

**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 03/2020
Hospital Regional Norte**

Período de análise: de 01/10/2021 a 31/12/2021.

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

A Comissão de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação – CFAA, instituída pela Portaria nº 575/2021, de 03 de fevereiro de 2021, reuniu-se nas dependências da Superintendência da Região Norte - Sobral, no período de 08 a 09/03 de 2022 para avaliar os resultados alcançados, no período de Outubro a dezembro de 2021, de acordo com as metas e indicadores de desempenho pactuados no Contrato de Gestão, celebrado entre a Secretaria da saúde do Estado – SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar – ISGH.

A Comissão é composta pelos membros relacionados abaixo e atua em conformidade com o disposto na cláusula nona – Da Fiscalização, do Acompanhamento e da Avaliação dos Resultados, do Contrato de Gestão nº 03/2020, celebrado em janeiro de 2020 para 15 meses.

- Ivna Hitzschky Silva dos Fernandes Vieira Previdelli – **Presidente**
- Emanuel Goncalves Bedê Silva – **Membro**
- Alberto Oliveira Linhares – **Membro**

Outrossim, acompanharam esta reunião: Mônica Souza Lima, Superintendente da Região Norte, Maria de Fatima Feitosa Francelino, Gestora do Contrato do HRN, Francisca Dulcinalda de Paula Braga, Orientadora da Célula de Regulação, Avaliação e Monitoramento, Carina Cunha Guerra, Orientadora da Célula da Gestão do Cuidado, Antonio Pereira Lopes Filho, Técnico da Célula de Regulação, Avaliação e Monitoramento.

II. METODOLOGIA DE TRABALHO.

Para elaboração do presente Relatório, a Comissão adotou o seguinte procedimento:

Pauta:

- Repercussão da Portaria nº 2020/295, que dispõe sobre as recomendações aos estabelecimentos públicos e privados de saúde para contingência da pandemia do novo Coronavírus;
- Análise do Relatório de Acompanhamento do Contrato de Gestão encaminhado pela Organização Social (OS);
- Análise do Relatório financeiro encaminhado pela OS;
- Verificação do Relatório de execução financeira, extraído do Sistema Integrado de Acompanhamento de Programas – SPG 2021;



Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão Nº 03/2020 Hospital Regional Norte

- Verificação dos extratos bancários e balancete contábil da Unidade hospitalar.

A partir da exposição e discussão do Relatório encaminhado pela OS, bem como os Relatórios financeiros e contábil e, ainda, os dados de indicadores contidos em sistemas informatizados, os membros da Comissão detiveram-se aos dados e informações disponibilizados em relação à realização de atividades, dos produtos apresentados e a sua repercussão financeira, com vistas à avaliação das metas pactuadas.

III. AVALIAÇÃO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS PACTUADAS.

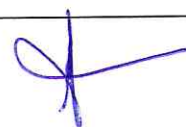
A avaliação foi realizada com base nas informações contidas no Relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão encaminhado pela OS.

Saliente-se que foi levado em consideração a alteração temporária da sistemática de avaliação, em detrimento das modificações dos serviços e seus quantitativos para atendimento ao Plano Estadual de contingência de enfrentamento ao COVID-19.

O quadro abaixo apresenta o grau de realização das metas durante o quadro trimestre de 2021 em relação ao pactuado.

HOSPITAL REGIONAL NORTE						
INDICADORES DE RESULTADOS						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	3600	4.741	10	4	40
	Indicador 02	<=10	8,97	10	2	20
AÇÃO 02	Indicador 03	2100	2.269	10	4	40
	Indicador 04	<=1,2	1,2%	10	2	20
AÇÃO 03	Indicador 05	2400	2.118	9	4	36
AÇÃO 04	Indicador 06	11.557	11.399	10	4	40
AÇÃO 05	Indicador 07	1	1	10	4	40
	Indicador 08	<=7,6	-	-	2	-
SUB TOTAL					26	236
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						9,1

INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	>=90	99,80%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						10
Conceito: Atingiu plenamente o desempenho esperado.						



**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 03/2020
Hospital Regional Norte**

O relatório, ao apresentar o quadro de metas e indicadores de desempenho, traduz objetivamente o grau de alcance do realizado em comparativo com o pactuado. A partir dessas informações a Comissão, com base na Sistemática de Avaliação definida no Anexo III do Contrato de Gestão, realizou a avaliação do desempenho da OS na execução do referido contrato.

Foram pactuados 09(nove) metas e indicadores, sendo 08 (oito) de Resultados e 1 (um) de Gestão, cada qual com as subdivisões de atividades, as quais foram analisadas e cujos comentários da Comissão, relativos ao desempenho da OS no período, seguem abaixo:

Indicadores Assistenciais de Gestão

Indicador 01 – N° de saídas por unidade assistencial.

A meta mensal para esse indicador é de 1.200 saídas da unidade de internação por alta, evasão, desistência, transferência externa e óbito, e a meta trimestral é de 3.600 saídas por unidade assistencial. A unidade hospitalar apresentou o resultado de 4.741 saídas no trimestre, com percentual de 132% de alcance da meta.

Alguns fatores impactaram no resultado do indicador, como o aumento do número de pacientes crônicos, que estavam sem atendimento ambulatorial e que se agravarão no período da pandemia.

Indicador 02 – Média de permanência.

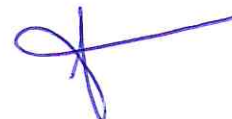
A meta mensal para esse indicador é de ≤ 10 dias de tempo de permanência/mês de pacientes internados no hospital. A unidade apresentou uma média no trimestre de 8,97 dias, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.

A Unidade Hospitalar mesmo recebendo pacientes crônicos da região com perfil de longa permanência e pacientes covid, nesse trimestre houve uma redução na média de permanência para 8,97 dias em relação ao trimestre anterior.

Indicador 03 – N° de procedimentos cirúrgicos.

A meta para esse indicador é de 700 procedimentos cirúrgicos mês e, 2.100 cirurgias no trimestre. A unidade hospitalar realizou 2.118 procedimentos cirúrgicos no 4º trimestre, obtendo um percentual de 108% da meta prevista.

Em razão da pandemia, o Ofício Circular do GABSEC nº 2021/0472 de 15.02.2021 da Secretaria de Saúde do Estado suspendeu, no âmbito da Rede Estadual de Saúde, a realização de cirurgias eletivas e serviços ambulatoriais.



**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 03/2020
Hospital Regional Norte**

Indicador 04 – Taxa de infecção de cirurgia limpa.

A meta mensal para esse indicador é de $\leq 1,2\%$ de desempenho de cirurgia limpa. A unidade hospitalar apresentou uma média do trimestre de $1,2\%$, obtendo um percentual de 100% da meta prevista.

Indicador 05 – Nº de consultas ambulatoriais.

A meta para esse indicador é de 800 consultas ambulatoriais por mês e a meta trimestral de 2.400 consultas. A unidade hospitalar apresentou o resultado de 2.118 consultas no 4º trimestre de 2021, obtendo um percentual de 88% da meta prevista. Em razão da pandemia, o Ofício Circular do GABSEC nº 2021/0472 de 15.02.2021 da Secretaria de Saúde do Estado suspendeu, no âmbito da Rede Estadual de Saúde, a realização de cirurgias eletivas e serviços ambulatoriais, no HRN os atendimentos ambulatoriais ficaram restritos aos pós-operatórios e aos pacientes egressos de internamentos anteriores.

Indicador 06 – Percentual de Pacientes Classificados

A meta para esse indicador é 100% dos pacientes cadastrados, sejam classificados de acordo com o grau de prioridade de atendimento, foram cadastrados 11.557 sendo classificados 11.399, atingindo o percentual de 99% do indicador.

Solicitamos que seja enviado relatório da classificação de risco dos pacientes regulados e não regulados por município.

Programas Especiais

Indicador 07 – Numero de Execução de Auditorias Internas -

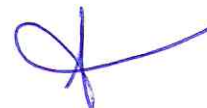
A meta para esse indicador é de 1 (uma) auditoria realizada por semestre. A unidade hospitalar apresentou a realização de auditoria no mês de maio de 2021, obtendo um percentual de 100% da meta. De acordo com o contrato de gestão do ISGH, o Instituto deverá realizar uma auditoria por semestre e que provavelmente essa informação constará no próximo trimestre.

Indicador 08 - Densidade de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).

A meta mensal para esse indicador é de $\leq 7,6$ de infecções associadas ao uso de dispositivos (CVC, SVD, VM) frequentemente utilizados no nosso meio. A unidade hospitalar não apresentou esse indicador no período avaliado.

Indicador de gestão

Indicador 01 – Taxa de satisfação do usuário.



**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 03/2020
Hospital Regional Norte**

A meta mensal pactuada para esse indicador é de $\geq 90\%$ a taxa de satisfação dos clientes. A unidade hospitalar apresentou resultado no trimestre de 99,11%, alcançando assim 110% da meta prevista.

O resultado da avaliação da OS na execução do contratado está traduzida na planilha abaixo, seguindo as determinações definidas na Sistemática de Avaliação dos Contratos de Gestão.

HOSPITAL REGIONAL NORTE						
INDICADORES DE RESULTADOS						
AÇÕES	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
AÇÃO 01	Indicador 01	3600	4.741	10	4	40
	Indicador 02	≤ 10	8,97	10	2	20
AÇÃO 02	Indicador 03	2100	2.269	10	4	40
	Indicador 04	$\leq 1,2$	1,2%	10	2	20
AÇÃO 03	Indicador 05	2400	2.118	9	4	36
AÇÃO 04	Indicador 06	11.557	11.399	10	4	40
AÇÃO 05	Indicador 07	1	1	10	4	40
	Indicador 08	$\leq 7,6$	-	-	2	-
SUB TOTAL					26	236
Resultado Global dos Indicadores de Resultados						9,1

INDICADORES DE GESTÃO						
TIPOLOGIA	INDICADORES	METAS	REALIZADO	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO CLIENTE	Indicador 01	≥ 90	99%	10	3	30
SUB TOTAL					3	30
Resultado Global dos Indicadores de Gestão						10,00
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS						10

Conceito: Atingiu plenamente o desempenho esperado.

De acordo com o quadro de informações complementares, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT) detalhamento, observa-se que a quantidade de exames de endoscopia digestiva alta e colonoscopia apresentam números baixos se levarmos em conta a complexidade do estabelecimento e por ser referência nesse atendimento.

IV. REVISÃO / REPACTUAÇÃO DO QUADRO DE INDICADORES E METAS.

No mês de Outubro de 2021 foi firmado o 6º termo aditivo do contrato 03/2020, no valor de **R\$ 114.335.206,07** (cento quatorze milhões, trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e seis reais e sete centavos) com a finalidade de atender ao Plano Estadual de



**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 03/2020
Hospital Regional Norte**

Contingência para resposta às emergências em Saúde Pública do novo Coronavírus, e estabelecer limite e critério para remuneração e vantagem de empregados e dirigente. O Termo Aditivo para o período de Outubro a dezembro de 2021, foi firmado no valor mensal de **R\$ 19.055.867,68** (dezenove milhões, cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

V. DOS RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE GESTÃO.

O valor pactuado para o quarto trimestre de 2021, de acordo com o cronograma de desembolso (anexo I) do Contrato de Gestão nº 03/2020, foi de **R\$ 57.167.603,04** (cinquenta e sete milhões, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e três reais e quatro centavos).

O valor recebido no trimestre foi de **R\$ R\$ 57.167.603,04** (cinquenta e sete milhões, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e três reais e quatro centavos). Já o valor total empenhado no trimestre foi de **R\$ R\$ 57.167.603,04** (cinquenta e sete milhões, cento e sessenta e sete mil, seiscentos e três reais e quatro centavos). Consoante o relatório do ISGH.

VI. FATORES EXTERNOS E INTERNOS QUE PODEM AFETAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.

Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional em decorrência do surto do novo Coronavírus (COVID-19). No âmbito do Estado do Ceará, por meio do Decreto Estadual n.º 33.510, de 13 de março de 2020, foram determinadas as primeiras ações para o enfrentamento e contenção da infecção pelo COVID-19.

Os fatores externos foram justificados em razão da pandemia, a luz da Lei federal nº 13.992 de 22 de abril de 2020 e da Portaria nº 295/2020, da Secretaria de Saúde do Estado.

VII. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO.

No cumprimento do artigo 1º da portaria de nº575/2021, de 03 de fevereiro de 2021 esta comissão propõe as seguintes recomendações:

Que o ISGH encaminhe os relatórios em dia, de acordo com os trimestres. Embora haja respaldo legal (Lei Federal nº 13.992/2020) que garante os repasses dos valores financeiros durante a suspensão do cumprimento de metas para as Organizações Sociais responsáveis pelo gerenciamento de serviços de saúde do SUS, entendemos



**Relatório de Fiscalização, Acompanhamento e Avaliação do
Contrato de Gestão Nº 03/2020
Hospital Regional Norte**

que o ISGH deve apresentar a programação realizada com os valores em benefício da continuidade da execução contratual, por se tratar de um ente parceiro da SESA, devendo ser fiel a essa contratualização.

Que o ISGH encaminhe junto aos relatórios trimestrais os extratos dos três meses avaliados.

VIII. ENCAMINHAMENTO PARA A PRÓXIMA REUNIÃO.

A Próxima reunião da Comissão será realizada no dia 26 de Abril de 2022, com a presença de um membro do HRN, na sede da Superintendência da Região Norte, as 09hs, dando continuidade a pauta tal qual, conforme descrito neste relatório.

IX. CONCLUSÃO.

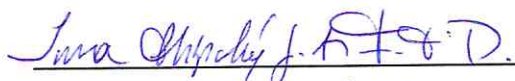
Diante da importância da participação dos membros da Comissão no processo de fiscalização, acompanhamento e avaliação do contrato. Posto ser a garantia de que o objeto contratual será cumprido com excelência.

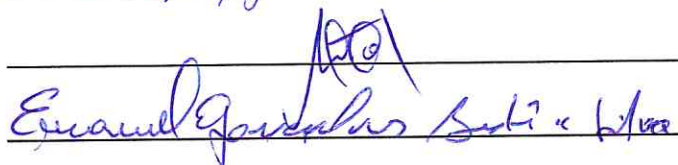
Temos, em suma, que as atividades desenvolvidas apresentadas no relatório de acompanhamento do Contrato de Gestão, encaminhado pelo ISGH, não em sua atingiu uma das metas contratualizadas, mas que estão plenamente justificadas. Ainda assim, faz-se necessário envidar esforços para alocação dos valores, Fonte SUS e Tesouro, do Contrato de Gestão, com a finalidade de garantir os recursos necessários ao efetivo cumprimento que, como dito no item V.

De acordo com a Sistemática de Avaliação pactuada no Contrato de Gestão a OS **Atingiu parcialmente o Desempenho Esperado**, obtendo a **nota global de 9,1**

Sobral-CE, 08 de Março de 2022.

Membros da Comissão







Ofício SUPCOM n.º 048/2022

Fortaleza (CE), 15 de fevereiro de 2022.

Ilma. Sra.

Ivna Hitzschky Silva dos Fernandes Vieira Previdelli

Presidente da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão n.º 03/2020 - HRN

SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE DA REGIÃO NORTE

Nesta

Prezada Senhora,

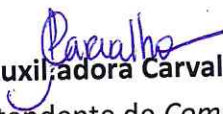
Cumprimentando-a cordialmente, reportamo-nos ao **Contrato de Gestão n.º 03/2020**, firmado entre a Secretaria da Saúde do Estado - SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH, que tem por objeto a operacionalização da gestão e execução das ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no **HOSPITAL REGIONAL NORTE (HRN)**;

Servimo-nos do presente expediente para encaminhar à Comissão de Avaliação do respectivo Contrato, os documentos em anexo abaixo descritos, pertinentes às metas, indicadores contratualizados e às atividades desenvolvidas na unidade **HRN**, relativo ao **4º Trimestre de 2021** (Outubro/2021 a Dezembro/2021), para apreciação dessa Comissão de Avaliação:

- a) Relatório de Produção Trimestral – 4º Trimestre/2021;
- b) Demonstrativos de recebimentos de repasses mensais;
- c) Demonstrativos das despesas realizadas;
- d) Extratos Bancários da contra corrente e aplicação;
- e) Esclarecimentos adicionais referentes aos dados das metas e indicadores apresentados no relatório trimestral de produção.

Sendo o que nos cumpre para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Maria Auxiliadora Carvalho do Nascimento

Superintendente de Compliance

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPLIANCE

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH)



ESCLARECIMENTOS Adicionais:

Referência: CONTRATO DE GESTÃO n.º 03/2020 e Termos Aditivos
Unidade: HOSPITAL REGIONAL NORTE (HRN)

Período: 4º Trimestre de 2021 (01 de outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021)

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH, em atendimento às obrigações contratuais do instrumento jurídico em referência, vem pelo presente apresentar **ESCLARECIMENTOS** referentes aos dados das metas e indicadores apontados no **RELATÓRIO TRIMESTRAL DE PRODUÇÃO**, do **4º TRIMESTRE de 2021**, da unidade **HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN**, pelo que segue:

1) CONTEXTUALIZAÇÃO – Instrumento Contratual:

A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA) e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) firmaram o **Contrato de Gestão n.º 03/2020**, que tem por objeto a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde a ser desenvolvido no **HOSPITAL REGIONAL NORTE (HRN)**, com prazo de vigência de **01 de janeiro de 2020 a 31 de março de 2021**, no valor de **R\$ 220.095.065,90** (duzentos e vinte milhões, noventa e cinco mil, sessenta e cinco reais e noventa centavos).

A partir de março/2020, foi firmado o **1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 03/2020 - HRN**, para o período de **abril/2020 a março/2021**, no valor de **R\$ 38.028.414,18** (trinta e oito milhões, vinte e oito mil, quatrocentos e quatorze reais e dezoito centavos), com o seguinte objeto:

O presente **Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 03/2020 - HRN**, nos termos da previsão contida na **Cláusula Décima Sexta - DA MODIFICAÇÃO** do instrumento contratual, tem por finalidade promover alterações ao referido contrato nos seguintes termos e demais especificações constantes neste aditivo:

2.1) Inclusão de cláusula ao Contrato de Gestão n.º 03/2020, estabelecendo limites e critérios para remuneração e vantagem de empregados e dirigentes do **CONTRATADO**;

2.2) Alteração temporária da Sistemática de Pagamento e Sistemática de Avaliação, constantes nos Anexos II e III, respectivamente, do Contrato de Gestão n.º 03/2020, pelo prazo de 90 (noventa) dias, em razão das modificações dos serviços e seus quantitativos para atendimento ao Plano Estadual de Contingência para Resposta às Emergências em Saúde Pública Novo Coronavírus (2019-nCoV), independente de transcrição;

2.3) Promover a repactuação dos valores originalmente pactuados, nos termos do disposto no art. 65, II, "d" da Lei Federal n.º 8.666/1993, em conformidade com o **ANEXO ÚNICO - PROGRAMA DE TRABALHO** deste Termo Aditivo, independente de transcrição.

ISGH INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Maria Bernadete de Souza Costa
Coordenadora de Relações Institucionais
Supervisão de Compliance



Para o período de **abril/2020 a junho/2020** foi formalizado o **2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 03/2020 - HRN**, no valor de **R\$ 12.422.063,47** (doze milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), com o objetivo de realizar a ampliação dos leitos e acréscimo de serviços necessários ao atendimento dos pacientes com suspeita e/ou diagnóstico de COVID-19, com alteração da capacidade instalada da Unidade hospitalar, vejamos:

O presente **Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 03/2020 – HRN**, nos termos da previsão contida na **Cláusula Décima Sexta – DA MODIFICAÇÃO** do instrumento contratual, tem por finalidade ampliação dos leitos e dos acréscimos de serviços primordiais ao atendimento dos pacientes acometidos pelo COVID-19, sendo 35 leitos destinados a UTI COVID e 25 leitos destinados a CLÍNICA - COVID, totalizando 61 leitos, pelo período de Abril a Junho de 2020, para atendimento ao Plano de Contingência para resposta às emergências em Saúde Pública Novo Coronavírus (2019-nCov).

Para o período de **julho/2020 a setembro/2020** foi firmado o **3º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 03/2020 - HRN**, no valor de **R\$ 10.496.683,81** (dez milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos), objetivando a implantação de leitos de campanha para atendimento de pacientes com suspeita e/ou diagnóstico de COVID - 19, e a requalificação e reestruturação de leitos Clínica COVID e UTI COVID, pelo período de julho a setembro de 2020, vejamos:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE

O presente **Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 03/2020 – HRN**, nos termos da previsão contida na **Cláusula Décima Sexta – DA MODIFICAÇÃO** do instrumento contratual, tem por finalidade a implantação de leitos de campanha para atendimento de pacientes com suspeita e/ou diagnóstico de COVID – 19, e a requalificação e reestruturação de leitos Clínica COVID e UTI COVID no Hospital Regional Norte - HRN, para atendimento ao Plano Estadual de Contingências para resposta às emergências em Saúde Pública Novo Coronavírus (2019-nCov).

Iniciando o 2º Trimestre de 2021, foi formalizado o **4º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 03/2020 - HRN**, para o período de **abril/2021 a setembro/2021**, no valor de **R\$ 101.695.936,31** (Cento e um milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos), com o seguinte objeto:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar por 06 (seis) meses, a partir do dia 01 de abril de 2021, o Contrato de Gestão n.º 03/2020, que tem por objeto a operacionalização da gestão e execução, pelo CONTRATADO, das atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Regional Norte, em conformidade com os padrões de eficácia e qualidade descritos nos anexos técnicos integrantes deste instrumento independentemente de transcrição.

ISGH INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Maria Bernadete de Souza Costa
Coordenadora de Assessorias Institucionais
Superintendência de Compliance

Ainda em continuidade ao contrato supra, fora formalizado em 17 de agosto de 2021, o **5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 03/2020 - HRN**, no valor de **R\$ 29.178.014,45** (vinte e nove mil, cento e setenta e oito mil, quatorze reais e quarenta e cinco centavos), com o seguinte objeto:

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FINALIDADE

O presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 03/2020 – HRN, nos termos da previsão contida na **Cláusula Décima Sexta – DA MODIFICAÇÃO** do instrumento contratual, tem as finalidades que seguem detalhadas nos itens abaixo:

2.1. Incremento e implantação de serviços necessários para atendimento ao Plano de Contingência Estadual para respostas às Emergências em Saúde Pública Novo Coronavírus (2019-nCov), nos seguintes termos:

2.1.1. Implantação, requalificação e reestruturação de leitos do perfil de **Clínica COVID** e **UTI COVID** no Hospital Regional Norte – HRN, para atendimento exclusivo de pacientes com suspeita e/ou diagnóstico de COVID - 19, pelo período de abril/2021 a setembro/2021;

Iniciado o 4º Trimestre de 2021, foi formalizado o **6º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 03/2020 - HRN**, para o período de **outubro/2021 a março/2021**, no valor de **R\$ 114.335.206,07** (cento e quatorze milhões, trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e seis reais e sete centavos), com o seguinte objeto:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n.º 03/2020 – HRN, nos termos da previsão contida na **Cláusula Décima Sexta – DA MODIFICAÇÃO** do instrumento contratual, tem por finalidade promover alterações ao referido contrato nos seguintes termos e demais especificações constantes neste aditivo:

2.1. **Prorrogar o prazo de vigência do Contrato de Gestão n.º 03/2020**, promovendo a adequação dos Anexos Técnicos, previstos no Contrato de Gestão, e o respectivo aporte de recursos financeiros para sua operacionalização, nos termos e condições previstas no presente instrumento de aditivo.

2.2. **Alteração da CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO** do Contrato de Gestão n.º 03/2020.

2.3. **Alteração da CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE** do Contrato de Gestão n.º 03/2020.

2.4. **Alteração da CLÁUSULA SÉTIMA – DA UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS** do Contrato de Gestão n.º 03/2020.

2.5. **Alteração dos pesos dos indicadores**, constante no Quadro de INDICADORES;

2.6. **Inclusão da MATRIZ de Distribuição de RISCO**, constante no Anexo VI.



2) METAS E INDICADORES:

No período do **4º Trimestre de 2021** a unidade **HRN** teve o seguinte desempenho, no tocante as metas e indicadores contratuais:

Ação 01 - Saída por Unidade Assistencial

Foram registradas **4.741 saídas hospitalares**, resultando numa média de 1.580 saídas por unidade assistencial, perfazendoum percentual médio de **132% da meta**, portanto acima do indicador contratualizado, no trimestre.

No tocante a **média de permanência**, não houve impacto finalizando o trimestre com a **média de 100%**.

Ação 02 - Atividade Cirúrgica

Foram realizados **2.269 procedimentos cirúrgicos**, resultando numa média mensal de 756 procedimentos cirúrgicos, perfazendo um percentual de **108% do indicador** contratualizado, no trimestre.

O indicador da **Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa** finalizou o trimestre em **100% do alcance da meta**.

Ação 03 - Atendimento Ambulatorial

Foram realizadas **2.118 consultas ambulatoriais**, resultando numa **média mensal de 706 atendimentos** ambulatoriais, perfazendo um percentual médio de **88%** do indicador contratualizado, no trimestre.

Importante se mencionar que o prenúncio da 3ª onda da Pandemia, com ênfase no mês de dezembro/2021, impactou diretamente este indicador, considerando que o atendimento ambulatorial foi afetado, com a redução das consultas.

Ação 04 - Classificação de Risco

A ação de **classificação de risco** não sofreu interferências quanto à sua realização, tendo classificado mensalmente, em média **99% dos pacientes cadastrados**, no 4º trimestre de 2021.

O **número de pacientes cadastrados**, de outubro/2021 a dezembro/2021, foi de **11.557**.

Indicador de Gestão

O indicador de gestão do Contrato de Gestão n.º 03/2020 - HRN é a realização da PESQUISA DE SATISFAÇÃO com os pacientes e/ou acompanhantes da unidade hospitalar.

A Pesquisa de Satisfação do usuário é uma ferramenta institucional utilizada para identificar o nível de satisfação dos usuários atendidos e, conseqüentemente, avaliar a qualidade dos cuidados prestados. Esta atividade é aplicada pela equipe do Serviço Social e Ouvidoria, através de um questionário, junto aos pacientes e/ou acompanhantes presentes nas unidades de internação.

No 4º trimestre de 2021, o resultado da pesquisa de satisfação resultou no **percentual médio de 110%** referente à meta pactuada.

Quadro resumo das METAS no 4º Trimestre 2021

A seguir demonstraremos o **quadro resumo** das metas/indicadores contratados e realizados, no período de **outubro/2021 a dezembro/2021**, conforme o **ANEXO VII – Sistemática de Avaliação**, constante no Plano de Trabalho, parte integrante do Contrato de Gestão:

CONTRATO DE GESTÃO ANO 2021 - UNIDADE HOSPITAL REGIONAL NORTE

PERÍODO: 01/out/21 a 31/dez/21

ANEXO VII – SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

INDICADORES DE RESULTADOS							
AÇÕES	INDICADORES	CTR GESTÃO Trimestre	Realizado	% realizado	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SAÍDA POR UNIDADE ASSISTENCIAL	Nº de Saídas por Unidade Assistencial	1.200	1.580	132%	10	4	40
	Média de Permanência	≤ 10 dias	8,97	100%	10	4	40
ATIVIDADE CIRÚRGICA	Nº de Procedimentos Cirúrgicos	700	756	108%	10	4	40
	Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa	≤ 1,2%	1,2%	100%	10	3	30
ATENDIMENTO AMBULATORIAL	Nº de Consultas Ambulatoriais	800	706	88%	8	4	32
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Percentual de Pacientes Classificados	98%	99%	102%	10	4	40

ISGH INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
 Maria Bernadete de Souza Costa
 Coordenadora de Indicadores Institucionais
 Superintendência de Compliance



SUB TOTAL						23	222
Resultado Global dos Indicadores de Resultados							9,7
INDICADORES DE GESTÃO							
TIPOLOGIA	INDICADORES	CTR GESTÃO Trimestre	Realizado	% realizado	NOTA	PESO	PONTUAÇÃO
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	Taxa de satisfação dos USUÁRIOS	≥ 90%	99%	100%	10	4	40
SUB TOTAL						4	40
Resultado Global dos Indicadores de Gestão							10,0
NOTA MÉDIA GLOBAL DO DESEMPENHO DA OS							9,8
CONCEITO:				Atingiu plenamente o desempenho esperado			

Fortaleza, 15 de fevereiro de 2022.


 ISGH-INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
 Maria Bernadete de Souza Costa
 Coordenadora de Relações Institucionais
 Superintendência de Compliance



**HOSPITAL
REGIONAL
NORTE**



ISGH
INSTITUTO DE SAÚDE E
GESTÃO HOSPITALAR



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Organização Social mantida com recursos públicos
provenientes de seus impostos e contribuições sociais

Relatório de Produção Trimestral

HOSPITAL REGIONAL NORTE – HRN

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO TRIMESTRAL

Indicadores Assistenciais de Gestão

HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN - CTR GESTÃO nº 03/2020

Período: 4º TRIMESTRE DE 2021

AÇÃO 01 – SAÍDA POR UNIDADE ASSISTENCIAL

Indicador 01 – N.º de Saídas por Unidade Assistencial

N.º DE SAÍDAS POR UNIDADE ASSISTENCIAL	4º TRIMESTRE DE 2021			MÉDIA 4º TRIMESTRE 2021
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
META MENSAL	1.200	1.200	1.200	1.200
REALIZADO	1.588	1.511	1.642	1.580
% REALIZADO	132%	126%	137%	132%

*Fonte: Sistema Informatizado/Censo hospitalar - HRN

Indicador 02 – Média de Permanência

MÉDIA DE PERMANÊNCIA	4º TRIMESTRE DE 2021			MÉDIA 4º TRIMESTRE 2021
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
META MENSAL	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
REALIZADO	8,74	9,33	8,84	8,97
% REALIZADO	100%	100%	100%	100%

*Fonte: Sistema Informatizado/Censo hospitalar - HRN

AÇÃO 02 – ATIVIDADE CIRÚRGICA

Indicador 03 – N.º de Procedimentos Cirúrgicos

N.º DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	4º TRIMESTRE DE 2021			MÉDIA 4º TRIMESTRE 2021
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
META MENSAL	700	700	700	700
REALIZADO	767	723	779	756
% REALIZADO	110%	103%	111%	108%

*Fonte: Sistema Informatizado/Censo hospitalar - HRN

Indicador 04 – Taxa de Infecção de Cirurgia Limpa

TAXA DE INFECÇÃO DE SALA CIRÚRGICA	4º TRIMESTRE DE 2021			MÉDIA 4º TRIMESTRE 2021
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
META MENSAL	≤ 1,2%	≤ 1,2%	≤ 1,2%	≤ 1,2%
REALIZADO	1,8%	1,9%	0,0%	1,2%
% REALIZADO	50%	42%	100%	100,00%

*Fonte: Planilha do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) - HRN

AÇÃO 03 – ATENDIMENTO AMBULATORIAL

Indicador 05 – N.º de Consultas Ambulatoriais

N.º DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	4º TRIMESTRE DE 2021			MÉDIA 4º TRIMESTRE 2021
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
META MENSAL	800	800	800	800
REALIZADO	732	723	663	706
% REALIZADO	92%	90%	83%	88%

*Fonte: Sistema Informatizado/Censo hospitalar - HRN

ISGH - INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Maria Bernadete de Souza Costa
Coordenadora de Relações Institucionais
Superintendência de Compliance

ISGH - INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Superintendência de Compliance

AÇÃO 04 - CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Indicador 06 - Percentual de Pacientes Classificados

4º TRIMESTRE DE 2021 RESUMO DO ATENDIMENTO				MÉDIA 4º TRIMESTRE 2021
PERÍODO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
N.º de Pacientes Cadastrados	3.761	3.815	3.981	3.852
N.º de Pacientes Classificados	3.713	3.758	3.928	3.800
Pacientes Classificados (%)	99%	99%	99%	99%

*Fonte: Sistema informatizado

4º TRIMESTRE DE 2021 DETALHAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO				MÉDIA 4º TRIMESTRE 2021
QUANTIDADE NO PERÍODO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
VERMELHO	54	57	49	53
LARANJA	1.066	1.031	1.068	1.055
AMARELO	1.565	1.536	1.803	1.635
VERDE	820	900	784	835
AZUL	11	13	10	11
BRANCO	197	221	214	211
N/C	48	57	53	53
TOTAL MENSAL	3.761	3.815	3.981	3.852

*Fonte: Sistema informatizado

INDICADOR DE GESTÃO

Indicador 01 - Taxa de Satisfação dos Clientes

TAXA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES	4º TRIMESTRE DE 2021			MÉDIA 4º TRIMESTRE 2021
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
META MENSAL	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%	≥ 90%
REALIZADO	98,99%	98,90%	99,44%	99,11%
% REALIZADO	110%	110%	110%	110%

*Fonte: Planilha Pesquisa de Satisfação - HRN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO (SADT) - DETALHAMENTO

SADT	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	REALIZADO 4º TRIMESTRE 2021
EXAMES DE IMAGEM				
Radiologia	2.312	2.408	2.590	7.310
Ultrassonografia	1.432	1.407	1.381	4.220
Ressonância Magnética	44	52	125	221
Tomografia Computadorizada	787	820	841	2.448
Endoscopia Digestiva Alta - EDA	184	151	165	500
Endoscopia Digestiva Baixa - Colonoscopia	6	10	11	27
Endoscopia Respiratória - Broncoscopia	8	14	25	47
Eletrocardiograma	66	70	143	279
Eletroencefalograma	10	6	6	22
Ecocardiografia	202	243	216	661
Angiografia	19	21	13	53
SUB-TOTAL (1)	5.070	5.202	5.516	15.788
EXAMES LABORATORIAIS				
Análises Clínicas	44.397	46.328	47.401	138.126
Análise Histopatológica	241	213	162	616
SUB-TOTAL (2)	44.638	46.541	47.563	138.742
TERAPÊUTICA				
Fisioterapia	7.812	7.104	7.371	22.287
Hemodíalise	570	628	560	1.758
Hemotransfusão	616	522	630	1.768
SUB-TOTAL (3)	8.998	8.254	8.561	25.813
Outros	2	0	0	2
TOTAL GERAL SADT (1+2+3)	58.708	59.997	61.640	180.345

*Fontes: Sistema Informatizado/Relatórios de atendimento

ISGH INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Maria Bernadete de Souza Costa
Coordenadora de Relações Institucionais
Superintendência de Compliance

P

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - 2021

Pacientes/dia por Unidade

Clínicas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Clínica Médica	37,23	34,43	32,52	30,87	35,48	38,60	41,52	40,71	39,90	41,00	41,90	45,55
Clínica Médica I	12,45	11,14	10,61	9,80	20,77	18,30	13,48	12,97	12,93	12,61	13,00	16,58
Clínica Médica II	24,77	23,29	21,90	21,07	14,71	20,30	28,03	27,74	26,97	28,39	28,90	28,97
Clínica Cirúrgica	49,90	51,64	47,48	44,13	50,26	52,47	59,23	59,42	53,37	51,26	48,73	51,74
Clínica Cirúrgica I	23,13	24,50	20,90	20,00	26,68	25,87	29,65	28,84	28,23	24,52	22,93	24,13
Clínica Cirúrgica II	23,55	23,64	26,58	24,13	23,58	26,60	29,58	27,84	21,97	21,32	19,63	23,29
Clínica Cirúrgica III	4,76	3,50	-	-	-	-	-	2,74	3,17	5,42	6,17	4,32
Clínica COVID	10,23	15,96	34,29	48,70	50,03	36,37	15,97	8,84	4,03	4,13	4,87	2,81
Clínica COVID I	-	-	25,90	15,60	24,42	25,19	-	-	-	-	-	-
Clínica COVID II	-	-	28,89	28,20	22,83	-	-	-	-	-	-	-
Hospital de Campanha	-	-	-	9,80	21,19	22,93	15,97	8,84	4,03	-	-	-
UCE Adulto	11,58	10,21	7,68	5,87	5,94	6,67	7,65	11,35	14,60	11,29	9,90	9,97
Obstetrícia	29,94	29,29	26,10	25,97	27,00	27,50	30,48	30,58	31,83	30,81	30,97	28,87
Clínica Obstétrica I	21,19	21,93	21,71	21,90	22,10	22,20	22,19	21,52	21,80	20,94	21,00	20,32
Clínica Obstétrica II	5,68	6,96	4,39	4,07	4,90	5,30	5,71	5,97	7,13	7,00	6,67	5,26
Obstetrícia Parto Normal	3,06	2,75	-	-	-	-	3,48	3,10	2,90	2,87	3,30	3,29
CPN COVID	-	1,83	5,03	4,77	4,52	3,13	3,00	-	-	-	-	-
Clínica Pediátrica	18,90	22,79	14,97	16,07	12,55	11,63	14,87	17,16	17,20	26,26	27,87	27,29
Clínica Pediátrica COVID	5,77	4,82	5,13	10,40	18,61	22,03	16,45	14,68	15,20	9,33	-	-
UTI Adulto	33,65	33,89	23,84	16,70	18,84	26,60	33,35	32,10	37,50	32,52	33,57	33,48
UTI Adulto I	9,68	9,82	8,58	-	-	9,00	9,68	9,61	9,67	9,55	9,87	9,97
UTI Adulto II	9,68	9,75	9,26	9,07	8,61	8,73	9,87	9,74	9,77	9,77	9,87	9,94
UTI Adulto III	-	-	-	-	-	-	-	-	7,38	-	-	-
Intermediária Adulto I	14,29	14,32	13,94	-	-	-	13,81	12,74	12,90	13,19	13,83	13,58
Intermediária Adulto II	-	-	7,47	7,63	10,23	13,67	-	-	-	-	-	-
UTI COVID	20,45	41,57	89,94	109,43	101,71	77,57	29,65	10,23	3,87	6,87	7,40	6,29
UTI COVID I	7,16	18,82	19,61	19,60	19,61	18,97	12,87	8,26	3,87	-	-	-
UTI COVID II	7,16	8,07	9,74	9,70	9,55	9,57	7,48	1,97	-	-	-	-
UTI COVID III	-	16,71	19,42	20,37	20,10	18,80	9,29	-	-	-	-	-
UTI COVID IV	-	-	9,84	9,83	9,71	9,36	-	-	-	-	-	-
UTI COVID V	-	-	9,29	9,80	9,90	8,69	-	-	-	-	-	-
UTI COVID VI	-	-	9,79	9,83	9,81	8,00	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID I	-	-	15,07	15,50	12,94	8,53	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID II	-	-	6,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID III	6,13	10,50	15,23	14,80	10,10	4,71	-	-	-	-	-	-
UTI Pediátrica	6,35	6,71	4,84	8,67	9,35	8,87	8,29	9,00	8,07	8,81	8,57	8,68
Neonatologia	37,65	42,07	41,74	40,37	44,55	43,13	39,58	36,06	35,17	31,26	43,03	42,65
Obstetrícia Canguru	6,23	8,75	8,48	6,80	8,16	7,90	6,68	6,32	7,43	5,55	7,40	8,29
UCI Neonatal	22,16	23,71	24,00	23,67	26,61	24,97	23,65	19,97	19,53	16,90	26,00	24,71
UTI Neonatal	9,26	9,61	9,26	9,90	9,77	10,27	9,26	9,77	8,20	8,81	9,63	9,65
HRN	264,87	294,96	333,55	361,93	378,84	354,57	297,81	270,13	260,73	246,00	256,80	257,32

ISGH INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Maria Bernadete de Souza Costa
 Coordenadora de Relações Institucionais
 Superintendência de Compliance

2



**HOSPITAL
REGIONAL
NORTE**



ISGH
INSTITUTO DE SAÚDE E
GESTÃO HOSPITALAR



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Organização Social mantida com recursos públicos
provenientes de seus impostos e contribuições sociais

Número de Paciente/dia por Unidade

Clínicas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Clínica Médica	1154	964	1008	926	1100	1158	1287	1262	1197	1271	1257	1412
Clínica Médica I	386	312	329	294	644	549	418	402	388	391	390	514
Clínica Médica II	768	652	679	632	456	609	869	860	809	880	867	898
Clínica Cirúrgica	1547	1446	1472	1324	1558	1574	1836	1842	1601	1589	1462	1604
Clínica Cirúrgica I	717	686	648	600	827	776	919	894	847	760	688	748
Clínica Cirúrgica II	730	662	824	724	731	798	917	863	659	661	589	722
Clínica Cirúrgica III	100	98	-	-	-	-	-	85	95	168	185	134
Clínica COVID	317	447	1063	1461	1551	1091	495	274	121	128	146	87
Clínica COVID I	-	-	803	468	757	403	-	-	-	-	-	-
Clínica COVID II	-	-	260	846	137	-	-	-	-	-	-	-
Hospital de Campanha	-	-	-	147	657	688	495	274	121	-	-	-
UCE Adulto	359	286	238	176	184	200	237	352	438	350	297	309
Obstetrícia	928	820	809	779	837	825	945	948	955	955	929	895
Clínica Obstétrica I	657	614	673	657	685	666	688	667	654	649	630	630
Clínica Obstétrica II	176	195	136	122	152	159	177	185	214	217	200	163
Obstetrícia Parto Normal	95	11	-	-	-	-	80	96	87	89	99	102
CPN COVID	-	44	156	143	140	94	24	-	-	-	-	-
Clínica Pediátrica	586	638	464	482	389	349	461	532	516	814	836	846
Clínica Pediátrica COVID	179	135	159	312	577	661	510	455	456	56	-	-
UTI Adulto	1043	949	739	501	584	798	1034	995	1125	1008	1007	1038
UTI Adulto I	300	275	103	-	-	126	300	298	290	296	296	309
UTI Adulto II	300	273	287	272	267	262	306	302	293	303	296	308
UTI Adulto III	-	-	-	-	-	-	-	-	155	-	-	-
Intermediária Adulto I	443	401	237	-	-	-	428	395	387	409	415	421
Intermediária Adulto II	-	-	112	229	317	410	-	-	-	-	-	-
UTI COVID	634	1164	2788	3283	3153	2327	919	317	116	213	222	195
UTI COVID I	222	527	608	588	608	569	399	256	116	-	-	-
UTI COVID II	222	226	302	291	296	287	232	61	-	-	-	-
UTI COVID III	-	117	602	611	623	564	288	-	-	-	-	-
UTI COVID IV	-	-	187	295	301	206	-	-	-	-	-	-
UTI COVID V	-	-	158	294	307	139	-	-	-	-	-	-
UTI COVID VI	-	-	137	295	304	240	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID I	-	-	237	465	401	256	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID II	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID III	190	294	472	444	313	66	-	-	-	-	-	-
UTI Pediátrica	197	188	150	260	290	266	257	279	242	273	257	269
Neonatologia	1167	1178	1294	1211	1381	1294	1227	1118	1055	969	1291	1322
Obstetrícia Canguru	193	245	263	204	253	237	207	196	223	172	222	257
UCI Neonatal	687	664	744	710	825	749	733	619	586	524	780	766
UTI Neonatal	287	269	287	297	303	308	287	303	246	273	289	299
HRN	8211	8259	10340	10858	11744	10637	9232	8374	7822	7626	7704	7977

ISGH-INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Maria Bernadete de Souza Costa
Coordenadora de Relações Institucionais
Superintendência de Compliance

2



**HOSPITAL
REGIONAL
NORTE**



ISGH
INSTITUTO DE SAÚDE E
GESTÃO HOSPITALAR



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Organização Social mantida com recursos públicos
provenientes de seus impostos e contribuições sociais

Permanência Média por Unidade

Clínicas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Clínica Médica	13,58	8,10	9,51	9,26	11,46	11,58	9,68	10,97	11,62	14,12	15,71	12,95
Clínica Médica I	11,70	10,06	7,83	8,65	10,73	8,19	11,30	11,82	13,38	13,48	15,00	12,85
Clínica Médica II	14,77	7,33	8,82	8,54	8,44	8,12	8,69	10,62	9,99	13,75	15,48	11,23
Clínica Cirúrgica	7,89	8,36	8,04	7,79	7,35	7,64	8,74	7,74	7,12	6,62	7,27	8,06
Clínica Cirúrgica I	8,96	11,06	10,29	8,70	10,60	8,43	8,67	11,46	11,93	7,84	9,83	10,39
Clínica Cirúrgica II	7,60	7,52	6,75	7,17	5,34	7,00	8,19	6,80	5,40	6,48	6,54	7,68
Clínica Cirúrgica III	5,00	3,50	-	-	-	-	-	2,24	2,44	3,82	4,02	3,83
Clínica COVID	5,87	5,32	5,87	5,49	5,56	5,27	6,69	8,56	17,29	8,00	11,23	6,21
Clínica COVID I	-	-	4,75	5,32	4,25	3,99	-	-	-	-	-	-
Clínica COVID II	-	-	5,91	4,67	2,01	-	-	-	-	-	-	-
Hospital de Campanha	-	-	-	3,50	4,59	4,71	6,69	8,56	17,29	-	-	-
UCE Adulto	13,30	8,67	11,90	16,00	30,67	33,33	11,29	16,00	16,85	13,46	14,85	18,18
Obstetrícia	3,34	3,61	3,37	3,29	3,58	3,42	3,76	3,98	4,19	3,98	4,09	3,14
Clínica Obstétrica I	3,06	3,30	2,80	2,66	3,25	2,88	3,04	3,15	3,35	2,92	3,15	3,13
Clínica Obstétrica II	1,49	1,47	0,99	1,18	1,21	1,39	1,45	1,80	1,67	1,54	1,79	1,55
Obstetrícia Parto Normal	1,27	0,65	-	-	-	-	1,43	1,23	1,36	1,19	1,18	1,16
CPN COVID	-	1,83	3,47	3,18	2,86	2,85	1,50	-	-	-	-	-
Clínica Pediátrica	6,17	6,19	4,00	3,89	3,60	4,36	4,43	4,84	4,91	4,87	5,19	4,38
Clínica Pediátrica COVID	4,16	4,82	2,89	3,63	4,40	5,05	4,64	4,50	4,85	2,33	-	-
UTI Adulto	8,34	9,78	5,56	6,11	6,95	8,87	9,85	8,29	8,59	8,33	10,83	9,19
UTI Adulto I	10,34	12,50	3,81	-	-	15,75	9,68	7,27	11,15	7,22	12,87	11,88
UTI Adulto II	8,57	10,11	7,18	5,91	7,03	5,46	10,20	8,39	7,92	11,65	9,25	12,32
UTI Adulto III	-	-	-	-	-	-	-	-	6,46	-	-	-
Intermediária Adulto I	6,07	6,68	4,02	-	-	-	7,51	6,48	6,45	7,30	9,88	6,01
Intermediária Adulto II	-	-	5,33	5,45	5,98	7,88	-	-	-	-	-	-
UTI COVID	7,83	10,21	9,82	10,66	10,87	9,86	10,10	10,57	8,29	9,68	11,68	6,72
UTI COVID I	8,88	9,76	12,67	13,07	10,48	10,16	9,28	11,64	8,29	-	-	-
UTI COVID II	11,10	6,11	10,79	8,56	9,25	10,63	12,21	5,55	-	-	-	-
UTI COVID III	-	9,75	9,87	9,85	10,21	9,10	6,86	-	-	-	-	-
UTI COVID IV	-	-	9,84	8,94	10,75	7,10	-	-	-	-	-	-
UTI COVID V	-	-	11,29	8,40	12,28	6,32	-	-	-	-	-	-
UTI COVID VI	-	-	15,22	11,80	13,22	6,86	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID I	-	-	5,51	6,12	5,42	3,82	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID II	-	-	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID III	3,17	3,54	5,08	6,17	4,29	2,28	-	-	-	-	-	-
UTI Pediátrica	11,59	8,55	7,50	13,68	20,71	9,17	7,34	13,29	10,52	10,11	10,28	12,81
Neonatologia	7,73	8,35	7,94	8,24	8,97	7,80	7,53	7,40	6,72	7,88	7,51	7,22
Obstetrícia Canguru	7,42	11,67	7,97	6,00	7,67	5,78	5,31	5,76	6,37	10,12	5,84	7,14
UCI Neonatal	7,23	7,06	7,44	7,89	9,71	7,20	7,64	6,45	6,37	6,16	7,80	6,49
UTI Neonatal	9,57	10,35	9,57	12,91	8,42	14,67	10,25	14,43	8,20	13,00	8,50	10,31
HRN	9,48	9,44	9,65	9,56	9,71	9,30	9,46	9,06	9,11	8,74	9,33	8,84

ISGH-INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Maria Bernadete de Souza Costa
Coordenadora de Relações Institucionais
Superintendência de Compliance

Supervisor de Compliance

Óbitos por Unidade

Clínicas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Clínica Médica	0	12	8	3	4	8	4	4	1	3	1	7
Clínica Médica I	0	2	2	2	4	3	1	2	0	0	0	1
Clínica Médica II	0	10	6	1	0	5	3	2	1	3	1	6
Clínica Cirúrgica	3	7	6	8	6	11	14	12	3	9	2	4
Clínica Cirúrgica I	2	3	5	4	2	6	6	3	2	7	2	3
Clínica Cirúrgica II	1	4	1	4	4	5	8	9	1	2	0	1
Clínica Cirúrgica III	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Clínica COVID	2	5	7	7	4	0	2	1	0	1	0	1
Clínica COVID I	-	-	3	4	3	0	-	-	-	-	-	-
Clínica COVID II	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-
Hospital de Campanha	-	-	-	0	0	0	2	1	0	-	-	-
UCE Adulto	21	23	10	7	2	4	5	7	9	15	10	10
Obstetrícia	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Clínica Obstétrica I	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Clínica Obstétrica II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstetrícia Parto Normal	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
CPN COVID	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Clínica Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Clínica Pediátrica COVID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
UTI Adulto	36	27	32	28	34	31	29	34	32	37	29	39
UTI Adulto I	10	5	1	-	-	1	9	5	5	10	6	9
UTI Adulto II	9	6	8	14	9	9	4	7	8	9	9	7
UTI Adulto III	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Intermediária Adulto I	17	16	13	-	-	16	22	15	18	14	14	23
Intermediária Adulto II	-	-	10	14	25	21	-	-	-	-	-	-
UTI COVID	24	53	152	147	137	97	33	12	3	12	7	10
UTI COVID I	9	24	21	14	26	22	18	10	3	-	-	-
UTI COVID II	4	6	14	14	13	10	7	2	-	-	-	-
UTI COVID III	-	7	27	32	32	22	8	-	-	-	-	-
UTI COVID IV	-	-	6	10	8	11	-	-	-	-	-	-
UTI COVID V	-	-	7	13	14	5	-	-	-	-	-	-
UTI COVID VI	-	-	6	12	9	8	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID I	-	-	21	31	20	13	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID II	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID III	11	16	42	21	14	6	-	-	-	-	-	-
UTI Pediátrica	1	4	4	2	3	5	2	4	1	6	0	1
Neonatologia	4	7	2	2	4	3	0	2	4	2	2	3
Obstetrícia Canguru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UCI Neonatal	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
UTI Neonatal	4	7	2	1	3	3	0	1	3	1	2	3
HRN	91	138	221	204	195	159	89	77	53	85	51	75


 ISGH-INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
 Maria Bernadete de Souza Costa
 Coordenadora de Relações Institucionais
 Superintendência de Compliance


 Maria Bernadete de Souza Costa
 Superintendente de Compliance

Óbitos por Unidade (+24h)

Clínicas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Clínica Médica	0	12	8	3	4	8	4	4	1	3	1	7
Clínica Médica I	0	2	2	2	4	3	1	2	0	0	0	1
Clínica Médica II	0	10	6	1	0	5	3	2	1	3	1	6
Clínica Cirúrgica	3	7	6	8	6	11	14	12	3	9	2	4
Clínica Cirúrgica I	2	3	5	4	2	6	6	3	2	7	2	3
Clínica Cirúrgica II	1	4	1	4	4	5	8	9	1	2	0	1
Clínica Cirúrgica III	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
Clínica COVID	2	5	7	7	3	0	2	1	0	1	0	1
Clínica COVID I	-	-	3	4	3	0	-	-	-	-	-	-
Clínica COVID II	-	-	4	3	0	-	-	-	-	-	-	-
Hospital de Campanha	-	-	-	0	0	0	2	1	0	-	-	-
UCE Adulto	21	23	10	7	2	4	5	7	9	15	9	9
Obstetrícia	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Clínica Obstétrica I	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Clínica Obstétrica II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obstetrícia Parto Normal	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
CPN COVID	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
Clínica Pediátrica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Clínica Pediátrica COVID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UTI Adulto	30	24	29	28	32	27	28	31	30	35	27	33
UTI Adulto I	10	4	1	-	-	1	9	5	5	10	6	9
UTI Adulto II	7	6	7	14	9	8	4	7	8	9	8	7
UTI Adulto III	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Intermediária Adulto I	13	14	11	-	-	-	15	19	13	16	13	17
Intermediária Adulto II	-	-	10	14	23	18	-	-	-	-	-	-
UTI COVID	22	52	150	145	136	96	32	12	3	12	6	10
UTI COVID I	9	24	21	14	26	22	17	10	3	-	-	-
UTI COVID II	4	6	14	14	13	9	7	2	-	-	-	-
UTI COVID III	-	7	27	32	32	22	8	-	-	-	-	-
UTI COVID IV	-	-	6	10	8	11	-	-	-	-	-	-
UTI COVID V	-	-	7	13	14	5	-	-	-	-	-	-
UTI COVID VI	-	-	6	12	9	8	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID I	-	-	20	31	19	13	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID II	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID III	9	15	41	19	14	6	-	-	-	-	-	-
UTI Pediátrica	1	4	4	2	3	5	1	4	1	5	0	1
Neonatologia	1	5	2	1	4	3	0	1	2	2	1	2
Obstetrícia Canguru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UCI Neonatal	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
UTI Neonatal	1	5	2	1	3	3	0	0	1	1	1	2
HRN	80	132	216	201	191	154	86	73	49	82	46	67

ISGH INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Marta Bernadete de Souza Costa
Coordenadora de Relações Institucionais
Superintendência de Compliance

(Assinatura)

Superintendente de Compliance

Mortalidade Institucional por Unidade (%) +24h

Clínicas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Clínica Médica	0,00%	10,08%	7,55%	3,00%	4,17%	8,00%	3,01%	3,48%	0,97%	3,33%	1,25%	6,42%
Clínica Médica I	0,00%	6,45%	4,76%	5,88%	6,67%	4,48%	2,70%	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
Clínica Médica II	0,00%	11,24%	7,79%	1,35%	0,00%	6,67%	3,00%	2,47%	1,23%	4,69%	1,79%	7,50%
Clínica Cirúrgica	1,53%	4,05%	3,28%	4,71%	2,83%	5,34%	6,67%	5,04%	1,33%	3,75%	1,00%	2,01%
Clínica Cirúrgica I	2,50%	4,84%	7,94%	5,80%	2,56%	6,52%	5,66%	3,85%	2,82%	7,22%	2,86%	4,17%
Clínica Cirúrgica II	1,04%	4,55%	0,82%	3,96%	2,92%	4,39%	7,14%	7,09%	0,82%	1,96%	0,00%	1,06%
Clínica Cirúrgica III	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Clínica COVID	3,70%	5,95%	9,09%	1,66%	0,00%	0,00%	2,70%	3,13%	0,00%	6,25%	0,00%	7,14%
Clínica COVID I	-	-	1,78%	4,55%	2,25%	0,00%	-	-	-	-	-	-
Clínica COVID II	-	-	9,09%	1,66%	0,00%	0,00%	2,70%	3,13%	0,00%	-	-	-
Hospital de Campanha	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-
UCE Adulto	77,78%	69,70%	50,00%	63,64%	33,33%	66,67%	23,81%	31,82%	34,62%	57,69%	45,00%	52,94%
Obstetrícia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Clínica Obstétrica I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Clínica Obstétrica II	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obstetrícia Parto Normal	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CPN COVID	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Clínica Pediátrica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Clínica Pediátrica COVID	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,03%	29,20%
UTI Adulto	24,00%	24,74%	21,80%	34,15%	38,10%	30,00%	26,67%	25,83%	22,90%	28,93%	26,09%	34,62%
UTI Adulto I	34,48%	18,18%	3,70%	-	-	12,50%	29,03%	12,20%	19,23%	24,39%	25,00%	28,00%
UTI Adulto II	20,00%	22,22%	17,50%	30,43%	23,68%	16,67%	13,33%	19,44%	21,62%	34,62%	-	-
UTI Adulto III	-	-	-	-	-	-	-	-	16,67%	-	-	-
Intermediária Adulto I	17,81%	23,33%	18,64%	-	-	-	26,32%	31,15%	21,67%	28,57%	30,95%	24,29%
Intermediária Adulto II	-	-	47,62%	33,33%	43,40%	34,62%	-	-	-	-	-	-
UTI COVID	27,16%	45,61%	52,82%	47,08%	46,90%	40,68%	35,16%	40,00%	21,43%	54,55%	31,58%	34,48%
UTI COVID I	36,00%	44,44%	43,75%	31,11%	44,83%	39,29%	39,53%	45,45%	21,43%	-	-	-
UTI COVID II	20,00%	16,22%	50,00%	41,18%	40,63%	33,33%	36,84%	18,18%	-	-	-	-
UTI COVID III	-	58,33%	44,26%	51,61%	52,46%	35,48%	19,05%	-	-	-	-	-
UTI COVID IV	-	-	31,58%	30,30%	28,57%	37,93%	-	-	-	-	-	-
UTI COVID V	-	-	50,00%	37,14%	56,00%	22,73%	-	-	-	-	-	-
UTI COVID VI	-	-	66,67%	48,00%	43,48%	22,86%	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID I	-	-	48,78%	40,79%	25,68%	19,40%	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID II	-	-	26,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID III	15,00%	18,07%	44,09%	26,39%	19,18%	20,69%	-	-	-	-	-	-
UTI Pediátrica	5,88%	18,18%	20,00%	10,53%	21,43%	17,24%	2,86%	19,05%	4,35%	18,52%	0,00%	4,76%
Neonatologia	0,66%	3,55%	1,23%	0,68%	2,60%	1,81%	0,00%	0,66%	1,27%	1,63%	0,58%	1,09%
Obstetrícia Canguru	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
UCI Neonatal	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,18%	0,00%	0,00%	1,04%	1,09%	1,18%	0,00%	0,00%
UTI Neonatal	3,33%	19,23%	6,67%	4,35%	8,33%	14,29%	0,00%	0,00%	3,33%	4,76%	2,94%	6,90%
HRN	9,24%	15,09%	20,15%	17,69%	15,80%	13,46%	8,81%	7,90%	5,70%	9,39%	5,57%	7,43%


ISGH-INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Maria Bernadete de Souza Costa
 Coordenadora de Relações Institucionais
 Superintendência de Compliance



Mortalidade Global por Unidade (%)

Clínicas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Clínica Médica	0,00%	10,08%	7,55%	3,00%	4,17%	8,00%	3,01%	3,48%	0,97%	3,33%	1,25%	6,42%
Clínica Médica I	0,00%	6,45%	4,76%	5,88%	6,67%	4,48%	2,70%	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%	2,50%
Clínica Médica II	0,00%	11,24%	7,79%	1,35%	0,00%	6,67%	3,00%	2,47%	1,23%	4,69%	1,79%	7,50%
Clínica Cirúrgica	1,53%	4,05%	3,28%	4,71%	2,83%	5,34%	6,67%	5,04%	1,33%	3,75%	1,00%	2,01%
Clínica Cirúrgica I	2,50%	4,84%	7,94%	5,80%	2,56%	6,52%	5,66%	3,85%	2,82%	7,22%	2,86%	4,17%
Clínica Cirúrgica II	1,04%	4,55%	0,82%	3,96%	2,92%	4,39%	7,14%	7,09%	0,82%	1,96%	0,00%	1,06%
Clínica Cirúrgica III	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Clínica COVID	3,70%	5,95%	3,87%	2,63%	1,79%	0,00%	2,70%	3,13%	0,00%	6,25%	0,00%	7,14%
Clínica COVID I	-	-	1,78%	4,55%	2,25%	0,00%	-	-	-	-	-	-
Clínica COVID II	-	-	9,09%	1,66%	1,47%	-	-	-	-	-	-	-
Hospital de Campanha	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	2,70%	3,13%	0,00%	-	-	-
UCE Adulto	77,78%	69,70%	50,00%	63,64%	33,33%	66,67%	23,81%	31,82%	34,62%	57,69%	50,00%	58,82%
Obstetrícia	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Clínica Obstétrica I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Clínica Obstétrica II	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Obstetrícia Parto Normal	0,00%	0,00%	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CPN COVID	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Clínica Pediátrica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
Clínica Pediátrica COVID	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
UTI Adulto	28,80%	27,84%	24,06%	34,15%	40,48%	34,44%	27,62%	28,33%	24,43%	30,58%	31,18%	34,51%
UTI Adulto I	34,48%	22,73%	3,70%	-	-	12,50%	29,03%	12,20%	19,23%	24,39%	26,09%	34,62%
UTI Adulto II	25,71%	22,22%	20,00%	30,43%	23,68%	18,75%	13,33%	19,44%	21,62%	34,62%	28,13%	28,00%
UTI Adulto III	-	-	-	-	-	-	-	-	16,67%	-	-	-
Intermediária Adulto I	23,29%	26,67%	22,03%	-	-	-	28,07%	36,07%	25,00%	32,14%	33,33%	32,86%
Intermediária Adulto II	-	-	47,62%	33,33%	47,17%	40,38%	-	-	-	-	-	-
UTI COVID	29,63%	46,49%	53,52%	47,73%	47,24%	41,10%	36,26%	40,00%	21,43%	54,55%	36,84%	34,48%
UTI COVID I	36,00%	44,44%	43,75%	31,11%	44,83%	39,29%	41,86%	45,45%	21,43%	-	-	-
UTI COVID II	20,00%	16,22%	50,00%	41,18%	40,63%	37,04%	36,84%	18,18%	-	-	-	-
UTI COVID III	-	58,33%	44,26%	51,61%	52,46%	35,48%	19,05%	-	-	-	-	-
UTI COVID IV	-	-	31,58%	30,30%	28,57%	37,93%	-	-	-	-	-	-
UTI COVID V	-	-	50,00%	37,14%	56,00%	22,73%	-	-	-	-	-	-
UTI COVID VI	-	-	66,67%	48,00%	43,48%	22,86%	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID I	-	-	51,22%	40,79%	27,03%	19,40%	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID II	-	-	26,67%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID III	18,33%	19,28%	45,16%	29,17%	19,18%	20,69%	-	-	-	-	-	-
UTI Pediátrica	5,88%	18,18%	20,00%	10,53%	21,43%	17,24%	5,71%	19,05%	4,35%	22,22%	0,00%	4,76%
Neonatologia	2,65%	4,96%	1,23%	1,36%	2,60%	1,81%	0,00%	1,32%	2,55%	1,63%	1,16%	1,64%
Obstetrícia Canguru	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
UCI Neonatal	0,00%	0,00%	0,00%	1,11%	1,18%	0,00%	0,00%	1,04%	1,09%	1,18%	0,00%	0,00%
UTI Neonatal	13,33%	26,92%	6,67%	4,35%	8,33%	14,29%	0,00%	4,76%	10,00%	4,76%	5,88%	10,34%
HRN	10,51%	15,77%	20,62%	17,96%	16,13%	13,90%	9,12%	8,33%	6,17%	9,74%	6,17%	8,31%

ISGH-INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Maria Bernadete de Souza Costa
Coordenadora de Relações Institucionais
Superintendência de Compliance

(Assinatura)

Entradas por Unidade (Internações e Transferências)

Clínicas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Clínica Médica	86	119	114	118	107	114	133	114	102	92	79	104
Clínica Médica I	35	30	39	35	70	61	36	34	29	29	26	43
Clínica Médica II	51	85	79	75	44	90	101	80	80	66	55	81
Clínica Cirúrgica	204	177	174	167	215	217	223	242	204	234	206	186
Clínica Cirúrgica I	81	65	56	70	82	95	115	80	67	96	72	62
Clínica Cirúrgica II	99	91	120	97	136	122	116	127	117	99	90	100
Clínica Cirúrgica III	24	24	-	-	-	-	-	-	-	44	49	27
Clínica COVID	59	91	204	275	276	184	65	20	8	15	10	19
Clínica COVID I	-	-	163	88	190	73	-	-	-	-	-	-
Clínica COVID II	-	-	73	181	39	-	-	-	-	-	-	-
Hospital de Campanha	-	-	-	51	154	152	65	20	8	-	-	-
UCE Adulto	28	33	13	12	6	9	11	27	30	20	19	18
Obstetrícia	266	231	247	240	232	239	247	235	232	235	236	226
Clínica Obstétrica I	217	190	244	248	209	232	227	210	195	218	204	196
Clínica Obstétrica II	114	135	139	105	126	112	124	105	128	139	113	102
Obstetrícia Parto Normal	75	14	-	-	-	-	61	77	63	76	84	89
CPN COVID	-	28	46	43	50	32	13	-	-	-	-	-
Clínica Pediátrica	108	103	106	129	102	80	109	111	105	178	162	185
Clínica Pediátrica COVID	44	29	59	89	142	129	105	101	94	8	-	-
UTI Adulto	123	97	122	81	93	100	104	120	134	115	94	110
UTI Adulto I	29	22	17	-	-	18	31	40	27	40	24	26
UTI Adulto II	36	27	39	46	38	49	30	36	37	26	32	25
UTI Adulto III	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
Intermediária Adulto I	72	60	48	-	-	56	61	62	56	42	70	-
Intermediária Adulto II	-	-	29	41	61	50	-	-	-	-	-	-
UTI COVID	87	142	333	303	287	196	62	20	13	23	18	28
UTI COVID I	29	63	47	44	59	57	35	18	13	-	-	-
UTI COVID II	24	37	28	33	33	26	16	5	-	-	-	-
UTI COVID III	-	22	72	61	62	60	24	-	-	-	-	-
UTI COVID IV	-	-	29	33	26	19	-	-	-	-	-	-
UTI COVID V	-	-	24	34	26	12	-	-	-	-	-	-
UTI COVID VI	-	-	18	26	23	27	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID I	-	-	56	76	71	57	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID II	-	-	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID III	57	92	94	70	67	22	-	-	-	-	-	-
UTI Pediátrica	17	21	21	21	15	29	33	23	23	26	22	24
Neonatologia	161	144	170	140	164	155	166	145	152	139	169	172
Obstetrícia Canguru	30	25	31	31	37	39	40	32	33	21	37	35
UCI Neonatal	98	94	107	87	90	97	97	93	91	94	99	109
UTI Neonatal	33	25	32	22	37	19	29	20	28	24	33	28
HRN	1207	1215	1609	1618	1689	1484	1271	1167	1097	1085	1015	1071


 ISGH-INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
 Maria Bernadete de Souza Costa
 Coordenadora de Relações Institucionais
 Superintendência de Compliance


 ANEXO 1 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
 DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021
 MANTIDA EM SEU LUGAR
 DEVIDO A SITUAÇÃO DE
 EMERGÊNCIA

Saídas por Unidade Assistencial (Altas Hospitalares, Transferência E

Clinicas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Clinica Médica	85	119	106	100	96	100	133	115	103	90	80	109
Clinica Médica I	33	31	42	34	60	67	37	34	29	29	26	40
Clinica Médica II	52	89	77	74	54	75	100	81	81	64	56	80
Clinica Cirúrgica	196	173	183	170	212	206	210	238	225	240	201	199
Clinica Cirúrgica I	80	62	63	69	78	92	106	78	71	97	70	72
Clinica Cirúrgica II	96	88	122	101	137	114	112	127	122	102	90	94
Clinica Cirúrgica III	20	28	-	-	-	-	-	38	39	44	46	35
Clinica COVID	54	84	181	266	279	207	74	32	7	16	13	14
Clinica COVID I	-	-	169	88	178	101	-	-	-	-	-	-
Clinica COVID II	-	-	44	181	68	-	-	-	-	-	-	-
Hospital de Campanha	-	-	-	42	143	146	74	32	7	-	-	-
UCE Adulto	27	33	20	11	6	6	21	22	26	26	20	17
Obstetrícia	278	227	240	237	234	241	251	238	228	240	227	285
Clinica Obstétrica I	215	186	240	247	211	231	226	212	195	222	200	201
Clinica Obstétrica II	118	133	138	103	126	114	122	103	128	141	112	105
Obstetrícia Parto Normal	75	17	-	-	-	-	56	78	64	75	84	88
CPN COVID	-	24	45	45	49	33	16	-	-	-	-	-
Clinica Pediátrica	95	103	116	124	108	80	104	110	105	167	161	193
Clinica Pediátrica COVID	43	28	55	86	131	131	110	101	94	24	-	-
UTI Adulto	125	97	133	82	84	90	105	120	131	121	93	113
UTI Adulto I	29	22	27	-	-	8	31	41	26	41	23	26
UTI Adulto II	35	27	40	46	38	48	30	36	37	26	32	25
UTI Adulto III	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
Intermediária Adulto I	73	60	59	-	-	-	57	61	60	56	42	70
Intermediária Adulto II	-	-	21	42	53	52	-	-	-	-	-	-
UTI COVID	81	114	284	308	290	236	91	30	14	22	19	29
UTI COVID I	25	54	48	45	58	56	43	22	14	-	-	-
UTI COVID II	20	37	28	34	32	27	19	11	-	-	-	-
UTI COVID III	-	12	61	62	61	62	42	-	-	-	-	-
UTI COVID IV	-	-	19	33	28	29	-	-	-	-	-	-
UTI COVID V	-	-	14	35	25	22	-	-	-	-	-	-
UTI COVID VI	-	-	9	25	23	35	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID I	-	-	41	76	74	67	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID II	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID III	60	83	93	72	73	29	-	-	-	-	-	-
UTI Pediátrica	17	22	20	19	14	29	35	21	23	27	25	21
Neonatologia	151	141	163	147	154	166	163	151	157	123	172	183
Obstetrícia Canguru	26	21	33	34	33	41	39	34	35	17	38	36
UCI Neonatal	95	94	100	90	85	104	96	96	92	85	100	118
UTI Neonatal	30	26	30	23	36	21	28	21	30	21	34	29
HRN	1152	1165	1501	1595	1657	1525	1313	1178	1113	1096	1011	1163

	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Emergência > 24 Horas	306	309	263	278	242	302	313	307	330	301	327	332
Emergência Adulto > 24h	117	130	83	116	186	169	169	150	147	191	173	147
Emergência Pediátrica > 24h	423	439	346	394	428	471	482	457	477	492	500	479
Saídas Emergência HRN	1575	1604	1847	1989	2085	1996	1795	1635	1590	1588	1511	1642

Handwritten signature
 DIRETORIA DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
 Maria Bernadete de Souza Costa
 Coordenadora de Relações Institucionais
 Superintendente de Compliance

Handwritten signature

Leitos Operacionais por Unidade

Clínicas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Clínica Médica	42	42	39	32	37	42	42	42	42	42	42	42
Clínica Médica I	13	13	10	10	23	13	13	13	13	13	13	13
Clínica Médica II	29	29	29	22	14	29	29	29	29	29	29	29
Clínica Cirúrgica	67	62	58	58	58	58	58	66	66	66	66	66
Clínica Cirúrgica I	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Clínica Cirúrgica II	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Clínica Cirúrgica III	9	4	-	-	-	-	-	8	8	8	8	8
Clínica COVID	20	24	45	57	74	45	30	20	10	10	10	10
Clínica COVID I	-	-	16	16	29	-	-	-	-	-	-	-
Clínica COVID II	-	-	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-
Hospital de Campanha	-	-	-	12	45	45	30	20	10	-	-	-
UCE Adulto	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Obstetrícia	33	29	29	29	29	29	33	33	33	33	33	33
Clínica Obstétrica I	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
Clínica Obstétrica II	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Obstetrícia Parto Normal	4	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4
CPN COVID	-	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-
Clínica Pediátrica	26	26	26	23	6	6	12	12	12	30	30	30
Clínica Pediátrica COVID	4	4	4	7	24	24	18	18	18	-	-	-
UTI Adulto	34	34	18	18	24	34	34	34	34	34	34	34
UTI Adulto I	10	10	0	-	-	10	10	10	10	10	10	10
UTI Adulto II	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
UTI Adulto III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intermediária Adulto I	14	14	-	-	-	14	14	14	14	14	14	14
Intermediária Adulto II	-	-	8	8	14	14	-	-	-	-	-	-
UTI COVID	30	50	108	108	102	72	50	30	10	10	10	10
UTI COVID I	10	20	20	20	20	20	20	20	10	-	-	-
UTI COVID II	10	10	10	10	10	10	10	10	-	-	-	-
UTI COVID III	-	10	20	20	20	20	20	-	-	-	-	-
UTI COVID IV	-	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-
UTI COVID V	-	-	10	10	10	-	-	-	-	-	-	-
UTI COVID VI	-	-	10	10	10	8	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID I	-	-	14	14	14	14	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID III	10	10	14	14	8	-	-	-	-	-	-	-
UTI Pediátrica	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Neonatologia	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Obstetrícia Canguru	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
UCI Neonatal	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
UTI Neonatal	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
HRN	331	350	406	411	433	389	352	330	300	300	300	300

Maria Bernadete de Souza Costa
Coordenadora de Relações Institucionais
Superintendência de Compliance

P

Ocupação Hospitalar por Unidade

Clinicas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Clínica Médica	88,63%	81,97%	79,11%	88,46%	97,65%	97,39%	98,85%	96,93%	95,00%	97,62%	99,76%	108,45%
Clínica Médica I	95,78%	85,71%	87,67%	98,00%	97,43%	105,54%	103,72%	99,75%	99,49%	97,02%	100,00%	127,54%
Clínica Médica II	85,43%	80,30%	75,53%	85,11%	97,61%	94,01%	96,66%	95,66%	92,99%	97,89%	99,66%	99,89%
Clínica Cirúrgica	74,48%	74,18%	81,87%	76,09%	86,65%	90,46%	102,11%	90,03%	80,86%	77,66%	73,84%	78,40%
Clínica Cirúrgica I	79,76%	84,48%	72,08%	68,97%	91,99%	89,20%	102,22%	99,44%	97,36%	84,54%	79,08%	83,20%
Clínica Cirúrgica II	81,20%	81,53%	91,66%	83,22%	81,31%	91,72%	102,00%	96,00%	75,75%	73,53%	67,70%	80,31%
Clínica Cirúrgica III	52,91%	42,97%	-	-	-	-	-	34,27%	39,58%	67,74%	77,08%	54,03%
Clínica COVID	51,13%	72,77%	101,68%	97,27%	66,79%	62,41%	53,23%	44,19%	27,00%	41,29%	48,67%	28,06%
Clínica COVID I	-	-	101,62%	97,50%	88,27%	86,85%	-	-	-	-	-	-
Clínica COVID II	-	-	99,62%	97,24%	78,74%	-	-	-	-	-	-	-
Hospital de Campanha	-	-	-	83,11%	51,18%	50,96%	53,23%	44,19%	27,00%	-	-	-
UCE Adulto	72,38%	63,84%	47,98%	36,67%	37,10%	41,67%	47,78%	70,97%	91,25%	70,56%	61,88%	62,30%
Obstetrícia	90,71%	99,18%	89,99%	89,54%	93,10%	94,83%	95,44%	92,67%	96,46%	93,35%	93,84%	87,49%
Clínica Obstétrica I	92,15%	95,34%	94,39%	95,22%	96,07%	96,52%	96,49%	93,55%	94,78%	91,02%	91,30%	88,36%
Clínica Obstétrica II	94,62%	116,07%	73,12%	67,78%	81,72%	88,33%	95,16%	99,46%	118,89%	116,67%	111,11%	87,63%
Obstetrícia Parto Normal	76,61%	68,75%	-	-	-	-	86,96%	77,42%	72,50%	71,77%	82,50%	82,26%
CPN COVID	-	45,83%	125,81%	119,17%	112,90%	78,33%	75,00%	-	-	-	-	-
Clínica Pediátrica	72,70%	87,64%	57,57%	69,86%	138,01%	193,89%	143,01%	143,01%	143,33%	108,49%	92,89%	90,97%
Clínica Pediátrica COVID	144,35%	120,54%	128,23%	148,57%	108,60%	91,81%	87,41%	81,54%	84,44%	51,85%	-	-
UTI Adulto	98,96%	99,68%	94,20%	92,78%	92,34%	93,10%	98,10%	94,40%	91,76%	95,64%	98,73%	98,48%
UTI Adulto I	96,77%	98,21%	85,83%	-	-	90,00%	96,77%	96,13%	96,67%	95,48%	98,67%	99,68%
UTI Adulto II	96,77%	97,50%	92,58%	90,67%	86,13%	87,33%	98,71%	97,42%	97,67%	97,74%	98,67%	99,35%
UTI Adulto III	-	-	-	-	-	-	-	-	73,81%	-	-	-
Intermediária Adulto I	102,07%	102,30%	99,58%	-	-	-	98,62%	91,01%	92,14%	94,24%	98,81%	97,00%
Intermediária Adulto II	-	-	93,33%	95,42%	98,44%	97,62%	-	-	-	-	-	-
UTI COVID	68,17%	94,83%	103,04%	101,33%	96,25%	85,69%	59,29%	34,09%	38,67%	68,71%	74,00%	62,90%
UTI COVID I	71,61%	94,11%	98,06%	98,00%	98,06%	94,83%	64,35%	41,29%	38,67%	-	-	-
UTI COVID II	71,61%	80,71%	97,42%	97,00%	95,48%	95,67%	74,84%	19,68%	-	-	-	-
UTI COVID III	-	107,05%	103,39%	101,83%	100,48%	94,00%	46,45%	-	-	-	-	-
UTI COVID IV	-	-	98,42%	98,33%	97,10%	93,64%	-	-	-	-	-	-
UTI COVID V	-	-	92,94%	98,00%	99,03%	86,88%	-	-	-	-	-	-
UTI COVID VI	-	-	97,86%	98,33%	98,06%	89,00%	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID I	-	-	107,62%	110,71%	92,40%	60,95%	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID II	-	-	85,71%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID III	61,29%	105,00%	125,25%	105,71%	86,29%	58,93%	-	-	-	-	-	-
UTI Pediátrica	63,55%	67,14%	48,39%	86,67%	93,55%	88,67%	82,90%	90,00%	80,67%	88,06%	85,67%	86,77%
Neonatologia	76,83%	85,86%	85,19%	82,38%	90,92%	88,03%	80,78%	73,60%	71,77%	63,79%	87,82%	87,03%
Obstetrícia Canguru	69,18%	97,22%	94,27%	75,56%	90,68%	87,78%	74,19%	70,25%	82,59%	61,65%	82,22%	92,11%
UCI Neonatal	73,87%	79,05%	80,00%	78,89%	88,71%	83,22%	78,82%	66,56%	65,11%	56,34%	86,67%	82,37%
UTI Neonatal	92,58%	96,07%	92,58%	99,00%	97,74%	102,67%	92,58%	97,74%	82,00%	88,06%	96,33%	96,45%
HRN	80,69%	85,64%	89,63%	88,67%	87,42%	85,64%	84,60%	81,86%	83,11%	82,00%	85,60%	85,77%

ISGH-INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Maria Bernadete de Souza Costa
Coordenadora de Relações Institucionais
Suplente de Maria de Cássia

P

Desocupação Hospitalar por Unidade

Clínicas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Clínica Médica	11,37%	18,03%	20,89%	11,54%	2,35%	2,61%	1,15%	3,07%	5,00%	2,38%	0,24%	-8,45%
Clínica Médica I	4,22%	14,29%	12,33%	2,00%	2,57%	-5,54%	-3,72%	0,25%	0,51%	2,98%	0,00%	-27,54%
Clínica Médica II	14,57%	19,70%	24,47%	14,89%	2,39%	5,99%	3,34%	4,34%	7,01%	2,11%	0,34%	0,11%
Clínica Cirúrgica	25,52%	25,82%	18,13%	23,91%	13,35%	9,54%	-2,11%	9,97%	19,14%	22,34%	26,16%	21,60%
Clínica Cirúrgica I	20,24%	15,52%	27,92%	31,03%	8,01%	10,80%	-2,22%	0,56%	2,64%	15,46%	20,92%	16,80%
Clínica Cirúrgica II	18,80%	18,47%	8,34%	16,78%	18,69%	8,28%	-2,00%	4,00%	24,25%	26,47%	32,30%	19,69%
Clínica Cirúrgica III	47,09%	57,03%	-	-	-	-	-	65,73%	60,42%	32,26%	22,92%	45,97%
Clínica COVID	48,87%	27,23%	-1,68%	2,73%	33,21%	37,59%	46,77%	55,81%	73,00%	58,71%	51,33%	71,94%
Clínica COVID I	-	-	-1,62%	2,50%	11,73%	13,15%	-	-	-	-	-	-
Clínica COVID II	-	-	0,38%	2,76%	21,26%	-	-	-	-	-	-	-
Hospital de Campanha	-	-	-	16,89%	48,82%	49,04%	46,77%	55,81%	73,00%	-	-	-
UCE Adulto	27,62%	36,16%	52,02%	63,33%	62,90%	58,33%	52,22%	29,03%	8,75%	29,44%	38,13%	37,70%
Obstetrícia	9,29%	0,82%	10,01%	10,46%	6,90%	5,17%	4,56%	7,33%	3,54%	6,65%	6,16%	12,51%
Clínica Obstétrica I	7,85%	4,66%	5,61%	4,78%	3,93%	3,48%	3,51%	6,45%	5,22%	8,98%	8,70%	11,64%
Clínica Obstétrica II	5,38%	-16,07%	26,88%	32,22%	18,28%	11,67%	4,84%	0,54%	-18,89%	-16,67%	-11,11%	12,37%
Obstetrícia Parto Normal	23,39%	31,25%	-	-	-	-	13,04%	22,58%	27,50%	28,23%	17,50%	17,74%
CPN COVID	-	54,17%	-25,81%	-19,17%	-12,90%	21,67%	25,00%	-	-	-	-	-
Clínica Pediátrica	27,30%	12,36%	42,43%	30,14%	-38,01%	-93,89%	-43,01%	-43,01%	-43,33%	-8,49%	7,11%	9,03%
Clínica Pediátrica COVID	-44,35%	-20,54%	-28,23%	-48,57%	-8,60%	8,19%	12,59%	18,46%	15,56%	48,15%	-	-
UTI Adulto	1,04%	0,32%	5,80%	7,22%	7,66%	6,90%	1,90%	5,60%	8,24%	4,36%	1,27%	1,52%
UTI Adulto I	3,23%	1,79%	14,17%	-	-	10,00%	3,23%	3,87%	3,33%	4,52%	1,33%	0,32%
UTI Adulto II	3,23%	2,50%	7,42%	9,33%	13,87%	12,67%	1,29%	2,58%	2,33%	2,26%	1,33%	0,65%
UTI Adulto III	-	-	-	-	-	-	-	-	26,19%	-	-	-
Intermediária Adulto I	-2,07%	-2,30%	0,42%	-	-	-	1,38%	8,99%	7,86%	5,76%	1,19%	3,00%
Intermediária Adulto II	-	-	6,67%	4,58%	1,56%	2,38%	-	-	-	-	-	-
UTI COVID	-	-	-	-1,33%	3,75%	14,31%	40,71%	65,91%	61,33%	31,29%	26,00%	37,10%
UTI COVID I	28,39%	5,89%	1,94%	2,00%	1,94%	5,17%	35,65%	58,71%	61,33%	-	-	-
UTI COVID II	28,39%	19,29%	2,58%	3,00%	4,52%	4,33%	25,16%	80,32%	-	-	-	-
UTI COVID III	-	-7,05%	-3,39%	-1,83%	-0,48%	6,00%	53,55%	-	-	-	-	-
UTI COVID IV	-	-	1,58%	1,67%	2,90%	6,36%	-	-	-	-	-	-
UTI COVID V	-	-	7,06%	2,00%	0,97%	13,13%	-	-	-	-	-	-
UTI COVID VI	-	-	2,14%	1,67%	1,94%	11,00%	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID I	-	-	-7,62%	-10,71%	7,60%	39,05%	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID II	-	-	14,29%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID III	38,71%	-5,00%	-25,25%	-5,71%	13,71%	41,07%	-	-	-	-	-	-
UTI Pediátrica	36,45%	32,86%	51,61%	13,33%	6,45%	11,33%	17,10%	10,00%	19,33%	11,94%	14,33%	13,23%
Neonatologia	23,17%	14,14%	14,81%	17,62%	9,08%	11,97%	19,22%	26,40%	28,23%	36,21%	12,18%	12,97%
Obstetrícia Canguru	-	-	-	24,44%	9,32%	12,22%	25,81%	29,75%	17,41%	38,35%	17,78%	7,89%
UCI Neonatal	26,13%	20,95%	20,00%	21,11%	11,29%	16,78%	21,18%	33,44%	34,89%	43,66%	13,33%	17,63%
UTI Neonatal	7,42%	3,93%	7,42%	1,00%	2,26%	-2,67%	7,42%	2,26%	18,00%	11,94%	3,67%	3,55%
HRN	19,31%	14,36%	10,37%	11,33%	12,58%	14,36%	15,40%	18,14%	16,89%	18,00%	14,40%	14,23%

ISGH INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Maria Bernadete de Souza Costa
 Coordenadora de Relações Institucionais
 Superintendência de Compliance

P

Índice de Renovação

Clínicas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Clínica Médica	2,02	2,83	1,55	1,42	2,05	1,27	3,17	2,74	2,45	2,14	1,90	2,60
Clínica Médica I	2,54	2,38	2,18	3,40	2,12	2,21	2,85	2,62	2,23	2,23	2,00	3,08
Clínica Médica II	1,79	3,07	2,66	1,48	2,97	1,69	3,45	2,79	2,79	2,21	1,93	2,76
Clínica Cirúrgica	2,93	2,15	3,16	2,93	3,66	3,55	3,62	3,61	3,41	3,64	3,05	3,02
Clínica Cirúrgica I	2,76	2,14	2,17	2,38	2,69	3,17	3,66	2,69	2,45	3,34	2,41	2,48
Clínica Cirúrgica II	3,31	3,03	4,21	3,48	4,72	3,93	3,86	4,38	4,21	3,52	3,10	3,24
Clínica Cirúrgica III	2,22	2,99	-	-	-	-	-	4,75	4,88	5,50	5,75	4,38
Clínica COVID	2,70	3,49	1,54	2,77	2,40	1,77	2,47	1,60	0,24	1,60	1,30	1,40
Clínica COVID I	-	-	2,12	5,50	4,73	3,48	-	-	-	-	-	-
Clínica COVID II	-	-	1,52	6,24	2,34	-	-	-	-	-	-	-
Hospital de Campanha	-	-	-	2,97	2,21	3,24	2,47	1,60	0,24	-	-	-
UCE Adulto	1,69	2,06	1,25	0,69	0,38	0,38	1,31	1,38	1,63	1,63	1,25	1,06
Obstetrícia	8,42	6,15	8,28	8,17	8,07	8,31	4,88	7,21	6,91	7,27	6,88	8,64
Clínica Obstétrica I	9,35	8,09	10,43	10,74	9,17	10,04	9,83	9,22	8,48	9,65	8,70	8,74
Clínica Obstétrica II	19,67	22,17	23,00	17,17	21,00	19,00	20,33	17,17	21,33	23,50	18,67	17,50
Obstetrícia Parto Normal	18,75	4,25	-	-	-	-	14,00	19,50	16,00	18,75	21,00	22,00
CPN COVID	-	6,00	11,25	11,25	12,25	8,25	4,00	-	-	-	-	-
Clínica Pediátrica	3,65	3,96	4,46	5,39	6,96	13,33	6,36	9,17	8,75	4,23	5,37	6,43
Clínica Pediátrica COVID	10,75	7,00	13,75	12,29	3,70	5,46	3,97	5,61	5,22	1,33	-	-
UTI Adulto	3,68	2,85	2,30	4,56	2,18	1,58	3,09	3,53	1,84	3,56	2,74	3,32
UTI Adulto I	2,90	2,20	2,70	-	-	0,80	3,10	4,10	2,60	4,10	2,30	2,60
UTI Adulto II	3,50	2,70	4,00	4,60	3,80	4,80	3,00	3,60	3,70	2,60	3,20	2,50
UTI Adulto III	-	-	-	-	-	-	-	-	2,40	-	-	-
Intermediária Adulto I	5,21	4,29	4,21	-	-	-	4,07	4,36	4,29	4,00	3,00	5,00
Intermediária Adulto II	-	-	2,63	5,25	2,69	3,71	-	-	-	-	-	-
UTI COVID	2,7	0,94	0,96	2,85	1,43	0,87	1,82	1,00	1,40	2,20	1,90	2,90
UTI COVID I	2,50	2,70	2,40	2,25	2,90	2,80	2,15	1,10	1,40	-	-	-
UTI COVID II	2,00	3,70	2,80	3,40	3,20	2,70	1,90	1,10	-	-	-	-
UTI COVID III	-	1,03	3,50	3,10	3,05	3,10	2,10	-	-	-	-	-
UTI COVID IV	-	-	1,90	3,30	2,80	2,90	-	-	-	-	-	-
UTI COVID V	-	-	1,40	3,50	2,50	2,20	-	-	-	-	-	-
UTI COVID VI	-	-	0,90	2,50	2,30	1,95	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID I	-	-	2,93	5,43	5,29	4,79	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID II	-	-	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID III	6,00	8,30	54,56	5,14	3,30	3,63	-	-	-	-	-	-
UTI Pediátrica	1,70	2,20	2,00	1,90	1,40	2,90	3,50	2,10	2,30	2,70	2,50	2,10
Neonatologia	3,08	2,88	3,33	3,00	3,14	3,39	3,33	3,08	3,20	2,51	3,51	3,73
Obstetrícia Canguru	2,89	2,33	3,67	3,78	3,67	4,56	4,33	3,78	3,89	1,89	4,22	4,00
UCI Neonatal	3,17	3,13	3,33	3,00	2,83	3,47	3,20	3,20	3,07	2,83	3,33	3,93
UTI Neonatal	3,00	2,60	3,00	2,30	3,60	2,10	2,80	2,10	3,00	2,10	3,40	2,90
HRN	1,51	0,93	0,62	1,13	1,90	0,92	2,77	2,80	1,58	2,91	2,75	3,01


ISGH-INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Maria Bernadete de Souza Costa
 Coordenadora de Relações Institucionais
 Superintendência de Compliance



Índice de Intervalo de Substituição

Clínicas	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Clínica Médica	1,74	1,78	2,51	1,21	0,28	0,31	0,11	0,35	0,61	0,34	0,04	-1,01
Clínica Médica I	0,52	1,68	1,10	0,18	0,28	-0,43	-0,41	0,03	0,07	0,41	0,00	-2,78
Clínica Médica II	2,52	1,80	2,86	1,49	0,21	0,52	0,30	0,48	0,75	0,30	0,05	0,01
Clínica Cirúrgica	2,70	2,91	1,78	2,45	1,13	0,81	-0,18	0,86	1,68	1,90	2,58	2,22
Clínica Cirúrgica I	2,28	2,03	3,98	3,91	0,92	1,02	-0,19	0,06	0,32	1,43	2,60	2,10
Clínica Cirúrgica II	1,76	1,70	0,61	1,45	1,23	0,63	-0,16	0,28	1,73	2,33	3,12	1,88
Clínica Cirúrgica III	4,45	4,65	-	-	-	-	-	4,29	3,72	1,82	1,20	3,26
Clínica COVID	5,61	1,99	-0,10	0,15	2,76	3,18	5,88	10,81	46,74	11,38	11,85	15,93
Clínica COVID I	-	-	-0,08	0,14	0,57	0,60	-	-	-	-	-	-
Clínica COVID II	-	-	0,02	0,13	0,54	-	-	-	-	-	-	-
Hospital de Campanha	-	-	-	0,71	4,38	4,53	5,88	10,81	46,74	-	-	-
UCE Adulto	5,07	4,91	12,90	27,64	52,00	46,67	12,33	6,55	1,62	5,62	9,15	11,00
Obstetrícia	0,34	0,03	0,38	0,38	0,26	0,19	0,18	0,32	0,15	0,28	0,27	0,45
Clínica Obstétrica I	0,26	0,16	0,17	0,13	0,13	0,10	0,11	0,22	0,18	0,29	0,30	0,41
Clínica Obstétrica II	0,08	-0,20	0,36	0,56	0,27	0,18	0,07	0,01	-0,27	-0,22	-0,18	0,22
Obstetrícia Parto Normal	0,39	0,29	-	-	-	-	0,21	0,36	0,52	0,47	0,25	0,25
CPN COVID	-	2,17	-0,71	-0,51	-0,33	0,79	0,50	-	-	-	-	-
Clínica Pediátrica	2,32	0,87	2,95	1,68	-0,99	-2,11	-1,33	-1,45	-1,49	-0,38	0,40	0,44
Clínica Pediátrica COVID	-1,28	-0,82	-0,64	-1,19	-0,35	0,45	0,67	1,02	0,89	2,17	-	-
UTI Adulto	0,09	0,03	0,34	0,48	0,58	0,66	0,19	0,49	0,77	0,38	0,14	0,14
UTI Adulto I	0,34	0,23	0,63	-	-	1,75	0,32	0,29	0,38	0,34	0,17	0,04
UTI Adulto II	0,29	0,26	0,58	0,61	1,13	0,79	0,13	0,22	0,19	0,27	0,13	0,08
UTI Adulto III	-	-	-	-	-	-	-	-	2,29	-	-	-
Intermediária Adulto I	-0,12	-0,15	0,02	-	-	-	0,11	0,64	0,55	0,45	0,12	0,19
Intermediária Adulto II	-	-	0,38	0,26	0,09	0,19	-	-	-	-	-	-
UTI COVID	3,65	0,56	-0,29	-0,14	0,42	1,65	6,93	20,43	13,14	4,41	4,11	3,97
UTI COVID I	3,52	0,61	0,25	0,27	0,21	0,55	5,14	16,55	13,14	-	-	-
UTI COVID II	4,4	1,46	0,29	0,26	0,44	0,48	4,11	22,64	-	-	-	-
UTI COVID III	-	-0,64	-0,32	-0,18	-0,05	0,58	7,90	-	-	-	-	-
UTI COVID IV	-	-	0,16	0,15	0,32	0,48	-	-	-	-	-	-
UTI COVID V	-	-	0,86	0,17	0,12	0,95	-	-	-	-	-	-
UTI COVID VI	-	-	0,02	0,20	0,26	0,85	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID I	-	-	2,93	5,43	5,29	4,79	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID II	-	-	0,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observação Intermediária COVID III	2,00	-0,17	-1,02	-0,33	0,68	1,59	-	-	-	-	-	-
UTI Pediátrica	6,65	4,18	8,00	2,11	1,43	1,17	1,51	1,48	2,52	1,37	1,72	1,95
Neonatologia	2,33	1,38	1,38	1,76	0,90	1,06	1,79	2,66	2,64	4,47	1,04	1,08
Obstetrícia Canguru	3,31	0,33	0,48	1,94	0,79	0,80	1,85	2,44	1,34	6,29	1,26	0,61
UCI Neonatal	2,56	1,87	1,86	2,11	1,24	1,45	2,05	3,24	3,41	4,78	1,20	1,39
UTI Neonatal	0,77	0,42	0,77	0,13	0,19	-0,38	0,82	0,33	1,80	1,76	0,32	0,38
HRN	2,27	1,58	1,12	1,22	1,40	1,56	1,72	2,01	1,85	1,92	1,57	1,47

Atividade Cirúrgica - Detalhamento

Porte do Procedimento	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
< 30 min	152	180	273	245	291	263	216	188	143	178	172	183
Entre 31 e 90 min	131	146	128	221	185	144	118	93	72	97	66	103
> 90 min	507	430	502	540	515	523	541	518	494	492	485	493
TOTAL DE CIRURGIAS	790	756	903	1006	991	930	875	799	709	767	723	779

Atividade Ambulatorial - Detalhamento

Porte do Procedimento	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Primeira Consulta	16	25	18	4	1	53	76	33	58	58	48	32
Consulta Subsequente	650	605	497	516	612	757	691	753	692	674	675	631
TOTAL DE CONSULTAS	666	630	515	520	613	810	767	786	750	732	723	663

Consulta por Especialidades	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21
Cirurgia	236	211	173	168	234	322	336	298	279	286	257	239
Clínica Médica	152	103	75	76	95	169	154	161	154	139	162	114
Obstetrícia	120	115	121	117	100	106	136	161	135	134	165	163
Pediatria	112	97	83	100	121	140	115	143	156	131	92	104
Ortopedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fonoaudiologia	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estomaterapia	46	96	63	59	63	73	26	23	26	42	47	43


 INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
 Maria Bernadete de Souza Costa
 Coordenadora de Relações Institucionais
 Superintendência de Compliance





**HOSPITAL
REGIONAL
NORTE**



ISGH
INSTITUTO DE SAÚDE E
GESTÃO HOSPITALAR



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**

Organização Social mantida com recursos públicos
provenientes de seus impostos e contribuições sociais

Posição REPASSES Mensais

HOSPITAL REGIONAL NORTE – HRN

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021



HOSPITAL
REGIONAL
NORTE



ISGH
INSTITUTO DE SAÚDE E
GESTÃO HOSPITALAR



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ

Organização Social mantida com recursos públicos
provenientes de seus impostos e contribuições sociais

CONTROLE RECEBIMENTO REPASSES - HRN - CUSTEIO 2021

PERÍODO DE OUTUBRO a DEZEMBRO DE 2021 - HOSPITAL REGIONAL NORTE - 03/2020									
OUTUBRO	Fontes	Valor Contrato	Data Pagto do CTR	Dias de Atraso	Valor Recebido	Data do Recebimento	Falta Receber		
	TESOURO	R\$ 13.195.281,31	7-out-21	8	R\$ 13.195.281,31	15-out-21			
	SUS	R\$ 5.860.586,37	15-out-21	22	R\$ 4.648.470,96	29-out-21	R\$ -		
				55	R\$ 1.212.115,41	9-dez-21			
	TOTAL	R\$ 19.055.867,68			R\$ 19.055.867,68		R\$ -		
NOVEMBRO	Fontes	Valor Contrato	Data Pagto do CTR	Dias de Atraso	Valor Recebido	Data do Recebimento	Falta Receber		
	TESOURO	R\$ 13.195.281,31	8-nov-21	0	R\$ 13.195.281,31	8-nov-21			
	SUS	R\$ 5.860.586,37	15-nov-21	14	R\$ 4.648.470,96	22-nov-21	R\$ -		
				31	R\$ 1.212.115,41	16-dez-21			
	TOTAL	R\$ 19.055.867,68			R\$ 19.055.867,68		R\$ -		
DEZEMBRO	Fontes	Valor Contrato	Data Pagto do CTR	Dias de Atraso	Valor Recebido	Data do Recebimento	Falta Receber		
	TESOURO	R\$ 13.195.281,31	7-dez-21	-5	R\$ 13.195.281,31	2-dez-21			
	SUS	R\$ 5.860.586,37	15-dez-21	8	R\$ 4.648.470,96	15-dez-21	R\$ -		
				6	R\$ 1.212.115,41	21-dez-21			
	TOTAL	R\$ 19.055.867,68			R\$ 19.055.867,68		R\$ -		
VALOR TOTAL CONTRATADO		R\$ 57.167.603,04	VALOR RECEBIDO		R\$ 57.167.603,04	Diferença a receber	R\$ -		

Fonte: Sistema AG Financeiro

mp
ISGH-INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Maria Bernadete de Souza Costa
Coordenadora de Relações Institucionais
Supervisionadora de Compliance

Marcelino

Demonstrativos das DESPESAS Realizadas

HOSPITAL REGIONAL NORTE – HRN

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS
HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN - CTR DE GESTÃO nº 03/2020

PERÍODO: Outubro/2021 a Dezembro/2021

ANEXO IX - ITENS DE DESPESAS

ANEXO IX - ITENS DE DESPESAS						
ITENS DE DESPESAS			QTD	CUSTEIO CONTRATADO	DESPESAS REALIZADAS	RESULTADO
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	4º TRI 2021		4º TRI 2021	A - B	
		A		B		
3.3.50.00.00	PESSOAL	1	R\$ 33.643.501,11	R\$ 35.721.367,07	-R\$ 2.077.865,96	
3.3.50.00.07	Bilhetes de Passagem	1	R\$ -	R\$ 9.497,12	-R\$ 9.497,12	
3.3.50.00.09	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1	R\$ 4.092,72	R\$ 4.231,37	-R\$ 138,65	
3.3.50.00.18	Encargos Financeiros Indedutíveis	1	R\$ -	R\$ 294.930,46	-R\$ 294.930,46	
3.3.50.00.21	Exames de Laboratório e Especializados	1	R\$ 643.563,39	R\$ 1.259.306,60	-R\$ 615.743,21	
3.3.50.00.24	Ferramentas e Utensílios	1	R\$ -	R\$ 17.000,00	-R\$ 17.000,00	
3.3.50.00.26	Fornecimento de Alimentação	1	R\$ 1.339.736,91	R\$ 1.209.511,55	R\$ 130.225,36	
3.3.50.00.27	Fretes e Transporte de Encomendas	1	R\$ 16.719,54	R\$ 70.146,73	-R\$ 53.427,19	
3.3.50.00.28	Gás e Outros Materiais Engarrafados	1	R\$ 1.006.432,35	R\$ 847.863,26	R\$ 158.569,09	
3.3.50.00.29	Gêneros de Alimentação	1	R\$ 95.977,53	R\$ 295.301,15	-R\$ 199.323,62	
3.3.50.00.34	Limpeza e Conservação	1	R\$ 2.038.016,94	R\$ 2.731.565,37	-R\$ 693.548,43	
3.3.50.00.36	Locação de Imóveis	1	R\$ -	R\$ 31.210,02	-R\$ 31.210,02	
3.3.50.00.37	Locação de Máquinas e Equipamentos	1	R\$ 340.201,95	R\$ 305.388,91	R\$ 34.813,04	
3.3.50.00.38	Locação de Veículos	1	R\$ 24.723,21	R\$ 22.423,27	R\$ 2.299,94	
3.3.50.00.40	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1	R\$ 48.122,34	R\$ 208.486,51	-R\$ 160.364,17	
3.3.50.00.41	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.50.00.43	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	1	R\$ 711.193,26	R\$ 901.352,15	-R\$ 190.158,89	
3.3.50.00.55	Material de Expediente	1	R\$ 918.730,38	R\$ 340.095,96	R\$ 578.634,42	
3.3.50.00.56	Material de Limpeza e Produção de Higienização	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.50.00.58	Material de Processamento de Dados	1	R\$ -	R\$ 67.301,81	-R\$ 67.301,81	
3.3.50.00.64	Material Hospitalar	1	R\$ 2.948.721,51	R\$ 2.970.892,96	-R\$ 22.171,45	
3.3.50.00.65	Material Laboratorial	1	R\$ 506.413,56	R\$ 553.339,09	-R\$ 46.925,53	
3.3.50.00.72	Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.50.00.74	Material para Manutenção de Veículos	1	R\$ -	R\$ 863,37	-R\$ 863,37	
3.3.50.00.81	Medicamentos	1	R\$ 3.396.091,71	R\$ 3.361.894,17	R\$ 34.197,54	
3.3.50.00.83	Outros Materiais de Consumo	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.50.00.84	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1	R\$ 939.716,25	R\$ 608.186,04	R\$ 331.530,21	
3.3.50.00.86	Seguros em Geral	1	R\$ -	R\$ 439,49	-R\$ 439,49	
3.3.50.00.89	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	1	R\$ 112.802,49	R\$ 229.589,01	-R\$ 116.786,52	
3.3.50.00.93	Serviço de Incineração/Destruição de Material	1	R\$ 508.569,69	R\$ 408.310,61	R\$ 100.259,08	
3.3.50.00.95	Serviços Bancários	1	R\$ 2.371,17	R\$ 4.121,72	-R\$ 1.750,55	
3.3.50.00.96	Serviços de Água e Esgoto	1	R\$ 348.103,17	R\$ 255.912,31	R\$ 92.190,86	
3.3.50.00.101	Serviços de Comunicação em geral	1	R\$ 25.177,29	R\$ 32.160,65	-R\$ 6.983,36	
3.3.50.00.103	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1	R\$ 63.759,36	R\$ 59.794,79	R\$ 3.964,57	
3.3.50.00.104	Serviços de Energia Elétrica	1	R\$ -	R\$ 15.469,02	-R\$ 15.469,02	
3.3.50.00.105	Serviços de Internet	1	R\$ 3.932,64	R\$ 5.338,56	-R\$ 1.405,92	
3.3.50.00.110	Serviços de Socorro e Salvamento	1	R\$ 30.592,65	R\$ 36.876,22	-R\$ 6.283,57	
3.3.50.00.112	Serviços Gráficos e Editoriais	1	R\$ 11.978,82	R\$ 11.814,60	R\$ 164,22	
3.3.50.00.113	Serviços Hospitalares, Médicos e Odontológicos	1	R\$ 6.575.224,41	R\$ 7.245.852,28	-R\$ 670.627,87	
3.3.50.00.115	Serviços Técnicos Profissionais	1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
3.3.50.00.116	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1	R\$ 1.799,19	R\$ 8.992,50	-R\$ 7.193,31	
3.3.50.00.119	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1	R\$ 861.337,50	R\$ 740.798,41	R\$ 120.539,09	
TOTAL			R\$ 57.167.603,04	R\$ 60.887.625,11	-R\$ 3.720.022,07	

FONTE: Plano de Trabalho / Balancete Contábil em conclusão

ISGH INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR
Maria Bernadete de Souza Costa
Coordenadora de Relações Institucionais
Superintendência de Compliance

João

EXTRATOS BANCÁRIOS

HOSPITAL REGIONAL NORTE – HRN

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Banco do Brasil

Agencia: nº 3515-7

Agencia: nº 85-x

Conta corrente e Aplicação: nº 32517-1

Conta corrente e Aplicação: nº 15798-8

Conta corrente e Aplicação: nº 60446-1

			19/10 1604 AGF MEDIC 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.006.232	1.400,00 D
			19/10 1604 AGF MEDIC 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	1.480,15 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	11.996,00 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	13.642,00 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	2.700,00 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	581,00 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	137.313,00 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	8.997,00 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	869,05 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	6.090,00 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	1.275,00 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	15.294,90 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	882,00 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	9.545,83 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	2.436,00 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	1.218,00 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	2.884,40 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	15.243,30 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.008.872	1.257,60 D
			19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.010.544	454.121,37 D
			19/10 1604 10544-9 ISM GOMES MATT	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.010.544	196.011,37 D
			19/10 1604 10544-9 ISM GOMES MATT	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.106.091	4.775,00 D
			19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.106.091	840,00 D
			19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.106.091	1.306,12 D
			19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 551.604.000.106.091	4.410,00 D
			19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	

19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	5.566,55 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	6.500,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	8.225,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	6.749,73 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	824,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	806,60 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	16.800,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	5.729,60 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	10.617,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	5.880,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	2.103,60 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	1.414,80 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	1.036,80 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	1.123,40 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	601,60 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1836 151501-2 S S A VIDA COM	551.836.000.151.501	12.000,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1850 66255-0 COMERCIAL MOST	551.850.000.066.255	1.762,20 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1850 66255-0 COMERCIAL MOST	551.850.000.066.255	6.720,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1850 66255-0 COMERCIAL MOST	551.850.000.066.255	3.920,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1850 66255-0 COMERCIAL MOST	551.850.000.066.255	1.346,40 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1912 ELFA MEDI 00005268526000766	551.912.000.105.214	10.250,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1912 ELFA MEDI 00005268526000766	551.912.000.105.214	4.100,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1912 ELFA MEDI 00005268526000766	551.912.000.105.214	6.150,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1912 ELFA MEDI 00005268526000766	551.912.000.105.214	25.784,64 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 1912 ELFA MEDI 00005268526000766	551.912.000.105.214	3.000,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.912.000.205.051	5.497,50 D

19/10 1912 CENTRAL D 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	27.200,00 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	25.484,00 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	11.886,00 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	3.232,00 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	9.464,00 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	5.083,20 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	2.100,00 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	774,00 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	3.361,63 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	5.766,24 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	11.200,00 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	852,02 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	216,56 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	5.148,00 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	14.400,00 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	12.358,00 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	5.544,00 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	6.450,00 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	6.194,88 D
19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.793.000.084.302	7.735,00 D
19/10 2793 84302-4 TECHLIFE C P M					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.793.000.084.302	8.720,00 D
19/10 2793 84302-4 TECHLIFE C P M					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.917.000.033.259	5.652,96 D
19/10 2917 33259-3 CRS MEDICAL CO					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.917.000.033.259	869,60 D
19/10 2917 33259-3 CRS MEDICAL CO					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937.000.026.359	3.759,72 D
19/10 2937 26359-1 REGIFARMA C P					
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937.000.026.359	17.149,60 D
19/10 2937 26359-1 REGIFARMA C P					

19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 2937 26359-1 REGIFARMA C P	552.937.000.026.359	4.438,80 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 2937 26359-1 REGIFARMA C P	552.937.000.026.359	1.521,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 2937 26359-1 REGIFARMA C P	552.937.000.026.359	1.716,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 2937 26359-1 REGIFARMA C P	552.937.000.026.359	4.714,50 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 2937 26359-1 REGIFARMA C P	552.937.000.026.359	1.498,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 2937 110463-2 ENFERMED COM M	552.937.000.110.463	2.055,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 2937 110463-2 ENFERMED COM M	552.937.000.110.463	1.802,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 2937 110463-2 ENFERMED COM M	552.937.000.110.463	3.740,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 2937 110463-2 ENFERMED COM M	552.937.000.110.463	1.159,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 2937 110463-2 ENFERMED COM M	552.937.000.110.463	594,24 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3235 130089-X SOL MILLENNIUM	553.235.000.130.089	33.829,91 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3253 37618-3 GASTROVISION P	553.253.000.037.618	3.600,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3253 37618-3 GASTROVISION P	553.253.000.037.618	6.400,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR	553.433.000.018.458	260.478,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR	553.433.000.018.458	28.674,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR	553.433.000.018.458	1.828,12 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR	553.433.000.018.458	9.980,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR	553.433.000.018.458	29.736,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR	553.433.000.018.458	1.688,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR	553.433.000.018.458	11.520,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR	553.433.000.018.458	19.600,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR	553.433.000.018.458	1.574,10 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR	553.433.000.018.458	1.531,40 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR	553.433.000.018.458	1.500,70 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3433 34311-0 UNI HOSPITALAR	553.433.000.034.311	9.000,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433.000.034.311	17.646,10 D

EXTRATOS BANCÁRIOS

HOSPITAL REGIONAL NORTE – HRN

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Banco do Brasil

Agencia: nº 3515-7

Agencia: nº 85-X

Conta corrente e Aplicação: nº 32517-1

Conta corrente e Aplicação: nº 15798-8

Conta corrente e Aplicação: nº 60446-1





BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G331081550983087011
08/11/2021 16:12:07

Cliente - Conta atual

Agência 3515-7

Conta corrente 32517-1 INSTITUTO ISGH HOSP NORTE

Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete

movimento

Ag. origem

Lote

Histórico

Documento

Valor R\$

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

04/10/2021	954,25 D	Transfência enviada	04/10 0536 42880-9 ANTONIO F MART	551.368.000,043,823
04/10/2021	3515	99015	04/10 1369 43823-5 MATEUS GUERRA	551.533.000,144,173
04/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.533.000,144,173
04/10/2021	3515	99015	04/10 1533 144173-6 MAXWELL SOUSA	200,00 D
04/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	200,00 D
04/10/2021	3515	99015	04/10 1533 144173-6 MAXWELL SOUSA	200,00 D
04/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	200,00 D
04/10/2021	3515	99015	04/10 2812 77034-5 DIOGO R BARBOS	552.812.000,077,034
04/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.812.000,077,034
04/10/2021	3515	99015	04/10 2812 77034-5 DIOGO R BARBOS	552.812.000,077,034
04/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.812.000,077,034
04/10/2021	3515	99015	04/10 3473 35840-1 JAMILLO NOGUEIR	553.473.000,035,840
04/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.473.000,035,840
04/10/2021	3515	99015	04/10 3473 35840-1 JAMILLO NOGUEIR	553.473.000,035,840
04/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.653.000,053,463
04/10/2021	3515	99015	04/10 3653 53463-3 SARA E MARTINS	724,97 D
04/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100,401
04/10/2021	0000	13105	104 0554 004927112000143 CIDADE NOVA C	440,00 D
04/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100,402
04/10/2021	0000	13105	104 0554 004927112000143 CIDADE NOVA C	280,00 D
04/10/2021	0000	13105	Impostos	100,403
04/10/2021	0000	13105	FGTS ARREC GRF	79,99 D
04/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100,404
04/10/2021	0000	13105	077 0001 040928422000146 M.C VASCULARE	13,732,59 D
04/10/2021	0000	BB RF Automatico Empresa	S	30,882,33 C
04/10/2021	0000	077 0001 040928422000146 M.C VASCULARE	5	0,00 C
05/10/2021	4451	99020	Transferido da poupança	4,451,510,026,768
05/10/2021	4451	99020	05/10 4451 26768-6 MARCELO TAKIO	44,80 C
05/10/2021	0085	73023	Transferência recebida	49,20 C
05/10/2021	0085	73023	05/10 4451 26768-6 MARCELO TAKIO	49,20 C
05/10/2021	3515	99015	Transferência recebida	1,100,000,00 C
05/10/2021	3515	99015	05/10 3515 35331-0 INSTITUTO SGH	1,100,000,00 C
05/10/2021	1605	99020	Transferência recebida	100,00 C
05/10/2021	1605	99020	05/10 1605 85312-7 NATHALIA COSTA	100,00 C
05/10/2021	3468	99020	Transferência recebida	36,00 C
05/10/2021	3468	99020	05/10 3468 39643-5 ELIANE CASANOV	36,00 C
05/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	1,137,899,12 D
05/10/2021	3515	99015	05/10 1598 60000-8 INSTITUTO DE S	1,137,899,12 D
05/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	94,500,00 D
05/10/2021	3515	99015	05/10 3515 16687-1 INST SAUDE E G	94,500,00 D
05/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	55,000,00 D
05/10/2021	3515	99015	05/10 3515 16687-1 INST SAUDE E G	55,000,00 D
05/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	850,500,00 D
05/10/2021	3515	99015	05/10 3515 16687-1 INST SAUDE E G	850,500,00 D
05/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	37,904
05/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	191,528,03 D
05/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	5,780,137,54 D
05/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	3,045,00 D
05/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	820,536,22 D
05/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	495,00 D

05/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	37,924	42,335,72 D	0,00 C
05/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	7,875,746,63 C	0,00 C
06/10/2021	0085	99020	Transferência recebida	600,085,000,094,270	547,49 C	
06/10/2021	3515	99015	06/10 0085 94270-7 MARIANA MESQUI			
06/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553,468,000,028,481	750,00 D	
06/10/2021	3515	99015	06/10 3468 28481-5 CNV - SERVICOS			
06/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553,468,000,028,481	750,00 D	
06/10/2021	3515	99015	06/10 3468 28481-5 CNV - SERVICOS			
06/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553,468,000,028,481	750,00 D	
06/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	42,140	18,082,09 D	
06/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100,601	1,021,19 D	
06/10/2021	0000	13105	237 0702 05665583359 MARIA NAIANE AGUI			
06/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100,602	645,33 D	
06/10/2021	0000	13105	104 1956 67275338300 KAMYLLA MONTEIRO			
06/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100,603	280,60 D	
06/10/2021	0000	104 0554 05563685330 KAMILA SOUSA PAIX				
06/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100,604	199,98 D	
06/10/2021	0000	104 0554 75466325368 FLAVIA DA SILVA O				
06/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100,605	199,98 D	
06/10/2021	0000	13105	104 0554 75466325368 FLAVIA DA SILVA O			
06/10/2021	0000	13105	Impostos	100,606	10,803,94 D	
06/10/2021	0000	13105	FGETS ARREC GRRF			
06/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100,607	3,620,35 D	
06/10/2021	0000	260 0001 01370124384 IADNY CAROLINA FO				
06/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	36,555,97 C	
06/10/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34,168,679	1,233,071,66 C	
07/10/2021	0000	104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
07/10/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	171,002,280	270,143,05 C	
07/10/2021	0000	104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
07/10/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	171,018,233	270,143,05 C	
07/10/2021	0000	104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
07/10/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	171,018,251	270,143,05 C	
07/10/2021	0000	104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
07/10/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	171,018,287	270,143,05 C	
07/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550,085,000,014,506	60,00 D	
07/10/2021	07/10 0085 14506-8 DIMAPOL DIST M					
07/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,604,000,106,091	8,025,00 D	
07/10/2021	07/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R					
07/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,604,000,106,091	425,40 D	
07/10/2021	07/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R					
07/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,604,000,106,091	1,450,00 D	
07/10/2021	07/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R					
07/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,604,000,106,091	1,567,80 D	
07/10/2021	07/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R					
07/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,604,000,106,091	692,01 D	
07/10/2021	07/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R					
07/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,604,000,106,091	36,538,60 D	
07/10/2021	07/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R					
07/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553,296,000,035,344	657,60 D	

07/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515,000,010,756	406,00 D
07/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554,272,000,032,964	166,27 D
07/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	28,869	106,263,41 D
07/10/2021	0000	13105	Impostos	100,701	236,14 D
07/10/2021	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF	100,702	714,740,44 D
07/10/2021	0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF	100,703	215,40 D
07/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100,704	259,982,71 D
07/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100,704	259,982,71 D
07/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	1,182,217,08 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550,010,000,009,911	37,00 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550,085,000,058,295	9,151,59 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550,085,000,073,663	431,92 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,045,951	11,179,00 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,045,951	2,062,50 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,045,951	2,062,50 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,045,951	3,720,00 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,045,951	2,062,50 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,045,951	31,346,00 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,045,951	40,150,00 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,045,951	1,176,00 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,111,501	2,613,32 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,679,000,015,624	9,158,51 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552,937,000,067,108	205,20 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552,937,000,067,108	1,440,00 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553,360,000,003,682	195,510,00 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553,360,000,003,682	490,00 D
08/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	558,170,000,002,274	8,720,00 D
08/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100,801	969,00 D
08/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	100,801	969,00 D
07/10/2021	35344-2	LILIAN REGINA			

341 1608 065059130000126 VISIONBAND SO

08/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	341 1808 065069130000126 VISIONBAND SO	100.802	1.560,00 D
08/10/2021	0000	13105	Impostos	FGTS ARREC GRRF	100.803	990,11 D
08/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	322.972,65 C	0,00 C
11/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	11/10 0085 88222-4 F C S MEDICOS	550.085.000.088.222	12.120,92 D
11/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	11/10 0085 88222-4 F C S MEDICOS	550.085.000.088.222	12.857,30 D
11/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	11/10 1369 45951-8 T S COMERCIAL	551.369.000.045.951	2.869,20 D
11/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	11/10 1369 45951-8 T S COMERCIAL	551.369.000.045.951	6.731,41 D
11/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	11/10 1369 45951-8 T S COMERCIAL	551.369.000.045.951	1.567,50 D
11/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	11/10 1369 45951-8 T S COMERCIAL	551.369.000.045.951	58.818,60 D
11/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	11/10 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	21.000,00 D
11/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	11/10 2434 CARL ZEIS 00005268526000766	552.434.000.022.594	7.062,00 D
11/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	11/10 2434 CARL ZEIS 00005268526000766	552.434.000.022.594	4.400,00 D
11/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	11/10 2434 CARL ZEIS 00005268526000766	552.434.000.022.594	8.520,48 D
11/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	11/10 2434 CARL ZEIS 00005268526000766	554.044.000.013.845	21.786,80 D
11/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	341 7243 015707603000103 PANTHER HEALT	101.102	950,00 D
11/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	341 7243 015707603000103 PANTHER HEALT	101.103	150,00 D
11/10/2021	0000	13105	Impostos	PREF MUN DE SOBRAL	101.104	14.372,88 D
11/10/2021	0000	13105	Impostos	PREF MUN DE SOBRAL	101.105	76.501,46 D
11/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	BIONEXO DO BRASIL S A	101.108	435,96 D
11/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	SIND DOS TECNICOS E AUX EM RADIOLOGIA	101.109	852,50 D
11/10/2021	00000	00000	BB RF Automatico Empresa	SIND EMPREGS ESTABS SER SAUDE CE	5	267.953,57 C
13/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	13/10 0085 60446-1 INST SAUDE E G	550.085.000.060.446	5.419,29 D
13/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	13/10 0085 88391-3 RAFAEL B MENDE	550.085.000.088.391	820,71 D
13/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.111.501	551.369.000.111.501	152,10 D

13/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	13/10 1604 10544-9 ISM GOMES MATT	551.604.000,010,544	263.139,17 D
13/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	13/10 3140 61739-3 PLUS I C M E G	553.140.000,061,739	1.655,40 D
13/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	13/10 3515 29758-5 LABORATORIO P	553.515.000,029,758	35.426,67 D
13/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	13/10 4272 16240-X SILVIA C P FRE	554.272.000,016,240	3.543,88 D
13/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento		19.981	15.190,06 D
13/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento		19.980	158.026,28 D
13/10/2021	0000	13105	Impostos		101.301	276,75 D
13/10/2021	0000	13105	FGTS ARREC GRRF		101.302	402,20 D
13/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS	101.303	3.705,01 D
13/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	341 0110 010780790000129 OPUSPAC INDUS	101.304	18.800,00 D
13/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	237 5386 010806082000110 PERFIL INDUST	101.305	20.502,35 D
13/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA	862.861.200,077,651	10,45 D
13/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 13/10/2021	862.861.200,077,652	10,45 D
13/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 13/10/2021	862.861.200,077,653	10,45 D
13/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	Cobrança referente 13/10/2021	550.085.000,015,367	1.707,28 D
14/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	14/10 0085 15367-2 MARIA ELIANE R	550.085.000,089,486	1.779,92 D
14/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	14/10 0085 89486-9 LUCIA F FAUSTI	550.374.000,048,277	5.060,63 D
14/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	14/10 0374 48277-3 BRUNA A TEIXEI	552.937.000,128,900	20.700,00 D
14/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	14/10 2937 128900-4 COML VALFARMA	552.937.000,128,900	5.597,50 D
14/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	14/10 2937 128900-4 COML VALFARMA	552.937.000,128,900	19.158,50 D
14/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	14/10 2937 128900-4 COML VALFARMA	552.937.000,128,900	3.499,80 D
14/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	14/10 2937 128900-4 COML VALFARMA	552.937.000,128,900	12.309,00 D
14/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	14/10 2937 128900-4 COML VALFARMA	552.937.000,128,900	22.380,00 D
14/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	14/10 2937 128900-4 COML VALFARMA	553.307.000,003,432	40.404,00 D
14/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	14/10 3307 HALEX IST 00005268526000766	101.401	479,02 D

14/10/2021	0000	13105	341 1498 025007294000104 M A COMERCIO	101.402	119,51 D
14/10/2021	0000	13105	341 1498 025007294000104 M A COMERCIO	101.403	1.634,60 D
14/10/2021	0000	13105	237 0458 034960401000105 SILVIO BELCHI	101.404	245,00 D
14/10/2021	0000	13105	237 0458 034960401000105 SILVIO BELCHI	101.405	164,99 D
14/10/2021	0000	13113	FGTS ARREC GRRF	862,871.200,211,566	10,45 D
14/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862,871.200,211,566	10,45 D
14/10/2021	0000	13113	Cobrança referente 14/10/2021	862,871.200,211,567	10,45 D
14/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862,871.200,211,568	10,45 D
14/10/2021	0000	13113	Cobrança referente 14/10/2021	862,871.200,211,568	10,45 D
14/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862,871.200,211,569	10,45 D
14/10/2021	0000	00000	BB RF Automático Empresa	5	81.838,28 C
15/10/2021	3473	99020	Transferência recebida	603.473.000,035,840	120,21 C
15/10/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.201,171	13.195,281,31 C
15/10/2021	0000	15/10 3473 35840-1 JAMILLO NOGUEIR			
15/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.085.000,093,887	71,07 D
15/10/2021	3515	99015	15/10 0085 66390-5 JEANE DOS SANT		3.782,91 D
15/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.085.000,096,390	
15/10/2021	3515	99015	15/10 0085 66390-5 JEANE DOS SANT		
15/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000,113,807	595,00 D
15/10/2021	3515	99015	15/10 1369 113807-3 COMPANHIA DO M		
15/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000,113,807	3.079,10 D
15/10/2021	3515	99015	15/10 1369 113807-3 COMPANHIA DO M		
15/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.285.000,023,649	12.080,03 D
15/10/2021	3515	99015	15/10 2285 23649-7 SAMUEL CARNEIR		
15/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.010.000,113,636	968,38 D
15/10/2021	3515	99015	15/10 3010 113638-4 CONTROL LAB C		
15/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000,027,086	8.000,00 D
15/10/2021	3515	99015	15/10 3515 27086-5 DNE - COMERCIO		
15/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000,027,086	1.250,00 D
15/10/2021	3515	99015	15/10 3515 27086-5 DNE - COMERCIO		
15/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000,027,086	8.000,00 D
15/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	7.605,00 D
15/10/2021	0000	004 0052 019299603000164 JOAQUIM OLIVE			
15/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.502	5.725,71 D
15/10/2021	0000	13105	GUANABARA EXPRESS T CARGAS LTD		
15/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.503	120,38 D
15/10/2021	0000	13105	GUANABARA EXPRESS T CARGAS LTD		
15/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	101.504	599,94 D
15/10/2021	0000	13105	UNIDODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTO	101.505	2.284,03 D

15/10/2021	13105	0000	Pagto conta telefone	101.506	5.999,88 D	UNIDONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTO
15/10/2021	13105	0000	O I S A	101.507	47,78 D	
15/10/2021	13105	0000	Pagamento de Boleto	101.507	70,60 D	
15/10/2021	13105	0000	GUANABARA EXPRESS T CARGAS LTD	101.508	70,60 D	
15/10/2021	13105	0000	Impostos	101.508	10,45 D	
15/10/2021	13113	0000	Tar DOC/TED Eletrônico	852.881.200.358.292	10,45 D	
15/10/2021	00000	0000	Cobrança referente 15/10/2021	5	13.134,798,71 D	0,00 C
15/10/2021	89020	2917	BB RF Automático Empresa	602.917.000.015.187	84,00 C	
18/10/2021	14175	0000	TED Devolvida	500.025	18.542,13 C	
18/10/2021	98015	3515	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	550.085.000.080.448	2.000,00 D	
18/10/2021	98015	3515	18/10 0085 60446-1 INST SAUDE E G	552.937.000.105.284	11.215,05 D	
18/10/2021	98015	3515	Transferência enviada	552.937.000.105.284	11.215,05 D	
18/10/2021	98015	3515	18/10 2937 105284-5 IMACULADA GORD	552.937.000.105.284	11.215,05 D	
18/10/2021	98015	3515	Transferência enviada	553.180.000.408.925	595.637,60 D	
18/10/2021	18/10 3180 WHITE MAR 00005268526000766	98015	Transferência enviada	553.468.000.009.602	23.399,93 D	
18/10/2021	98015	3515	Transferência enviada	553.468.000.009.602	38.103,10 D	
18/10/2021	18/10 3468 9602-4 C CLIN SERV ME	98015	Transferência enviada	553.468.000.009.602	28.905,80 D	
18/10/2021	18/10 3468 9602-4 C CLIN SERV ME	98015	Transferência enviada	553.468.000.009.602	13.829,85 D	
18/10/2021	18/10 3468 9602-4 C CLIN SERV ME	98015	Transferência enviada	553.468.000.009.602	371.363,65 D	
18/10/2021	18/10 3515 5040-7 COOPANEST CE	98015	Transferência enviada	553.515.000.007.060	229.640,39 D	
18/10/2021	18/10 3515 7060-2 COOPED-PEDIATR	98015	Transferência enviada	553.515.000.016.687	90.000,00 D	
18/10/2021	18/10 3515 16687-1 INST SAUDE E G	98015	Transferência enviada	553.515.000.016.687	114.764,53 D	
18/10/2021	18/10 3515 16687-1 INST SAUDE E G	98015	Transferência enviada	553.515.000.016.687	110.434,90 D	
18/10/2021	18/10 3515 16687-1 INST SAUDE E G	98015	Transferência enviada	553.515.000.016.687	105.974,22 D	
18/10/2021	18/10 3515 29758-5 LABORATORIO P	98015	Transferência enviada	553.515.000.029.758	39.555,22 D	
18/10/2021	18/10 3515 29758-5 LABORATORIO P	98015	Transferência enviada	553.515.000.029.758	32.529,33 D	
18/10/2021	13134	0000	Folha de Pagamento	19.328	1.029.667,47 D	
18/10/2021	13105	0000	Pagamento de Boleto	101.801	180,00 D	
18/10/2021	13105	0000	Servico Social DA INDUSTRIA -	101.802	74.667,82 D	
18/10/2021	13105	0000	Pagto conta água	101.802	74.667,82 D	SAAE SOBRAL

18/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	18,542,13 D
18/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.804	9,432,53 D
18/10/2021	0000	237 2608 009507889000172	AGIL COMERCIO		
18/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	862.911,200,534,557	10,45 D
18/10/2021	0000	13113	Cobrança referente 18/10/2021	862.911,200,534,558	10,45 D
18/10/2021	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.911,200,656,860	1,029,66 D
18/10/2021	0000		Cobrança referente 18/10/2021		
18/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	2,933,483,00 C
19/10/2021	2812	99020	Transferência recebida	602.812,000,077,034	75,13 C
19/10/2021	3515	99015	19/10 2812 77034-5 DIOGO R BARBOS		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550,085,000,023,859	162,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 0085 23859-7 ODESIO CUNHA C		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550,085,000,040,749	1,350,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 0085 40749-6 GATEWAY INF EV		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550,085,000,071,714	22,364,41 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 0085 71714-2 MULTICLINIC SE		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550,132,000,161,027	50,500,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 0132 161027-9 INOVAMED COMER		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550,132,000,161,027	65,965,41 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 0132 161027-9 INOVAMED COMER		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550,132,000,161,027	13,989,01 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 0132 161027-9 INOVAMED COMER		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550,379,000,004,100	2,822,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 0379 INJEX IND 00005268526000766		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550,379,000,004,100	115,190,40 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 0379 INJEX IND 00005268526000766		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,192,000,119,874	29,995,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1192 119874-2 DE PAULI COM R		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,003,757	1,956,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1369 3757-5 S SERV VIG ARM		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,003,757	194,412,33 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1369 3757-5 S SERV VIG ARM		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,003,757	13,327,79 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1369 3757-5 S SERV VIG ARM		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,011,653	184,412,33 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1369 3757-5 S SERV VIG ARM		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,011,653	184,448,49 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1369 3757-5 S SERV VIG ARM		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,011,653	731,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1369 3757-5 S SERV VIG ARM		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,011,653	845,75 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1369 3757-5 S SERV VIG ARM		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,011,653	19,889,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1369 3757-5 S SERV VIG ARM		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,011,653	125,20 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1369 3757-5 S SERV VIG ARM		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551,369,000,011,653	339,50 D

19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000,030,948	92.976,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 30948-6 MEDICAL C P H	924,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 56808-6 JB FARMACOMER	3.500,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 57339-6 EV MEDICA COME	86.385,36 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR	187.519,44 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 57447-3 CENTRAL DAS FR	560,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	15.375,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	285,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	18.050,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	8.325,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	13.005,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	2.370,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	15.375,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	17.550,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	21.201,89 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	5.400,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	5.400,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	22.048,44 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	5.400,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	17.550,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	17.550,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	7.800,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	23.850,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	11.619,40 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	3.447,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	805,10 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	3.141,48 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	19/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO	3.448,00 D

19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 AGF MEDIC 00005268526000766	551.604,000.006.232	1.400,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 AGF MEDIC 00005268526000766	551.604,000.006.232	1.400,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604,000.008.872	1.480,15 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	551.604,000.008.872	11.996,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604,000.008.872	13.642,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	551.604,000.008.872	2.700,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604,000.008.872	581,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	551.604,000.008.872	137.313,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604,000.008.872	8.997,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	551.604,000.008.872	869,05 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604,000.008.872	6.090,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	551.604,000.008.872	1.275,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604,000.008.872	15.294,90 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	551.604,000.008.872	882,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604,000.008.872	9.545,83 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	551.604,000.008.872	2.436,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604,000.008.872	1.218,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	551.604,000.008.872	2.884,40 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604,000.008.872	15.243,30 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 SELLENE C 00005268526000766	551.604,000.008.872	1.257,60 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604,000.008.872	454.121,37 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 10544-9 ISM GOMES MATT	551.604,000.010.544	196.011,37 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604,000.010.544	4.775,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604,000.106.091	840,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604,000.106.091	1.306,12 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604,000.106.091	4.410,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604,000.106.091	

19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000,106,091	5.566,55 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000,106,091	6.500,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000,106,091	8.225,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000,106,091	6.749,73 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000,106,091	824,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000,106,091	806,60 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000,106,091	16.800,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000,106,091	5.729,60 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000,106,091	10.617,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000,106,091	5.880,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000,106,091	2.103,60 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000,106,091	1.414,80 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000,106,091	1.036,80 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000,106,091	1.123,40 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000,106,091	601,60 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.836.000,151,501	12.000,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1836 151501-2 S A VIDA COM	551.850.000,066,255	1.762,20 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.850.000,066,255	6.720,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1850 66255-0 COMERCIAL MOST	551.850.000,066,255	3.920,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.850.000,066,255	1.346,40 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1850 66255-0 COMERCIAL MOST	551.912.000,105,214	10.250,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.912.000,105,214	4.100,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1912 ELFA MED 00005268526000766	551.912.000,105,214	6.150,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.912.000,105,214	25.764,64 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1912 ELFA MED 00005268526000766	551.912.000,105,214	3.000,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.912.000,205,051	5.497,50 D

19/10/2021	3515	99015	19/10 1912 CENTRAL D 00005268526000766	551,916,000,003,245	27,200,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	25,484,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	11,886,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	3,232,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	9,464,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	5,083,20 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	2,100,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	774,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	3,361,63 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	5,766,24 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	11,200,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	852,02 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	216,56 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	5,148,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	14,400,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	12,358,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	5,544,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	6,450,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	6,184,88 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551,916,000,003,245	7,735,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 2793 84302-4 TECHLIFE C P M	552,793,000,084,302	8,720,00 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 2793 84302-4 TECHLIFE C P M	552,793,000,084,302	5,652,96 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 2917 33259-3 CRS MEDICAL CO	552,917,000,033,259	869,60 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 2917 33259-3 CRS MEDICAL CO	552,917,000,033,259	3,759,72 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 2937 26359-1 REGIFARMA C P	552,937,000,026,359	17,149,60 D
19/10/2021	3515	99015	19/10 2937 26359-1 REGIFARMA C P	552,937,000,026,359	

19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937,000.026.359	4.438,80 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937,000.026.359	1.521,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937,000.026.359	1.716,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937,000.026.359	4.714,50 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937,000.026.359	1.498,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937,000.110.463	2.055,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937,000.110.463	1.802,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937,000.110.463	3.740,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937,000.110.463	1.159,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937,000.110.463	594,24 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937,000.110.463	33.829,91 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.253,000.037.618	3.600,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.253,000.037.618	6.400,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433,000.018.458	260.478,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433,000.018.458	28.674,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433,000.018.458	1.828,12 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433,000.018.458	9.980,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433,000.018.458	29.736,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433,000.018.458	1.888,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433,000.018.458	11.520,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433,000.018.458	19.800,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433,000.018.458	1.574,10 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433,000.018.458	1.531,40 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433,000.018.458	1.500,70 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433,000.034.311	9.000,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433,000.034.311	17.646,10 D

			19/10 3433 34311-0 UNI HOSPITALAR		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433.000.034.311	36.946,00 D
			19/10 3433 34311-0 UNI HOSPITALAR		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433.000.034.311	3.000,00 D
			19/10 3433 34311-0 UNI HOSPITALAR		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.433.000.034.311	84.000,00 D
			19/10 3433 34311-0 UNI HOSPITALAR		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.001.098	5.190,00 D
			19/10 3515 1098-7 NEKTAR COMER E		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.001.098	3.100,00 D
			19/10 3515 1098-7 NEKTAR COMER E		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.001.098	3.570,00 D
			19/10 3515 1098-7 NEKTAR COMER E		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.001.098	1.710,00 D
			19/10 3515 1098-7 NEKTAR COMER E		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.001.098	2.362,50 D
			19/10 3515 1098-7 NEKTAR COMER E		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.001.098	10.237,50 D
			19/10 3515 1098-7 NEKTAR COMER E		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.001.098	3.570,00 D
			19/10 3515 1098-7 NEKTAR COMER E		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.006.545	7.650,00 D
			19/10 3515 6545-5 KEAGE COM E RE		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.006.545	6.240,00 D
			19/10 3515 6545-5 KEAGE COM E RE		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.024,60 D
			19/10 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.106.760	8.760,00 D
			19/10 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.815,50 D
			19/10 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.659,60 D
			19/10 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.106.760	3.200,00 D
			19/10 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.106.760	4.095,84 D
			19/10 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.520,00 D
			19/10 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.106.760	127.880,00 D
			19/10 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.106.760	706,00 D
			19/10 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.002,00 D
			19/10 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.106.760	663,88 D
			19/10 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.063,60 D
			19/10 3515 106760-5 PANORAMA C P M		
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.118.343	50,20 D
			19/10 3515 118343-5 SULPLASTICO CO		

19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 3589 56101-0 MEDICALTEX IND	553.589.000.056.101	17.745,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 4148 24204-7 MASTER COMERC	554.148.000.024.204	21.447,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	20.653,00 D
19/10/2021	3515	99015	Transferência enviada 19/10 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	350.309,60 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 012214102000199 FORMMA CONTAB	101.901	15.897,00 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1640 019046437000194 BEMAX COMERC	101.902	6.471,50 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 016632133000110 DROGUISTA CEA	101.903	702,20 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 016632133000110 DROGUISTA CEA	101.904	21,00 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3238 016632133000110 DROGUISTA CEA	101.905	1.227,60 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3055 009053134000900 ELFA MEDICAME	101.906	85.214,22 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4682 014739789000101 FF INDUSTRIA	101.907	2.310,00 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4682 014739789000101 FF INDUSTRIA	101.908	1.413,30 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4682 014739789000101 FF INDUSTRIA	101.909	1.365,00 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4682 014739789000101 FF INDUSTRIA	101.910	1.365,00 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 004927112000143 CIDADE NOVA C	101.911	528,00 D
19/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA	101.912	5.123,73 D
19/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA	101.913	698,63 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 029408197000184 LS FORTALEZA	101.914	4.001,65 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 745 0001 007360290000123 SERVAL SERVIC	101.915	621.932,01 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU	101.916	5.850,00 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU	101.917	540,00 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU	101.918	2.100,00 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU	101.919	6.235,00 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU	101.920	7.376,50 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU	101.921	3.780,00 D
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.922	1.850,00 D

341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU					
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.923	1.740,00 D
341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU					
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.924	5.400,00 D
341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU					
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.925	800,00 D
104 2960 015707603000103 PANTHER HEALT					
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.926	1.590,00 D
237 2798 021216468000198 SANMED DISTRI					
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.927	1.440,00 D
237 2798 021216468000198 SANMED DISTRI					
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.928	960,00 D
237 2608 072171333000194 STENCIL COMER					
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.929	25.109,00 D
341 8162 023482841000188 STORE PLATINU					
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.930	74.788,95 D
341 8162 023482841000188 STORE PLATINU					
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.931	64.350,00 D
341 8162 023482841000188 STORE PLATINU					
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.932	8.985,00 D
341 8162 023482841000188 STORE PLATINU					
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.933	1.670,40 D
237 2372 001107391001263 SUPPORT PRODU					
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.934	165.234,43 D
745 0001 007360290000123 SERVAL SERVIC					
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.935	1.100,00 D
341 3175 007160019000144 VITALE COMERC					
19/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.936	604.031,91 D
745 0001 007360290000123 SERVAL SERVIC					
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.067.628	10,45 D
Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.067.629	10,45 D
Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.067.630	10,45 D
Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.067.631	10,45 D
Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.067.632	10,45 D
Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.067.633	10,45 D
Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.067.634	10,45 D
Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.067.635	10,45 D
Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.067.636	10,45 D
Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.067.637	10,45 D
Cobrança referente 19/10/2021					
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.067.638	10,45 D
Cobrança referente 19/10/2021					

19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.639	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.640	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.641	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.642	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.643	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.644	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.645	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.646	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.647	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.648	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.649	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.650	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.651	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.652	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.653	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.654	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.655	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.656	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.657	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.658	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.659	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.660	10,45 D	
19/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2021	882.921.100.067.661	10,45 D	
19/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	5.678.995,74 C	0,00 C
20/10/2021	1598	99015	Transferência recebida 20/10 1598 60000-8 INSTITUTO DE S	551.598.000.060.000	691,43 C	
20/10/2021	0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.040	18.542,13 C	

20/10/2021	0000	14175	TED Devolvida	300.023	800,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.010.000.009.911	1.303,12 D
			20/10 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.085.000.064.965	4.681,32 D
			20/10 0085 64965-1 ALYNE MARIA SA		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.085.000.073.663	431,92 D
			20/10 0085 73663-5 POSTO PRINCESA		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.085.000.088.222	4.817,38 D
			20/10 0085 88222-4 F C S MEDICOS		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.085.000.088.222	11.598,89 D
			20/10 0085 88222-4 F C S MEDICOS		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.239.000.008.601	3.650,00 D
			20/10 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.239.000.008.601	1.460,00 D
			20/10 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.616.000.009.553	10.400,00 D
			20/10 0616 9553-2 WERBRAN DISTR		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	2.100,00 D
			20/10 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.253.000.200.140	2.100,00 D
			20/10 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.008.400	88.613,52 D
			20/10 1369 8400-X BRASLIMP TRAN		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.008.400	97.715,21 D
			20/10 1369 8400-X BRASLIMP TRAN		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.053.856	714,24 D
			20/10 1369 53856-6 POINT SUTURE D		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.053.856	654,72 D
			20/10 1369 53856-6 POINT SUTURE D		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.056.933	1.264,20 D
			20/10 1369 56933-X SLM PRODUTOS D		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.056.933	1.557,50 D
			20/10 1369 56933-X SLM PRODUTOS D		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.108.237	12.676,31 D
			20/10 1369 108237-X LOCMED HOSPITA		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.111.501	160,48 D
			20/10 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.836.000.151.501	5.560,00 D
			20/10 1836 151501-2 S S A VIDA COM		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.850.000.066.255	43.349,60 D
			20/10 1850 66255-0 COMERCIAL MOST		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.869.000.048.516	9.840,00 D
			20/10 1869 48516-0 PROVIDER P H S		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	8.288,00 D
			20/10 1916 CREMER SA 00005268526000766		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	12.358,00 D
			20/10 1916 CREMER SA 00005268526000766		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	2.382,55 D
			20/10 1916 CREMER SA 00005268526000766		
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	868,00 D

20/10 1916 CREMER SA 00005268526000766					
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.793.000.124.508	8.664,84 D
20/10 2793 124508-2 OTORRINO SERVI					
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.793.000.124.508	11.043,55 D
20/10 2793 124508-2 OTORRINO SERVI					
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937.000.108.426	2.810,08 D
20/10 2937 108426-7 L D M COM E RE					
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937.000.108.426	2.007,00 D
20/10 2937 108426-7 L D M COM E RE					
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.360.000.003.682	1.540,00 D
20/10 3360 FRESENIUS 00005268526000766					
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.360.000.003.682	23.167,50 D
20/10 3360 FRESENIUS 00005268526000766					
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.473.000.026.877	21.582,94 D
20/10 3473 26877-1 JOAO PAULO RIO					
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.015.455	270,00 D
20/10 3515 15455-5 INSTITUTO ISGH					
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.015.920	652,90 D
20/10 3515 15920-4 ISGH HLV NOVO					
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.015.920	1.482,63 D
20/10 3515 15920-4 ISGH HLV NOVO					
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.035.331	81.289,33 D
20/10 3515 35331-0 INSTITUTO SGH					
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.035.337	237.946,73 D
20/10 3515 35337-X INSTITUTO SGH					
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.040.629	63.788,02 D
20/10 3515 40629-5 INSTITUTO ISGH					
20/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.272.000.029.498	11.963,25 D
20/10 4272 29498-5 LOURENCO L C M					
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	81.812,70 D
237 2367 021635363000254 MARQUISE SERV					
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.002	10.577,37 D
DARF - 05.268.526/0001-70 -5987					
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.003	1.465,69 D
DARF - 05.268.526/0001-70 -5960					
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.004	114.042,51 D
DARF - 05.268.526/0001-70 -5952					
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.005	12.161,25 D
DARF - 05.268.526/0001-70 -3280					
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.006	2.262,56 D
DARF - 05.268.526/0001-70 -0561					
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.007	40.725,27 D
DARF - 05.268.526/0001-70 -0561					
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.008	72.896,49 D
DARF - 05.268.526/0001-70 -0561					
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.009	77.605,84 D
DARF - 05.268.526/0001-70 -0561					
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.010	947.367,96 D
DARF - 05.268.526/0001-70 -0561					
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.011	38.896,00 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					

20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.012	106.844,83 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.013	25.020,78 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.014	20.508,10 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.015	1.665,16 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.016	4.552,41 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.017	14.209,42 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.018	182.773,39 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.019	392,83 D
			DARF - 05.268.526/0001-70 -5979		
20/10/2021	0000	13105	Impostos	102.020	43.914,69 D
			DARF - 05.268.526/0001-70 -1708		
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.021	19.200,00 D
			237 1969 004970285000144 GAMACORP HOSP		
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.022	18.542,13 D
			033 0994 027474038000152 IDEU SOLUCOES		
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.023	8.992,50 D
			104 0554 004445494000179 SANGER CONFEC		
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.024	15.000,00 D
			033 4279 037436313000105 SEQUOIA CONFE		
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.025	82.725,50 D
			033 4279 037436313000105 SEQUOIA CONFE		
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.026	2.500,00 D
			237 0797 072568587000140 MEDICOR - PRO		
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.027	7.018,50 D
			237 3055 009053134000900 ELFA MEDICAME		
20/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.028	13.734,99 D
			341 0150 049475833001765 BIOLAB SANUS		
20/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.029	55.264,95 D
			UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA		
20/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.396.199	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.396.200	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.396.201	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.396.202	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.396.203	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.396.204	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.396.205	10,45 D
			Cobrança referente 20/10/2021		
20/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.396.206	10,45 D

			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.396.207	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	2.799.538,24 C	0,00 C
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.085.000.033.755	6.284,99 D	
			21/10 0085 33755-2 CELIA MARIA O			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.043.823	9.080,74 D	
			21/10 1369 43823-5 MATEUS GUERRA			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.043.823	6.309,90 D	
			21/10 1369 43823-5 MATEUS GUERRA			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000.106.091	414,40 D	
			21/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.793.000.124.508	13.796,35 D	
			21/10 2793 124508-2 OTORRINO SERVI			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.793.000.124.508	14.553,83 D	
			21/10 2793 124508-2 OTORRINO SERVI			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.468.000.040.081	14.515,10 D	
			21/10 3468 40081-5 MAURICIO JR ME			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.117.468	5.148,06 D	
			21/10 3515 117468-1 ESSE ENE COM E			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.117.468	8.206,78 D	
			21/10 3515 117468-1 ESSE ENE COM E			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.117.468	6.779,22 D	
			21/10 3515 117468-1 ESSE ENE COM E			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.117.468	1.826,58 D	
			21/10 3515 117468-1 ESSE ENE COM E			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.272.000.029.498	3.997,40 D	
			21/10 4272 29498-5 LOURENCO L C M			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.272.000.029.498	8.994,75 D	
			21/10 4272 29498-5 LOURENCO L C M			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.272.000.029.498	15.949,82 D	
			21/10 4272 29498-5 LOURENCO L C M			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.272.000.029.498	5.814,40 D	
			21/10 4272 29498-5 LOURENCO L C M			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.272.000.029.498	3.270,60 D	
			21/10 4272 29498-5 LOURENCO L C M			
21/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	6.765,23 D	
			237 0458 000939957000106 MARIA IRENE V			
21/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	237.624,29 D	
			077 0001 042118840000101 EMPRESA DE TR			
21/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	800,00 D	
			341 7243 015707603000103 PANTHER HEALT			
21/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	309.710,40 D	
			341 0366 005945932000120 TECLAV - TECN			
21/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	18.542,13 D	
			033 0994 027474038000152 IDEU SOLUCOES			
21/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.163.833	10,45 D	
			Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.163.834	10,45 D	
			Cobrança referente 21/10/2021			
21/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.163.835	10,45 D	

Cobrança referente 21/10/2021						
21/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.163.836	10,45 D	
Cobrança referente 21/10/2021						
21/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.163.837	10,45 D	
Cobrança referente 21/10/2021						
21/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	698.441,22 C	0,00 C
22/10/2021	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.111.498	7.019,00 C	
22/10 3515 111498-0 INST S G HOSPI						
22/10/2021	0536	99020	Transferência recebida	600.536.000.042.880	154,70 C	
22/10 0536 42880-9 ANTONIO F MART						
22/10/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	33.972.190	1.451.597,06 C	
237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA						
22/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.111.501	307,00 D	
22/10 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER						
22/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937.000.110.600	25.040,00 D	
22/10 2937 110600-7 CENARCOM LTDA						
22/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.296.000.035.344	3.964,75 D	
22/10 3296 35344-2 LILIAN REGINA						
22/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.015.798	1.451.597,06 D	
22/10 3515 15798-8 INSTIT S G HOS						
22/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	12.177,57 D	
341 8789 010597802000184 N. L. LOCACAO						
22/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	852.951.100.010.505	10,45 D	
Cobrança referente 22/10/2021						
22/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	34.326,07 C	0,00 C
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.085.000.073.384	250,00 D	
25/10 0085 73384-9 LUCAS F SANTOS						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.917.000.006.942	100,00 D	
25/10 0917 6942-6 ALINE VALERIAN						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.879.000.016.049	8.373,50 D	
25/10 2879 16049-0 M G DISTRIBUID						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.879.000.016.049	1.064,72 D	
25/10 2879 16049-0 M G DISTRIBUID						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.879.000.016.049	3.846,30 D	
25/10 2879 16049-0 M G DISTRIBUID						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.879.000.016.049	1.250,00 D	
25/10 2879 16049-0 M G DISTRIBUID						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.917.000.800.038	3.980,00 D	
25/10 2917 800038-7 EQUIPOS M C R						
25/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	18.864,52 C	0,00 C
26/10/2021	4272	75782	Depósito Online TAA	427.275.782.171.819	128,00 C	
26/10 17:18 SAA-DOM JOSE						
26/10/2021	4272	75782	Depósito Online TAA	427.275.782.172.131	10,00 C	
26/10 17:21 SAA-DOM JOSE						
26/10/2021	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.040.629	200,00 C	
26/10 3515 40629-5 INSTITUTO ISGH						
26/10/2021	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.040.629	200,00 C	
26/10 3515 40629-5 INSTITUTO ISGH						
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.085.000.037.354	29.329,89 D	
26/10 0085 37354-0 JONATHAS A CAV						
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.085.000.062.732	5.977,52 D	

			26/10 0085 62732-1 ANA SUZANE P M			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.085.000.076.480	100,00 D	
			26/10 0085 76480-9 TEREZINHA F OL			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.594.000.021.323	10.221,31 D	
			26/10 2594 21323-3 JULIANA A VASC			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.206.000.022.580	450,00 D	
			26/10 3206 22580-0 BIOLINE FIOS C			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.469.000.020.195	41.702,98 D	
			26/10 3469 20195-2 ALANA MAIARA M			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.474.000.034.194	100,00 D	
			26/10 3474 34194-0 TARSIA VITORIA			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.117.468	30.180,17 D	
			26/10 3515 117468-1 ESSE ENE COM E			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.117.468	610,28 D	
			26/10 3515 117468-1 ESSE ENE COM E			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.117.468	1.712,54 D	
			26/10 3515 117468-1 ESSE ENE COM E			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.117.468	17.663,58 D	
			26/10 3515 117468-1 ESSE ENE COM E			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.041.000.014.444	100,00 D	
			26/10 4041 14444-4 LUANA MARIA DE			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.272.000.029.880	27.397,01 D	
			26/10 4272 29880-8 LIMA R S M EIR			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.272.000.029.880	31.451,47 D	
			26/10 4272 29880-8 LIMA R S M EIR			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.272.000.029.880	2.440,02 D	
			26/10 4272 29880-8 LIMA R S M EIR			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.272.000.029.880	25.567,07 D	
			26/10 4272 29880-8 LIMA R S M EIR			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.272.000.029.880	36.284,74 D	
			26/10 4272 29880-8 LIMA R S M EIR			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.272.000.067.351	100,00 D	
			26/10 4272 67351-X JULIANA MENDES			
26/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	555.605.000.007.589	12.149,01 D	
			26/10 5605 7589-2 ELAINNE ARAUJO			
26/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	272.999,59 C	0,00 C
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.588.000.022.914	29.097,48 D	
			27/10 1588 22914-8 AURIDAN M PESS			
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937.000.036.724	29.800,00 D	
			27/10 2937 36724-9 IMAGEM S E C D			
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.219.000.009.737	1.200,00 D	
			27/10 3219 9737-3 MEDICAL L C P			
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.219.000.009.737	13.888,00 D	
			27/10 3219 9737-3 MEDICAL L C P			
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.272.000.031.492	23.610,91 D	
			27/10 4272 31492-7 INSTITUTO M S			
27/10/2021	0000	13134	Folha de Pagamento	23.631	563.490,60 D	
27/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	228,00 D	
			237 0458 034960401000105 SILVIO BELCHI			
27/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	9.676,25 D	
			237 2608 009507889000172 AGIL COMERCIO			

27/10/2021	0000	13105	Impostos	102.703	797,65 D	
			FGTS ARREC GRRF			
27/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.244.073	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.244.074	10,45 D	
			Cobrança referente 27/10/2021			
27/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	671.809,79 C	0,00 C
28/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.085.000.060.446	256,00 D	
			28/10 0085 60446-1 INST SAUDE E G			
28/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.085.000.064.614	7.533,44 D	
			28/10 0085 64614-8 JOAO DA SILVA			
28/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.085.000.073.663	431,12 D	
			28/10 0085 73663-5 POSTO PRINCESA			
28/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.332.000.026.782	667,20 D	
			28/10 0332 26782-1 SABRINA T P FR			
28/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.111.501	1.623,21 D	
			28/10 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
28/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000.014.098	4.118,10 D	
			28/10 1604 14098-8 B VIZINHO DIST			
28/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000.014.098	7.526,00 D	
			28/10 1604 14098-8 B VIZINHO DIST			
28/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.010.000.113.636	968,38 D	
			28/10 3010 113636-4 CONTROL LAB C			
28/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.296.000.037.671	19.749,84 D	
			28/10 3296 37671-X MARCIO J N ARA			
28/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.400.000.407.066	2.400,00 D	
			28/10 3400 PHILIPS M 00005268526000766			
28/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.400.000.407.066	2.400,00 D	
			28/10 3400 PHILIPS M 00005268526000766			
28/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.015.455	275,83 D	
			28/10 3515 15455-5 INSTITUTO ISGH			
28/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.016.687	364.317,27 D	
			28/10 3515 16687-1 INST SAUDE E G			
28/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.272.000.032.964	116,00 D	
			28/10 4272 32964-9 N F F MANIPULA			
28/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.272.000.032.964	2.584,96 D	
			28/10 4272 32964-9 N F F MANIPULA			
28/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	39.615,60 D	
			237 1379 003031687000110 COOPERATIVA D			
28/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	24.011,27 D	
			237 1379 003031687000110 COOPERATIVA D			
28/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.803	38.225,41 D	
			237 1379 003031687000110 COOPERATIVA D			
28/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	264.775,25 D	
			237 1379 003031687000110 COOPERATIVA D			
28/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.805	245,90 D	
			237 0702 035637273000126 LEVI CASTRO A			
28/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.806	35.874,46 D	
			341 6131 032787876000116 HM SERVICE CO			
28/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.297.451	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			

28/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.297.452	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.297.453	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.297.454	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.297.455	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.297.456	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	818.377,94 C	0,00 C
29/10/2021	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.196.507	4.648.470,96 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
29/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.085.000.074.089	139,50 D	
			29/10 0085 74089-6 CASA DAS BORRA			
29/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937.000.107.827	3.500,00 D	
			29/10 2937 107827-5 SH SERV HOSPIT			
29/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937.000.107.827	2.809,00 D	
			29/10 2937 107827-5 SH SERV HOSPIT			
29/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937.000.107.827	3.500,00 D	
			29/10 2937 107827-5 SH SERV HOSPIT			
29/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.400.000.407.066	16.588,46 D	
			29/10 3400 PHILIPS M 00005268526000766			
29/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.901	3.337,40 D	
			SOBRAL CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO			
29/10/2021	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.902	174,00 D	
			104 0578 030013192000131 F M G ARRUDA			
29/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.903	2.537,33 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
29/10/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	102.904	928,80 D	
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA			
29/10/2021	0000	13105	Impostos	102.905	5.714,49 D	
			FGTS ARREC GRRF			
29/10/2021	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.810.042	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2021			
29/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	4.609.231,53 D	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB596984 SHAMARA TORRES CASTRO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333081717404433008
08/11/2021 17:25:44

Cliente

Agência 3515-7
Conta 32517-1 INSTITUTO ISGH HOSP NORTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	5.949.976,90			586.649,902067		
01/10/2021	APLICAÇÃO	3.961.298,35			390.507,011930	10,143987762	977.156,913997
04/10/2021	RESGATE	30.882,33			3.044,614897	10,143263120	974.112,299100
	Aplicação 02/09/2021	30.882,33			3.044,614897		
05/10/2021	RESGATE	7.875.746,63		3.821,26	776.696,104566	10,144981858	197.416,194534
	Aplicação 02/09/2021	26.796,78			2.641,382777		
	Aplicação 15/09/2021	3.173.850,34		1.906,49	313.037,211578		
	Aplicação 23/09/2021	2.716.361,74		1.749,70	267.926,692815		
	Aplicação 01/10/2021	1.958.737,77		165,07	193.090,817396		
06/10/2021	RESGATE	36.555,97		14,98	3.603,405300	10,148997117	193.812,789234
	Aplicação 01/10/2021	36.555,97		14,98	3.603,405300		
07/10/2021	APLICAÇÃO	1.182.217,08			116.466,323518	10,150720348	310.279,112752
08/10/2021	RESGATE	322.972,65		204,07	31.832,470672	10,152423396	278.446,642080
	Aplicação 01/10/2021	322.972,65		204,07	31.832,470672		
11/10/2021	RESGATE	267.953,57		176,48	26.406,050565	10,154114086	252.040,591515
	Aplicação 01/10/2021	267.953,57		176,48	26.406,050565		
13/10/2021	RESGATE	527.091,22		367,92	51.936,766471	10,155794745	200.103,825044
	Aplicação 01/10/2021	527.091,22		367,92	51.936,766471		
14/10/2021	RESGATE	81.838,28		60,97	8.062,940546	10,157491492	192.040,884498
	Aplicação 01/10/2021	81.838,28		60,97	8.062,940546		
15/10/2021	APLICAÇÃO	13.134.798,71			1.292.896,139080	10,159206384	1.484.937,023578
18/10/2021	RESGATE	2.933.483,00		1.439,41	288.845,413035	10,160875948	1.196.091,610543
	Aplicação 01/10/2021	767.354,93		548,81	75.574,560980		
	Aplicação 07/10/2021	1.182.654,72		745,15	116.466,323518		
	Aplicação 15/10/2021	983.473,35		145,45	96.804,528537		
19/10/2021	RESGATE	5.678.995,74		1.625,49	558.973,890660	10,162587779	637.117,719883
	Aplicação 15/10/2021	5.678.995,74		1.625,49	558.973,890660		
20/10/2021	RESGATE	2.799.538,24		1.161,02	275.543,219330	10,164283000	361.574,500553
	Aplicação 15/10/2021	2.799.538,24		1.161,02	275.543,219330		
21/10/2021	RESGATE	698.441,22		370,18	68.740,474980	10,165937902	292.834,025573
	Aplicação 15/10/2021	698.441,22		370,18	68.740,474980		
22/10/2021	RESGATE	34.326,07		21,74	3.378,137534	10,167676614	289.455,888039
	Aplicação 15/10/2021	34.326,07		21,74	3.378,137534		
25/10/2021	RESGATE	18.864,52		12,44	1.856,256912	10,169368192	287.599,631127
	Aplicação 15/10/2021	18.864,52		12,44	1.856,256912		
26/10/2021	RESGATE	272.999,59		200,47	26.860,548113	10,171053057	260.739,083014
	Aplicação 15/10/2021	272.999,59		200,47	26.860,548113		
27/10/2021	RESGATE	671.809,79		537,89	66.092,877138	10,172770639	194.646,205876
	Aplicação 15/10/2021	671.809,79		537,89	66.092,877138		
28/10/2021	RESGATE	818.377,94		687,51	80.502,128739	10,174457034	114.144,077137
	Aplicação 15/10/2021	818.377,94		687,51	80.502,128739		
29/10/2021	APLICAÇÃO	4.609.231,53			452.921,913866	10,176658247	567.065,991003
29/10/2021	SALDO ATUAL	5.770.836,79			567.065,991003		567.065,991003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.949.976,90

APLICAÇÕES (+)	22.887.545,67
RESGATES (-)	23.069.876,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.892,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	10.701,83
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.190,98
SALDO ATUAL =	5.770.836,79

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

Transação efetuada com sucesso por: JB596984 SHAMARA TORRES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G331081550983087012
08/11/2021 16:12:49

Cliente - Conta atual

Agência 3515-7
Conta corrente 15798-8 INSTIT S G HOSPITALAR HRN
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/10/2021		0000	13105	Pagamento de Boleto CARTORIO EDSON ALMEIDA	100.401	3.508,30 D	
04/10/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	3.508,30 C	0,00 C
05/10/2021		3515	99015	Transferência enviada 05/10 1369 14210-7 C M C M REPR L	551.369.000.014.210	25.126,00 D	
05/10/2021		3515	99015	Transferência enviada 05/10 1912 ELFA MEDI 00005268526000766	551.912.000.105.214	7.480,00 D	
05/10/2021		3515	99015	Transferência enviada 05/10 1912 ELFA MEDI 00005268526000766	551.912.000.105.214	11.220,00 D	
05/10/2021		3515	99015	Transferência enviada 05/10 1912 ELFA MEDI 00005268526000766	551.912.000.105.214	20.880,00 D	
05/10/2021		3515	99015	Transferência enviada 05/10 1916 CREMER SA 00005268526000766	551.916.000.003.245	8.018,40 D	
05/10/2021		3515	99015	Transferência enviada 05/10 3515 1098-7 NEKTAR COMER E	553.515.000.001.098	6.200,00 D	
05/10/2021		3515	99015	Transferência enviada 05/10 3515 1098-7 NEKTAR COMER E	553.515.000.001.098	3.100,00 D	
05/10/2021		3515	99015	Transferência enviada 05/10 4148 24204-7 MASTER COMERC	554.148.000.024.204	17.500,00 D	
05/10/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	99.524,40 C	0,00 C
06/10/2021		3515	99015	Transferência enviada 06/10 2241 HTS TEC S 00005268526000766	552.241.000.019.836	2.236,00 D	
06/10/2021		3515	99015	Transferência enviada 06/10 2241 HTS TEC S 00005268526000766	552.241.000.019.836	2.204,00 D	
06/10/2021		3515	99015	Transferência enviada 06/10 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	14.278,00 D	
06/10/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	18.719,00 C	0,00 C
13/10/2021		3515	99015	Transferência enviada 13/10 3307 HALEX IST 00005268526000766	553.307.000.003.432	14.685,00 D	
13/10/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	14.685,00 C	0,00 C
20/10/2021		3515	99015	Transferência enviada 20/10 1598 60000-8 INSTITUTO DE S	551.598.000.060.000	11.400,00 D	
20/10/2021		3515	99015	Transferência enviada 20/10 1598 60000-8 INSTITUTO DE S	551.598.000.060.000	57.801,60 D	
20/10/2021		0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	69.201,60 C	0,00 C
21/10/2021		0000	14175	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.024	1.453,20 C	
21/10/2021		3515	99015	Transferência enviada	550.132.000.161.027	38.318,28 D	

			21/10 0132 161027-9 INOVAMED COMER			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.229.000.069.935	450,00 D	
			21/10 1229 69935-7 SENSORIAL S D			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.229.000.069.935	630,00 D	
			21/10 1229 69935-7 SENSORIAL S D			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.113.807	3.317,00 D	
			21/10 1369 113807-3 COMPANHIA DO M			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000.006.232	13.350,00 D	
			21/10 1604 AGF MEDIC 00005268526000766			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.812.000.081.355	3.140,00 D	
			21/10 2812 81355-9 MEDMAIA C P M			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937.000.026.359	11.759,14 D	
			21/10 2937 26359-1 REGIFARMA C P			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.468.000.033.751	400,80 D	
			21/10 3468 33751-X LAF M D M M HO			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.001.098	4.050,00 D	
			21/10 3515 1098-7 NEKTAR COMER E			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.106.760	2.592,00 D	
			21/10 3515 106760-5 PANORAMA C P M			
21/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.439.000.038.907	570,00 D	
			21/10 4439 38907-2 BEVIE C A P H			
21/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.453,20 D	
			237 0789 013737194000154 ISABELLE CAVA			
21/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	78.577,22 C	0,00 C
22/10/2021	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.032.517	1.451.597,06 C	
			22/10 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH			
22/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.598.000.060.000	3.000,00 D	
			22/10 1598 60000-8 INSTITUTO DE S			
22/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.655.000.077.979	1.453,20 D	
			22/10 3655 77979-2 ISABELLE C G L			
22/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	1.447.143,86 D	0,00 C
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.350,10 D	
			25/10 0132 161027-9 INOVAMED COMER			
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.132.000.161.027	23.900,00 D	
			25/10 0132 161027-9 INOVAMED COMER			
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.180.000.138.163	5.626,50 D	
			25/10 0180 138163-6 STOCK MED PROD			
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.239.000.008.601	2.218,50 D	
			25/10 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.014.210	21.698,40 D	
			25/10 1369 14210-7 C M C M REPR L			
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.045.951	5.939,60 D	
			25/10 1369 45951-8 T S COMERCIAL			
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000.006.232	22.250,00 D	
			25/10 1604 AGF MEDIC 00005268526000766			
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000.008.872	1.842,30 D	
			25/10 1604 SELLENE C 00005268526000766			
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000.106.091	8.374,30 D	
			25/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R			
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.912.000.205.051	186.278,88 D	
			25/10 1912 CENTRAL D 00005268526000766			

25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.912.000.205.051	58.599,00 D
			25/10 1912 CENTRAL D 00005268526000766		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	7.455,84 D
			25/10 1916 CREMER SA 00005268526000766		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	9.315,50 D
			25/10 1916 CREMER SA 00005268526000766		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	9.154,69 D
			25/10 1916 CREMER SA 00005268526000766		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	2.340,00 D
			25/10 1916 CREMER SA 00005268526000766		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	1.014,30 D
			25/10 1916 CREMER SA 00005268526000766		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	1.276,40 D
			25/10 1916 CREMER SA 00005268526000766		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	6.816,00 D
			25/10 1916 CREMER SA 00005268526000766		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	1.221,00 D
			25/10 1916 CREMER SA 00005268526000766		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	1.302,88 D
			25/10 1916 CREMER SA 00005268526000766		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.007.143	8.385,86 D
			25/10 1916 CM HOSPIT 000000000000000000		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.206.000.022.580	6.533,64 D
			25/10 3206 22580-0 BIOLINE FIOS C		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.307.000.003.432	9.000,00 D
			25/10 3307 HALEX IST 00005268526000766		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.307.000.003.432	5.950,00 D
			25/10 3307 HALEX IST 00005268526000766		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.307.000.006.547	5.585,76 D
			25/10 3307 6547-1 HALEX I I FARM		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.045,00 D
			25/10 3348 301097-X CIRURGICA FERN		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	2.130,00 D
			25/10 3348 301097-X CIRURGICA FERN		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	4.994,06 D
			25/10 3348 301097-X CIRURGICA FERN		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.360.000.003.682	30.869,10 D
			25/10 3360 FRESENIUS 00005268526000170		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.360.000.003.682	40.191,00 D
			25/10 3360 FRESENIUS 00005268526000170		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.360.000.003.682	14.183,10 D
			25/10 3360 FRESENIUS 00005268526000170		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.360.000.003.682	24.030,00 D
			25/10 3360 FRESENIUS 00005268526000170		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.360.000.003.682	22.074,00 D
			25/10 3360 FRESENIUS 00005268526000170		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.360.000.003.682	39.052,80 D
			25/10 3360 FRESENIUS 00005268526000170		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.360.000.003.682	735,00 D
			25/10 3360 FRESENIUS 00005268526000170		
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.001.098	1.213,00 D

25/10 3515 1098-7 NEKTAR COMER E						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.013.622	3.936,72 D	
25/10 3515 13622-0 DISTRIMEDICA C						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.439.000.038.907	10.344,00 D	
25/10 4439 38907-2 BEVIE C A P H						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.439.000.038.907	13.516,00 D	
25/10 4439 38907-2 BEVIE C A P H						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	555.115.000.002.014	3.401,00 D	
25/10 5115 CRISTALIA 00005268526000766						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.001,01 D	
25/10 5115 CRISTALIA 00005268526000766						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	555.115.000.002.014	32.910,00 D	
25/10 5115 CRISTALIA 00005268526000766						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.000,00 D	
25/10 5115 CRISTALIA 00005268526000766						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	555.115.000.002.014	60,00 D	
25/10 5115 CRISTALIA 00005268526000766						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	555.115.000.002.014	720,00 D	
25/10 5115 CRISTALIA 00005268526000766						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	555.115.000.002.014	31.380,00 D	
25/10 5115 CRISTALIA 00005268526000766						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.068,00 D	
25/10 5115 CRISTALIA 00005268526000766						
25/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	555.115.000.002.014	14.700,00 D	
25/10 5115 CRISTALIA 00005268526000766						
25/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	709.183,24 C	0,00 C
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.132.000.161.027	3.300,00 D	
27/10 0132 161027-9 INOVAMED COMER						
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.113.807	1.612,00 D	
27/10 1369 113807-3 COMPANHIA DO M						
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.113.807	2.887,45 D	
27/10 1369 113807-3 COMPANHIA DO M						
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.209.838	8.856,10 D	
27/10 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO						
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000.106.091	346,50 D	
27/10 1604 106091-0 ART MEDICA C R						
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	4.011,20 D	
27/10 1916 CREMER SA 00005268526000766						
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.917.000.198.000	6.954,00 D	
27/10 2917 198000-9 ALFA C D M M L						
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.917.000.198.000	1.840,00 D	
27/10 2917 198000-9 ALFA C D M M L						
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.002,27 D	
27/10 3348 301097-X CIRURGICA FERN						
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	516,65 D	
27/10 3348 301097-X CIRURGICA FERN						
27/10/2021	3515	99015	Transferência enviada	555.122.000.007.468	5.100,00 D	
27/10 5122 7468-3 DIMASTER COM P						
27/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	1.460,00 D	
237 0624 001468573000107 MG-CE COMERCI						
27/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	4.950,00 D	

237 0624 001468573000107 MG-CE COMERC						
27/10/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponív	102.703	3.180,00 D	
237 0624 001468573000107 MG-CE COMERC						
27/10/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	46.016,17 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB596984 SHAMARA TORRES CASTRO.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337081758516835005
08/11/2021 18:04:21**Cliente**

Agência 3515-7
Conta 15798-8 INSTIT S G HOSPITALAR HRN
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	291.078,75			28.699,492814		
04/10/2021	RESGATE	3.508,30			345,874888	10,143263120	28.353,617926
	Aplicação 03/09/2021	3.508,30			345,874888		
05/10/2021	RESGATE	99.524,40			9.810,209756	10,144981858	18.543,408170
	Aplicação 03/09/2021	99.524,40			9.810,209756		
06/10/2021	RESGATE	18.719,00			1.844,418693	10,148997117	16.698,989477
	Aplicação 03/09/2021	18.719,00			1.844,418693		
13/10/2021	RESGATE	14.685,00			1.445,972508	10,155794745	15.253,016969
	Aplicação 03/09/2021	14.685,00			1.445,972508		
20/10/2021	RESGATE	69.201,60			6.808,311024	10,164283000	8.444,705945
	Aplicação 03/09/2021	69.201,60			6.808,311024		
21/10/2021	RESGATE	78.577,22			7.729,460947	10,165937902	715,244998
	Aplicação 03/09/2021	78.577,22			7.729,460947		
22/10/2021	APLICAÇÃO	1.447.143,86			142.327,880295	10,167676614	143.043,125293
25/10/2021	RESGATE	709.183,24		105,08	69.747,530683	10,169368192	73.295,594610
	Aplicação 03/09/2021	7.273,59			715,244998		
	Aplicação 22/10/2021	701.909,65		105,08	69.032,285685		
27/10/2021	RESGATE	46.016,17		19,13	4.525,345320	10,172770639	68.770,249290
	Aplicação 22/10/2021	46.016,17		19,13	4.525,345320		
29/10/2021	SALDO ATUAL	699.851,32			68.770,249290		68.770,249290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	291.078,75
APLICAÇÕES (+)	1.447.143,86
RESGATES (-)	1.039.414,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.167,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	124,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.043,64
SALDO ATUAL =	699.851,32

Valor da Cota

30/09/2021	10,142295908
29/10/2021	10,176658247

Rentabilidade

No mês	0,3388
No ano	1,4854
Últimos 12 meses	1,5055

Transação efetuada com sucesso por: JB596980 COSMA BEZERRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G331081550983087014
08/11/2021 16:19:35**Cliente - Conta atual**

Agência 85-X
Conta corrente 60446-1 INST SAUDE E GESTAO HOSP
Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	Saldo Anterior		16.836,14 C	16.836,14 C
01/10/2021		3515	99015	Transferência recebida 01/10 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH	553.515.000.032.517	376,00 C	17.212,14 C
04/10/2021		0085	18211	Cheque 04/10 12:56 SOBRAL CE	851.781	5.149,00 D	12.063,14 C
06/10/2021		0085	18211	Cheque 06/10 12:29 SOBRAL CE	851.778	1.968,77 D	10.094,37 C
11/10/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/10/2021	822.841.202.615.085	84,00 D	10.010,37 C
13/10/2021		3515	99015	Transferência recebida 13/10 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH	553.515.000.032.517	5.419,29 C	15.429,66 C
15/10/2021		0085	18211	Cheque 15/10 09:26 SOBRAL CE	851.782	5.419,29 D	10.010,37 C
18/10/2021		3515	99015	Transferência recebida 18/10 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH	553.515.000.032.517	2.000,00 C	
18/10/2021		0085	15231	Cheque 18/10 13:52 SOBRAL CE	851.783	1.000,00 D	11.010,37 C
19/10/2021		4272	11489	Cheque Pago Outra Agência 19/10 10:15 DOM JOSE CE	851.771	6.205,21 D	4.805,16 C
27/10/2021		0085	10855	Cheque 27/10 13:19 SOBRAL CE	851.784	1.000,00 D	
27/10/2021		0000	13113	Tar Processamento Cheque Cobrança referente 27/10/2021	883.001.100.179.195	4,80 D	3.800,36 C
28/10/2021		3515	99015	Transferência recebida 28/10 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH	553.515.000.032.517	256,00 C	4.056,36 C
31/10/2021		0000	00000	S A L D O			4.056,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB596984 SHAMARA TORRES CASTRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331010851336447004
01/12/2021 08:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 3515-7
Conta corrente 32517-1 INSTITUTO ISGH HOSP NORTE
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		8513	71043	870 Transferência recebida	224.041.000.014.444	12,41 C	
				01/11 4041 14444-4 LUANA MARIA DE			
01/11/2021		3474	99020	870 Transferência recebida	603.474.000.034.194	57,00 C	
				01/11 3474 34194-0 TARSIA VITORIA			
01/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	24	2.143,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/11/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	2.143,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/11/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	180,00 D	
				01/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN			
01/11/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.034.194	150,00 D	
				01/11 3474 34194-0 TARSIA VITORIA			
01/11/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.014.444	150,00 D	
				01/11 4041 14444-4 LUANA MARIA DE			
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	2.143,00 D	
				104 1288 05712763346 SABRINA FONTENELE			
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	2.143,00 D	
				104 0554 05712763346 SABRINA FONTENELE			
01/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.103	11.172,35 D	
				GUANABARA EXPRESS T CARGAS LTD			
01/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	3.777,00 D	
				104 0554 004927112000143 CIDADE NOVA C			
01/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	110.105	2.143,00 D	
				01/11 17:10 Sabrina Fontenele de Sousa			
01/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.134.374	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2021			
01/11/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	17.512,94 C	0,00 C
03/11/2021		3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.015.798	180,00 C	
				03/11 3515 15798-8 INSTIT S G HOS			
03/11/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.078.477	7.790,33 D	
				03/11 0085 78477-X LIVIA MARIA AG			
03/11/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.093.546	7.591,21 D	
				03/11 0085 93546-8 JORZANA M V AZ			
03/11/2021		3515	99015	120 Transferido para Poupança	550.332.510.022.583	6.478,00 D	
				03/11 0332 510022583-8 ANA CLEBIA SAM			
03/11/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	553.981.000.010.545	13.892,59 D	
				03/11 3981 10545-7 MARA DAYANNE A			
03/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.301	4.635,70 D	
				FGTS ARREC GRRF			

03/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	8.874,99 D	
			237 0458 02835087362 MAYARA KERLY COEL			
03/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	49.082,82 C	0,00 C
04/11/2021	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.035.331	2.100.000,00 C	
			04/11 3515 35331-0 INSTITUTO SGH			
04/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.291	77.218,26 D	
04/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.300	3.045,00 D	
04/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.302	2.223,05 D	
04/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.306	787.879,10 D	
04/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.311	174.422,88 D	
04/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.314	5.545.248,22 D	
04/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.490.036,51 C	0,00 C
05/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.061.566	150,00 D	
			05/11 0085 61566-8 JERIONE SOARES			
05/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.061.566	300,00 D	
			05/11 0085 61566-8 JERIONE SOARES			
05/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.059.000	3.364,48 D	
			05/11 1218 59000-2 DANIEL ILDEFON			
05/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.038.327	37.853,28 D	
			05/11 2937 38327-9 JUDAH SERVICOS			
05/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.474.000.042.017	9.788,76 D	
			05/11 3474 42017-4 RIVANIO PAULIN			
05/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	1.009,54 D	
			237 0702 05665583359 MARIA NAIANE AGUI			
05/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.502	134,52 D	
			104 1956 67275338300 KAMYLLA MONTEIRO			
05/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.503	110,49 D	
			104 0554 05563685330 KAMILA SOUSA PAIX			
05/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.504	293,10 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021	0000	13105	375 Impostos	110.505	807.009,20 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	860.013,37 C	0,00 C
08/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.540.151	13.195.281,31 C	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
08/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	160,00 D	
			08/11 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
08/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.800.038	840,00 D	
			08/11 2917 800038-7 EQUIPOS M C R			
08/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.040.611	1.394,85 D	
			08/11 2937 40611-2 A3 TURISMO			
08/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.040.611	787,05 D	
			08/11 2937 40611-2 A3 TURISMO			
08/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.023.446	432,00 D	
			08/11 3519 23446-X ECOMED COM PRO			
08/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.519.000.023.446	1.728,00 D	
			08/11 3519 23446-X ECOMED COM PRO			
08/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.018.997	1.665,04 D	
			08/11 4293 16997-8 S B D MEDICAME			
08/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	3.398,00 D	
			004 0052 041556663000174 COMERCIAL DE			

08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	110.802	7.715,48 D	
			SOBRAL CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO			
08/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	13.177.160,89 D	0,00 C
09/11/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300.021	17.174,55 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.071.714	30.810,33 D	
			09/11 0085 71714-2 MULTICLINIC SE			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.071.714	8.360,78 D	
			09/11 0085 71714-2 MULTICLINIC SE			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.078.862	33.312,16 D	
			09/11 0085 78862-7 CEDIS - C D D			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.088.222	13.988,67 D	
			09/11 0085 88222-4 F C S MEDICOS			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.162.534	606,27 D	
			09/11 0085 162534-9 DENNY S A S M E			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.162.534	27.547,51 D	
			09/11 0085 162534-9 DENNY S A S M E			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.042.285	9.676,99 D	
			09/11 0237 42285-1 MENDES S MEDIC			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.042.285	23.916,12 D	
			09/11 0237 42285-1 MENDES S MEDIC			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.042.285	1.830,05 D	
			09/11 0237 42285-1 MENDES S MEDIC			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.042.285	5.818,70 D	
			09/11 0237 42285-1 MENDES S MEDIC			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.042.285	17.356,25 D	
			09/11 0237 42285-1 MENDES S MEDIC			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.042.285	1.689,30 D	
			09/11 0237 42285-1 MENDES S MEDIC			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.042.285	4.710,76 D	
			09/11 0237 42285-1 MENDES S MEDIC			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.042.285	4.786,41 D	
			09/11 0237 42285-1 MENDES S MEDIC			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.042.285	13.782,92 D	
			09/11 0237 42285-1 MENDES S MEDIC			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.042.285	1.032,39 D	
			09/11 0237 42285-1 MENDES S MEDIC			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.023.268	100,00 D	
			09/11 1295 23268-8 SELMA FURTADO			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.023.268	100,00 D	
			09/11 1295 23268-8 SELMA FURTADO			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.029.173	100,00 D	
			09/11 1598 29173-0 ALAYANNE MENEZ			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.014.098	4.193,00 D	
			09/11 1604 14098-8 B VIZINHO DIST			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.124.508	14.659,10 D	
			09/11 2793 124508-2 OTORRINO SERVI			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.037.139	31.213,13 D	
			09/11 2879 37139-4 VASCULARE - ME			
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.040.362	15.603,66 D	
			09/11 2879 40362-8 CENTRO DE INCE			

09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 2925 14707-9 ANA KARINE GIR	552.925.000.014.707	100,00 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 2925 14707-9 ANA KARINE GIR	552.925.000.014.707	100,00 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 2925 143037-8 VIRGINIA A S R	552.925.000.143.037	100,00 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 2937 45991-7 NEPHRON SERVIC	552.937.000.045.991	365.678,05 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 2937 132515-9 CLARUS COMERCI	552.937.000.132.515	1.324,60 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 3140 61739-3 PLUS I C M E G	553.140.000.061.739	1.655,40 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 3140 61739-3 PLUS I C M E G	553.140.000.061.739	2.758,00 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 3468 9602-4 C CLIN SERV ME	553.468.000.009.602	20.302,88 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 3468 28481-5 CNV - SERVICOS	553.468.000.028.481	750,00 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 3507 73404-7 AGUIAR B S M S	553.507.000.073.404	16.862,33 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 3515 5040-7 COOPANEST CE	553.515.000.005.040	373.488,29 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 3515 6463-7 MRH LOC MAO DE	553.515.000.006.463	141.200,00 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 3515 7060-2 COOPED-PEDIATR	553.515.000.007.060	282.753,40 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 3515 15798-8 INSTIT S G HOS	553.515.000.015.798	903,00 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 3653 22210-0 CAMILA PEIXOTO	553.653.000.022.210	100,00 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 3655 58809-1 RMR SERVICOS M	553.655.000.058.809	16.761,61 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 4272 23631-4 ANDRADE & COST	554.272.000.023.631	11.144,66 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 4272 29498-5 LOURENCO L C M	554.272.000.029.498	14.200,76 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 4272 29498-5 LOURENCO L C M	554.272.000.029.498	908,50 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 4272 29880-8 LIMA R S M EIR	554.272.000.029.880	16.707,63 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 4272 30381-X CLINICA M D S	554.272.000.030.381	18.953,33 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 4272 30381-X CLINICA M D S	554.272.000.030.381	6.625,22 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 4272 30381-X CLINICA M D S	554.272.000.030.381	34.945,45 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 4272 30381-X CLINICA M D S	554.272.000.030.381	21.292,46 D
09/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 09/11 4272 30381-X CLINICA M D S	554.272.000.030.381	10.761,38 D
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	81.800,00 D

			237 2297 020434626000113 TRIGAS BRASIL		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	31.329,80 D
			237 0458 000390886000127 CARTORIO 4 OF		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.903	3.566,30 D
			748 2301 023485981000100 FORMEDICS ASS		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.904	4.223,25 D
			748 2301 023485981000100 FORMEDICS ASS		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	17.174,55 D
			033 3909 036408504000192 CLICK SAUDE S		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.906	1.501,62 D
			033 1584 032301379000166 LS ASSESSORIA		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.907	1.689,30 D
			237 0564 032294859000147 CLINIMED SERV		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.908	1.646,87 D
			611 0001 009212665000133 SERVAL SERVIC		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.909	622.424,52 D
			745 0001 007360290000123 SERVAL SERVIC		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.910	11.703,09 D
			033 3909 036408504000192 CLICK SAUDE S		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.911	28.767,36 D
			033 3909 036408504000192 CLICK SAUDE S		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.912	28.326,89 D
			033 1584 032301379000166 LS ASSESSORIA		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	4.000,00 D
			748 2301 039444267000103 F M VASCONCEL		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.914	6.000,00 D
			748 2301 039444267000103 F M VASCONCEL		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.915	3.378,60 D
			748 2301 039918121000152 JP SERVICOS M		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.916	6.020,00 D
			237 0682 030131520000102 MARCELLO M HO		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.917	19.041,80 D
			237 2608 029577859000140 A J CLINICA O		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.918	750,80 D
			748 2301 015334567000171 SOPRESMEDI -		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.919	15.579,10 D
			033 3909 036408504000192 CLICK SAUDE S		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.920	4.660,04 D
			033 3909 036408504000192 CLICK SAUDE S		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.921	10.129,70 D
			748 2301 022624153000142 JONATHAN GUIM		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.922	239.447,53 D
			104 3572 011905208000176 PRESTMED SERV		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.923	27.453,68 D
			077 0001 040928422000146 M.C VASCULARE		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.924	217.342,26 D
			077 0001 042118840000101 EMPRESA DE TR		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.925	4.919,11 D
			748 2301 036648332000124 MEDICINEME VA		
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.926	33.760,97 D
			033 0932 005748260000163 MACROMARCAS R		

09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 004975588000150 NUCLEO DE RAD	110.927	16.559,83 D
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8373 010915339000171 FS IMAGENS SO	110.928	25.372,34 D
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0932 025108095000192 RADINT SERVIC	110.929	20.806,54 D
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 024177769000148 CHROMOS DIAGN	110.930	11.862,00 D
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 024177769000148 CHROMOS DIAGN	110.931	13.295,91 D
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 024177769000148 CHROMOS DIAGN	110.932	20.791,03 D
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 006167873000170 CNA SERVICOS	110.933	23.460,94 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.068	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.069	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.070	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.071	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.072	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.073	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.074	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.075	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.076	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.077	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.078	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.079	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.080	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.081	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.082	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.083	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.084	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2021	853.131.200.276.085	10,45 D
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.276.086	10,45 D

Cobrança referente 09/11/2021					
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.276.087	10,45 D
Cobrança referente 09/11/2021					
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.276.088	10,45 D
Cobrança referente 09/11/2021					
09/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.167.625,08 C 0,00 C
10/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.996.723	1.247.652,23 C
237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA					
10/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	178.140.000	203.944,83 C
237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA					
10/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.010.000.009.911	1.303,12 D
10/11 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL					
10/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.073.384	194,88 D
10/11 0085 73384-9 LUCAS F SANTOS					
10/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.076.480	61,30 D
10/11 0085 76480-9 TEREZINHA F OL					
10/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.084.732	8.460,00 D
10/11 0085 84732-1 PONTE A S MEDI					
10/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.089.442	4.532,53 D
10/11 0085 89442-7 R & F MEDICINA					
10/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.069.935	5.471,70 D
10/11 1229 69935-7 SENSORIAL S D					
10/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.069.935	10.167,50 D
10/11 1229 69935-7 SENSORIAL S D					
10/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.069.935	3.117,06 D
10/11 1229 69935-7 SENSORIAL S D					
10/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.043.823	7.870,20 D
10/11 1369 43823-5 MATEUS GUERRA					
10/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.017.754	23.639,17 D
10/11 2594 17754-7 VICENTE LOPES					
10/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.021.840	2.200,08 D
10/11 2594 21840-5 CLINICA M D PE					
10/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.021.840	3.000,06 D
10/11 2594 21840-5 CLINICA M D PE					
10/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.067.108	1.080,00 D
10/11 2937 67108-8 INSTITUTO NACI					
10/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.067.108	478,80 D
10/11 2937 67108-8 INSTITUTO NACI					
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	18.770,00 D
077 0001 042118840000101 EMPRESA DE TR					
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	9.385,00 D
077 0001 042118840000101 EMPRESA DE TR					
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	222.352,16 D
077 0001 042118840000101 EMPRESA DE TR					
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	9.200,28 D
260 0001 042232456000127 VRNC SERVICOS					
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	17.174,55 D
033 3909 036408504000192 CLICK SAUDE S					
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.006	239,00 D
341 1498 025007294000104 M A COMERCIO					
10/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	256,02 D

341 1498 025007294000104 M A COMERCIO						
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.008	4.359,55 D	
BIONEXO DO BRASIL S A						
10/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.009	14.510,09 D	
PREF MUN DE SOBRAL						
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.010	852,50 D	
SIND EMPREGS ESTABS SER SAUDE CE						
10/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.011	435,96 D	
GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA						
10/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.012	58.795,14 D	
PREF MUN DE SOBRAL						
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.346.534	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.346.535	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.346.536	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.346.537	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.346.538	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.346.539	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.100.346.540	10,45 D	
Cobrança referente 10/11/2021						
10/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	1.023.617,26 D	0,00 C
11/11/2021	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.015.798	816.900,00 C	
11/11 3515 15798-8 INSTIT S G HOS						
11/11/2021	2917	99020	870 Transferência recebida	602.917.000.020.360	45,00 C	
11/11 2917 20360-2 EDUARDO NAVARR						
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.071.467	1.716,99 D	
11/11 0085 71467-4 J B M TECNOMED						
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.008.400	78.142,40 D	
11/11 1369 8400-X BRASLIMP TRAN						
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.115.389	31.907,61 D	
11/11 1369 115389-7 PRIMARE ENGENH						
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	21.035,61 D	
11/11 3515 7261-3 COPY MITA						
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	27.940,31 D	
11/11 3515 7261-3 COPY MITA						
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.798	1.247.652,23 D	
11/11 3515 15798-8 INSTIT S G HOS						
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.798	203.944,83 D	
11/11 3515 15798-8 INSTIT S G HOS						
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.920	158,00 D	
11/11 3515 15920-4 ISGH HLV NOVO						
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.920	389,00 D	
11/11 3515 15920-4 ISGH HLV NOVO						
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.920	65,00 D	
11/11 3515 15920-4 ISGH HLV NOVO						
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.920	1.086,08 D	

			11/11 3515 15920-4 ISGH HLV NOVO		
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 11/11 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	99.072,00 D
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 11/11 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	539.404,00 D
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 11/11 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	145.152,00 D
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 11/11 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	31.117,50 D
11/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 11/11 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	2.101,60 D
11/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.615	195.709,19 D
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1584 032813516000141 JS NORDESTE M	111.101	1.220,01 D
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1584 032813516000141 JS NORDESTE M	111.102	7.132,60 D
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1584 032813516000141 JS NORDESTE M	111.103	1.220,01 D
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1584 032813516000141 JS NORDESTE M	111.104	8.821,90 D
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1584 032813516000141 JS NORDESTE M	111.105	7.132,60 D
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1584 032813516000141 JS NORDESTE M	111.106	1.220,01 D
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1584 032813516000141 JS NORDESTE M	111.107	1.877,00 D
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1584 032813516000141 JS NORDESTE M	111.108	3.378,60 D
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4480 002084684000182 APTOOLS ASSES	111.109	4.457,87 D
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 012214102000199 FORMMA CONTAB	111.110	15.897,00 D
11/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0366 005945932000120 TECLAV - TECN	111.111	291.669,84 D
11/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOBRAL CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO	111.112	17.457,10 D
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2021	863.151.200.252.209	10,45 D
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2021	863.151.200.252.210	10,45 D
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2021	863.151.200.252.211	10,45 D
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2021	863.151.200.252.212	10,45 D
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2021	863.151.200.252.213	10,45 D
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2021	863.151.200.252.214	10,45 D
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/11/2021	863.151.200.252.215	10,45 D
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.252.216	10,45 D

Cobrança referente 11/11/2021						
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.252.217	10,45 D	
Cobrança referente 11/11/2021						
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.252.218	10,45 D	
Cobrança referente 11/11/2021						
11/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.151.200.252.219	10,45 D	
Cobrança referente 11/11/2021						
11/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.171.268,84 C	0,00 C
12/11/2021	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.015.771	319,00 C	
12/11 3515 15771-6 INSTIT S G HOS						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.046.091	2.329,18 D	
12/11 0675 46091-5 BIOFORS MEDICA						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.035.000.037.595	4.843,46 D	
12/11 1035 37595-0 JLT SAUDE LTDA						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.008.926	100,00 D	
12/11 1040 8926-5 ANNA KARUZA N						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.040.000.008.926	100,00 D	
12/11 1040 8926-5 ANNA KARUZA N						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	270,00 D	
12/11 1140 9806-X BRISANET TELEC						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.229.000.127.458	800,00 D	
12/11 1229 127458-9 PHARMEDICE MAN						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.003.757	16.496,05 D	
12/11 1369 3757-5 S SERV VIG ARM						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.003.757	194.103,06 D	
12/11 1369 3757-5 S SERV VIG ARM						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.608	18.288,56 D	
12/11 1369 4608-6 TECNOLIFE EQUI						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.608	16.435,79 D	
12/11 1369 4608-6 TECNOLIFE EQUI						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.004.608	1.573,27 D	
12/11 1369 4608-6 TECNOLIFE EQUI						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	7.800,00 D	
12/11 1369 108237-X LOCMED HOSPITA						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	5.400,00 D	
12/11 1369 108237-X LOCMED HOSPITA						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	22.289,88 D	
12/11 1369 108237-X LOCMED HOSPITA						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	23.850,00 D	
12/11 1369 108237-X LOCMED HOSPITA						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	400,00 D	
12/11 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.120.870	1.420,00 D	
12/11 1369 120870-5 N NORDESTE GRA						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.154.729	6.356,33 D	
12/11 1369 154729-1 AMED APARELHOS						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.521.000.021.953	230,00 D	
12/11 1521 21953-3 BIO-PACE COMER						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.521.000.021.953	230,00 D	
12/11 1521 21953-3 BIO-PACE COMER						
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.521.000.021.953	230,00 D	

[illegible]

12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1521 21953-3 BIO-PACE COMER	551.521.000.021.953	230,00 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1521 21953-3 BIO-PACE COMER	551.521.000.021.953	230,00 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1521 21953-3 BIO-PACE COMER	551.521.000.021.953	230,00 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1521 21953-3 BIO-PACE COMER	551.521.000.021.953	230,00 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1521 21953-3 BIO-PACE COMER	551.521.000.021.953	460,00 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1604 BIOCORE C 00005268526000766	551.604.000.008.322	2.482,50 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1604 BIOCORE C 00005268526000766	551.604.000.008.322	2.979,00 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1604 BIOCORE C 00005268526000766	551.604.000.008.322	700,00 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1604 106784-2 SUPORTE N E Q	551.604.000.106.784	3.630,00 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1604 106784-2 SUPORTE N E Q	551.604.000.106.784	7.807,19 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1604 106784-2 SUPORTE N E Q	551.604.000.106.784	7.548,55 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1604 106784-2 SUPORTE N E Q	551.604.000.106.784	3.128,40 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1604 106784-2 SUPORTE N E Q	551.604.000.106.784	5.496,49 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1604 106784-2 SUPORTE N E Q	551.604.000.106.784	5.977,90 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1604 106784-2 SUPORTE N E Q	551.604.000.106.784	3.189,43 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1604 106784-2 SUPORTE N E Q	551.604.000.106.784	2.769,34 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1604 106784-2 SUPORTE N E Q	551.604.000.106.784	4.390,33 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 1614 1090-1 CITOPHARMA MAN	551.614.000.001.090	982,65 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 2434 CARL ZEIS 00005268526000766	552.434.000.022.594	37.142,65 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 2793 83448-3 DM M E M LTDA	552.793.000.083.448	680,00 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 2812 45833-3 LADY ROSANY SI	552.812.000.045.833	100,00 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 2812 45833-3 LADY ROSANY SI	552.812.000.045.833	100,00 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 2937 36724-9 IMAGEM S E C D	552.937.000.036.724	29.800,00 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 2937 116302-7 HOSP TRADE DO	552.937.000.116.302	11.972,68 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 12/11 2937 133131-0 MOREIRA COSTA	552.937.000.133.131	4.217,99 D
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.133.131	1.856,30 D

[illegible]

[illegible]

			12/11 3515 6103-4 PRO VIDA COM P		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.103	3.540,00 D
			12/11 3515 6103-4 PRO VIDA COM P		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.103	910,02 D
			12/11 3515 6103-4 PRO VIDA COM P		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.103	329,23 D
			12/11 3515 6103-4 PRO VIDA COM P		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.103	385,00 D
			12/11 3515 6103-4 PRO VIDA COM P		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.103	3.220,00 D
			12/11 3515 6103-4 PRO VIDA COM P		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.103	385,00 D
			12/11 3515 6103-4 PRO VIDA COM P		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.103	385,00 D
			12/11 3515 6103-4 PRO VIDA COM P		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.103	770,00 D
			12/11 3515 6103-4 PRO VIDA COM P		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.103	1.295,02 D
			12/11 3515 6103-4 PRO VIDA COM P		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.687	200.000,00 D
			12/11 3515 16687-1 INST SAUDE E G		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.076.580	7.497,00 D
			12/11 3515 76580-5 MR TECH SERVIC		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.076.580	16.000,00 D
			12/11 3515 76580-5 MR TECH SERVIC		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.114.795	890,00 D
			12/11 3515 114795-1 NEUROMAX LTDA		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.114.795	60,59 D
			12/11 3515 114795-1 NEUROMAX LTDA		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.114.795	60,59 D
			12/11 3515 114795-1 NEUROMAX LTDA		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.114.795	890,00 D
			12/11 3515 114795-1 NEUROMAX LTDA		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.052.478	356,00 D
			12/11 4293 52478-6 PRIME INDUSTRI		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.052.478	298,00 D
			12/11 4293 52478-6 PRIME INDUSTRI		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.052.478	68,50 D
			12/11 4293 52478-6 PRIME INDUSTRI		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.052.478	840,00 D
			12/11 4293 52478-6 PRIME INDUSTRI		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.052.478	640,00 D
			12/11 4293 52478-6 PRIME INDUSTRI		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.052.478	1.120,00 D
			12/11 4293 52478-6 PRIME INDUSTRI		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.112.676	8.766,49 D
			12/11 4293 112676-8 N E SOLUCOES M		
12/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.770.000.109.552	39.450,00 D
			12/11 4770 109552-8 LINUS MED COME		
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	71.107,38 D
			237 2367 021635363000254 MARQUISE SERV		

12/11/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0554 004927112000143 CIDADE NOVA C	111.202	1.200,00 D
12/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto GUANABARA EXPRESS T CARGAS LTD	111.203	8.221,99 D
12/11/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	111.204	5.999,88 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1649 008034619000129 BSM REPRESENT	111.205	350,00 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2608 009507889000172 AGIL COMERCIO	111.206	9.676,25 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1498 025007294000104 M A COMERCIO	111.207	240,00 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 015334567000171 SOPRESMEDI -	111.208	9.752,12 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 015334567000171 SOPRESMEDI -	111.209	11.191,13 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 015334567000171 SOPRESMEDI -	111.210	7.738,40 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1381 019031878000112 AUTOMX SOLUCO	111.211	1.632,78 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0112 008279773000160 FENOTIPO ENGE	111.212	6.630,00 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0112 008279773000160 FENOTIPO ENGE	111.213	1.530,00 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0112 008279773000160 FENOTIPO ENGE	111.214	1.520,00 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0112 008279773000160 FENOTIPO ENGE	111.215	7.200,00 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0112 008279773000160 FENOTIPO ENGE	111.216	1.710,00 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0112 008279773000160 FENOTIPO ENGE	111.217	2.210,00 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0112 008279773000160 FENOTIPO ENGE	111.218	940,00 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0112 008279773000160 FENOTIPO ENGE	111.219	360,00 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0112 008279773000160 FENOTIPO ENGE	111.220	210,00 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0112 008279773000160 FENOTIPO ENGE	111.221	240,00 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3835 012433420000140 DB - MEDICINA	111.222	14.959,75 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0301 090347840001190 TK ELEVADORES	111.223	8.962,90 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0919 006809941000157 FORTEL FORTAL	111.224	1.200,00 D
12/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0624 020541712000125 NEWLIFE COMER	111.225	60.541,96 D
12/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTO	111.226	627,21 D
12/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.227	2.284,03 D

UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTO						
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.594	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.595	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.596	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.597	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.598	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.599	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.600	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.601	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.602	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.603	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.604	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.605	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.606	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.607	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.608	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.609	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.610	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.611	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.612	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.613	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.614	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.615	10,45 D	
12/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/11/2021	863.161.200.013.616	10,45 D	
12/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.071.969,64 C	0,00 C
16/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	179.127.090	449.000,67 C	
16/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.091.813	19.195,73 D	

			16/11 0085 91813-X IAGO P FERREIR			
16/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.094.872	1.023,65 D	
			16/11 0085 94872-1 ELISANGELA MOR			
16/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.120.870	710,00 D	
			16/11 1369 120870-5 N NORDESTE GRA			
16/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.120.870	1.900,00 D	
			16/11 1369 120870-5 N NORDESTE GRA			
16/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.105.284	11.215,05 D	
			16/11 2937 105284-5 IMACULADA GORD			
16/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.018.458	1.532,60 D	
			16/11 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR			
16/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.018.458	7.296,70 D	
			16/11 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR			
16/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.018.458	38.514,00 D	
			16/11 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR			
16/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.018.458	22.491,00 D	
			16/11 3433 18458-6 UNI HOSPITALAR			
16/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.034.311	29.400,00 D	
			16/11 3433 34311-0 UNI HOSPITALAR			
16/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.034.311	2.615,00 D	
			16/11 3433 34311-0 UNI HOSPITALAR			
16/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.034.311	5.120,00 D	
			16/11 3433 34311-0 UNI HOSPITALAR			
16/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.029.758	38.407,65 D	
			16/11 3515 29758-5 LABORATORIO P			
16/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.067.351	100,00 D	
			16/11 4272 67351-X JULIANA MENDES			
16/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.601	1.941,12 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.602	7.650,00 D	
			004 0052 019299603000164 JOAQUIM OLIVE			
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.603	2.900,00 D	
			341 1649 010248023000173 MAGNA COMERCI			
16/11/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.604	38.731,11 D	
			237 0624 020541712000125 NEWLIFE COMER			
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.605	1.194,10 D	
			SOBRAL CARTORIO DE PRIMEIRO OFICIO			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.121.237	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.121.238	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.201.100.121.239	10,45 D	
			Cobrança referente 16/11/2021			
16/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	217.031,61 D	0,00 C
17/11/2021	1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.060.000	3.470,36 C	
			17/11 1598 60000-8 INSTITUTO DE S			
17/11/2021	1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.060.000	3.470,36 C	
			17/11 1598 60000-8 INSTITUTO DE S			
17/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.154.729	6.356,33 D	
			17/11 1369 154729-1 AMED APARELHOS			
17/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.053.641	3.423,00 D	

			17/11 3140 53641-5 MED HOSPITALAR			
17/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.053.641	15.000,00 D	
			17/11 3140 53641-5 MED HOSPITALAR			
17/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.190.976	2.307,47 D	
			17/11 3348 DRAGER IN 00005268526000766			
17/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.007.261	22.335,98 D	
			17/11 3515 7261-3 COPY MITA			
17/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.700	16.999,98 D	
			17/11 3515 11700-5 S & A COMERCIO			
17/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.067.351	65,62 D	
			17/11 4272 67351-X JULIANA MENDES			
17/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.997	811,85 D	
			17/11 4293 16997-8 S B D MEDICAME			
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	12.367,14 D	
			260 0001 62632701368 FRANCISCO DANIEL			
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	24.858,12 D	
			237 2367 021635363000254 MARQUISE SERV			
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	34.708,45 D	
			237 2367 021635363000254 MARQUISE SERV			
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	7.720,56 D	
			077 0001 032512780000145 JCV SERVICOS			
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	6.500,00 D	
			077 0001 032512780000145 JCV SERVICOS			
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.706	10.365,69 D	
			077 0001 032512780000145 JCV SERVICOS			
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.707	6.986,32 D	
			748 2301 032956747000104 D E E SERVICO			
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.708	19.304,47 D	
			033 4470 012918503000120 TECH'YDRO GES			
17/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.080.418	10,45 D	
			Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.080.419	10,45 D	
			Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.080.420	10,45 D	
			Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.080.421	10,45 D	
			Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.080.422	10,45 D	
			Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.080.423	10,45 D	
			Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.080.424	10,45 D	
			Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.211.200.080.425	10,45 D	
			Cobrança referente 17/11/2021			
17/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	183.253,86 C	0,00 C
18/11/2021	2812	99020	870 Transferência recebida	602.812.000.045.833	3,00 C	
			18/11 2812 45833-3 LADY ROSANY SI			
18/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.042.037	3.874,93 D	
			18/11 0085 42037-9 RAFAEL GOMES			
18/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.094.872	291,74 D	

18/11 0085 94872-1 ELISANGELA MOR						
18/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.009.806	270,00 D	
18/11 1140 9806-X BRISANET SERVI						
18/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.851.000.020.708	17.061,79 D	
18/11 2851 20708-X GLAUTOM MOURA						
18/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	18.850,04 D	
18/11 4148 41297-X SUPERMEDICA DI						
18/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.875,00 D	
341 3175 007160019000144 VITALE COMERC						
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.802	19.549,10 D	
CARTORIO 2 OFICIO NOTAS T TIT DOCUMENT						
18/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.221.100.016.876	10,45 D	
Cobrança referente 18/11/2021						
18/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	61.780,05 C	0,00 C
19/11/2021	0085	70518	870 Transferência recebida	220.085.000.061.566	68,41 C	
19/11 0085 61566-8 JERIONE SOARES						
19/11/2021	1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.060.000	28,02 C	
19/11 1598 60000-8 INSTITUTO DE S						
19/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.060.446	1.000,00 D	
19/11 0085 60446-1 INST SAUDE E G						
19/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.062.952	3.497,50 D	
19/11 0085 62952-9 RICARDO R SILV						
19/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.043.823	315,12 D	
19/11 1369 43823-5 MATEUS GUERRA						
19/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.043.823	1.460,00 D	
19/11 1369 43823-5 MATEUS GUERRA						
19/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.043.823	769,50 D	
19/11 1369 43823-5 MATEUS GUERRA						
19/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.026.359	19.470,00 D	
19/11 2937 26359-1 REGIFARMA C P						
19/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.026.359	8.395,22 D	
19/11 2937 26359-1 REGIFARMA C P						
19/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.481	22.462,10 D	
19/11 3219 7481-0 PAIVA E SOUSA						
19/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.481	32.837,60 D	
19/11 3219 7481-0 PAIVA E SOUSA						
19/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.481	22.046,14 D	
19/11 3219 7481-0 PAIVA E SOUSA						
19/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.481	21.549,29 D	
19/11 3219 7481-0 PAIVA E SOUSA						
19/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.007.481	24.067,14 D	
19/11 3219 7481-0 PAIVA E SOUSA						
19/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.687	344.193,13 D	
19/11 3515 16687-1 INST SAUDE E G						
19/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.041.297	13.733,08 D	
19/11 4148 41297-X SUPERMEDICA DI						
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.901	2.208,22 D	
DARF - 05.268.526/0001-70 -5979						
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.902	6.632,08 D	
DARF - 05.268.526/0001-70 -5987						
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos	111.903	9.844,41 D	

			DARF - 05.268.526/0001-70 -5960	111.904	99.095,81 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos			
			DARF - 05.268.526/0001-70 -5952	111.905	13.766,17 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos			
			DARF - 05.268.526/0001-70 -3280	111.906	35.736,61 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos			
			DARF - 05.268.526/0001-70 -1708	111.907	1.914,36 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos			
			DARF - 05.268.526/0001-70 -0561	111.908	2.395,58 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos			
			DARF - 05.268.526/0001-70 -0561	111.909	46.523,52 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos			
			DARF - 05.268.526/0001-70 -0561	111.910	49.846,13 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos			
			DARF - 05.268.526/0001-70 -0561	111.911	64.863,12 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos			
			DARF - 05.268.526/0001-70 -0561	111.912	331.572,93 D	
19/11/2021	0000	13105	375 Impostos			
			DARF - 05.268.526/0001-70 -0561	111.913	961.242,20 D	
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA	111.914	851,85 D	
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA	111.915	6.246,56 D	
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -	111.916	300,00 D	
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 1888 001357020000187 SINDICATO DOS	111.917	681,10 D	
19/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0458 034960401000105 SILVIO BELCHI	111.918	209,50 D	
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA	111.919	61.928,29 D	
19/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água			
			SAAE SOBRAL	111.920	72.462,82 D	
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.399.182	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.231.200.399.183	10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2021			
19/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.284.261,55 C	0,00 C
22/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.554.583	1.671.527,69 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.554.584	2.976.943,27 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
22/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	1.550,00 D	
			22/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA			
22/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	280,00 D	
			22/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA			
22/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.348.000.190.976	4.516,37 D	
			22/11 3348 DRAGER IN 00005268526000766			
22/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.756	1.001,00 D	

22/11 3515 10756-5 MIX DIST PROD						
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.202	47,78 D	
GUANABARA EXPRESS T CARGAS LTD						
22/11/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.641.075,81 D	0,00 C
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.077.775	238,70 D	
23/11 0085 77775-7 EXECUTE S EIRE						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.077.775	900,00 D	
23/11 0085 77775-7 EXECUTE S EIRE						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.948	122.031,00 D	
23/11 1369 30948-6 MEDICAL C P H						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.043.823	769,50 D	
23/11 1369 43823-5 MATEUS GUERRA						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	537,00 D	
23/11 1557 106434-7 ALPHARAD COM I						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.106.434	468,48 D	
23/11 1557 106434-7 ALPHARAD COM I						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.010.544	427.727,32 D	
23/11 1604 10544-9 ISM GOMES MATT						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.080.109	4.210,20 D	
23/11 2793 80109-7 RIOSMED D HOSP						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.080.109	4.210,20 D	
23/11 2793 80109-7 RIOSMED D HOSP						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.080.109	4.678,00 D	
23/11 2793 80109-7 RIOSMED D HOSP						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.116.302	6.000,00 D	
23/11 2937 116302-7 HOSP TRADE DO						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	760,75 D	
23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	747,00 D	
23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	680,00 D	
23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	680,00 D	
23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	950,00 D	
23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	1.280,00 D	
23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	847,50 D	
23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	750,00 D	
23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	680,00 D	
23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	680,00 D	
23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	350,00 D	
23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA						
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	680,00 D	

			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	1.222,50 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	780,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	350,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	726,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	750,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	2.315,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	520,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	3.363,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	680,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	680,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	780,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	680,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	780,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	2.110,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	680,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	2.218,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	750,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	470,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	750,00 D
			23/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.407.066	2.200,00 D
			23/11 3400 PHILIPS M 00005268526000766		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.103	385,00 D
			23/11 3515 6103-4 PRO VIDA COM P		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.041.083	599,14 D
			23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.041.083	100,00 D
			23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.041.083	2.554,65 D
			23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO		
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.041.083	2.554,65 D
			23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO		

23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	2.379,65 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	2.554,65 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	2.633,14 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	175,00 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	2.554,65 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	2.554,65 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	100,00 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	175,00 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	599,14 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	175,00 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	100,00 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	100,00 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	100,00 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	1.098,28 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	1.098,28 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	599,14 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	3.132,28 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	1.098,28 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3589 63857-9 SUPORTE I C S	553.589.000.063.857	3.610,00 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 3589 63857-9 SUPORTE I C S	553.589.000.063.857	12.510,00 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 4041 14444-4 LUANA MARIA DE	554.041.000.014.444	100,00 D	
23/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 23/11 4041 14444-4 LUANA MARIA DE	554.041.000.014.444	100,00 D	
23/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	648.080,73 C	0,00 C
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 1140 9806-X BRISANET SERVI	551.140.000.009.806	270,00 D	
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	551.369.000.111.501	604,30 D	
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 1604 109230-8 FARMACE-IND. Q	551.604.000.109.230	12.543,00 D	

24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 1604 109230-8 FARMACE-IND. Q	551.604.000.109.230	6.300,00 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 1604 109230-8 FARMACE-IND. Q	551.604.000.109.230	8.421,00 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 1604 109230-8 FARMACE-IND. Q	551.604.000.109.230	8.416,80 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 1604 109230-8 FARMACE-IND. Q	551.604.000.109.230	4.000,00 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 2937 38327-9 JUDAH SERVICOS	552.937.000.038.327	31.620,16 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3296 35344-2 LILIAN REGINA	553.296.000.035.344	450,00 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3307 HOSPFAR I 00005268526000766	553.307.000.313.073	8.010,00 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	2.668,73 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	1.020,20 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	19.903,30 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	10.290,00 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	7.443,68 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	11.260,80 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	1.846,80 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	4.765,47 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	10.822,58 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	1.572,60 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	1.056,81 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3360 FRESENIUS 00005268526000766	553.360.000.003.682	15.552,00 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3360 FRESENIUS 00005268526000766	553.360.000.003.682	8.586,00 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3360 FRESENIUS 00005268526000766	553.360.000.003.682	20.175,36 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3360 FRESENIUS 00005268526000766	553.360.000.003.682	16.233,60 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3360 FRESENIUS 00005268526000766	553.360.000.003.682	16.233,60 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3515 10756-5 MIX DIST PROD	553.515.000.010.756	959,74 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 24/11 3515 41083-7 MASTERMEDIC CO	553.515.000.041.083	18.176,05 D
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.032.964	141,15 D

24/11 4272 32964-9 N F F MANIPULA					
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	1.750,00 D
24/11 5115 CRISTALIA 00005268526000766					
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	24.804,00 D
24/11 5115 CRISTALIA 00005268526000766					
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	2.630,40 D
24/11 5115 CRISTALIA 00005268526000766					
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	5.578,00 D
24/11 5115 CRISTALIA 00005268526000766					
24/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	555.115.000.002.014	36.320,00 D
24/11 5115 CRISTALIA 0000000000002340X					
24/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.731	176.838,32 D
24/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.401	76.967,94 D
FGTS ARREC GRRF					
24/11/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.402	18.800,00 D
237 5386 010806082000110 PERFIL INDUST					
24/11/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.403	18.800,00 D
237 5386 010806082000110 PERFIL INDUST					
24/11/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.404	7.520,00 D
237 5386 010806082000110 PERFIL INDUST					
24/11/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.405	15.040,00 D
237 5386 010806082000110 PERFIL INDUST					
24/11/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.406	18.800,00 D
237 5386 010806082000110 PERFIL INDUST					
24/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.050.988	10,45 D
Cobrança referente 24/11/2021					
24/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.050.989	10,45 D
Cobrança referente 24/11/2021					
24/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.050.990	10,45 D
Cobrança referente 24/11/2021					
24/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.050.991	10,45 D
Cobrança referente 24/11/2021					
24/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.050.992	10,45 D
Cobrança referente 24/11/2021					
24/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	653.244,64 C 0,00 C
25/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.040.611	1.115,88 D
25/11 2937 40611-2 A3 TURISMO					
25/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.040.611	1.386,00 D
25/11 2937 40611-2 A3 TURISMO					
25/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.040.611	177,25 D
25/11 2937 40611-2 A3 TURISMO					
25/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.040.611	212,40 D
25/11 2937 40611-2 A3 TURISMO					
25/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.015.455	161,86 D
25/11 3515 15455-5 INSTITUTO ISGH					
25/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.799	35.355,57 D
25/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.800	725.679,41 D
25/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.803	63.177,38 D
25/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.813	2.288.536,28 D
25/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	806,40 D

SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA

25/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	3.116.610,43 C	0,00 C
26/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 26/11 0085 53175-8 ALEX PINTO DE	550.085.000.053.175	32.670,94 D	
26/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 26/11 0085 57329-9 ANA CAROLINA L	550.085.000.057.329	100,00 D	
26/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 26/11 0085 62288-5 JULIANO K S VA	550.085.000.062.288	10.990,96 D	
26/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 26/11 0085 63384-4 MABILA MATOS L	550.085.000.063.384	100,00 D	
26/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 26/11 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER	551.369.000.111.501	451,60 D	
26/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 26/11 3515 12626-8 MJ COMERCIO E	553.515.000.012.626	4.099,00 D	
26/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 26/11 3515 12626-8 MJ COMERCIO E	553.515.000.012.626	999,00 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1602 036580227000109 PLASLIMP COME	112.601	3.780,00 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 014989973000100 CICERO THIAGO	112.602	523,16 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 014989973000100 CICERO THIAGO	112.603	3.391,96 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 014989973000100 CICERO THIAGO	112.604	654,15 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0645 014989973000100 CICERO THIAGO	112.605	1.413,60 D	
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 000939957000106 MARIA IRENE V	112.606	6.404,63 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	863.301.100.013.215	10,45 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	863.301.100.013.216	10,45 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	863.301.100.013.217	10,45 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	863.301.100.013.218	10,45 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	863.301.100.013.219	10,45 D	
26/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2021	863.301.100.013.220	10,45 D	
26/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	65.641,70 C	0,00 C
29/11/2021	2093	99020	870 Transferência recebida 29/11 2093 3075-9 MARCO L SOARES	602.093.000.003.075	186,00 C	
29/11/2021	2093	99020	870 Transferência recebida 29/11 2093 3075-9 MARCO L SOARES	602.093.000.003.075	10,00 C	
29/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 29/11 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT	550.085.000.013.702	162,00 D	
29/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 29/11 0085 49128-4 BENEDITA NADIA	550.085.000.049.128	2.510,14 D	
29/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 29/11 0085 77775-7 EXECUTE S EIRE	550.085.000.077.775	141,30 D	
29/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.800.038	7.720,00 D	

			29/11 2917 800038-7 EQUIPOS M C R			
29/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.800.038	1.710,00 D	
			29/11 2917 800038-7 EQUIPOS M C R			
29/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.800.038	20.640,00 D	
			29/11 2917 800038-7 EQUIPOS M C R			
29/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.222	620,00 D	
			29/11 2937 37222-6 TORRES M S C M			
29/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.037.222	620,00 D	
			29/11 2937 37222-6 TORRES M S C M			
29/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.016.687	691.254,48 D	
			29/11 3515 16687-1 INST SAUDE E G			
29/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.901	2.537,33 D	
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA			
29/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.902	646,12 D	
			DARF - 05.268.526/0001-70 -5952			
29/11/2021	0000	13105	375 Impostos	112.903	272,93 D	
			DARF - 05.268.526/0001-70 -1708			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.904	11.480,00 D	
			341 1599 023025775000117 NUTTRE COMERC			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	1.773,00 D	
			341 1599 023025775000117 NUTTRE COMERC			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	294,00 D	
			341 1599 023025775000117 NUTTRE COMERC			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	1.166,40 D	
			341 1599 023025775000117 NUTTRE COMERC			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	3.494,70 D	
			341 1599 023025775000117 NUTTRE COMERC			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	6.300,00 D	
			341 1599 023025775000117 NUTTRE COMERC			
29/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.910	539,00 D	
			237 0624 001468573000107 MG-CE COMERC			
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.084.750	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.084.751	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.084.752	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.084.753	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.084.754	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.084.755	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.331.100.084.756	10,45 D	
			Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	753.956,55 C	0,00 C
30/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.059.753	20.818,98 D	
			30/11 0085 59753-8 ISRAEL HOLANDA			
30/11/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.041.000.014.444	7,56 D	
			30/11 4041 14444-4 LUANA MARIA DE			
30/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	113.001	9.981,35 D	

GUANABARA EXPRESS T CARGAS LTD

30/11/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	30.807,89 C	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB596984 SHAMARA TORRES CASTRO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332010913441274017
01/12/2021 09:26:29

Cliente

Agência 3515-7
Conta 32517-1 INSTITUTO ISGH HOSP NORTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	5.770.836,79			567.065,991003		
01/11/2021	RESGATE	17.512,94		14,65	1.721,937230	10,178994738	565.344,053773
	Aplicação 15/10/2021	17.512,94		14,65	1.721,937230		
03/11/2021	RESGATE	49.082,82		38,32	4.824,655983	10,181273064	560.519,397790
	Aplicação 15/10/2021	49.082,82		38,32	4.824,655983		
04/11/2021	RESGATE	4.490.036,51		2.694,63	441.176,613307	10,183520623	119.342,784483
	Aplicação 15/10/2021	1.094.857,88		863,32	107.597,483924		
	Aplicação 29/10/2021	3.395.178,63		1.831,31	333.579,129383		
05/11/2021	RESGATE	860.013,37		585,97	84.490,242224	10,185783794	34.852,542259
	Aplicação 29/10/2021	860.013,37		585,97	84.490,242224		
08/11/2021	APLICAÇÃO	13.177.160,89			1.293.392,900766	10,188057227	1.328.245,443025
09/11/2021	RESGATE	3.167.625,08		903,93	310.934,730528	10,190334816	1.017.310,712497
	Aplicação 29/10/2021	354.858,78		300,29	34.852,542259		
	Aplicação 08/11/2021	2.812.766,30		603,64	276.082,188269		
10/11/2021	APLICAÇÃO	1.023.617,26			100.427,339300	10,192615548	1.117.738,051797
11/11/2021	RESGATE	2.171.268,84		1.303,33	213.104,811673	10,194852725	904.633,240124
	Aplicação 08/11/2021	2.171.268,84		1.303,33	213.104,811673		
12/11/2021	RESGATE	1.071.969,64		821,06	105.205,138641	10,197132135	799.428,101483
	Aplicação 08/11/2021	1.071.969,64		821,06	105.205,138641		
16/11/2021	APLICAÇÃO	217.031,61			21.278,872963	10,199394036	820.706,974446
17/11/2021	RESGATE	183.253,86		170,97	17.979,932324	10,201641847	802.727,042122
	Aplicação 08/11/2021	183.253,86		170,97	17.979,932324		
18/11/2021	RESGATE	61.780,05		63,51	6.060,755382	10,203935995	796.666,286740
	Aplicação 08/11/2021	61.780,05		63,51	6.060,755382		
19/11/2021	RESGATE	2.284.281,55		2.558,30	224.064,215318	10,206180611	572.602,071422
	Aplicação 08/11/2021	2.284.281,55		2.558,30	224.064,215318		
22/11/2021	APLICAÇÃO	4.641.075,81			454.631,080721	10,208443740	1.027.233,152143
23/11/2021	RESGATE	648.080,73		720,66	63.541,069507	10,210740786	963.692,082636
	Aplicação 08/11/2021	648.080,73		720,66	63.541,069507		
24/11/2021	RESGATE	653.244,64		735,14	64.033,958825	10,213014969	899.658,123811
	Aplicação 08/11/2021	653.244,64		735,14	64.033,958825		
25/11/2021	RESGATE	3.116.610,43		3.572,87	305.443,345907	10,215260348	594.214,777904
	Aplicação 08/11/2021	3.116.610,43		3.572,87	305.443,345907		
26/11/2021	RESGATE	65.641,70		75,80	6.431,842046	10,217523927	587.782,935858
	Aplicação 08/11/2021	65.641,70		75,80	6.431,842046		
29/11/2021	RESGATE	753.956,55		720,06	73.844,441775	10,219816033	513.938,494083
	Aplicação 08/11/2021	116.863,31		109,05	11.445,642874		
	Aplicação 10/11/2021	637.093,24		611,01	62.398,798901		
30/11/2021	RESGATE	30.807,89		29,33	3.016,726991	10,222078461	510.921,767092
	Aplicação 10/11/2021	30.807,89		29,33	3.016,726991		
30/11/2021	SALDO ATUAL	5.222.682,39			510.921,767092		510.921,767092

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.770.836,79
APLICAÇÕES (+)	19.058.885,57
RESGATES (-)	19.625.166,60

RENDIMENTO BRUTO (+)	33.135,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	15.008,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.126,63
SALDO ATUAL =	5.222.682,39

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

Transação efetuada com sucesso por: JB596984 SHAMARA TORRES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente**G331010851336447006
01/12/2021 08:56:31**Cliente - Conta atual**

Agência 3515-7
Conta corrente 15798-8 INSTIT S G HOSPITALAR HRN
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 0180 138163-6 STOCK MED PROD	550.180.000.138.163	17.156,00 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 0180 138163-6 STOCK MED PROD	550.180.000.138.163	3.012,90 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 0180 138163-6 STOCK MED PROD	550.180.000.138.163	65.903,00 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 1229 69547-5 FARMATER M LTD	551.229.000.069.547	1.267,80 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME	551.253.000.200.140	2.100,00 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 1604 7167-6 FUJICOM COMERC	551.604.000.007.167	42.058,00 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 1604 SELLENE C 00005268526000766	551.604.000.008.872	61.236,00 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 1604 106091-0 ART MEDICA C R	551.604.000.106.091	1.348,02 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 3007 101260-6 PROMEFARMA MED	553.007.000.101.260	1.980,00 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	1.662,60 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	1.020,80 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	1.938,12 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	1.450,00 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN	553.348.000.301.097	1.025,00 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 3362 ANTIBIOTI 00005268526000766	553.362.000.009.111	14.700,00 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 3433 34311-0 UNI HOSPITALAR	553.433.000.034.311	27.990,00 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 3515 1098-7 NEKTAR COMER E	553.515.000.001.098	2.380,00 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 3515 1098-7 NEKTAR COMER E	553.515.000.001.098	3.100,00 D	
01/11/2021		3515	99015	Transferência enviada 01/11 3589 56101-0 MEDICALTEX IND	553.589.000.056.101	10.500,00 D	

01/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.439.000.038.907	8.856,00 D	
			01/11 4439 38907-2 BEVIE C A P H			
01/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponív	110.101	1.122,66 D	
			104 0031 028673389000155 EMPREENDIMENT			
01/11/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	271.806,90 C	0,00 C
03/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	16.511,04 D	
			03/11 1916 CREMER SA 00005268526000766			
03/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.007.143	30.600,00 D	
			03/11 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
03/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.007.143	10.270,00 D	
			03/11 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
03/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.001.098	7.440,00 D	
			03/11 3515 1098-7 NEKTAR COMER E			
03/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.032.517	180,00 D	
			03/11 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH			
03/11/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	65.001,04 C	0,00 C
09/11/2021	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.032.517	903,00 C	
			09/11 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.180.000.138.163	14.582,60 D	
			09/11 0180 138163-6 STOCK MED PROD			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.180.000.138.163	4.469,94 D	
			09/11 0180 138163-6 STOCK MED PROD			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.180.000.138.163	4.284,00 D	
			09/11 0180 138163-6 STOCK MED PROD			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.266.000.007.347	2.304,00 D	
			09/11 0266 7347-4 INDALABOR I LA			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.266.000.007.347	8.226,24 D	
			09/11 0266 7347-4 INDALABOR I LA			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.266.000.007.347	1.416,24 D	
			09/11 0266 7347-4 INDALABOR I LA			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.229.000.069.935	612,00 D	
			09/11 1229 69935-7 SENSORIAL S D			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.030.948	1.994,25 D	
			09/11 1369 30948-6 MEDICAL C P H			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.056.806	902,40 D	
			09/11 1369 56806-6 JB FARMA COMER			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.105.577	4.028,00 D	
			09/11 1369 105577-1 F RODRIGUES FE			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.912.000.205.051	53.850,00 D	
			09/11 1912 CENTRAL D 00005268526000766			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.003.245	801,36 D	
			09/11 1916 CREMER SA 00005268526000766			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.241.000.019.836	1.800,00 D	
			09/11 2241 HTS TEC S 00005268526000766			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.917.000.198.000	2.500,00 D	
			09/11 2917 198000-9 ALFA C D M M L			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.917.000.198.000	10.602,00 D	
			09/11 2917 198000-9 ALFA C D M M L			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.206.000.022.580	5.828,64 D	
			09/11 3206 22580-0 BIOLINE FIOS C			
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	735,12 D	

09/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN					
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.189,80 D
09/11 3348 301097-X CIRURGICA FERN					
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.114.245	24.768,64 D
09/11 3515 114245-3 QUEBEC COMERCI					
09/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	554.148.000.024.204	29.680,00 D
09/11 4148 24204-7 MASTER COMERCI					
09/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	680,00 D
237 0624 001468573000107 MG-CE COMERCI					
09/11/2021	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	4.800,00 D
237 2798 021216468000198 SANMED DISTRI					
09/11/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	179.152,23 C 0,00 C
10/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.229.000.069.935	3.300,00 D
10/11 1229 69935-7 SENSORIAL S D					
10/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.045.951	2.385,00 D
10/11 1369 45951-8 T S COMERCIAL					
10/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.045.951	5.330,00 D
10/11 1369 45951-8 T S COMERCIAL					
10/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000.008.872	797,50 D
10/11 1604 SELLENE C 00005268526000766					
10/11/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	11.812,50 C 0,00 C
11/11/2021	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.032.517	1.247.652,23 C
11/11 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH					
11/11/2021	3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.032.517	203.944,83 C
11/11 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH					
11/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.912.000.105.058	26.180,00 D
11/11 1912 ELFA MEDI 00005268526000766					
11/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.032.517	816.900,00 D
11/11 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH					
11/11/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	608.517,06 D 0,00 C
22/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.132.000.161.027	39.600,00 D
22/11 0132 161027-9 INOVAMED COMER					
22/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.132.000.161.027	1.800,00 D
22/11 0132 161027-9 INOVAMED COMER					
22/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	550.266.000.007.347	2.544,00 D
22/11 0266 7347-4 INDALABOR I LA					
22/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.229.000.069.935	1.289,20 D
22/11 1229 69935-7 SENSORIAL S D					
22/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.113.807	540,00 D
22/11 1369 113807-3 COMPANHIA DO M					
22/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.240,00 D
22/11 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO					
22/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000.006.232	17.800,00 D
22/11 1604 6232-4 AGF MEDICAL LT					
22/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.604.000.008.872	7.847,00 D
22/11 1604 SELLENE C 00005268526000766					
22/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	551.916.000.007.143	7.651,58 D
22/11 1916 CM HOSPIT 000000000000000000					
22/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.241.000.019.836	1.900,00 D
22/11 2241 HTS TEC S 00005268526000766					
22/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.917.000.198.000	7.937,50 D

			22/11 2917 198000-9 ALFA C D M M L				
22/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.917.000.198.000	368,00 D		
			22/11 2917 198000-9 ALFA C D M M L				
22/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	552.937.000.026.359	1.998,00 D		
			22/11 2937 26359-1 REGIFARMA C P				
22/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	553.515.000.006.545	9.030,00 D		
			22/11 3515 6545-5 KEAGE COM E RE				
22/11/2021	3515	99015	Transferência enviada	555.122.000.007.468	9.900,00 D		
			22/11 5122 7468-3 DIMASTER COM P				
22/11/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	111.445,28 C	0,00 C	
26/11/2021	0000	13105	Pagamento de Boleto	112.601	2.832,00 D		
			OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S				
26/11/2021	0000	00000	BB RF Automatico Empresa	5	2.832,00 C	0,00 C	
30/11/2021	0000	00000	S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB596984 SHAMARA TORRES CASTRO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011035887657008
01/12/2021 10:43:11

Cliente

Agência 3515-7
Conta 15798-8 INSTIT S G HOSPITALAR HRN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	699.851,32			68.770,249290		
01/11/2021	RESGATE	271.806,90		199,61	26.722,335260	10,178994738	42.047,914030
	Aplicação 22/10/2021	271.806,90		199,61	26.722,335260		
03/11/2021	RESGATE	65.001,04		52,12	6.389,491726	10,181273064	35.658,422304
	Aplicação 22/10/2021	65.001,04		52,12	6.389,491726		
09/11/2021	RESGATE	179.152,23		159,47	17.596,252060	10,190334816	18.062,170244
	Aplicação 22/10/2021	179.152,23		159,47	17.596,252060		
10/11/2021	RESGATE	11.812,50		10,41	1.159,948587	10,192615548	16.902,221657
	Aplicação 22/10/2021	11.812,50		10,41	1.159,948587		
11/11/2021	APLICAÇÃO	608.517,06			59.688,656267	10,194852725	76.590,877924
22/11/2021	RESGATE	111.445,28			10.916,970582	10,208443740	65.673,907342
	Aplicação 22/10/2021	111.445,28			10.916,970582		
26/11/2021	RESGATE	2.832,00			277,170870	10,217523927	65.396,736472
	Aplicação 22/10/2021	2.832,00			277,170870		
30/11/2021	SALDO ATUAL	668.490,57			65.396,736472		65.396,736472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	699.851,32
APLICAÇÕES (+)	608.517,06
RESGATES (-)	642.049,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.593,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	421,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.172,14
SALDO ATUAL =	668.490,57

Valor da Cota

29/10/2021	10,176658247
30/11/2021	10,222078461

Rentabilidade

No mês	0,4463
No ano	1,9384
Últimos 12 meses	1,9484

Transação efetuada com sucesso por: JB596980 COSMA BEZERRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB Cash - Conta corrente - Consulta autorizaveis - Extrato de conta corrente

G331010851336447007
01/12/2021 08:57:07

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 60446-1 INST SAUDE E GESTAO HOSP
Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	Saldo Anterior		4.056,36 C	4.056,36 C
10/11/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	853.141.101.139.659	84,00 D	3.972,36 C
				Cobrança referente 10/11/2021			
19/11/2021		3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.032.517	1.000,00 C	4.972,36 C
				19/11 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH			
29/11/2021		0085	15231	Cheque	851.785	1.000,00 D	3.972,36 C
				29/11 14:04 SOBRAL CE			
30/11/2021		0000	00000	S A L D O			3.972,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB596984 SHAMARA TORRES CASTRO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334181052672996019
18/01/2022 11:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 3515-7
Conta corrente 32517-1 INSTITUTO ISGH HOSP NORTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 68388-4 LARA CRISTIAN	550.085.000.068.388	12.615,22 D	
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 0085 90148-2 RAYANNE R XAVI	550.085.000.090.148	2.006,46 D	
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 1916 CREMER SA 00005268526000766	551.916.000.003.245	4.602,00 D	
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 1916 CREMER SA 00005268526000766	551.916.000.003.245	470,31 D	
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 1916 CREMER SA 00005268526000766	551.916.000.003.245	8.457,40 D	
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 1916 CREMER SA 00005268526000766	551.916.000.003.245	1.711,62 D	
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 1916 CREMER SA 00005268526000766	551.916.000.003.245	1.241,31 D	
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 1916 CREMER SA 00005268526000766	551.916.000.003.245	2.304,45 D	
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 1916 CREMER SA 00005268526000766	551.916.000.003.245	227,43 D	
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 1916 CREMER SA 00005268526000766	551.916.000.003.245	379,05 D	
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 1916 CREMER SA 00005268526000766	551.916.000.003.245	4.647,50 D	
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 1916 CREMER SA 00005268526000766	551.916.000.003.245	8.458,38 D	
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 1916 CREMER SA 00005268526000766	551.916.000.003.245	6.006,00 D	
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 1916 CREMER SA 00005268526000766	551.916.000.003.245	4.647,50 D	
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 1916 CREMER SA 00005268526000766	551.916.000.003.245	151,62 D	
01/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada 01/12 1916 CREMER SA 00005268526000766	551.916.000.003.245	252,70 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	120.101	6.892,06 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	65.071,01 C	0,00 C
02/12/2021		3515	99015	870 Transferência recebida 02/12 3515 15798-8 INSTIT S G HOS	553.515.000.015.798	291.125,77 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	33.959,576	4.124.616,14 C	

02/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.002.345	9.070.665,17 C	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
02/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.044.000.013.845	291.125,77 D	
			02/12 4044 13845-2 MEDILAR PROD M			
02/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.899	65.802,49 D	
02/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	13.129.478,82 D	0,00 C
03/12/2021	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.035.331	5.839,68 C	
			03/12 3515 35331-0 INSTITUTO SGH			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.013.702	18,00 D	
			03/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.013.702	900,00 D	
			03/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.039.657	3.161,58 D	
			03/12 0085 39657-5 C R M IMAGEM S			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.039.657	3.979,23 D	
			03/12 0085 39657-5 C R M IMAGEM S			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.039.657	2.725,50 D	
			03/12 0085 39657-5 C R M IMAGEM S			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.055.296	600,00 D	
			03/12 0085 55296-8 CISNE COMERCIA			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.368.000.001.162	6.601,35 D	
			03/12 0368 1162-2 MED CENTER COM			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	900,40 D	
			03/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	567,50 D	
			03/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.111.501	2.930,54 D	
			03/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.001.445	42.925,00 D	
			03/12 1912 UNIAO QUI 00005268526000766			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.001.445	259.785,00 D	
			03/12 1912 UNIAO QUI 00005268526000766			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.001.445	33.957,00 D	
			03/12 1912 UNIAO QUI 00005268526000766			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.001.445	198.000,00 D	
			03/12 1912 UNIAO QUI 00005268526000766			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.036.274	601,80 D	
			03/12 1912 F & F DIS 00005268526000766			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.036.274	42.000,00 D	
			03/12 1912 F & F DIS 00005268526000766			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	4.728,18 D	
			03/12 1916 CM HOSPIT 000000000000000000			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.036.724	29.800,00 D	
			03/12 2937 36724-9 IMAGEM S E C D			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.132.515	500,00 D	
			03/12 2937 132515-9 CLARUS COMERC			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.463	15.677,22 D	
			03/12 3515 6463-7 MRH LOC MAO DE			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.463	139.135,00 D	
			03/12 3515 6463-7 MRH LOC MAO DE			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.756	199,80 D	

			03/12 3515 10756-5 MIX DIST PROD			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.756	544,40 D	
			03/12 3515 10756-5 MIX DIST PROD			
03/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.016.997	727,56 D	
			03/12 4293 16997-8 S B D MEDICAME			
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.403	3.045,00 D	
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.406	737.374,11 D	
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.407	6.010,46 D	
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.415	5.733.870,22 D	
03/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.424	189.115,48 D	
03/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	210,00 D	
			341 1498 025007294000104 M A COMERCIO			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	27.973,60 D	
			341 8162 023482841000188 STORE PLATINU			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	6.127,86 D	
			237 0564 030442950000137 PLAZA LIFE HE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	551,25 D	
			237 0624 001468573000107 MG-CE COMERCI			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	750,00 D	
			237 0624 001468573000107 MG-CE COMERCI			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	780,00 D	
			237 0458 034960401000105 SILVIO BELCHI			
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.307	31.435,46 D	
			FGTS ARREC GRRF			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	950,00 D	
			403 0001 032010434000169 NASHER INSTAL			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	32.941,34 D	
			237 0564 030442950000137 PLAZA LIFE HE			
03/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.556.265,16 C	0,00 C
06/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.021.264	8.363,53 D	
			06/12 4272 21264-4 ROCHANA ELLEM			
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.601	565,58 D	
			FGTS ARREC GRRF			
06/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	8.929,11 C	0,00 C
07/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.013.702	1.740,00 D	
			07/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT			
07/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.129.000.036.114	100,00 D	
			07/12 0129 36114-3 MICHELLE IBIAP			
07/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	2.160,00 D	
			07/12 3296 35344-2 LILIAN REGINA			
07/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	1.080,00 D	
			07/12 3296 35344-2 LILIAN REGINA			
07/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.400.000.407.066	95.691,45 D	
			07/12 3400 PHILIPS M 00005268526000766			
07/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.012.626	4.505,00 D	
			07/12 3515 12626-8 MJ COMERCIO E			
07/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	554.272.000.067.351	100,00 D	
			07/12 4272 67351-X JULIANA MENDES			
07/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	31.472	115.316,61 D	
07/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.701	3.458,67 D	
			07/12 10:08 SAMILA GOMES DE SOUSA			

07/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.702	1.028,77 D	
			237 0702 05665583359 MARIA NAIANE AGUI			
07/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.703	649,22 D	
			104 1956 67275338300 KAMYLLA MONTEIRO			
07/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.704	271,16 D	
			104 0554 05563685330 KAMILA SOUSA PAIX			
07/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.705	199,98 D	
			104 0554 75466325368 FLAVIA DA SILVA O			
07/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.706	199,98 D	
			104 0554 75466325368 FLAVIA DA SILVA O			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.707	389,81 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.708	871.570,09 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	2.222,18 D	
			341 1498 025007294000104 M A COMERCIO			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.411.200.213.807	2,00 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.100.684,92 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.654.190	407.889,66 C	
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
08/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.013.702	345,00 D	
			08/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT			
08/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.057.329	44,91 D	
			08/12 0085 57329-9 ANA CAROLINA L			
08/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.060.446	2.000,00 D	
			08/12 0085 60446-1 INST SAUDE E G			
08/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.003.757	194.391,41 D	
			08/12 1369 3757-5 S SERV VIG ARM			
08/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.111.498	200,00 D	
			08/12 3515 111498-0 INST S G HOSPI			
08/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.652.000.061.658	160,87 D	
			08/12 3652 61658-3 CARLOS EDUARDO			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	289.585,33 D	
			341 0366 005945932000120 TECLAV - TECN			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	674.506,86 D	
			745 0001 007360290000123 SERVAL SERVIC			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.803	6.017,93 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT07			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.804	2.294,96 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT07			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	130,00 D	
			237 3456 026616261000124 NOVA REPPONTO			
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.806	1.320,00 D	
			OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S			
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.807	73,70 D	
			DARF - 05.268.526/0001-70 -5952			
08/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	763.181,33 C	0,00 C
09/12/2021	4272	75608	830 Depósito Online TAA	427.275.608.143.155	1.400,00 C	
			09/12 14:31 SAA-DOM JOSE			
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.052.664	1.212.115,41 C	

104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL						184.887,677	653.805,19 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta					
			237 0643 795448000179 SECRETARIA DA					
09/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada		550.085.000.062.347		5.731,08 D	
			09/12 0085 62347-4 FRANCISCO A S					
09/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada		552.241.000.019.836		3.060,00 D	
			09/12 2241 HTS TEC S 00005268526000766					
09/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada		553.362.000.009.111		4.844,00 D	
			09/12 3362 ANTIBIOTI 00005268526000766					
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.901		6.135,11 D	
			FGTS ARREC GRRF					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902		1.680,00 D	
			104 4682 014739789000101 FF INDUSTRIA					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903		1.050,00 D	
			104 4682 014739789000101 FF INDUSTRIA					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.904		896,70 D	
			104 4682 014739789000101 FF INDUSTRIA					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.905		1.260,00 D	
			104 4682 014739789000101 FF INDUSTRIA					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.906		2.100,00 D	
			104 4682 014739789000101 FF INDUSTRIA					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.907		210,00 D	
			104 4682 014739789000101 FF INDUSTRIA					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.908		420,00 D	
			104 4682 014739789000101 FF INDUSTRIA					
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.909		1.260,00 D	
			104 4682 014739789000101 FF INDUSTRIA					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.431.200.283.426		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.431.200.283.427		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.431.200.283.428		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.431.200.283.429		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.431.200.283.430		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021					
09/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa		5		1.838,621,46 D	0,00 C
10/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada		550.010.000.009.911		1.327,99 D	
			10/12 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL					
10/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada		551.369.000.111.501		3.391,54 D	
			10/12 1369 111501-4 SUPRIMAX COMER					
10/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada		551.604.000.014.098		9.585,00 D	
			10/12 1604 14098-8 B VIZINHO DIST					
10/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada		551.604.000.014.098		9.857,54 D	
			10/12 1604 14098-8 B VIZINHO DIST					
10/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada		551.604.000.014.098		2.749,92 D	
			10/12 1604 14098-8 B VIZINHO DIST					
10/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada		551.604.000.014.098		3.592,80 D	
			10/12 1604 14098-8 B VIZINHO DIST					
10/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada		552.937.000.067.108		615,60 D	

10/12/2021	3515	99015	10/12 2937 67108-8 INSTITUTO NACI 470 Transferência enviada	552.937.000.067.108	1.080,00 D
10/12/2021	3515	99015	10/12 2937 67108-8 INSTITUTO NACI 470 Transferência enviada	552.937.000.656.565	20.108,00 D
10/12/2021	3515	99015	10/12 2937 656565-4 SINDICATO E S 470 Transferência enviada	553.219.000.009.737	5.765,00 D
10/12/2021	3515	99015	10/12 3219 9737-3 MEDICAL L C P 470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	360,00 D
10/12/2021	3515	99015	10/12 3296 35344-2 LILIAN REGINA 470 Transferência enviada	553.296.000.035.344	5.070,00 D
10/12/2021	3515	99015	10/12 3296 35344-2 LILIAN REGINA 470 Transferência enviada	553.515.000.015.798	653.805,19 D
10/12/2021	3515	99015	10/12 3515 15798-8 INSTIT S G HOS 470 Transferência enviada	554.293.000.016.997	1.013,90 D
10/12/2021	0000	13105	10/12 4293 16997-8 S B D MEDICAME 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	28.930,09 D
10/12/2021	0000	13105	237 0624 020541712000125 NEWLIFE COMER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	22.659,28 D
10/12/2021	0000	13105	237 0624 020541712000125 NEWLIFE COMER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	13.537,67 D
10/12/2021	0000	13105	237 0624 020541712000125 NEWLIFE COMER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	21.230,02 D
10/12/2021	0000	13105	237 0624 020541712000125 NEWLIFE COMER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	26.930,09 D
10/12/2021	0000	13105	237 0624 020541712000125 NEWLIFE COMER 375 Impostos	121.006	60.408,51 D
10/12/2021	0000	13105	PREF MUN DE SOBRAL 109 Pagamento de Boleto	121.007	11.440,00 D
10/12/2021	0000	13105	LIDER BALANCAS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	6.080,91 D
10/12/2021	0000	13105	104 1956 012247805000113 SINDICATO DOS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	29.229,59 D
10/12/2021	0000	13105	237 0624 020541712000125 NEWLIFE COMER 109 Pagamento de Boleto	121.010	797,50 D
10/12/2021	0000	13105	SIND EMPREGS ESTABS SER SAUDE CE 109 Pagamento de Boleto	121.011	435,96 D
10/12/2021	0000	13105	GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	290,60 D
10/12/2021	0000	13105	237 0458 034960401000105 SILVIO BELCHI 109 Pagamento de Boleto	121.013	267,44 D
10/12/2021	0000	13105	GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA 109 Pagamento de Boleto	121.014	2.000,00 D
10/12/2021	0000	13113	GALAX PAY PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.407.494	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.407.495	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.407.496	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 10/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.407.497	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021		

10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.498	10,45 D		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.499	10,45 D		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.500	10,45 D		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.407.501	10,45 D		
10/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	944.643,74 C	0,00 C	
13/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 13/12 2591 210000-2 TRIVALE ADMINI	552.591.000.210.000	1.756,96 D		
13/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 13/12 3429 PROCIFAR 00005268526000766	553.429.000.157.826	521,61 D		
13/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 13/12 3429 PROCIFAR 00005268526000766	553.429.000.157.826	1.066,24 D		
13/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 13/12 3429 PROCIFAR 00005268526000766	553.429.000.157.826	1.620,00 D		
13/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 13/12 3429 PROCIFAR 00005268526000766	553.429.000.157.826	9.246,29 D		
13/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 13/12 3429 PROCIFAR 00005268526000766	553.429.000.157.826	5.979,99 D		
13/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 13/12 3429 PROCIFAR 00005268526000766	553.429.000.157.826	4.024,00 D		
13/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 15798-8 INSTIT S G HOS	553.515.000.015.798	9.585,00 D		
13/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 13/12 4293 16997-8 S B D MEDICAME	554.293.000.016.997	969,81 D		
13/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.962	17.150,13 D		
13/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.963	365.193,25 D		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	780,00 D		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1608 065069130000126 VISIONBAND SO	121.302	325,00 D		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 013824661000183 GASTROTECH CO	121.303	4.964,15 D		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.020.446	10,45 D		
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.020.447	10,45 D		
13/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	423.203,33 C	0,00 C	
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 0085 93710-X ANA S FIDELEX	550.085.000.093.710	2.862,61 D		
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 0578 120323-1 MEDIXX C S P S	550.578.000.120.323	1.634,15 D		
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 1604 14098-8 B VIZINHO DIST	551.604.000.014.098	5.764,50 D		
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 1604 14098-8 B VIZINHO DIST	551.604.000.014.098	9.435,00 D		
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 1604 14098-8 B VIZINHO DIST	551.604.000.014.098	8.492,24 D		
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.594.000.059.355	2.223,05 D		

14/12/2021	3515	99015	14/12 2594 59355-9 ANA NATANA CAR 470 Transferência enviada	552.917.000.129.056	48,50 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 2917 129056-8 R QUEIROZ CARV 470 Transferência enviada	552.917.000.800.038	550,00 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 2917 800038-7 EQUIPOS M C R 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	224,20 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	112,10 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	224,20 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	53.808,75 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	4.114,74 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	134,52 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	48.426,21 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	134,52 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	5.436,44 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	112,10 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	58.210,38 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	78,47 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	112,10 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	100,89 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	67,26 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	5.286,81 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	100,89 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	34.731,71 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	190,57 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	7.639,28 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	7.639,28 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	100,89 D
14/12/2021	3515	99015	14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.180.000.408.925	89,68 D

14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766	553.180.000.408.925	6.612,67 D
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766	553.180.000.408.925	78,47 D
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766	553.180.000.408.925	156,94 D
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766	553.180.000.408.925	112,10 D
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766	553.180.000.408.925	224,20 D
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766	553.180.000.408.925	1.607,44 D
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 3180 WHITE MAR 00005268526000766	553.180.000.408.925	1.486,07 D
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 3219 9737-3 MEDICAL L C P	553.219.000.009.737	3.500,00 D
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 3474 59799-6 ROSANGELA VIEI	553.474.000.059.799	320,00 D
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 3515 10756-5 MIX DIST PROD	553.515.000.010.756	2.497,16 D
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 4272 32964-9 N F F MANIPULA	554.272.000.032.964	1.226,74 D
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 14/12 8170 2274-8 ARDESON 053834	558.170.000.002.274	9.140,00 D
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.448	26.459,15 D
14/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	25.452	67.432,44 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 003031687000110 COOPERATIVA D	121.401	19.691,58 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1379 003031687000110 COOPERATIVA D	121.402	33.448,58 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 034960401000105 SILVIO BELCHI	121.403	223,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1608 065069130000126 VISIONBAND SO	121.404	780,00 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1649 004067324000106 UCLA SERVICOS	121.405	10.192,11 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1649 004067324000106 UCLA SERVICOS	121.406	7.306,23 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1649 004067324000106 UCLA SERVICOS	121.407	8.953,29 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1649 004067324000106 UCLA SERVICOS	121.408	9.300,54 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1649 004067324000106 UCLA SERVICOS	121.409	9.375,10 D
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5415 08101641327 ANA DANDARA DE SO	121.410	3.790,84 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.222.410	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.222.411	10,45 D
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.222.412	10,45 D

			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.222.413	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.222.414	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.222.415	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.222.416	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.222.417	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.222.418	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.222.419	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.481.200.324.667	1,20 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	863.481.200.324.668	6,20 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	482.132,60 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	7.180	71,30 C	
			237 2372 60397874000156 FUJIFILM DO BR			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.401.014	4.648.470,96 C	
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.113.636	968,38 D	
			15/12 3010 113636-4 CONTROL LAB C			
15/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.117.468	1.449,46 D	
			15/12 3515 117468-1 ESSE ENE COM E			
15/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.117.468	802,50 D	
			15/12 3515 117468-1 ESSE ENE COM E			
15/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.117.468	30.774,59 D	
			15/12 3515 117468-1 ESSE ENE COM E			
15/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.117.468	11.178,68 D	
			15/12 3515 117468-1 ESSE ENE COM E			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	7.650,00 D	
			004 0052 019299603000164 JOAQUIM OLIVE			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	654,48 D	
			UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTO			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	2.284,03 D	
			UNIODONTO FORTALEZA COOPERATIVA ODONTO			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	4.359,55 D	
			BIONEXO DO BRASIL S A			
15/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.505	5.999,87 D	
			OI S A			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	12.637,50 D	
			GUANABARA EXPRESS T CARGAS LTD			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.400.582	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.569.701,47 D	71,30 C
16/12/2021	2925	99020	870 Transferência recebida	602.925.000.014.707	100,00 C	
			16/12 2925 14707-9 ANA KARINE GIR			

				34.148,241	1.212.115,41 C	
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
				550.085.000.067.764	1.710,62 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 0085 67764-7 VITOR PAULO MO			
				550.085.000.090.311	1.688,47 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 0085 90311-6 YANA DE JESUS			
				550.085.000.090.339	1.688,47 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 0085 90339-6 LUCAS N LIMA A			
				550.085.000.090.344	1.688,47 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 0085 90344-2 FRANCISCO M M			
				550.085.000.090.360	1.688,47 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 0085 90360-4 FRANCISCO R AR			
				550.085.000.092.188	3.468,83 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 0085 92188-2 FABIANO V ARAU			
				550.536.000.046.001	11.070,55 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 0536 46001-X FERNANDA ALVES			
				552.285.000.028.362	1.688,47 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 2285 28362-2 ANA K R A CARO			
				552.937.000.133.131	1.856,30 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 2937 133131-0 MOREIRA COSTA			
				552.937.000.133.131	3.600,49 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 2937 133131-0 MOREIRA COSTA			
				552.937.000.133.131	4.217,99 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 2937 133131-0 MOREIRA COSTA			
				553.515.000.116.923	121,18 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 3515 116923-8 O C IMP MAT ME			
				553.515.000.116.923	60,59 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 3515 116923-8 O C IMP MAT ME			
				553.515.000.117.468	20.554,87 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 3515 117468-1 ESSE ENE COM E			
				553.919.000.019.697	1.688,47 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 3919 19697-5 FRANCISCO A DU			
				554.052.000.014.887	1.688,47 D	
16/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			16/12 4052 14887-3 CHARMILLY V M			
				35.278	74.720,83 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento			
				35.284	3.834.881,67 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento			
				35.303	36.431,49 D	
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento			
				121.601	1.400,00 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU			
				121.602	418,34 D	
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos			
			FGTS ARREC GRRF			
				121.603	258.039,88 D	
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1379 003031687000110 COOPERATIVA D			
				863.501.100.204.672	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 16/12/2021			
				863.501.100.204.673	10,45 D	
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 16/12/2021			
				5	3.052.107,11 C	0,00 C
16/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa			
				553.515.000.040.629	20.554,87 C	
17/12/2021	3515	99015	870 Transferência recebida			
			17/12 3515 40629-5 INSTITUTO ISGH			
				186.996.235	407.889,66 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			

17/12/2021	3515	99015	237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA			
			470 Transferência enviada	550.085.000.067.769	35.832,25 D	
17/12/2021	3515	99015	17/12 0085 67769-8 ROBERTO V CARV			
			470 Transferência enviada	552.925.000.021.718	1.068,61 D	
17/12/2021	3515	99015	17/12 2925 21718-2 VANESA LIMA AG			
			470 Transferência enviada	553.515.000.005.040	431.199,71 D	
17/12/2021	3515	99015	17/12 3515 5040-7 COOPANEST CE			
			470 Transferência enviada	553.515.000.007.060	278.241,22 D	
17/12/2021	0000	13105	17/12 3515 7060-2 COOPED-PEDIATR			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	4.457,87 D	
17/12/2021	0000	13105	756 4480 002084684000182 APTOOLS ASSES			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	4.457,87 D	
17/12/2021	0000	13105	756 4480 002084684000182 APTOOLS ASSES			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	1.225,64 D	
17/12/2021	0000	13105	237 0702 05665583359 MARIA NAIANE AGUI			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	314,15 D	
17/12/2021	0000	13105	104 1956 67275338300 KAMYLLA MONTEIRO			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	274,94 D	
17/12/2021	0000	13105	104 0554 05563685330 KAMILA SOUSA PAIX			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	199,98 D	
17/12/2021	0000	13105	104 0554 75466325368 FLAVIA DA SILVA O			
			393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	199,98 D	
17/12/2021	0000	13105	104 0554 75466325368 FLAVIA DA SILVA O			
			109 Pagamento de Boleto	121.708	803,75 D	
17/12/2021	0000	13105	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA			
			109 Pagamento de Boleto	121.709	5.894,54 D	
17/12/2021	0000	13105	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA			
			361 Pgto conta água	121.710	67.709,06 D	
17/12/2021	0000	13113	SAAE SOBRAL			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.626	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 17/12/2021			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.627	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 17/12/2021			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.628	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 17/12/2021			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.629	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 17/12/2021			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.630	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 17/12/2021			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.631	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 17/12/2021			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.370.632	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	0000	14175	855 BB RF Automatico Empresa	5	403.506,19 C	0,00 C
			983 TED Devolvida	500.045	199,98 C	
20/12/2021	3515	99015	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
			470 Transferência enviada	552.937.000.045.991	291.361,60 D	
20/12/2021	3515	99015	20/12 2937 45991-7 NEPHRON SERVIC			
			470 Transferência enviada	553.515.000.016.687	240.095,19 D	
20/12/2021	3515	99015	20/12 3515 16687-1 INST SAUDE E G			
			470 Transferência enviada	553.515.000.016.687	262.977,44 D	

			20/12 3515 16687-1 INST SAUDE E G	67.959	82.671,94 D
20/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	67.964	574.231,73 D
20/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.001	44.445,79 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0564 007283365000209 CLINICA SAO C	122.002	59.868,60 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0564 007283365000209 CLINICA SAO C	122.003	21.333,61 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0458 024177769000148 CHROMOS DIAGN	122.004	25.165,45 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0458 024177769000148 CHROMOS DIAGN	122.005	16.198,56 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 0458 024177769000148 CHROMOS DIAGN	122.006	16.372,13 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			748 2301 004975588000150 NUCLEO DE RAD	122.007	61.298,55 D
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		
			UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA	122.008	120,00 D
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos		
			STN - GRU JUDICIAL	122.009	3.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT07	122.010	12.552,48 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			748 2301 022624153000142 JONATHAN GUIM	122.011	7.599,72 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			077 0001 032512780000145 JCV SERVICOS	122.012	1.999,92 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			077 0001 032512780000145 JCV SERVICOS	122.013	1.134,45 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			748 2301 032956747000104 D E E SERVICO	122.014	27.193,66 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			077 0001 040928422000146 M.C VASCULARE	122.015	1.220,01 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3909 036408504000192 CLICK SAUDE S	122.016	6.369,56 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			033 3909 036408504000192 CLICK SAUDE S	122.017	3.750,12 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			260 0001 042232456000127 VRNC SERVICOS	122.018	4.843,46 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			748 2301 036648332000124 MEDICINEME VA	122.019	290,90 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			004 0052 029203994000125 MAIS SAUDE CO	122.020	33.157,23 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			237 2608 029577859000140 A J CLINICA O	122.021	251.045,47 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			104 3572 011905208000176 PRESTMED SERV	122.022	21.476,81 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			077 0001 040928422000146 M.C VASCULARE	122.023	9.963,16 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			748 2301 022624153000142 JONATHAN GUIM	122.024	21.450,20 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		
			077 0001 032512780000145 JCV SERVICOS		

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	3.999,84 D
			077 0001 032512780000145 JCV SERVICOS		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	5.100,12 D
			260 0001 042232456000127 VRNC SERVICOS		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	16.298,63 D
			341 1649 004067324000106 UCLA SERVICOS		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	19.053,11 D
			033 0932 025108095000192 RADINT SERVIC		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	9.774,49 D
			237 0600 006167873000170 CNA SERVICOS		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.030	1.867,77 D
			DARF - 05.268.526/0001-70 -5979		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.031	6.603,20 D
			DARF - 05.268.526/0001-70 -5987		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.032	8.273,15 D
			DARF - 05.268.526/0001-70 -5960		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.033	80.072,23 D
			DARF - 05.268.526/0001-70 -5952		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.034	25.534,96 D
			DARF - 05.268.526/0001-70 -1708		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.035	7.901,92 D
			DARF - 05.268.526/0001-70 -3280		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.036	6.079,15 D
			DARF - 05.268.526/0001-70 -0561		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.037	44.475,29 D
			DARF - 05.268.526/0001-70 -0561		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.038	97.800,52 D
			DARF - 05.268.526/0001-70 -0561		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.039	902.934,05 D
			DARF - 05.268.526/0001-70 -0561		
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.040	42.019,67 D
			DARF - 05.268.526/0001-70 -0561		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.299.473	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.299.474	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.299.475	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.299.476	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.299.477	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.299.478	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.299.479	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.299.480	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.299.481	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.299.482	10,45 D

			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.483	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.484	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.485	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.486	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.487	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.488	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.489	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.490	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.491	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.492	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.493	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.494	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.495	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.496	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.497	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.299.498	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.475.472	1,20 D	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta			
			Cobrança referente 20/12/2021	5	3.361.068,76 C	0,00 C
20/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	34.081.309	1.212.115,41 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
			237 0643 7954480000179 SECRETARIA DA	188.078.699	879.947,79 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
			104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	550.085.000.088.198	1.225,04 D	
21/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			21/12 0085 88198-8 IARA T. PARENT	550.085.000.094.451	2.802,51 D	
21/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			21/12 0085 94451-3 CLINICA P O LT	551.369.000.108.237	4.680,00 D	
21/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			21/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	17.550,00 D	
21/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			21/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	7.800,00 D	
21/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			21/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.604.000.010.544	409.195,27 D	
21/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			

21/12/2021	3515	99015	21/12 1604 10544-9 ISM GOMES MATT 470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	21.000,00 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R 470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	2.520,00 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R 470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	11.832,00 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R 470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	924,00 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R 470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	7.696,00 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R 470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	2.520,00 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R 470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	566,40 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R 470 Transferência enviada	552.879.000.016.049	4.339,88 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 2879 16049-0 M G DISTRIBUID 470 Transferência enviada	552.879.000.016.049	2.040,00 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 2879 16049-0 M G DISTRIBUID 470 Transferência enviada	552.879.000.016.049	8.366,70 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 2879 16049-0 M G DISTRIBUID 470 Transferência enviada	552.879.000.016.049	706,60 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 2879 16049-0 M G DISTRIBUID 470 Transferência enviada	552.879.000.016.049	699,66 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 2879 16049-0 M G DISTRIBUID 470 Transferência enviada	552.879.000.016.049	2.905,74 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 2879 16049-0 M G DISTRIBUID 470 Transferência enviada	552.879.000.016.049	10.560,00 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 2879 16049-0 M G DISTRIBUID 470 Transferência enviada	552.879.000.016.049	732,60 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 2879 16049-0 M G DISTRIBUID 470 Transferência enviada	552.879.000.016.049	1.890,74 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 2879 16049-0 M G DISTRIBUID 470 Transferência enviada	552.879.000.016.049	1.056,21 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 2879 16049-0 M G DISTRIBUID 470 Transferência enviada	552.879.000.016.049	15.446,34 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 2937 105284-5 IMACULADA GORD 470 Transferência enviada	552.937.000.105.284	11.215,05 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 3140 61739-3 PLUS I C M E G 470 Transferência enviada	553.140.000.061.739	2.759,00 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 3515 15798-8 INSTIT S G HOS 470 Transferência enviada	553.515.000.015.798	407.889,66 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 3515 16687-1 INST SAUDE E G 470 Transferência enviada	553.515.000.016.687	200.000,00 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 4272 31492-7 INSTITUTO M S 470 Transferência enviada	554.272.000.031.492	22.499,71 D
21/12/2021	3515	99015	21/12 4272 31492-7 INSTITUTO M S 470 Transferência enviada	554.272.000.031.492	26.913,11 D
21/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.074	396.693,22 D
21/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.075	274.454,25 D

21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1956 67275338300 KAMYLLA MONTEIRO	122.101	341,16 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042118840000101 EMPRESA DE TR	122.102	237.488,73 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0467 007295277000138 OLIVERTEC EQU	122.103	2.364,00 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3572 011905208000176 PRESTMED SERV	122.104	232.316,28 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 023108042000146 PG SERVICOS M	122.105	10.975,00 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 036648332000124 MEDICINEME VA	122.106	4.818,26 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 039444267000103 F M VASCONCEL	122.107	2.200,08 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 039444267000103 F M VASCONCEL	122.108	2.350,08 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 039444267000103 F M VASCONCEL	122.109	1.250,04 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 032956747000104 D E E SERVICO	122.110	4.871,83 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2608 029577859000140 A J CLINICA O	122.111	21.610,48 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 024177769000148 CHROMOS DIAGN	122.112	24.520,42 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0458 024177769000148 CHROMOS DIAGN	122.113	22.975,97 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0600 006167873000170 CNA SERVICOS	122.114	7.010,60 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 012214102000199 FORMMA CONTAB	122.115	15.897,00 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3827 012214102000199 FORMMA CONTAB	122.116	15.897,00 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011910740000181 LIVIA E CISNE	122.117	4.989,95 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 011910740000181 LIVIA E CISNE	122.118	4.558,61 D
21/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 21/12 18:23 HELLOISA SALES	122.119	906,71 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.513.650	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.513.651	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.513.652	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.513.653	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.513.654	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.513.655	10,45 D
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.513.656	10,45 D

21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.657	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.658	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.659	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.660	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.661	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.662	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.663	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.664	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.665	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.666	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.513.667	10,45 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.551.200.646.714	5,80 D	
21/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 21/12/2021 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	833.551.200.646.715	4,40 D	
21/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 21/12/2021 855 BB RF Automatico Empresa	5	407.356,99 C	0,00 C
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 22/12 0129 36114-3 MICHELLE IBIAP	550.129.000.036.114	65,91 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 38327-9 JUDAH SERVICOS	552.937.000.038.327	46.762,63 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 120461-0 J COM EMBALAGE	552.937.000.120.461	2.458,80 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 120461-0 J COM EMBALAGE	552.937.000.120.461	1.558,20 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 120461-0 J COM EMBALAGE	552.937.000.120.461	4.292,00 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 120461-0 J COM EMBALAGE	552.937.000.120.461	151,20 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 120461-0 J COM EMBALAGE	552.937.000.120.461	1.416,00 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 120461-0 J COM EMBALAGE	552.937.000.120.461	1.170,00 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 120461-0 J COM EMBALAGE	552.937.000.120.461	1.638,00 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 120461-0 J COM EMBALAGE	552.937.000.120.461	1.416,00 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 120461-0 J COM EMBALAGE	552.937.000.120.461	702,00 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada 22/12 2937 120461-0 J COM EMBALAGE	552.937.000.120.461	1.872,00 D	

			22/12 2937 120461-0 J COM EMBALAGE	552.937.000.120.461	585,00 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			22/12 2937 120461-0 J COM EMBALAGE	552.937.000.120.461	1.170,00 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			22/12 2937 120461-0 J COM EMBALAGE	552.937.000.132.515	568,00 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			22/12 2937 132515-9 CLARUS COMERCI	553.515.000.040.629	879.947,79 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			22/12 3515 40629-5 INSTITUTO ISGH	554.272.000.032.214	3.666,48 D	
22/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			22/12 4272 32214-8 FRANCISCO I O	36.395	181.117,54 D	
22/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	122.201	1.561,57 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 1498 025007294000104 M A COMERCIO	122.202	822,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0458 034960401000105 SILVIO BELCHI	122.203	310,50 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0458 034960401000105 SILVIO BELCHI	122.204	262,62 D	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos			
			FGTS ARREC GRRF	122.205	4.858,62 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0458 60703624385 MARIA VITALINA AL	863.561.200.499.824	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.499.825	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.499.826	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.499.827	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 22/12/2021	873.561.200.002.324	18,20 D	
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta			
			Cobrança referente 22/12/2021	5	1.138.432,86 C	0,00 C
22/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	550.085.000.083.943	1.815,28 D	
23/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			23/12 0085 83943-4 HAJA SAUDE LTD	550.085.000.084.732	5.760,00 D	
23/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			23/12 0085 84732-1 PONTE A S MEDI	550.085.000.084.732	5.794,00 D	
23/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			23/12 0085 84732-1 PONTE A S MEDI	551.369.000.108.479	9.300,00 D	
23/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			23/12 1369 108479-8 NORDESTE CORDI	552.879.000.037.139	33.436,87 D	
23/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			23/12 2879 37139-4 VASCULARE - ME	552.879.000.037.139	24.494,16 D	
23/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			23/12 2879 37139-4 VASCULARE - ME	553.515.000.117.468	2.576,30 D	
23/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			23/12 3515 117468-1 ESSE ENE COM E	553.655.000.058.809	5.039,75 D	
23/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			23/12 3655 58809-1 RMR SERVICOS M	122.301	400.000,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			745 0001 007360290000123 SERVAL SERVIC			

23/12/2021	0000	13105	375 Impostos			
			FGTS ARREC GRRF	122.302	605,08 D	
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos			
			FGTS ARREC GRRF	122.303	506,51 D	
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bojeto			
			SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -	122.304	565,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 1379 003031687000110 COOPERATIVA D	122.305	251.654,85 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0458 024177769000148 CHROMOS DIAGN	122.306	46.217,43 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0932 005748260000163 MACROMARCAS R	122.307	35.883,03 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0932 005748260000163 MACROMARCAS R	122.308	24.868,69 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0645 014989973000100 CICERO THIAGO	122.309	5.215,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			077 0001 011910740000181 LIVIA E CISNE	122.310	2.487,96 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			077 0001 011910740000181 LIVIA E CISNE	122.311	4.136,94 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			077 0001 011910740000181 LIVIA E CISNE	122.312	8.998,15 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			077 0001 011910740000181 LIVIA E CISNE	122.313	3.673,96 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			033 0932 025108095000192 RADINT SERVIC	122.314	12.402,27 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			748 2301 027822291000150 LS CEARA ASSI	122.315	1.877,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			748 2301 004975588000150 NUCLEO DE RAD	122.316	6.944,90 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.542.601	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.542.602	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.542.603	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.542.604	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.542.605	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.542.606	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.542.607	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.542.608	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.542.609	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.542.610	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.542.611	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			

			Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.542.612	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.542.613	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 23/12/2021	5	894.408,98 C	0,00 C
23/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	553.515.000.016.118	506,51 C	
27/12/2021	3515	99015	870 Transferência recebida			
			27/12 3515 16118-7 CASA CUIDADOS	603.971.000.009.417	1.000,00 C	
27/12/2021	3971	99020	870 Transferência recebida			
			27/12 3971 9417-X GILMARIA LAURI	552.937.000.036.724	12.514,69 D	
27/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			27/12 2937 36724-9 IMAGEM S E C D	552.937.000.036.724	29.800,00 D	
27/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			27/12 2937 36724-9 IMAGEM S E C D	552.937.000.036.724	29.800,00 D	
27/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			27/12 2937 36724-9 IMAGEM S E C D	553.515.000.006.103	1.924,00 D	
27/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			27/12 3515 6103-4 PRO VIDA COM P	553.515.000.006.103	1.272,00 D	
27/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			27/12 3515 6103-4 PRO VIDA COM P	553.515.000.016.687	104.846,94 D	
27/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			27/12 3515 16687-1 INST SAUDE E G	553.515.000.016.687	95.850,32 D	
27/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			27/12 3515 16687-1 INST SAUDE E G	553.515.000.016.687	106.769,30 D	
27/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			27/12 3515 16687-1 INST SAUDE E G	553.515.000.016.687	112.545,36 D	
27/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			27/12 3515 16687-1 INST SAUDE E G	553.515.000.111.498	48.406,84 D	
27/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			27/12 3515 111498-0 INST S G HOSPI	20.235	31.464,98 D	
27/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.247	9.817,17 D	
27/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.257	1.235.402,52 D	
27/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	122.701	5.856,86 D	
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0458 000939957000106 MARIA IRENE V	873.611.100.008.804	10,45 D	
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 27/12/2021	5	1.824.774,92 C	0,00 C
27/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	85.510.067.809	500,00 C	
28/12/2021	0085	99020	875 Transferido da poupança			
			28/12 0085 67809-0 MARIA JAIRLA M	2.773.510.020.938	1.735,03 C	
28/12/2021	0085	70518	875 Transferido da poupança			
			28/12 2773 20938-4 EDSON CARLOS D	553.515.000.015.798	146.773,91 C	
28/12/2021	3515	99015	870 Transferência recebida			
			28/12 3515 15798-8 INSTIT S G HOS	553.515.000.015.798	300.686,95 C	
28/12/2021	3515	99015	870 Transferência recebida			
			28/12 3515 15798-8 INSTIT S G HOS	553.515.000.015.920	1.267,33 C	
28/12/2021	3515	99015	870 Transferência recebida			
			28/12 3515 15920-4 ISGH HLV NOVO	553.515.000.015.920	1.267,33 C	
28/12/2021	3515	99015	870 Transferência recebida			
			28/12 3515 15920-4 ISGH HLV NOVO	553.515.000.015.920	1.267,33 C	
28/12/2021	3515	99015	870 Transferência recebida			

28/12/2021	0085	99020	28/12 3515 15920-4 ISGH HLV NOVO 870 Transferência recebida	600.085.000.033.296	800,00 C	
28/12/2021	0085	99020	28/12 0085 33296-8 MARIA DO SOCOR 870 Transferência recebida	600.085.000.068.613	1.700,00 C	
28/12/2021	3971	99020	28/12 0085 68613-1 GEORGE GAMELEI 870 Transferência recebida	603.971.000.009.417	770,77 C	
28/12/2021	3515	99015	28/12 3971 9417-X GILMARIA LAURI 470 Transferência enviada	551.157.000.036.527	900,53 D	
28/12/2021	3515	99015	28/12 1157 36527-0 RAFAEL LIMA BA 470 Transferência enviada	551.369.000.115.389	31.907,61 D	
28/12/2021	3515	99015	28/12 1369 115389-7 PRIMARE ENGENH 470 Transferência enviada	551.369.000.115.389	34.267,95 D	
28/12/2021	3515	99015	28/12 1369 115389-7 PRIMARE ENGENH 470 Transferência enviada	552.285.000.028.662	6.742,21 D	
28/12/2021	3515	99015	28/12 2285 28662-1 IORANES GAMILE 470 Transferência enviada	552.937.000.036.724	29.800,00 D	
28/12/2021	0000	13134	28/12 2937 36724-9 IMAGEM S E C D 490 Pagamento a Fornecedores	20.243	300.686,95 D	
28/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	20.244	146.773,91 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.496,05 D	
28/12/2021	0000	13105	237 0458 004419541000100 RAPI 10 COMER 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	23.950,52 D	
28/12/2021	0000	13105	341 8373 010915339000171 FS IMAGENS SO 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.294,09 D	
28/12/2021	0000	13105	748 2301 028091920000181 CLINICA VASCU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	7.941,14 D	
28/12/2021	0000	13105	748 2301 028091920000181 CLINICA VASCU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	6.995,78 D	
28/12/2021	0000	13113	748 2301 028091920000181 CLINICA VASCU 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.084.603	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.084.604	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.084.605	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.084.606	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2021 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.084.607	10,45 D	
28/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2021 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.621.100.180.568	3,60 D	
28/12/2021	0000	13113	Cobrança referente 28/12/2021 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	883.621.100.180.569	3,60 D	
28/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 28/12/2021 855 BB RF Automatico Empresa	5	140.067,54 C	0,00 C
29/12/2021	1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.060.000	691,43 C	
29/12/2021	1598	99015	29/12 1598 60000-8 INSTITUTO DE S 870 Transferência recebida	551.598.000.060.000	691,43 C	
29/12/2021	1598	99015	29/12 1598 60000-8 INSTITUTO DE S 870 Transferência recebida	551.598.000.060.000	691,43 C	
29/12/2021	3515	99015	29/12 1598 60000-8 INSTITUTO DE S 870 Transferência recebida	553.515.000.040.629	75,03 C	

			29/12 3515 40629-5 INSTITUTO ISGH	553.515.000.040.629	75,03 C	
29/12/2021	3515	99015	870 Transferência recebida			
			29/12 3515 40629-5 INSTITUTO ISGH	553.515.000.040.629	75,03 C	
29/12/2021	3515	99015	870 Transferência recebida			
			29/12 3515 40629-5 INSTITUTO ISGH	600.085.000.033.296	800,00 C	
29/12/2021	0085	99020	870 Transferência recebida			
			29/12 0085 33296-8 MARIA DO SOCOR	600.085.000.068.613	6,55 C	
29/12/2021	0085	99020	870 Transferência recebida			
			29/12 0085 68613-1 GEORGE GAMELEI	603.474.000.012.891	4,56 C	
29/12/2021	3474	99020	870 Transferência recebida			
			29/12 3474 12891-0 NIVARDA CAMELO	550.085.000.040.770	14.794,37 D	
29/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			29/12 0085 40770-4 HELTON SILVA A	550.697.000.049.265	2.469,79 D	
29/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			29/12 0697 49265-5 RESMEDICAL EQU	553.296.000.035.344	1.545,00 D	
29/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			29/12 3296 35344-2 LILIAN REGINA	553.296.000.035.344	1.055,00 D	
29/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			29/12 3296 35344-2 LILIAN REGINA	553.296.000.035.344	3.536,00 D	
29/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			29/12 3296 35344-2 LILIAN REGINA	553.296.000.035.344	1.452,00 D	
29/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			29/12 3296 35344-2 LILIAN REGINA	553.296.000.035.344	1.545,00 D	
29/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			29/12 3296 35344-2 LILIAN REGINA	553.515.000.016.687	470.445,07 D	
29/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			29/12 3515 16687-1 INST SAUDE E G	554.272.000.028.252	496,33 D	
29/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			29/12 4272 28252-9 RAPIDEX G D LT	26.600	1.200,00 D	
29/12/2021	0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.602	171.510,01 D	
29/12/2021	0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	122.901	552,06 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos			
			FGTS ARREC GRRF	122.902	741,60 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			SINDICATO EMP TRANSP PASS EST CEARA	122.903	2.537,33 D	
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA	883.631.100.254.293	4,20 D	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta			
			Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.256.092	4,00 D	
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED			
			Cobrança referente 29/12/2021	5	670.777,27 C	0,00 C
29/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	600.085.000.033.296	413,56 C	
30/12/2021	0085	99020	870 Transferência recebida			
			30/12 0085 33296-8 MARIA DO SOCOR	550.085.000.060.446	240,00 D	
30/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			30/12 0085 60446-1 INST SAUDE E G	550.085.000.060.446	227,96 D	
30/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			30/12 0085 60446-1 INST SAUDE E G	550.085.000.060.446	1.482,41 D	
30/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			30/12 0085 60446-1 INST SAUDE E G	550.085.000.063.002	1.352,08 D	
30/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			

30/12/2021	3515	99015	30/12 0085 63002-0 ANDRYNE VASCON			
			470 Transferência enviada	552.925.000.017.973	490,90 D	
30/12/2021	3515	99015	30/12 2925 17973-6 ALINE DIOGO MA			
			470 Transferência enviada	553.474.000.056.337	2.340,24 D	
30/12/2021	3515	99015	30/12 3474 56337-4 GS TRANSPORTE			
			470 Transferência enviada	553.515.000.006.463	124.000,00 D	
30/12/2021	3515	99015	30/12 3515 6463-7 MRH LOC MAO DE			
			470 Transferência enviada	553.515.000.006.463	15.459,61 D	
30/12/2021	3515	99015	30/12 3515 6463-7 MRH LOC MAO DE			
			470 Transferência enviada	553.515.000.015.455	37,87 D	
30/12/2021	3515	99015	30/12 3515 15455-5 INSTITUTO ISGH			
			470 Transferência enviada	554.272.000.025.830	2.467,17 D	
30/12/2021	3515	99015	30/12 4272 25830-X KAROLYNA SOBRE			
			470 Transferência enviada	554.272.000.032.222	361,40 D	
30/12/2021	0000	13105	30/12 4272 32222-9 DRIELLY M SIQU			
			375 Impostos	123.001	535,48 D	
30/12/2021	0000	13105	FGTS ARREC GRRF			
			109 Pagamento de Boleto	123.002	47,78 D	
30/12/2021	0000	13105	GUANABARA EXPRESS T CARGAS LTD			
			109 Pagamento de Boleto	123.003	9.790,00 D	
30/12/2021	0000	13105	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S			
			109 Pagamento de Boleto	123.004	6.327,91 D	
30/12/2021	0000	13105	GUANABARA EXPRESS T CARGAS LTD			
			166 Emissão de DOC	123.005	4.600,52 D	
30/12/2021	0000	13113	237 0458 04618930373 FRANCISCO ELANO N			
			310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.207.730	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	0000	14175	855 BB RF Automatico Empresa	5	169.378,22 C	0,00 C
			776 DOC devolvido	100.075	4.600,52 C	
31/12/2021	0000	00000	AUSENCIA DE INFORMACOES			
31/12/2021	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.600,52 D	
			999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB596984 SHAMARA TORRES CASTRO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335181323035185015
18/01/2022 13:40:48

Cliente

Agência 3515-7
Conta 32517-1 INSTITUTO ISGH HOSP NORTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.222.682,39			510.921,767092		
01/12/2021	RESGATE	65.071,01		60,65	6.370,247060	10,224353841	504.551,520032
	Aplicação 10/11/2021	65.071,01		60,65	6.370,247060		
02/12/2021	APLICAÇÃO	13.129.478,82			1.283.851,855224	10,226630718	1.788.403,375256
03/12/2021	RESGATE	7.556.265,16		6.878,12	739.389,901514	10,228897182	1.049.013,473742
	Aplicação 10/11/2021	292.732,64		239,00	28.641,566348		
	Aplicação 16/11/2021	217.389,46		269,94	21.278,872963		
	Aplicação 22/11/2021	4.644.516,36		5.858,22	454.631,080721		
	Aplicação 02/12/2021	2.401.626,70		510,96	234.838,381482		
06/12/2021	RESGATE	8.929,11		3,39	873,068297	10,231158357	1.048.140,405445
	Aplicação 02/12/2021	8.929,11		3,39	873,068297		
07/12/2021	RESGATE	1.100.684,92		608,48	107.617,094193	10,233443007	940.523,311252
	Aplicação 02/12/2021	1.100.684,92		608,48	107.617,094193		
08/12/2021	RESGATE	763.181,33		542,60	74.613,593852	10,235721007	865.909,717400
	Aplicação 02/12/2021	763.181,33		542,60	74.613,593852		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.838.621,46			179.588,036888	10,237995202	1.045.497,754288
10/12/2021	RESGATE	944.643,74		952,48	92.336,515459	10,240761364	953.161,238829
	Aplicação 02/12/2021	944.643,74		952,48	92.336,515459		
13/12/2021	RESGATE	423.203,33		443,83	41.356,989287	10,243665395	911.804,249542
	Aplicação 02/12/2021	423.203,33		443,83	41.356,989287		
14/12/2021	RESGATE	482.132,60		561,49	47.108,210497	10,246495991	864.696,039045
	Aplicação 02/12/2021	482.132,60		561,49	47.108,210497		
15/12/2021	APLICAÇÃO	4.569.701,47			445.854,025358	10,249321998	1.310.550,064403
16/12/2021	RESGATE	3.052.107,11		4.031,76	298.097,373415	10,252149608	1.012.452,690988
	Aplicação 02/12/2021	3.052.107,11		4.031,76	298.097,373415		
17/12/2021	RESGATE	403.506,19		558,73	39.401,780241	10,254991463	973.050,910747
	Aplicação 02/12/2021	403.506,19		558,73	39.401,780241		
20/12/2021	RESGATE	3.381.068,76		4.120,31	330.009,790673	10,257844360	643.041,120074
	Aplicação 02/12/2021	3.381.068,76		4.120,31	330.009,790673		
21/12/2021	RESGATE	407.356,99		517,42	39.751,167586	10,260690057	603.289,952488
	Aplicação 02/12/2021	180.362,70		215,78	17.599,057828		
	Aplicação 09/12/2021	226.994,29		301,64	22.152,109758		
22/12/2021	RESGATE	1.138.432,86		1.593,18	111.074,585469	10,263608324	492.215,367019
	Aplicação 09/12/2021	1.138.432,86		1.593,18	111.074,585469		
23/12/2021	RESGATE	894.408,98		1.208,77	87.237,568189	10,266422696	404.977,798830
	Aplicação 09/12/2021	475.266,63		698,50	46.361,341661		
	Aplicação 15/12/2021	419.142,35		510,27	40.876,226528		
27/12/2021	RESGATE	1.824.774,92		2.429,69	177.880,557802	10,272087251	227.097,241028
	Aplicação 15/12/2021	1.824.774,92		2.429,69	177.880,557802		
28/12/2021	RESGATE	140.067,54		195,69	13.651,027344	10,274921181	213.446,213684
	Aplicação 15/12/2021	140.067,54		195,69	13.651,027344		
29/12/2021	RESGATE	670.777,27		985,54	65.360,742219	10,277772057	148.085,471465
	Aplicação 15/12/2021	670.777,27		985,54	65.360,742219		
30/12/2021	RESGATE	169.378,22		258,04	16.500,620016	10,280599143	131.584,851449
	Aplicação 15/12/2021	169.378,22		258,04	16.500,620016		

31/12/2021	APLICAÇÃO	4.600,52	447,372043	10,283432021	132.032,223492
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.357.744,39	132.032,223492		132.032,223492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.222.682,39
APLICAÇÕES (+)	19.542.402,27
RESGATES (-)	23.425.990,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	44.599,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	25.950,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.649,77
SALDO ATUAL =	1.357.744,39

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

Transação efetuada com sucesso por: JB596984 SHAMARA TORRES CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G334181052672996020
18/01/2022 11:15:14

Cliente - Conta atual

Agência 3515-7
Conta corrente 15798-8 INSTIT S G HOSPITALAR HRN
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.032.517	291.125,77 D	
				02/12 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH			
02/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	291.125,77 C	0,00 C
03/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	551.253.000.200.140	2.100,00 D	
				03/12 1253 200140-3 ZAMMI INSTRUME			
03/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.113.807	1.633,50 D	
				03/12 1369 113807-3 COMPANHIA DO M			
03/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	6.110,65 D	
				03/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R			
03/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	31.686,90 D	
				03/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R			
03/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	643,50 D	
				03/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R			
03/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	551.912.000.105.059	4.320,00 D	
				03/12 1912 CENTRAL D 00005268526000766			
03/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.003.245	2.865,41 D	
				03/12 1916 CREMER SA 00005268526000766			
03/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	552.434.000.022.594	4.370,00 D	
				03/12 2434 CARL ZEIS 00005268526000766			
03/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.110.463	3.015,00 D	
				03/12 2937 110463-2 ENFERMED COM M			
03/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	3.011,04 D	
				03/12 3206 22580-0 BIOLINE FIOS C			
03/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.037.618	180,00 D	
				03/12 3253 37618-3 GASTROVISION P			
03/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	553.309.000.050.278	5.786,68 D	
				03/12 3309 50278-2 LABORATORIOS B			
03/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.098	2.360,00 D	
				03/12 3515 1098-7 NEKTAR COMER E			
03/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.006.545	2.160,00 D	
				03/12 3515 6545-5 KEAGE COM E RE			
03/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	554.439.000.038.907	485,10 D	
				03/12 4439 38907-2 BEVIE C A P H			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.950,00 D	
				237 0624 001468573000107 MG-CE COMERCI			
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	75.697,78 C	0,00 C
07/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.003.245	18.533,76 D	
				07/12 1916 CREMER SA 00005268526000766			
07/12/2021		3515	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.003.245	979,50 D	

07/12/2021	3515	99015	07/12 1916 CREMER SA 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.307.000.003.432	5.100,00 D	
07/12/2021	0000	13105	07/12 3307 HALEX IST 00005268526000766 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	117,50 D	
07/12/2021	0000	00000	237 2572 034999911000196 G.I INDUSTRIA 855 BB RF Automatico Empresa	5	24.730,76 C	0,00 C
09/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.003.245	1.001,04 D	
09/12/2021	3515	99015	09/12 1916 CREMER SA 00005268526000766 470 Transferência enviada	551.916.000.003.245	6.010,00 D	
09/12/2021	3515	99015	09/12 1916 CREMER SA 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.307.000.003.432	494,40 D	
09/12/2021	0000	00000	09/12 3307 HALEX IST 00005268526000766 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.505,44 C	0,00 C
10/12/2021	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.015.920	5.594,40 C	
10/12/2021	3515	99015	10/12 3515 15920-4 ISGH HLV NOVO 870 Transferência recebida	553.515.000.032.517	653.805,19 C	
10/12/2021	3515	99015	10/12 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH 470 Transferência enviada	551.604.000.106.091	457,50 D	
10/12/2021	3515	99015	10/12 1604 106091-0 ART MEDICA C R 470 Transferência enviada	553.206.000.022.580	7.814,52 D	
10/12/2021	3515	99015	10/12 3206 22580-0 BIOLINE FIOS C 470 Transferência enviada	554.439.000.038.907	19.605,00 D	
10/12/2021	0000	00000	10/12 4439 38907-2 BEVIE C A P H 345 BB RF Automatico Empresa	5	631.522,57 D	0,00 C
13/12/2021	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.032.517	9.585,00 C	
13/12/2021	0000	13134	13/12 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH 490 Pagamento a Fornecedores	24.947	91.136,22 D	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 13/12/2021	883.471.100.094.249	1,60 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	81.552,82 C	0,00 C
14/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.014.210	1.679,20 D	
14/12/2021	0000	00000	14/12 1369 14210-7 C M C M REPR L 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.679,20 C	0,00 C
15/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.198.000	4.562,50 D	
15/12/2021	3515	99015	15/12 2917 198000-9 ALFA C D M M L 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	9.045,80 D	
15/12/2021	3515	99015	15/12 3348 301097-X CIRURGICA FERN 470 Transferência enviada	553.348.000.301.097	1.403,02 D	
15/12/2021	0000	00000	15/12 3348 301097-X CIRURGICA FERN 855 BB RF Automatico Empresa	5	15.011,32 C	0,00 C
21/12/2021	3515	99015	870 Transferência recebida	553.515.000.032.517	407.889,66 C	
21/12/2021	0000	00000	21/12 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH 345 BB RF Automatico Empresa	5	407.889,66 D	0,00 C
28/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.003.245	1.138,51 D	
28/12/2021	3515	99015	28/12 1916 CREMER SA 00005268526000766 470 Transferência enviada	553.515.000.032.517	146.773,91 D	
28/12/2021	3515	99015	28/12 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH 470 Transferência enviada	553.515.000.032.517	300.686,95 D	
28/12/2021	3515	99015	28/12 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH 470 Transferência enviada	553.515.000.106.760	1.080,00 D	
			28/12 3515 106760-5 PANORAMA C P M			

28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.550,00 D	
			033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC	122.802	1.166,40 D	
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			104 0031 028673389000155 EMPREENDIMENT	5	453.395,77 C	0,00 C
28/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	122.901	20.304,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.320,00 D	
			033 4682 015145035000196 RIOBAHIAFARMA			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0542 040948968000169 SENSORIAL SAU	5	21.624,00 C	0,00 C
29/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	551.916.000.007.143	29.520,00 D	
30/12/2021	3515	99015	470 Transferência enviada			
			30/12 1916 CM HOSPIT 000000000000000000	5	29.520,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa			0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB596984 SHAMARA TORRES CASTRO.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110226618841
01/02/2022 10:29:07

Cliente
Agência 3515-7
Conta 15798-8 INSTIT S G HOSPITALAR HRN
Mês/ano referência **DEZEMBRO/2021**

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68					
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	668.490,57			65.396,736472
02/12/2021	RESGATE	291.125,77		217,17	28.488,653598
	Aplicação 22/10/2021	58.374,43			5.708,080205
	Aplicação 11/11/2021	232.751,34		217,17	22.780,573393
03/12/2021	RESGATE	75.697,78		65,56	7.406,794560
	Aplicação 11/11/2021	75.697,78		65,56	7.406,794560
07/12/2021	RESGATE	24.730,76		12,12	2.417,845097
	Aplicação 11/11/2021	24.730,76		12,12	2.417,845097
09/12/2021	RESGATE	7.505,44		1,89	733,281258
	Aplicação 11/11/2021	7.505,44		1,89	733,281258
10/12/2021	APLICAÇÃO	631.522,57			61.667,540874
13/12/2021	RESGATE	81.552,82			7.961,292843
	Aplicação 11/11/2021	81.552,82			7.961,292843
14/12/2021	RESGATE	1.679,20			163,880414
	Aplicação 11/11/2021	1.679,20			163,880414
15/12/2021	RESGATE	15.011,32			1.464,615904
	Aplicação 11/11/2021	15.011,32			1.464,615904
21/12/2021	APLICAÇÃO	407.889,66			39.752,653840
28/12/2021	RESGATE	453.395,77		374,42	44.162,887676
	Aplicação 11/11/2021	172.211,51			16.760,372798
	Aplicação 10/12/2021	281.184,26		374,42	27.402,514878
29/12/2021	RESGATE	21.624,00		28,06	2.106,688092
	Aplicação 10/12/2021	21.624,00		28,06	2.106,688092
30/12/2021	RESGATE	29.520,00		37,79	2.875,103833
	Aplicação 10/12/2021	29.520,00		37,79	2.875,103833
31/12/2021	SALDO ATUAL	709.925,86			69.035,887911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	668.490,57
APLICAÇÕES (+)	1.039.412,23
RESGATES (-)	1.001.842,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.602,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	737,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.865,92
SALDO ATUAL =	709.925,86

Valor da Cota

30/11/2021	10,222078461
31/12/2021	10,283432021

Rentabilidade

No mês	0,6002
No ano	2,5502
Últimos 12 meses	2,5502

Transação efetuada com sucesso por: JB596980 COSMA BEZERRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3363109504924171
31/01/2022 10:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 85-X
Conta corrente 60446-1INST SAUDE E GESTAO HOSP
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	Saldo Anterior		3.972,36 C	3.972,36 C
08/12/2021		3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.032.517	2.000,00 C	5.972,36 C
				08/12 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH			
09/12/2021		0085	15231	Cheque	851.786	1.000,00 D	4.972,36 C
				09/12 13:50 SOBRAL CE			
10/12/2021		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	863.441.200.513.311	84,00 D	4.888,36 C
				Cobrança referente 10/12/2021			
30/12/2021		3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.032.517	240,00 C	
				30/12 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH			
30/12/2021		3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.032.517	227,96 C	
				30/12 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH			
30/12/2021		3515	99015	Transferência recebida	553.515.000.032.517	1.482,41 C	6.838,73 C
				30/12 3515 32517-1 INSTITUTO ISGH			
31/12/2021		0000	00000	S A L D O			6.838,73 C

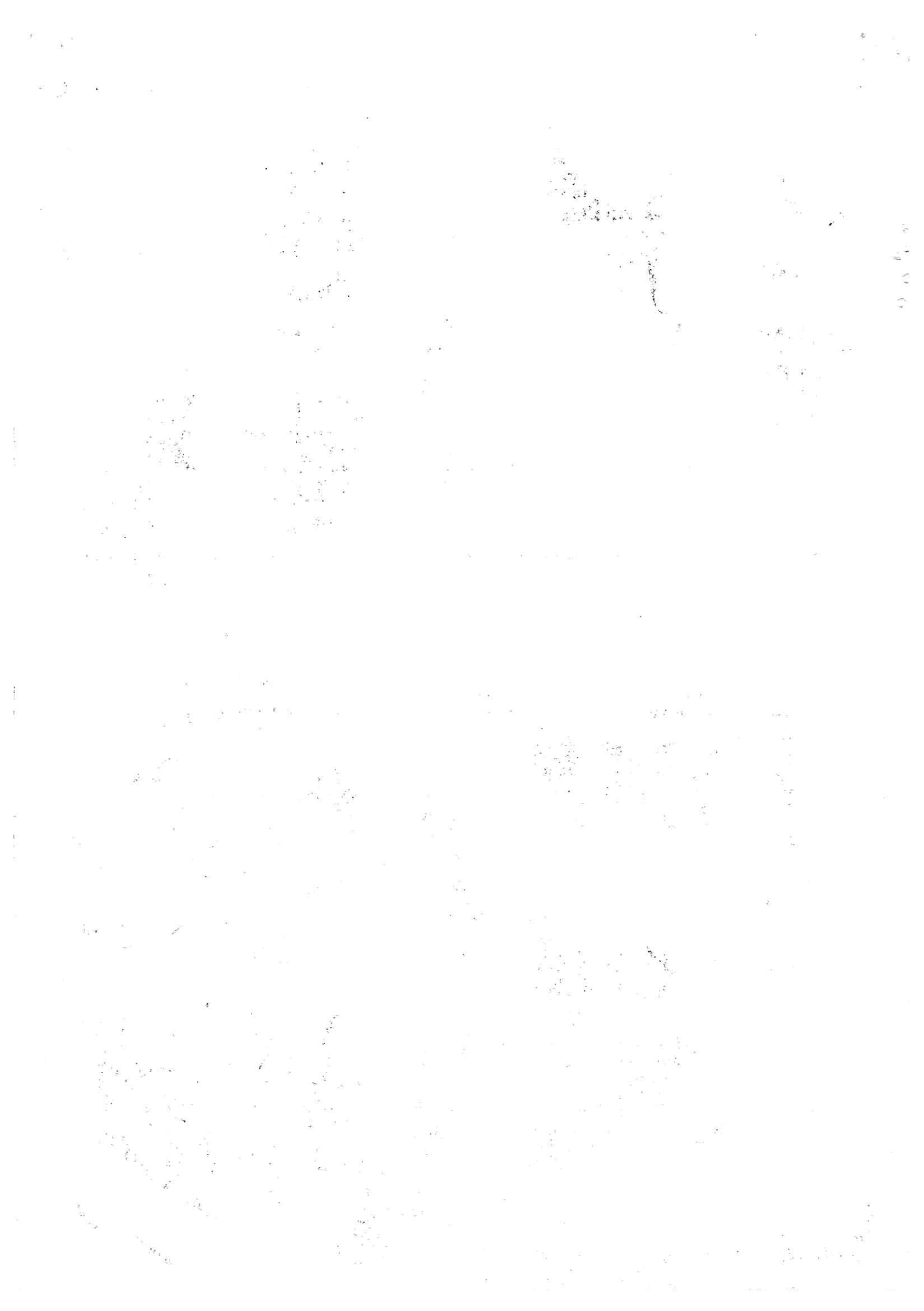
OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB596980 COSMA BEZERRA DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ofício SUPCOM n.º 072/2022

Fortaleza (CE), 01 de março de 2022.

Ilma. Sra.

Ivna Hitzschky Silva dos Fernandes Vieira Previdelli

Presidente da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão n.º 03/2020 - HRN

SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE DA REGIÃO NORTE

Nesta

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, reportamo-nos ao **Contrato de Gestão n.º 03/2020**, firmado entre a Secretaria da Saúde do Estado - SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH, que tem por objeto a operacionalização da gestão e execução das ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no **HOSPITAL REGIONAL NORTE (HRN)**;

Servimo-nos do presente expediente para encaminhar à Comissão de Avaliação do respectivo Contrato, os documentos em anexo abaixo descritos, pertinentes às metas, indicadores contratualizados e às atividades desenvolvidas na unidade **HRN**, relativo ao **4º Trimestre de 2021** (Outubro/2021 a Dezembro/2021), para apreciação dessa Comissão de Avaliação:

- a) Ofício nº 048/2022 (recibado em 24/02/2022), no qual se apresentou o Relatório de Produção Trimestral – 4º Trimestre/2021, Demonstrativos de recebimentos de repasses mensais, Demonstrativos das despesas realizadas, Extratos Bancários da contra corrente e aplicação e Esclarecimentos adicionais referentes aos dados das metas e indicadores apresentados no relatório trimestral de produção.
- b) Balancete contábil do 4º Trimestre/2021.

Sendo o que nos cumpre para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Grazyanno Viana

Gerente de Controles Internos, Compliance e Auditoria

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPLIANCE do ISGH

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH)

Ofício SUPCOM n.º 048/2022

Fortaleza (CE), 15 de fevereiro de 2022.

Ilma. Sra.

Ivna Hitzschky Silva dos Fernandes Vieira Previdelli

Presidente da Comissão de Avaliação do Contrato de Gestão n.º 03/2020 - HRN

SUPERINTENDÊNCIA DE SAÚDE DA REGIÃO NORTE

Nesta

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, reportamo-nos ao **Contrato de Gestão n.º 03/2020**, firmado entre a Secretaria da Saúde do Estado - SESA e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - ISGH, que tem por objeto a operacionalização da gestão e execução das ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no **HOSPITAL REGIONAL NORTE (HRN)**;

Servimo-nos do presente expediente para encaminhar à Comissão de Avaliação do respectivo Contrato, os documentos em anexo abaixo descritos, pertinentes às metas, indicadores contratualizados e às atividades desenvolvidas na unidade HRN, relativo ao **4º Trimestre de 2021** (Outubro/2021 a Dezembro/2021), para apreciação dessa Comissão de Avaliação:

- a) Relatório de Produção Trimestral – 4º Trimestre/2021;
- b) Demonstrativos de recebimentos de repasses mensais;
- c) Demonstrativos das despesas realizadas;
- d) Extratos Bancários da conta corrente e aplicação;
- e) Esclarecimentos adicionais referentes aos dados das metas e indicadores apresentados no relatório trimestral de produção.

Sendo o que nos cumpre para o momento, subscrevemo-nos.

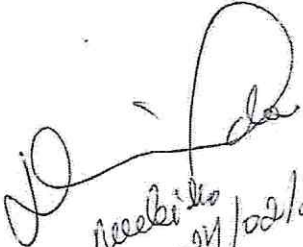
Atenciosamente,


Maria Auxiliadora Carvalho do Nascimento

Superintendente de Compliance

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPLIANCE

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR (ISGH)


Recebido
24/02/22

BALANCETES MENSAIS

HOSPITAL REGIONAL NORTE – HRN

Período: Outubro/2021 a Dezembro/2021

Balancete Contábil

Fortes Contábil

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	49.421.353,53 D	99.937.862,31	108.843.190,50	40.516.025,34 D
1.01	Ativo Circulante	36.485.090,42 D	99.936.512,31	108.817.854,14	27.603.748,59 D
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.260.748,47 D	76.738.451,66	76.521.614,63	6.477.585,50 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.856,68 D	4,35	20,00	2.841,03 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.856,68 D	4,35	20,00	2.841,03 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.856,68 D	4,35	20,00	2.841,03 D
1.01.01.02	Bancos	16.836,14 D	52.373.636,46	52.386.416,24	4.056,36 D
1.01.01.02.02	Contas Correntes - Recursos Com Restrição	16.836,14 D	52.373.636,46	52.386.416,24	4.056,36 D
1.01.01.02.02.0011	Banco do Brasil 60446-1 - HRN	16.836,14 D	8.051,29	20.831,07	4.056,36 D
1.01.01.02.02.0033	Banco do Brasil AG. 3515-7 C/C 32517-1 - HR	0,00	49.874.573,18	49.874.573,18	0,00
1.01.01.02.02.0048	Banco do Brasil AG. 3515-7 C/C 15.798-8 - HF	0,00	2.491.011,99	2.491.011,99	0,00
1.01.01.04	Aplicações de Liquidez Imediata Com Restrição	6.241.055,65 D	24.364.810,85	24.135.178,39	6.470.688,11 D
1.01.01.04.53	BB AG.3515-7 C/C 32517-1 - CP AUTOMATIC	5.949.976,90 D	22.915.331,29	23.094.471,40	5.770.836,79 D
1.01.01.04.53.0001	BB AG.3515-7 C/C 32517-1 - CP AUTOMATIC	5.949.976,90 D	22.901.438,48	23.080.578,59	5.770.836,79 D
1.01.01.04.53.0003	(-) Rendimentos a Realizar	0,00	13.892,81	13.892,81	0,00
1.01.01.04.67	BBCA AG. 3515-7 C/C 15.798-8A CP AUTOMAT	291.078,75 D	1.449.479,56	1.040.706,99	699.851,32 D
1.01.01.04.67.0001	BBCA AG. 3515-7 C/C 15.798-8A CP AUTOM	291.078,75 D	1.448.311,71	1.039.539,14	699.851,32 D
1.01.01.04.67.0003	(-) Rendimentos a Realizar	0,00	1.167,85	1.167,85	0,00
1.01.03	Créditos de Contratos e Convênios	18.269.005,56 D	19.055.867,68	25.694.436,46	11.630.436,78 D
1.01.03.01	Créditos de Contratos e Convênios	18.269.005,56 D	19.055.867,68	25.694.436,46	11.630.436,78 D
1.01.03.01.01	Créditos de Contratos de Gestão	17.627.539,33 D	19.055.867,68	25.694.436,46	10.988.970,55 D
1.01.03.01.01.0001	Créditos de Contratos de Gestão	17.627.539,33 D	19.055.867,68	25.694.436,46	10.988.970,55 D
1.01.03.01.03	Valores em Negociação	641.466,23 D	0,00	0,00	641.466,23 D
1.01.03.01.03.0001	Valores em Negociação - Contratos de Gestã	641.466,23 D	0,00	0,00	641.466,23 D
1.01.04	Créditos entre Matriz e Filiais	1.601.039,32 D	473.546,99	1.650.974,53	423.611,78 D
1.01.04.01	Créditos entre Matriz e Filiais	1.601.039,32 D	473.546,99	1.650.974,53	423.611,78 D
1.01.04.01.01	Contas Transitórias	1.119.037,73 D	7.188,71	1.111.753,85	14.472,59 D
1.01.04.01.01.0002	HRC	9.015,01 D	691,43	691,43	9.015,01 D
1.01.04.01.01.0008	HGWA-ISGH	7.019,00 D	2.750,48	9.769,48	0,00
1.01.04.01.01.0100	ISGH - Matriz	0,00	123,75	123,75	0,00
1.01.04.01.01.0102	UPA - Estado	1.100.000,00 D	1.528,64	1.100.417,14	1.111,50 D
1.01.04.01.01.0103	HRSC	150,06 D	827,08	752,05	225,09 D
1.01.04.01.01.0105	ISGH - ESCOLA DE SAÚDE E GESTÃO	319,00 D	0,00	0,00	319,00 D
1.01.04.01.01.0107	HELV - NOVO CONTRATO	2.534,66 D	1.267,33	0,00	3.801,99 D
1.01.04.01.02	Transferências Estoques entre Unidades	482.001,59 D	102.041,01	174.903,41	409.139,19 D
1.01.04.01.02.0001	Transferência de Estoques	482.001,59 D	102.041,01	174.903,41	409.139,19 D
1.01.04.01.03	Contas Transitórias - Parcelamentos	0,00	364.317,27	364.317,27	0,00
1.01.04.01.03.0100	ISGH - Matriz	0,00	364.317,27	364.317,27	0,00
1.01.05	Créditos	1.265.745,81 D	2.439.522,02	2.566.153,18	1.139.114,65 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.265.745,81 D	2.439.522,02	2.566.153,18	1.139.114,65 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	39.082,09 D	86.453,43	106.479,56	19.055,96 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	1.223.170,88 D	1.858.847,53	1.965.422,56	1.116.595,85 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	900,25 D	1.030.231,31	1.030.231,31	900,25 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	726.347,56 D	738.202,08	899.563,90	564.985,74 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	492.540,15 D	88.130,81	31.481,07	549.189,89 D
1.01.05.01.03.0006	Adiantamento de Pensão Alimentícia	1.549,20 D	0,00	1.549,20	0,00
1.01.05.01.03.0007	Crédito de Funcionário	0,00	1.083,33	1.083,33	0,00
1.01.05.01.03.0009	Adiant.Contribuição Sindical	969,97 D	0,00	0,00	969,97 D
1.01.05.01.03.0013	Ajuda de Custo - Viagem	863,75 D	1.200,00	1.513,75	550,00 D
1.01.05.01.04	Adiantamento para Despesas	3.359,27 D	4.689,06	4.719,06	3.329,27 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	133,57 D	0,00	0,00	133,57 D
1.01.05.01.05.0020	FGTS a Recuperar	133,57 D	0,00	0,00	133,57 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	489.532,00	489.532,00	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	430,67	430,67	0,00
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	0,00	489.101,33	489.101,33	0,00
1.01.15	Estoques	8.761.092,89 D	1.226.403,64	2.384.675,34	7.602.821,19 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	8.761.092,89 D	1.226.403,64	2.384.675,34	7.602.821,19 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.15.01.01	Estoque de Produtos Hospitalares	8.761.092,89 D	1.226.403,64	2.384.675,34	7.602.821,19 D
1.01.15.01.01.0001	Medicamentos	5.141.504,75 D	402.813,44	1.156.929,45	4.387.388,74 D
1.01.15.01.01.0002	Material Medico Hospitalar	3.034.346,14 D	410.550,30	833.474,09	2.611.422,35 D
1.01.15.01.01.0003	Material de Laboratorio	329.640,25 D	163.566,10	150.898,11	342.308,24 D
1.01.15.01.01.0006	Material Órtese e Prótese	255.601,75 D	249.473,80	243.373,69	261.701,86 D
1.01.16	Estoques em Poder de Terceiros	327.458,37 D	2.720,32	0,00	330.178,69 D
1.01.16.01	Estoques em Poder de Terceiros	327.458,37 D	2.720,32	0,00	330.178,69 D
1.01.16.01.01	Empréstimos de Estoques Para Terceiros	327.458,37 D	2.720,32	0,00	330.178,69 D
1.01.16.01.01.0001	Empréstimos de Estoques	327.458,37 D	2.720,32	0,00	330.178,69 D
1.07	Ativo não Circulante	12.936.263,11 D	1.350,00	25.336,36	12.912.276,75 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	12.056.172,38 D	0,00	0,00	12.056.172,38 D
1.07.00.01	Créditos de Contratos e Convênios	11.927.820,78 D	0,00	0,00	11.927.820,78 D
1.07.00.01.01	Créditos de Contratos e Convênios	11.927.820,78 D	0,00	0,00	11.927.820,78 D
1.07.00.01.01.0001	Valores em Negociação	11.927.820,78 D	0,00	0,00	11.927.820,78 D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	128.351,60 D	0,00	0,00	128.351,60 D
1.07.00.07.01	Depósitos Judiciais	128.351,60 D	0,00	0,00	128.351,60 D
1.07.00.07.01.0001	Depósitos Judiciais	128.351,60 D	0,00	0,00	128.351,60 D
1.07.04	Imobilizado	880.090,73 D	1.350,00	25.336,36	856.104,37 D
1.07.04.02	Bens Com Restrição	3.205.085,88 D	1.350,00	0,00	3.206.435,88 D
1.07.04.02.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	3.205.085,88 D	1.350,00	0,00	3.206.435,88 D
1.07.04.02.01.0003	Máquinas e Equipamentos	2.264.629,68 D	0,00	0,00	2.264.629,68 D
1.07.04.02.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações	681.761,53 D	0,00	0,00	681.761,53 D
1.07.04.02.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	258.694,67 D	1.350,00	0,00	260.044,67 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	2.324.995,15 C	0,00	25.336,36	2.350.331,51 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	2.324.995,15 C	0,00	25.336,36	2.350.331,51 C
1.07.04.21.01.0002	Móveis e Utensílios	431.646,36 C	0,00	5.687,89	437.334,25 C
1.07.04.21.01.0003	Máquinas e Equipamentos	1.670.502,47 C	0,00	18.632,62	1.689.135,09 C
1.07.04.21.01.0006	Equipamento de Proc.Dados	222.846,32 C	0,00	1.015,85	223.862,17 C
2	*** Passivo ***	48.432.737,87 C	50.552.792,18	45.158.578,66	43.038.524,35 C
2.01	Passivo Circulante	89.759.941,15 C	50.283.950,19	42.088.381,46	81.564.372,42 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	89.759.941,15 C	50.283.950,19	42.088.381,46	81.564.372,42 C
2.01.01.01	Fornecedores	30.775.528,80 C	11.569.985,43	6.373.527,27	25.579.070,64 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.632.741,31 C	12.299.617,63	12.191.612,60	10.524.736,28 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	8.170.763,81 C	10.840.286,52	10.521.180,18	7.851.657,47 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	199.966,15 C	686.514,81	678.607,77	192.059,11 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	747.159,69 C	747.159,51	841.140,07	841.140,25 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	5,16 C	0,00	0,00	5,16 C
2.01.01.03.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	1.368,38 C	1.288,46	1.288,46	1.368,38 C
2.01.01.03.01.0006	Contribuição Confederativa a Recolher	57,04 C	0,00	0,00	57,04 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.804.698,44 C	7.828.482,12	7.555.638,96	6.531.855,28 C
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	2.347,08 C	3.896,28	2.803,75	1.254,55 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	899.563,90	899.563,90	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	217.637,92 C	469.743,99	380.357,22	128.251,15 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Assistencial a Recolher	36,67 C	0,00	881,10	917,77 C
2.01.01.03.01.0018	INSS s/Nota Fiscal	197.487,28 C	197.487,28	154.522,55	154.522,55 C
2.01.01.03.01.0021	Vale Transporte a Pagar	0,00	1.416,96	1.416,96	0,00
2.01.01.03.01.0022	Alimentação do Trabalhador a Pagar	0,00	3.219,46	3.445,69	226,23 C
2.01.01.03.01.0023	Ajuda de Custo a Pagar	0,00	1.513,75	1.513,75	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.461.977,50 C	1.459.331,11	1.670.432,42	2.673.078,81 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2.149,59 C	0,00	0,00	2.149,59 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher PJ	43.917,25 C	43.914,69	35.961,27	35.963,83 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	119.136,68 C	114.042,51	99.792,27	104.886,44 C
2.01.01.03.03.0010	IRRF a Recolher s/Cooperativas	12.161,25 C	12.161,25	13.766,17	13.766,17 C
2.01.01.03.03.0021	ISS Retido a Recolher	76.501,52 C	76.501,46	58.795,14	58.795,20 C
2.01.01.03.03.0022	IRRF s/Folha de Pagamento	2.089.151,92 C	1.044.963,41	1.315.941,74	2.360.130,25 C
2.01.01.03.03.0025	IRRF s/Férias	13.016,26 C	82.415,41	88.740,21	19.341,06 C
2.01.01.03.03.0026	IRRF s/Rescisão	93.507,14 C	72.896,49	38.750,91	59.361,56 C

Balancete Contábil

Fortes Contábil

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0027	PIS Retido na Fonte a Recolher	392,83 C	392,83	2.208,22	2.208,22 C
2.01.01.03.03.0028	COFINS Retido a Recolher	1.465,69 C	1.465,69	9.844,41	9.844,41 C
2.01.01.03.03.0029	CSLL Retido na Fonte a Recolher	10.577,37 C	10.577,37	6.632,08	6.632,08 C
2.01.01.04	Outras Obrigações	85.096,77 C	150.801,99	181.372,14	115.666,92 C
2.01.01.04.01	Outras Obrigações	85.096,77 C	150.801,99	181.372,14	115.666,92 C
2.01.01.04.01.0002	Telefone a Pagar	8.327,19 C	5.999,88	5.999,88	8.327,19 C
2.01.01.04.01.0004	Água a Pagar	74.667,82 C	74.667,82	72.482,82	72.482,82 C
2.01.01.04.01.0008	Empréstimos Convenio Banco do Brasil	905,21 C	0,00	0,00	905,21 C
2.01.01.04.01.0013	Correios e Malotes a pagar	0,00	5.950,62	25.392,74	19.442,12 C
2.01.01.04.01.0014	Plano de Saude a Pagar - Unimed	754,19 C	59.858,48	59.789,20	684,91 C
2.01.01.04.01.0015	Plano de Saude a Pagar - Hap Vida	0,00	1.417,52	1.417,52	0,00
2.01.01.04.01.0016	Plano Odontologico a Pagar - Odonto System	408,27 C	87,90	13.504,30	13.824,67 C
2.01.01.04.01.0021	Plano Odontologico a Pagar - Uniodonto	34,09 C	2.781,70	2.747,61	0,00
2.01.01.04.01.0022	Plano Odontologico a Pagar - Mais Odonto	0,00	38,07	38,07	0,00
2.01.01.05	Parcelamento Alvará de Funcionamento	28.000,91 C	14.000,47	0,00	14.000,44 C
2.01.01.05.01	Parcelamento Alvará de Funcionamento	28.000,91 C	14.000,47	0,00	14.000,44 C
2.01.01.05.01.0001	Parcelamento Alvará de Funcionamento	14.188,44 C	7.094,25	0,00	7.094,19 C
2.01.01.05.01.0002	Encargos Parcelamento Alvará de Funcionam	13.812,47 C	6.906,22	0,00	6.906,25 C
2.01.01.08	Parcelamentos Impostos	6.906.004,24 C	301.871,75	0,00	6.604.132,49 C
2.01.01.08.01	Parcelamentos Impostos	6.906.004,24 C	301.871,75	0,00	6.604.132,49 C
2.01.01.08.01.0023	Impostos Parcelamento RFB - PERT	31.621,82 C	5.280,50	0,00	26.341,32 C
2.01.01.08.01.0024	Encargos Impostos Parcelamento RFB - PERT	5.447,35 C	909,65	0,00	4.537,70 C
2.01.01.08.01.0025	Impostos Parcelamento Previdenciario - PERT	2.028.561,63 C	263.047,82	0,00	1.765.513,81 C
2.01.01.08.01.0026	Encargos Impostos Parcelamento Previdencia	251.664,00 C	32.633,78	0,00	219.030,22 C
2.01.01.08.01.0027	Impostos Parcelamento Previdenciario - 7º Pai	3.780.687,27 C	0,00	0,00	3.780.687,27 C
2.01.01.08.01.0028	Encargos Impostos Parcelamento Previdencia	808.022,17 C	0,00	0,00	808.022,17 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	1.466,25 C	0,00	0,00	1.466,25 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	1.466,25 C	0,00	0,00	1.466,25 C
2.01.01.09.01.0001	Credores Diversos	1.466,25 C	0,00	0,00	1.466,25 C
2.01.01.18	Débitos entre Matriz e Filiais	18.138.102,41 C	3.196.223,12	405.869,12	15.347.748,41 C
2.01.01.18.01	Contas Transitórias	18.121.632,11 C	3.021.319,71	230.965,71	15.331.278,11 C
2.01.01.18.01.0002	HRC	1.137.899,12 C	1.210.100,72	72.201,60	0,00
2.01.01.18.01.0008	HGWA - ISGH	12.419.742,20 C	2.750,48	7.765,60	12.424.757,32 C
2.01.01.18.01.0100	ISGH - Matriz	4.033.128,79 C	1.421.993,88	86.420,41	2.697.555,32 C
2.01.01.18.01.0101	UPA - Municipio	237.946,73 C	237.946,73	0,00	0,00
2.01.01.18.01.0102	UPA - Estado	226.445,89 C	81.706,47	64.064,19	208.803,61 C
2.01.01.18.01.0103	HRSC	63.788,02 C	64.140,07	352,05	0,00
2.01.01.18.01.0104	ISGH - PRIMILAB	545,83 C	545,83	161,86	161,86 C
2.01.01.18.01.0107	HELV - NOVO CONTRATO	2.135,53 C	2.135,53	0,00	0,00
2.01.01.18.02	Transferências Estoques entre Unidades	16.470,30 C	174.903,41	174.903,41	16.470,30 C
2.01.01.18.02.0001	Transferência de Estoques	16.470,30 C	174.903,41	174.903,41	16.470,30 C
2.01.01.19	Empréstimo de Estoques	441.550,66 C	0,00	8.710,01	450.260,67 C
2.01.01.19.01	Empréstimo de Estoques Para Terceiros	441.550,66 C	0,00	8.710,01	450.260,67 C
2.01.01.19.01.0001	Empréstimos de Estoques	441.550,66 C	0,00	8.710,01	450.260,67 C
2.01.01.21	Provisões	22.751.449,80 C	22.751.449,80	22.927.290,32	22.927.290,32 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	22.751.449,80 C	22.751.449,80	22.927.290,32	22.927.290,32 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	6.690.235,70 C	6.690.235,70	7.135.160,97	7.135.160,97 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	14.377.360,92 C	14.377.360,92	14.095.048,08	14.095.048,08 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	534.687,31 C	534.687,31	570.316,34	570.316,34 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	1.149.165,87 C	1.149.165,87	1.126.764,93	1.126.764,93 C
2.03	Passivo não Circulante	8.105.465,53 C	268.841,99	3.070.197,20	10.906.820,74 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	8.105.465,53 C	268.841,99	3.070.197,20	10.906.820,74 C
2.03.01.02	Parcelamentos a Longo Prazo	7.461.229,82 C	0,00	0,00	7.461.229,82 C
2.03.01.02.01	Parcelamentos Impostos	7.461.229,82 C	0,00	0,00	7.461.229,82 C
2.03.01.02.01.0023	Impostos Parcelamento RFB - PERT	147.942,92 C	0,00	0,00	147.942,92 C
2.03.01.02.01.0024	Encargos Impostos Parcelamento RFB - PERT	25.095,03 C	0,00	0,00	25.095,03 C
2.03.01.02.01.0025	Impostos Parcelamento Previdenciario - PERT	6.432.828,35 C	0,00	0,00	6.432.828,35 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 4

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.0026	Encargos Impostos Parcelamento Previdência	855.363,52 C	0,00	0,00	855.363,52 C
2.03.01.21	Provisões	644.235,71 C	268.841,99	3.070.197,20	3.445.590,92 C
2.03.01.21.02	Provisões para Contingência Trabalhista	643.235,71 C	268.841,99	3.070.197,20	3.444.590,92 C
2.03.01.21.02.0003	Provisões de Contingências Trabalhistas	643.235,71 C	268.841,99	3.070.197,20	3.444.590,92 C
2.03.01.21.04	Provisões de Contingências Hospitalares	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.01.21.04.0001	Provisões de Contingências Hospitalares	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.08	Patrimônio Líquido	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
2.08.01	Patrimônio Social	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
2.08.01.01	Patrimônio Social	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
2.08.01.01.01	Patrimônio Social	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
2.08.01.01.01.0001	Patrimônio Social	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	988.615,66 C	45.789.254,54	42.278.139,87	2.522.499,01 D
4.01	Resultado Operacional	648.128,98 C	45.724.607,55	42.009.297,88	3.067.180,69 D
4.01.01	Receita Operacional	198.519.640,82 C	0,00	19.119.329,04	217.638.969,86 C
4.01.01.01	Receita Operacional Com Restrição	198.519.640,82 C	0,00	19.119.329,04	217.638.969,86 C
4.01.01.01.03	Receita Operacional Com Restrição	198.519.640,82 C	0,00	19.119.329,04	217.638.969,86 C
4.01.01.01.03.0004	Receitas de Contratos de Gestão - SESA	196.729.087,96 C	0,00	19.055.867,68	215.784.955,64 C
4.01.01.01.03.0008	Contribuições e Doações voluntárias	1.718.194,93 C	0,00	48.400,70	1.766.595,63 C
4.01.01.01.03.0012	Rendimentos de Aplicações Financeiras	72.357,93 C	0,00	15.060,66	87.418,59 C
4.01.03	Custo dos Serviços Prestados e Materiais Empregados	195.645.752,25 D	42.500.607,33	22.889.305,89	215.257.053,69 D
4.01.03.01	Custo dos Materiais	35.696.195,81 D	2.694.114,65	8,63	38.390.301,83 D
4.01.03.01.01	Custo dos Materiais	27.812.526,45 D	2.139.196,44	1,96	29.951.720,93 D
4.01.03.01.01.0001	Material de Expediente/Consumo	950.351,41 D	117.877,13	0,00	1.068.228,54 D
4.01.03.01.01.0002	Material Médico Hospitalar	10.723.871,85 D	816.854,38	1,91	11.540.724,32 D
4.01.03.01.01.0003	Medicamentos	14.205.685,36 D	1.067.218,06	0,05	15.272.903,37 D
4.01.03.01.01.0004	Material de Laboratório	1.932.617,83 D	137.246,87	0,00	2.069.864,70 D
4.01.03.01.02	Custos de Outros Materiais	7.883.669,36 D	554.918,21	6,67	8.438.580,90 D
4.01.03.01.02.0001	Gases Medicinais	5.203.851,33 D	254.281,21	6,67	5.458.125,87 D
4.01.03.01.02.0003	Nutrição Enteral	937.404,47 D	43.403,10	0,00	980.807,57 D
4.01.03.01.02.0004	Gêneros Alimentícios	210.922,43 D	16.660,21	0,00	227.582,64 D
4.01.03.01.02.0007	Material de Órtese e Prótese	1.531.491,13 D	240.573,69	0,00	1.772.064,82 D
4.01.03.02	Custo da Mão de Obra	111.469.116,00 D	34.593.831,25	22.888.632,96	123.174.314,29 D
4.01.03.02.01	Proventos	83.714.681,99 D	9.261.463,51	133.475,54	92.842.669,96 D
4.01.03.02.01.0001	Ordenados e Salários	57.704.194,72 D	5.843.533,86	133.475,54	63.414.253,04 D
4.01.03.02.01.0002	Adicional de Insalubridade	5.812.195,93 D	568.345,52	0,00	6.380.541,45 D
4.01.03.02.01.0003	Adicional de Periculosidade	709.256,12 D	73.982,95	0,00	783.239,07 D
4.01.03.02.01.0004	Adicional Noturno	2.759.178,69 D	271.107,04	0,00	3.030.285,73 D
4.01.03.02.01.0005	Adicional de Feriado	3.255.388,03 D	264.659,45	0,00	3.520.047,48 D
4.01.03.02.01.0006	Adicional de Titulação	1.605.171,67 D	168.508,87	0,00	1.773.680,54 D
4.01.03.02.01.0007	Horas Extras	2.517.777,69 D	129.010,58	0,00	2.646.788,27 D
4.01.03.02.01.0008	Gratificação e Coordenação	951.489,57 D	116.582,27	0,00	1.068.071,84 D
4.01.03.02.01.0009	Auxílio Creche	3.087,36 D	484,24	0,00	3.571,60 D
4.01.03.02.01.0010	Auxílio Babá	3.024,48 D	432,57	0,00	3.457,05 D
4.01.03.02.01.0011	Gratificação Final de Semana	1.389.287,83 D	126.182,33	0,00	1.515.470,16 D
4.01.03.02.01.0012	Gratificação por Desempenho	1.626.367,15 D	183.360,73	0,00	1.809.727,88 D
4.01.03.02.01.0013	Estagiários	57.917,69 D	6.392,12	0,00	64.309,81 D
4.01.03.02.01.0014	Indenizações Trabalhistas	899,48 D	0,00	0,00	899,48 D
4.01.03.02.01.0015	Ajuda de Custo - Babá	474.341,71 D	50.536,77	0,00	524.878,48 D
4.01.03.02.01.0016	Ajuda de Custo - Viagem	750,00 D	1.513,75	0,00	2.263,75 D
4.01.03.02.01.0017	Gratificação Temporária COVID-19	4.840.272,27 D	1.456.046,46	0,00	6.296.318,73 D
4.01.03.02.01.0018	Ajuda para Transporte Estagiário	4.081,60 D	784,00	0,00	4.865,60 D
4.01.03.02.02	Encargos	7.224.524,72 D	792.925,73	0,00	8.017.450,45 D
4.01.03.02.02.0002	FGTS	7.224.524,72 D	792.925,73	0,00	8.017.450,45 D
4.01.03.02.03	Benefícios	2.288.025,60 D	222.490,63	3.707,62	2.506.808,61 D
4.01.03.02.03.0001	Vale Transporte	3.652,61 D	928,80	488,16	4.093,25 D
4.01.03.02.03.0002	Prêmio Assiduidade	484.398,33 D	51.387,05	0,00	535.785,38 D
4.01.03.02.03.0004	Alimentação do Trabalhador	1.791.356,66 D	161.182,28	3.219,46	1.949.319,48 D

Balancete Contábil

Fortes Contábil

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.03.02.03.0005	Fardamento	8.618,00 D	8.992,50	0,00	17.610,50 D
4.01.03.02.04	Provisões Trabalhistas	18.241.883,69 D	24.316.951,38	22.751.449,80	19.807.385,27 D
4.01.03.02.04.0001	Férias	9.640.277,61 D	15.274.132,13	14.377.360,92	10.537.048,82 D
4.01.03.02.04.0003	FGTS S/ Férias	443.668,64 D	1.183.006,97	1.149.165,87	477.509,74 D
4.01.03.02.04.0005	Décimo Terceiro Salário	7.565.178,80 D	7.276.104,57	6.690.235,70	8.151.047,67 D
4.01.03.02.04.0007	FGTS S/ 13º Salário	592.758,64 D	583.707,71	534.687,31	641.779,04 D
4.01.03.03	Custo dos Serviços Tomados	48.480.440,44 D	5.212.661,43	664,30	53.692.437,57 D
4.01.03.03.01	Serviços Essenciais	887.099,91 D	94.085,57	0,00	981.185,48 D
4.01.03.03.01.0001	Energia Elétrica X	37.422,07 D	5.037,70	0,00	42.459,77 D
4.01.03.03.01.0002	Água	743.953,66 D	76.396,95	0,00	820.350,61 D
4.01.03.03.01.0003	Serviços de Comunicação	91.638,70 D	10.690,12	0,00	102.328,82 D
4.01.03.03.01.0004	Internet	14.085,48 D	1.960,80	0,00	16.046,28 D
4.01.03.03.02	Serviços de Manutenção e Conservação	10.461.926,04 D	1.183.982,24	34,89	11.645.873,39 D
4.01.03.03.02.0001	Manutenção e Conservação Geral	594.544,36 D	63.798,14	0,00	658.342,50 D
4.01.03.03.02.0002	Manutenção de Equipamentos	2.698.729,60 D	412.037,17	0,00	3.110.766,77 D
4.01.03.03.02.0003	Manutenção de Ar-Condicionado	360.803,24 D	42.507,98	0,00	403.311,22 D
4.01.03.03.02.0004	Manutenção de Raio X	15.913,44 D	1.388,53	0,02	17.301,95 D
4.01.03.03.02.0005	Manutenção de Elevadores	84.600,00 D	9.400,00	0,00	94.000,00 D
4.01.03.03.02.0007	Serviço Conservação e Limpeza	6.707.335,40 D	654.850,42	34,87	7.362.150,95 D
4.01.03.03.03	Serviços de Locação	3.883.368,02 D	381.209,82	0,00	4.264.577,84 D
4.01.03.03.03.0001	Aluguel de Equipamentos	1.144.183,44 D	128.750,18	0,00	1.272.933,62 D
4.01.03.03.03.0002	Locação Lavanderia	2.726.325,06 D	250.852,20	0,00	2.977.177,26 D
4.01.03.03.03.0003	Locação de Equipamentos - Gases Medicinais	12.859,52 D	1.607,44	0,00	14.466,96 D
4.01.03.03.04	Serviço de Transporte	393.583,03 D	51.415,00	56,75	444.941,28 D
4.01.03.03.04.0001	Manutenção de Veículos	2.091,45 D	0,00	0,00	2.091,45 D
4.01.03.03.04.0002	Remoção Hospitalar	79.010,43 D	17.532,98	0,00	96.543,41 D
4.01.03.03.04.0003	Transporte/Taxi	149.410,57 D	6.883,25	0,00	156.293,82 D
4.01.03.03.04.0004	Combustíveis e Lubrificantes	24.382,88 D	1.606,03	0,00	25.988,91 D
4.01.03.03.04.0005	Logística/Frete	138.687,70 D	25.392,74	56,75	164.023,69 D
4.01.03.03.05	Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	7.856.440,09 D	773.700,89	0,00	8.630.140,98 D
4.01.03.03.05.0001	Exames Laboratoriais	940.912,30 D	91.558,85	0,00	1.032.471,15 D
4.01.03.03.05.0002	Hemodiálise	4.386.786,00 D	370.500,00	0,00	4.757.286,00 D
4.01.03.03.05.0003	Exames Radiológicos	2.528.741,79 D	311.642,04	0,00	2.840.383,83 D
4.01.03.03.06	Serviços de Alimentação	2.202.510,73 D	248.217,85	0,00	2.450.728,58 D
4.01.03.03.06.0001	Alimentação de Acompanhantes e Pacientes	2.202.510,73 D	248.217,85	0,00	2.450.728,58 D
4.01.03.03.07	Serviços Médicos	8.747.375,07 D	967.476,34	0,00	9.714.851,41 D
4.01.03.03.07.0002	Serviço Médico Terceirizado - PJ	8.747.375,07 D	967.476,34	0,00	9.714.851,41 D
4.01.03.03.08	Serviços de Segurança e Vigilância	2.283.474,01 D	247.503,49	572,66	2.530.404,84 D
4.01.03.03.08.0001	Segurança e Vigilância	2.283.474,01 D	247.503,49	572,66	2.530.404,84 D
4.01.03.03.09	Serviços de Coleta e Incineração	1.722.910,14 D	145.804,06	0,00	1.868.714,20 D
4.01.03.03.09.0001	Incineração de Resíduos	785.145,07 D	50.604,05	0,00	835.749,12 D
4.01.03.03.09.0002	Lixo Hospitalar	488.837,61 D	40.676,11	0,00	529.513,72 D
4.01.03.03.09.0003	Lixo Comercial	355.130,27 D	44.339,92	0,00	399.470,19 D
4.01.03.03.09.0004	Estação de Tratamento de Água/Esgoto	91.655,82 D	10.183,98	0,00	101.839,80 D
4.01.03.03.09.0005	Lixo Químico	2.141,37 D	0,00	0,00	2.141,37 D
4.01.03.03.10	Serviços de Cooperativas	8.347.904,45 D	917.744,70	0,00	9.265.649,15 D
4.01.03.03.10.0001	Serviços de Cooperativas	8.347.904,45 D	917.744,70	0,00	9.265.649,15 D
4.01.03.03.11	Serviços Gerais	1.693.848,95 D	201.521,47	0,00	1.895.370,42 D
4.01.03.03.11.0001	Prestação de Serviços por Pessoa Física	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
4.01.03.03.11.0002	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica	1.693.448,58 D	201.521,47	0,00	1.894.970,05 D
4.01.03.03.11.0003	Seguro de Imóveis	32,37 D	0,00	0,00	32,37 D
4.01.07	Despesas Operacionais	2.225.759,59 D	3.224.000,22	662,95	5.449.096,86 D
4.01.07.02	Impostos e Taxas	38.908,68 D	10.849,95	16,35	49.742,28 D
4.01.07.02.01	Impostos e Taxas	38.908,68 D	10.849,95	16,35	49.742,28 D
4.01.07.02.01.0004	Desp. Multas Fiscais	266,78 D	16,35	16,35	266,78 D
4.01.07.02.01.0007	IPTU	2.492,45 D	7,56	0,00	2.500,01 D
4.01.07.02.01.0011	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	36.149,45 D	10.826,04	0,00	46.975,49 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 6

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.03	Aluguéis	57.425,52 D	7.064,42	646,60	63.843,34 D
4.01.07.03.01	Aluguéis	57.425,52 D	7.064,42	646,60	63.843,34 D
4.01.07.03.01.0001	Aluguéis de Imóveis	57.425,52 D	7.064,42	646,60	63.843,34 D
4.01.07.04	Serviços Gerais	571.356,58 D	61.613,62	0,00	632.970,20 D
4.01.07.04.01	Serviços Gerais	571.356,58 D	61.613,62	0,00	632.970,20 D
4.01.07.04.01.0003	Assessoria Jurídica - PJ	102.716,64 D	11.579,79	0,00	114.296,43 D
4.01.07.04.01.0004	Assessoria Contábil - PJ	139.607,25 D	15.897,00	0,00	155.504,25 D
4.01.07.04.01.0005	Serviços Gráficos	42.796,62 D	5.620,18	0,00	48.416,80 D
4.01.07.04.01.0007	Consultoria	25.191,30 D	3.496,00	0,00	28.687,30 D
4.01.07.04.01.0008	Diagnóstico Organizacional	29.663,27 D	2.703,60	0,00	32.366,87 D
4.01.07.04.01.0009	Auditoria Contábil	3.292,80 D	0,00	0,00	3.292,80 D
4.01.07.04.01.0010	Serviços de Cópias e Encadernações	202.102,25 D	20.109,05	0,00	222.211,30 D
4.01.07.04.01.0012	Assessoria de Imprensa	25.986,45 D	2.208,00	0,00	28.194,45 D
4.01.07.05	Manutenção	202.342,92 D	21.646,61	0,00	223.989,53 D
4.01.07.05.01	Manutenção	202.342,92 D	21.646,61	0,00	223.989,53 D
4.01.07.05.01.0001	Manutenção de Sistemas	202.342,92 D	21.646,61	0,00	223.989,53 D
4.01.07.06	Depreciação e Amortização	228.399,39 D	25.336,36	0,00	253.735,75 D
4.01.07.06.01	Depreciação e Amortização	228.399,39 D	25.336,36	0,00	253.735,75 D
4.01.07.06.01.0001	Encargos de Depreciação e Amortização	228.399,39 D	25.336,36	0,00	253.735,75 D
4.01.07.08	Outras Despesas Operacionais	264.339,80 D	27.123,46	0,00	291.463,26 D
4.01.07.08.01	Outras Despesas Operacionais	264.339,80 D	27.123,46	0,00	291.463,26 D
4.01.07.08.01.0001	Aquisição de Bens Reduzido Valor	18.241,81 D	3.960,00	0,00	22.201,81 D
4.01.07.08.01.0002	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	119.598,48 D	0,00	0,00	119.598,48 D
4.01.07.08.01.0003	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	2.662,66 D	1.660,81	0,00	4.323,47 D
4.01.07.08.01.0004	Despesas com Treinamento de Pessoal	17.332,12 D	3.866,82	0,00	21.198,94 D
4.01.07.08.01.0005	Correios e Malotes	3.706,76 D	581,68	0,00	4.288,44 D
4.01.07.08.01.0006	Despesas C/ Cartório	1.883,27 D	225,20	0,00	2.108,47 D
4.01.07.08.01.0008	Despesas com Eventos	194,90 D	1.607,94	0,00	1.802,84 D
4.01.07.08.01.0027	Doações e Contribuições	91.853,12 D	15.221,01	0,00	107.074,13 D
4.01.07.08.01.0033	Indenizações Processos Terceirizados	8.866,68 D	0,00	0,00	8.866,68 D
4.01.07.09	Provisões Para Contingências	560.791,51 D	3.070.197,20	0,00	3.630.988,71 D
4.01.07.09.01	Provisões Para Contingências Trabalhistas	560.771,42 D	3.070.197,20	0,00	3.630.968,62 D
4.01.07.09.01.0003	Provisões de Contingências Trabalhistas	560.771,42 D	3.070.197,20	0,00	3.630.968,62 D
4.01.07.09.02	Provisões de Contingências Cíveis	20,09 D	0,00	0,00	20,09 D
4.01.07.09.02.0001	Provisões de Contingências Cíveis	20,09 D	0,00	0,00	20,09 D
4.01.07.10	Desp. Taxas Diversas	302.195,19 D	168,60	0,00	302.363,79 D
4.01.07.10.01	Desp. Taxas Diversas	302.195,19 D	168,60	0,00	302.363,79 D
4.01.07.10.01.0001	Associação de Classe/Conselho	1.724,19 D	0,00	0,00	1.724,19 D
4.01.07.10.01.0002	Desp. Contribuição Sindical Patronal	296.021,57 D	0,00	0,00	296.021,57 D
4.01.07.10.01.0003	Desp. Impostos e Taxas Diversas	4.449,43 D	168,60	0,00	4.618,03 D
4.03	Outras Receitas e Despesas	340.486,68 C	64.646,99	268.841,99	544.681,68 C
4.03.01	Outras Receitas e Despesas Operacionais	340.486,68 C	64.646,99	268.841,99	544.681,68 C
4.03.01.01	Outras Receitas e Despesas Operacionais	340.486,68 C	64.646,99	268.841,99	544.681,68 C
4.03.01.01.01	Outras Receitas Operacionais	545.625,10 C	0,00	268.841,99	814.467,09 C
4.03.01.01.01.0001	Outras Receitas Operacionais	7.585,32 C	0,00	0,00	7.585,32 C
4.03.01.01.01.0002	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	158,96 C	0,00	0,00	158,96 C
4.03.01.01.01.0006	Reversão de Provisões Processos Trabalhista	531.616,39 C	0,00	268.841,99	800.458,38 C
4.03.01.01.01.0011	Reversão de Provisões Processos Cíveis	625,45 C	0,00	0,00	625,45 C
4.03.01.01.01.0013	Reembolso de Frete	5.638,98 C	0,00	0,00	5.638,98 C
4.03.01.01.02	Outras Despesas Operacionais	205.138,42 D	64.646,99	0,00	269.785,41 D
4.03.01.01.02.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	180.522,62 D	62.817,93	0,00	243.340,55 D
4.03.01.01.02.0002	Despesas Bancárias	24.615,80 D	1.829,06	0,00	26.444,86 D
		0,00	196.279.909,03	196.279.909,03	0,00

Fortaleza-CE, 17 de Fevereiro de 2022

Balancete Contábil

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Acimelly Raíza de A. Carneiro

Acimelly Raíza de Araújo Carneiro

Contadora

CRC 025818/O-3

Balancete Contábil

Folha: 1

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	40.516.025,34 D	89.720.572,84	89.473.751,86	40.762.846,32 D
1.01	Ativo Circulante	27.603.748,59 D	89.720.572,84	89.448.415,50	27.875.905,93 D
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	6.477.585,50 D	64.128.678,62	64.708.277,77	5.897.986,35 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.841,03 D	0,00	0,00	2.841,03 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.841,03 D	0,00	0,00	2.841,03 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.841,03 D	0,00	0,00	2.841,03 D
1.01.01.02	Bancos	4.056,36 D	44.389.818,17	44.389.902,17	3.972,36 D
1.01.01.02.02	Contas Correntes - Recursos Com Restrição	4.056,36 D	44.389.818,17	44.389.902,17	3.972,36 D
1.01.01.02.02.0011	Banco do Brasil 60446-1 - HRN	4.056,36 D	1.000,00	1.084,00	3.972,36 D
1.01.01.02.02.0033	Banco do Brasil AG. 3515-7 C/C 32517-1 - HR	0,00	42.294.268,16	42.294.268,16	0,00
1.01.01.02.02.0048	Banco do Brasil AG. 3515-7 C/C 15.798-8 - HF	0,00	2.094.550,01	2.094.550,01	0,00
1.01.01.04	Aplicações de Liquidez Imediata Com Restrição	6.470.688,11 D	19.738.860,45	20.318.375,60	5.891.172,96 D
1.01.01.04.53	BB AG.3515-7 C/C 32517-1 - CP AUTOMATIC	5.770.836,79 D	19.125.155,89	19.673.310,29	5.222.682,39 D
1.01.01.04.53.0001	BB AG.3515-7 C/C 32517-1 - CP AUTOMATIC	5.770.836,79 D	19.092.020,73	19.640.175,13	5.222.682,39 D
1.01.01.04.53.0003	(-) Rendimentos a Realizar	0,00	33.135,16	33.135,16	0,00
1.01.01.04.67	BBCA AG. 3515-7 C/C 15.798-8A CP AUTOMÁ	699.851,32 D	613.704,56	645.065,31	668.490,57 D
1.01.01.04.67.0001	BBCA AG. 3515-7 C/C 15.798-8A CP AUTOM	699.851,32 D	611.110,81	642.471,56	668.490,57 D
1.01.01.04.67.0003	(-) Rendimentos a Realizar	0,00	2.593,75	2.593,75	0,00
1.01.03	Créditos de Contratos e Convênios	11.630.436,78 D	19.055.867,68	19.744.350,00	10.941.954,46 D
1.01.03.01	Créditos de Contratos e Convênios	11.630.436,78 D	19.055.867,68	19.744.350,00	10.941.954,46 D
1.01.03.01.01	Créditos de Contratos de Gestão	10.988.970,55 D	19.055.867,68	19.744.350,00	10.300.488,23 D
1.01.03.01.01.0001	Créditos de Contratos de Gestão	10.988.970,55 D	19.055.867,68	19.744.350,00	10.300.488,23 D
1.01.03.01.03	Valores em Negociação	641.466,23 D	0,00	0,00	641.466,23 D
1.01.03.01.03.0001	Valores em Negociação - Contratos de Gestã	641.466,23 D	0,00	0,00	641.466,23 D
1.01.04	Créditos entre Matriz e Filiais	423.611,78 D	951.634,43	984.051,30	391.194,91 D
1.01.04.01	Créditos entre Matriz e Filiais	423.611,78 D	951.634,43	984.051,30	391.194,91 D
1.01.04.01.01	Contas Transitórias	14.472,59 D	7.145,01	7.287,74	14.329,86 D
1.01.04.01.01.0002	HRC	9.015,01 D	793,43	6.968,74	2.839,70 D
1.01.04.01.01.0008	HGWA-ISGH	0,00	3.513,66	0,00	3.513,66 D
1.01.04.01.01.0100	ISGH - Matriz	0,00	501,51	0,00	501,51 D
1.01.04.01.01.0102	UPA - Estado	1.111,50 D	461,77	0,00	1.573,27 D
1.01.04.01.01.0103	HRSC	225,09 D	471,71	0,00	696,80 D
1.01.04.01.01.0105	ISGH - ESCOLA DE SAÚDE E GESTÃO	319,00 D	0,00	319,00	0,00
1.01.04.01.01.0107	HELV - NOVO CONTRATO	3.801,99 D	1.402,93	0,00	5.204,92 D
1.01.04.01.02	Transferências Estoques entre Unidades	409.139,19 D	253.234,94	285.509,08	376.865,05 D
1.01.04.01.02.0001	Transferência de Estoques	409.139,19 D	253.234,94	285.509,08	376.865,05 D
1.01.04.01.03	Contas Transitórias - Parcelamentos	0,00	691.254,48	691.254,48	0,00
1.01.04.01.03.0100	ISGH - Matriz	0,00	691.254,48	691.254,48	0,00
1.01.05	Créditos	1.139.114,65 D	3.998.800,26	1.389.553,83	3.748.361,08 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.139.114,65 D	3.998.800,26	1.389.553,83	3.748.361,08 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	19.055,96 D	90.724,35	93.206,53	16.573,78 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	1.116.595,85 D	3.403.335,31	791.764,08	3.728.167,08 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	900,25 D	0,00	0,00	900,25 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	564.985,74 D	991.924,93	768.874,55	788.036,12 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	549.189,89 D	2.408.627,05	21.806,20	2.936.010,74 D
1.01.05.01.03.0007	Crédito de Funcionário	0,00	1.083,33	1.083,33	0,00
1.01.05.01.03.0009	Adiant.Contribuição Sindical	969,97 D	0,00	0,00	969,97 D
1.01.05.01.03.0013	Ajuda de Custo - Viagem	550,00 D	1.700,00	0,00	2.250,00 D
1.01.05.01.04	Adiantamento para Despesas	3.329,27 D	2.477,94	2.320,56	3.486,65 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	133,57 D	0,00	0,00	133,57 D
1.01.05.01.05.0020	FGTS a Recuperar	133,57 D	0,00	0,00	133,57 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	502.262,66	502.262,66	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	102,54	102,54	0,00
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	0,00	502.160,12	502.160,12	0,00
1.01.15	Estoques	7.602.821,19 D	1.557.080,41	2.622.182,60	6.537.719,00 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	7.602.821,19 D	1.557.080,41	2.622.182,60	6.537.719,00 D
1.01.15.01.01	Estoque de Produtos Hospitalares	7.602.821,19 D	1.557.080,41	2.622.182,60	6.537.719,00 D

CAR

Balancete Contábil

Folha: 2

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1.01.15.01.01.0001	Medicamentos	4.387.388,74	D	719.447,30	1.247.569,68	3.859.266,36	D
1.01.15.01.01.0002	Material Medico Hospitalar	2.611.422,35	D	541.297,24	943.620,20	2.209.099,39	D
1.01.15.01.01.0003	Material de Laboratorio	342.308,24	D	95.442,37	192.013,36	245.737,25	D
1.01.15.01.01.0006	Material Órtese e Prótese	261.701,86	D	200.893,50	238.979,36	223.616,00	D
1.01.16	Estoques em Poder de Terceiros	330.178,69	D	28.511,44	0,00	358.690,13	D
1.01.16.01	Estoques em Poder de Terceiros	330.178,69	D	28.511,44	0,00	358.690,13	D
1.01.16.01.01	Empréstimos de Estoques Para Terceiros	330.178,69	D	28.511,44	0,00	358.690,13	D
1.01.16.01.01.0001	Empréstimos de Estoques	330.178,69	D	28.511,44	0,00	358.690,13	D
1.07	Ativo não Circulante	12.912.276,75	D	0,00	25.336,36	12.886.940,39	D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	12.056.172,38	D	0,00	0,00	12.056.172,38	D
1.07.00.01	Créditos de Contratos e Convênios	11.927.820,78	D	0,00	0,00	11.927.820,78	D
1.07.00.01.01	Créditos de Contratos e Convênios	11.927.820,78	D	0,00	0,00	11.927.820,78	D
1.07.00.01.01.0001	Valores em Negociação	11.927.820,78	D	0,00	0,00	11.927.820,78	D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	128.351,60	D	0,00	0,00	128.351,60	D
1.07.00.07.01	Depósitos Judiciais	128.351,60	D	0,00	0,00	128.351,60	D
1.07.00.07.01.0001	Depósitos Judiciais	128.351,60	D	0,00	0,00	128.351,60	D
1.07.04	Imobilizado	856.104,37	D	0,00	25.336,36	830.768,01	D
1.07.04.02	Bens Com Restrição	3.206.435,88	D	0,00	0,00	3.206.435,88	D
1.07.04.02.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	3.206.435,88	D	0,00	0,00	3.206.435,88	D
1.07.04.02.01.0003	Máquinas e Equipamentos	2.264.629,68	D	0,00	0,00	2.264.629,68	D
1.07.04.02.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações	681.761,53	D	0,00	0,00	681.761,53	D
1.07.04.02.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	260.044,67	D	0,00	0,00	260.044,67	D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	2.350.331,51	C	0,00	25.336,36	2.375.667,87	C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	2.350.331,51	C	0,00	25.336,36	2.375.667,87	C
1.07.04.21.01.0002	Móveis e Utensílios	437.334,25	C	0,00	5.687,89	443.022,14	C
1.07.04.21.01.0003	Máquinas e Equipamentos	1.689.135,09	C	0,00	18.632,62	1.707.767,71	C
1.07.04.21.01.0006	Equipamento de Proc.Dados	223.862,17	C	0,00	1.015,85	224.878,02	C
2	*** Passivo ***	43.038.524,35	C	43.882.883,55	42.897.662,98	42.053.303,78	C
2.01	Passivo Circulante	81.564.372,42	C	43.882.883,55	42.846.662,98	80.528.151,85	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	81.564.372,42	C	43.882.883,55	42.846.662,98	80.528.151,85	C
2.01.01.01	Fornecedores	25.579.070,64	C	8.185.963,96	5.349.165,64	22.742.272,32	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.524.736,28	C	11.137.984,08	10.859.320,72	10.246.072,92	C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.851.657,47	C	9.415.746,44	9.533.886,94	7.969.797,97	C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	192.059,11	C	691.933,24	630.387,26	130.513,13	C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	841.140,25	C	841.140,07	910.884,87	910.885,05	C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	5,16	C	0,00	0,00	5,16	C
2.01.01.03.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	1.368,38	C	1.288,46	1.233,46	1.313,38	C
2.01.01.03.01.0006	Contribuição Confederativa a Recolher	57,04	C	0,00	2.267,44	2.324,48	C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.531.855,28	C	6.525.971,49	6.669.415,27	6.675.299,06	C
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	1.254,55	C	1.254,55	2.349,11	2.349,11	C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	C	768.874,55	768.874,55	0,00	C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	128.251,15	C	425.041,18	401.612,06	104.822,03	C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Assistencial a Recolher	917,77	C	881,10	6.412,03	6.448,70	C
2.01.01.03.01.0018	INSS s/Nota Fiscal	154.522,55	C	154.522,55	115.641,87	115.641,87	C
2.01.01.03.01.0021	Vale Transporte a Pagar	0,00	C	1.294,56	1.294,56	0,00	C
2.01.01.03.01.0022	Alimentação do Trabalhador a Pagar	226,23	C	3.528,69	3.302,46	0,00	C
2.01.01.03.01.0024	Exames Laboratoriais a Pagar	0,00	C	16,00	16,00	0,00	C
2.01.01.03.01.0102	Contribuição Negocial a Recolher	0,00	C	0,00	20.196,00	20.196,00	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.673.078,81	C	1.722.237,64	1.325.433,78	2.276.274,95	C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2.149,59	C	0,00	0,00	2.149,59	C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher PJ	35.963,83	C	35.961,27	25.534,96	25.537,52	C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	104.886,44	C	99.792,27	80.141,37	85.235,54	C
2.01.01.03.03.0010	IRRF a Recolher s/Cooperativas	13.766,17	C	13.766,17	7.901,92	7.901,92	C
2.01.01.03.03.0021	ISS Retido a Recolher	58.795,20	C	58.795,14	60.408,51	60.408,57	C
2.01.01.03.03.0022	IRRF s/Folha de Pagamento	2.360.130,25	C	1.375.218,10	1.016.614,17	2.001.526,32	C
2.01.01.03.03.0025	IRRF s/Férias	19.341,06	C	67.341,13	78.537,74	30.537,67	C
2.01.01.03.03.0026	IRRF s/Rescisão	59.361,56	C	52.678,85	39.550,99	46.233,70	C

Balancete Contábil

Fortes Contábil

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0027	PIS Retido na Fonte a Recolher	2.208,22 C	2.208,22	1.867,77	1.867,77 C
2.01.01.03.03.0028	COFINS Retido a Recolher	9.844,41 C	9.844,41	8.273,15	8.273,15 C
2.01.01.03.03.0029	CSLL Retido na Fonte a Recolher	6.632,08 C	6.632,08	6.603,20	6.603,20 C
2.01.01.04	Outras Obrigações	115.666,92 C	202.844,38	180.536,76	93.359,30 C
2.01.01.04.01	Outras Obrigações	115.666,92 C	202.844,38	180.536,76	93.359,30 C
2.01.01.04.01.0002	Telefone a Pagar	8.327,19 C	5.999,88	5.999,87	8.327,18 C
2.01.01.04.01.0004	Água a Pagar	72.482,82 C	72.482,82	67.709,06	67.709,06 C
2.01.01.04.01.0008	Empréstimos Convenio Banco do Brasil	905,21 C	0,00	0,00	905,21 C
2.01.01.04.01.0013	Correios e Malotes a pagar	19.442,12 C	29.423,47	22.618,85	12.637,50 C
2.01.01.04.01.0014	Plano de Saude a Pagar - Unimed	684,91 C	64.183,16	66.827,95	3.329,70 C
2.01.01.04.01.0015	Plano de Saude a Pagar - Hap Vida	0,00	1.417,52	1.417,52	0,00
2.01.01.04.01.0016	Plano Odontologico a Pagar - Odonto System	13.824,67 C	26.531,40	13.089,20	382,47 C
2.01.01.04.01.0021	Plano Odontologico a Pagar - Uniodonto	0,00	2.768,06	2.836,24	68,18 C
2.01.01.04.01.0022	Plano Odontologico a Pagar - Mais Odonto	0,00	38,07	38,07	0,00
2.01.01.05	Parcelamento Alvará de Funcionamento	14.000,44 C	14.000,44	0,00	0,00
2.01.01.05.01	Parcelamento Alvará de Funcionamento	14.000,44 C	14.000,44	0,00	0,00
2.01.01.05.01.0001	Parcelamento Alvará de Funcionamento	7.094,19 C	7.094,19	0,00	0,00
2.01.01.05.01.0002	Encargos Parcelamento Alvará de Funcionam	6.906,25 C	6.906,25	0,00	0,00
2.01.01.08	Parcelamentos Impostos	6.604.132,49 C	583.238,22	0,00	6.020.894,27 C
2.01.01.08.01	Parcelamentos Impostos	6.604.132,49 C	583.238,22	0,00	6.020.894,27 C
2.01.01.08.01.0023	Impostos Parcelamento RFB - PERT	26.341,32 C	5.841,10	0,00	20.500,22 C
2.01.01.08.01.0024	Encargos Impostos Parcelamento RFB - PERT	4.537,70 C	1.006,22	0,00	3.531,48 C
2.01.01.08.01.0025	Impostos Parcelamento Previdenciario - PERT	1.765.513,81 C	169.648,97	0,00	1.595.864,84 C
2.01.01.08.01.0026	Encargos Impostos Parcelamento Previdencia	219.030,22 C	21.046,70	0,00	197.983,52 C
2.01.01.08.01.0027	Impostos Parcelamento Previdenciario - 7º Pai	3.780.687,27 C	317.896,99	0,00	3.462.790,28 C
2.01.01.08.01.0028	Encargos Impostos Parcelamento Previdencia	808.022,17 C	67.798,24	0,00	740.223,93 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	1.466,25 C	0,00	0,00	1.466,25 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	1.466,25 C	0,00	0,00	1.466,25 C
2.01.01.09.01.0001	Credores Diversos	1.466,25 C	0,00	0,00	1.466,25 C
2.01.01.18	Débitos entre Matriz e Filiais	15.347.748,41 C	831.562,15	2.974.201,78	17.490.388,04 C
2.01.01.18.01	Contas Transitórias	15.331.278,11 C	201.859,94	2.344.499,57	17.473.917,74 C
2.01.01.18.01.0008	HGWA - ISGH	12.424.757,32 C	0,00	8.716,64	12.433.473,96 C
2.01.01.18.01.0100	ISGH - Matriz	2.697.555,32 C	200.000,00	157.683,01	2.655.238,33 C
2.01.01.18.01.0102	UPA - Estado	208.803,61 C	0,00	2.163.977,38	2.372.780,99 C
2.01.01.18.01.0103	HRSC	0,00	0,00	851,49	851,49 C
2.01.01.18.01.0104	ISGH - PRIMILAB	161,86 C	161,86	53,87	53,87 C
2.01.01.18.01.0107	HELV - NOVO CONTRATO	0,00	1.698,08	13.217,18	11.519,10 C
2.01.01.18.02	Transferências Estoques entre Unidades	16.470,30 C	285.509,08	285.509,08	16.470,30 C
2.01.01.18.02.0001	Transferência de Estoques	16.470,30 C	285.509,08	285.509,08	16.470,30 C
2.01.01.18.04	Contas Transitórias - DCTF WEB	0,00	344.193,13	344.193,13	0,00
2.01.01.18.04.0004	ISGH - Matriz	0,00	344.193,13	344.193,13	0,00
2.01.01.19	Empréstimo de Estoques	450.260,67 C	0,00	2.616,76	452.877,43 C
2.01.01.19.01	Empréstimo de Estoques Para Terceiros	450.260,67 C	0,00	2.616,76	452.877,43 C
2.01.01.19.01.0001	Empréstimos de Estoques	450.260,67 C	0,00	2.616,76	452.877,43 C
2.01.01.21	Provisões	22.927.290,32 C	22.927.290,32	23.480.821,32	23.480.821,32 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	22.927.290,32 C	22.927.290,32	23.480.821,32	23.480.821,32 C
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	7.135.160,97 C	7.135.160,97	7.784.742,89	7.784.742,89 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	14.095.048,08 C	14.095.048,08	13.958.186,33	13.958.186,33 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	570.316,34 C	570.316,34	622.191,58	622.191,58 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	1.126.764,93 C	1.126.764,93	1.115.700,52	1.115.700,52 C
2.03	Passivo não Circulante	10.906.820,74 C	0,00	51.000,00	10.957.820,74 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	10.906.820,74 C	0,00	51.000,00	10.957.820,74 C
2.03.01.02	Parcelamentos a Longo Prazo	7.461.229,82 C	0,00	0,00	7.461.229,82 C
2.03.01.02.01	Parcelamentos Impostos	7.461.229,82 C	0,00	0,00	7.461.229,82 C
2.03.01.02.01.0023	Impostos Parcelamento RFB - PERT	147.942,92 C	0,00	0,00	147.942,92 C
2.03.01.02.01.0024	Encargos Impostos Parcelamento RFB - PERT	25.095,03 C	0,00	0,00	25.095,03 C
2.03.01.02.01.0025	Impostos Parcelamento Previdenciario - PERT	6.432.828,35 C	0,00	0,00	6.432.828,35 C

Continua...

592

Balancete Contábil

Folha: 4

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.0026	Encargos Impostos Parcelamento Previdencia	855.363,52 C	0,00	0,00	855.363,52 C
2.03.01.21	Provisões	3.445.590,92 C	0,00	51.000,00	3.496.590,92 C
2.03.01.21.02	Provisões para Contingência Trabalhista	3.444.590,92 C	0,00	51.000,00	3.495.590,92 C
2.03.01.21.02.0003	Provisões de Contingências Trabalhistas	3.444.590,92 C	0,00	51.000,00	3.495.590,92 C
2.03.01.21.04	Provisões de Contingências Hospitalares	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.01.21.04.0001	Provisões de Contingências Hospitalares	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.08	Patrimônio Líquido	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
2.08.01	Patrimônio Social	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
2.08.01.01	Patrimônio Social	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
2.08.01.01.01	Patrimônio Social	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
2.08.01.01.01.0001	Patrimônio Social	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	2.522.499,01 D	40.978.780,18	42.210.821,73	1.290.457,46 D
4.01	Resultado Operacional	3.067.180,69 D	40.869.164,26	42.210.545,39	1.725.799,56 D
4.01.01	Receita Operacional	217.638.969,86 C	0,00	19.166.045,24	236.805.015,10 C
4.01.01.01	Receita Operacional Com Restrição	217.638.969,86 C	0,00	19.166.045,24	236.805.015,10 C
4.01.01.01.03	Receita Operacional Com Restrição	217.638.969,86 C	0,00	19.166.045,24	236.805.015,10 C
4.01.01.01.03.0004	Receitas de Contratos de Gestão - SESA	215.784.955,64 C	0,00	19.055.867,68	234.840.823,32 C
4.01.01.01.03.0008	Contribuições e Doações voluntárias	1.766.595,63 C	0,00	74.448,65	1.841.044,28 C
4.01.01.01.03.0012	Rendimentos de Aplicações Financeiras	87.418,59 C	0,00	35.728,91	123.147,50 C
4.01.03	Custo dos Serviços Prestados e Materiais Emprega	215.257.053,69 D	40.620.121,45	23.044.315,93	232.832.859,21 D
4.01.03.01	Custo dos Materiais	38.390.301,83 D	2.900.355,28	8,09	41.290.649,02 D
4.01.03.01.01	Custo dos Materiais	29.951.720,93 D	2.216.003,72	2,79	32.167.721,86 D
4.01.03.01.01.0001	Material de Expediente/Consumo	1.068.228,54 D	114.651,32	0,00	1.182.879,86 D
4.01.03.01.01.0002	Material Médico Hospitalar	11.540.724,32 D	793.761,48	2,75	12.334.483,05 D
4.01.03.01.01.0003	Medicamentos	15.272.903,37 D	1.115.577,56	0,04	16.388.480,89 D
4.01.03.01.01.0004	Material de Laboratório	2.069.864,70 D	192.013,36	0,00	2.261.878,06 D
4.01.03.01.02	Custos de Outros Materiais	8.438.580,90 D	684.351,56	5,30	9.122.927,16 D
4.01.03.01.02.0001	Gases Medicinais	5.458.125,87 D	317.261,57	4,30	5.775.383,14 D
4.01.03.01.02.0003	Nutrição Enteral	980.807,57 D	93.306,10	0,00	1.074.113,67 D
4.01.03.01.02.0004	Gêneros Alimentícios	227.582,64 D	39.888,86	0,00	267.471,50 D
4.01.03.01.02.0007	Material de Órtese e Prótese	1.772.064,82 D	233.895,03	1,00	2.005.958,85 D
4.01.03.02	Custo da Mão de Obra	123.174.314,29 D	33.948.585,24	23.044.202,16	134.078.697,37 D
4.01.03.02.01	Proventos	92.842.669,96 D	8.094.386,40	113.523,63	100.823.532,73 D
4.01.03.02.01.0001	Ordenados e Salários	63.414.253,04 D	5.825.351,93	113.056,88	69.126.548,09 D
4.01.03.02.01.0002	Adicional de Insalubridade	6.380.541,45 D	567.325,52	350,55	6.947.516,42 D
4.01.03.02.01.0003	Adicional de Periculosidade	783.239,07 D	66.277,11	0,00	849.516,18 D
4.01.03.02.01.0004	Adicional Noturno	3.030.285,73 D	275.985,36	36,20	3.306.234,89 D
4.01.03.02.01.0005	Adicional de Feriado	3.520.047,48 D	538.759,40	0,00	4.058.806,88 D
4.01.03.02.01.0006	Adicional de Titulação	1.773.680,54 D	169.709,97	0,00	1.943.390,51 D
4.01.03.02.01.0007	Horas Extras	2.646.788,27 D	153.820,74	0,00	2.800.609,01 D
4.01.03.02.01.0008	Gratificação e Coordenação	1.068.071,84 D	111.970,45	0,00	1.180.042,29 D
4.01.03.02.01.0009	Auxílio Creche	3.571,60 D	326,48	0,00	3.898,08 D
4.01.03.02.01.0010	Auxílio Babá	3.457,05 D	449,55	0,00	3.906,60 D
4.01.03.02.01.0011	Gratificação Final de Semana	1.515.470,16 D	129.816,57	0,00	1.645.286,73 D
4.01.03.02.01.0012	Gratificação por Desempenho	1.809.727,88 D	180.407,74	0,00	1.990.135,62 D
4.01.03.02.01.0013	Estagiários	64.309,81 D	6.366,67	80,00	70.596,48 D
4.01.03.02.01.0014	Indenizações Trabalhistas	899,48 D	0,00	0,00	899,48 D
4.01.03.02.01.0015	Ajuda de Custo - Babá	524.878,48 D	50.873,01	0,00	575.751,49 D
4.01.03.02.01.0016	Ajuda de Custo - Viagem	2.263,75 D	0,00	0,00	2.263,75 D
4.01.03.02.01.0017	Gratificação Temporária COVID-19	6.296.318,73 D	16.219,50	0,00	6.312.538,23 D
4.01.03.02.01.0018	Ajuda para Transporte Estagiário	4.865,60 D	726,40	0,00	5.592,00 D
4.01.03.02.02	Encargos	8.017.450,45 D	753.822,89	0,00	8.771.273,34 D
4.01.03.02.02.0002	FGTS	8.017.450,45 D	753.822,89	0,00	8.771.273,34 D
4.01.03.02.03	Benefícios	2.506.808,61 D	222.340,02	3.388,21	2.725.760,42 D
4.01.03.02.03.0001	Vale Transporte	4.093,25 D	806,40	488,16	4.411,49 D
4.01.03.02.03.0002	Prêmio Assiduidade	535.785,38 D	50.869,31	0,00	586.654,69 D
4.01.03.02.03.0004	Alimentação do Trabalhador	1.949.319,48 D	170.664,31	2.900,05	2.117.083,74 D

Balancete Contábil

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		17.610,50 D	0,00	0,00	17.610,50 D
4.01.03.02.03.0005	Fardamento	19.807.385,27 D	24.878.035,93	22.927.290,32	21.758.130,88 D
4.01.03.02.04	Provisões Trabalhistas	10.537.048,82 D	14.995.042,98	14.095.048,08	11.437.043,72 D
4.01.03.02.04.0001	Férias	477.509,74 D	1.161.749,68	1.126.764,93	512.494,49 D
4.01.03.02.04.0003	FGTS S/ Férias	8.151.047,67 D	7.904.494,11	7.135.160,97	8.920.380,81 D
4.01.03.02.04.0005	Décimo Terceiro Salário	641.779,04 D	816.749,16	570.316,34	888.211,86 D
4.01.03.02.04.0007	FGTS S/ 13º Salário	53.692.437,57 D	3.771.180,93	105,68	57.463.512,82 D
4.01.03.03	Custo dos Serviços Tomados	981.185,48 D	87.105,77	0,00	1.068.291,25 D
4.01.03.03.01	Serviços Essenciais	42.459,77 D	5.427,40	0,00	47.887,17 D
4.01.03.03.01.0001	Energia Elétrica	820.350,61 D	69.278,13	0,00	889.628,74 D
4.01.03.03.01.0002	Água	102.328,82 D	10.709,44	0,00	113.038,26 D
4.01.03.03.01.0003	Serviços de Comunicação	16.046,28 D	1.690,80	0,00	17.737,08 D
4.01.03.03.01.0004	Internet	11.645.873,39 D	937.508,36	0,00	12.583.381,75 D
4.01.03.03.02	Serviços de Manutenção e Conservação	658.342,50 D	22.018,26	0,00	680.360,76 D
4.01.03.03.02.0001	Manutenção e Conservação Geral	3.110.766,77 D	185.377,31	0,00	3.296.144,08 D
4.01.03.03.02.0002	Manutenção de Equipamentos	403.311,22 D	50.657,98	0,00	453.969,20 D
4.01.03.03.02.0003	Manutenção de Ar-Condicionado	17.301,95 D	17.508,53	0,00	34.810,48 D
4.01.03.03.02.0004	Manutenção de Raio X	94.000,00 D	9.400,00	0,00	103.400,00 D
4.01.03.03.02.0005	Manutenção de Elevadores	7.362.150,95 D	652.546,28	0,00	8.014.697,23 D
4.01.03.03.02.0007	Serviço Conservação e Limpeza	4.264.577,84 D	334.833,17	0,00	4.599.411,01 D
4.01.03.03.03	Serviços de Locação	1.272.933,62 D	70.428,18	0,00	1.343.361,80 D
4.01.03.03.03.0001	Aluguel de Equipamentos	2.977.177,26 D	262.797,55	0,00	3.239.974,81 D
4.01.03.03.03.0002	Locação Lavanderia	14.466,96 D	1.607,44	0,00	16.074,40 D
4.01.03.03.03.0003	Locação de Equipamentos - Gases Medicinais	444.941,28 D	42.447,83	0,00	487.389,11 D
4.01.03.03.04	Serviço de Transporte	2.091,45 D	684,92	0,00	2.776,37 D
4.01.03.03.04.0001	Manutenção de Veículos	96.543,41 D	9.728,19	0,00	106.271,60 D
4.01.03.03.04.0002	Remoção Hospitalar	156.293,82 D	8.847,58	0,00	165.141,40 D
4.01.03.03.04.0003	Transporte/Taxi	25.988,91 D	128,80	0,00	26.117,71 D
4.01.03.03.04.0004	Combustíveis e Lubrificantes	164.023,69 D	22.618,85	0,00	186.642,54 D
4.01.03.03.04.0005	Logística/Frete	0,00	439,49	0,00	439,49 D
4.01.03.03.04.0008	Seguros de Veículos	8.630.140,98 D	368.333,85	0,00	8.998.474,83 D
4.01.03.03.05	Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	1.032.471,15 D	101.873,85	0,00	1.134.345,00 D
4.01.03.03.05.0001	Exames Laboratoriais	4.757.286,00 D	0,00	0,00	4.757.286,00 D
4.01.03.03.05.0002	Hemodiálise	2.840.383,83 D	266.460,00	0,00	3.106.843,83 D
4.01.03.03.05.0003	Exames Radiológicos	2.450.728,58 D	249.994,80	0,00	2.700.723,38 D
4.01.03.03.06	Serviços de Alimentação	2.450.728,58 D	249.994,80	0,00	2.700.723,38 D
4.01.03.03.06.0001	Alimentação de Acompanhantes e Pacientes	9.714.851,41 D	596.009,98	0,00	10.310.861,39 D
4.01.03.03.07	Serviços Médicos	9.714.851,41 D	596.009,98	0,00	10.310.861,39 D
4.01.03.03.07.0002	Serviço Médico Terceirizado - PJ	2.530.404,84 D	247.458,25	0,00	2.777.863,09 D
4.01.03.03.08	Serviços de Segurança e Vigilância	2.530.404,84 D	247.458,25	0,00	2.777.863,09 D
4.01.03.03.08.0001	Segurança e Vigilância	1.868.714,20 D	161.804,61	0,00	2.030.518,81 D
4.01.03.03.09	Serviços de Coleta e Incineração	835.749,12 D	65.304,56	0,00	901.053,68 D
4.01.03.03.09.0001	Incineração de Resíduos	529.513,72 D	43.544,95	0,00	573.058,67 D
4.01.03.03.09.0002	Lixo Hospitalar	399.470,19 D	42.771,12	0,00	442.241,31 D
4.01.03.03.09.0003	Lixo Comercial	101.839,80 D	10.183,98	0,00	112.023,78 D
4.01.03.03.09.0004	Estação de Tratamento de Água/Esgoto	2.141,37 D	0,00	0,00	2.141,37 D
4.01.03.03.09.0005	Lixo Químico	9.265.649,15 D	526.794,23	0,00	9.792.443,38 D
4.01.03.03.10	Serviços de Cooperativas	9.265.649,15 D	526.794,23	0,00	9.792.443,38 D
4.01.03.03.10.0001	Serviços de Cooperativas	1.895.370,42 D	218.890,08	105,68	2.114.154,82 D
4.01.03.03.11	Serviços Gerais	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
4.01.03.03.11.0001	Prestação de Serviços por Pessoa Física	1.894.970,05 D	218.890,08	105,68	2.113.754,45 D
4.01.03.03.11.0002	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica	32,37 D	0,00	0,00	32,37 D
4.01.03.03.11.0003	Seguro de Imóveis	5.449.096,86 D	249.042,81	184,22	5.697.955,45 D
4.01.07	Despesas Operacionais	49.742,28 D	15.621,91	184,22	65.179,97 D
4.01.07.02	Impostos e Taxas	49.742,28 D	15.621,91	184,22	65.179,97 D
4.01.07.02.01	Impostos e Taxas	266,78 D	184,22	184,22	266,78 D
4.01.07.02.01.0004	Desp. Multas Fiscais	2.500,01 D	7,55	0,00	2.507,56 D
4.01.07.02.01.0007	IPTU				

Continua

Balancete Contábil

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Folha: 6

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.02.01.0011	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	46.975,49 D	15.430,14	0,00	62.405,63 D
4.01.07.03	Aluguéis	63.843,34 D	17.827,97	0,00	81.671,31 D
4.01.07.03.01	Aluguéis	63.843,34 D	17.827,97	0,00	81.671,31 D
4.01.07.03.01.0001	Aluguéis de Imóveis	63.843,34 D	17.827,97	0,00	81.671,31 D
4.01.07.04	Serviços Gerais	632.970,20 D	63.474,46	0,00	696.444,66 D
4.01.07.04.01	Serviços Gerais	632.970,20 D	63.474,46	0,00	696.444,66 D
4.01.07.04.01.0003	Assessoria Jurídica - PJ	114.296,43 D	11.579,79	0,00	125.876,22 D
4.01.07.04.01.0004	Assessoria Contábil - PJ	155.504,25 D	15.897,00	0,00	171.401,25 D
4.01.07.04.01.0005	Serviços Gráficos	48.416,80 D	3.844,82	0,00	52.261,62 D
4.01.07.04.01.0007	Consultoria	28.687,30 D	6.409,33	0,00	35.096,63 D
4.01.07.04.01.0008	Diagnóstico Organizacional	32.366,87 D	2.703,60	0,00	35.070,47 D
4.01.07.04.01.0009	Auditoria Contábil	3.292,80 D	0,00	0,00	3.292,80 D
4.01.07.04.01.0010	Serviços de Cópias e Encadernações	222.211,30 D	20.831,92	0,00	243.043,22 D
4.01.07.04.01.0012	Assessoria de Imprensa	28.194,45 D	2.208,00	0,00	30.402,45 D
4.01.07.05	Manutenção	223.989,53 D	21.399,38	0,00	245.388,91 D
4.01.07.05.01	Manutenção	223.989,53 D	21.399,38	0,00	245.388,91 D
4.01.07.05.01.0001	Manutenção de Sistemas	223.989,53 D	21.399,38	0,00	245.388,91 D
4.01.07.06	Depreciação e Amortização	253.735,75 D	25.336,36	0,00	279.072,11 D
4.01.07.06.01	Depreciação e Amortização	253.735,75 D	25.336,36	0,00	279.072,11 D
4.01.07.06.01.0001	Encargos de Depreciação e Amortização	253.735,75 D	25.336,36	0,00	279.072,11 D
4.01.07.08	Outras Despesas Operacionais	291.463,26 D	51.586,85	0,00	343.050,11 D
4.01.07.08.01	Outras Despesas Operacionais	291.463,26 D	51.586,85	0,00	343.050,11 D
4.01.07.08.01.0001	Aquisição de Bens Reduzido Valor	22.201,81 D	0,00	0,00	22.201,81 D
4.01.07.08.01.0002	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	119.598,48 D	36.096,07	0,00	155.694,55 D
4.01.07.08.01.0003	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	4.323,47 D	2.632,47	0,00	6.955,94 D
4.01.07.08.01.0004	Despesas com Treinamento de Pessoal	21.198,94 D	4.423,99	0,00	25.622,93 D
4.01.07.08.01.0005	Correios e Malotes	4.288,44 D	319,50	0,00	4.607,94 D
4.01.07.08.01.0006	Despesas C/ Cartório	2.108,47 D	1.160,46	0,00	3.268,93 D
4.01.07.08.01.0008	Despesas com Eventos	1.802,84 D	1.762,88	0,00	3.565,72 D
4.01.07.08.01.0027	Doações e Contribuições	107.074,13 D	5.191,48	0,00	112.265,61 D
4.01.07.08.01.0033	Indenizações Processos Terceirizados	8.866,68 D	0,00	0,00	8.866,68 D
4.01.07.09	Provisões Para Contingências	3.630.988,71 D	51.000,00	0,00	3.681.988,71 D
4.01.07.09.01	Provisões Para Contingências Trabalhistas	3.630.988,62 D	51.000,00	0,00	3.681.988,62 D
4.01.07.09.01.0003	Provisões de Contingências Trabalhistas	3.630.988,62 D	51.000,00	0,00	3.681.988,62 D
4.01.07.09.02	Provisões de Contingências Cíveis	20,09 D	0,00	0,00	20,09 D
4.01.07.09.02.0001	Provisões de Contingências Cíveis	20,09 D	0,00	0,00	20,09 D
4.01.07.10	Desp. Taxas Diversas	302.363,79 D	2.795,88	0,00	305.159,67 D
4.01.07.10.01	Desp. Taxas Diversas	302.363,79 D	2.795,88	0,00	305.159,67 D
4.01.07.10.01.0001	Associação de Classe/Conselho	1.724,19 D	0,00	0,00	1.724,19 D
4.01.07.10.01.0002	Desp. Contribuição Sindical Patronal	296.021,57 D	0,00	0,00	296.021,57 D
4.01.07.10.01.0003	Desp. Impostos e Taxas Diversas	4.618,03 D	2.795,88	0,00	7.413,91 D
4.03	Outras Receitas e Despesas	544.681,68 C	109.615,92	276,34	435.342,10 C
4.03.01	Outras Receitas e Despesas Operacionais	544.681,68 C	109.615,92	276,34	435.342,10 C
4.03.01.01	Outras Receitas e Despesas Operacionais	544.681,68 C	109.615,92	276,34	435.342,10 C
4.03.01.01.01	Outras Receitas Operacionais	814.467,09 C	0,00	262,63	814.729,72 C
4.03.01.01.01.0001	Outras Receitas Operacionais	7.585,32 C	0,00	0,07	7.585,39 C
4.03.01.01.01.0002	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	158,96 C	0,00	0,00	158,96 C
4.03.01.01.01.0006	Reversão de Provisões Processos Trabalhista	800.458,38 C	0,00	0,00	800.458,38 C
4.03.01.01.01.0009	Reembolso de Alimentação	0,00	0,00	262,56	262,56 C
4.03.01.01.01.0011	Reversão de Provisões Processos Cíveis	625,45 C	0,00	0,00	625,45 C
4.03.01.01.01.0013	Reembolso de Frete	5.638,98 C	0,00	0,00	5.638,98 C
4.03.01.01.02	Outras Despesas Operacionais	269.785,41 D	109.615,92	13,71	379.387,62 D
4.03.01.01.02.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	243.340,55 D	108.539,62	13,71	351.866,46 D
4.03.01.01.02.0002	Despesas Bancárias	26.444,86 D	1.076,30	0,00	27.521,16 D
		0,00	174.582.236,57	174.582.236,57	0,00

Balancete Contábil

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Acimelly Raíza de A. Carneiro

Acimelly Raíza de Araújo Carneiro

Contadora

CRC 025818/O-3

Balancete Contábil

Fortes Contábil

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	40.762.846,32 D	97.106.176,90	107.395.467,69	30.473.555,53 D
1.01	Ativo Circulante	27.875.905,93 D	96.461.590,67	107.370.131,33	16.967.365,27 D
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.897.986,35 D	70.799.399,39	74.620.286,73	2.077.100,01 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	2.841,03 D	0,00	250,00	2.591,03 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	2.841,03 D	0,00	250,00	2.591,03 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	2.841,03 D	0,00	250,00	2.591,03 D
1.01.01.02	Bancos	3.972,36 D	50.119.179,15	50.116.312,78	6.838,73 D
1.01.01.02.02	Contas Correntes - Recursos Com Restrição	3.972,36 D	50.119.179,15	50.116.312,78	6.838,73 D
1.01.01.02.02.0011	Banco do Brasil 60446-1 - HRN	3.972,36 D	3.950,37	1.084,00	6.838,73 D
1.01.01.02.02.0033	Banco do Brasil AG. 3515-7 C/C 32517-1 - HR	0,00	48.036.511,67	48.036.511,67	0,00
1.01.01.02.02.0048	Banco do Brasil AG. 3515-7 C/C 15.798-8 - HF	0,00	2.078.717,11	2.078.717,11	0,00
1.01.01.04	Aplicações de Liquidez Imediata Com Restrição	5.891.172,96 D	20.680.220,24	24.503.722,95	2.067.670,25 D
1.01.01.04.53	BB AG.3515-7 C/C 32517-1 - CP AUTOMATIC	5.222.682,39 D	19.631.602,15	23.496.540,15	1.357.744,39 D
1.01.01.04.53.0001	BB AG.3515-7 C/C 32517-1 - CP AUTOMATIC	5.222.682,39 D	19.587.002,21	23.451.940,21	1.357.744,39 D
1.01.01.04.53.0003	(-) Rendimentos a Realizar	0,00	44.599,94	44.599,94	0,00
1.01.01.04.67	BBCA AG. 3515-7 C/C 15.798-8A CP AUTOMÁ	668.490,57 D	1.048.618,09	1.007.182,80	709.925,86 D
1.01.01.04.67.0001	BBCA AG. 3515-7 C/C 15.798-8A CP AUTOM	668.490,57 D	1.044.015,16	1.002.579,87	709.925,86 D
1.01.01.04.67.0003	(-) Rendimentos a Realizar	0,00	4.602,93	4.602,93	0,00
1.01.03	Créditos de Contratos e Convênios	10.941.954,46 D	19.782.180,05	23.591.149,24	7.132.985,27 D
1.01.03.01	Créditos de Contratos e Convênios	10.941.954,46 D	19.782.180,05	23.591.149,24	7.132.985,27 D
1.01.03.01.01	Créditos de Contratos de Gestão	10.300.488,23 D	19.055.867,68	22.949.683,01	6.406.672,90 D
1.01.03.01.01.0001	Créditos de Contratos de Gestão	10.300.488,23 D	19.055.867,68	22.949.683,01	6.406.672,90 D
1.01.03.01.03	Valores em Negociação	641.466,23 D	726.312,37	641.466,23	726.312,37 D
1.01.03.01.03.0001	Valores em Negociação - Contratos de Gestã	641.466,23 D	726.312,37	641.466,23	726.312,37 D
1.01.04	Créditos entre Matriz e Filiais	391.194,91 D	778.264,53	587.375,98	582.083,46 D
1.01.04.01	Créditos entre Matriz e Filiais	391.194,91 D	778.264,53	587.375,98	582.083,46 D
1.01.04.01.01	Contas Transitórias	14.329,86 D	38.077,92	38.596,83	13.810,95 D
1.01.04.01.01.0002	HRC	2.839,70 D	765,41	2.074,29	1.530,82 D
1.01.04.01.01.0008	HGWA-ISGH	3.513,66 D	3.413,82	0,00	6.927,48 D
1.01.04.01.01.0100	ISGH - Matriz	501,51 D	178,38	0,00	679,89 D
1.01.04.01.01.0102	UPA - Estado	1.573,27 D	5.189,95	5.839,68	923,54 D
1.01.04.01.01.0103	HRSC	696,80 D	21.026,52	20.779,96	943,36 D
1.01.04.01.01.0107	HELV - NOVO CONTRATO	5.204,92 D	6.997,33	9.396,39	2.805,86 D
1.01.04.01.01.0109	CCC	0,00	506,51	506,51	0,00
1.01.04.01.02	Transferências Estoques entre Unidades	376.865,05 D	269.741,54	78.334,08	568.272,51 D
1.01.04.01.02.0001	Transferência de Estoques	376.865,05 D	269.741,54	78.334,08	568.272,51 D
1.01.04.01.03	Contas Transitórias - Parcelamentos	0,00	470.445,07	470.445,07	0,00
1.01.04.01.03.0100	ISGH - Matriz	0,00	470.445,07	470.445,07	0,00
1.01.05	Créditos	3.748.361,08 D	3.230.976,94	5.640.580,95	1.338.757,07 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.748.361,08 D	3.230.976,94	5.640.580,95	1.338.757,07 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	16.573,78 D	114.536,67	88.194,32	42.916,13 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	3.728.167,08 D	2.240.982,38	4.676.166,57	1.292.982,89 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	900,25 D	574.556,24	552.212,95	23.243,54 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	788.036,12 D	1.662.764,94	1.182.553,68	1.268.247,38 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.936.010,74 D	0,00	2.936.010,74	0,00
1.01.05.01.03.0006	Adiantamento de Pensão Alimentícia	0,00	2.355,87	2.355,87	0,00
1.01.05.01.03.0007	Crédito de Funcionário	0,00	1.083,33	1.083,33	0,00
1.01.05.01.03.0009	Adiant.Contribuição Sindical	969,97 D	22,00	0,00	991,97 D
1.01.05.01.03.0013	Ajuda de Custo - Viagem	2.250,00 D	200,00	1.950,00	500,00 D
1.01.05.01.04	Adiantamento para Despesas	3.486,65 D	3.003,01	3.765,18	2.724,48 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	133,57 D	0,00	0,00	133,57 D
1.01.05.01.05.0020	FGTS a Recuperar	133,57 D	0,00	0,00	133,57 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	872.454,88	872.454,88	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	717,78	717,78	0,00
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	0,00	871.737,10	871.737,10	0,00
1.01.15	Estoques	6.537.719,00 D	1.846.985,57	2.930.739,43	5.453.965,14 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	6.537.719,00 D	1.846.985,57	2.930.739,43	5.453.965,14 D

Continua...

OK

Balancete Contábil

Folha: 2

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Fortes Contábil

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.15.01.01	Estoque de Produtos Hospitalares	6.537.719,00 D	1.846.985,57	2.930.739,43	5.453.965,14 D
1.01.15.01.01.0001	Medicamentos	3.859.266,36 D	543.483,43	1.384.779,34	3.017.970,45 D
1.01.15.01.01.0002	Material Medico Hospitalar	2.209.099,39 D	767.721,96	1.126.296,17	1.850.525,18 D
1.01.15.01.01.0003	Material de Laboratorio	245.737,25 D	287.895,98	313.934,03	219.699,20 D
1.01.15.01.01.0006	Material Órtese e Prótese	223.616,00 D	247.884,20	105.729,89	365.770,31 D
1.01.16	Estoques em Poder de Terceiros	358.690,13 D	23.784,19	0,00	382.474,32 D
1.01.16.01	Estoques em Poder de Terceiros	358.690,13 D	23.784,19	0,00	382.474,32 D
1.01.16.01.01	Empréstimos de Estoques Para Terceiros	358.690,13 D	23.784,19	0,00	382.474,32 D
1.01.16.01.01.0001	Empréstimos de Estoques	358.690,13 D	23.784,19	0,00	382.474,32 D
1.07	Ativo não Circulante	12.886.940,39 D	644.586,23	25.336,36	13.506.190,26 D
1.07.00	Realizável a Longo Prazo	12.056.172,38 D	644.586,23	0,00	12.700.758,61 D
1.07.00.01	Créditos de Contratos e Convênios	11.927.820,78 D	641.466,23	0,00	12.569.287,01 D
1.07.00.01.01	Créditos de Contratos e Convênios	11.927.820,78 D	641.466,23	0,00	12.569.287,01 D
1.07.00.01.01.0001	Valores em Negociação	11.927.820,78 D	641.466,23	0,00	12.569.287,01 D
1.07.00.07	Depósitos Judiciais	128.351,60 D	3.120,00	0,00	131.471,60 D
1.07.00.07.01	Depósitos Judiciais	128.351,60 D	3.120,00	0,00	131.471,60 D
1.07.00.07.01.0001	Depósitos Judiciais	128.351,60 D	3.120,00	0,00	131.471,60 D
1.07.04	Imobilizado	830.768,01 D	0,00	25.336,36	805.431,65 D
1.07.04.02	Bens Com Restrição	3.206.435,88 D	0,00	0,00	3.206.435,88 D
1.07.04.02.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de	3.206.435,88 D	0,00	0,00	3.206.435,88 D
1.07.04.02.01.0003	Máquinas e Equipamentos	2.264.629,68 D	0,00	0,00	2.264.629,68 D
1.07.04.02.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações	681.761,53 D	0,00	0,00	681.761,53 D
1.07.04.02.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	260.044,67 D	0,00	0,00	260.044,67 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exau	2.375.667,87 C	0,00	25.336,36	2.401.004,23 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação	2.375.667,87 C	0,00	25.336,36	2.401.004,23 C
1.07.04.21.01.0002	Móveis e Utensílios	443.022,14 C	0,00	5.687,89	448.710,03 C
1.07.04.21.01.0003	Máquinas e Equipamentos	1.707.767,71 C	0,00	18.632,62	1.726.400,33 C
1.07.04.21.01.0006	Equipamento de Proc.Dados	224.878,02 C	0,00	1.015,85	225.893,87 C
2	*** Passivo ***	42.053.303,78 C	63.106.441,64	53.256.958,02	32.203.820,16 C
2.01	Passivo Circulante	80.528.151,85 C	63.033.441,64	51.587.771,09	69.082.481,30 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	80.528.151,85 C	63.033.441,64	51.587.771,09	69.082.481,30 C
2.01.01.01	Fornecedores	22.742.272,32 C	9.682.214,53	7.989.627,41	21.049.685,20 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	10.246.072,92 C	16.332.451,25	17.418.618,07	11.332.239,74 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.969.797,97 C	15.008.634,85	14.796.903,62	7.758.066,74 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	130.513,13 C	1.259.885,64	1.240.059,60	110.687,09 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	910.885,05 C	910.884,87	1.208.982,14	1.208.982,32 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	5,16 C	0,00	0,00	5,16 C
2.01.01.03.01.0004	Mensalidade Sindical a Recolher	1.313,38 C	1.233,46	1.205,96	1.285,88 C
2.01.01.03.01.0006	Contribuição Confederativa a Recolher	2.324,48 C	2.267,44	0,00	57,04 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.675.299,06 C	7.210.044,51	6.719.604,80	6.184.859,35 C
2.01.01.03.01.0012	Pensão Alimentícia a Pagar	2.349,11 C	4.704,98	4.790,82	2.434,95 C
2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	4.028.433,82	4.028.433,82	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	1.181.153,68	1.181.153,68	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	104.822,03 C	261.897,52	178.959,42	21.883,93 C
2.01.01.03.01.0016	Contribuição Assistencial a Recolher	6.448,70 C	6.265,18	26.712,72	26.896,24 C
2.01.01.03.01.0018	INSS s/Nota Fiscal	115.641,87 C	115.641,87	200.744,15	200.744,15 C
2.01.01.03.01.0021	Vale Transporte a Pagar	0,00	1.166,10	1.166,10	0,00
2.01.01.03.01.0022	Alimentação do Trabalhador a Pagar	0,00	2.909,78	3.140,41	230,63 C
2.01.01.03.01.0023	Ajuda de Custo a Pagar	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.01.01.03.01.0102	Contribuição Negocial a Recolher	20.196,00 C	20.196,00	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.276.274,95 C	1.323.816,40	2.621.714,45	3.574.173,00 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	2.149,59 C	0,00	0,00	2.149,59 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher PJ	25.537,52 C	25.534,96	49.933,95	49.936,51 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	85.235,54 C	80.141,37	155.388,11	160.482,28 C
2.01.01.03.03.0010	IRRF a Recolher s/Cooperativas	7.901,92 C	7.901,92	23.441,02	23.441,02 C
2.01.01.03.03.0021	ISS Retido a Recolher	60.408,57 C	60.408,51	66.645,77	66.645,83 C
2.01.01.03.03.0022	IRRF s/Folha de Pagamento	2.001.526,32 C	984.368,81	2.142.479,46	3.159.636,97 C

Balancete Contábil

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.03.03.0025	IRRF s/Férias	30.537,67 C	106.697,04	157.972,42	81.813,05 C
2.01.01.03.03.0026	IRRF s/Rescisão	46.233,70 C	42.019,67	7.448,21	11.662,24 C
2.01.01.03.03.0027	PIS Retido na Fonte a Recolher	1.867,77 C	1.867,77	2.134,10	2.134,10 C
2.01.01.03.03.0028	COFINS Retido a Recolher	8.273,15 C	8.273,15	9.502,32	9.502,32 C
2.01.01.03.03.0029	CSLL Retido na Fonte a Recolher	6.603,20 C	6.603,20	6.769,09	6.769,09 C
2.01.01.04	Outras Obrigações	93.359,30 C	1.056.377,31	1.065.220,54	102.202,53 C
2.01.01.04.01	Outras Obrigações	93.359,30 C	1.056.377,31	1.065.220,54	102.202,53 C
2.01.01.04.01.0002	Telefone a Pagar	8.327,18 C	5.999,87	5.999,87	8.327,18 C
2.01.01.04.01.0004	Água a Pagar	67.709,06 C	67.709,06	78.504,52	78.504,52 C
2.01.01.04.01.0008	Empréstimos Convenio Banco do Brasil	905,21 C	0,00	0,00	905,21 C
2.01.01.04.01.0013	Correios e Malotes a pagar	12.637,50 C	19.013,19	20.458,73	14.083,04 C
2.01.01.04.01.0014	Plano de Saude a Pagar - Unimed	3.329,70 C	66.394,55	63.064,96	0,11 C
2.01.01.04.01.0015	Plano de Saude a Pagar - Hap Vida	0,00	1.417,52	1.417,52	0,00
2.01.01.04.01.0016	Plano Odontologico a Pagar - Odonto System	382,47 C	13.089,20	13.089,20	382,47 C
2.01.01.04.01.0021	Plano Odontologico a Pagar - Uniodonto	68,18 C	2.768,06	2.699,88	0,00
2.01.01.04.01.0022	Plano Odontologico a Pagar - Mais Odonto	0,00	38,07	38,07	0,00
2.01.01.04.01.0024	Créditos a Repassar	0,00	879.947,79	879.947,79	0,00
2.01.01.08	Parcelamentos Impostos	6.020.894,27 C	2.068.484,80	0,00	3.952.409,47 C
2.01.01.08.01	Parcelamentos Impostos	6.020.894,27 C	2.068.484,80	0,00	3.952.409,47 C
2.01.01.08.01.0023	Impostos Parcelamento RFB - PERT	20.500,22 C	5.841,10	0,00	14.659,12 C
2.01.01.08.01.0024	Encargos Impostos Parcelamento RFB - PER1	3.531,48 C	1.006,22	0,00	2.525,26 C
2.01.01.08.01.0025	Impostos Parcelamento Previdenciario - PERT	1.595.864,84 C	785.166,63	0,00	810.698,21 C
2.01.01.08.01.0026	Encargos Impostos Parcelamento Previdencia	197.983,52 C	97.408,06	0,00	100.575,46 C
2.01.01.08.01.0027	Impostos Parcelamento Previdenciario - 7º Pai	3.462.790,28 C	970.394,76	0,00	2.492.395,52 C
2.01.01.08.01.0028	Encargos Impostos Parcelamento Previdencia	740.223,93 C	208.668,03	0,00	531.555,90 C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	1.466,25 C	0,00	0,00	1.466,25 C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	1.466,25 C	0,00	0,00	1.466,25 C
2.01.01.09.01.0001	Credores Diversos	17.490.388,04 C	1.250.170,65	873.961,62	17.114.179,01 C
2.01.01.18	Débitos entre Matriz e Filiais	17.473.917,74 C	668.763,94	292.554,91	17.097.708,71 C
2.01.01.18.01	Contas Transitórias	12.433.473,96 C	48.606,84	28.514,99	12.413.382,11 C
2.01.01.18.01.0008	HGWA -ISGH	2.655.238,33 C	620.119,23	107.318,05	2.142.437,15 C
2.01.01.18.01.0100	ISGH - Matriz	2.372.780,99 C	0,00	152.585,99	2.525.366,98 C
2.01.01.18.01.0102	UPA - Estado	851,49 C	0,00	851,49	1.702,98 C
2.01.01.18.01.0103	HRSC	53,87 C	37,87	199,87	215,87 C
2.01.01.18.01.0104	ISGH - PRIMILAB	11.519,10 C	0,00	3.084,52	14.603,62 C
2.01.01.18.01.0107	HELV - NOVO CONTRATO	16.470,30 C	78.334,08	78.334,08	16.470,30 C
2.01.01.18.02	Transferências Estoques entre Unidades	16.470,30 C	78.334,08	78.334,08	16.470,30 C
2.01.01.18.02.0001	Transferência de Estoques	0,00	503.072,63	503.072,63	0,00
2.01.01.18.04	Contas Transitórias - DCTF WEB	0,00	503.072,63	503.072,63	0,00
2.01.01.18.04.0004	ISGH - Matriz	452.877,43 C	0,00	5.289,07	458.166,50 C
2.01.01.19	Empréstimo de Estoques	452.877,43 C	0,00	5.289,07	458.166,50 C
2.01.01.19.01	Empréstimo de Estoques Para Terceiros	452.877,43 C	0,00	5.289,07	458.166,50 C
2.01.01.19.01.0001	Empréstimos de Estoques	23.480.821,32 C	32.643.743,10	24.235.054,38	15.072.132,60 C
2.01.01.21	Provisões	23.480.821,32 C	32.643.743,10	24.235.054,38	15.072.132,60 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	7.784.742,89 C	16.269.519,26	8.484.776,37	0,00
2.01.01.21.02.0001	Décimo Terceiro Salário	13.958.186,33 C	13.958.186,33	13.956.605,23	13.956.605,23 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	622.191,58 C	1.300.336,99	678.145,41	0,00
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	1.115.700,52 C	1.115.700,52	1.115.527,37	1.115.527,37 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	10.957.820,74 C	73.000,00	1.669.186,93	12.554.007,67 C
2.03	Passivo não Circulante	10.957.820,74 C	73.000,00	1.669.186,93	12.554.007,67 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	7.461.229,82 C	0,00	1.669.186,93	9.130.416,75 C
2.03.01.02	Parcelamentos a Longo Prazo	7.461.229,82 C	0,00	1.669.186,93	9.130.416,75 C
2.03.01.02.01	Parcelamentos Impostos	147.942,92 C	0,00	0,00	147.942,92 C
2.03.01.02.01.0023	Impostos Parcelamento RFB - PERT	25.095,03 C	0,00	0,00	25.095,03 C
2.03.01.02.01.0024	Encargos Impostos Parcelamento RFB - PER1	6.432.828,35 C	0,00	785.166,63	7.217.994,98 C
2.03.01.02.01.0025	Impostos Parcelamento Previdenciario - PERT	855.363,52 C	0,00	97.408,06	952.771,58 C
2.03.01.02.01.0026	Encargos Impostos Parcelamento Previdencia				

Contir

Balancete Contábil

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Folha: 4

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.02.01.0027	Impostos Parcelamento Previdenciário - 7º Pai	0,00	0,00	646.929,91	646.929,91 C
2.03.01.02.01.0028	Encargos Impostos Parcelamento Previdencia	0,00	0,00	139.682,33	139.682,33 C
2.03.01.21	Provisões	3.496.590,92 C	73.000,00	0,00	3.423.590,92 C
2.03.01.21.02	Provisões para Contingência Trabalhista	3.495.590,92 C	73.000,00	0,00	3.422.590,92 C
2.03.01.21.02.0003	Provisões de Contingências Trabalhistas	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.01.21.04	Provisões de Contingências Hospitalares	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.03.01.21.04.0001	Provisões de Contingências Hospitalares	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
2.08	Patrimônio Líquido	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
2.08.01	Patrimônio Social	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
2.08.01.01	Patrimônio Social	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
2.08.01.01.01	Patrimônio Social	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
2.08.01.01.01.0001	Patrimônio Social	49.432.668,81 D	0,00	0,00	49.432.668,81 D
4	Superávit/Déficit Líquido do Período	1.290.457,46 D	53.546.010,27	53.106.203,10	1.730.264,63 D
4.01	Resultado Operacional	1.725.799,56 D	53.473.646,02	52.306.390,04	2.893.055,54 D
4.01.01	Receita Operacional	236.805.015,10 C	0,00	19.156.950,86	255.961.965,96 C
4.01.01.01	Receita Operacional Com Restrição	236.805.015,10 C	0,00	19.156.950,86	255.961.965,96 C
4.01.01.01.03	Receita Operacional Com Restrição	236.805.015,10 C	0,00	19.156.950,86	255.961.965,96 C
4.01.01.01.03.0004	Receitas de Contratos de Gestão - SESA	234.840.823,32 C	0,00	19.055.867,68	253.896.691,00 C
4.01.01.01.03.0008	Contribuições e Doações voluntárias	1.841.044,28 C	0,00	51.880,31	1.892.924,59 C
4.01.01.01.03.0012	Rendimentos de Aplicações Financeiras	123.147,50 C	0,00	49.202,87	172.350,37 C
4.01.03	Custo dos Serviços Prestados e Materiais Empregados	232.832.859,21 D	53.305.291,64	33.149.435,31	252.988.715,54 D
4.01.03.01	Custo dos Materiais	41.290.649,02 D	3.125.712,62	374.966,86	44.041.394,78 D
4.01.03.01.01	Custo dos Materiais	32.167.721,86 D	2.642.387,46	351.508,97	34.458.600,35 D
4.01.03.01.01.0001	Material de Expediente/Consumo	1.182.879,86 D	107.567,51	0,00	1.290.447,37 D
4.01.03.01.01.0002	Material Médico Hospitalar	12.334.483,05 D	1.039.565,94	235.244,84	13.138.804,15 D
4.01.03.01.01.0003	Medicamentos	16.388.480,89 D	1.181.319,98	26.408,96	17.543.391,91 D
4.01.03.01.01.0004	Material de Laboratório	2.261.878,06 D	313.934,03	89.855,17	2.485.956,92 D
4.01.03.01.02	Custos de Outros Materiais	9.122.927,16 D	483.325,16	23.457,89	9.582.794,43 D
4.01.03.01.02.0001	Gases Medicinais	5.775.383,14 D	278.541,75	2.210,30	6.051.714,59 D
4.01.03.01.02.0003	Nutrição Enteral	1.074.113,67 D	53.326,20	0,00	1.127.439,87 D
4.01.03.01.02.0004	Gêneros Alimentícios	267.471,50 D	48.716,68	0,00	316.188,18 D
4.01.03.01.02.0007	Material de Órtese e Prótese	2.005.958,85 D	102.740,53	21.247,59	2.087.451,79 D
4.01.03.02	Custo da Mão de Obra	134.078.697,37 D	43.614.042,28	32.770.258,74	144.922.480,91 D
4.01.03.02.01	Proventos	100.823.532,73 D	8.054.834,84	106.325,20	108.772.042,37 D
4.01.03.02.01.0001	Ordenados e Salários	69.126.548,09 D	5.608.489,68	105.934,69	74.629.103,08 D
4.01.03.02.01.0002	Adicional de Insalubridade	6.947.516,42 D	550.990,95	350,51	7.498.156,86 D
4.01.03.02.01.0003	Adicional de Periculosidade	849.516,18 D	62.079,10	0,00	911.595,28 D
4.01.03.02.01.0004	Adicional Noturno	3.306.234,89 D	259.252,18	0,00	3.565.487,07 D
4.01.03.02.01.0005	Adicional de Feriado	4.058.806,88 D	0,00	0,00	4.058.806,88 D
4.01.03.02.01.0006	Adicional de Titulação	1.943.390,51 D	164.760,41	0,00	2.108.150,92 D
4.01.03.02.01.0007	Horas Extras	2.800.609,01 D	162.405,26	0,00	2.963.014,27 D
4.01.03.02.01.0008	Gratificação e Coordenação	1.180.042,29 D	110.320,44	0,00	1.290.362,73 D
4.01.03.02.01.0009	Auxílio Creche	3.898,08 D	326,48	0,00	4.224,56 D
4.01.03.02.01.0010	Auxílio Babá	3.906,60 D	449,55	0,00	4.356,15 D
4.01.03.02.01.0011	Gratificação Final de Semana	1.645.286,73 D	127.124,90	0,00	1.772.411,63 D
4.01.03.02.01.0012	Gratificação por Desempenho	1.990.135,62 D	176.228,84	0,00	2.166.364,46 D
4.01.03.02.01.0013	Estagiários	70.596,48 D	6.833,33	40,00	77.389,81 D
4.01.03.02.01.0014	Indenizações Trabalhistas	899,48 D	0,00	0,00	899,48 D
4.01.03.02.01.0015	Ajuda de Custo - Babá	575.751,49 D	50.158,62	0,00	625.910,11 D
4.01.03.02.01.0016	Ajuda de Custo - Viagem	2.263,75 D	1.950,00	0,00	4.213,75 D
4.01.03.02.01.0017	Gratificação Temporária COVID-19	6.312.538,23 D	772.633,10	0,00	7.085.171,33 D
4.01.03.02.01.0018	Ajuda para Transporte Estagiário	5.592,00 D	832,00	0,00	6.424,00 D
4.03.02.02	Encargos	8.771.273,34 D	726.216,09	0,00	9.497.489,43 D
4.03.02.02.0002	FGTS	8.771.273,34 D	726.216,09	0,00	9.497.489,43 D
4.03.02.03	Benefícios	2.725.760,42 D	207.670,91	3.334,28	2.930.097,05 D
4.03.02.03.0001	Vale Transporte	4.411,49 D	741,60	424,50	4.728,59 D
4.03.02.03.0002	Prêmio Assiduidade	586.654,69 D	49.200,58	0,00	635.855,27 D

a-feira, 17 de fevereiro de 2022

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		2.117.083,74 D	157.728,73	2.909,78	2.271.902,69 D
4.01.03.02.03.0004	Alimentação do Trabalhador	17.610,50 D	0,00	0,00	17.610,50 D
4.01.03.02.03.0005	Fardamento	21.758.130,88 D	34.625.320,44	32.660.599,26	23.722.852,06 D
4.01.03.02.04	Provisões Trabalhistas	11.437.043,72 D	15.476.725,17	13.958.186,33	12.955.582,56 D
4.01.03.02.04.0001	Férias	512.494,49 D	1.188.824,34	1.115.700,52	585.618,31 D
4.01.03.02.04.0003	FGTS S/ Férias	8.920.380,81 D	16.824.754,65	16.286.375,42	9.458.760,04 D
4.01.03.02.04.0005	Décimo Terceiro Salário	888.211,86 D	1.135.016,28	1.300.336,99	722.891,15 D
4.01.03.02.04.0007	FGTS S/ 13º Salário	57.463.512,82 D	6.565.536,74	4.209,71	64.024.839,85 D
4.01.03.03	Custo dos Serviços Tomados	1.068.291,25 D	97.137,26	0,00	1.165.428,51 D
4.01.03.03.01	Serviços Essenciais	47.887,17 D	5.003,92	0,00	52.891,09 D
4.01.03.03.01.0001	Energia Elétrica	889.628,74 D	79.685,29	0,00	969.314,03 D
4.01.03.03.01.0002	Água	113.038,26 D	10.761,09	0,00	123.799,35 D
4.01.03.03.01.0003	Serviços de Comunicação	17.737,08 D	1.686,96	0,00	19.424,04 D
4.01.03.03.01.0004	Internet	12.583.381,75 D	928.753,82	69,14	13.512.066,43 D
4.01.03.03.02	Serviços de Manutenção e Conservação	680.360,76 D	86.574,04	0,00	766.934,80 D
4.01.03.03.02.0001	Manutenção e Conservação Geral	3.296.144,08 D	119.771,19	0,00	3.415.915,27 D
4.01.03.03.02.0002	Manutenção de Equipamentos	453.969,20 D	42.488,46	0,00	496.457,66 D
4.01.03.03.02.0003	Manutenção de Ar-Condicionado	34.810,48 D	1.415,02	0,00	36.225,50 D
4.01.03.03.02.0004	Manutenção de Raio X	103.400,00 D	9.400,00	0,00	112.800,00 D
4.01.03.03.02.0005	Manutenção de Elevadores	8.014.697,23 D	669.105,11	69,14	8.683.733,20 D
4.01.03.03.02.0007	Serviço Conservação e Limpeza	4.599.411,01 D	344.444,35	0,00	4.943.855,36 D
4.01.03.03.03	Serviços de Locação	1.343.361,80 D	101.034,59	0,00	1.444.396,39 D
4.01.03.03.03.0001	Aluguel de Equipamentos	3.239.974,81 D	241.448,68	0,00	3.481.423,49 D
4.01.03.03.03.0002	Locação Lavanderia	16.074,40 D	1.961,08	0,00	18.035,48 D
4.01.03.03.03.0003	Locação de Equipamentos - Gases Medicinais	487.389,11 D	39.441,21	0,00	526.830,32 D
4.01.03.03.04	Serviço de Transporte	2.776,37 D	178,45	0,00	2.954,82 D
4.01.03.03.04.0001	Manutenção de Veículos	106.271,60 D	9.615,05	0,00	115.886,65 D
4.01.03.03.04.0002	Remoção Hospitalar	165.141,40 D	6.692,44	0,00	171.833,84 D
4.01.03.03.04.0003	Transporte/Taxi	26.117,71 D	2.496,54	0,00	28.614,25 D
4.01.03.03.04.0004	Combustíveis e Lubrificantes	186.642,54 D	20.458,73	0,00	207.101,27 D
4.01.03.03.04.0005	Logística/Frete	439,49 D	0,00	0,00	439,49 D
4.01.03.03.04.0008	Seguros de Veículos	8.998.474,83 D	1.259.971,86	3.192,00	10.255.254,69 D
4.01.03.03.05	Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	1.134.345,00 D	118.519,18	0,00	1.252.864,18 D
4.01.03.03.05.0001	Exames Laboratoriais	4.757.286,00 D	772.200,00	3.192,00	5.526.294,00 D
4.01.03.03.05.0002	Hemodiálise	3.106.843,83 D	369.252,68	0,00	3.476.096,51 D
4.01.03.03.05.0003	Exames Radiológicos	2.700.723,38 D	231.015,43	0,00	2.931.738,81 D
4.01.03.03.06	Serviços de Alimentação	2.700.723,38 D	231.015,43	0,00	2.931.738,81 D
4.01.03.03.06.0001	Alimentação de Acompanhantes e Pacientes	10.310.861,39 D	1.535.585,35	0,01	11.846.446,73 D
4.01.03.03.07	Serviços Médicos	10.310.861,39 D	1.535.585,35	0,01	11.846.446,73 D
4.01.03.03.07.0002	Serviço Médico Terceirizado - PJ	2.777.863,09 D	247.319,72	948,56	3.024.234,25 D
4.01.03.03.08	Serviços de Segurança e Vigilância	2.777.863,09 D	247.319,72	948,56	3.024.234,25 D
4.01.03.03.08.0001	Segurança e Vigilância	2.030.518,81 D	131.253,88	0,00	2.161.772,69 D
4.01.03.03.09	Serviços de Coleta e Incineração	901.053,68 D	51.740,22	0,00	952.793,90 D
4.01.03.03.09.0001	Incineração de Resíduos	573.058,67 D	34.197,41	0,00	607.256,08 D
4.01.03.03.09.0002	Lixo Hospitalar	442.241,31 D	35.132,27	0,00	477.373,58 D
4.01.03.03.09.0003	Lixo Comercial	112.023,78 D	10.183,98	0,00	122.207,76 D
4.01.03.03.09.0004	Estação de Tratamento de Água/Esgoto	2.141,37 D	0,00	0,00	2.141,37 D
4.01.03.03.09.0005	Lixo Químico	9.792.443,38 D	1.562.733,69	0,00	11.355.177,07 D
4.01.03.03.10	Serviços de Cooperativas	9.792.443,38 D	1.562.733,69	0,00	11.355.177,07 D
4.01.03.03.10.0001	Serviços de Cooperativas	2.114.154,82 D	187.880,17	0,00	2.302.034,99 D
4.01.03.03.11	Serviços Gerais	368,00 D	0,00	0,00	368,00 D
4.01.03.03.11.0001	Prestação de Serviços por Pessoa Física	2.113.754,45 D	187.880,17	0,00	2.301.634,62 D
4.01.03.03.11.0002	Prestação de Serviços por Pessoa Jurídica	32,37 D	0,00	0,00	32,37 D
4.01.03.03.11.0003	Seguro de Imóveis	5.697.955,45 D	168.354,38	3,87	5.866.305,96 D
4.01.07	Despesas Operacionais	65.179,97 D	26.698,61	3,87	91.874,71 D
4.01.07.02	Impostos e Taxas	65.179,97 D	26.698,61	3,87	91.874,71 D
4.01.07.02.01	Impostos e Taxas	266,78 D	3,87	3,87	266,78 D
4.01.07.02.01.0004	Desp. Multas Fiscais				

Continu

Balancete Contábil

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70

Folha: 6

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.07.02.01.0007	IPTU	2.507,56 D	7,56	0,00	2.515,12 D
4.01.07.02.01.0011	IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	62.405,63 D	26.687,18	0,00	89.092,81 D
4.01.07.03	Aluguéis	81.671,31 D	6.941,56	0,00	88.612,87 D
4.01.07.03.01	Aluguéis	81.671,31 D	6.941,56	0,00	88.612,87 D
4.01.07.03.01.0001	Aluguéis de Imóveis	81.671,31 D	6.941,56	0,00	88.612,87 D
4.01.07.04	Serviços Gerais	696.444,66 D	56.988,61	0,00	753.433,27 D
4.01.07.04.01	Serviços Gerais	696.444,66 D	56.988,61	0,00	753.433,27 D
4.01.07.04.01.0003	Assessoria Jurídica - PJ	125.876,22 D	11.579,79	0,00	137.456,01 D
4.01.07.04.01.0004	Assessoria Contábil - PJ	171.401,25 D	15.897,00	0,00	187.298,25 D
4.01.07.04.01.0005	Serviços Gráficos	52.261,62 D	2.349,60	0,00	54.611,22 D
4.01.07.04.01.0007	Consultoria	35.096,63 D	3.435,20	0,00	38.531,83 D
4.01.07.04.01.0008	Diagnóstico Organizacional	35.070,47 D	2.703,60	0,00	37.774,07 D
4.01.07.04.01.0009	Auditoria Contábil	3.292,80 D	0,00	0,00	3.292,80 D
4.01.07.04.01.0010	Serviços de Cópias e Encadernações	243.043,22 D	18.853,82	0,00	261.897,04 D
4.01.07.04.01.0012	Assessoria de Imprensa	30.402,45 D	2.169,60	0,00	32.572,05 D
4.01.07.05	Manutenção	245.388,91 D	24.255,82	0,00	269.644,73 D
4.01.07.05.01	Manutenção	245.388,91 D	24.255,82	0,00	269.644,73 D
4.01.07.05.01.0001	Manutenção de Sistemas	245.388,91 D	24.255,82	0,00	269.644,73 D
4.01.07.06	Depreciação e Amortização	279.072,11 D	25.336,36	0,00	304.408,47 D
4.01.07.06.01	Depreciação e Amortização	279.072,11 D	25.336,36	0,00	304.408,47 D
4.01.07.06.01.0001	Encargos de Depreciação e Amortização	279.072,11 D	25.336,36	0,00	304.408,47 D
4.01.07.08	Outras Despesas Operacionais	343.050,11 D	28.021,02	0,00	371.071,13 D
4.01.07.08.01	Outras Despesas Operacionais	343.050,11 D	28.021,02	0,00	371.071,13 D
4.01.07.08.01.0001	Aquisição de Bens Reduzido Valor	22.201,81 D	13.040,00	0,00	35.241,81 D
4.01.07.08.01.0002	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	155.694,55 D	0,00	0,00	155.694,55 D
4.01.07.08.01.0003	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custo	6.955,94 D	5.203,84	0,00	12.159,78 D
4.01.07.08.01.0004	Despesas com Treinamento de Pessoal	25.622,93 D	2.275,82	0,00	27.898,75 D
4.01.07.08.01.0005	Correios e Malotes	4.607,94 D	831,98	0,00	5.439,92 D
4.01.07.08.01.0006	Despesas C/ Cartório	3.268,93 D	0,00	0,00	3.268,93 D
4.01.07.08.01.0008	Despesas com Eventos	3.565,72 D	2.894,25	0,00	6.459,97 D
4.01.07.08.01.0027	Doações e Contribuições	112.265,61 D	3.775,13	0,00	116.040,74 D
4.01.07.08.01.0033	Indenizações Processos Terceirizados	8.866,68 D	0,00	0,00	8.866,68 D
4.01.07.09	Provisões Para Contingências	3.681.988,71 D	0,00	0,00	3.681.988,71 D
4.01.07.09.01	Provisões Para Contingências Trabalhistas	3.681.968,62 D	0,00	0,00	3.681.968,62 D
4.01.07.09.01.0003	Provisões de Contingências Trabalhistas	3.681.968,62 D	0,00	0,00	3.681.968,62 D
4.01.07.09.02	Provisões de Contingências Cíveis	20,09 D	0,00	0,00	20,09 D
4.01.07.09.02.0001	Provisões de Contingências Cíveis	20,09 D	0,00	0,00	20,09 D
4.01.07.10	Desp. Taxas Diversas	305.159,67 D	112,40	0,00	305.272,07 D
4.01.07.10.01	Desp. Taxas Diversas	305.159,67 D	112,40	0,00	305.272,07 D
4.01.07.10.01.0001	Associação de Classe/Conselho	1.724,19 D	0,00	0,00	1.724,19 D
4.01.07.10.01.0002	Desp. Contribuição Sindical Patronal	296.021,57 D	0,00	0,00	296.021,57 D
4.01.07.10.01.0003	Desp. Impostos e Taxas Diversas	7.413,91 D	112,40	0,00	7.526,31 D
03	Outras Receitas e Despesas	435.342,10 C	72.364,25	799.813,06	1.162.790,91 C
03.01	Outras Receitas e Despesas Operacionais	435.342,10 C	72.364,25	799.813,06	1.162.790,91 C
03.01.01	Outras Receitas e Despesas Operacionais	435.342,10 C	72.364,25	799.813,06	1.162.790,91 C
03.01.01.01	Outras Receitas Operacionais	814.729,72 C	0,00	799.812,37	1.614.542,09 C
03.01.01.01.0001	Outras Receitas Operacionais	7.585,39 C	0,00	500,00	8.085,39 C
03.01.01.01.0002	Juros e Desc.Recebidos e/ou Auferidos	158,96 C	0,00	0,00	158,96 C
03.01.01.01.0005	Reembolso Juros e Multas Contratuais	0,00	0,00	726.312,37	726.312,37 C
03.01.01.01.0006	Reversão de Provisões Processos Trabalhista	800.458,38 C	0,00	73.000,00	873.458,38 C
03.01.01.01.0009	Reembolso de Alimentação	262,56 C	0,00	0,00	262,56 C
03.01.01.01.0011	Reversão de Provisões Processos Cíveis	625,45 C	0,00	0,00	625,45 C
03.01.01.01.0013	Reembolso de Frete	5.638,98 C	0,00	0,00	5.638,98 C
3.01.01.02	Outras Despesas Operacionais	379.387,62 D	72.364,25	0,69	451.751,18 D
3.01.01.02.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	351.866,46 D	71.147,89	0,69	423.013,66 D
3.01.01.02.0002	Despesas Bancárias	27.521,16 D	1.216,36	0,00	28.737,52 D
		0,00	213.758.628,81	213.758.628,81	0,00

ta-feira, 17 de fevereiro de 2022

Fim

Balancete Contábil

Empresa: INSTITUTO DE SAUDE E GESTÃO HOSPITALAR - CNPJ: 05.268.526/0001-70
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): 0007 - ISGH - HRN; Centro(s) de Resultados: 012 - HRN

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

Fortaleza-CE, 17 de Fevereiro de 2022

Acimelly Raíza de A. Carneiro
Acimelly Raíza de Araújo Carneiro
Contadora
CRC 025818/O-3

