

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.382.380,76D	3.913.531,02	3.152.036,31	4.143.875,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.382.380,76D	3.913.531,02	3.152.036,31	4.143.875,47D
3	1.1.1	DISPONIVEL	2.245,00D	1.785.970,42	1.152.232,14	635.983,28D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.008,24D	1.156,73	1.156,73	2.008,24D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.008,24D	1.156,73	1.156,73	2.008,24D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	236,76D	1.784.813,69	1.151.075,41	633.975,04D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA:	236,76D	1.784.813,69	1.151.075,41	633.975,04D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	3.179.724,83D	1.857.297,50	1.742.250,46	3.294.771,87D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	3.179.724,83D	1.857.297,50	1.742.250,46	3.294.771,87D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	3.179.724,83D	1.857.297,50	1.742.250,46	3.294.771,87D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.686,18D	155.228,25	154.645,65	3.268,78D
22	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A PESSOAL	0,00	153.433,15	154.645,65	1.212,50C
24	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	153.433,15	154.645,65	1.212,50C
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.686,18D	1.795,10	0,00	4.481,28D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	2.686,18D	1.795,10	0,00	4.481,28D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.968,49D	0,00	0,00	10.968,49D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.968,49D	0,00	0,00	10.968,49D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	1.213,06D	0,00	0,00	1.213,06D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	3.760,43D	0,00	0,00	3.760,43D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
41	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	658,47D	3.347,98	0,00	4.006,45D
42	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	658,47D	3.347,98	0,00	4.006,45D
809	1.1.5.01.006	CSRF A RECUPERAR	0,00	2.531,40	0,00	2.531,40D
1041	1.1.5.01.007	IRRF A RECUPERAR	0,00	816,58	0,00	816,58D
1494	1.1.5.01.008	ISS A RECUPERAR	658,47D	0,00	0,00	658,47D
44	1.1.6	ESTOQUES	175.544,77D	111.686,87	102.908,06	184.323,58D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	175.544,77D	111.686,87	102.908,06	184.323,58D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.784,26D	1.616,32	2.163,45	1.237,13D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	7.467,18D	6.192,52	8.186,86	5.472,84D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	70.478,81D	43.687,40	39.007,64	75.158,57D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	91.735,77D	59.520,15	51.724,27	99.531,65D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTO	3.376,17D	142,98	1.825,84	1.693,31D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	702,58D	527,50	0,00	1.230,08D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	10.553,02D	0,00	0,00	10.553,02D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	10.553,02D	0,00	0,00	10.553,02D
121	2	PASSIVO	3.382.380,76C	3.244.644,92	4.006.139,63	4.143.875,47C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.382.380,76C	3.244.644,92	4.006.139,63	4.143.875,47C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.539.451,49C	1.429.502,80	2.037.787,71	3.147.736,40C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.911.582,46C	618.707,89	1.017.243,67	2.310.118,24C
1500	2.1.1.01.771	A E P LEITAO - ME	0,00	0,00	45,00	45,00C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	4.675,50C	0,00	1.558,50	6.234,00C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	18.300,10C	0,00	0,00	18.300,10C
1370	2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	9,44D	701,34	6.290,07	5.579,29C
1208	2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	905,80C	2.277,06	1.120,20	251,06D
1389	2.1.1.01.677	ARE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	725,78	725,78C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	36.590,35C	0,00	2.273,00	38.863,35C
1367	2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	0,00	833,20	13.547,84	12.714,64C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	4.540,93C	4.764,11	3.628,89	3.405,71C
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSF	7.068,32C	0,00	0,00	7.068,32C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	54.215,67C	19.667,82	10.387,99	44.935,84C
1438	2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	0,00	490,99	7.983,55	7.492,56C
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	0,00	0,00	839,40	839,40C
1385	2.1.1.01.673	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	855,51	13.910,73	13.055,22C
1356	2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.663,24	43.304,71	40.641,47C
1365	2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	825,75	13.426,88	12.601,13C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	127.284,75C	0,00	0,00	127.284,75C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	877,83	14.273,61	13.395,78C
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTI	86.982,52C	46.570,92	51.498,50	91.910,10C
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	2.419,19C	0,00	2.419,26	4.838,45C
1378	2.1.1.01.666	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	0,00	267,82	4.354,66	4.086,84C
1382	2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	0,00	915,02	14.878,43	13.963,41C
1368	2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	0,00	493,96	8.031,94	7.537,98C
1440	2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA	0,00	1.830,05	29.756,87	27.926,82C
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	14.645,50C	15.061,17	6.773,92	6.358,25C
1360	2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.048,14	6.048,14C
1344	2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.475,63	4.475,63C
1227	2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	0,54D	1.699,18	1.699,18	0,54D
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	31.290,65C	0,00	0,00	31.290,65C
860	2.1.1.01.001	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	18.420,00C	0,00	0,00	18.420,00C
1369	2.1.1.01.657	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.402,30	22.801,50	21.399,20C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	6.000,00C	5.990,00	5.990,00	6.000,00C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	210.389,40C	107.321,29	109.123,53	212.191,64C
1350	2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRE	0,00	0,00	14.878,43	14.878,43C
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	2.950,00C	2.950,00	2.950,00	2.950,00C
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	100.500,00C	7.730,77	0,00	92.769,23C
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1359	2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	450,00C	0,00	450,00	900,00C
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	15.891,38C	1.915,60	31.147,94	45.123,72C
1374	2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALAF	0,00	223,18	3.628,89	3.405,71C
1314	2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.487,99C	2.732,23	1.244,24	0,00
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	0,00	31.500,00	63.000,00	31.500,00C
1357	2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	781,12	12.701,10	11.919,98C
1375	2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	5.449,14C	550,50	8.951,26	13.849,90C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.881,00C	7.790,93	5.909,93	0,00
1386	2.1.1.01.674	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA	0,00	0,00	3.628,89	3.628,89C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	330.929,21C	7.075,58	92.899,48	416.753,11C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	24.464,40	117.515,42	93.051,02C
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	0,20C	1.616,32	1.616,32	0,20C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	94,80C	4.094,10	6.258,60	2.259,30C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.865,08C	3.952,18	1.081,20	1.994,10C
1091	2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	12.678,80C	0,00	0,00	12.678,80C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	150.916,00C	52.521,60	0,00	98.394,40C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	79.620,22C	0,00	0,00	79.620,22C
1388	2.1.1.01.676	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,13D	89,28	1.451,55	1.362,14C
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
1404	2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	639,77	10.402,81	9.763,04C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	8.846,84C	0,00	8.846,84	17.693,68C
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	6.046,97C	0,00	0,00	6.046,97C
1306	2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO	43,60C	0,00	0,00	43,60C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	31.998,20C	29.827,50	7.841,25	10.011,95C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	66.932,40C	19.370,00	19.351,40	66.913,80C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	48.944,37C	61.281,19	19.929,39	7.592,57C
1490	2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1.210,00C	0,00	0,00	1.210,00C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,05D	635,31	10.330,23	9.694,87C
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	24.097,20C	0,00	0,00	24.097,20C
1420	2.1.1.01.703	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	1.795,10	1.795,10C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	2.960,00C	2.960,00	5.055,00	5.055,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	41.656,10C	0,00	0,00	41.656,10C
1489	2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	5,00C	0,00	0,00	5,00C
1366	2.1.1.01.654	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA I	0,00	2.406,57	39.131,48	36.724,91C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	9.009,45C	1.647,62	342,02	7.703,85C
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	20.888,37C	1.350,22	21.954,76	41.492,91C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	11.210,30C	0,00	1.959,60	13.169,90C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
1501	2.1.1.01.772	RAIADROGASIL S/A	0,00	0,00	142,98	142,98C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	3.101,27C	10.582,05	8.417,55	936,77C
1319	2.1.1.01.610	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.278,00C	0,00	0,00	1.278,00C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	144.238,59C	68.621,64	3.347,98	78.964,93C
1384	2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	0,00	0,00	6.652,96	6.652,96C
1364	2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LT	0,00	0,00	2.419,26	2.419,26C
1381	2.1.1.01.669	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.003,51	13.003,51C
1362	2.1.1.01.650	SC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.838,51	4.838,51C
1436	2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	178,54	2.903,11	2.724,59C
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO	7.290,00C	8.735,00	8.735,00	7.290,00C
1371	2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01C	535,62	8.709,33	8.173,72C
1213	2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA	3.110,00C	0,00	0,00	3.110,00C
904	2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	20.000,00C	0,00	10.000,00	30.000,00C
1482	2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV	7.318,00C	5.399,00	5.399,00	7.318,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	3.939,00C	0,00	3.939,00	7.878,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	282,20C	5.821,86	5.821,86	282,20C
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	23.394,00C	29.328,35	15.492,78	9.558,43C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	39.923,79C	0,00	0,00	39.923,79C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	37.909,44C	3.891,30	0,00	34.018,14C
1229	2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	42.592,94C	45.931,80	41.715,42	38.376,56C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	31.207,15C	33.729,43	31.303,17	28.780,89C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	1.681,93C	1.681,93	314,50	314,50C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	9.703,86C	10.520,44	10.097,75	9.281,17C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	194.768,71C	195.029,73	212.192,10	211.931,08C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	34.400,24C	34.400,24	47.804,47	47.804,47C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	9.693,74C	9.954,76	8.265,53	8.004,51C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	150.674,73C	150.674,73	156.122,10	156.122,10C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	384.758,41C	384.758,41	394.950,82	394.950,82C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	384.758,41C	384.758,41	394.950,82	394.950,82C
189	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	186.610,73	186.610,73C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1267	2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8	0,00	0,00	186.610,73	186.610,73C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	5.748,97C	185.074,97	185.074,97	5.748,97C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	5.748,97C	185.074,97	185.074,97	5.748,97C
195	2.1.3	PROVISOES	737.246,78C	180.720,26	111.054,42	667.580,94C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	737.246,78C	180.720,26	111.054,42	667.580,94C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	241.957,18C	158.800,45	35.964,49	119.121,22C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	306.183,31C	6.023,76	46.119,71	346.279,26C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	24.493,81C	481,89	3.689,69	27.701,61C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	81.138,66C	1.593,99	12.583,80	92.128,47C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	19.355,79C	12.703,22	2.877,27	9.529,84C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	64.118,03C	1.116,95	9.819,46	72.820,54C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	105.682,49C	1.634.421,86	1.857.297,50	328.558,13C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	105.682,49C	1.634.421,86	1.857.297,50	328.558,13C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	105.682,49C	1.634.421,86	1.857.297,50	328.558,13C
220	3	RECEITAS	14.753.571,85C	0,00	1.634.422,71	16.387.994,56C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	14.753.571,85C	0,00	1.634.422,71	16.387.994,56C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.752.697,51C	0,00	1.634.421,86	16.387.119,37C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	14.752.697,51C	0,00	1.634.421,86	16.387.119,37C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	14.752.697,51C	0,00	1.634.421,86	16.387.119,37C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	874,34C	0,00	0,85	875,19C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	874,34C	0,00	0,85	875,19C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	351,13C	0,00	0,00	351,13C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	523,21C	0,00	0,85	524,06C
256	4	DESPESAS	14.753.571,85D	1.841.279,50	206.856,79	16.387.994,56D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	14.753.571,85D	1.841.279,50	206.856,79	16.387.994,56D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	5.184.397,44D	722.212,84	16.222,84	5.890.387,44D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	3.186.775,84D	457.068,53	5.706,82	3.638.137,55D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.475.988,33D	341.580,20	0,00	2.817.568,53D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.720,74D	0,00	0,00	3.720,74D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	66.383,03D	9.219,36	0,00	75.602,39D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	65.580,55D	24.177,81	5.706,82	84.051,54D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	48.332,58D	8.248,65	0,00	56.581,23D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	313.024,55D	45.928,70	0,00	358.953,25D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	168.271,77D	20.958,22	0,00	189.229,99D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	18.715,70D	0,00	0,00	18.715,70D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	3.914,45D	620,38	0,00	4.534,83D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	15.059,70D	4.762,18	0,00	19.821,88D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	7.784,44D	1.573,03	0,00	9.357,47D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	759.366,20D	111.054,42	10.237,38	860.183,24D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	249.277,99D	35.964,49	4.154,80	281.087,68D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	319.840,42D	46.119,71	2.552,57	363.407,56D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	25.635,31D	3.689,69	481,89	28.843,11D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	81.138,66D	12.583,80	1.593,99	92.128,47D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	19.355,79D	2.877,27	337,18	21.895,88D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	64.118,03D	9.819,46	1.116,95	72.820,54D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	1.059.713,98D	152.970,69	0,00	1.212.684,67D
283	4.1.1.03.001	FGTS	238.433,57D	35.438,43	0,00	273.872,00D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	5.064,64D	0,00	0,00	5.064,64D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	692.369,53D	97.391,46	0,00	789.760,99D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	102.866,66D	19.826,19	0,00	122.692,85D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	20.979,58D	314,61	0,00	21.294,19D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	178.541,42D	1.119,20	278,64	179.381,98D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	175,00D	0,00	0,00	175,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	266,42D	1.119,20	278,64	1.106,98D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	178.100,00D	0,00	0,00	178.100,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	7.611.093,97D	858.363,99	188.752,95	8.280.705,01D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.611.093,97D	858.363,99	188.752,95	8.280.705,01D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	4.781.581,20D	626.338,60	0,00	5.407.919,80D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	60.000,00D	10.000,00	0,00	70.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	10.909,50D	1.558,50	0,00	12.468,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	319.934,50D	51.498,50	0,00	371.433,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	42.000,00D	5.990,00	0,00	47.990,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	179.812,22D	33.119,86	0,00	212.932,08D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	45.275,00D	8.735,00	0,00	54.010,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOS	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	208.129,38D	0,00	54.438,81	153.690,57D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	282.574,89D	0,00	0,00	282.574,89D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	1.210,00D	0,00	0,00	1.210,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	748.034,59D	109.123,53	0,00	857.158,12D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	1.046,00D	0,00	0,00	1.046,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	486.586,69D	0,00	134.314,14	352.272,55D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.958.080,44D	260.702,67	1.881,00	2.216.902,11D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	630.005,56D	159.220,26	0,00	789.225,82D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	38.835,12D	7.609,03	0,00	46.444,15D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	213.084,00D	29.877,75	0,00	242.961,75D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	33,09D	16,80	0,00	49,89D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	4.268,59D	1.678,80	0,00	5.947,39D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	1.468,46D	0,00	0,00	1.468,46D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	213.442,10D	73.450,00	0,00	286.892,10D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	31.780,00D	0,00	0,00	31.780,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	118,22D	46,00	0,00	164,22D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	109,00D	0,00	0,00	109,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	1.281,49D	113,43	0,00	1.394,92D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	431,00D	0,00	0,00	431,00D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	111.254,49D	46.428,45	0,00	157.682,94D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	522,28D	0,00	0,00	522,28D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	522,28D	0,00	0,00	522,28D
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	1.310.668,65D	98.183,95	1.881,00	1.406.971,60D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	149.436,35D	0,00	0,00	149.436,35D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	60.250,43D	19.929,39	0,00	80.179,82D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.252,99D	2.163,45	0,00	22.416,44D
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	60.603,34D	8.186,86	1.881,00	66.909,20D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	445.763,22D	39.007,64	0,00	484.770,86D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	564.120,45D	27.070,77	0,00	591.191,22D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	4.600,97D	1.825,84	0,00	6.426,81D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	5.188,90D	0,00	0,00	5.188,90D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.110,18D	437,50	0,00	3.547,68D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	3.100,18D	437,50	0,00	3.537,68D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	10,00D	0,00	0,00	10,00D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	11.619,51D	2.860,96	0,00	14.480,47D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	10.646,77D	2.860,96	0,00	13.507,73D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	914,42D	0,00	0,00	914,42D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	58,32D	0,00	0,00	58,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.382.380,76D	3.913.531,02	3.152.036,31	4.143.875,47D
PASSIVO	3.382.380,76C	3.244.644,92	4.006.139,63	4.143.875,47C
RECEITAS	14.753.571,85C	0,00	1.634.422,71	16.387.994,56C
DESPESAS	14.753.571,85D	1.841.279,50	206.856,79	16.387.994,56D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	RADJALMA LUCENA	Assinado de forma digital por	11.371.191,09C	3.913.531,02	4.786.459,02	12.244.119,09C
CONTAS CREDORAS	AMORIM	RADJALMA LUCENA AMORIM	11.371.191,09D	5.085.924,42	4.212.996,42	12.244.119,09D
	JUNIOR:05484881420	JUNIOR:05484881420				
RESULTADO DO MES		Dados: 2021.12.09 12:16:43 -03'00'	0,00	-1.634.422,71	-1.634.422,71	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-16.387.994,56	-16.387.994,56	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
		SALDO ANTERIOR				2.008,24D
18/11/2021	26573	ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 10.2021	1221	1.156,73	1.156,73D	3.164,97D
30/11/2021	27335	PAGO* NF 18193 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	1208	588,00	568,73D	2.576,97D
30/11/2021	27336	PAGO* G M FERRAGENS.	372	5,00	563,73D	2.571,97D
30/11/2021	27337	PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	372	9,50	554,23D	2.562,47D
30/11/2021	27338	PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	372	8,40	545,83D	2.554,07D
30/11/2021	27339	PAGO* PAPELARIA J J.	478	36,00	509,83D	2.518,07D
30/11/2021	27340	PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	372	101,70	408,13D	2.416,37D
30/11/2021	27341	PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	372	135,15	272,98D	2.281,22D
30/11/2021	27342	PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	372	7,90	265,08D	2.273,32D
30/11/2021	27343	PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	372	117,85	147,23D	2.155,47D
30/11/2021	27344	PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	372	7,00	140,23D	2.148,47D
30/11/2021	27345	PAGO* NOBRE DISTRIBUIDORA.	478	10,00	130,23D	2.138,47D
30/11/2021	27346	PAGO* ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	328	16,80	113,43D	2.121,67D
30/11/2021	27347	PAGO* CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	1006	19,94	93,49D	2.101,73D
30/11/2021	27348	PAGO* NOBRE DISTRIBUIDORA.	1006	56,00	37,49D	2.045,73D
30/11/2021	27349	PAGO* ALENILDO LOURENCO DE SOUSA ME	1006	37,49	0,00	2.008,24D
		Total do mês:		1.156,73	1.156,73	
		Total da conta:		1.156,73	1.156,73	
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
		SALDO ANTERIOR				3.179.724,83D
05/11/2021	26574	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	1221	311.710,58	311.710,58C	2.868.014,25D
09/11/2021	26633	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	1221	466.000,00	777.710,58C	2.402.014,25D
09/11/2021	26634	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	1221	365.743,26	1.143.453,84C	2.036.270,99D
09/11/2021	26635	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	1221	200.000,00	1.343.453,84C	1.836.270,99D
25/11/2021	26695	REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	1317	1.857.297,50	513.843,66D	3.693.568,49D
29/11/2021	27307	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	1221	398.796,62	115.047,04D	3.294.771,87D
		Total do mês:		1.857.297,50	1.742.250,46	
		Total da conta:		1.857.297,50	1.742.250,46	
Conta:	24 - 1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/11/2021	27304	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	1221	153.433,15	153.433,15D	153.433,15D
30/11/2021	27354	VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.		154.645,65	1.212,50C	1.212,50C
		Total do mês:		153.433,15	154.645,65	
		Total da conta:		153.433,15	154.645,65	
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				1.784,26D
11/11/2021	26222	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.860 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	1.616,32	1.616,32D	3.400,58D
30/11/2021	27762	VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE.	357	2.163,45	547,13C	1.237,13D
		Total do mês:		1.616,32	2.163,45	
		Total da conta:		1.616,32	2.163,45	
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				7.467,18D
01/11/2021	26512	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.301 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	342,02	342,02D	7.809,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
05/11/2021	26006 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45266 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	1.081,20		1.423,22D	8.890,40D
05/11/2021	26166 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36490 DE - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	290,00		1.713,22D	9.180,40D
05/11/2021	26167 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36490 DE - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	1.516,00		3.229,22D	10.696,40D
12/11/2021	27332 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36597 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	1.619,00		4.848,22D	12.315,40D
18/11/2021	27333 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36689 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	618,00		5.466,22D	12.933,40D
25/11/2021	27334 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36785 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	726,30		6.192,52D	13.659,70D
30/11/2021	27763 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE.	359		8.186,86	1.994,34C	5.472,84D
Total do mês:			6.192,52	8.186,86		
Total da conta:			6.192,52	8.186,86		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
						70.478,81D
01/11/2021	26511 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.044 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	608,00		608,00D	71.086,81D
01/11/2021	26514 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.901 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	1.235,52		1.843,52D	72.322,33D
05/11/2021	26132 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10898 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	1206	443,50		2.287,02D	72.765,83D
05/11/2021	26136 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56370 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	434,22		2.721,24D	73.200,05D
05/11/2021	26162 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18319 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	937,20		3.658,44D	74.137,25D
05/11/2021	26168 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64918 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	201,60		3.860,04D	74.338,85D
05/11/2021	26175 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64904 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	268,80		4.128,84D	74.607,65D
06/11/2021	26141 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46547 DE - JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	88,50		4.217,34D	74.696,15D
06/11/2021	26146 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46547 DE - JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	64,00		4.281,34D	74.760,15D
06/11/2021	26163 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18322 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	183,00		4.464,34D	74.943,15D
10/11/2021	26218 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.964 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	7.729,97		12.194,31D	82.673,12D
10/11/2021	26219 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.551 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.776,51		13.970,82D	84.449,63D
10/11/2021	27317 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.516 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	1.136,17		15.106,99D	85.585,80D
11/11/2021	26220 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.178 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	3.428,86		18.535,85D	89.014,66D
11/11/2021	26226 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.979 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	1206	1.140,00		19.675,85D	90.154,66D
12/11/2021	27318 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.649 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.376,09		21.051,94D	91.530,75D
17/11/2021	27315 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.788 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	217,65		21.269,59D	91.748,40D
19/11/2021	26703 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2693 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	260,06		21.529,65D	92.008,46D
22/11/2021	26327 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7140 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP.	1325	1.832,00		23.361,65D	93.840,46D
23/11/2021	26715 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72025 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	97,33		23.458,98D	93.937,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
23/11/2021	26725 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57056 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	252,50		23.711,48D	94.190,29D	
23/11/2021	26909 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.499 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	61,20		23.772,68D	94.251,49D	
24/11/2021	26726 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.132 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	372,00		24.144,68D	94.623,49D	
26/11/2021	27029 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.714 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	183,30		24.327,98D	94.806,79D	
26/11/2021	27031 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.713 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	1.748,00		26.075,98D	96.554,79D	
29/11/2021	27148 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF # DE #C.	1191	1.819,52		27.895,50D	98.374,31D	
29/11/2021	27150 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.298 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	900,08		28.795,58D	99.274,39D	
30/11/2021	27163 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.885 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	612,00		29.407,58D	99.886,39D	
30/11/2021	27164 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.327 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	85,06		29.492,64D	99.971,45D	
30/11/2021	27165 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 312 DE O.S.DISTRIBUIDORA LTDA.	1420	1.795,10		31.287,74D	101.766,55D	
30/11/2021	27170 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.205 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	1.015,00		32.302,74D	102.781,55D	
30/11/2021	27196 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.740 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	173,16		32.475,90D	102.954,71D	
30/11/2021	27197 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.740 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	3.789,03		36.264,93D	106.743,74D	
30/11/2021	27199 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.058 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	592,50		36.857,43D	107.336,24D	
30/11/2021	27201 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.057 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	1.774,97		38.632,40D	109.111,21D	
30/11/2021	27203 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.148 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E .	1218	5.055,00		43.687,40D	114.166,21D	
30/11/2021	27764 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE.	362		39.007,64	4.679,76D	75.158,57D	
Total do mês:			43.687,40	39.007,64			
Total da conta:			43.687,40	39.007,64			

Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO					
						91.735,77D	
01/11/2021	26728 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.293 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1314	1.244,24		1.244,24D	92.980,01D	
01/11/2021	26275 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.479 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206		732,00	512,24D	92.248,01D	
01/11/2021	26378 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.104 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256		23.394,00	22.881,76C	68.854,01D	
05/11/2021	26130 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46543 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	2.164,50		20.717,26C	71.018,51D	
05/11/2021	26131 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2646 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	2.359,86		18.357,40C	73.378,37D	
05/11/2021	26135 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56370 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.823,80		16.533,60C	75.202,17D	
05/11/2021	26177 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71338 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	260,17		16.273,43C	75.462,34D	
06/11/2021	26142 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46547 DE - JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	275,00		15.998,43C	75.737,34D	
10/11/2021	26235 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.660 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	1.864,10		14.134,33C	77.601,44D	
10/11/2021	26237 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.960 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	5.129,01		9.005,32C	82.730,45D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTOS				
10/11/2021	26730 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46566 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	3.666,60		5.338,72C	86.397,05D
10/11/2021	27316 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.515 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	87,93		5.250,79C	86.484,98D
10/11/2021	27319 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.558 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	719,66		4.531,13C	87.204,64D
11/11/2021	26223 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.176 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	15.922,54		11.391,41D	103.127,18D
19/11/2021	26322 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.916 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	296,33		11.687,74D	103.423,51D
19/11/2021	26324 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.989 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	3.300,00		14.987,74D	106.723,51D
19/11/2021	26708 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2693 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	581,78		15.569,52D	107.305,29D
23/11/2021	26702 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2704 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	1.416,40		16.985,92D	108.721,69D
23/11/2021	26713 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72029 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	354,71		17.340,63D	109.076,40D
23/11/2021	26724 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57056 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	772,20		18.112,83D	109.848,60D
23/11/2021	26911 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.449 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1326	714,00		18.826,83D	110.562,60D
24/11/2021	26720 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.492 DE CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA.	1068	1.498,00		20.324,83D	112.060,60D
24/11/2021	26729 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11131 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	2.351,75		22.676,58D	114.412,35D
24/11/2021	26910 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.557 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	102,00		22.778,58D	114.514,35D
25/11/2021	26903 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.157 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	398,17		23.176,75D	114.912,52D
25/11/2021	26905 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 434.576 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	1209	1.937,00		25.113,75D	116.849,52D
25/11/2021	26906 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 434.575 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	1209	336,00		25.449,75D	117.185,52D
26/11/2021	27027 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.716 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	1256	1.483,20		26.932,95D	118.668,72D
26/11/2021	27028 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.715 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	330,75		27.263,70D	118.999,47D
29/11/2021	27149 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.297 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	919,40		28.183,10D	119.918,87D
29/11/2021	27158 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.277 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	511,91		28.695,01D	120.430,78D
30/11/2021	27169 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.206 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	1.911,00		30.606,01D	122.341,78D
30/11/2021	27198 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.740 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	1.303,14		31.909,15D	123.644,92D
30/11/2021	27200 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.058 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	475,00		32.384,15D	124.119,92D
30/11/2021	27202 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.056 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	3.010,00		35.394,15D	127.129,92D
30/11/2021	27761 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	632		527,50	34.866,65D	126.602,42D
30/11/2021	27788 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	365		27.070,77	7.795,88D	99.531,65D
		Total do mês:	59.520,15	51.724,27		
		Total da conta:	59.520,15	51.724,27		

Conta:	60 - 1.1.6.01.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					3.376,17D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 1.1.6.01.015	ALIMENTOS				
23/11/2021	26907 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 702 DE RAIADROGASIL S/A.	1501	93,99		93,99D	3.470,16D
26/11/2021	27032 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 703 DE RAIADROGASIL S/A.	1501	48,99		142,98D	3.519,15D
30/11/2021	27760 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	368		1.825,84	1.682,86C	1.693,31D
		Total do mês:	142,98	1.825,84		
		Total da conta:	142,98	1.825,84		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					31.207,15C
01/11/2021	26436 CSRF CONF NFS 678 DE CSRF A RECUPERAR	809		2.531,40	2.531,40C	33.738,55C
01/11/2021	26435 CSRF CONF NFS 678 DE CSRF RETIDO A RECOLHER	540	2.531,40		0,00	31.207,15C
09/11/2021	26335 CSRF CONF NF 441 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E.	1440		1.383,70	1.383,70C	32.590,85C
09/11/2021	26342 CSRF CONF NFS 301 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375		337,49	1.721,19C	32.928,34C
09/11/2021	26352 CSRF CONF NFS 256 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	1372		480,36	2.201,55C	33.408,70C
09/11/2021	26357 CSRF CONF NFS 251 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357		590,60	2.792,15C	33.999,30C
09/11/2021	26361 CSRF CONF NFS 207 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1371		404,98	3.197,13C	34.404,28C
09/11/2021	26364 CSRF CONF NFS 204 SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1436		134,99	3.332,12C	34.539,27C
09/11/2021	26368 CSRF CONF NFS 181 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438		371,24	3.703,36C	34.910,51C
09/11/2021	26376 CSRF CONF NFS 143 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.	1374		168,75	3.872,11C	35.079,26C
09/11/2021	26405 CSRF CONF NFS 91 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		624,35	4.496,46C	35.703,61C
09/11/2021	26420 CSRF CONF NFS 57 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345		663,73	5.160,19C	36.367,34C
09/11/2021	26446 CSRF CONF NFS 343 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		2.013,67	7.173,86C	38.381,01C
09/11/2021	26464 CSRF CONF NFS 262 JH SAUDE EIRELI.	1370		292,49	7.466,35C	38.673,50C
09/11/2021	26508 CSRF CONF NFS 8318 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447		2.394,69	9.861,04C	41.068,19C
10/11/2021	26347 CSRF CONF NFS 267 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366		1.819,60	11.680,64C	42.887,79C
10/11/2021	26373 CSRF CONF NFS 160 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		168,75	11.849,39C	43.056,54C
10/11/2021	26382 CSRF CONF NFS 138 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369		1.060,28	12.909,67C	44.116,82C
10/11/2021	26385 CSRF CONF NFS 124 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	1378		202,50	13.112,17C	44.319,32C
10/11/2021	26399 CSRF CONF NFS 115 GOMES & SANTANA LTDA.	1380		1.448,38	14.560,55C	45.767,70C
10/11/2021	26402 CSRF CONF NFS 102 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	1363		1.020,90	15.581,45C	46.788,60C
10/11/2021	26408 CSRF CONF NFS 89 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		165,37	15.746,82C	46.953,97C
10/11/2021	26411 CSRF CONF NFS 90 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		208,12	15.954,94C	47.162,09C
10/11/2021	26431 CSRF CONF NFS 49 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382		691,84	16.646,78C	47.853,93C
10/11/2021	26438 CSRF CONF NFS 10 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		5.464,46	22.111,24C	53.318,39C
10/11/2021	26449 CSRF CONF NFS 391 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404		483,73	22.594,97C	53.802,12C
11/11/2021	26339 CSRF CONF NFS 668 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385		646,85	23.241,82C	54.448,97C
11/11/2021	26417 CSRF CONF NFS 58 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1367		629,98	23.871,80C	55.078,95C
11/11/2021	26452 CSRF CONF NFS 391 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	1388		67,51	23.939,31C	55.146,46C
12/11/2021	26395 CSRF CONF NFS 871 .	1299		118,91	24.058,22C	55.265,37C
16/11/2021	26424 CSRF CONF NFS 52 CLINICA SAO GERALDO LTDA.	1391		314,99	24.373,21C	55.580,36C
17/11/2021	26455 CSRF CONF NFS 757 JH SAUDE EIRELI.	1222		4.319,82	28.693,03C	59.900,18C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 343 LIRIO SERVIÇOS	1221	511,85		28.181,18C	59.388,33C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 49 CLINICA SÃO GERALDO	1221	725,60		27.455,58C	58.662,73C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 655 BRITO ASSESSORIA	1221	410,61		27.044,97C	58.252,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 438 CLINICA MEDICA SAMAAAN	1221	812,78		26.232,19C	57.439,34C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 89	1221	562,48		25.669,71C	56.876,86C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 120 LANDIM	1221	168,74		25.500,97C	56.708,12C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 150 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1221	224,99		25.275,98C	56.483,13C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 674 JH SAÚDE	1221	4.111,71		21.164,27C	52.371,42C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 265 PEDIATRICE SERV MEDICOS	1221	1.704,31		19.459,96C	50.667,11C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 91 PRIMEIRO PASSOS	1221	1.304,95		18.155,01C	49.362,16C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 ANGEL	1221	224,99		17.930,02C	49.137,17C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8083 CENTRALLAB	1221	2.159,20		15.770,82C	46.977,97C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 48 CLINICA LUNA	1221	494,98		15.275,84C	46.482,99C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 54 ATIVIDADES MEDICAS	1221	410,61		14.865,23C	46.072,38C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 9 JHFM	1221	5.529,15		9.336,08C	40.543,23C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 332 CARIRI	1221	2.370,84		6.965,24C	38.172,39C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 244 INTER CLINIC	1221	438,73		6.526,51C	37.733,66C
18/11/2021	26528 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 205 SILVER	1221	230,62		6.295,89C	37.503,04C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 851 WR MEDICOS	1221	118,91		6.176,98C	37.384,13C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 83 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	1221	143,99		6.032,99C	37.240,14C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 248 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	1221	533,23		5.499,76C	36.706,91C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 135 COUTO BEM SERVIÇOS	1221	925,28		4.574,48C	35.781,63C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1641 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1221	365,61		4.208,87C	35.416,02C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 51 CENTRAL	1221	584,98		3.623,89C	34.831,04C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 172 BIOMEDICI SAUDE	1221	455,61		3.168,28C	34.375,43C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 109 GOMES & SANTANA	1221	832,47		2.335,81C	33.542,96C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 378 LEITAO E PIRES	1221	191,24		2.144,57C	33.351,72C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 51 LG	1221	3.348,00		1.203,43D	30.003,72C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 84 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	1221	300,36		1.503,79D	29.703,36C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3346 FORTAL MEDIC	1221	56,25		1.560,04D	29.647,11C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 201 SET	1221	281,24		1.841,28D	29.365,87C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 297 INTRA	1221	269,99		2.111,27D	29.095,88C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1331 ORTOCLINICA CARIRI LTDA	1221	224,99		2.336,26D	28.870,89C
18/11/2021	26528 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 140 HEALTH	1221	168,74		2.505,00D	28.702,15C
29/11/2021	27328 CSRF CONF NFS 308 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1375		78,74	2.426,26D	28.780,89C
Total do mês:			33.729,43	31.303,17		
Total da conta:			33.729,43	31.303,17		
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.681,93C
09/11/2021	26465 ISS CONF NFS 262 JH SAUDE EIRELI	1370		314,50	314,50C	1.996,43C
18/11/2021	26545 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 10/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	1.440,00		1.125,50D	556,43C
18/11/2021	26547 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 ANGEL	1221	241,93		1.367,43D	314,50C
Total do mês:			1.681,93	314,50		
Total da conta:			1.681,93	314,50		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					9.703,86C
01/11/2021	26434 IRRF CONF NFS 678 DE IRRF A RECUPERAR. NOTA CANCELADA.	1041		816,58	816,58C	10.520,44C
01/11/2021	26433 IRRF CONF NFS 678 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA. NOTA CANCELADA.	540	816,58		0,00	9.703,86C
09/11/2021	26334 IRRF CONF NFS 441 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E.	1440		446,35	446,35C	10.150,21C
09/11/2021	26341 IRRF CONF NFS 301 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375		108,87	555,22C	10.259,08C
09/11/2021	26351 IRRF CONF NFS 256 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	1372		154,95	710,17C	10.414,03C
09/11/2021	26356 IRRF CONF NFS 251 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357		190,52	900,69C	10.604,55C
09/11/2021	26360 IRRF CONF NFS 207 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1371		130,64	1.031,33C	10.735,19C
09/11/2021	26363 IRRF CONF NFS 204 SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1436		43,55	1.074,88C	10.778,74C
09/11/2021	26367 IRRF CONF NFS 181 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438		119,75	1.194,63C	10.898,49C
09/11/2021	26375 IRRF CONF NFS 143 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.	1374		54,43	1.249,06C	10.952,92C
09/11/2021	26404 IRRF CONF NFS 91 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		201,40	1.450,46C	11.154,32C
09/11/2021	26419 IRRF CONF NFS 57 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345		214,10	1.664,56C	11.368,42C
09/11/2021	26445 IRRF CONF NFS 343 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		649,57	2.314,13C	12.017,99C
09/11/2021	26463 IRRF CONF NFS 262 JH SAUDE EIRELI.	1370		94,35	2.408,48C	12.112,34C
09/11/2021	26507 IRRF CONF NFS 8318 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447		772,48	3.180,96C	12.884,82C
10/11/2021	26346 IRRF CONF NFS 267 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366		586,97	3.767,93C	13.471,79C
10/11/2021	26372 IRRF CONF NFS 160 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		54,43	3.822,36C	13.526,22C
10/11/2021	26381 IRRF CONF NFS 138 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369		342,02	4.164,38C	13.868,24C
10/11/2021	26384 IRRF CONF NFS 124 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	1378		65,32	4.229,70C	13.933,56C
10/11/2021	26398 IRRF CONF NFS 115 GOMES & SANTANA LTDA.	1380		467,22	4.696,92C	14.400,78C
10/11/2021	26401 IRRF CONF NFS 102 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	1363		329,32	5.026,24C	14.730,10C
10/11/2021	26407 IRRF CONF NFS 89 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		53,34	5.079,58C	14.783,44C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
10/11/2021	26410 IRRF CONF NFS 90 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		67,13	5.146,71C	14.850,57C
10/11/2021	26430 IRRF CONF NFS 49 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382		223,18	5.369,89C	15.073,75C
10/11/2021	26437 IRRF CONF NFS 10 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		1.762,73	7.132,62C	16.836,48C
10/11/2021	26448 IRRF CONF NFS 391 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404		156,04	7.288,66C	16.992,52C
11/11/2021	26338 IRRF CONF NFS 668 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385		208,66	7.497,32C	17.201,18C
11/11/2021	26416 IRRF CONF NFS 58 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1367		203,22	7.700,54C	17.404,40C
11/11/2021	26451 IRRF CONF NFS 391 .	1388		21,77	7.722,31C	17.426,17C
12/11/2021	26394 IRRF CONF NFS 871 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299		38,36	7.760,67C	17.464,53C
16/11/2021	26423 IRRF CONF NFS 52 CLINICA SAO GERALDO LTDA.	1391		101,61	7.862,28C	17.566,14C
17/11/2021	26454 IRRF CONF NFS 757 JH SAUDE EIRELI.	1222		1.393,49	9.255,77C	18.959,63C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 49 CLINICA SAO GERALDO	1221	234,06		9.021,71C	18.725,57C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 54 ATIVIDADES MEDICAS	1221	132,45		8.889,26C	18.593,12C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 851 WR MEDICOS	1221	38,36		8.850,90C	18.554,76C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 655 BRITO ASSESSORIA	1221	132,45		8.718,45C	18.422,31C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 248 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	1221	172,01		8.546,44C	18.250,30C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 51 CENTRAL	1221	188,70		8.357,74C	18.061,60C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 674 JH SAÚDE	1221	1.326,36		7.031,38C	16.735,24C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 89 CASARÃO	1221	181,44		6.849,94C	16.553,80C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 1641 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1221	117,94		6.732,00C	16.435,86C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8083 CENTRALLAB	1221	696,52		6.035,48C	15.739,34C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 297 INTRA	1221	87,09		5.948,39C	15.652,25C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 378 LEITAO E PIRES	1221	61,69		5.886,70C	15.590,56C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 172 BIOMEDICE SAUDE	1221	146,97		5.739,73C	15.443,59C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 332 CARIPI	1221	764,79		4.974,94C	14.678,80C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 140 HEALTH	1221	54,43		4.920,51C	14.624,37C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 135 COUTO BEM SERVIÇOS	1221	298,48		4.622,03C	14.325,89C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 84 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM LTDA	1221	96,89		4.525,14C	14.229,00C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 244 INTER CLINIC	1221	141,53		4.383,61C	14.087,47C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 ANGEL	1221	72,58		4.311,03C	14.014,89C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 109 GOMES & SANTANA	1221	268,53		4.042,50C	13.746,36C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 265 PEDIATRICE SERV MEDICOS	1221	549,78		3.492,72C	13.196,58C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 48 CLINICA LUNA	1221	159,67		3.333,05C	13.036,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 438 CLINICA MEDICA SAMAAAN	1221	262,19		3.070,86C	12.774,72C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 9 JHFM	1221	1.783,60		1.287,26C	10.991,12C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 83 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	1221	46,45		1.240,81C	10.944,67C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 205 SILVER	1221	74,39		1.166,42C	10.870,28C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 343 LIRIO SERVIÇOS	1221	165,11		1.001,31C	10.705,17C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 120 LANDIM	1221	54,43		946,88C	10.650,74C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 51 L G	1221	720,00		226,88C	9.930,74C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 3346 FORTAL MEDIC	1221	18,14		208,74C	9.912,60C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 150 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1221	72,58		136,16C	9.840,02C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 91 PRIMEIRO PASSOS	1221	420,95		284,79D	9.419,07C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 201 SET	1221	90,72		375,51D	9.328,35C
18/11/2021	26525 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 1331 ORTOCLINICA CARIRI	1221	72,58		448,09D	9.255,77C
29/11/2021	27327 IRRF CONF NFS 308 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1375		25,40	422,69D	9.281,17C
Total do mês:			10.520,44	10.097,75		
Total da conta:			10.520,44	10.097,75		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					34.400,24C
12/11/2021	26701 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	890	34.400,24		34.400,24D	0,00
30/11/2021	27325 VALOR REF. A PROVISÃO FGTS HOSP S LUCAS 11.2021			35.438,43	1.038,19C	35.438,43C
30/11/2021	27355 VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.			12.366,04	13.404,23C	47.804,47C
Total do mês:			34.400,24	47.804,47		
Total da conta:			34.400,24	47.804,47		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					9.693,74C
18/11/2021	27352 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/ 2021	260		261,02	261,02C	9.954,76C
18/11/2021	26543 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/ 2022	1221	9.954,76		9.693,74D	0,00
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021			7.940,89	1.752,85D	7.940,89C
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021			63,62	1.689,23D	8.004,51C
Total do mês:			9.954,76	8.265,53		
Total da conta:			9.954,76	8.265,53		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
	SALDO ANTERIOR					150.674,73C
18/11/2021	27322 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	890	150.674,73		150.674,73D	0,00
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021			37.876,51	112.798,22D	37.876,51C
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021			713,33	112.084,89D	38.589,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
30/11/2021	27326 VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 11.2021			112.133,94	49,05C	150.723,78C
30/11/2021	27326 VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 11.2021			2.712,18	2.761,23C	153.435,96C
30/11/2021	27326 VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 11.2021			2.686,14	5.447,37C	156.122,10C
		Total do mês:	150.674,73	156.122,10		
		Total da conta:	150.674,73	156.122,10		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					384.758,41C
10/11/2021	26544 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 10/2021	1221	381.504,84		381.504,84D	3.253,57C
12/11/2021	26538 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 10/2021	1221	2.856,51		384.361,35D	397,06C
12/11/2021	26539 NATALIA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 10/ 2021	1221	397,06		384.758,41D	0,00
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021			394.950,82	10.192,41C	394.950,82C
		Total do mês:	384.758,41	394.950,82		
		Total da conta:	384.758,41	394.950,82		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/11/2021	26540 CICERA VALERIA DA SILVA SANTOS - RESCISÃO	1221	3.183,89		3.183,89D	3.183,89D
29/11/2021	27302 MARIA MADALENA BENTO DOS SANTOS - RESCISÃO	1221	1.697,27		4.881,16D	4.881,16D
29/11/2021	27303 SAMARA NOZOR DE BRITO TELES - RESCISÃO	1221	7.866,91		12.748,07D	12.748,07D
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021			12.748,07	0,00	0,00
		Total do mês:	12.748,07	12.748,07		
		Total da conta:	12.748,07	12.748,07		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					241.957,18C
30/11/2021	27350 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021			35.964,49	35.964,49C	277.921,67C
30/11/2021	27354 VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.		154.645,65		118.681,16D	123.276,02C
30/11/2021	27356 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -HOSPITAL SAO LUCAS		4.154,80		122.835,96D	119.121,22C
		Total do mês:	158.800,45	35.964,49		
		Total da conta:	158.800,45	35.964,49		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					306.183,31C
30/11/2021	27351 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11. 2021 HOSPITAL SAO LUCAS			46.119,71	46.119,71C	352.303,02C
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021		3.471,19		42.648,52C	348.831,83C
30/11/2021	27357 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.		2.552,57		40.095,95C	346.279,26C
		Total do mês:	6.023,76	46.119,71		
		Total da conta:	6.023,76	46.119,71		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					24.493,81C
30/11/2021	27351 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11. 2021 HOSPITAL SAO LUCAS			3.689,69	3.689,69C	28.183,50C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
30/11/2021	27357 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		481,89		3.207,80C	27.701,61C
		Total do mês:	481,89	3.689,69		
		Total da conta:	481,89	3.689,69		
Conta:	239 - 3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					351,13C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					523,21C
05/11/2021	27320 VALOR REF. A JUROS S/POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51507-8.	1220		0,76	0,76C	523,97C
05/11/2021	27321 VALOR REF. A JUROS S/POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51507-8.	1220		0,09	0,85C	524,06C
		Total do mês:	0,00	0,85		
		Total da conta:	0,00	0,85		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.475.988,33D
18/11/2021	27352 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/ 2021	171	261,02		261,02D	2.476.249,35D
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021		341.319,18		341.580,20D	2.817.568,53D
		Total do mês:	341.580,20	0,00		
		Total da conta:	341.580,20	0,00		
Conta:	261 - 4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					3.720,74D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					66.383,03D
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021		9.219,36		9.219,36D	75.602,39D
		Total do mês:	9.219,36	0,00		
		Total da conta:	9.219,36	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					65.580,55D
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021			5.706,82	5.706,82C	59.873,73D
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021		24.177,81		18.470,99D	84.051,54D
		Total do mês:	24.177,81	5.706,82		
		Total da conta:	24.177,81	5.706,82		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
	SALDO ANTERIOR					48.332,58D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S 11.2021	LUCAS	4.628,25		4.628,25D	52.960,83D
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S 11.2021	LUCAS	3.620,40		8.248,65D	56.581,23D
		Total do mês:	8.248,65	0,00		
		Total da conta:	8.248,65	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					313.024,55D
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S 11.2021	LUCAS	45.928,70		45.928,70D	358.953,25D
		Total do mês:	45.928,70	0,00		
		Total da conta:	45.928,70	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
	SALDO ANTERIOR					168.271,77D
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S 11.2021	LUCAS	20.958,22		20.958,22D	189.229,99D
		Total do mês:	20.958,22	0,00		
		Total da conta:	20.958,22	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
	SALDO ANTERIOR					18.715,70D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
	SALDO ANTERIOR					3.914,45D
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S 11.2021	LUCAS	620,38		620,38D	4.534,83D
		Total do mês:	620,38	0,00		
		Total da conta:	620,38	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					249.277,99D
30/11/2021	27356 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -HOSPITAL SAO LUCAS			4.154,80	4.154,80C	245.123,19D
30/11/2021	27350 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021		35.964,49		31.809,69D	281.087,68D
		Total do mês:	35.964,49	4.154,80		
		Total da conta:	35.964,49	4.154,80		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					319.840,42D
30/11/2021	27357 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			2.552,57	2.552,57C	317.287,85D
30/11/2021	27351 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11. 2021 HOPSITAL SAO LUCAS		46.119,71		43.567,14D	363.407,56D
		Total do mês:	46.119,71	2.552,57		
		Total da conta:	46.119,71	2.552,57		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				238.433,57D
30/11/2021	27325 VALOR REF. A PROVISÃO FGTS HOSP S LUCAS 11.2021		35.438,43		35.438,43D	273.872,00D
		Total do mês:	35.438,43	0,00		
		Total da conta:	35.438,43	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
		SALDO ANTERIOR				5.064,64D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
		SALDO ANTERIOR				692.369,53D
30/11/2021	27326 VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 11.2021		88.116,39		88.116,39D	780.485,92D
30/11/2021	27326 VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 11.2021		9.275,07		97.391,46D	789.760,99D
		Total do mês:	97.391,46	0,00		
		Total da conta:	97.391,46	0,00		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				102.866,66D
30/11/2021	27326 VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 11.2021		19.826,19		19.826,19D	122.692,85D
		Total do mês:	19.826,19	0,00		
		Total da conta:	19.826,19	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
		SALDO ANTERIOR				20.979,58D
30/11/2021	27326 VALOR REF. A PROVISÃO INSS HOSP S LUCAS 11.2021		314,61		314,61D	21.294,19D
		Total do mês:	314,61	0,00		
		Total da conta:	314,61	0,00		
Conta:	294 - 4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				175,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
		SALDO ANTERIOR				748.034,59D
11/11/2021	27323 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.266 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	1313	109.123,53		109.123,53D	857.158,12D
		Total do mês:	109.123,53	0,00		
		Total da conta:	109.123,53	0,00		
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				266,42D
12/11/2021	26578 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DO PEDIDO 3821506	1221	497,80		497,80D	764,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
29/11/2021	27284 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DO PEDIDO 3839536	1221	621,40		1.119,20D	1.385,62D
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021			278,64	840,56D	1.106,98D
		Total do mês:	1.119,20	278,64		
		Total da conta:	1.119,20	278,64		
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					178.100,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					4.781.581,20D
09/11/2021	26336 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 441 DE CLINICA MEDICA SAMAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E.	1440	29.756,87		29.756,87D	4.811.338,07D
09/11/2021	26343 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 301 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375	7.257,77		37.014,64D	4.818.595,84D
09/11/2021	26353 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 256 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	1372	10.330,23		47.344,87D	4.828.926,07D
09/11/2021	26358 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 251 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	12.701,10		60.045,97D	4.841.627,17D
09/11/2021	26362 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 207 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1371	8.709,33		68.755,30D	4.850.336,50D
09/11/2021	26365 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 204 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1436	2.903,11		71.658,41D	4.853.239,61D
09/11/2021	26369 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 181 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	7.983,55		79.641,96D	4.861.223,16D
09/11/2021	26377 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.	1374	3.628,89		83.270,85D	4.864.852,05D
09/11/2021	26406 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	13.426,88		96.697,73D	4.878.278,93D
09/11/2021	26421 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345	14.273,61		110.971,34D	4.892.552,54D
09/11/2021	26447 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 343 DE CARIPI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	43.304,71		154.276,05D	4.935.857,25D
09/11/2021	26466 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 262 DE JH SAUDE EIRELI.	1370	6.290,07		160.566,12D	4.942.147,32D
10/11/2021	26348 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 267 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366	39.131,48		199.697,60D	4.981.278,80D
10/11/2021	26374 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 160 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	3.628,89		203.326,49D	4.984.907,69D
10/11/2021	26383 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 138 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369	22.801,50		226.127,99D	5.007.709,19D
10/11/2021	26386 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 124 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	1378	4.354,66		230.482,65D	5.012.063,85D
10/11/2021	26400 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 115 DE GOMES & SANTANA LTDA.	1380	31.147,94		261.630,59D	5.043.211,79D
10/11/2021	26403 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	1363	21.954,76		283.585,35D	5.065.166,55D
10/11/2021	26409 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	3.556,31		287.141,66D	5.068.722,86D
10/11/2021	26412 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	4.475,63		291.617,29D	5.073.198,49D
10/11/2021	26432 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382	14.878,43		306.495,72D	5.088.076,92D
10/11/2021	26439 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407	117.515,42		424.011,14D	5.205.592,34D
10/11/2021	26450 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 391 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404	10.402,81		434.413,95D	5.215.995,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
10/11/2021	26486 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 47 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1360	6.048,14		440.462,09D	5.222.043,29D
10/11/2021	26487 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	1386	3.628,89		444.090,98D	5.225.672,18D
10/11/2021	26489 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 131 DE ARE MEDICINA LTDA.	1389	725,78		444.816,76D	5.226.397,96D
10/11/2021	26492 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1364	2.419,26		447.236,02D	5.228.817,22D
11/11/2021	26340 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 668 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385	13.910,73		461.146,75D	5.242.727,95D
11/11/2021	26418 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1367	13.547,84		474.694,59D	5.256.275,79D
11/11/2021	26453 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 391 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	1388	1.451,55		476.146,14D	5.257.727,34D
11/11/2021	26471 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA .	1362	4.838,51		480.984,65D	5.262.565,85D
11/11/2021	26481 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1272 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	1361	2.419,26		483.403,91D	5.264.985,11D
11/11/2021	26482 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	1350	14.878,43		498.282,34D	5.279.863,54D
11/11/2021	26485 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 44 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1344	4.475,63		502.757,97D	5.284.339,17D
12/11/2021	26396 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 871 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299	2.557,27		505.315,24D	5.286.896,44D
12/11/2021	26483 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	1384	6.652,96		511.968,20D	5.293.549,40D
12/11/2021	26491 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1381	13.003,51		524.971,71D	5.306.552,91D
16/11/2021	26425 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 52 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	1391	6.773,92		531.745,63D	5.313.326,83D
17/11/2021	26456 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 757 DE JH SAUDE EIRELI.	1222	92.899,48		624.645,11D	5.406.226,31D
29/11/2021	27329 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 308 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375	1.693,49		626.338,60D	5.407.919,80D
		Total do mês:	626.338,60	0,00		
		Total da conta:	626.338,60	0,00		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					360.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR					60.000,00D
08/11/2021	26475 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	904	10.000,00		10.000,00D	70.000,00D
		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					10.909,50D
01/11/2021	26505 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27399 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	1226	1.558,50		1.558,50D	12.468,00D
		Total do mês:	1.558,50	0,00		
		Total da conta:	1.558,50	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
						SALDO ANTERIOR 319.934,50D
09/11/2021	26509 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8318 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447	51.498,50		51.498,50D	371.433,00D
			Total do mês:	51.498,50	0,00	
			Total da conta:	51.498,50	0,00	
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
						SALDO ANTERIOR 42.000,00D
01/11/2021	26506 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31238 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	5.990,00		5.990,00D	47.990,00D
			Total do mês:	5.990,00	0,00	
			Total da conta:	5.990,00	0,00	
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
						SALDO ANTERIOR 179.812,22D
01/11/2021	26495 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1646 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	716	8.846,84		8.846,84D	188.659,06D
01/11/2021	26497 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 102021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	1482	5.399,00		14.245,84D	194.058,06D
01/11/2021	26499 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 366 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	3.939,00		18.184,84D	197.997,06D
01/11/2021	26723 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11115 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	1227	1.699,18		19.884,02D	199.696,24D
05/11/2021	26474 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	1359	450,00		20.334,02D	200.146,24D
12/11/2021	26550 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 344	1221	3.939,00		24.273,02D	204.085,24D
19/11/2021	26564 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01518	1221	8.846,84		33.119,86D	212.932,08D
			Total do mês:	33.119,86	0,00	
			Total da conta:	33.119,86	0,00	
Conta:	320 - 4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL				
						SALDO ANTERIOR 45.275,00D
03/11/2021	26472 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	1298	8.735,00		8.735,00D	54.010,00D
			Total do mês:	8.735,00	0,00	
			Total da conta:	8.735,00	0,00	
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
						SALDO ANTERIOR 84.000,00D
01/11/2021	26473 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	736	12.000,00		12.000,00D	96.000,00D
			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				
						SALDO ANTERIOR 38.835,12D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	326 - 4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO				
12/11/2021	26559 CAGECE - COMP: 08/2021	1221	7.609,03		7.609,03D	46.444,15D
		Total do mês:	7.609,03	0,00		
		Total da conta:	7.609,03	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETTRICA				
		SALDO ANTERIOR				213.084,00D
12/11/2021	26577 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 07/2021	1221	29.877,75		29.877,75D	242.961,75D
		Total do mês:	29.877,75	0,00		
		Total da conta:	29.877,75	0,00		
Conta:	328 - 4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES				
		SALDO ANTERIOR				33,09D
30/11/2021	27346 PAGO* ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	6	16,80		16,80D	49,89D
		Total do mês:	16,80	0,00		
		Total da conta:	16,80	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
		SALDO ANTERIOR				4.268,59D
03/11/2021	26496 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 21 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE.	1297	839,40		839,40D	5.107,99D
12/11/2021	26652 NF 294863 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:294863 - 1/1	1221	839,40		1.678,80D	5.947,39D
		Total do mês:	1.678,80	0,00		
		Total da conta:	1.678,80	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				1.468,46D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 4.1.3.01.015	ALUGUEIS				
		SALDO ANTERIOR				12.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
		SALDO ANTERIOR				213.442,10D
01/11/2021	26478 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 417 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	31.500,00		31.500,00D	244.942,10D
03/11/2021	26476 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 68 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	1343	2.950,00		34.450,00D	247.892,10D
09/11/2021	26477 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 985 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS .	1408	7.500,00		41.950,00D	255.392,10D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
10/11/2021	26480 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 432 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	31.500,00		73.450,00D	286.892,10D
		Total do mês:	73.450,00	0,00		
		Total da conta:	73.450,00	0,00		
Conta:	349 - 4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS				
	SALDO ANTERIOR					522,28D
		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					149.436,35D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
	SALDO ANTERIOR					60.250,43D
08/11/2021	26160 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47512 DE MESSER GASES LTDA.	539	6.230,17		6.230,17D	66.480,60D
22/11/2021	26318 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47706 DE MESSER GASES LTDA.	539	7.147,42		13.377,59D	73.628,02D
29/11/2021	27024 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47.803 DE MESSER GASES LTDA.	539	6.551,80		19.929,39D	80.179,82D
		Total do mês:	19.929,39	0,00		
		Total da conta:	19.929,39	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					20.252,99D
30/11/2021	27762 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE.	49	2.163,45		2.163,45D	22.416,44D
		Total do mês:	2.163,45	0,00		
		Total da conta:	2.163,45	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					60.603,34D
01/11/2021	27330 NF 35692 - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - COMPRA NFE 35692-1 - 1/1	1456		775,00	775,00C	59.828,34D
01/11/2021	27331 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 35835	1456		1.106,00	1.881,00C	58.722,34D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
30/11/2021	27763 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE.	51	8.186,86		6.305,86D	66.909,20D
		Total do mês:	8.186,86	1.881,00		
		Total da conta:	8.186,86	1.881,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					445.763,22D
30/11/2021	27764 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE.	54	39.007,64		39.007,64D	484.770,86D
		Total do mês:	39.007,64	0,00		
		Total da conta:	39.007,64	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					564.120,45D
30/11/2021	27788 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57	27.070,77		27.070,77D	591.191,22D
		Total do mês:	27.070,77	0,00		
		Total da conta:	27.070,77	0,00		
Conta:	368 - 4.1.3.04.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					4.600,97D
30/11/2021	27760 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	60	1.825,84		1.825,84D	6.426,81D
		Total do mês:	1.825,84	0,00		
		Total da conta:	1.825,84	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					3.100,18D
25/11/2021	26904 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 199 DE A E P LEITAO - ME.	1500	45,00		45,00D	3.145,18D
30/11/2021	27336 PAGO* G M FERRAGENS.	6	5,00		50,00D	3.150,18D
30/11/2021	27337 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	6	9,50		59,50D	3.159,68D
30/11/2021	27338 PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	6	8,40		67,90D	3.168,08D
30/11/2021	27340 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	6	101,70		169,60D	3.269,78D
30/11/2021	27341 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	6	135,15		304,75D	3.404,93D
30/11/2021	27342 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	6	7,90		312,65D	3.412,83D
30/11/2021	27343 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES.	6	117,85		430,50D	3.530,68D
30/11/2021	27344 PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS.	6	7,00		437,50D	3.537,68D
		Total do mês:	437,50	0,00		
		Total da conta:	437,50	0,00		
Conta:	373 - 4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE				
	SALDO ANTERIOR					10,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	394 - 4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
	SALDO ANTERIOR					1.440,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					10.646,77D
05/11/2021	26613 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		10,45D	10.657,22D
05/11/2021	26614 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		20,90D	10.667,67D
05/11/2021	26615 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		31,35D	10.678,12D
05/11/2021	26618 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		41,80D	10.688,57D
05/11/2021	26623 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		52,25D	10.699,02D
05/11/2021	26624 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		62,70D	10.709,47D
05/11/2021	26625 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		73,15D	10.719,92D
08/11/2021	26580 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		83,60D	10.730,37D
08/11/2021	26581 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		94,05D	10.740,82D
08/11/2021	26582 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		104,50D	10.751,27D
08/11/2021	26583 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		114,95D	10.761,72D
08/11/2021	26584 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		125,40D	10.772,17D
08/11/2021	26585 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		135,85D	10.782,62D
08/11/2021	26586 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		146,30D	10.793,07D
09/11/2021	26627 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		156,75D	10.803,52D
09/11/2021	26628 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIA	1221	10,45		167,20D	10.813,97D
09/11/2021	26629 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		177,65D	10.824,42D
09/11/2021	26630 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		188,10D	10.834,87D
09/11/2021	26631 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		198,55D	10.845,32D
09/11/2021	26632 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		209,00D	10.855,77D
10/11/2021	26644 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIAS	1221	763,00		972,00D	11.618,77D
10/11/2021	26645 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	697,00		1.669,00D	12.315,77D
12/11/2021	26530 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.679,45D	12.326,22D
12/11/2021	26531 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.689,90D	12.336,67D
12/11/2021	26532 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.700,35D	12.347,12D
12/11/2021	26533 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.710,80D	12.357,57D
12/11/2021	26534 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.721,25D	12.368,02D
12/11/2021	26535 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.731,70D	12.378,47D
12/11/2021	26536 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.742,15D	12.388,92D
12/11/2021	26537 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.752,60D	12.399,37D
16/11/2021	26587 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.763,05D	12.409,82D
17/11/2021	26661 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.773,50D	12.420,27D
18/11/2021	26541 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.783,95D	12.430,72D
19/11/2021	26669 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.794,40D	12.441,17D
19/11/2021	26670 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.804,85D	12.451,62D
19/11/2021	26671 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.815,30D	12.462,07D
25/11/2021	27297 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.825,75D	12.472,52D
29/11/2021	27288 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.836,20D	12.482,97D
30/11/2021	27285 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	697,00		2.533,20D	13.179,97D
30/11/2021	27286 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	306,86		2.840,06D	13.486,83D
30/11/2021	27287 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.850,51D	13.497,28D
30/11/2021	27289 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		2.860,96D	13.507,73D
Total do mês:			2.860,96	0,00		
Total da conta:			2.860,96	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					914,42D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	402 - 4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					58,32D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	413 - 1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	416 - 4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					15.059,70D
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021		4.762,18		4.762,18D	19.821,88D
		Total do mês:	4.762,18	0,00		
		Total da conta:	4.762,18	0,00		
Conta:	418 - 4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					31.780,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	478 - 4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					118,22D
30/11/2021	27339 PAGO* PAPELARIA J J.	6	36,00		36,00D	154,22D
30/11/2021	27345 PAGO* NOBRE DISTRIBUIDORA.	6	10,00		46,00D	164,22D
		Total do mês:	46,00	0,00		
		Total da conta:	46,00	0,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					2.686,18D
19/11/2021	26668 O.S.DISTRIBUIDORA LTDA - NF 300	1221	1.795,10		1.795,10D	4.481,28D
		Total do mês:	1.795,10	0,00		
		Total da conta:	1.795,10	0,00		
Conta:	500 - 4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					7.784,44D
30/11/2021	27324 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA HOSP S LUCAS 11.2021		1.573,03		1.573,03D	9.357,47D
		Total do mês:	1.573,03	0,00		
		Total da conta:	1.573,03	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					208.129,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
01/11/2021	26429 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA.	540		54.438,81	54.438,81C	153.690,57D
		Total do mês:	0,00	54.438,81		
		Total da conta:	0,00	54.438,81		
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					48.944,37C
08/11/2021	26160 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47512 DE MESSER GASES LTDA.	356		6.230,17	6.230,17C	55.174,54C
08/11/2021	26549 NF 47014 - MESSER GASES LTDA - COMPRA NFE 47014 - 1/1	1221	7.600,31		1.370,14D	47.574,23C
08/11/2021	26558 MESSER - NF 46871	1221	5.841,90		7.212,04D	41.732,33C
08/11/2021	26565 MESSER - 1º PARCELA - ACORDO - 1/4	1221	23.919,49		31.131,53D	17.812,84C
22/11/2021	26318 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47706 DE MESSER GASES LTDA.	356		7.147,42	23.984,11D	24.960,26C
29/11/2021	27024 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47.803 DE MESSER GASES LTDA.	356		6.551,80	17.432,31D	31.512,06C
30/11/2021	27282 MESSER - 2º PARCELA - ACORDO - 2/4	1221	23.919,49		41.351,80D	7.592,57C
		Total do mês:	61.281,19	19.929,39		
		Total da conta:	61.281,19	19.929,39		
Conta:	540 - 2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					144.238,59C
01/11/2021	26433 IRRF CONF NFS 678 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA. NOTA CANCELADA.	165		816,58	816,58C	145.055,17C
01/11/2021	26435 CSRF CONF NFS 678 DE CSRF RETIDO A RECOLHER	163		2.531,40	3.347,98C	147.586,57C
01/11/2021	26429 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA.	525	54.438,81		51.090,83D	93.147,76C
12/11/2021	26648 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - ACORDO - 1/10	1221	14.182,83		65.273,66D	78.964,93C
		Total do mês:	68.621,64	3.347,98		
		Total da conta:	68.621,64	3.347,98		
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
	SALDO ANTERIOR					282.574,89D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	595 - 2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.068,32C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	630 - 1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					1.213,06D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	632 - 1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					702,58D
30/11/2021	27761 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	57	527,50		527,50D	1.230,08D
		Total do mês:	527,50	0,00		
		Total da conta:	527,50	0,00		
Conta:	647 - 4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.210,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
	SALDO ANTERIOR					39.923,79C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	716 - 2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					8.846,84C
01/11/2021	26495 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1646 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	318		8.846,84	8.846,84C	17.693,68C
		Total do mês:	0,00	8.846,84		
		Total da conta:	0,00	8.846,84		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2021	26473 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	322		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
12/11/2021	26651 NF 120 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:120 - 1/1	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:	809 - 1.1.5.01.006	CSRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2021	26436 CSRF CONF NFS 678 DE CSRF A RECUPERAR	163	2.531,40		2.531,40D	2.531,40D
		Total do mês:	2.531,40	0,00		
		Total da conta:	2.531,40	0,00		
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					81.138,66C
30/11/2021	27351 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11. 2021 HOPSITAL SAO LUCAS			12.583,80	12.583,80C	93.722,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
30/11/2021	27357 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.		1.593,99		10.989,81C	92.128,47C
		Total do mês:	1.593,99	12.583,80		
		Total da conta:	1.593,99	12.583,80		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				19.355,79C
30/11/2021	27350 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021			2.877,27	2.877,27C	22.233,06C
30/11/2021	27355 VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.		12.366,04		9.488,77D	9.867,02C
30/11/2021	27356 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -HOPSITAL SAO LUCAS		337,18		9.825,95D	9.529,84C
		Total do mês:	12.703,22	2.877,27		
		Total da conta:	12.703,22	2.877,27		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				64.118,03C
30/11/2021	27350 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021			9.819,46	9.819,46C	73.937,49C
30/11/2021	27356 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -HOPSITAL SAO LUCAS		1.116,95		8.702,51C	72.820,54C
		Total do mês:	1.116,95	9.819,46		
		Total da conta:	1.116,95	9.819,46		
Conta:	860 - 2.1.1.01.001	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				18.420,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				25.635,31D
30/11/2021	27357 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.			481,89	481,89C	25.153,42D
30/11/2021	27351 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11. 2021 HOPSITAL SAO LUCAS		3.689,69		3.207,80D	28.843,11D
		Total do mês:	3.689,69	481,89		
		Total da conta:	3.689,69	481,89		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				81.138,66D
30/11/2021	27357 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 11.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.			1.593,99	1.593,99C	79.544,67D
30/11/2021	27351 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 11. 2021 HOPSITAL SAO LUCAS		12.583,80		10.989,81D	92.128,47D
		Total do mês:	12.583,80	1.593,99		
		Total da conta:	12.583,80	1.593,99		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				19.355,79D
30/11/2021	27356 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -HOPSITAL SAO LUCAS			337,18	337,18C	19.018,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
30/11/2021	27350 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021		2.877,27		2.540,09D	21.895,88D
		Total do mês:	2.877,27	337,18		
		Total da conta:	2.877,27	337,18		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				64.118,03D
30/11/2021	27356 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -HOPSITAL SAO LUCAS			1.116,95	1.116,95C	63.001,08D
30/11/2021	27350 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 11.2021		9.819,46		8.702,51D	72.820,54D
		Total do mês:	9.819,46	1.116,95		
		Total da conta:	9.819,46	1.116,95		
Conta:	881 - 2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				18.300,10C
		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				5.748,97C
12/11/2021	26701 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	170		34.400,24	34.400,24C	40.149,21C
12/11/2021	26575 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	1221	34.400,24		0,00	5.748,97C
18/11/2021	27322 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	173		150.674,73	150.674,73C	156.423,70C
18/11/2021	26576 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	1221	150.674,73		0,00	5.748,97C
		Total do mês:	185.074,97	185.074,97		
		Total da conta:	185.074,97	185.074,97		
Conta:	904 - 2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				20.000,00C
08/11/2021	26475 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	305		10.000,00	10.000,00C	30.000,00C
		Total do mês:	0,00	10.000,00		
		Total da conta:	0,00	10.000,00		
Conta:	946 - 2.1.1.01.345	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	973 - 2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	987 - 2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					1.281,49D
30/11/2021	27347 PAGO* CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA.	6	19,94		19,94D	1.301,43D
30/11/2021	27348 PAGO* NOBRE DISTRIBUIDORA.	6	56,00		75,94D	1.357,43D
30/11/2021	27349 PAGO* ALENILDO LOURENCO DE SOUSA ME	6	37,49		113,43D	1.394,92D
		Total do mês:	113,43	0,00		
		Total da conta:	113,43	0,00		
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					1.900,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1041 - 1.1.5.01.007	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2021	26434 IRRF CONF NFS 678 DE IRRF A RECUPERAR. NOTA CANCELADA.	165	816,58		816,58D	816,58D
		Total do mês:	816,58	0,00		
		Total da conta:	816,58	0,00		
Conta:	1045 - 4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					5.188,90D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1068 - 2.1.1.01.424	CALLMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/11/2021	26720 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.492 DE CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA.	57		1.498,00	1.498,00C	1.498,00C
24/11/2021	26678 CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA. - NF 72.492	1221	1.498,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.498,00	1.498,00		
		Total da conta:	1.498,00	1.498,00		
Conta:	1091 - 2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					12.678,80C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1132 - 1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR					
	SALDO ANTERIOR					3.760,43D	
	Total do mês:					0,00	0,00
	Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	1177 - 4.1.3.01.033	CARIMBO					
	SALDO ANTERIOR					109,00D	
	Total do mês:					0,00	0,00
	Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	1188 - 1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO					
	SALDO ANTERIOR					10.553,02D	
	Total do mês:					0,00	0,00
	Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS					
	SALDO ANTERIOR					3.101,27C	
05/11/2021	26177 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71338 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		260,17	260,17C	3.361,44C	
05/11/2021	26617 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71338	1221	260,17		0,00	3.101,27C	
05/11/2021	26621 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46543	1221	2.164,50		2.164,50D	936,77C	
10/11/2021	26219 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.551 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		1.776,51	387,99D	2.713,28C	
10/11/2021	27316 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.515 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		87,93	300,06D	2.801,21C	
10/11/2021	27317 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.516 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		1.136,17	836,11C	3.937,38C	
10/11/2021	26638 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71516	1221	1.136,17		300,06D	2.801,21C	
10/11/2021	26640 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71515	1221	87,93		387,99D	2.713,28C	
11/11/2021	26639 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71551	1221	1.776,51		2.164,50D	936,77C	
12/11/2021	27318 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.649 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		1.376,09	788,41D	2.312,86C	
12/11/2021	26658 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71649	1221	1.376,09		2.164,50D	936,77C	
17/11/2021	27315 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.788 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		217,65	1.946,85D	1.154,42C	
17/11/2021	26660 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71788	1221	217,65		2.164,50D	936,77C	
19/11/2021	26322 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.916 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		296,33	1.868,17D	1.233,10C	
19/11/2021	26667 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71916	1221	296,33		2.164,50D	936,77C	
23/11/2021	26713 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72029 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		354,71	1.809,79D	1.291,48C	
23/11/2021	26715 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72025 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		97,33	1.712,46D	1.388,81C	
23/11/2021	26674 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72029	1221	354,71		2.067,17D	1.034,10C	
23/11/2021	26675 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72025	1221	97,33		2.164,50D	936,77C	
25/11/2021	26903 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.157 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		398,17	1.766,33D	1.334,94C	
26/11/2021	27305 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72157	1221	398,17		2.164,50D	936,77C	
29/11/2021	27148 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF # DE #C.	54		1.819,52	344,98D	2.756,29C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
29/11/2021	27158 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.277 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		511,91	166,93C	3.268,20C
30/11/2021	27164 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.327 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		85,06	251,99C	3.353,26C
30/11/2021	27294 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72277	1221	511,91		259,92D	2.841,35C
30/11/2021	27295 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72284	1221	1.819,52		2.079,44D	1.021,83C
30/11/2021	27309 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72327	1221	85,06		2.164,50D	936,77C
		Total do mês:	10.582,05	8.417,55		
		Total da conta:	10.582,05	8.417,55		
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
						94,80C
05/11/2021	26130 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46543 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		2.164,50	2.164,50C	2.259,30C
06/11/2021	26141 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46547 DE - JOSE NERGINO SOBREIRA.	54		88,50	2.253,00C	2.347,80C
06/11/2021	26142 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46547 DE - JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		275,00	2.528,00C	2.622,80C
06/11/2021	26146 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46547 DE - JOSE NERGINO SOBREIRA.	54		64,00	2.592,00C	2.686,80C
08/11/2021	26589 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46547	1221	427,50		2.164,50C	2.259,30C
10/11/2021	26730 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46566 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		3.666,60	5.831,10C	5.925,90C
10/11/2021	26637 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46566	1221	3.666,60		2.164,50C	2.259,30C
		Total do mês:	4.094,10	6.258,60		
		Total da conta:	4.094,10	6.258,60		
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
						31.998,20C
01/11/2021	26511 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.044 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54		608,00	608,00C	32.606,20C
01/11/2021	26275 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.479 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57	732,00		124,00D	31.874,20C
05/11/2021	26132 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10898 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	54		443,50	319,50C	32.317,70C
05/11/2021	26569 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 10046	1221	5.386,00		5.066,50D	26.931,70C
09/11/2021	26554 NF 10441 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10441-1 - 1/1	1221	7.510,50		12.577,00D	19.421,20C
10/11/2021	26556 NF 10164 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10164-1 - 1/1	1221	16.199,00		28.776,00D	3.222,20C
11/11/2021	26226 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.979 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	54		1.140,00	27.636,00D	4.362,20C
24/11/2021	26726 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.132 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		372,00	27.264,00D	4.734,20C
24/11/2021	26729 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11131 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		2.351,75	24.912,25D	7.085,95C
30/11/2021	27169 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.206 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		1.911,00	23.001,25D	8.996,95C
30/11/2021	27170 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.205 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		1.015,00	21.986,25D	10.011,95C
		Total do mês:	29.827,50	7.841,25		
		Total da conta:	29.827,50	7.841,25		
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				
						905,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					
05/11/2021	26162 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18319 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		937,20	937,20C	1.843,00C	
05/11/2021	26626 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18319	1221	937,20		0,00	905,80C	
06/11/2021	26163 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18322 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		183,00	183,00C	1.088,80C	
08/11/2021	26588 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18322	1221	183,00		0,00	905,80C	
10/11/2021	26641 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18349	1221	189,50		189,50D	716,30C	
18/11/2021	26662 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18382	1221	379,36		568,86D	336,94C	
30/11/2021	27335 PAGO* NF 18193 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	6	588,00		1.156,86D	251,06D	
			Total do mês:	2.277,06	1.120,20		
			Total da conta:	2.277,06	1.120,20		
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.					
						36.590,35C	
25/11/2021	26905 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 434.576 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	57		1.937,00	1.937,00C	38.527,35C	
25/11/2021	26906 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 434.575 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA..	57		336,00	2.273,00C	38.863,35C	
			Total do mês:	0,00	2.273,00		
			Total da conta:	0,00	2.273,00		
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
						0,20C	
11/11/2021	26222 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.860 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		1.616,32	1.616,32C	1.616,52C	
11/11/2021	26650 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10860	1221	1.616,32		0,00	0,20C	
			Total do mês:	1.616,32	1.616,32		
			Total da conta:	1.616,32	1.616,32		
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA					
						54.215,67C	
01/11/2021	26514 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.901 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		1.235,52	1.235,52C	55.451,19C	
05/11/2021	26616 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3850	1221	3.967,85		2.732,33D	51.483,34C	
11/11/2021	26566 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 3.119	1221	3.022,00		5.754,33D	48.461,34C	
11/11/2021	26570 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 3.200	1221	7.893,00		13.647,33D	40.568,34C	
19/11/2021	26324 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.989 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	57		3.300,00	10.347,33D	43.868,34C	
30/11/2021	27199 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.058 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	54		592,50	9.754,83D	44.460,84C	
30/11/2021	27200 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.058 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	57		475,00	9.279,83D	44.935,84C	
30/11/2021	27201 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.057 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	54		1.774,97	7.504,86D	46.710,81C	
30/11/2021	27202 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.056 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	57		3.010,00	4.494,86D	49.720,81C	
30/11/2021	27296 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4056	1221	3.010,00		7.504,86D	46.710,81C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1211 - 2.1.1.01.523 BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA						
30/11/2021	27301 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF	4057 1221	1.774,97		9.279,83D	44.935,84C
Total do mês:			19.667,82	10.387,99		
Total da conta:			19.667,82	10.387,99		
Conta: 1213 - 2.1.1.01.525 SISPACK MEDICAL LTDA						
SALDO ANTERIOR						3.110,00C
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						2.960,00C
29/11/2021	27283 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO - NF 6.928	1221	2.960,00		2.960,00D	0,00
30/11/2021	27203 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.148 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E .	54		5.055,00	2.095,00C	5.055,00C
Total do mês:			2.960,00	5.055,00		
Total da conta:			2.960,00	5.055,00		
Conta: 1220 - 1.1.1.03.038 APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8						
SALDO ANTERIOR						236,76D
05/11/2021	26679 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	251.438,56		251.438,56D	251.675,32D
05/11/2021	27320 VALOR REF. A JUROS S/POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51507-8.	240	0,76		251.439,32D	251.676,08D
05/11/2021	27321 VALOR REF. A JUROS S/POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51507-8.	240	0,09		251.439,41D	251.676,17D
08/11/2021	26680 RESGATE POUPANÇA	1221		150.451,48	100.987,93D	101.224,69D
09/11/2021	26681 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	1.015.387,03		1.116.374,96D	1.116.611,72D
10/11/2021	26682 RESGATE POUPANÇA	1221		404.963,70	711.411,26D	711.648,02D
11/11/2021	26683 RESGATE POUPANÇA	1221		73.595,26	637.816,00D	638.052,76D
12/11/2021	26684 RESGATE POUPANÇA	1221		155.183,53	482.632,47D	482.869,23D
16/11/2021	26685 RESGATE POUPANÇA	1221		2.960,45	479.672,02D	479.908,78D
17/11/2021	26686 RESGATE POUPANÇA	1221		94.501,85	385.170,17D	385.406,93D
18/11/2021	26687 RESGATE POUPANÇA	1221		215.674,51	169.495,66D	169.732,42D
19/11/2021	26688 RESGATE POUPANÇA	1221		24.692,44	144.803,22D	145.039,98D
22/11/2021	26689 RESGATE POUPANÇA	1221		2.673,84	142.129,38D	142.366,14D
23/11/2021	26690 RESGATE POUPANÇA	1221		2.893,14	139.236,24D	139.473,00D
24/11/2021	26691 RESGATE POUPANÇA	1221		2.860,27	136.375,97D	136.612,73D
25/11/2021	27311 RESGATE POUPANÇA	1221		2.989,56	133.386,41D	133.623,17D
26/11/2021	27312 RESGATE POUPANÇA	1221		17.635,38	115.751,03D	115.987,79D
29/11/2021	27313 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	517.987,25		633.738,28D	633.975,04D
Total do mês:			1.784.813,69	1.151.075,41		
Total da conta:			1.784.813,69	1.151.075,41		
Conta: 1221 - 1.1.1.02.030 BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8						
SALDO ANTERIOR						0,00
05/11/2021	26574 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	18	311.710,58		311.710,58D	311.710,58D
05/11/2021	26529 Transferência enviada - 05/11 1369 45951-8 T S COMERCIAL			2.258,02	309.452,56D	309.452,56D
05/11/2021	26542 NF 150 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:150 - 1/1	1406		4.540,93	304.911,63D	304.911,63D
05/11/2021	26546 NF 49 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:49 - 1/1	1391		14.644,57	290.267,06D	290.267,06D
05/11/2021	26569 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 10046	1206		5.386,00	284.881,06D	284.881,06D
05/11/2021	26571 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.117,60	283.763,46D	283.763,46D

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				
05/11/2021	26590 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.117,60	282.645,86D	282.645,86D
05/11/2021	26591 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.117,60	281.528,26D	281.528,26D
05/11/2021	26592 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.168,87	280.359,39D	280.359,39D
05/11/2021	26593 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.168,87	279.190,52D	279.190,52D
05/11/2021	26594 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.117,60	278.072,92D	278.072,92D
05/11/2021	26595 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.168,87	276.904,05D	276.904,05D
05/11/2021	26596 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.168,87	275.735,18D	275.735,18D
05/11/2021	26597 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.117,60	274.617,58D	274.617,58D
05/11/2021	26599 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.168,87	273.448,71D	273.448,71D
05/11/2021	26605 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.117,60	272.331,11D	272.331,11D
05/11/2021	26606 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.168,87	271.162,24D	271.162,24D
05/11/2021	26607 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.117,60	270.044,64D	270.044,64D
05/11/2021	26608 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.168,87	268.875,77D	268.875,77D
05/11/2021	26609 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.117,60	267.758,17D	267.758,17D
05/11/2021	26610 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.117,60	266.640,57D	266.640,57D
05/11/2021	26611 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.168,87	265.471,70D	265.471,70D
05/11/2021	26612 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.383,21	264.088,49D	264.088,49D
05/11/2021	26613 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	264.078,04D	264.078,04D
05/11/2021	26614 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	264.067,59D	264.067,59D
05/11/2021	26615 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	264.057,14D	264.057,14D
05/11/2021	26616 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3850	1211		3.967,85	260.089,29D	260.089,29D
05/11/2021	26617 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71338	1191		260,17	259.829,12D	259.829,12D
05/11/2021	26618 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	259.818,67D	259.818,67D
05/11/2021	26619 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45266	1275		1.081,20	258.737,47D	258.737,47D
05/11/2021	26620 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36490	1456		1.806,00	256.931,47D	256.931,47D
05/11/2021	26621 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46543	1191		2.164,50	254.766,97D	254.766,97D
05/11/2021	26622 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2646	1256		2.359,86	252.407,11D	252.407,11D
05/11/2021	26623 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	252.396,66D	252.396,66D
05/11/2021	26624 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	252.386,21D	252.386,21D
05/11/2021	26625 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	252.375,76D	252.375,76D
05/11/2021	26626 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18319	1208		937,20	251.438,56D	251.438,56D
05/11/2021	26679 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		251.438,56	0,00	0,00
08/11/2021	26680 RESGATE POUPANÇA	1220	150.451,48		150.451,48D	150.451,48D
08/11/2021	26549 NF 47014 - MESSER GASES LTDA - COMPRA NFE 47014 - 1/1	539		7.600,31	142.851,17D	142.851,17D
08/11/2021	26558 MESSER - NF 46871	539		5.841,90	137.009,27D	137.009,27D
08/11/2021	26562 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.184	1313		107.321,29	29.687,98D	29.687,98D
08/11/2021	26565 MESSER - 1º PARCELA - ACORDO - 1/4	539		23.919,49	5.768,49D	5.768,49D
08/11/2021	26580 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.758,04D	5.758,04D
08/11/2021	26581 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.747,59D	5.747,59D
08/11/2021	26582 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.737,14D	5.737,14D
08/11/2021	26583 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.726,69D	5.726,69D
08/11/2021	26584 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.716,24D	5.716,24D
08/11/2021	26585 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.705,79D	5.705,79D
08/11/2021	26586 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.695,34D	5.695,34D
08/11/2021	26588 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18322	1208		183,00	5.512,34D	5.512,34D
08/11/2021	26589 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46547	1192		427,50	5.084,84D	5.084,84D
08/11/2021	26598 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.317,65	3.767,19D	3.767,19D
08/11/2021	26600 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.331,94	2.435,25D	2.435,25D
08/11/2021	26603 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.117,60	1.317,65D	1.317,65D
08/11/2021	26604 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1322		1.317,65	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				
09/11/2021	26633 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	18	466.000,00		466.000,00D	466.000,00D
09/11/2021	26634 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	18	365.743,26		831.743,26D	831.743,26D
09/11/2021	26635 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	18	200.000,00		1.031.743,26D	1.031.743,26D
09/11/2021	26548 NF 4210 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4210-95 - 1/1	1240		74,00	1.031.669,26D	1.031.669,26D
09/11/2021	26551 NF 248725 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 248725 - 1/1	1240		444,00	1.031.225,26D	1.031.225,26D
09/11/2021	26552 NF 4209 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4209-95 - 1/1	1240		370,00	1.030.855,26D	1.030.855,26D
09/11/2021	26553 NF 248263 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 248263 - 1/1	1240		140,80	1.030.714,46D	1.030.714,46D
09/11/2021	26554 NF 10441 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10441-1 - 1/1	1206		7.510,50	1.023.203,96D	1.023.203,96D
09/11/2021	26560 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 37060	1240		490,00	1.022.713,96D	1.022.713,96D
09/11/2021	26561 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248096	1240		52,00	1.022.661,96D	1.022.661,96D
09/11/2021	26567 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.552	1314		1.487,99	1.021.173,97D	1.021.173,97D
09/11/2021	26568 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.293	1314		1.244,24	1.019.929,73D	1.019.929,73D
09/11/2021	26602 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10683	1322		4.480,00	1.015.449,73D	1.015.449,73D
09/11/2021	26627 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.015.439,28D	1.015.439,28D
09/11/2021	26628 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIA	397		10,45	1.015.428,83D	1.015.428,83D
09/11/2021	26629 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.015.418,38D	1.015.418,38D
09/11/2021	26630 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.015.407,93D	1.015.407,93D
09/11/2021	26631 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.015.397,48D	1.015.397,48D
09/11/2021	26632 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.015.387,03D	1.015.387,03D
09/11/2021	26681 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		1.015.387,03	0,00	0,00
10/11/2021	26682 RESGATE POUPANÇA	1220	404.963,70		404.963,70D	404.963,70D
10/11/2021	26544 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 10/2021	180		381.504,84	23.458,86D	23.458,86D
10/11/2021	26556 NF 10164 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10164-1 - 1/1	1206		16.199,00	7.259,86D	7.259,86D
10/11/2021	26636 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 56558	1300		719,66	6.540,20D	6.540,20D
10/11/2021	26637 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46566	1192		3.666,60	2.873,60D	2.873,60D
10/11/2021	26638 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71516	1191		1.136,17	1.737,43D	1.737,43D
10/11/2021	26640 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71515	1191		87,93	1.649,50D	1.649,50D
10/11/2021	26641 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18349	1208		189,50	1.460,00D	1.460,00D
10/11/2021	26644 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIAS	397		763,00	697,00D	697,00D
10/11/2021	26645 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		697,00	0,00	0,00
11/11/2021	26683 RESGATE POUPANÇA	1220	73.595,26		73.595,26D	73.595,26D
11/11/2021	26566 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 3.119	1211		3.022,00	70.573,26D	70.573,26D
11/11/2021	26570 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 3.200	1211		7.893,00	62.680,26D	62.680,26D
11/11/2021	26579 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	1412		46.428,45	16.251,81D	16.251,81D
11/11/2021	26639 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71551	1191		1.776,51	14.475,30D	14.475,30D
11/11/2021	26642 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 139960	1496		5.129,01	9.346,29D	9.346,29D
11/11/2021	26643 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 139964	1496		7.729,97	1.616,32D	1.616,32D
11/11/2021	26650 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10860	1210		1.616,32	0,00	0,00
12/11/2021	26684 RESGATE POUPANÇA	1220	155.183,53		155.183,53D	155.183,53D
12/11/2021	26530 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	155.173,08D	155.173,08D
12/11/2021	26531 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	155.162,63D	155.162,63D
12/11/2021	26532 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	155.152,18D	155.152,18D
12/11/2021	26533 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	155.141,73D	155.141,73D
12/11/2021	26534 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	155.131,28D	155.131,28D
12/11/2021	26535 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	155.120,83D	155.120,83D
12/11/2021	26536 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	155.110,38D	155.110,38D
12/11/2021	26537 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	155.099,93D	155.099,93D

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				
12/11/2021	26538 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 10/2021	180		2.856,51	152.243,42D	152.243,42D
12/11/2021	26539 NATALIA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 10/ 2021	180		397,06	151.846,36D	151.846,36D
12/11/2021	26550 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 344	318		3.939,00	147.907,36D	147.907,36D
12/11/2021	26555 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 102021	1482		5.399,00	142.508,36D	142.508,36D
12/11/2021	26559 CAGECE - COMP: 08/2021	326		7.609,03	134.899,33D	134.899,33D
12/11/2021	26575 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	890		34.400,24	100.499,09D	100.499,09D
12/11/2021	26577 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 07/2021	327		29.877,75	70.621,34D	70.621,34D
12/11/2021	26578 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DO PEDIDO 3821506	297		497,80	70.123,54D	70.123,54D
12/11/2021	26601 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. EMPRÉSTIMO COMP: 10.2021	1322		22.164,19	47.959,35D	47.959,35D
12/11/2021	26648 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - ACORDO - 1/10	540		14.182,83	33.776,52D	33.776,52D
12/11/2021	26649 NF 985 - MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS ME - NFS- E:985 - 1/1	1408		7.500,00	26.276,52D	26.276,52D
12/11/2021	26651 NF 120 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS- E:120 - 1/1	736		12.000,00	14.276,52D	14.276,52D
12/11/2021	26652 NF 294863 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:294863 - 1/1	333		839,40	13.437,12D	13.437,12D
12/11/2021	26653 NF 31238 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:31238 - 1/1	1239		5.990,00	7.447,12D	7.447,12D
12/11/2021	26654 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12688	1423		210,00	7.237,12D	7.237,12D
12/11/2021	26655 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36597	1456		1.619,00	5.618,12D	5.618,12D
12/11/2021	26656 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45352	1275		1.226,60	4.391,52D	4.391,52D
12/11/2021	26657 NF 11115 - COLORTEL SISTEMAS ELETRONICOS S.A. - NFS-E:11115 - 1/1	1227		1.699,18	2.692,34D	2.692,34D
12/11/2021	26658 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71649	1191		1.376,09	1.316,25D	1.316,25D
12/11/2021	26659 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2673	1256		1.316,25	0,00	0,00
16/11/2021	26685 RESGATE POUPANÇA	1220	2.960,45		2.960,45D	2.960,45D
16/11/2021	26587 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	2.950,00D	2.950,00D
16/11/2021	26646 NF 68 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:68 - 1/1	1343		2.950,00	0,00	0,00
17/11/2021	26686 RESGATE POUPANÇA	1220	94.501,85		94.501,85D	94.501,85D
17/11/2021	26557 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS 7853	1447		43.403,75	51.098,10D	51.098,10D
17/11/2021	26563 HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS 404	1323		31.500,00	19.598,10D	19.598,10D
17/11/2021	26572 NF 25777 - MEDINOVE - NF 25777 - 1/1	1315		19.370,00	228,10D	228,10D
17/11/2021	26660 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71788	1191		217,65	10,45D	10,45D
17/11/2021	26661 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
18/11/2021	26687 RESGATE POUPANÇA	1220	215.674,51		215.674,51D	215.674,51D
18/11/2021	26525 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			9.703,86	205.970,65D	205.970,65D
18/11/2021	26528 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			31.198,03	174.772,62D	174.772,62D
18/11/2021	26540 CÍCERA VALERIA DA SILVA SANTOS - RESCISÃO	182		3.183,89	171.588,73D	171.588,73D
18/11/2021	26541 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	171.578,28D	171.578,28D
18/11/2021	26543 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/ 2022	171		9.954,76	161.623,52D	161.623,52D
18/11/2021	26545 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 10/2021 - RETENÇÃO NFS	164		1.440,00	160.183,52D	160.183,52D
18/11/2021	26547 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 256 ANGEL	164		241,93	159.941,59D	159.941,59D
18/11/2021	26573 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 10.2021	6		1.156,73	158.784,86D	158.784,86D
18/11/2021	26576 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	890		150.674,73	8.110,13D	8.110,13D
18/11/2021	26647 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 1/13	1224		7.730,77	379,36D	379,36D
18/11/2021	26662 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18382	1208		379,36	0,00	0,00
19/11/2021	26688 RESGATE POUPANÇA	1220	24.692,44		24.692,44D	24.692,44D
19/11/2021	26564 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01518	318		8.846,84	15.845,60D	15.845,60D
19/11/2021	26663 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36689	1456		618,00	15.227,60D	15.227,60D
19/11/2021	26664 NF 8 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:8 - 1/1	1298		8.735,00	6.492,60D	6.492,60D
19/11/2021	26665 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45414	1275		829,19	5.663,41D	5.663,41D

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				
19/11/2021	26666 NF 871 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:871 - 1/1	1299		2.400,00	3.263,41D	3.263,41D
19/11/2021	26667 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71916	1191		296,33	2.967,08D	2.967,08D
19/11/2021	26668 O.S.DISTRIBUIDORA LTDA - NF 300	499		1.795,10	1.171,98D	1.171,98D
19/11/2021	26669 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.161,53D	1.161,53D
19/11/2021	26670 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.151,08D	1.151,08D
19/11/2021	26671 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.140,63D	1.140,63D
19/11/2021	26672 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - PAGAMENTO INDEVIDO	1456		1.140,63	0,00	0,00
22/11/2021	26689 RESGATE POUPANÇA	1220	2.673,84		2.673,84D	2.673,84D
22/11/2021	26527 Transferência enviada - 22/11 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			841,84	1.832,00D	1.832,00D
22/11/2021	26673 HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 7140	1325		1.832,00	0,00	0,00
23/11/2021	26690 RESGATE POUPANÇA	1220	2.893,14		2.893,14D	2.893,14D
23/11/2021	26526 Transferência enviada - 23/11 1369 45951-8 T S COMERCIAL			1.024,70	1.868,44D	1.868,44D
23/11/2021	26674 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72029	1191		354,71	1.513,73D	1.513,73D
23/11/2021	26675 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72025	1191		97,33	1.416,40D	1.416,40D
23/11/2021	26676 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2654	1256		1.416,40	0,00	0,00
24/11/2021	26691 RESGATE POUPANÇA	1220	2.860,27		2.860,27D	2.860,27D
24/11/2021	26677 NF 769 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:769 - 1/1	1222		1.362,27	1.498,00D	1.498,00D
24/11/2021	26678 CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA. - NF 72.492	1068		1.498,00	0,00	0,00
25/11/2021	27311 RESGATE POUPANÇA	1220	2.989,56		2.989,56D	2.989,56D
25/11/2021	27297 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	2.979,11D	2.979,11D
25/11/2021	27298 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12805	1423		1.437,62	1.541,49D	1.541,49D
25/11/2021	27299 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45473	1275		815,19	726,30D	726,30D
25/11/2021	27300 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36785	1456		726,30	0,00	0,00
26/11/2021	27312 RESGATE POUPANÇA	1220	17.635,38		17.635,38D	17.635,38D
26/11/2021	27293 NF 10 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:10 - 1/1	1407		17.237,21	398,17D	398,17D
26/11/2021	27305 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72157	1191		398,17	0,00	0,00
29/11/2021	27306 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	1271	134.314,14		134.314,14D	134.314,14D
29/11/2021	27307 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	18	398.796,62		533.110,76D	533.110,76D
29/11/2021	27283 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO - NF 6.928	1218		2.960,00	530.150,76D	530.150,76D
29/11/2021	27284 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DO PEDIDO 3839536	297		621,40	529.529,36D	529.529,36D
29/11/2021	27288 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	529.518,91D	529.518,91D
29/11/2021	27291 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57298	1300		900,08	528.618,83D	528.618,83D
29/11/2021	27292 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57297	1300		919,40	527.699,43D	527.699,43D
29/11/2021	27302 MARIA MADALENA BENTO DOS SANTOS - RESCISÃO	182		1.697,27	526.002,16D	526.002,16D
29/11/2021	27303 SAMARA NOZOR DE BRITO TELES - RESCISÃO	182		7.866,91	518.135,25D	518.135,25D
29/11/2021	27308 NF 247616 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 247616-200 - 1/ 1	1240		148,00	517.987,25D	517.987,25D
29/11/2021	27313 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		517.987,25	0,00	0,00
30/11/2021	27310 BANCO DO BRASIL - DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1456	1.140,63		1.140,63D	1.140,63D
30/11/2021	27314 RESGATE POUPANÇA	1267	186.610,73		187.751,36D	187.751,36D
30/11/2021	27282 MESSER - 2º PARCELA - ACORDO - 2/4	539		23.919,49	163.831,87D	163.831,87D
30/11/2021	27285 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		697,00	163.134,87D	163.134,87D
30/11/2021	27286 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		306,86	162.828,01D	162.828,01D
30/11/2021	27287 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	162.817,56D	162.817,56D
30/11/2021	27289 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	162.807,11D	162.807,11D
30/11/2021	27290 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 2/8	1240		2.172,50	160.634,61D	160.634,61D
30/11/2021	27294 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72277	1191		511,91	160.122,70D	160.122,70D
30/11/2021	27295 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72284	1191		1.819,52	158.303,18D	158.303,18D
30/11/2021	27296 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4056	1211		3.010,00	155.293,18D	155.293,18D
30/11/2021	27301 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4057	1211		1.774,97	153.518,21D	153.518,21D
30/11/2021	27304 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	24		153.433,15	85,06D	85,06D

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				
30/11/2021	27309 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72327	1191		85,06	0,00	0,00
		Total do mês:	3.215.391,37	3.215.391,37		
		Total da conta:	3.215.391,37	3.215.391,37		
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					330.929,21C
17/11/2021	26456 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 757 DE JH SAUDE EIRELI.	303		92.899,48	92.899,48C	423.828,69C
17/11/2021	26454 IRRF CONF NFS 757 JH SAUDE EIRELI.	165	1.393,49		91.505,99C	422.435,20C
17/11/2021	26455 CSRF CONF NFS 757 JH SAUDE EIRELI.	163	4.319,82		87.186,17C	418.115,38C
24/11/2021	26677 NF 769 - JH SAUDE EIRELI - NFS-E:769 - 1/1	1221	1.362,27		85.823,90C	416.753,11C
		Total do mês:	7.075,58	92.899,48		
		Total da conta:	7.075,58	92.899,48		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					100.500,00C
18/11/2021	26647 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 1/13	1221	7.730,77		7.730,77D	92.769,23C
		Total do mês:	7.730,77	0,00		
		Total da conta:	7.730,77	0,00		
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
	SALDO ANTERIOR					3.939,00C
01/11/2021	26499 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 366 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		3.939,00	3.939,00C	7.878,00C
		Total do mês:	0,00	3.939,00		
		Total da conta:	0,00	3.939,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					4.675,50C
01/11/2021	26505 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27399 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	306		1.558,50	1.558,50C	6.234,00C
		Total do mês:	0,00	1.558,50		
		Total da conta:	0,00	1.558,50		
Conta:	1227 - 2.1.1.01.536	COLOTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,54D
01/11/2021	26723 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11115 DE COLOTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	318		1.699,18	1.699,18C	1.698,64C
12/11/2021	26657 NF 11115 - COLOTEL SISTEMAS ELETRONICOS S.A. - NFS-E:11115 - 1/1	1221	1.699,18		0,00	0,54D
		Total do mês:	1.699,18	1.699,18		
		Total da conta:	1.699,18	1.699,18		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1229 - 2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					5.500,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					79.620,22C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					31.290,65C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1238 - 2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
01/11/2021	26506 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31238 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		5.990,00	5.990,00C	11.990,00C
12/11/2021	26653 NF 31238 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:31238 - 1/1	1221	5.990,00		0,00	6.000,00C
		Total do mês:	5.990,00	5.990,00		
		Total da conta:	5.990,00	5.990,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					37.909,44C
09/11/2021	26548 NF 4210 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4210-95 - 1/1	1221	74,00		74,00D	37.835,44C
09/11/2021	26551 NF 248725 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 248725 - 1/1	1221	444,00		518,00D	37.391,44C
09/11/2021	26552 NF 4209 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4209-95 - 1/1	1221	370,00		888,00D	37.021,44C
09/11/2021	26553 NF 248263 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 248263 - 1/1	1221	140,80		1.028,80D	36.880,64C
09/11/2021	26560 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 37060	1221	490,00		1.518,80D	36.390,64C
09/11/2021	26561 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248096	1221	52,00		1.570,80D	36.338,64C
29/11/2021	27308 NF 247616 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 247616-200 - 1/ 1	1221	148,00		1.718,80D	36.190,64C
30/11/2021	27290 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 2/8	1221	2.172,50		3.891,30D	34.018,14C
		Total do mês:	3.891,30	0,00		
		Total da conta:	3.891,30	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					41.656,10C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					23.394,00C
01/11/2021	26378 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.104 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57	23.394,00		23.394,00D	0,00
05/11/2021	26131 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2646 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		2.359,86	21.034,14D	2.359,86C
05/11/2021	26622 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2646	1221	2.359,86		23.394,00D	0,00
10/11/2021	26235 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.660 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		1.864,10	21.529,90D	1.864,10C
12/11/2021	26659 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2673	1221	1.316,25		22.846,15D	547,85C
19/11/2021	26703 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2693 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		260,06	22.586,09D	807,91C
19/11/2021	26708 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2693 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		581,78	22.004,31D	1.389,69C
22/11/2021	26527 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2693	1221	260,06		22.264,37D	1.129,63C
22/11/2021	26527 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2693	1221	581,78		22.846,15D	547,85C
23/11/2021	26702 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2704 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		1.416,40	21.429,75D	1.964,25C
23/11/2021	26676 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2654	1221	1.416,40		22.846,15D	547,85C
26/11/2021	27027 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.716 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		1.483,20	21.362,95D	2.031,05C
26/11/2021	27028 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.715 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		330,75	21.032,20D	2.361,80C
26/11/2021	27029 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.714 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		183,30	20.848,90D	2.545,10C
26/11/2021	27031 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.713 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		1.748,00	19.100,90D	4.293,10C
30/11/2021	27196 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.740 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		173,16	18.927,74D	4.466,26C
30/11/2021	27198 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.740 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		1.303,14	17.624,60D	5.769,40C
30/11/2021	27197 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.740 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		3.789,03	13.835,57D	9.558,43C
		Total do mês:	29.328,35	15.492,78		
		Total da conta:	29.328,35	15.492,78		
Conta:	1267 - 2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1267 - 2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8				
30/11/2021	27314 RESGATE POUPANÇA	1221		186.610,73	186.610,73C	186.610,73C
			Total do mês:	0,00	186.610,73	
			Total da conta:	0,00	186.610,73	
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:	1271 - 4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA				
	SALDO ANTERIOR					486.586,69D
29/11/2021	27306 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	1221		134.314,14	134.314,14C	352.272,55D
			Total do mês:	0,00	134.314,14	
			Total da conta:	0,00	134.314,14	
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.865,08C
05/11/2021	26006 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45266 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		1.081,20	1.081,20C	5.946,28C
05/11/2021	26619 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45266	1221	1.081,20		0,00	4.865,08C
12/11/2021	26656 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45352	1221	1.226,60		1.226,60D	3.638,48C
19/11/2021	26665 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45414	1221	829,19		2.055,79D	2.809,29C
25/11/2021	27299 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45473	1221	815,19		2.870,98D	1.994,10C
			Total do mês:	3.952,18	1.081,20	
			Total da conta:	3.952,18	1.081,20	
Conta:	1279 - 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA				
	SALDO ANTERIOR					6.046,97C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1284 - 2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					135,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1297 - 2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/11/2021	26496 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 21 DE BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE.	333		839,40	839,40C	839,40C
			Total do mês:	0,00	839,40	
			Total da conta:	0,00	839,40	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1298 - 2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD- LUIZ CLAUDIO					
	SALDO ANTERIOR					7.290,00C	
03/11/2021	26472 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	320		8.735,00	8.735,00C	16.025,00C	
19/11/2021	26664 NF 8 - LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820 - NFS-E:8 - 1/1	1221	8.735,00		0,00	7.290,00C	
	Total do mês:		8.735,00	8.735,00			
	Total da conta:		8.735,00	8.735,00			
Conta:	1299 - 2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/11/2021	26396 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 871 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	303		2.557,27	2.557,27C	2.557,27C	
12/11/2021	26394 IRRF CONF NFS 871 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	165	38,36		2.518,91C	2.518,91C	
12/11/2021	26395 CSR F CONF NFS 871 .	163	118,91		2.400,00C	2.400,00C	
19/11/2021	26666 NF 871 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NFS-E:871 - 1/1	1221	2.400,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		2.557,27	2.557,27			
	Total da conta:		2.557,27	2.557,27			
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA					
	SALDO ANTERIOR					282,20C	
05/11/2021	26135 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56370 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		1.823,80	1.823,80C	2.106,00C	
05/11/2021	26136 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56370 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		434,22	2.258,02C	2.540,22C	
05/11/2021	26529 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 56370	1221	1.823,80		434,22C	716,42C	
05/11/2021	26529 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 56370	1221	434,22		0,00	282,20C	
10/11/2021	27319 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.558 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		719,66	719,66C	1.001,86C	
10/11/2021	26636 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 56558	1221	719,66		0,00	282,20C	
23/11/2021	26724 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57056 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		772,20	772,20C	1.054,40C	
23/11/2021	26725 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57056 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		252,50	1.024,70C	1.306,90C	
23/11/2021	26526 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	772,20		252,50C	534,70C	
23/11/2021	26526 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	252,50		0,00	282,20C	
29/11/2021	27149 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.297 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		919,40	919,40C	1.201,60C	
29/11/2021	27150 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.298 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		900,08	1.819,48C	2.101,68C	
29/11/2021	27291 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57298	1221	900,08		919,40C	1.201,60C	
29/11/2021	27292 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57297	1221	919,40		0,00	282,20C	
	Total do mês:		5.821,86	5.821,86			
	Total da conta:		5.821,86	5.821,86			
Conta:	1306 - 2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO					
	SALDO ANTERIOR					43,60C	
	Total do mês:		0,00	0,00			
	Total da conta:		0,00	0,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					210.389,40C	
08/11/2021	26562 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.184	1221	107.321,29		107.321,29D	103.068,11C	
11/11/2021	27323 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.266 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	296		109.123,53	1.802,24C	212.191,64C	
	Total do mês:		107.321,29	109.123,53			
	Total da conta:		107.321,29	109.123,53			
Conta:	1314 - 2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					1.487,99C	
01/11/2021	26728 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.293 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	57		1.244,24	1.244,24C	2.732,23C	
09/11/2021	26567 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.552	1221	1.487,99		243,75D	1.244,24C	
09/11/2021	26568 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.293	1221	1.244,24		1.487,99D	0,00	
	Total do mês:		2.732,23	1.244,24			
	Total da conta:		2.732,23	1.244,24			
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME					
	SALDO ANTERIOR					66.932,40C	
11/11/2021	26220 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.178 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		3.428,86	3.428,86C	70.361,26C	
11/11/2021	26223 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.176 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		15.922,54	19.351,40C	86.283,80C	
17/11/2021	26572 NF 25777 - MEDINOVE - NF 25777 - 1/1	1221	19.370,00		18,60D	66.913,80C	
	Total do mês:		19.370,00	19.351,40			
	Total da conta:		19.370,00	19.351,40			
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA					
	SALDO ANTERIOR					105.682,49C	
25/11/2021	26695 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	18		1.857.297,50	1.857.297,50C	1.962.979,99C	
30/11/2021	27799 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	1318	1.634.421,86		222.875,64C	328.558,13C	
	Total do mês:		1.634.421,86	1.857.297,50			
	Total da conta:		1.634.421,86	1.857.297,50			
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO					
	SALDO ANTERIOR					14.752.697,51C	
30/11/2021	27799 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	1317		1.634.421,86	1.634.421,86C	16.387.119,37C	
	Total do mês:		0,00	1.634.421,86			
	Total da conta:		0,00	1.634.421,86			
Conta:	1319 - 2.1.1.01.608	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME					
	SALDO ANTERIOR					1.278,00C	
	Total do mês:		0,00	0,00			
	Total da conta:		0,00	0,00			
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS					
	SALDO ANTERIOR					150.916,00C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS				
05/11/2021	26571 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.117,60		1.117,60D	149.798,40C
05/11/2021	26590 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.117,60		2.235,20D	148.680,80C
05/11/2021	26591 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.117,60		3.352,80D	147.563,20C
05/11/2021	26592 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.168,87		4.521,67D	146.394,33C
05/11/2021	26593 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.168,87		5.690,54D	145.225,46C
05/11/2021	26594 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.117,60		6.808,14D	144.107,86C
05/11/2021	26595 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.168,87		7.977,01D	142.938,99C
05/11/2021	26596 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.168,87		9.145,88D	141.770,12C
05/11/2021	26597 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.117,60		10.263,48D	140.652,52C
05/11/2021	26599 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.168,87		11.432,35D	139.483,65C
05/11/2021	26605 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.117,60		12.549,95D	138.366,05C
05/11/2021	26606 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.168,87		13.718,82D	137.197,18C
05/11/2021	26607 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.117,60		14.836,42D	136.079,58C
05/11/2021	26608 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.168,87		16.005,29D	134.910,71C
05/11/2021	26609 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.117,60		17.122,89D	133.793,11C
05/11/2021	26610 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.117,60		18.240,49D	132.675,51C
05/11/2021	26611 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.168,87		19.409,36D	131.506,64C
05/11/2021	26612 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.383,21		20.792,57D	130.123,43C
08/11/2021	26598 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.317,65		22.110,22D	128.805,78C
08/11/2021	26600 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.331,94		23.442,16D	127.473,84C
08/11/2021	26603 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.117,60		24.559,76D	126.356,24C
08/11/2021	26604 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - NFS 35	1221	1.317,65		25.877,41D	125.038,59C
09/11/2021	26602 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10683	1221	4.480,00		30.357,41D	120.558,59C
12/11/2021	26601 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. EMPRÉSTIMO COMP: 10.2021	1221	22.164,19		52.521,60D	98.394,40C
Total do mês:			52.521,60	0,00		
Total da conta:			52.521,60	0,00		
Conta:	1323 - 2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2021	26478 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 417 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		31.500,00	31.500,00C	31.500,00C
10/11/2021	26480 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 432 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		31.500,00	63.000,00C	63.000,00C
17/11/2021	26563 HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS 404	1221	31.500,00		31.500,00C	31.500,00C
Total do mês:			31.500,00	63.000,00		
Total da conta:			31.500,00	63.000,00		
Conta:	1324 - 2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					127.284,75C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1325 - 2.1.1.01.614	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
22/11/2021	26327 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7140 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP.	54		1.832,00	1.832,00C	1.832,00C	
22/11/2021	26673 HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 7140	1221	1.832,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		1.832,00	1.832,00			
	Total da conta:		1.832,00	1.832,00			
Conta:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					11.210,30C	
05/11/2021	26168 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64918 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	54		201,60	201,60C	11.411,90C	
05/11/2021	26175 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64904 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	54		268,80	470,40C	11.680,70C	
23/11/2021	26909 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.499 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	54		61,20	531,60C	11.741,90C	
23/11/2021	26911 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.449 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	57		714,00	1.245,60C	12.455,90C	
24/11/2021	26910 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.557 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	57		102,00	1.347,60C	12.557,90C	
30/11/2021	27163 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.885 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	54		612,00	1.959,60C	13.169,90C	
	Total do mês:		0,00	1.959,60			
	Total da conta:		0,00	1.959,60			
Conta:	1331 - 2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:		0,00	0,00			
	Total da conta:		0,00	0,00			
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					2.950,00C	
03/11/2021	26476 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 68 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	341		2.950,00	2.950,00C	5.900,00C	
16/11/2021	26646 NF 68 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:68 - 1/1	1221	2.950,00		0,00	2.950,00C	
	Total do mês:		2.950,00	2.950,00			
	Total da conta:		2.950,00	2.950,00			
Conta:	1344 - 2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
11/11/2021	26485 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 44 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		4.475,63	4.475,63C	4.475,63C	
	Total do mês:		0,00	4.475,63			
	Total da conta:		0,00	4.475,63			
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
09/11/2021	26421 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		14.273,61	14.273,61C	14.273,61C	
09/11/2021	26419 IRRF CONF NFS 57 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	214,10		14.059,51C	14.059,51C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
09/11/2021	26420 CSRF CONF NFS 57 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	663,73		13.395,78C	13.395,78C
		Total do mês:	877,83	14.273,61		
		Total da conta:	877,83	14.273,61		
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI				
						0,00
11/11/2021	26482 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	303		14.878,43	14.878,43C	14.878,43C
		Total do mês:	0,00	14.878,43		
		Total da conta:	0,00	14.878,43		
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
09/11/2021	26447 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 343 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		43.304,71	43.304,71C	43.304,71C
09/11/2021	26445 IRRF CONF NFS 343 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	649,57		42.655,14C	42.655,14C
09/11/2021	26446 CSRF CONF NFS 343 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	2.013,67		40.641,47C	40.641,47C
		Total do mês:	2.663,24	43.304,71		
		Total da conta:	2.663,24	43.304,71		
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
						0,00
09/11/2021	26358 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 251 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		12.701,10	12.701,10C	12.701,10C
09/11/2021	26356 IRRF CONF NFS 251 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	190,52		12.510,58C	12.510,58C
09/11/2021	26357 CSRF CONF NFS 251 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	590,60		11.919,98C	11.919,98C
		Total do mês:	781,12	12.701,10		
		Total da conta:	781,12	12.701,10		
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
						3.430,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1359 - 2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378				
						450,00C
05/11/2021	26474 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	318		450,00	450,00C	900,00C
		Total do mês:	0,00	450,00		
		Total da conta:	0,00	450,00		
Conta:	1360 - 2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1360 - 2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA				
10/11/2021	26486 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 47 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		6.048,14	6.048,14C	6.048,14C
		Total do mês:	0,00	6.048,14		
		Total da conta:	0,00	6.048,14		
Conta:	1361 - 2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.419,19C
11/11/2021	26481 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1272 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	4.838,45C
		Total do mês:	0,00	2.419,26		
		Total da conta:	0,00	2.419,26		
Conta:	1362 - 2.1.1.01.650	SC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/11/2021	26471 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA .	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C
		Total do mês:	0,00	4.838,51		
		Total da conta:	0,00	4.838,51		
Conta:	1363 - 2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					20.888,37C
10/11/2021	26403 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	303		21.954,76	21.954,76C	42.843,13C
10/11/2021	26401 IRRF CONF NFS 102 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	165	329,32		21.625,44C	42.513,81C
10/11/2021	26402 CSRF CONF NFS 102 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	163	1.020,90		20.604,54C	41.492,91C
		Total do mês:	1.350,22	21.954,76		
		Total da conta:	1.350,22	21.954,76		
Conta:	1364 - 2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2021	26492 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C
		Total do mês:	0,00	2.419,26		
		Total da conta:	0,00	2.419,26		
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/11/2021	26406 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		13.426,88	13.426,88C	13.426,88C
09/11/2021	26404 IRRF CONF NFS 91 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	201,40		13.225,48C	13.225,48C
09/11/2021	26405 CSRF CONF NFS 91 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	624,35		12.601,13C	12.601,13C
		Total do mês:	825,75	13.426,88		
		Total da conta:	825,75	13.426,88		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1366 - 2.1.1.01.654	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2021	26348 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 267 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	303		39.131,48	39.131,48C	39.131,48C
10/11/2021	26346 IRRF CONF NFS 267 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	165	586,97		38.544,51C	38.544,51C
10/11/2021	26347 CSRF CONF NFS 267 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	163	1.819,60		36.724,91C	36.724,91C
		Total do mês:	2.406,57	39.131,48		
		Total da conta:	2.406,57	39.131,48		
Conta:	1367 - 2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/11/2021	26418 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		13.547,84	13.547,84C	13.547,84C
11/11/2021	26416 IRRF CONF NFS 58 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	165	203,22		13.344,62C	13.344,62C
11/11/2021	26417 CSRF CONF NFS 58 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	163	629,98		12.714,64C	12.714,64C
		Total do mês:	833,20	13.547,84		
		Total da conta:	833,20	13.547,84		
Conta:	1368 - 2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2021	26409 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		3.556,31	3.556,31C	3.556,31C
10/11/2021	26412 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		4.475,63	8.031,94C	8.031,94C
10/11/2021	26407 IRRF CONF NFS 89 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	165	53,34		7.978,60C	7.978,60C
10/11/2021	26408 CSRF CONF NFS 89 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	163	165,37		7.813,23C	7.813,23C
10/11/2021	26410 IRRF CONF NFS 90 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	165	67,13		7.746,10C	7.746,10C
10/11/2021	26411 CSRF CONF NFS 90 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	163	208,12		7.537,98C	7.537,98C
		Total do mês:	493,96	8.031,94		
		Total da conta:	493,96	8.031,94		
Conta:	1369 - 2.1.1.01.657	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2021	26383 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 138 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		22.801,50	22.801,50C	22.801,50C
10/11/2021	26381 IRRF CONF NFS 138 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	342,02		22.459,48C	22.459,48C
10/11/2021	26382 CSRF CONF NFS 138 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.060,28		21.399,20C	21.399,20C
		Total do mês:	1.402,30	22.801,50		
		Total da conta:	1.402,30	22.801,50		
Conta:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9,44D
09/11/2021	26466 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 262 DE JH SAUDE EIRELI.	303		6.290,07	6.290,07C	6.280,63C
09/11/2021	26463 IRRF CONF NFS 262 JH SAUDE EIRELI.	165	94,35		6.195,72C	6.186,28C
09/11/2021	26464 CSRF CONF NFS 262 JH SAUDE EIRELI.	163	292,49		5.903,23C	5.893,79C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
09/11/2021	26465 ISS CONF NFS 262 JH SAUDE EIRELI	164	314,50		5.588,73C	5.579,29C
		Total do mês:	701,34	6.290,07		
		Total da conta:	701,34	6.290,07		
Conta:	1371 - 2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
09/11/2021	26362 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 207 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		8.709,33	8.709,33C	8.709,34C
09/11/2021	26360 IRRF CONF NFS 207 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	130,64		8.578,69C	8.578,70C
09/11/2021	26361 CSRF CONF NFS 207 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	404,98		8.173,71C	8.173,72C
		Total do mês:	535,62	8.709,33		
		Total da conta:	535,62	8.709,33		
Conta:	1372 - 2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,05D
09/11/2021	26353 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 256 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		10.330,23	10.330,23C	10.330,18C
09/11/2021	26351 IRRF CONF NFS 256 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	154,95		10.175,28C	10.175,23C
09/11/2021	26352 CSRF CONF NFS 256 NB SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	480,36		9.694,92C	9.694,87C
		Total do mês:	635,31	10.330,23		
		Total da conta:	635,31	10.330,23		
Conta:	1373 - 2.1.1.01.661	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1374 - 2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/11/2021	26377 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 143 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C
09/11/2021	26375 IRRF CONF NFS 143 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.	165	54,43		3.574,46C	3.574,46C
09/11/2021	26376 CSRF CONF NFS 143 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.	163	168,75		3.405,71C	3.405,71C
		Total do mês:	223,18	3.628,89		
		Total da conta:	223,18	3.628,89		
Conta:	1375 - 2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.449,14C
09/11/2021	26343 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 301 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		7.257,77	7.257,77C	12.706,91C
09/11/2021	26341 IRRF CONF NFS 301 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	108,87		7.148,90C	12.598,04C
09/11/2021	26342 CSRF CONF NFS 301 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	337,49		6.811,41C	12.260,55C
29/11/2021	27329 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 308 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		1.693,49	8.504,90C	13.954,04C
29/11/2021	27327 IRRF CONF NFS 308 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	25,40		8.479,50C	13.928,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1375 - 2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
29/11/2021	27328 CSRF CONF NFS 308 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	78,74		8.400,76C	13.849,90C
		Total do mês:	550,50	8.951,26		
		Total da conta:	550,50	8.951,26		
Conta:	1378 - 2.1.1.01.666	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA				
						0,00
10/11/2021	26386 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 124 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	303		4.354,66	4.354,66C	4.354,66C
10/11/2021	26384 IRRF CONF NFS 124 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	165	65,32		4.289,34C	4.289,34C
10/11/2021	26385 CSRF CONF NFS 124 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	163	202,50		4.086,84C	4.086,84C
		Total do mês:	267,82	4.354,66		
		Total da conta:	267,82	4.354,66		
Conta:	1380 - 2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA				
						15.891,38C
10/11/2021	26400 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 115 DE GOMES & SANTANA LTDA.	303		31.147,94	31.147,94C	47.039,32C
10/11/2021	26398 IRRF CONF NFS 115 GOMES & SANTANA LTDA.	165	467,22		30.680,72C	46.572,10C
10/11/2021	26399 CSRF CONF NFS 115 GOMES & SANTANA LTDA.	163	1.448,38		29.232,34C	45.123,72C
		Total do mês:	1.915,60	31.147,94		
		Total da conta:	1.915,60	31.147,94		
Conta:	1381 - 2.1.1.01.669	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
12/11/2021	26491 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		13.003,51	13.003,51C	13.003,51C
		Total do mês:	0,00	13.003,51		
		Total da conta:	0,00	13.003,51		
Conta:	1382 - 2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA				
						0,00
10/11/2021	26432 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	303		14.878,43	14.878,43C	14.878,43C
10/11/2021	26430 IRRF CONF NFS 49 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	165	223,18		14.655,25C	14.655,25C
10/11/2021	26431 CSRF CONF NFS 49 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	163	691,84		13.963,41C	13.963,41C
		Total do mês:	915,02	14.878,43		
		Total da conta:	915,02	14.878,43		
Conta:	1384 - 2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES				
						0,00
12/11/2021	26483 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	303		6.652,96	6.652,96C	6.652,96C
		Total do mês:	0,00	6.652,96		
		Total da conta:	0,00	6.652,96		
Conta:	1385 - 2.1.1.01.673	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S				
						0,00
11/11/2021	26340 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 668 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	303		13.910,73	13.910,73C	13.910,73C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1385 - 2.1.1.01.673	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S				
11/11/2021	26338 IRRF CONF NFS 668 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	165	208,66		13.702,07C	13.702,07C
11/11/2021	26339 CSRF CONF NFS 668 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	163	646,85		13.055,22C	13.055,22C
Total do mês:			855,51	13.910,73		
Total da conta:			855,51	13.910,73		
Conta:	1386 - 2.1.1.01.674	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2021	26487 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C
Total do mês:			0,00	3.628,89		
Total da conta:			0,00	3.628,89		
Conta:	1388 - 2.1.1.01.676	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,13D
11/11/2021	26453 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 391 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,42C
11/11/2021	26451 IRRF CONF NFS 391 .	165	21,77		1.429,78C	1.429,65C
11/11/2021	26452 CSRF CONF NFS 391 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	67,51		1.362,27C	1.362,14C
Total do mês:			89,28	1.451,55		
Total da conta:			89,28	1.451,55		
Conta:	1389 - 2.1.1.01.677	ARE MEDICINA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2021	26489 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 131 DE ARE MEDICINA LTDA.	303		725,78	725,78C	725,78C
Total do mês:			0,00	725,78		
Total da conta:			0,00	725,78		
Conta:	1391 - 2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					14.645,50C
05/11/2021	26546 NF 49 - CLINICA SAO GERALDO LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:49 - 1/1	1221	14.644,57		14.644,57D	0,93C
16/11/2021	26425 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 52 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	303		6.773,92	7.870,65D	6.774,85C
16/11/2021	26423 IRRF CONF NFS 52 CLINICA SAO GERALDO LTDA.	165	101,61		7.972,26D	6.673,24C
16/11/2021	26424 CSRF CONF NFS 52 CLINICA SAO GERALDO LTDA.	163	314,99		8.287,25D	6.358,25C
Total do mês:			15.061,17	6.773,92		
Total da conta:			15.061,17	6.773,92		
Conta:	1404 - 2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2021	26450 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 391 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		10.402,81	10.402,81C	10.402,81C
10/11/2021	26448 IRRF CONF NFS 391 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	156,04		10.246,77C	10.246,77C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1404 - 2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA				
10/11/2021	26449 CSRF CONF NFS 391 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	483,73		9.763,04C	9.763,04C
		Total do mês:	639,77	10.402,81		
		Total da conta:	639,77	10.402,81		
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
						4.540,93C
05/11/2021	26542 NF 150 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:150 - 1/1	1221	4.540,93		4.540,93D	0,00
10/11/2021	26374 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 160 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.628,89	912,04D	3.628,89C
10/11/2021	26372 IRRF CONF NFS 160 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	54,43		966,47D	3.574,46C
10/11/2021	26373 CSRF CONF NFS 160 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	168,75		1.135,22D	3.405,71C
		Total do mês:	4.764,11	3.628,89		
		Total da conta:	4.764,11	3.628,89		
Conta:	1407 - 2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA				
						0,00
10/11/2021	26439 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		117.515,42	117.515,42C	117.515,42C
10/11/2021	26437 IRRF CONF NFS 10 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	165	1.762,73		115.752,69C	115.752,69C
10/11/2021	26438 CSRF CONF NFS 10 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	163	5.464,46		110.288,23C	110.288,23C
26/11/2021	27293 NF 10 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS-E:10 - 1/1	1221	17.237,21		93.051,02C	93.051,02C
		Total do mês:	24.464,40	117.515,42		
		Total da conta:	24.464,40	117.515,42		
Conta:	1408 - 2.1.1.01.696	MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS				
						0,00
09/11/2021	26477 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 985 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS .	341		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
12/11/2021	26649 NF 985 - MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS ME - NFS- E:985 - 1/1	1221	7.500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.500,00	7.500,00		
		Total da conta:	7.500,00	7.500,00		
Conta:	1410 - 4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS				
						431,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1412 - 4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE				
						111.254,49D
11/11/2021	26579 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	1221	46.428,45		46.428,45D	157.682,94D
		Total do mês:	46.428,45	0,00		
		Total da conta:	46.428,45	0,00		
Conta:	1420 - 2.1.1.01.703	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA				
						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1420 - 2.1.1.01.703	O.S.DISTRIBUIDORA LTDA				
30/11/2021	27165 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 312 DE O.S.DISTRIBUIDORA LTDA.	54		1.795,10	1.795,10C	1.795,10C
		Total do mês:	0,00	1.795,10		
		Total da conta:	0,00	1.795,10		
Conta:	1423 - 2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA				
		SALDO ANTERIOR				9.009,45C
01/11/2021	26512 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.301 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		342,02	342,02C	9.351,47C
12/11/2021	26654 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12688	1221	210,00		132,02C	9.141,47C
25/11/2021	27298 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12805	1221	1.437,62		1.305,60D	7.703,85C
		Total do mês:	1.647,62	342,02		
		Total da conta:	1.647,62	342,02		
Conta:	1436 - 2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,02C
09/11/2021	26365 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 204 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		2.903,11	2.903,11C	2.903,13C
09/11/2021	26363 IRRF CONF NFS 204 SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	43,55		2.859,56C	2.859,58C
09/11/2021	26364 CSRF CONF NFS 204 SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	134,99		2.724,57C	2.724,59C
		Total do mês:	178,54	2.903,11		
		Total da conta:	178,54	2.903,11		
Conta:	1437 - 2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2021	26369 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 181 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		7.983,55	7.983,55C	7.983,55C
09/11/2021	26367 IRRF CONF NFS 181 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	165	119,75		7.863,80C	7.863,80C
09/11/2021	26368 CSRF CONF NFS 181 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	163	371,24		7.492,56C	7.492,56C
		Total do mês:	490,99	7.983,55		
		Total da conta:	490,99	7.983,55		
Conta:	1440 - 2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/11/2021	26336 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 441 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E.	303		29.756,87	29.756,87C	29.756,87C
09/11/2021	26334 IRRF CONF NFS 441 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E.	165	446,35		29.310,52C	29.310,52C
09/11/2021	26335 CSRF CONF NF 441 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E.	163	1.383,70		27.926,82C	27.926,82C
		Total do mês:	1.830,05	29.756,87		
		Total da conta:	1.830,05	29.756,87		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					24.097,20C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1447 - 2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					86.982,52C
09/11/2021	26509 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8318 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	309		51.498,50	51.498,50C	138.481,02C
09/11/2021	26507 IRRF CONF NFS 8318 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	165	772,48		50.726,02C	137.708,54C
09/11/2021	26508 CSRF CONF NFS 8318 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	163	2.394,69		48.331,33C	135.313,85C
17/11/2021	26557 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS 7853	1221	43.403,75		4.927,58C	91.910,10C
		Total do mês:	46.570,92	51.498,50		
		Total da conta:	46.570,92	51.498,50		
Conta:	1456 - 2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					1.881,00C
01/11/2021	27330 NF 35692 - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - COMPRA NFE 35692-1 - 1/1	359	775,00		775,00D	1.106,00C
01/11/2021	27331 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 35835	359	1.106,00		1.881,00D	0,00
05/11/2021	26166 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36490 DE - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		290,00	1.591,00D	290,00C
05/11/2021	26167 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36490 DE - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		1.516,00	75,00D	1.806,00C
05/11/2021	26620 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36490	1221	1.806,00		1.881,00D	0,00
12/11/2021	27332 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36597 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		1.619,00	262,00D	1.619,00C
12/11/2021	26655 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36597	1221	1.619,00		1.881,00D	0,00
18/11/2021	27333 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36689 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		618,00	1.263,00D	618,00C
19/11/2021	26663 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36689	1221	618,00		1.881,00D	0,00
19/11/2021	26672 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - PAGAMENTO INDEVIDO	1221	1.140,63		3.021,63D	1.140,63D
25/11/2021	27334 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36785 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		726,30	2.295,33D	414,33D
25/11/2021	27300 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36785	1221	726,30		3.021,63D	1.140,63D
30/11/2021	27310 BANCO DO BRASIL - DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1221		1.140,63	1.881,00D	0,00
		Total do mês:	7.790,93	5.909,93		
		Total da conta:	7.790,93	5.909,93		
Conta:	1474 - 1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					5.995,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1482 - 2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .				
	SALDO ANTERIOR					7.318,00C
01/11/2021	26497 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 102021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	318		5.399,00	5.399,00C	12.717,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1482 - 2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .				
12/11/2021	26555 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 102021	1221	5.399,00		0,00	7.318,00C
		Total do mês:	5.399,00	5.399,00		
		Total da conta:	5.399,00	5.399,00		
Conta:	1489 - 2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1490 - 2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.210,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1494 - 1.1.5.01.008	ISS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					658,47D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1496 - 2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2021	26218 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.964 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		7.729,97	7.729,97C	7.729,97C
10/11/2021	26237 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.960 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		5.129,01	12.858,98C	12.858,98C
11/11/2021	26642 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 139960	1221	5.129,01		7.729,97C	7.729,97C
11/11/2021	26643 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 139964	1221	7.729,97		0,00	0,00
		Total do mês:	12.858,98	12.858,98		
		Total da conta:	12.858,98	12.858,98		
Conta:	1500 - 2.1.1.01.771	A E P LEITAO - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/11/2021	26904 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 199 DE A E P LEITAO - ME.	372		45,00	45,00C	45,00C
		Total do mês:	0,00	45,00		
		Total da conta:	0,00	45,00		
Conta:	1501 - 2.1.1.01.772	RAIADROGASIL S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/11/2021	26907 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 702 DE RAIADROGASIL S/A.	60		93,99	93,99C	93,99C
26/11/2021	27032 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 703 DE RAIADROGASIL S/A.	60		48,99	142,98C	142,98C
		Total do mês:	0,00	142,98		
		Total da conta:	0,00	142,98		