

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.115.883,52D	8.411.093,42	8.447.461,28	2.079.515,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.115.883,52D	8.411.093,42	8.447.461,28	2.079.515,66D
3	1.1.1	DISPONIVEL	14.985,87D	5.944.213,81	5.920.437,88	38.761,80D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	1.683,81	1.683,81	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.683,81	1.683,81	2.000,00D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	4.061.771,44	4.061.771,44	0,00
1221	1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8	0,00	4.061.771,44	4.061.771,44	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	12.985,87D	1.880.758,56	1.856.982,63	36.761,80D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA:	12.985,87D	1.880.758,56	1.856.982,63	36.761,80D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.857.297,50D	2.205.000,00	2.205.000,00	1.857.297,50D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.857.297,50D	2.205.000,00	2.205.000,00	1.857.297,50D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.857.297,50D	2.205.000,00	2.205.000,00	1.857.297,50D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.834,18D	2.995,00	0,00	4.829,18D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.834,18D	2.995,00	0,00	4.829,18D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	1.834,18D	2.995,00	0,00	4.829,18D
44	1.1.6	ESTOQUES	241.765,97D	258.884,61	322.023,40	178.627,18D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	241.765,97D	258.884,61	322.023,40	178.627,18D
47	1.1.6.01.002	GAS GLP	0,00	61.982,67	79.556,37	17.573,70C
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.341,28D	11.919,34	12.871,26	389,36D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	8.771,71	0,00	8.771,71D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	93.199,43D	104.142,55	116.720,52	80.621,46D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	147.225,26D	70.618,10	112.875,25	104.968,11D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	1.450,24	0,00	1.450,24D
121	2	PASSIVO	2.115.883,52C	3.965.235,95	3.932.807,09	2.083.454,66C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.115.883,52C	3.965.235,95	3.932.807,09	2.083.454,66C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.114.673,15C	1.878.724,24	1.982.632,38	1.218.581,29C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	497.496,20C	1.271.357,13	1.373.835,21	599.974,28C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.558,50	1.558,50	0,00
1288	2.1.1.01.580	ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	424,30	424,30C
1248	2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	62.698,97C	54.386,93	8.829,74	17.141,78C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.761,10C	0,00	0,00	8.761,10C
1208	2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	28.336,88C	31.038,31	16.663,85	13.962,42C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1.512,00C	3.026,80	34.764,37	33.249,57C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00	4.625,62	8.913,49	4.287,87C
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSF	7.068,32C	0,00	0,00	7.068,32C
736	2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1227	2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	0,00	1.699,18	1.699,18	0,00
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	452,00C	0,00	0,00	452,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	56.428,08C	0,00	60.237,61	116.665,69C
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L'	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1228	2.1.1.01.537	DIAGNOSTICA LABORATORIAL SILVA LANDIM LTDA	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	38.800,00C	77.600,00	38.800,00	0,00
1257	2.1.1.01.561	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.456,24C	0,00	0,00	1.456,24C
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
1301	2.1.1.01.593	INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1216	2.1.1.01.528	JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EI	211.871,00C	0,00	0,00	211.871,00C
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	0,00	816,60	816,60	0,00
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	0,00	0,00	12.898,76	12.898,76C
1189	2.1.1.01.508	JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	0,00	331,00	331,00	0,00
1282	2.1.1.01.574	K R R DE FIGUEIREDO	0,00	0,00	161,60	161,60C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	4.066,30	4.066,30C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	0,00	42.288,37	42.288,37	0,00
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	4.752,16C	0,00	6.449,36	11.201,52C
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	0,00	6.420,57	15.441,14	9.020,57C
1245	2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO	6.953,02C	0,00	0,00	6.953,02C
1306	2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO	0,00	0,00	43,60	43,60C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	5.450,28C	0,00	17.464,02	22.914,30C
946	2.1.1.01.345	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI	3.087,60C	7.721,60	4.634,00	0,00
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	15.638,77C	80.791,86	68.704,97	3.551,88C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	0,00	2.960,00	2.960,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	9.830,21C	9.830,21	20.550,80	20.550,80C
1193	2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	0,00	0,00	570,00	570,00C
859	2.1.1.01.303	PISOM DISTRIBUIDORA E COM.DE PROD.EIRELI ME	298,07C	298,07	0,00	0,00
1235	2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	0,00	0,00	135,00	135,00C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	0,00	2.483,38	4.919,21	2.435,83C
1211	2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. L'	4.525,50C	0,00	26.205,80	30.731,30C
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	0,00	8.030,00	8.030,00	0,00
1213	2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	0,00	3.110,00	3.110,00C
904	2.1.1.01.001	SKAALPE SERÇOS EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1247	2.1.1.01.553	THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI	0,00	89.924,80	89.924,80	0,00
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	3.800,00C	0,00	11.539,00	15.339,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	0,00	8.327,33	4.627,33	3.700,00D
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	23.394,00C	0,00	1.761,88	25.155,88C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	0,00	14.420,00	14.420,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	2.382,00C	1.938,00	7.740,63	8.184,63C
1299	2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1229	2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	43.050,00C	43.050,00	43.936,83	43.936,83C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	32.550,00C	32.550,00	33.220,53	33.220,53C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.500,00C	10.500,00	10.716,30	10.716,30C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	171.820,31C	169.352,37	163.618,90	166.086,84C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	27.501,61C	27.501,61	29.058,51	29.058,51C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	6.880,72C	6.880,72	6.867,90	6.867,90C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	137.437,98C	134.970,04	127.692,49	130.160,43C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	360.952,15C	364.096,94	334.139,83	330.995,04C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	319.024,09C	321.521,38	331.725,99	329.228,70C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	39.430,77C	40.078,27	2.413,84	1.766,34C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	2.497,29C	2.497,29	0,00	0,00
189	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	3.366,19C	3.366,19	800,00	800,00C
1267	2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8	3.366,19C	3.366,19	800,00	800,00C
453	2.1.1.07	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	37.988,30C	27.501,61	66.301,61	76.788,30C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	37.988,30C	27.501,61	66.301,61	76.788,30C
195	2.1.3	PROVISOES	167.018,81C	773,48	92.877,21	259.122,54C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	167.018,81C	773,48	92.877,21	259.122,54C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	53.253,69C	240,34	29.606,77	82.620,12C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	70.915,74C	320,45	39.441,64	110.036,93C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.675,35C	25,63	3.152,56	8.802,28C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	18.802,21C	84,92	10.442,46	29.159,75C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	4.259,51C	38,44	2.388,10	6.609,17C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	14.112,31C	63,70	7.845,68	21.894,29C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	834.191,56C	2.085.738,23	1.857.297,50	605.750,83C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	834.191,56C	2.085.738,23	1.857.297,50	605.750,83C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	834.191,56C	2.085.738,23	1.857.297,50	605.750,83C
220	3	RECEITAS	2.880.403,44C	0,00	2.085.745,90	4.966.149,34C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	2.880.403,44C	0,00	2.085.745,90	4.966.149,34C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.880.403,44C	0,00	2.085.738,23	4.966.141,67C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	2.880.403,44C	0,00	2.085.738,23	4.966.141,67C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	2.880.403,44C	0,00	2.085.738,23	4.966.141,67C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	7,67	7,67C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7,67	7,67C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	0,00	0,00	7,67	7,67C
256	4	DESPESAS	2.880.403,44D	2.091.537,34	1.852,44	4.970.088,34D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	2.880.403,44D	2.091.537,34	1.852,44	4.970.088,34D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.271.633,34D	630.920,86	1.852,44	1.900.701,76D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	801.909,54D	370.584,39	1.028,02	1.171.465,91D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	618.460,07D	288.655,50	0,00	907.115,57D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.480,40D	240,34	0,00	3.720,74D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	16.030,00D	7.895,52	0,00	23.925,52D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	221,08D	7.284,60	1.028,02	6.477,66D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	39.680,99D	162,93	0,00	39.843,92D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	77.111,19D	37.306,52	0,00	114.417,71D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	32.740,68D	22.724,03	0,00	55.464,71D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	2.240,00D	4.233,22	0,00	6.473,22D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	725,60D	442,80	0,00	1.168,40D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	3.435,09D	1.638,93	0,00	5.074,02D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	7.784,44D	0,00	0,00	7.784,44D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	174.620,97D	92.877,21	510,76	266.987,42D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	53.253,69D	29.606,77	0,00	82.860,46D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	77.078,33D	39.441,64	0,00	116.519,97D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.816,85D	3.152,56	25,63	9.943,78D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	18.802,21D	10.442,46	84,92	29.159,75D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	4.557,58D	2.388,10	336,51	6.609,17D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	14.112,31D	7.845,68	63,70	21.894,29D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	256.224,95D	128.378,46	0,00	384.603,41D
283	4.1.1.03.001	FGTS	51.031,86D	29.058,51	0,00	80.090,37D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	0,00	3.060,92	0,00	3.060,92D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	156.132,01D	79.913,11	0,00	236.045,12D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	31.861,57D	16.345,92	0,00	48.207,49D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	17.199,51D	0,00	0,00	17.199,51D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.877,88D	39.080,80	313,66	77.645,02D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	77,88D	280,80	313,66	45,02D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	38.800,00D	38.800,00	0,00	77.600,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	1.154.452,69D	973.591,40	0,00	2.128.044,09D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.154.452,69D	973.591,40	0,00	2.128.044,09D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	700.000,00D	700.000,00	0,00	1.400.000,00D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	1.558,50D	1.558,50	0,00	3.117,00D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	211.871,00D	0,00	0,00	211.871,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	55.000,00D	55.000,00	0,00	110.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	29.803,50D	51.099,83	0,00	80.903,33D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	0,00	5.675,00	0,00	5.675,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	37.248,89D	42.288,37	0,00	79.537,26D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	89.924,80D	89.969,70	0,00	179.894,50D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	1.046,00D	0,00	0,00	1.046,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	454.317,41D	487.025,08	0,00	941.342,49D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.822,27D	192.002,78	0,00	449.825,05D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	7.744,93D	7.701,55	0,00	15.446,48D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	112.856,16D	120.475,22	0,00	233.331,38D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	580,69D	389,90	0,00	970,59D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	0,00	416,11	0,00	416,11D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	50.562,10D	34.480,00	0,00	85.042,10D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	2.500,00D	14.640,00	0,00	17.140,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	83.578,39D	0,00	0,00	83.578,39D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	506,28D	0,00	0,00	506,28D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	506,28D	0,00	0,00	506,28D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	714,26D	0,00	0,00	714,26D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	714,26D	0,00	0,00	714,26D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	193.845,41D	291.929,88	0,00	485.775,29D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	45.498,85D	75.467,04	0,00	120.965,89D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.863,89D	0,00	0,00	4.863,89D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	452,00D	0,00	0,00	452,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	27.634,79D	8.235,95	0,00	35.870,74D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	41.168,21D	114.239,10	0,00	155.407,31D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	74.227,67D	93.987,79	0,00	168.215,46D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	1.438,26	0,00	1.438,26D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	1.438,26	0,00	1.438,26D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.429,19D	1.654,16	0,00	3.083,35D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	1.429,19D	1.654,16	0,00	3.083,35D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.115.883,52D	8.411.093,42	8.447.461,28	2.079.515,66D
PASSIVO			2.115.883,52C	3.965.235,95	3.932.807,09	2.083.454,66C
RECEITAS			2.880.403,44C	0,00	2.085.745,90	4.966.149,34C
DESPESAS			2.880.403,44D	2.091.537,34	1.852,44	4.970.088,34D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			764.519,92C	8.411.093,42	10.533.207,18	2.886.633,68C
CONTAS CREDORAS			764.519,92D	6.056.773,29	3.934.659,53	2.886.633,68D
RESULTADO DO MES			0,00	-2.085.745,90	-2.089.684,90	3.939,00D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-4.966.149,34	-4.970.088,34	3.939,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
						2.000,00D
	SALDO ANTERIOR					2.000,00D
20/05/2021	15857 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 04.2021	1221	1.683,81		1.683,81D	3.683,81D
20/05/2021	16224 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* COMPRA EMREGENCIAL DE MEDICAMENTOS.	365		88,00	1.595,81D	3.595,81D
20/05/2021	16225 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* ALIMENTACAO COM MOTORISTA.	296		44,90	1.550,91D	3.550,91D
20/05/2021	16226 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL.	365		27,16	1.523,75D	3.523,75D
20/05/2021	16227 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* NF 13537.	1189		331,00	1.192,75D	3.192,75D
20/05/2021	16228 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* NF COMPRA DE ARTIGOS ESSENCIAIS PARA FARMACIA.	362		30,78	1.161,97D	3.161,97D
20/05/2021	16229 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES.	372		16,00	1.145,97D	3.145,97D
20/05/2021	16230 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	372		148,08	997,89D	2.997,89D
20/05/2021	16231 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	339		416,11	581,78D	2.581,78D
20/05/2021	16232 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO.	372		581,78	0,00	2.000,00D
		Total do mês:	1.683,81	1.683,81		
		Total da conta:	1.683,81	1.683,81		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
						2.530.799,06D
	SALDO ANTERIOR					2.530.799,06D
06/05/2021	15131 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	1221		500.000,00	500.000,00C	2.030.799,06D
06/05/2021	15171 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	1221		166.000,00	666.000,00C	1.864.799,06D
06/05/2021	15172 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	1221		347.702,50	1.013.702,50C	1.517.096,56D
06/05/2021	15176 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	1221		571.297,50	1.585.000,00C	945.799,06D
10/05/2021	15188 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	1221		350.000,00	1.935.000,00C	595.799,06D
18/05/2021	15870 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL	1221	347.702,50		1.587.297,50C	943.501,56D
18/05/2021	15869 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	1221		270.000,00	1.857.297,50C	673.501,56D
19/05/2021	15236 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	823	2.194.048,28		336.750,78D	2.867.549,84D
		Total do mês:	2.541.750,78	2.205.000,00		
		Total da conta:	2.541.750,78	2.205.000,00		
Conta:	47 - 1.1.6.01.002	GAS GLP				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2021	15240 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.081 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	5.317,12		5.317,12D	5.317,12D
01/05/2021	15242 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.174 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.	1240	5.539,53		10.856,65D	10.856,65D
01/05/2021	15244 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.172 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	4.867,05		15.723,70D	15.723,70D
01/05/2021	15246 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.010 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1240	370,00		16.093,70D	16.093,70D
01/05/2021	15248 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.397 DE WHITE MARTINS GASES.	1240	370,00		16.463,70D	16.463,70D
02/05/2021	14764 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.353 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	148,00		16.611,70D	16.611,70D
02/05/2021	14765 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.299 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	370,00		16.981,70D	16.981,70D
02/05/2021	14777 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.262 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	444,00		17.425,70D	17.425,70D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	47 - 1.1.6.01.002	GAS GLP				
02/05/2021	14797 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.158 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	148,00		17.573,70D	17.573,70D
02/05/2021	15252 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.384 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	4.644,63		22.218,33D	22.218,33D
02/05/2021	15254 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.602 DE WHITE MARTINS GASES.	1240	444,00		22.662,33D	22.662,33D
02/05/2021	15892 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101370 DE MESSER GASES LTDA.	539	5.257,71		27.920,04D	27.920,04D
03/05/2021	14789 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.453 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	148,00		28.068,04D	28.068,04D
04/05/2021	14804 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.454 DE MESSER GASES LTDA.	539	7.390,00		35.458,04D	35.458,04D
05/05/2021	14810 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.484 DE MESSER GASES LTDA.	539	6.910,97		42.369,01D	42.369,01D
06/05/2021	14828 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.498 DE MESSER GASES LTDA.	539	16.111,96		58.480,97D	58.480,97D
07/05/2021	14833 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.511 DE MESSER GASES LTDA.	539	4.089,33		62.570,30D	62.570,30D
14/05/2021	14954 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.666 DE MESSER GASES LTDA.	539	8.242,92		70.813,22D	70.813,22D
18/05/2021	15724 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.434 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	606,00		71.419,22D	71.419,22D
21/05/2021	15719 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.699 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	350,00		71.769,22D	71.769,22D
21/05/2021	15722 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.676 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	148,00		71.917,22D	71.917,22D
22/05/2021	15710 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.797 DE MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI.	539	6.239,15		78.156,37D	78.156,37D
22/05/2021	15714 VALOR REF. A DEVOLUCAO CONF NF 29. 739 .	539		4.089,33	74.067,04D	74.067,04D
25/05/2021	15935 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.856 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	956,00		75.023,04D	75.023,04D
28/05/2021	15924 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.115 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	444,00		75.467,04D	75.467,04D
31/05/2021	16315 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	355		75.467,04	0,00	0,00
		Total do mês:	79.556,37	79.556,37		
		Total da conta:	79.556,37	79.556,37		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					1.341,28D
02/05/2021	14773 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 119 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	1279	11.102,74		11.102,74D	12.444,02D
20/05/2021	15737 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.916 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	816,60		11.919,34D	13.260,62D
31/05/2021	16316 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	359		8.235,95	3.683,39D	5.024,67D
31/05/2021	16317 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	51		4.635,31	951,92C	389,36D
		Total do mês:	11.919,34	12.871,26		
		Total da conta:	11.919,34	12.871,26		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2021	14768 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.717 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	2.694,00		2.694,00D	2.694,00D
02/05/2021	14778 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.696 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	773,20		3.467,20D	3.467,20D
02/05/2021	14795 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.650 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	507,60		3.974,80D	3.974,80D
05/05/2021	14817 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.611 DE K R R DE FIGUEIREDO.	1282	161,60		4.136,40D	4.136,40D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
31/05/2021	16317 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	49	4.635,31		8.771,71D	8.771,71D
		Total do mês:	8.771,71	0,00		
		Total da conta:	8.771,71	0,00		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
						93.199,43D
	SALDO ANTERIOR					93.199,43D
01/05/2021	14742 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.275 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	1206	958,57		958,57D	94.158,00D
01/05/2021	14744 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.114 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	1.581,02		2.539,59D	95.739,02D
02/05/2021	14758 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 96.474 DE SISPACK MEDICAL LTDA.	1213	3.110,00		5.649,59D	98.849,02D
02/05/2021	14769 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.717 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	91,50		5.741,09D	98.940,52D
02/05/2021	14774 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.189 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	9.207,00		14.948,09D	108.147,52D
02/05/2021	14793 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.233 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	8.050,73		22.998,82D	116.198,25D
02/05/2021	16290 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.260 DE ANGELINA ROSA.	1208		1.061,96	21.936,86D	115.136,29D
03/05/2021	14781 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 108 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	1248	2.199,78		24.136,64D	117.336,07D
03/05/2021	14785 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.018 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	973	4.625,62		28.762,26D	121.961,69D
03/05/2021	14791 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.928 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E .	1218	2.960,00		31.722,26D	124.921,69D
04/05/2021	14806 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 112 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	1248	4.410,96		36.133,22D	129.332,65D
05/05/2021	14815 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.319 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	2.024,49		38.157,71D	131.357,14D
06/05/2021	14830 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77 DE R F SOARES LTDA	1284	135,00		38.292,71D	131.492,14D
07/05/2021	14840 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.829 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	1.906,00		40.198,71D	133.398,14D
07/05/2021	14841 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.829 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	1.854,80		42.053,51D	135.252,94D
07/05/2021	14845 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.380 DE - ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	50,15		42.103,66D	135.303,09D
10/05/2021	14852 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 316 DE ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	1288	424,30		42.527,96D	135.727,39D
11/05/2021	14848 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 120 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	1248	2.219,00		44.746,96D	137.946,39D
11/05/2021	14853 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.250 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	2.861,30		47.608,26D	140.807,69D
11/05/2021	14856 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.391 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	405,80		48.014,06D	141.213,49D
12/05/2021	14857 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.029 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	1193	570,00		48.584,06D	141.783,49D
12/05/2021	14860 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.630 DE .REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	208,67		48.792,73D	141.992,16D
12/05/2021	14862 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.618 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	473,19		49.265,92D	142.465,35D
12/05/2021	14863 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.604 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	22.614,27		71.880,19D	165.079,62D
13/05/2021	14866 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	1279	860,00		72.740,19D	165.939,62D
13/05/2021	14870 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.922 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	874,50		73.614,69D	166.814,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
13/05/2021	14871 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.922 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	78,00		73.692,69D	166.892,12D	
14/05/2021	14960 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 157 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	1279	878,40		74.571,09D	167.770,52D	
14/05/2021	14965 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.422 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	1.352,00		75.923,09D	169.122,52D	
15/05/2021	14958 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 168 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	1279	2.600,00		78.523,09D	171.722,52D	
17/05/2021	14962 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 404.093 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	1.950,70		80.473,79D	173.673,22D	
21/05/2021	15738 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 404.782 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	6.375,00		86.848,79D	180.048,22D	
21/05/2021	15743 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.801 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	432,00		87.280,79D	180.480,22D	
28/05/2021	15921 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.383 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	3.436,00		90.716,79D	183.916,22D	
28/05/2021	15928 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.343 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	12.363,80		103.080,59D	196.280,02D	
31/05/2021	16318 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	632		1.450,24	101.630,35D	194.829,78D	
31/05/2021	16319 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	362		114.208,32	12.577,97C	80.621,46D	
Total do mês:			104.142,55	116.720,52			
Total da conta:			104.142,55	116.720,52			
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO					
						147.225,26D	
01/05/2021	14743 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.276 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	2.569,65		2.569,65D	149.794,91D	
01/05/2021	14746 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.091 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	2.101,95		4.671,60D	151.896,86D	
01/05/2021	14747 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.107 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	2.804,40		7.476,00D	154.701,26D	
01/05/2021	14748 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 398.352 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	371,00		7.847,00D	155.072,26D	
01/05/2021	14749 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 398.012 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	802,60		8.649,60D	155.874,86D	
01/05/2021	14750 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 398.884 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	1.163,60		9.813,20D	157.038,46D	
01/05/2021	16277 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	1248		8.202,72	1.610,48D	148.835,74D	
02/05/2021	14772 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.708 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	1192	11.115,00		12.725,48D	159.950,74D	
02/05/2021	16279 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 85 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	1248		9.009,10	3.716,38D	150.941,64D	
02/05/2021	16281 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 88 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	1248		6.424,80	2.708,42C	144.516,84D	
05/05/2021	14808 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.690 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1283	5.850,00		3.141,58D	150.366,84D	
05/05/2021	14816 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.318 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	411,34		3.552,92D	150.778,18D	
06/05/2021	14827 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.403 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	973	4.287,87		7.840,79D	155.066,05D	
07/05/2021	14837 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.831 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	6.243,80		14.084,59D	161.309,85D	
12/05/2021	14859 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	300,00		14.384,59D	161.609,85D	
12/05/2021	14861 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.619 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	319,18		14.703,77D	161.929,03D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
12/05/2021	14864 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.499 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	1.487,20		16.190,97D	163.416,23D
13/05/2021	14867 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.260 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	10.701,50		26.892,47D	174.117,73D
13/05/2021	14868 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.923 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	1.853,70		28.746,17D	175.971,43D
13/05/2021	14869 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.923 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	1.125,00		29.871,17D	177.096,43D
17/05/2021	14966 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.779 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	1.483,76		31.354,93D	178.580,19D
20/05/2021	15715 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.947 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	731,39		32.086,32D	179.311,58D
21/05/2021	15730 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.488 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.587,00		33.673,32D	180.898,58D
21/05/2021	15740 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.087 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	6.122,40		39.795,72D	187.020,98D
26/05/2021	15938 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.195 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	633,20		40.428,92D	187.654,18D
26/05/2021	15940 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2193 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	1256	86,40		40.515,32D	187.740,58D
26/05/2021	15941 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2193 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	1256	1.042,28		41.557,60D	188.782,86D
28/05/2021	15919 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.277 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	750,95		42.308,55D	189.533,81D
28/05/2021	15925 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.624 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	3.040,33		45.348,88D	192.574,14D
28/05/2021	15930 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.340 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	1.632,60		46.981,48D	194.206,74D
31/05/2021	16320 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	365		89.238,63	42.257,15C	104.968,11D
		Total do mês:	70.618,10	112.875,25		
		Total da conta:	70.618,10	112.875,25		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					32.550,00C
10/05/2021	14972 CSRF CONF NFS 285 JH SAUDE LTDA-ME	1222		32.550,00	32.550,00C	65.100,00C
14/05/2021	15215 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	32.550,00		0,00	32.550,00C
18/05/2021	15882 CSRF CONF NFS 340 340 VITAI SOLUÇÕES S/A	687		106,02	106,02C	32.656,02C
18/05/2021	15885 CSRF CONF NFS 341 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687		564,51	670,53C	33.220,53C
		Total do mês:	32.550,00	33.220,53		
		Total da conta:	32.550,00	33.220,53		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					10.500,00C
10/05/2021	14971 IRRF CONF NFS 285 JH SAUDE LTDA-ME	1222		10.500,00	10.500,00C	21.000,00C
14/05/2021	15209 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/ 2021	1221	10.500,00		0,00	10.500,00C
18/05/2021	15881 IRRF CONF NFS 340 VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		34,20	34,20C	10.534,20C
18/05/2021	15884 IRRF CONF NFS 341 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687		182,10	216,30C	10.716,30C
		Total do mês:	10.500,00	10.716,30		
		Total da conta:	10.500,00	10.716,30		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					27.501,61C
10/05/2021	15237 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FGTS COMP 04.2021	890	27.501,61		27.501,61D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
31/05/2021	16212 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 05.2021.			29.058,51	1.556,90C	29.058,51C
		Total do mês:	27.501,61	29.058,51		
		Total da conta:	27.501,61	29.058,51		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					6.880,72C
14/05/2021	15210 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/ 2021	1221	48,11		48,11D	6.832,61C
14/05/2021	15211 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/ 2021	1221	1.076,75		1.124,86D	5.755,86C
14/05/2021	15214 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/ 2021	1221	5.755,86		6.880,72D	0,00
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.			6.867,90	12,82D	6.867,90C
		Total do mês:	6.880,72	6.867,90		
		Total da conta:	6.880,72	6.867,90		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
	SALDO ANTERIOR					137.437,98C
14/05/2021	15212 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	1221	134.083,44		134.083,44D	3.354,54C
14/05/2021	15213 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	1221	886,60		134.970,04D	2.467,94C
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.			31.401,03	103.569,01D	33.868,97C
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.			18,02	103.550,99D	33.886,99C
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.			14,41	103.536,58D	33.901,40C
31/05/2021	16213 VALOR REF. A PROVISAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS 05.2021.			96.259,03	7.277,55D	130.160,43C
		Total do mês:	134.970,04	127.692,49		
		Total da conta:	134.970,04	127.692,49		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					319.024,09C
07/05/2021	15255 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	589		2.497,29	2.497,29C	321.521,38C
07/05/2021	15150 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04.2021	1221	302.662,95		300.165,66D	18.858,43C
07/05/2021	15151 ISES BEZERRA INACIO BARBOSA - FOLHA COMP: 04.2021	1221	1.608,67		301.774,33D	17.249,76C
07/05/2021	15152 JAQUELINE GOMES RODRIGUES - FOLHA COMP: 04.2021	1221	1.217,70		302.992,03D	16.032,06C
07/05/2021	15153 JOAO EDSON DE LIMA BARBOSA - FOLHA COMP: 04.2021	1221	1.268,97		304.261,00D	14.763,09C
07/05/2021	15154 LUANA RIBEIRO DE SOUSA MONTEZUMA ROCHA - FOLHA COMP: 04.2021	1221	1.268,97		305.529,97D	13.494,12C
07/05/2021	15156 SELMA MARIA BERNARDO DE LIMA - FOLHA COMP: 04.2021 - RPA	1221	2.497,29		308.027,26D	10.996,83C
10/05/2021	15175 JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - FOLHA COMP: 04.2021 - RPA	1221	6.000,00		314.027,26D	4.996,83C
10/05/2021	15178 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 04.2021	1221	2.449,31		316.476,57D	2.547,52C
10/05/2021	15179 ERIVAN DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA COMP: 04/2021	1221	1.329,82		317.806,39D	1.217,70C
10/05/2021	15180 ERIVAN CESAR CABRAL DE ALMEIDA - FOLHA COMP: 04.2021	1221	1.217,70		319.024,09D	0,00
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.			329.228,70	10.204,61C	329.228,70C
		Total do mês:	321.521,38	331.725,99		
		Total da conta:	321.521,38	331.725,99		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					39.430,77C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
07/05/2021	15125 ELANY MARIA LEANDRO BARBOSA - RESCISÃO	1221	1.466,12		1.466,12D	37.964,65C
07/05/2021	15125 ALEXSANDRA DE LIMA SANTOS - RESCISÃO	1221	3.348,74		4.814,86D	34.615,91C
07/05/2021	15125 ALDENIR PATRIARCA DE LIMA - RESCISÃO	1221	1.466,12		6.280,98D	33.149,79C
07/05/2021	15125 REGIMAR CANDIDO XAVIER - RESCISÃO	1221	1.466,12		7.747,10D	31.683,67C
07/05/2021	15125 WILMA BIBIANO PESSOA - RESCISÃO	1221	1.706,36		9.453,46D	29.977,31C
07/05/2021	15125 ANTONIA ROBERTA JESUS DE ARAUJO - RESCISÃO	1221	1.706,36		11.159,82D	28.270,95C
07/05/2021	15125 CATIANA MOREIRA DA SILVA - RESCISÃO	1221	2.176,14		13.335,96D	26.094,81C
07/05/2021	15125 JAIR BARBOSA DE LIMA - RESCISÃO	1221	3.348,74		16.684,70D	22.746,07C
07/05/2021	15125 JOEL PEREIRA SOARES - RESCISÃO	1221	2.211,14		18.895,84D	20.534,93C
07/05/2021	15136 FRANCISCA PEREIRA BEZERRA - RESCISÃO	1221	1.466,12		20.361,96D	19.068,81C
07/05/2021	15137 FABIANA DE SOUZA - RESCISÃO	1221	1.466,12		21.828,08D	17.602,69C
07/05/2021	15138 FRANCISCA PATRICIA SALDANHA DE SOUZA - RESCISÃO	1221	1.466,12		23.294,20D	16.136,57C
07/05/2021	15139 ANGELA MARIA LINO SIQUEIRA - RESCISÃO	1221	1.517,39		24.811,59D	14.619,18C
07/05/2021	15140 ANDREIA MATIAS DE LIMA - RESCISÃO	1221	1.517,39		26.328,98D	13.101,79C
07/05/2021	15141 CAROLINA RANIELLE DIAS JANUARIO - RESCISÃO	1221	1.706,36		28.035,34D	11.395,43C
07/05/2021	15142 DEBORA ROSIANE CONCEICAO DA SILVA - RESCISÃO	1221	1.517,39		29.552,73D	9.878,04C
07/05/2021	15143 LEONARDO DA SILVA VENTURA - RESCISÃO	1221	1.466,12		31.018,85D	8.411,92C
07/05/2021	15144 CICERA MACHADO DA SILVA - RESCISÃO	1221	1.706,36		32.725,21D	6.705,56C
07/05/2021	15145 FRANCISCA EDNA DA SILVA VALE - RESCISÃO	1221	1.466,12		34.191,33D	5.239,44C
07/05/2021	15146 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANICETE - RESCISÃO	1221	1.466,12		35.657,45D	3.773,32C
07/05/2021	15147 MARILEIDE FERNANDES SILVA - RESCISÃO	1221	1.466,12		37.123,57D	2.307,20C
07/05/2021	15148 SILVANA MARIA DOS SANTOS GOMES - RESCISÃO	1221	1.517,39		38.640,96D	789,81C
07/05/2021	15155 FRANCISCO EMERSON DE SOUSA SILVA - RESCISÃO	1221	1.437,31		40.078,27D	647,50D
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.			2.413,84	37.664,43D	1.766,34C
		Total do mês:	40.078,27	2.413,84		
		Total da conta:	40.078,27	2.413,84		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				53.253,69C
31/05/2021	16214 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.			29.606,77	29.606,77C	82.860,46C
31/05/2021	16215 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.		240,34		29.366,43C	82.620,12C
		Total do mês:	240,34	29.606,77		
		Total da conta:	240,34	29.606,77		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				70.915,74C
31/05/2021	16218 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.			39.405,64	39.405,64C	110.321,38C
31/05/2021	16219 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS .			36,00	39.441,64C	110.357,38C
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.		320,45		39.121,19C	110.036,93C
		Total do mês:	320,45	39.441,64		
		Total da conta:	320,45	39.441,64		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				5.675,35C
31/05/2021	16218 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.			3.152,56	3.152,56C	8.827,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
31/05/2021	16220 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.		25,63		3.126,93C	8.802,28C
		Total do mês:	25,63	3.152,56		
		Total da conta:	25,63	3.152,56		
Conta:	224 - 3.1.1.01.001	CONTRATOS S. E. S.				
		SALDO ANTERIOR				2.880.403,44C
31/05/2021	16372 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	823		2.085.760,23	2.085.760,23C	4.966.163,67C
		Total do mês:	0,00	2.085.760,23		
		Total da conta:	0,00	2.085.760,23		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/05/2021	16210 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51507-8.	1220		7,67	7,67C	7,67C
		Total do mês:	0,00	7,67		
		Total da conta:	0,00	7,67		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				618.460,07D
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.		288.655,50		288.655,50D	907.115,57D
		Total do mês:	288.655,50	0,00		
		Total da conta:	288.655,50	0,00		
Conta:	261 - 4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				3.480,40D
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.		240,34		240,34D	3.720,74D
		Total do mês:	240,34	0,00		
		Total da conta:	240,34	0,00		
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				16.030,00D
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.		7.895,52		7.895,52D	23.925,52D
		Total do mês:	7.895,52	0,00		
		Total da conta:	7.895,52	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				221,08D
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.			1.028,02	1.028,02C	806,94C
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.		7.284,60		6.256,58D	6.477,66D
		Total do mês:	7.284,60	1.028,02		
		Total da conta:	7.284,60	1.028,02		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
		SALDO ANTERIOR				39.680,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.		162,93		162,93D	39.843,92D
		Total do mês:	162,93	0,00		
		Total da conta:	162,93	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				77.111,19D
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.		37.306,52		37.306,52D	114.417,71D
		Total do mês:	37.306,52	0,00		
		Total da conta:	37.306,52	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR				32.740,68D
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.		22.724,03		22.724,03D	55.464,71D
		Total do mês:	22.724,03	0,00		
		Total da conta:	22.724,03	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
		SALDO ANTERIOR				2.240,00D
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.		4.233,22		4.233,22D	6.473,22D
		Total do mês:	4.233,22	0,00		
		Total da conta:	4.233,22	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
		SALDO ANTERIOR				725,60D
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.		442,80		442,80D	1.168,40D
		Total do mês:	442,80	0,00		
		Total da conta:	442,80	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				53.253,69D
31/05/2021	16214 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.		29.606,77		29.606,77D	82.860,46D
		Total do mês:	29.606,77	0,00		
		Total da conta:	29.606,77	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				77.078,33D
31/05/2021	16218 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.		39.405,64		39.405,64D	116.483,97D
31/05/2021	16219 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS .		36,00		39.441,64D	116.519,97D
		Total do mês:	39.441,64	0,00		
		Total da conta:	39.441,64	0,00		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				51.031,86D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
31/05/2021	16212 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA HOSPITAL SAO LUCAS 05.2021.		29.058,51		29.058,51D	80.090,37D
		Total do mês:	29.058,51	0,00		
		Total da conta:	29.058,51	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/05/2021	15149 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1221	3.060,92		3.060,92D	3.060,92D
		Total do mês:	3.060,92	0,00		
		Total da conta:	3.060,92	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
		SALDO ANTERIOR				156.132,01D
31/05/2021	16213 VALOR REF. A PROVISAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS 05.2021.		72.648,34		72.648,34D	228.780,35D
31/05/2021	16213 VALOR REF. A PROVISAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS 05.2021.		7.264,77		79.913,11D	236.045,12D
		Total do mês:	79.913,11	0,00		
		Total da conta:	79.913,11	0,00		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				31.861,57D
31/05/2021	16213 VALOR REF. A PROVISAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS 05.2021.		16.345,92		16.345,92D	48.207,49D
		Total do mês:	16.345,92	0,00		
		Total da conta:	16.345,92	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
		SALDO ANTERIOR				17.199,51D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
		SALDO ANTERIOR				89.924,80D
05/05/2021	14811 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5 DE THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI.	1247	89.924,80		89.924,80D	179.849,60D
20/05/2021	16225 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* ALIMENTACAO COM MOTORISTA.	6	44,90		89.969,70D	179.894,50D
		Total do mês:	89.969,70	0,00		
		Total da conta:	89.969,70	0,00		
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				77,88D
27/05/2021	16201 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DOCTO 96013705779	1221	140,40		140,40D	218,28D
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.			73,32	67,08D	144,96D
31/05/2021	16215 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.			240,34	173,26C	95,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
31/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.		140,40		32,86C	45,02D
		Total do mês:	280,80	313,66		
		Total da conta:	280,80	313,66		
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				38.800,00D
05/05/2021	15022 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	1224	38.800,00		38.800,00D	77.600,00D
		Total do mês:	38.800,00	0,00		
		Total da conta:	38.800,00	0,00		
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				700.000,00D
10/05/2021	14973 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 285 JH SAUDE LTDA-ME.	1222	700.000,00		700.000,00D	1.400.000,00D
		Total do mês:	700.000,00	0,00		
		Total da conta:	700.000,00	0,00		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00D
04/05/2021	15024 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	904	10.000,00		10.000,00D	20.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
		Total da conta:	10.000,00	0,00		
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
		SALDO ANTERIOR				1.558,50D
03/05/2021	15021 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24382 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	1226	1.558,50		1.558,50D	3.117,00D
		Total do mês:	1.558,50	0,00		
		Total da conta:	1.558,50	0,00		
Conta:	308 - 4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				211.871,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR				55.000,00D
03/05/2021	15019 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 522 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	1228	55.000,00		55.000,00D	110.000,00D
		Total do mês:	55.000,00	0,00		
		Total da conta:	55.000,00	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				6.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
03/05/2021	15020 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28145 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	6.000,00		6.000,00D	12.000,00D
		Total do mês:	6.000,00	0,00		
		Total da conta:	6.000,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
						29.803,50D
01/05/2021	14969 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 241 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	3.800,00		3.800,00D	33.603,50D
01/05/2021	15018 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1204 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	716	6.449,36		10.249,36D	40.052,86D
01/05/2021	15027 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 241 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	3.800,00		14.049,36D	43.852,86D
02/05/2021	15887 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084821733 DE MESSER GASES LTDA.	539	910,25		14.959,61D	44.763,11D
02/05/2021	15888 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084821750- DE MESSER GASES LTDA.	539	893,20		15.852,81D	45.656,31D
02/05/2021	15889 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084821750- DE MESSER GASES LTDA.	539	5.379,25		21.232,06D	51.035,56D
02/05/2021	15890 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084883929- DE MESSER GASES LTDA.	539	1.007,78		22.239,84D	52.043,34D
02/05/2021	15891 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084883950 DE MESSER GASES LTDA.	539	6.272,45		28.512,29D	58.315,79D
03/05/2021	15031 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 749 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME.	1299	1.200,00		29.712,29D	59.515,79D
04/05/2021	15025 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10232 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	1227	1.699,18		31.411,47D	61.214,97D
07/05/2021	15026 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 017. 2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	1229	5.500,00		36.911,47D	66.714,97D
14/05/2021	15198 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01204	1221	6.449,36		43.360,83D	73.164,33D
14/05/2021	15206 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 241	1221	3.800,00		47.160,83D	76.964,33D
		Total do mês:	47.160,83	0,00		
		Total da conta:	47.160,83	0,00		
Conta:	320 - 4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL				
						0,00
04/05/2021	15017 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	1298	5.675,00		5.675,00D	5.675,00D
		Total do mês:	5.675,00	0,00		
		Total da conta:	5.675,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
						12.000,00D
01/05/2021	14986 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82 DE BRUNO DE GOES GERBASE	736	12.000,00		12.000,00D	24.000,00D
		Total do mês:	12.000,00	0,00		
		Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	326 - 4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO				
						7.744,93D
20/05/2021	15859 CAGECE - COMP: 04/2021	1221	7.701,55		7.701,55D	15.446,48D
		Total do mês:	7.701,55	0,00		
		Total da conta:	7.701,55	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					112.856,16D
14/05/2021	15208 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 04/2021	1221	60.237,61		60.237,61D	173.093,77D
20/05/2021	15029 VALOR REF. A FATURA D/MES 04/2021.	1237	60.237,61		120.475,22D	233.331,38D
	Total do mês:		120.475,22	0,00		
	Total da conta:		120.475,22	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					580,69D
14/05/2021	15227 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NF 483262	1221	389,90		389,90D	970,59D
	Total do mês:		389,90	0,00		
	Total da conta:		389,90	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/05/2021	16231 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	6	416,11		416,11D	416,11D
	Total do mês:		416,11	0,00		
	Total da conta:		416,11	0,00		
Conta:	340 - 4.1.3.01.015	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/05/2021	15860 MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - ALUGUEL + CAUÇÃO	1221	12.000,00		12.000,00D	12.000,00D
	Total do mês:		12.000,00	0,00		
	Total da conta:		12.000,00	0,00		
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					50.562,10D
02/05/2021	15023 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	1235	32.200,00		32.200,00D	82.762,10D
18/05/2021	15883 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e DE 340 VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	2.280,00		34.480,00D	85.042,10D
	Total do mês:		34.480,00	0,00		
	Total da conta:		34.480,00	0,00		
Conta:	349 - 4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS				
	SALDO ANTERIOR					506,28D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	352 - 4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					714,26D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	355 - 4.1.3.04.002	GAS GLP				
	SALDO ANTERIOR					45.498,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 355 - 4.1.3.04.002 GAS GLP						
31/05/2021	16315 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	47	75.467,04		75.467,04D	120.965,89D
Total do mês:			75.467,04	0,00		
Total da conta:			75.467,04	0,00		
Conta: 357 - 4.1.3.04.004 MATERIAL DE EXPEDIENTE						
SALDO ANTERIOR						4.863,89D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 358 - 4.1.3.04.005 MATERIAL DE INFORMATICA						
SALDO ANTERIOR						452,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 359 - 4.1.3.04.006 MATERIAL DE LIMPEZA						
SALDO ANTERIOR						27.634,79D
31/05/2021	16316 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	49	8.235,95		8.235,95D	35.870,74D
Total do mês:			8.235,95	0,00		
Total da conta:			8.235,95	0,00		
Conta: 362 - 4.1.3.04.009 MATERIAL MEDICO HOSPITALAR						
SALDO ANTERIOR						41.168,21D
20/05/2021	16228 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* NF COMPRA DE ARTIGOS ESSENCIAIS PARA FARMACIA.	6	30,78		30,78D	41.198,99D
31/05/2021	16319 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	54	114.208,32		114.239,10D	155.407,31D
Total do mês:			114.239,10	0,00		
Total da conta:			114.239,10	0,00		
Conta: 365 - 4.1.3.04.012 MEDICAMENTO						
SALDO ANTERIOR						74.227,67D
01/05/2021	15238 MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3196	946	4.634,00		4.634,00D	78.861,67D
20/05/2021	16224 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* COMPRA EMREGENCIAL DE MEDICAMENTOS.	6	88,00		4.722,00D	78.949,67D
20/05/2021	16226 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* COMPRA DE MEDICAMENTOS EMERGENCIAL.	6	27,16		4.749,16D	78.976,83D
31/05/2021	16320 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57	89.238,63		93.987,79D	168.215,46D
Total do mês:			93.987,79	0,00		
Total da conta:			93.987,79	0,00		
Conta: 372 - 4.1.3.05.001 CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS						
SALDO ANTERIOR						0,00
02/05/2021	14770 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.537 DE JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA .	1189	331,00		331,00D	331,00D
03/05/2021	14790 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 461 DE GIVALDO LIMA DA SILVA CONSTRUCOES - ME.	1281	22,00		353,00D	353,00D
20/05/2021	16229 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* MATERIAIS UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES.	6	16,00		369,00D	369,00D
20/05/2021	16230 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* MATERIAIS DE CONSTRUCAO.	6	148,08		517,08D	517,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS					
20/05/2021	16232 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* DESPESAS COM MANUTENCAO DO PREDIO.	6	581,78		1.098,86D	1.098,86D	
26/05/2021	15944 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 333 DE MARCELO DE SOUSA BELLO.	1306	43,60		1.142,46D	1.142,46D	
28/05/2021	15931 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.525 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	317,80		1.460,26D	1.460,26D	
Total do mês:			1.460,26	0,00			
Total da conta:			1.460,26	0,00			
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS					
	SALDO ANTERIOR					1.429,19D	
07/05/2021	15157 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	30,60		30,60D	1.459,79D	
07/05/2021	15158 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		41,05D	1.470,24D	
07/05/2021	15159 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		51,50D	1.480,69D	
07/05/2021	15160 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	605,32		656,82D	2.086,01D	
07/05/2021	15161 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		667,27D	2.096,46D	
07/05/2021	15162 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		677,72D	2.106,91D	
07/05/2021	15163 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		688,17D	2.117,36D	
07/05/2021	15164 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		698,62D	2.127,81D	
07/05/2021	15165 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		709,07D	2.138,26D	
07/05/2021	15166 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		719,52D	2.148,71D	
07/05/2021	15167 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		729,97D	2.159,16D	
07/05/2021	15168 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	37,79		767,76D	2.196,95D	
07/05/2021	15169 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		778,21D	2.207,40D	
07/05/2021	15170 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		788,66D	2.217,85D	
07/05/2021	15173 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	533,80		1.322,46D	2.751,65D	
07/05/2021	15174 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.332,91D	2.762,10D	
10/05/2021	15181 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	60,00		1.392,91D	2.822,10D	
10/05/2021	15182 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.403,36D	2.832,55D	
10/05/2021	15183 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.413,81D	2.843,00D	
10/05/2021	15184 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.424,26D	2.853,45D	
10/05/2021	15185 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.434,71D	2.863,90D	
10/05/2021	15186 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.445,16D	2.874,35D	
10/05/2021	15187 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.455,61D	2.884,80D	
12/05/2021	15189 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.466,06D	2.895,25D	
14/05/2021	15216 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.476,51D	2.905,70D	
14/05/2021	15217 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.486,96D	2.916,15D	
14/05/2021	15218 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.497,41D	2.926,60D	
14/05/2021	15219 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.507,86D	2.937,05D	
14/05/2021	15220 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.518,31D	2.947,50D	
14/05/2021	15221 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.528,76D	2.957,95D	
14/05/2021	15222 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.539,21D	2.968,40D	
14/05/2021	15223 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.549,66D	2.978,85D	
14/05/2021	15224 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.560,11D	2.989,30D	
14/05/2021	15225 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.570,56D	2.999,75D	
14/05/2021	15226 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.581,01D	3.010,20D	
18/05/2021	15868 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.591,46D	3.020,65D	
20/05/2021	15862 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.601,91D	3.031,10D	
20/05/2021	15863 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.612,36D	3.041,55D	
20/05/2021	15864 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.622,81D	3.052,00D	
20/05/2021	15865 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.633,26D	3.062,45D	
24/05/2021	16193 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.643,71D	3.072,90D	
27/05/2021	16189 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.654,16D	3.083,35D	
Total do mês:			1.654,16	0,00			
Total da conta:			1.654,16	0,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	413 - 1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	416 - 4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					3.435,09D
13/05/2021	16211 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA HOSPITAL 05.2021.		1.638,93		1.638,93D	5.074,02D
	Total do mês:		1.638,93	0,00		
	Total da conta:		1.638,93	0,00		
Conta:	418 - 4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					2.500,00D
12/05/2021	15030 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3381 DE GA INFORMATICA LTDA - ME .	1238	2.500,00		2.500,00D	5.000,00D
18/05/2021	15886 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 341 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	12.140,00		14.640,00D	17.140,00D
	Total do mês:		14.640,00	0,00		
	Total da conta:		14.640,00	0,00		
Conta:	441 - 4.1.3.01.026	RATEIO 3% - CUSTEIO DA SEDE				
	SALDO ANTERIOR					83.578,39D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					1.834,18D
12/05/2021	15193 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 1	1221	2.355,00		2.355,00D	4.189,18D
21/05/2021	15874 LUCAS PIRES CANTARELE LIMA - AGUARDANDO NF	1221	640,00		2.995,00D	4.829,18D
	Total do mês:		2.995,00	0,00		
	Total da conta:		2.995,00	0,00		
Conta:	500 - 4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					7.784,44D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.638,77C
02/05/2021	15887 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084821733 DE MESSER GASES LTDA.	318		910,25	910,25C	16.549,02C
02/05/2021	15888 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084821750- DE MESSER GASES LTDA.	318		893,20	1.803,45C	17.442,22C
02/05/2021	15889 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084821750- DE MESSER GASES LTDA.	318		5.379,25	7.182,70C	22.821,47C
02/05/2021	15890 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084883929- DE MESSER GASES LTDA.	318		1.007,78	8.190,48C	23.829,25C
02/05/2021	15891 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0084883950 DE MESSER GASES LTDA.	318		6.272,45	14.462,93C	30.101,70C
02/05/2021	15892 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101370 DE MESSER GASES LTDA.	47		5.257,71	19.720,64C	35.359,41C
04/05/2021	14804 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.454 DE MESSER GASES LTDA.	47		7.390,00	27.110,64C	42.749,41C
05/05/2021	14810 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.484 DE MESSER GASES LTDA.	47		6.910,97	34.021,61C	49.660,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
06/05/2021	14828 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.498 DE MESSER GASES LTDA.	47		16.111,96	50.133,57C	65.772,34C
07/05/2021	14833 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.511 DE MESSER GASES LTDA.	47		4.089,33	54.222,90C	69.861,67C
14/05/2021	14954 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.666 DE MESSER GASES LTDA.	47		8.242,92	62.465,82C	78.104,59C
14/05/2021	15127 MESSER - NF 101990	1221	5.841,90		56.623,92C	72.262,69C
14/05/2021	15127 MESSER - FATURA 84821733	1221	910,25		55.713,67C	71.352,44C
14/05/2021	15127 MESSER - FATURA 84883950	1221	6.272,45		49.441,22C	65.079,99C
14/05/2021	15127 MESSER - NF 101370	1221	5.257,71		44.183,51C	59.822,28C
14/05/2021	15127 MESSER - FATURA 84826615	1221	5.379,25		38.804,26C	54.443,03C
14/05/2021	15127 MESSER - FATURA 84883929	1221	1.007,78		37.796,48C	53.435,25C
14/05/2021	15127 MESSER - NF 101736	1221	8.394,81		29.401,67C	45.040,44C
14/05/2021	15127 MESSER - FATURA 84821750	1221	893,20		28.508,47C	44.147,24C
20/05/2021	15854 MESSER - NF 44484	1221	6.910,97		21.597,50C	37.236,27C
20/05/2021	15854 MESSER - NF 44666	1221	8.242,92		13.354,58C	28.993,35C
20/05/2021	15854 MESSER - NF 44511	1221	4.089,33		9.265,25C	24.904,02C
20/05/2021	15854 MESSER - NF 44454	1221	7.390,00		1.875,25C	17.514,02C
20/05/2021	15854 MESSER - NF 44498	1221	16.111,96		14.236,71D	1.402,06C
22/05/2021	15710 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.797 DE MITSUKAWA BRASIL COMERCIAL EIRELI.	47		6.239,15	7.997,56D	7.641,21C
22/05/2021	15714 VALOR REF. A DEVOLUCAO CONF NF 29. 739 .	47	4.089,33		12.086,89D	3.551,88C
			Total do mês:	80.791,86	68.704,97	
			Total da conta:	80.791,86	68.704,97	
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
						37.248,89D
11/05/2021	15028 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 649 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICO:	1232	42.288,37		42.288,37D	79.537,26D
			Total do mês:	42.288,37	0,00	
			Total da conta:	42.288,37	0,00	
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
						2.497,29C
07/05/2021	15255 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	180	2.497,29		2.497,29D	0,00
			Total do mês:	2.497,29	0,00	
			Total da conta:	2.497,29	0,00	
Conta:	595 - 2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
						7.068,32C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	632 - 1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
						0,00
31/05/2021	16318 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	54	1.450,24		1.450,24D	1.450,24D
			Total do mês:	1.450,24	0,00	
			Total da conta:	1.450,24	0,00	
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
						0,00
18/05/2021	15883 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e DE 340 VITAI SOLUÇÕES S/A.	341		2.280,00	2.280,00C	2.280,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
18/05/2021	15886 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 341 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	418		12.140,00	14.420,00C	14.420,00C
18/05/2021	15881 IRRF CONF NFS 340 VITAI SOLUÇÕES S/A.	165	34,20		14.385,80C	14.385,80C
18/05/2021	15882 CSRF CONF NFS 340 340 VITAI SOLUÇÕES S/A	163	106,02		14.279,78C	14.279,78C
18/05/2021	15884 IRRF CONF NFS 341 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	165	182,10		14.097,68C	14.097,68C
18/05/2021	15885 CSRF CONF NFS 341 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	163	564,51		13.533,17C	13.533,17C
20/05/2021	15853 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 340	1221	2.139,78		11.393,39C	11.393,39C
20/05/2021	15853 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 341 - 1/3	1221	11.393,39		0,00	0,00
Total do mês:			14.420,00	14.420,00		
Total da conta:			14.420,00	14.420,00		
Conta:	716 - 2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					4.752,16C
01/05/2021	15018 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1204 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	318		6.449,36	6.449,36C	11.201,52C
Total do mês:			0,00	6.449,36		
Total da conta:			0,00	6.449,36		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2021	14986 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82 DE BRUNO DE GOES GERBASE	322		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
14/05/2021	15196 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 82	1221	12.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			12.000,00	12.000,00		
Total da conta:			12.000,00	12.000,00		
Conta:	823 - 2.1.5.01.007	SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				
	SALDO ANTERIOR					1.507.693,12C
19/05/2021	15236 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	18		2.194.048,28	2.194.048,28C	3.701.741,40C
31/05/2021	16372 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	224	2.085.760,23		108.288,05C	1.615.981,17C
Total do mês:			2.085.760,23	2.194.048,28		
Total da conta:			2.085.760,23	2.194.048,28		
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					18.802,21C
31/05/2021	16218 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.			10.442,46	10.442,46C	29.244,67C
31/05/2021	16221 VALOR REF. A PROVISAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS .		84,92		10.357,54C	29.159,75C
Total do mês:			84,92	10.442,46		
Total da conta:			84,92	10.442,46		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					4.259,51C
31/05/2021	16214 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.			2.388,10	2.388,10C	6.647,61C
31/05/2021	16216 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.		38,44		2.349,66C	6.609,17C
Total do mês:			38,44	2.388,10		
Total da conta:			38,44	2.388,10		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				14.112,31C
31/05/2021	16214	VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.		7.845,68	7.845,68C	21.957,99C
31/05/2021	16217	VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.	63,70		7.781,98C	21.894,29C
		Total do mês:	63,70	7.845,68		
		Total da conta:	63,70	7.845,68		
Conta:	859 - 2.1.1.01.303	PISOM DISTRIBUIDORA E COM.DE PROD.EIRELI ME				
		SALDO ANTERIOR				298,07C
01/05/2021	14751	VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.	298,07		298,07D	0,00
		Total do mês:	298,07	0,00		
		Total da conta:	298,07	0,00		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				6.816,85D
31/05/2021	16220	VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.		25,63	25,63C	6.791,22D
31/05/2021	16218	VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.	3.152,56		3.126,93D	9.943,78D
		Total do mês:	3.152,56	25,63		
		Total da conta:	3.152,56	25,63		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				18.802,21D
31/05/2021	16221	VALOR REF. A PROVISAO INSS HOSPITAL SAO LUCAS .		84,92	84,92C	18.717,29D
31/05/2021	16218	VALOR REF. A PROVISAO FERIAS HOSPITAL SAO LUCAS.	10.442,46		10.357,54D	29.159,75D
		Total do mês:	10.442,46	84,92		
		Total da conta:	10.442,46	84,92		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				4.557,58D
01/05/2021	14751	VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO.		298,07	298,07C	4.259,51D
31/05/2021	16216	VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.		38,44	336,51C	4.221,07D
31/05/2021	16214	VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.	2.388,10		2.051,59D	6.609,17D
		Total do mês:	2.388,10	336,51		
		Total da conta:	2.388,10	336,51		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				14.112,31D
31/05/2021	16217	VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.		63,70	63,70C	14.048,61D
31/05/2021	16214	VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO HOSPITAL SAO LUCAS.	7.845,68		7.781,98D	21.894,29D
		Total do mês:	7.845,68	63,70		
		Total da conta:	7.845,68	63,70		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	881 - 2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.761,10C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
	SALDO ANTERIOR					37.988,30C
03/05/2021	15830	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 2	1224	38.800,00	38.800,00C	76.788,30C
10/05/2021	15237	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS FGTS COMP 04.2021	170	27.501,61	66.301,61C	104.289,91C
10/05/2021	15135	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 04.2021	1221	27.501,61	38.800,00C	76.788,30C
	Total do mês:		27.501,61	66.301,61		
	Total da conta:		27.501,61	66.301,61		
Conta:	904 - 2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/05/2021	15024	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	305	10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
14/05/2021	15204	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 60	1221	10.000,00	0,00	0,00
	Total do mês:		10.000,00	10.000,00		
	Total da conta:		10.000,00	10.000,00		
Conta:	946 - 2.1.1.01.345	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.087,60C
01/05/2021	15238	MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3196	365	4.634,00	4.634,00C	7.721,60C
10/05/2021	15126	MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3124	1221	750,00	3.884,00C	6.971,60C
10/05/2021	15126	MEGA MEDIC COMERCIO EIRELI - NF 3123	1221	6.971,60	3.087,60D	0,00
	Total do mês:		7.721,60	4.634,00		
	Total da conta:		7.721,60	4.634,00		
Conta:	973 - 2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2021	14785	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.018 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	54	4.625,62	4.625,62C	4.625,62C
03/05/2021	15134	ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.018	1221	4.625,62	0,00	0,00
06/05/2021	14827	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.403 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57	4.287,87	4.287,87C	4.287,87C
	Total do mês:		4.625,62	8.913,49		
	Total da conta:		4.625,62	8.913,49		
Conta:	987 - 2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR					
02/05/2021	15726 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.667 DE INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	1301	1.900,00		1.900,00D	1.900,00D	
Total do mês:			1.900,00	0,00			
Total da conta:			1.900,00	0,00			
Conta:	1189 - 2.1.1.01.508	JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/05/2021	14770 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.537 DE JUAZEIRO PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA .	372		331,00	331,00C	331,00C	
20/05/2021	16227 VLR REF BAIXA DO FUNDO FIXO REALIZADO EM* NF 13537.	6	331,00		0,00	0,00	
Total do mês:			331,00	331,00			
Total da conta:			331,00	331,00			
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/05/2021	14815 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.319 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		2.024,49	2.024,49C	2.024,49C	
05/05/2021	14816 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.318 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		411,34	2.435,83C	2.435,83C	
12/05/2021	14860 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.630 DE .REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		208,67	2.644,50C	2.644,50C	
12/05/2021	14861 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.619 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		319,18	2.963,68C	2.963,68C	
12/05/2021	14862 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.618 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		473,19	3.436,87C	3.436,87C	
13/05/2021	15191 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64619	1221	319,18		3.117,69C	3.117,69C	
13/05/2021	15192 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64630	1221	208,67		2.909,02C	2.909,02C	
13/05/2021	15194 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64618	1221	473,19		2.435,83C	2.435,83C	
20/05/2021	15715 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.947 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		731,39	3.167,22C	3.167,22C	
20/05/2021	15866 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.947	1221	731,39		2.435,83C	2.435,83C	
28/05/2021	15919 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.277 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		750,95	3.186,78C	3.186,78C	
28/05/2021	16203 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.277	1221	750,95		2.435,83C	2.435,83C	
Total do mês:			2.483,38	4.919,21			
Total da conta:			2.483,38	4.919,21			
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/05/2021	14772 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.708 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	57		11.115,00	11.115,00C	11.115,00C	
12/05/2021	14859 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		300,00	11.415,00C	11.415,00C	
17/05/2021	14966 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.779 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		1.483,76	12.898,76C	12.898,76C	
Total do mês:			0,00	12.898,76			
Total da conta:			0,00	12.898,76			
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA					
12/05/2021	14857 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.029 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	54		570,00	570,00C	570,00C	
Total do mês:			0,00	570,00			
Total da conta:			0,00	570,00			
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP					
	SALDO ANTERIOR					5.450,28C	
01/05/2021	14742 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.275 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	54		958,57	958,57C	6.408,85C	
01/05/2021	14743 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.276 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		2.569,65	3.528,22C	8.978,50C	
07/05/2021	14837 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.831 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		6.243,80	9.772,02C	15.222,30C	
07/05/2021	14840 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.829 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	54		1.906,00	11.678,02C	17.128,30C	
07/05/2021	14841 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.829 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	54		1.854,80	13.532,82C	18.983,10C	
13/05/2021	14868 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.923 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		1.853,70	15.386,52C	20.836,80C	
13/05/2021	14869 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.923 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		1.125,00	16.511,52C	21.961,80C	
13/05/2021	14870 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.922 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	54		874,50	17.386,02C	22.836,30C	
13/05/2021	14871 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.922 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	54		78,00	17.464,02C	22.914,30C	
Total do mês:			0,00	17.464,02			
Total da conta:			0,00	17.464,02			
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					
	SALDO ANTERIOR					28.336,88C	
01/05/2021	14744 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.114 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		1.581,02	1.581,02C	29.917,90C	
01/05/2021	14746 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.091 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57		2.101,95	3.682,97C	32.019,85C	
01/05/2021	14747 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.107 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57		2.804,40	6.487,37C	34.824,25C	
02/05/2021	14793 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.233 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		8.050,73	14.538,10C	42.874,98C	
02/05/2021	16290 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.260 DE ANGELINA ROSA.	54	1.061,96		13.476,14C	41.813,02C	
07/05/2021	14845 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.380 DE - ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		50,15	13.526,29C	41.863,17C	
07/05/2021	15132 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17192	1221	5.041,00		8.485,29C	36.822,17C	
07/05/2021	15133 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17165	1221	18.869,88		10.384,59D	17.952,29C	
11/05/2021	14856 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.391 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		405,80	9.978,79D	18.358,09C	
14/05/2021	14965 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.422 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		1.352,00	8.626,79D	19.710,09C	
24/05/2021	16192 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17245	1221	397,44		9.024,23D	19.312,65C	
24/05/2021	16194 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17233	1221	3.351,87		12.376,10D	15.960,78C	
24/05/2021	16195 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17253	1221	1.732,96		14.109,06D	14.227,82C	
25/05/2021	16197 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17244	1221	583,20		14.692,26D	13.644,62C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					
28/05/2021	15931 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.525 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	372		317,80	14.374,46D	13.962,42C	
Total do mês:			31.038,31	16.663,85			
Total da conta:			31.038,31	16.663,85			
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA					
	SALDO ANTERIOR					1.512,00C	
01/05/2021	14748 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 398.352 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57		371,00	371,00C	1.883,00C	
01/05/2021	14749 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 398.012 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57		802,60	1.173,60C	2.685,60C	
01/05/2021	14750 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 398.884 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	57		1.163,60	2.337,20C	3.849,20C	
12/05/2021	14863 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.604 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		22.614,27	24.951,47C	26.463,47C	
12/05/2021	14864 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.499 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57		1.487,20	26.438,67C	27.950,67C	
17/05/2021	14962 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 404.093 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		1.950,70	28.389,37C	29.901,37C	
19/05/2021	15855 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 399693 - 2/2	1221	761,75		27.627,62C	29.139,62C	
19/05/2021	15855 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 399693 - 1/2	1221	761,75		26.865,87C	28.377,87C	
19/05/2021	15856 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 399774 - 2/2	1221	538,75		26.327,12C	27.839,12C	
19/05/2021	15856 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 399774 - 1/2	1221	538,75		25.788,37C	27.300,37C	
21/05/2021	15738 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 404.782 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	54		6.375,00	32.163,37C	33.675,37C	
21/05/2021	15858 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 398029	1221	425,80		31.737,57C	33.249,57C	
Total do mês:			3.026,80	34.764,37			
Total da conta:			3.026,80	34.764,37			
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
20/05/2021	15737 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.916 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	49		816,60	816,60C	816,60C	
21/05/2021	15867 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.916	1221	816,60		0,00	0,00	
Total do mês:			816,60	816,60			
Total da conta:			816,60	816,60			
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA					
	SALDO ANTERIOR					4.525,50C	
02/05/2021	14774 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.189 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		9.207,00	9.207,00C	13.732,50C	
11/05/2021	14853 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.250 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		2.861,30	12.068,30C	16.593,80C	
13/05/2021	14867 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.260 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57		10.701,50	22.769,80C	27.295,30C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1211 - 2.1.1.01.523 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA						
28/05/2021	15921 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.383 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		3.436,00	26.205,80C	30.731,30C
Total do mês:			0,00	26.205,80		
Total da conta:			0,00	26.205,80		
Conta: 1213 - 2.1.1.01.525 SISPACK MEDICAL LTDA						
SALDO ANTERIOR						0,00
02/05/2021	14758 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 96.474 DE SISPACK MEDICAL LTDA.	54		3.110,00	3.110,00C	3.110,00C
Total do mês:			0,00	3.110,00		
Total da conta:			0,00	3.110,00		
Conta: 1216 - 2.1.1.01.528 JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI						
SALDO ANTERIOR						211.871,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 1218 - 2.1.1.01.530 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA						
SALDO ANTERIOR						0,00
03/05/2021	14791 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.928 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E .	54		2.960,00	2.960,00C	2.960,00C
Total do mês:			0,00	2.960,00		
Total da conta:			0,00	2.960,00		
Conta: 1220 - 1.1.1.03.038 APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8						
SALDO ANTERIOR						12.985,87D
02/05/2021	15256 RESGATE POUPANÇA	1267		3.366,19	3.366,19C	9.619,68D
03/05/2021	15228 RESGATE POUPANÇA	1221		4.625,62	7.991,81C	4.994,06D
06/05/2021	15230 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	1.585.000,00		1.577.008,19D	1.589.994,06D
07/05/2021	15229 RESGATE POUPANÇA	1221		378.907,53	1.198.100,66D	1.211.086,53D
10/05/2021	15231 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	295.750,89		1.493.851,55D	1.506.837,42D
11/05/2021	15232 RESGATE POUPANÇA	1221		654.595,00	839.256,55D	852.242,42D
12/05/2021	15233 RESGATE POUPANÇA	1221		2.365,45	836.891,10D	849.876,97D
13/05/2021	15234 RESGATE POUPANÇA	1221		1.001,04	835.890,06D	848.875,93D
14/05/2021	15235 RESGATE POUPANÇA	1221		586.637,78	249.252,28D	262.238,15D
18/05/2021	16210 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51507-8.	240	7,67		249.259,95D	262.245,82D
18/05/2021	15877 RESGATE POUPANÇA	1221		77.712,95	171.547,00D	184.532,87D
19/05/2021	15878 RESGATE POUPANÇA	1221		3.439,15	168.107,85D	181.093,72D
20/05/2021	15879 RESGATE POUPANÇA	1221		81.536,90	86.570,95D	99.556,82D
21/05/2021	15880 RESGATE POUPANÇA	1221		16.199,61	70.371,34D	83.357,21D
24/05/2021	16205 RESGATE POUPANÇA	1221		10.992,72	59.378,62D	72.364,49D
25/05/2021	16206 RESGATE POUPANÇA	1221		30.495,36	28.883,26D	41.869,13D
27/05/2021	16207 RESGATE POUPANÇA	1221		4.356,38	24.526,88D	37.512,75D
28/05/2021	16208 RESGATE POUPANÇA	1221		750,95	23.775,93D	36.761,80D
Total do mês:			1.880.758,56	1.856.982,63		
Total da conta:			1.880.758,56	1.856.982,63		
Conta: 1221 - 1.1.1.02.030 BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8						
SALDO ANTERIOR						0,00
03/05/2021	15228 RESGATE POUPANÇA	1220	4.625,62		4.625,62D	4.625,62D
03/05/2021	15134 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.018	973		4.625,62	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
06/05/2021	15131 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	18	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
06/05/2021	15171 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	18	166.000,00		666.000,00D	666.000,00D
06/05/2021	15172 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	18	347.702,50		1.013.702,50D	1.013.702,50D
06/05/2021	15176 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	18	571.297,50		1.585.000,00D	1.585.000,00D
06/05/2021	15230 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		1.585.000,00	0,00	0,00
07/05/2021	15229 RESGATE POUPANÇA	1220	378.907,53		378.907,53D	378.907,53D
07/05/2021	15125 Folha de Pagamento			18.895,84	360.011,69D	360.011,69D
07/05/2021	15132 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17192	1208		5.041,00	354.970,69D	354.970,69D
07/05/2021	15133 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17165	1208		18.869,88	336.100,81D	336.100,81D
07/05/2021	15136 FRANCISCA PEREIRA BEZERRA - RESCISÃO	182		1.466,12	334.634,69D	334.634,69D
07/05/2021	15137 FABIANA DE SOUZA - RESCISÃO	182		1.466,12	333.168,57D	333.168,57D
07/05/2021	15138 FRANCISCA PATRICIA SALDANHA DE SOUZA - RESCISÃO	182		1.466,12	331.702,45D	331.702,45D
07/05/2021	15139 ANGELA MARIA LINO SIQUEIRA - RESCISÃO	182		1.517,39	330.185,06D	330.185,06D
07/05/2021	15140 ANDREIA MATIAS DE LIMA - RESCISÃO	182		1.517,39	328.667,67D	328.667,67D
07/05/2021	15141 CAROLINA RANIELLE DIAS JANUARIO - RESCISÃO	182		1.706,36	326.961,31D	326.961,31D
07/05/2021	15142 DEBORA ROSIANE CONCEICAO DA SILVA - RESCISÃO	182		1.517,39	325.443,92D	325.443,92D
07/05/2021	15143 LEONARDO DA SILVA VENTURA - RESCISÃO	182		1.466,12	323.977,80D	323.977,80D
07/05/2021	15144 CICERA MACHADO DA SILVA - RESCISÃO	182		1.706,36	322.271,44D	322.271,44D
07/05/2021	15145 FRANCISCA EDNA DA SILVA VALE - RESCISÃO	182		1.466,12	320.805,32D	320.805,32D
07/05/2021	15146 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANICETE - RESCISÃO	182		1.466,12	319.339,20D	319.339,20D
07/05/2021	15147 MARILEIDE FERNANDES SILVA - RESCISÃO	182		1.466,12	317.873,08D	317.873,08D
07/05/2021	15148 SILVANA MARIA DOS SANTOS GOMES - RESCISÃO	182		1.517,39	316.355,69D	316.355,69D
07/05/2021	15149 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		3.060,92	313.294,77D	313.294,77D
07/05/2021	15150 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04.2021	180		302.662,95	10.631,82D	10.631,82D
07/05/2021	15151 ISES BEZERRA INACIO BARBOSA - FOLHA COMP: 04.2021	180		1.608,67	9.023,15D	9.023,15D
07/05/2021	15152 JAQUELINE GOMES RODRIGUES - FOLHA COMP: 04.2021	180		1.217,70	7.805,45D	7.805,45D
07/05/2021	15153 JOAO EDSON DE LIMA BARBOSA - FOLHA COMP: 04.2021	180		1.268,97	6.536,48D	6.536,48D
07/05/2021	15154 LUANA RIBEIRO DE SOUSA MONTEZUMA ROCHA - FOLHA COMP: 04.2021	180		1.268,97	5.267,51D	5.267,51D
07/05/2021	15155 FRANCISCO EMERSON DE SOUSA SILVA - RESCISÃO	182		1.437,31	3.830,20D	3.830,20D
07/05/2021	15156 SELMA MARIA BERNARDO DE LIMA - FOLHA COMP: 04.2021 - RPA	180		2.497,29	1.332,91D	1.332,91D
07/05/2021	15157 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		30,60	1.302,31D	1.302,31D
07/05/2021	15158 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.291,86D	1.291,86D
07/05/2021	15159 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.281,41D	1.281,41D
07/05/2021	15160 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		605,32	676,09D	676,09D
07/05/2021	15161 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	665,64D	665,64D
07/05/2021	15162 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	655,19D	655,19D
07/05/2021	15163 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	644,74D	644,74D
07/05/2021	15164 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	634,29D	634,29D
07/05/2021	15165 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	623,84D	623,84D
07/05/2021	15166 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	613,39D	613,39D
07/05/2021	15167 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	602,94D	602,94D
07/05/2021	15168 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		37,79	565,15D	565,15D
07/05/2021	15169 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	554,70D	554,70D
07/05/2021	15170 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	544,25D	544,25D
07/05/2021	15173 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		533,80	10,45D	10,45D
07/05/2021	15174 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
10/05/2021	15188 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	18	350.000,00		350.000,00D	350.000,00D
10/05/2021	15126 TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0469 030572032000122 MEGA MEDIC CO			7.721,60	342.278,40D	342.278,40D
10/05/2021	15129 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - DOC DEVOLVIDO NFS 1	1298		2.355,00	339.923,40D	339.923,40D
10/05/2021	15135 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 04.2021	890		27.501,61	312.421,79D	312.421,79D
10/05/2021	15175 JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - FOLHA COMP: 04.2021 - RPA	180		6.000,00	306.421,79D	306.421,79D
10/05/2021	15177 LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 119 - 1/2	1279		5.551,37	300.870,42D	300.870,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
10/05/2021	15178 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 04.2021	180		2.449,31	298.421,11D	298.421,11D
10/05/2021	15179 ERIVAN DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA COMP: 04/2021	180		1.329,82	297.091,29D	297.091,29D
10/05/2021	15180 ERIVAN CESAR CABRAL DE ALMEIDA - FOLHA COMP: 04.2021	180		1.217,70	295.873,59D	295.873,59D
10/05/2021	15181 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		60,00	295.813,59D	295.813,59D
10/05/2021	15182 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	295.803,14D	295.803,14D
10/05/2021	15183 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	295.792,69D	295.792,69D
10/05/2021	15184 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	295.782,24D	295.782,24D
10/05/2021	15185 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	295.771,79D	295.771,79D
10/05/2021	15186 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	295.761,34D	295.761,34D
10/05/2021	15187 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	295.750,89D	295.750,89D
10/05/2021	15231 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		295.750,89	0,00	0,00
11/05/2021	15195 SHEKINAH TRANSPORTE - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	1298	2.355,00		2.355,00D	2.355,00D
11/05/2021	15232 RESGATE POUPANÇA	1220	654.595,00		656.950,00D	656.950,00D
11/05/2021	15190 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 285	1222		656.950,00	0,00	0,00
12/05/2021	15233 RESGATE POUPANÇA	1220	2.365,45		2.365,45D	2.365,45D
12/05/2021	15189 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	2.355,00D	2.355,00D
12/05/2021	15193 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 1	499		2.355,00	0,00	0,00
13/05/2021	15234 RESGATE POUPANÇA	1220	1.001,04		1.001,04D	1.001,04D
13/05/2021	15191 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64619	1191		319,18	681,86D	681,86D
13/05/2021	15192 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64630	1191		208,67	473,19D	473,19D
13/05/2021	15194 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64618	1191		473,19	0,00	0,00
14/05/2021	15235 RESGATE POUPANÇA	1220	586.637,78		586.637,78D	586.637,78D
14/05/2021	15127 TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 1145 060619202000148 MESSER GASES			33.957,35	552.680,43D	552.680,43D
14/05/2021	15128 TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS			1.642,00	551.038,43D	551.038,43D
14/05/2021	15130 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 2	1298		5.675,00	545.363,43D	545.363,43D
14/05/2021	15196 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 82	736		12.000,00	533.363,43D	533.363,43D
14/05/2021	15197 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28145	1239		6.000,00	527.363,43D	527.363,43D
14/05/2021	15198 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01204	318		6.449,36	520.914,07D	520.914,07D
14/05/2021	15199 DIAGNOSTICA LABORATORIAL - NFS 522	1228		55.000,00	465.914,07D	465.914,07D
14/05/2021	15200 QTEC SERVIÇOS E REPRETAÇÕES LTDA - NF 7	1235		32.200,00	433.714,07D	433.714,07D
14/05/2021	15201 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 24382	1226		1.558,50	432.155,57D	432.155,57D
14/05/2021	15202 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 5	1224		38.800,00	393.355,57D	393.355,57D
14/05/2021	15203 THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI - NF 05	1247		89.924,80	303.430,77D	303.430,77D
14/05/2021	15204 SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 60	904		10.000,00	293.430,77D	293.430,77D
14/05/2021	15205 COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10232	1227		1.699,18	291.731,59D	291.731,59D
14/05/2021	15206 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 241	318		3.800,00	287.931,59D	287.931,59D
14/05/2021	15207 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS 649	1232		42.288,37	245.643,22D	245.643,22D
14/05/2021	15208 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 04/2021	327		60.237,61	185.405,61D	185.405,61D
14/05/2021	15209 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/ 2021	165		10.500,00	174.905,61D	174.905,61D
14/05/2021	15210 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/ 2021	171		48,11	174.857,50D	174.857,50D
14/05/2021	15211 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/ 2021	171		1.076,75	173.780,75D	173.780,75D
14/05/2021	15212 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	173		134.083,44	39.697,31D	39.697,31D
14/05/2021	15213 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	173		886,60	38.810,71D	38.810,71D
14/05/2021	15214 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/ 2021	171		5.755,86	33.054,85D	33.054,85D
14/05/2021	15215 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	163		32.550,00	504,85D	504,85D
14/05/2021	15216 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	494,40D	494,40D
14/05/2021	15217 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	483,95D	483,95D
14/05/2021	15218 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	473,50D	473,50D
14/05/2021	15219 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	463,05D	463,05D
14/05/2021	15220 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	452,60D	452,60D
14/05/2021	15221 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	442,15D	442,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
14/05/2021	15222 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	431,70D	431,70D
14/05/2021	15223 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	421,25D	421,25D
14/05/2021	15224 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	410,80D	410,80D
14/05/2021	15225 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	400,35D	400,35D
14/05/2021	15226 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	389,90D	389,90D
14/05/2021	15227 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NF 483262	333		389,90	0,00	0,00
18/05/2021	15869 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	18	270.000,00		270.000,00D	270.000,00D
18/05/2021	15877 RESGATE POUPANÇA	1220	77.712,95		347.712,95D	347.712,95D
18/05/2021	15868 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	347.702,50D	347.702,50D
18/05/2021	15870 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FUNDO MUNICIPAL	18		347.702,50	0,00	0,00
19/05/2021	15878 RESGATE POUPANÇA	1220	3.439,15		3.439,15D	3.439,15D
19/05/2021	15855 Transferência enviada - 19/05 1604 ART MEDICA C R	106091-0		1.523,50	1.915,65D	1.915,65D
19/05/2021	15856 Transferência enviada - 19/05 1604 ART MEDICA C R	106091-0		1.077,50	838,15D	838,15D
19/05/2021	15871 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NFS 70 - 1/2	1248		838,15	0,00	0,00
20/05/2021	15879 RESGATE POUPANÇA	1220	81.536,90		81.536,90D	81.536,90D
20/05/2021	15853 TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE			13.533,17	68.003,73D	68.003,73D
20/05/2021	15854 TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 1145 060619202000148 MESSER GASES			42.745,18	25.258,55D	25.258,55D
20/05/2021	15857 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 04.2021	6		1.683,81	23.574,74D	23.574,74D
20/05/2021	15859 CAGECE - COMP: 04/2021	326		7.701,55	15.873,19D	15.873,19D
20/05/2021	15860 MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - ALUGUEL + CAUÇÃO	340		12.000,00	3.873,19D	3.873,19D
20/05/2021	15861 INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS L - NF 1.667	1301		1.900,00	1.973,19D	1.973,19D
20/05/2021	15862 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.962,74D	1.962,74D
20/05/2021	15863 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.952,29D	1.952,29D
20/05/2021	15864 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.941,84D	1.941,84D
20/05/2021	15865 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.931,39D	1.931,39D
20/05/2021	15866 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.947	1191		731,39	1.200,00D	1.200,00D
20/05/2021	15872 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 749	1299		1.200,00	0,00	0,00
21/05/2021	15880 RESGATE POUPANÇA	1220	16.199,61		16.199,61D	16.199,61D
21/05/2021	15858 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 398029	1209		425,80	15.773,81D	15.773,81D
21/05/2021	15867 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.916	1210		816,60	14.957,21D	14.957,21D
21/05/2021	15873 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 187.109	1255		9.830,21	5.127,00D	5.127,00D
21/05/2021	15874 LUCAS PIRES CANTARELE LIMA - AGUARDANDO NF	499		640,00	4.487,00D	4.487,00D
21/05/2021	15875 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		4.027,45	459,55D	459,55D
21/05/2021	15876 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		459,55	0,00	0,00
24/05/2021	16205 RESGATE POUPANÇA	1220	10.992,72		10.992,72D	10.992,72D
24/05/2021	16191 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 17	1229		5.500,00	5.492,72D	5.492,72D
24/05/2021	16192 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17245	1208		397,44	5.095,28D	5.095,28D
24/05/2021	16193 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.084,83D	5.084,83D
24/05/2021	16194 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17233	1208		3.351,87	1.732,96D	1.732,96D
24/05/2021	16195 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17253	1208		1.732,96	0,00	0,00
25/05/2021	16206 RESGATE POUPANÇA	1220	30.495,36		30.495,36D	30.495,36D
25/05/2021	16196 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 72	1248		5.575,41	24.919,95D	24.919,95D
25/05/2021	16197 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17244	1208		583,20	24.336,75D	24.336,75D
25/05/2021	16198 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 90	1248		17.631,36	6.705,39D	6.705,39D
25/05/2021	16199 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 84	1248		6.705,39	0,00	0,00
27/05/2021	16207 RESGATE POUPANÇA	1220	4.356,38		4.356,38D	4.356,38D
27/05/2021	16188 Transferência enviada - 27/05 1369 T S COMERCIAL	45951-8		3.040,33	1.316,05D	1.316,05D
27/05/2021	16189 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.305,60D	1.305,60D
27/05/2021	16190 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239601	1240		296,00	1.009,60D	1.009,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
27/05/2021	16200 LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 157 - 1/2	1279		439,20	570,40D	570,40D
27/05/2021	16201 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DOCTO 96013705779	297		140,40	430,00D	430,00D
27/05/2021	16202 LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 156 - 1/2	1279		430,00	0,00	0,00
28/05/2021	16208 RESGATE POUPANÇA	1220	750,95		750,95D	750,95D
28/05/2021	16203 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.277	1191		750,95	0,00	0,00
31/05/2021	16209 RESGATE POUPANÇA	1267	800,00		800,00D	800,00D
31/05/2021	16204 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		800,00	0,00	0,00
Total do mês:			4.061.771,44	4.061.771,44		
Total da conta:			4.061.771,44	4.061.771,44		
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/05/2021	14973 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 285 JH SAUDE LTDA-ME.	303		700.000,00	700.000,00C	700.000,00C
10/05/2021	14971 IRRF CONF NFS 285 JH SAUDE LTDA-ME	165	10.500,00		689.500,00C	689.500,00C
10/05/2021	14972 CSRF CONF NFS 285 JH SAUDE LTDA-ME	163	32.550,00		656.950,00C	656.950,00C
11/05/2021	15190 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 285	1221	656.950,00		0,00	0,00
Total do mês:			700.000,00	700.000,00		
Total da conta:			700.000,00	700.000,00		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					38.800,00C
03/05/2021	15830 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 2	890	38.800,00		38.800,00D	0,00
05/05/2021	15022 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	299		38.800,00	0,00	38.800,00C
14/05/2021	15202 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 5	1221	38.800,00		38.800,00D	0,00
Total do mês:			77.600,00	38.800,00		
Total da conta:			77.600,00	38.800,00		
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
	SALDO ANTERIOR					3.800,00C
01/05/2021	14969 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 241 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		3.800,00	3.800,00C	7.600,00C
01/05/2021	15027 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 241 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		3.800,00	7.600,00C	11.400,00C
Total do mês:			0,00	7.600,00		
Total da conta:			0,00	7.600,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2021	15021 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24382 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	306		1.558,50	1.558,50C	1.558,50C
14/05/2021	15201 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 24382	1221	1.558,50		0,00	0,00
Total do mês:			1.558,50	1.558,50		
Total da conta:			1.558,50	1.558,50		
Conta:	1227 - 2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1227 - 2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS				
04/05/2021	15025 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10232 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	318		1.699,18	1.699,18C	1.699,18C
14/05/2021	15205 COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10232	1221	1.699,18		0,00	0,00
		Total do mês:	1.699,18	1.699,18		
		Total da conta:	1.699,18	1.699,18		
Conta:	1228 - 2.1.1.01.537	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2021	15019 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 522 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	309		55.000,00	55.000,00C	55.000,00C
14/05/2021	15199 DIAGNOSTICA LABORATORIAL - NFS 522	1221	55.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	55.000,00	55.000,00		
		Total da conta:	55.000,00	55.000,00		
Conta:	1229 - 2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2021	15026 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 017. 2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	318		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
24/05/2021	16191 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 17	1221	5.500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	5.500,00	5.500,00		
		Total da conta:	5.500,00	5.500,00		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/05/2021	15028 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 649 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICO:	542		42.288,37	42.288,37C	42.288,37C
14/05/2021	15207 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS 649	1221	42.288,37		0,00	0,00
		Total do mês:	42.288,37	42.288,37		
		Total da conta:	42.288,37	42.288,37		
Conta:	1235 - 2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2021	15023 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	341		32.200,00	32.200,00C	32.200,00C
14/05/2021	15200 QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 7	1221	32.200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	32.200,00	32.200,00		
		Total da conta:	32.200,00	32.200,00		
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					56.428,08C
20/05/2021	15029 VALOR REF. A FATURA D/MES 04/2021.	327		60.237,61	60.237,61C	116.665,69C
		Total do mês:	0,00	60.237,61		
		Total da conta:	0,00	60.237,61		
Conta:	1238 - 2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1238 - 2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME				
12/05/2021	15030 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3381 DE GA INFORMATICA LTDA - ME .	418		2.500,00	2.500,00C	2.500,00C
		Total do mês:	0,00	2.500,00		
		Total da conta:	0,00	2.500,00		
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2021	15020 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28145 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
14/05/2021	15197 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28145	1221	6.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.000,00	6.000,00		
		Total da conta:	6.000,00	6.000,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.382,00C
01/05/2021	15240 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.081 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		5.317,12	5.317,12C	7.699,12C
01/05/2021	15242 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.174 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.	47		5.539,53	10.856,65C	13.238,65C
01/05/2021	15244 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.172 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		4.867,05	15.723,70C	18.105,70C
01/05/2021	15246 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.010 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	47		370,00	16.093,70C	18.475,70C
01/05/2021	15248 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.397 DE WHITE MARTINS GASES.	47		370,00	16.463,70C	18.845,70C
02/05/2021	14764 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.353 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		148,00	16.611,70C	18.993,70C
02/05/2021	14765 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.299 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	47		370,00	16.981,70C	19.363,70C
02/05/2021	14777 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.262 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		444,00	17.425,70C	19.807,70C
02/05/2021	14797 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.158 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		148,00	17.573,70C	19.955,70C
02/05/2021	15252 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.384 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		4.644,63	22.218,33C	24.600,33C
02/05/2021	15254 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.602 DE WHITE MARTINS GASES.	47		444,00	22.662,33C	25.044,33C
03/05/2021	14789 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.453 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		148,00	22.810,33C	25.192,33C
14/05/2021	15128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240061	1221	1.050,00		21.760,33C	24.142,33C
14/05/2021	15128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240453	1221	148,00		21.612,33C	23.994,33C
14/05/2021	15128 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240262	1221	444,00		21.168,33C	23.550,33C
18/05/2021	15724 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.434 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		606,00	21.774,33C	24.156,33C
21/05/2021	15719 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.699 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		350,00	22.124,33C	24.506,33C
21/05/2021	15722 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.676 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	47		148,00	22.272,33C	24.654,33C
25/05/2021	15935 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.856 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		956,00	23.228,33C	25.610,33C
27/05/2021	16190 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239601	1221	296,00		22.932,33C	25.314,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
28/05/2021	15924 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.115 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		444,00	23.376,33C	25.758,33C
Total do mês:			1.938,00	25.314,33		
Total da conta:			1.938,00	25.314,33		
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					452,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO				
	SALDO ANTERIOR					6.953,02C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1247 - 2.1.1.01.553	THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2021	14811 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5 DE THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI.	296		89.924,80	89.924,80C	89.924,80C
14/05/2021	15203 THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI - NF 05	1221	89.924,80		0,00	0,00
Total do mês:			89.924,80	89.924,80		
Total da conta:			89.924,80	89.924,80		
Conta:	1248 - 2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					62.698,97C
01/05/2021	16277 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	57	8.202,72		8.202,72D	54.496,25C
02/05/2021	16279 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 85 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	57	9.009,10		17.211,82D	45.487,15C
02/05/2021	16281 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 88 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	57	6.424,80		23.636,62D	39.062,35C
03/05/2021	14781 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 108 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	54		2.199,78	21.436,84D	41.262,13C
04/05/2021	14806 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 112 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	54		4.410,96	17.025,88D	45.673,09C
11/05/2021	14848 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 120 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	54		2.219,00	14.806,88D	47.892,09C
19/05/2021	15871 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NFS 70 - 1/2	1221	838,15		15.645,03D	47.053,94C
25/05/2021	16196 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 72	1221	5.575,41		21.220,44D	41.478,53C
25/05/2021	16198 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 90	1221	17.631,36		38.851,80D	23.847,17C
25/05/2021	16199 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 84	1221	6.705,39		45.557,19D	17.141,78C
Total do mês:			54.386,93	8.829,74		
Total da conta:			54.386,93	8.829,74		
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.830,21C
21/05/2021	15740 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.087 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57		6.122,40	6.122,40C	15.952,61C
21/05/2021	15743 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.801 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	54		432,00	6.554,40C	16.384,61C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
21/05/2021	15873 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 187.109	1221	9.830,21		3.275,81D	6.554,40C
28/05/2021	15928 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.343 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	54		12.363,80	9.087,99C	18.918,20C
28/05/2021	15930 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.340 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57		1.632,60	10.720,59C	20.550,80C
		Total do mês:	9.830,21	20.550,80		
		Total da conta:	9.830,21	20.550,80		
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					23.394,00C
26/05/2021	15938 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.195 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		633,20	633,20C	24.027,20C
26/05/2021	15940 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2193 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	57		86,40	719,60C	24.113,60C
26/05/2021	15941 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2193 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	57		1.042,28	1.761,88C	25.155,88C
		Total do mês:	0,00	1.761,88		
		Total da conta:	0,00	1.761,88		
Conta:	1257 - 2.1.1.01.561	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.456,24C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1267 - 2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8				
	SALDO ANTERIOR					3.366,19C
02/05/2021	15256 RESGATE POUPANÇA	1220	3.366,19		3.366,19D	0,00
31/05/2021	16209 RESGATE POUPANÇA	1221		800,00	2.566,19D	800,00C
		Total do mês:	3.366,19	800,00		
		Total da conta:	3.366,19	800,00		
Conta:	1269 - 4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES				
	SALDO ANTERIOR					1.046,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2021	14768 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.717 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		2.694,00	2.694,00C	2.694,00C
02/05/2021	14769 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.717 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	54		91,50	2.785,50C	2.785,50C
02/05/2021	14778 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.696 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		773,20	3.558,70C	3.558,70C
02/05/2021	14795 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.650 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		507,60	4.066,30C	4.066,30C
		Total do mês:	0,00	4.066,30		
		Total da conta:	0,00	4.066,30		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1279 - 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2021	14773 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 119 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	49		11.102,74	11.102,74C	11.102,74C
10/05/2021	15177 LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 119 - 1/2	1221	5.551,37		5.551,37C	5.551,37C
13/05/2021	14866 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	54		860,00	6.411,37C	6.411,37C
14/05/2021	14960 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 157 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	54		878,40	7.289,77C	7.289,77C
15/05/2021	14958 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 168 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	54		2.600,00	9.889,77C	9.889,77C
27/05/2021	16200 LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 157 - 1/2	1221	439,20		9.450,57C	9.450,57C
27/05/2021	16202 LUIS JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 156 - 1/2	1221	430,00		9.020,57C	9.020,57C
	Total do mês:		6.420,57	15.441,14		
	Total da conta:		6.420,57	15.441,14		
Conta:	1281 - 2.1.1.01.573	GIVALDO LIMA DA SILVA CONSTRUCOES - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2021	14790 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 461 DE GIVALDO LIMA DA SILVA CONSTRUCOES - ME.	372		22,00	22,00C	22,00C
	Total do mês:		0,00	22,00		
	Total da conta:		0,00	22,00		
Conta:	1282 - 2.1.1.01.574	K R R DE FIGUEIREDO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2021	14817 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.611 DE K R R DE FIGUEIREDO.	51		161,60	161,60C	161,60C
	Total do mês:		0,00	161,60		
	Total da conta:		0,00	161,60		
Conta:	1283 - 2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2021	14808 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.690 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	57		5.850,00	5.850,00C	5.850,00C
	Total do mês:		0,00	5.850,00		
	Total da conta:		0,00	5.850,00		
Conta:	1284 - 2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/05/2021	14830 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 77 DE R F SOARES LTDA	54		135,00	135,00C	135,00C
	Total do mês:		0,00	135,00		
	Total da conta:		0,00	135,00		
Conta:	1288 - 2.1.1.01.580	ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1288 - 2.1.1.01.580	ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
10/05/2021	14852 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 316 DE ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA.	54		424,30	424,30C	424,30C
		Total do mês:	0,00	424,30		
		Total da conta:	0,00	424,30		
Conta:	1298 - 2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD				
						0,00
04/05/2021	15017 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	320		5.675,00	5.675,00C	5.675,00C
10/05/2021	15129 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - DOC DEVOLVIDO NFS 1	1221	2.355,00		3.320,00C	3.320,00C
11/05/2021	15195 SHEKINAH TRANSPORTE - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	1221		2.355,00	5.675,00C	5.675,00C
14/05/2021	15130 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 2	1221	5.675,00		0,00	0,00
		Total do mês:	8.030,00	8.030,00		
		Total da conta:	8.030,00	8.030,00		
Conta:	1299 - 2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA				
						0,00
03/05/2021	15031 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 749 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME.	318		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
20/05/2021	15872 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 749	1221	1.200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.200,00	1.200,00		
		Total da conta:	1.200,00	1.200,00		
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
						0,00
21/05/2021	15730 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.488 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.587,00	1.587,00C	1.587,00C
21/05/2021	15875 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1221	4.027,45		2.440,45D	2.440,45D
21/05/2021	15876 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1221	459,55		2.900,00D	2.900,00D
27/05/2021	16188 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1221	2.884,81		5.784,81D	5.784,81D
27/05/2021	16188 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1221	155,52		5.940,33D	5.940,33D
28/05/2021	15925 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.624 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		3.040,33	2.900,00D	2.900,00D
31/05/2021	16204 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1221	800,00		3.700,00D	3.700,00D
		Total do mês:	8.327,33	4.627,33		
		Total da conta:	8.327,33	4.627,33		
Conta:	1301 - 2.1.1.01.593	INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA				
						0,00
20/05/2021	15726 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.667 DE INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	1040		1.900,00	1.900,00C	1.900,00C
20/05/2021	15861 INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS L - NF 1.667	1221	1.900,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.900,00	1.900,00		
		Total da conta:	1.900,00	1.900,00		
Conta:	1306 - 2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO				
						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1306 - 2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO				
26/05/2021	15944 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 333 DE MARCELO DE SOUSA BELLO.	372		43,60	43,60C	43,60C
		Total do mês:	0,00	43,60		
		Total da conta:	0,00	43,60		