

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.484.628,45D	3.588.472,07	3.237.687,95	1.835.412,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.484.628,45D	3.588.472,07	3.237.687,95	1.835.412,57D
3	1.1.1	DISPONIVEL	0,00	2.014.496,35	1.827.313,20	187.183,15D
4	1.1.1.01	CAIXAS	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	1.617.181,99	1.617.181,99	0,00
1223	1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X	0,00	1.617.181,99	1.617.181,99	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00	393.314,36	208.131,21	185.183,15D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	0,00	393.314,36	208.131,21	185.183,15D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.347.702,50D	1.347.702,50	1.347.702,50	1.347.702,50D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.347.702,50D	1.347.702,50	1.347.702,50	1.347.702,50D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.347.702,50D	1.347.702,50	1.347.702,50	1.347.702,50D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,00	3.312,98	0,00	3.312,98D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	3.312,98	0,00	3.312,98D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	3.312,98	0,00	3.312,98D
44	1.1.6	ESTOQUES	136.925,95D	222.960,24	62.672,25	297.213,94D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	136.925,95D	222.960,24	62.672,25	297.213,94D
47	1.1.6.01.002	GAS GLP	0,00	47.760,05	47.760,05	0,00
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	700,00D	1.030,00	441,46	1.288,54D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	3.487,45	37,55	3.449,90D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	115.627,11D	93.945,44	4.255,55	205.317,00D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	20.598,84D	76.737,30	10.177,64	87.158,50D
121	2	PASSIVO	1.484.628,45C	2.578.400,99	2.929.185,11	1.835.412,57C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.484.628,45C	2.578.400,99	2.929.185,11	1.835.412,57C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	394.884,41C	1.199.754,28	1.521.204,45	716.334,58C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	131.221,30C	895.087,20	1.118.706,10	354.840,20C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
1248	2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	1.481,30	1.481,30C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	38.547,42C	43.129,46	46.341,52	41.759,48C
1208	2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	7.097,63C	9.160,23	11.266,24	9.203,64C
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSF	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00C
736	2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1230	2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	0,00	11.603,72	24.862,05	13.258,33C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1228	2.1.1.01.537	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA	0,00	50.000,00	55.000,00	5.000,00C
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
128	2.1.1.01.004	FORNECEDORES MATERIAL	0,00	3.785,00	3.785,00	0,00
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
1216	2.1.1.01.528	JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EI	0,00	0,00	172.298,40	172.298,40C
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	0,00	510,00	850,00	340,00C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	16.267,07C	16.267,07	6.066,51	6.066,51C
1233	2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA	0,00	0,00	500,00	500,00C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECACAO CEARENSE LTDA.	0,00	4.470,96	4.470,96	0,00
1245	2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO	0,00	0,00	3.487,45	3.487,45C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	0,00	9.042,90	37.314,04	28.271,14C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
987	2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	4.255,55C	4.255,55	8.511,10	8.511,10C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	0,00	0,00	19.176,30	19.176,30C
1193	2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	18.180,05C	18.943,05	1.241,00	478,00C
1235	2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	0,00	11.711,48	11.711,48	0,00
1211	2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. L	46.873,58C	54.519,28	13.719,20	6.073,50C
904	2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	0,00	8.500,00	18.500,00	10.000,00C
1190	2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0,00	180,00	180,00	0,00
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE:	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1247	2.1.1.01.553	THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI	0,00	59.969,50	59.969,50	0,00
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	0,00	0,00	1.147,00	1.147,00C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	0,00	23.850,00	48.278,05	24.428,05C
1229	2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	0,00	28.597,50	28.597,50C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	21.622,50	21.622,50C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	6.975,00	6.975,00C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	80.601,24C	80.592,24	91.203,62	91.212,62C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	11.598,10C	11.589,10	13.122,68	13.131,68C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	2.254,11C	2.254,11	2.179,74	2.179,74C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	66.749,03C	66.749,03	75.901,20	75.901,20C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	177.357,22C	197.526,11	220.020,56	199.851,67C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	131.668,05C	136.689,46	162.223,73	157.202,32C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	5.070,31C	18.755,01	56.333,94	42.649,24C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	40.618,86C	42.081,64	1.462,89	0,11C
189	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	42.364,28	42.364,28C
1265	2.1.1.06.005	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51	0,00	0,00	42.364,28	42.364,28C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	5.704,65C	26.548,73	20.312,39	531,69D
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	5.704,65C	26.548,73	20.312,39	531,69D
195	2.1.3	PROVISOES	38.483,15C	8.391,17	60.278,16	90.370,14C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	38.483,15C	8.391,17	60.278,16	90.370,14C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	12.262,64C	0,00	17.170,97	29.433,61C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	16.349,87C	7.914,31	29.335,73	37.771,29C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.307,67C	110,57	1.824,09	3.021,19C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	4.332,67C	366,29	6.042,99	10.009,37C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	980,70C	0,00	1.353,88	2.334,58C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	3.249,60C	0,00	4.550,50	7.800,10C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.051.260,89C	1.370.255,54	1.347.702,50	1.028.707,85C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.051.260,89C	1.370.255,54	1.347.702,50	1.028.707,85C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.051.260,89C	1.370.255,54	1.347.702,50	1.028.707,85C
220	3	RECEITAS	296.441,61C	0,00	1.370.255,54	1.666.697,15C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	296.441,61C	0,00	1.370.255,54	1.666.697,15C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	296.441,61C	0,00	1.370.255,54	1.666.697,15C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	296.441,61C	0,00	1.370.255,54	1.666.697,15C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	296.441,61C	0,00	1.370.255,54	1.666.697,15C
256	4	DESPESAS	296.441,61D	1.377.904,50	7.648,96	1.666.697,15D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	296.441,61D	1.377.904,50	7.648,96	1.666.697,15D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	296.441,61D	378.468,74	1.040,12	673.870,23D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	197.359,07D	219.875,26	455,26	416.779,07D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	165.273,60D	127.121,48	0,00	292.395,08D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	5.980,72	0,00	5.980,72D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	3.086,92D	2.997,79	0,00	6.084,71D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	268,85D	9.739,00	455,26	9.552,59D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	3.869,41D	30.979,39	0,00	34.848,80D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	18.664,12D	25.766,24	0,00	44.430,36D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	4.766,20D	14.263,53	0,00	19.029,73D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	960,00D	649,13	0,00	1.609,13D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	0,00	109,71	0,00	109,71D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	469,97D	1.127,94	0,00	1.597,91D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	0,00	1.140,33	0,00	1.140,33D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	38.483,15D	60.278,16	476,86	98.284,45D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	12.262,64D	17.170,97	0,00	29.433,61D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	16.349,87D	29.335,73	0,00	45.685,60D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	1.307,67D	1.824,09	110,57	3.021,19D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	4.332,67D	6.042,99	366,29	10.009,37D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	980,70D	1.353,88	0,00	2.334,58D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	3.249,60D	4.550,50	0,00	7.800,10D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	60.599,39D	71.207,32	0,00	131.806,71D
283	4.1.1.03.001	FGTS	11.598,10D	13.122,68	0,00	24.720,78D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	0,00	756,35	0,00	756,35D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	33.108,00D	47.593,20	0,00	80.701,20D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	6.765,46D	9.735,09	0,00	16.500,55D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	9.127,83D	0,00	0,00	9.127,83D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	27.108,00	108,00	27.000,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	0,00	108,00	108,00	0,00
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	832.221,86	0,00	832.221,86D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	832.221,86	0,00	832.221,86D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	0,00	465.000,00	0,00	465.000,00D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	172.298,40	0,00	172.298,40D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	19.444,00	0,00	19.444,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	0,00	4.470,96	0,00	4.470,96D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	0,00	59.969,50	0,00	59.969,50D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	167.213,90	6.608,84	160.605,06D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	107.110,56	0,00	107.110,56D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	24.862,05	0,00	24.862,05D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	0,00	403,20	0,00	403,20D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	0,00	1.608,80	0,00	1.608,80D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
559	4.1.3.01.025	COMUNICAÇÃO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	0,00	60.646,61	0,00	60.646,61D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	239,90	0,00	239,90D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.994,89	0,00	1.994,89D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	0,00	1.994,89	0,00	1.994,89D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	0,00	54.622,69	6.608,84	48.013,85D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	0,00	47.760,05	0,00	47.760,05D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	959,46	0,00	959,46D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	810,75	0,00	810,75D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	5.092,43	6.608,84	1.516,41C
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.285,76	0,00	1.285,76D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.192,39	0,00	1.192,39D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	0,00	93,37	0,00	93,37D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.484.628,45D	3.588.472,07	3.237.687,95	1.835.412,57D
PASSIVO			1.484.628,45C	2.578.400,99	2.929.185,11	1.835.412,57C
RECEITAS			296.441,61C	0,00	1.370.255,54	1.666.697,15C
DESPESAS			296.441,61D	1.377.904,50	7.648,96	1.666.697,15D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.188.186,84D	3.588.472,07	4.607.943,49	168.715,42D
CONTAS CREDORAS			1.188.186,84C	3.956.305,49	2.936.834,07	168.715,42C
RESULTADO DO MES			0,00	-1.370.255,54	-1.370.255,54	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-1.666.697,15	-1.666.697,15	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				0,00
06/04/2021	14555	VALOR REF. A PRESTACAO DECONTAS REF A COMPRA DE UM TECLADO	1040	239,90	239,90C	239,90C
09/04/2021	13134	TALITA CRUZ QUIRINO - FUNDO FIXO INICIAL	1223	2.000,00	1.760,10D	1.760,10D
23/04/2021	13869	MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO INICIAL	1223	2.000,00	3.760,10D	3.760,10D
26/04/2021	14534	TALITA CRUZ QUIRINO - RECEB. FUNDO FIXO INICIAL	1223	1.760,10	2.000,00D	2.000,00D
		Total do mês:	4.000,00	2.000,00		
		Total da conta:	4.000,00	2.000,00		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
		SALDO ANTERIOR				1.347.702,50D
08/04/2021	13132	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	1223	847.702,50	847.702,50C	500.000,00D
08/04/2021	13133	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	1223	500.000,00	1.347.702,50C	0,00
12/04/2021	13193	REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	1317	1.347.702,50	0,00	1.347.702,50D
		Total do mês:	1.347.702,50	1.347.702,50		
		Total da conta:	1.347.702,50	1.347.702,50		
Conta:	47 - 1.1.6.01.002	GAS GLP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
09/04/2021	13783	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 238.633 DE WHITE MARTINS.	1240	5.412,00	5.412,00D	5.412,00D
10/04/2021	13866	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.081 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	5.317,12	10.729,12D	10.729,12D
12/04/2021	13785	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 238.829 DE WHITE MARTINS.	1240	814,00	11.543,12D	11.543,12D
13/04/2021	13665	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.010 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	1240	370,00	11.913,12D	11.913,12D
14/04/2021	13721	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.423 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	3.377,24	15.290,36D	15.290,36D
15/04/2021	13666	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.171 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	6.356,86	21.647,22D	21.647,22D
15/04/2021	13667	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.172 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	4.867,05	26.514,27D	26.514,27D
15/04/2021	13668	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.173 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	7.029,34	33.543,61D	33.543,61D
15/04/2021	13669	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.174 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.	1240	5.539,53	39.083,14D	39.083,14D
15/04/2021	13670	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.199 DE WHITE MARTINS GASES.	1240	370,00	39.453,14D	39.453,14D
17/04/2021	13671	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.397 DE WHITE MARTINS GASES.	1240	370,00	39.823,14D	39.823,14D
19/04/2021	13722	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.384 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	4.644,63	44.467,77D	44.467,77D
20/04/2021	13673	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.602 DE WHITE MARTINS GASES.	1240	444,00	44.911,77D	44.911,77D
24/04/2021	14194	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.007 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	2.182,28	47.094,05D	47.094,05D
27/04/2021	14181	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.052 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	666,00	47.760,05D	47.760,05D
30/04/2021	14568	VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	355	47.760,05	0,00	0,00
		Total do mês:	47.760,05	47.760,05		
		Total da conta:	47.760,05	47.760,05		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				700,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
01/04/2021	13516 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.641 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	170,00		170,00D	870,00D
01/04/2021	14162 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 206.851 DE SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO.	1190	180,00		350,00D	1.050,00D
07/04/2021	13817 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.673 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	170,00		520,00D	1.220,00D
19/04/2021	13655 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.735 DE JOSE ANACLETO.	1210	170,00		690,00D	1.390,00D
27/04/2021	14182 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.779 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	340,00		1.030,00D	1.730,00D
30/04/2021	14702 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	357		441,46	588,54D	1.288,54D
			Total do mês:	1.030,00	441,46	
			Total da conta:	1.030,00	441,46	
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
						0,00
20/04/2021	13676 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.457 DE M. SWYAN DE MACEDO.	1245	1.265,32		1.265,32D	1.265,32D
26/04/2021	14191 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.514 DE M. SWYAN DE MACEDO.	1245	2.222,13		3.487,45D	3.487,45D
30/04/2021	14703 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	359		37,55	3.449,90D	3.449,90D
			Total do mês:	3.487,45	37,55	
			Total da conta:	3.487,45	37,55	
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
						115.627,11D
01/04/2021	13508 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.358 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	595	2.160,00		2.160,00D	117.787,11D
01/04/2021	13514 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.604 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	1193	763,00		2.923,00D	118.550,11D
01/04/2021	14604 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.544 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	881	15.145,43		18.068,43D	133.695,54D
01/04/2021	14605 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.425 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	881	15.148,91		33.217,34D	148.844,45D
06/04/2021	13794 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.619 DE JOSE NERGINO.	1192	940,00		34.157,34D	149.784,45D
06/04/2021	13796 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.619 DE JOSE NERGINO.	1192	67,80		34.225,14D	149.852,25D
06/04/2021	13797 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.801 DE PAULO JOSE MAIA.	1193	478,00		34.703,14D	150.330,25D
08/04/2021	13773 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.513 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	1206	14.375,00		49.078,14D	164.705,25D
08/04/2021	13774 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.513 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	1206	2.920,00		51.998,14D	167.625,25D
09/04/2021	13772 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.198 DE ANGELINA ROSA.	1208	3.994,90		55.993,04D	171.620,15D
09/04/2021	14332 VALOR REF. A DEVOLUCAO 10.661 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00009414 EMITIDA EM 16-03-2021- NF-e Ref.: 3321 0332 3501 8000 0128 5500 1000 0094 1417 2534 1978	987		4.255,55	51.737,49D	167.364,60D
15/04/2021	13644 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.232 DE ANGELINA ROSA.	1208	4.541,47		56.278,96D	171.906,07D
23/04/2021	14611 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 186857 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO .	1255	3.042,50		59.321,46D	174.948,57D
26/04/2021	14185 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF .139,281 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	881	2.515,30		61.836,76D	177.463,87D
26/04/2021	14190 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.159 DE - RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	6.073,50		67.910,26D	183.537,37D
27/04/2021	14179 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 96 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1248	1.481,30		69.391,56D	185.018,67D
29/04/2021	14553 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.118 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	3.511,85		72.903,41D	188.530,52D
30/04/2021	14704 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	57	10.177,64		83.081,05D	198.708,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR					
30/04/2021	14705 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	362	6.608,84		89.689,89D	205.317,00D	
		Total do mês:	93.945,44	4.255,55			
		Total da conta:	93.945,44	4.255,55			
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO					
						20.598,84D	
	SALDO ANTERIOR						
01/04/2021	13504 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.278 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	1.580,44		1.580,44D	22.179,28D	
01/04/2021	13505 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.976 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	7.645,70		9.226,14D	29.824,98D	
01/04/2021	13506 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135458 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	881	4.582,04		13.808,18D	34.407,02D	
01/04/2021	13511 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.155 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	3.312,95		17.121,13D	37.719,97D	
05/04/2021	13791 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.609 DE JOSE NERGINO.	1192	1.702,50		18.823,63D	39.422,47D	
06/04/2021	13792 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.616 DE JOSE NERGINO.	1192	793,50		19.617,13D	40.215,97D	
06/04/2021	13793 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.617 DE JOSE NERGINO.	1192	200,15		19.817,28D	40.416,12D	
08/04/2021	13775 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.514 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	1206	5.325,60		25.142,88D	45.741,72D	
08/04/2021	13777 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.514 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	1206	11.283,00		36.425,88D	57.024,72D	
12/04/2021	14326 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.692 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	987	4.255,55		40.681,43D	61.280,27D	
15/04/2021	13663 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.610 DE MAXXI DISTRIBUIDOR.	1206	30,00		40.711,43D	61.310,27D	
15/04/2021	13664 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.610 DE MAXXI DISTRIBUIDOR.	1206	1.800,00		42.511,43D	63.110,27D	
16/04/2021	13512 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.695 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	4.479,24		46.990,67D	67.589,51D	
20/04/2021	14322 VALOR REF. A NF 11.025 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00010692 EMITIDA EM 12-04-2021 Ref.: 3321 0432 3501 8000 0128 5500 1000 0106 9215 1556 2882	987	4.255,55		51.246,22D	71.845,06D	
23/04/2021	14612 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 186856 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	1255	6.873,80		58.120,02D	78.718,86D	
26/04/2021	14183 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.283 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	881	4.344,84		62.464,86D	83.063,70D	
26/04/2021	14186 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.280 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	881	4.605,00		67.069,86D	87.668,70D	
26/04/2021	14192 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 186.890 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	9.260,00		76.329,86D	96.928,70D	
29/04/2021	14554 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.114 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	407,44		76.737,30D	97.336,14D	
30/04/2021	14704 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	54		10.177,64	66.559,66D	87.158,50D	
		Total do mês:	76.737,30	10.177,64			
		Total da conta:	76.737,30	10.177,64			
Conta:	128 - 2.1.1.01.004	FORNECEDORES MATERIAL					
						0,00	
	SALDO ANTERIOR						
12/04/2021	13366 EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - AGUARDANDO NF	1223	3.785,00		3.785,00D	3.785,00D	
13/04/2021	13269 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. COMPRAS UPA LIMOEIRO - ABRIL .2021	1223		3.785,00	0,00	0,00	
		Total do mês:	3.785,00	3.785,00			
		Total da conta:	3.785,00	3.785,00			
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER					
						0,00	
	SALDO ANTERIOR						

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 163 - 2.1.1.02.001 CSRF RETIDO A RECOLHER						
08/04/2021	13228	CSRF CONF NFS 210 DE JH SAUDE EIRELI	1222	21.622,50	21.622,50C	21.622,50C
Total do mês:			0,00	21.622,50		
Total da conta:			0,00	21.622,50		
Conta: 165 - 2.1.1.02.003 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA						
SALDO ANTERIOR						0,00
08/04/2021	13227	IRRF CONF NFS 210 DE JH SAUDE EIRELI	1222	6.975,00	6.975,00C	6.975,00C
Total do mês:			0,00	6.975,00		
Total da conta:			0,00	6.975,00		
Conta: 170 - 2.1.1.03.002 FGTS A RECOLHER						
SALDO ANTERIOR						11.598,10C
07/04/2021	14556	PAGO* FGTS COMPETENCIA 03/2021 .	890	11.589,10	11.589,10D	9,00C
30/04/2021	14558	VALOR REF. A PROVISAO FGTS 04.2021 UPA LIMOEIRO.		13.122,68	1.533,58C	13.131,68C
Total do mês:			11.589,10	13.122,68		
Total da conta:			11.589,10	13.122,68		
Conta: 171 - 2.1.1.03.003 IRRF PESSOAL A RECOLHER						
SALDO ANTERIOR						2.254,11C
16/04/2021	13307	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/ 2021	1223	2.254,11	2.254,11D	0,00
30/04/2021	14557	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		1.515,16	738,95D	1.515,16C
30/04/2021	14557	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		664,58	74,37D	2.179,74C
Total do mês:			2.254,11	2.179,74		
Total da conta:			2.254,11	2.179,74		
Conta: 173 - 2.1.1.03.005 INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]						
SALDO ANTERIOR						66.749,03C
16/04/2021	13308	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	1223	52.601,03	52.601,03D	14.148,00C
22/04/2021	13875	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	1223	14.148,00	66.749,03D	0,00
30/04/2021	14557	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		14.006,83	52.742,20D	14.006,83C
30/04/2021	14557	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		448,49	52.293,71D	14.455,32C
30/04/2021	14557	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		4.117,59	48.176,12D	18.572,91C
30/04/2021	14559	VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021 UPA LIMOEIRO.		57.328,29	9.152,17C	75.901,20C
Total do mês:			66.749,03	75.901,20		
Total da conta:			66.749,03	75.901,20		
Conta: 180 - 2.1.1.04.001 SALARIOS A PAGAR						
SALDO ANTERIOR						131.668,05C
08/04/2021	13077	ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - FOLHA COMP: 03.2021	1223	1.409,94	1.409,94D	130.258,11C
08/04/2021	13078	APARECIDA GISELE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 03.2021	1223	1.445,91	2.855,85D	128.812,20C
08/04/2021	13079	BRUNA LOBO TOMAS - FOLHA COMP: 03. 2021	1223	2.364,10	5.219,95D	126.448,10C
08/04/2021	13080	ARLINDA REGIS DE SOUZA OLIVEIRA - FOLHA COMP: 03.2021	1223	2.370,41	7.590,36D	124.077,69C
08/04/2021	13081	CHRYSTOPHER MEDEIROS DA SILVA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021	1223	2.139,89	9.730,25D	121.937,80C
08/04/2021	13082	DANIELE MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021	1223	1.547,86	11.278,11D	120.389,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
08/04/2021	13083 DANILO COELHO DE SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021	1223	1.445,91		12.724,02D	118.944,03C
08/04/2021	13084 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA ALENCAR - FOLHA COMP: 03.2021	1223	1.300,24		14.024,26D	117.643,79C
08/04/2021	13085 GILVANEIDE ALVES GRANGEIRO - FOLHA COMP: 03.2021	1223	1.269,04		15.293,30D	116.374,75C
08/04/2021	13086 ISABELLE ALVES MARANHÃO FIGUEIREDO - FOLHA COMP: 03.2021	1223	1.384,33		16.677,63D	114.990,42C
08/04/2021	13087 LUCIA BATISTA ALVES - FOLHA COMP: 03.2021	1223	2.449,31		19.126,94D	112.541,11C
08/04/2021	13088 MARIA ELIANE EVANGELISTA FERNANDES - FOLHA COMP: 03.2021	1223	1.299,56		20.426,50D	111.241,55C
08/04/2021	13089 MARIA JANAINA PAIVA SOARES - FOLHA COMP: 03.2021	1223	1.433,48		21.859,98D	109.808,07C
08/04/2021	13090 MARIA DE FATIMA BATISTA - FOLHA COMP: 03.2021	1223	1.328,72		23.188,70D	108.479,35C
08/04/2021	13091 LUIS EDUARDO SANTANA REINALDO - FOLHA COMP: 03.2021	1223	2.854,51		26.043,21D	105.624,84C
08/04/2021	13092 LUIZA DAMASCENO DE BARROS - FOLHA COMP: 03.2021	1223	3.962,60		30.005,81D	101.662,24C
08/04/2021	13093 NAGELA DE OLIVEIRA MOURA - FOLHA COMP: 03.2021	1223	1.445,71		31.451,52D	100.216,53C
08/04/2021	13094 MARIA JAQUELINE SOUZA SILVA GONDIM - FOLHA COMP: 03.2021	1223	1.539,99		32.991,51D	98.676,54C
08/04/2021	13095 RONDINELY DE ARAUJO ALEXANDRE - FOLHA COMP: 03.2021	1223	1.248,64		34.240,15D	97.427,90C
08/04/2021	13096 POLIANA RODRIGUES DE QUEIROZ - FOLHA COMP: 03.2021	1223	2.370,41		36.610,56D	95.057,49C
08/04/2021	13097 WINNIE GRAZIELLE LOPES - FOLHA COMP: 03.2021	1223	2.477,76		39.088,32D	92.579,73C
08/04/2021	13098 PRISCILA MICAELA MATEUS DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021	1223	877,24		39.965,56D	91.702,49C
08/04/2021	13099 FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP 03.2021	1223	1.445,91		41.411,47D	90.256,58C
08/04/2021	13100 LARYSSA PINHEIRO EVANGELISTA - FOLHA COMP 03.2021	1223	978,16		42.389,63D	89.278,42C
08/04/2021	13101 WALMIRA ALVES LEITE - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.327,23		43.716,86D	87.951,19C
08/04/2021	13102 FRANSIANA SILVA DO NASCIMENTO MONTEIRO - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.243,64		44.960,50D	86.707,55C
08/04/2021	13103 DIANA THAIS GURGEL FREIRE - FOLHA COMP 03.2021	1223	2.781,97		47.742,47D	83.925,58C
08/04/2021	13104 KLEICYANNE FERREIRA DA SILVA MAIA - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.248,64		48.991,11D	82.676,94C
08/04/2021	13105 MARIA SOLANGE SANTOS DA SILVA - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.440,23		50.431,34D	81.236,71C
08/04/2021	13106 CICERO ANAIRTON DHIEGO DA HORA PAIVA - FOLHA COMP 03.2021	1223	2.404,48		52.835,82D	78.832,23C
08/04/2021	13107 JOSE ALEXANDRE SANTOS DE QUEIROZ - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.523,47		54.359,29D	77.308,76C
08/04/2021	13108 AMANDA RODRIGUES PEREIRA - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.539,99		55.899,28D	75.768,77C
08/04/2021	13109 MARIA DE JESUS FRANÇA GUEDES - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.328,72		57.228,00D	74.440,05C
08/04/2021	13110 RAMONIELI DA SILVA COSTA - FOLHA COMP 03.2021	1223	2.662,84		59.890,84D	71.777,21C
08/04/2021	13111 MISLEYQUELY PINHEIRO TEIXEIRA - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.359,64		61.250,48D	70.417,57C
08/04/2021	13112 NAGELA PABLINE SILVA DE LIMA - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.462,65		62.713,13D	68.954,92C
08/04/2021	13113 TALITA CRUZ QUIRINO - FOLHA COMP 03.2021	1223	4.855,36		67.568,49D	64.099,56C
08/04/2021	13114 VITORIA KERTLEY DA SILVA MARTINS - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.328,72		68.897,21D	62.770,84C
08/04/2021	13115 MARIA BATISTA RAMOS - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.328,72		70.225,93D	61.442,12C
08/04/2021	13116 ANA MARIA SOUZA BRAZ - FOLHA COMP 03.2021	1223	2.449,31		72.675,24D	58.992,81C
08/04/2021	13117 ITALO MATHEUS DE FRANCA CRUZ - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.402,45		74.077,69D	57.590,36C
08/04/2021	13118 CICERA CRISTINA DE LIMA SILVA - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.328,72		75.406,41D	56.261,64C
08/04/2021	13120 MARIA FABIOLA DA SILVA FERREIRA - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.445,91		76.852,32D	54.815,73C
08/04/2021	13121 IRAM RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.197,50		78.049,82D	53.618,23C
08/04/2021	13122 PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVA SIMOES - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.462,65		79.512,47D	52.155,58C
08/04/2021	13123 JOSE SAMUEL DA SILVA TENORIO - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.462,65		80.975,12D	50.692,93C
08/04/2021	13124 ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	1223	2.526,78		83.501,90D	48.166,15C
08/04/2021	13125 RAIZA DE SOUZA TAVARES - FOLHA COMP 03.2021	1223	2.471,79		85.973,69D	45.694,36C
08/04/2021	13126 DELIANA ALVES DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.384,33		87.358,02D	44.310,03C
08/04/2021	13127 EMANUEL DE FIGUEIREDO FERNANDE - FOLHA COMP 03.2021	1223	2.486,01		89.844,03D	41.824,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
08/04/2021	13128 MARCELO FERREIRA ALVES - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.110,02		90.954,05D	40.714,00C
08/04/2021	13129 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03.2021	1223	36.646,56		127.600,61D	4.067,44C
08/04/2021	13130 MARIA ADRIANE FERNANDES MACHADO - FOLHA COMP 03.2021	1223	2.662,68		130.263,29D	1.404,76C
09/04/2021	13190 DANIELE MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	1223		1.547,86	128.715,43D	2.952,62C
09/04/2021	13191 FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	1223		1.445,91	127.269,52D	4.398,53C
09/04/2021	13192 CHRYSTOPER - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	1223		2.139,89	125.129,63D	6.538,42C
09/04/2021	13119 CICERA POLIANA DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.292,51		126.422,14D	5.245,91C
12/04/2021	13361 DANIELE MARIA DE OLIVEIRA - FOLHA COMP: 03.2021	1223	1.547,86		127.970,00D	3.698,05C
12/04/2021	13362 CHRYSTOPHER MEDEIROS DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021	1223	2.139,89		130.109,89D	1.558,16C
12/04/2021	13363 FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA - FOLHA COMP 03.2021	1223	1.445,91		131.555,80D	112,25C
28/04/2021	14535 TALITA CRUZ QUIRINO - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1223		6.842,35	124.713,45D	6.954,60C
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.			150.247,72	25.534,27C	157.202,32C
Total do mês:			136.689,46	162.223,73		
Total da conta:			136.689,46	162.223,73		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					5.070,31C
08/04/2021	14697 LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA - RESCISÃO	890	849,36		849,36D	4.220,95C
08/04/2021	14698 MARCOS VINICIUS FERREIRA - RESCISÃO	890	4.220,95		5.070,31D	0,00
28/04/2021	14538 TALITA CRUZ QUIRINO - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO	1223	6.842,35		11.912,66D	6.842,35D
29/04/2021	14529 TALITA CRUZ QUIRINO - RESCISÃO	1223	6.842,35		18.755,01D	13.684,70D
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.			56.333,94	37.578,93C	42.649,24C
Total do mês:			18.755,01	56.333,94		
Total da conta:			18.755,01	56.333,94		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					12.262,64C
30/04/2021	14560 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021- UPA LIMOEIRO.			16.925,23	16.925,23C	29.187,87C
30/04/2021	14563 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021 UPA LIMOEIRO.	279		245,74	17.170,97C	29.433,61C
Total do mês:			0,00	17.170,97		
Total da conta:			0,00	17.170,97		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					16.349,87C
30/04/2021	14561 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.			22.476,00	22.476,00C	38.825,87C
30/04/2021	14565 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	280		6.859,73	29.335,73C	45.685,60C
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		7.914,31		21.421,42C	37.771,29C
Total do mês:			7.914,31	29.335,73		
Total da conta:			7.914,31	29.335,73		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.307,67C
30/04/2021	14561 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.			1.797,88	1.797,88C	3.105,55C
30/04/2021	14566 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	867		26,21	1.824,09C	3.131,76C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
30/04/2021	14562 VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 04.2021- UPA LIMOEIRO.		110,57		1.713,52C	3.021,19C
		Total do mês:	110,57	1.824,09		
		Total da conta:	110,57	1.824,09		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				165.273,60D
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		127.121,48		127.121,48D	292.395,08D
		Total do mês:	127.121,48	0,00		
		Total da conta:	127.121,48	0,00		
Conta:	261 - 4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		5.980,72		5.980,72D	5.980,72D
		Total do mês:	5.980,72	0,00		
		Total da conta:	5.980,72	0,00		
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				3.086,92D
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		2.997,79		2.997,79D	6.084,71D
		Total do mês:	2.997,79	0,00		
		Total da conta:	2.997,79	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				268,85D
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.			455,26	455,26C	186,41C
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		9.739,00		9.283,74D	9.552,59D
		Total do mês:	9.739,00	455,26		
		Total da conta:	9.739,00	455,26		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
		SALDO ANTERIOR				3.869,41D
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		30.979,39		30.979,39D	34.848,80D
		Total do mês:	30.979,39	0,00		
		Total da conta:	30.979,39	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				18.664,12D
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		25.766,24		25.766,24D	44.430,36D
		Total do mês:	25.766,24	0,00		
		Total da conta:	25.766,24	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR				4.766,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		14.263,53		14.263,53D	19.029,73D
		Total do mês:	14.263,53	0,00		
		Total da conta:	14.263,53	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
		SALDO ANTERIOR				960,00D
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		649,13		649,13D	1.609,13D
		Total do mês:	649,13	0,00		
		Total da conta:	649,13	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		109,71		109,71D	109,71D
		Total do mês:	109,71	0,00		
		Total da conta:	109,71	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				12.262,64D
30/04/2021	14560 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021- UPA LIMOEIRO.		16.925,23		16.925,23D	29.187,87D
30/04/2021	14563 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021 UPA LIMOEIRO.	197	245,74		17.170,97D	29.433,61D
		Total do mês:	17.170,97	0,00		
		Total da conta:	17.170,97	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				16.349,87D
30/04/2021	14561 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.		22.476,00		22.476,00D	38.825,87D
30/04/2021	14565 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	198	6.859,73		29.335,73D	45.685,60D
		Total do mês:	29.335,73	0,00		
		Total da conta:	29.335,73	0,00		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				11.598,10D
30/04/2021	14558 VALOR REF. A PROVISAO FGTS 04.2021 UPA LIMOEIRO.		13.122,68		13.122,68D	24.720,78D
		Total do mês:	13.122,68	0,00		
		Total da conta:	13.122,68	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
28/04/2021	14537 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	756,35		756,35D	756,35D
		Total do mês:	756,35	0,00		
		Total da conta:	756,35	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL					
						SALDO ANTERIOR 33.108,00D	
30/04/2021	14559 VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021 UPA LIMOEIRO.		43.266,59		43.266,59D	76.374,59D	
30/04/2021	14559 VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021 UPA LIMOEIRO.		4.326,61		47.593,20D	80.701,20D	
		Total do mês:	47.593,20	0,00			
		Total da conta:	47.593,20	0,00			
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS					
						SALDO ANTERIOR 6.765,46D	
30/04/2021	14559 VALOR REF. A PROVISAO INSS 04.2021 UPA LIMOEIRO.		9.735,09		9.735,09D	16.500,55D	
		Total do mês:	9.735,09	0,00			
		Total da conta:	9.735,09	0,00			
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO					
						SALDO ANTERIOR 9.127,83D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO					
						SALDO ANTERIOR 0,00	
08/04/2021	13864 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1 DE THIAGO RICARTE.	1247	59.969,50		59.969,50D	59.969,50D	
		Total do mês:	59.969,50	0,00			
		Total da conta:	59.969,50	0,00			
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE					
						SALDO ANTERIOR 0,00	
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.			108,00	108,00C	108,00C	
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		108,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	108,00	108,00			
		Total da conta:	108,00	108,00			
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS					
						SALDO ANTERIOR 0,00	
08/04/2021	13240 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 03 DE EVELINE MICHELLE LIM DA SILVA EIRELI	1224	27.000,00		27.000,00D	27.000,00D	
		Total do mês:	27.000,00	0,00			
		Total da conta:	27.000,00	0,00			
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS					
						SALDO ANTERIOR 0,00	
08/04/2021	13229 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 210 DE JH SAUDE EIRELI.	1222	465.000,00		465.000,00D	465.000,00D	
		Total do mês:	465.000,00	0,00			
		Total da conta:	465.000,00	0,00			
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO					
						SALDO ANTERIOR 0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
09/04/2021	13247 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 346 DE JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	1216	172.298,40		172.298,40D	172.298,40D
		Total do mês:	172.298,40	0,00		
		Total da conta:	172.298,40	0,00		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2021	13195 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELIC	904	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
08/04/2021	13250 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE SKAALPE SERVICOS EIRELI.	904	8.500,00		18.500,00D	18.500,00D
		Total do mês:	18.500,00	0,00		
		Total da conta:	18.500,00	0,00		
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2021	13248 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23909 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1226	1.039,00		1.039,00D	1.039,00D
		Total do mês:	1.039,00	0,00		
		Total da conta:	1.039,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/04/2021	13230 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 520 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	1228	55.000,00		55.000,00D	55.000,00D
		Total do mês:	55.000,00	0,00		
		Total da conta:	55.000,00	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2021	13244 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE KLEVERSON PEREIRA LIMA.	1233	500,00		500,00D	500,00D
23/04/2021	14552 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27673 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	4.000,00		4.500,00D	4.500,00D
		Total do mês:	4.500,00	0,00		
		Total da conta:	4.500,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2021	13200 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0026 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	1.147,00		1.147,00D	1.147,00D
01/04/2021	13249 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1628 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	1234	4.950,00		6.097,00D	6.097,00D
05/04/2021	13242 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 009. 2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	1229	5.500,00		11.597,00D	11.597,00D
05/04/2021	13507 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 011. 2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	1229	5.500,00		17.097,00D	17.097,00D
13/04/2021	13252 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 168 DE MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI.	1236	1.200,00		18.297,00D	18.297,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 318 - 4.1.2.01.017 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS						
16/04/2021	13299 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 226	1223	1.147,00		19.444,00D	19.444,00D
Total do mês:			19.444,00	0,00		
Total da conta:			19.444,00	0,00		
Conta: 322 - 4.1.2.01.021 ADVOCATICIOS						
SALDO ANTERIOR						0,00
08/04/2021	13203 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 BRUNO DE GOES GERBASE DE	736	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
Total do mês:			10.000,00	0,00		
Total da conta:			10.000,00	0,00		
Conta: 326 - 4.1.3.01.001 AGUA E ESGOTO						
SALDO ANTERIOR						0,00
08/04/2021	13232 VALOR REF. A FATURA NR 22511,42 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	1230	11.603,72		11.603,72D	11.603,72D
26/04/2021	16532 VALOR REF. A FATURA NR 04/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	1230	13.258,33		24.862,05D	24.862,05D
Total do mês:			24.862,05	0,00		
Total da conta:			24.862,05	0,00		
Conta: 333 - 4.1.3.01.008 INTERNET E COMUNICACAO						
SALDO ANTERIOR						0,00
30/04/2021	14544 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NF 479795	1223	403,20		403,20D	403,20D
Total do mês:			403,20	0,00		
Total da conta:			403,20	0,00		
Conta: 340 - 4.1.3.01.015 ALUGUEIS						
SALDO ANTERIOR						0,00
29/04/2021	14542 SAMEF CENTRO DE NEGOCIOS - ALUGUEL COMP: 04.2021	1223	1.608,80		1.608,80D	1.608,80D
Total do mês:			1.608,80	0,00		
Total da conta:			1.608,80	0,00		
Conta: 341 - 4.1.3.01.016 MANUTENCAO						
SALDO ANTERIOR						0,00
14/04/2021	13251 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	1235	18.000,00		18.000,00D	18.000,00D
Total do mês:			18.000,00	0,00		
Total da conta:			18.000,00	0,00		
Conta: 348 - 4.1.3.02.006 LICENCA DE SOFTWARE						
SALDO ANTERIOR						0,00
16/04/2021	14551 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3335 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	1238	2.200,00		2.200,00D	2.200,00D
Total do mês:			2.200,00	0,00		
Total da conta:			2.200,00	0,00		
Conta: 352 - 4.1.3.03.002 SEGURO EMPRESARIAL						
SALDO ANTERIOR						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL				
28/04/2021	14525 SOMPO SEGUROS S.A. - Nº DOCTO 2120627588	1223	1.994,89		1.994,89D	1.994,89D
		Total do mês:	1.994,89	0,00		
		Total da conta:	1.994,89	0,00		
Conta:	355 - 4.1.3.04.002	GAS GLP				
		SALDO ANTERIOR				0,00
30/04/2021	14568 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	47	47.760,05		47.760,05D	47.760,05D
		Total do mês:	47.760,05	0,00		
		Total da conta:	47.760,05	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2021	16607 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.915 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	518,00		518,00D	518,00D
30/04/2021	14702 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	49	441,46		959,46D	959,46D
		Total do mês:	959,46	0,00		
		Total da conta:	959,46	0,00		
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2021	14543 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42696	1223	773,20		773,20D	773,20D
30/04/2021	14703 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	51	37,55		810,75D	810,75D
		Total do mês:	810,75	0,00		
		Total da conta:	810,75	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/04/2021	16603 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45664 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	720,00		720,00D	720,00D
23/04/2021	16604 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45664 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	1192	1.642,56		2.362,56D	2.362,56D
23/04/2021	16605 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.280 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	1208	2.729,87		5.092,43D	5.092,43D
30/04/2021	14705 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	54		6.608,84	1.516,41C	1.516,41C
		Total do mês:	5.092,43	6.608,84		
		Total da conta:	5.092,43	6.608,84		
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2021	13135 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		10,45D	10,45D
08/04/2021	13136 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		20,90D	20,90D
08/04/2021	13137 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		31,35D	31,35D
08/04/2021	13138 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		41,80D	41,80D
08/04/2021	13140 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		52,25D	52,25D
08/04/2021	13141 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		62,70D	62,70D
08/04/2021	13142 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		73,15D	73,15D
08/04/2021	13143 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		83,60D	83,60D
08/04/2021	13144 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		94,05D	94,05D
08/04/2021	13145 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		104,50D	104,50D
08/04/2021	13146 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		114,95D	114,95D
08/04/2021	13147 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		125,40D	125,40D
08/04/2021	13148 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		135,85D	135,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPEAS BANCARIAS				
08/04/2021	13149 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		146,30D	146,30D
08/04/2021	13150 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		156,75D	156,75D
08/04/2021	13151 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		167,20D	167,20D
08/04/2021	13152 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		177,65D	177,65D
08/04/2021	13153 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		188,10D	188,10D
08/04/2021	13154 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		198,55D	198,55D
08/04/2021	13155 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		209,00D	209,00D
08/04/2021	13156 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		219,45D	219,45D
08/04/2021	13157 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		229,90D	229,90D
08/04/2021	13158 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		240,35D	240,35D
08/04/2021	13159 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		250,80D	250,80D
08/04/2021	13160 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		261,25D	261,25D
08/04/2021	13161 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		271,70D	271,70D
08/04/2021	13162 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		282,15D	282,15D
08/04/2021	13163 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		292,60D	292,60D
08/04/2021	13164 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		303,05D	303,05D
08/04/2021	13165 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		313,50D	313,50D
08/04/2021	13166 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		323,95D	323,95D
08/04/2021	13167 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		334,40D	334,40D
08/04/2021	13168 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		344,85D	344,85D
08/04/2021	13169 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		355,30D	355,30D
08/04/2021	13170 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		365,75D	365,75D
08/04/2021	13171 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		376,20D	376,20D
08/04/2021	13172 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		386,65D	386,65D
08/04/2021	13173 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		397,10D	397,10D
08/04/2021	13174 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		407,55D	407,55D
08/04/2021	13175 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		418,00D	418,00D
08/04/2021	13176 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		428,45D	428,45D
08/04/2021	13177 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		438,90D	438,90D
08/04/2021	13178 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		449,35D	449,35D
08/04/2021	13179 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		459,80D	459,80D
08/04/2021	13180 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		470,25D	470,25D
08/04/2021	13181 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		480,70D	480,70D
08/04/2021	13182 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		491,15D	491,15D
08/04/2021	13183 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		501,60D	501,60D
08/04/2021	13184 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		512,05D	512,05D
09/04/2021	13185 BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 09/04/ 2021	1223	61,20		573,25D	573,25D
09/04/2021	13186 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		583,70D	583,70D
09/04/2021	13187 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		594,15D	594,15D
09/04/2021	13188 BANCO DO BRASIL - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2021	1223	36,64		630,79D	630,79D
09/04/2021	13189 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		641,24D	641,24D
12/04/2021	13270 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		651,69D	651,69D
12/04/2021	13271 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		662,14D	662,14D
12/04/2021	13272 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	60,00		722,14D	722,14D
12/04/2021	13273 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		732,59D	732,59D
12/04/2021	13274 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		743,04D	743,04D
15/04/2021	13342 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		753,49D	753,49D
15/04/2021	13343 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		763,94D	763,94D
15/04/2021	13344 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/ 04/2021	1223	10,45		774,39D	774,39D
15/04/2021	13345 TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		784,84D	784,84D
15/04/2021	13346 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		795,29D	795,29D
15/04/2021	13347 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		805,74D	805,74D
15/04/2021	13348 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		816,19D	816,19D
15/04/2021	13349 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		826,64D	826,64D
15/04/2021	13350 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		837,09D	837,09D
15/04/2021	13351 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		847,54D	847,54D
15/04/2021	13352 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		857,99D	857,99D
15/04/2021	13353 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		868,44D	868,44D
15/04/2021	13354 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		878,89D	878,89D
15/04/2021	13355 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		889,34D	889,34D
15/04/2021	13356 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		899,79D	899,79D
15/04/2021	13357 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		910,24D	910,24D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
15/04/2021	13358 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		920,69D	920,69D
16/04/2021	13279 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		931,14D	931,14D
16/04/2021	13280 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		941,59D	941,59D
16/04/2021	13281 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		952,04D	952,04D
16/04/2021	13282 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		962,49D	962,49D
16/04/2021	13283 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		972,94D	972,94D
16/04/2021	13284 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		983,39D	983,39D
16/04/2021	13285 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		993,84D	993,84D
16/04/2021	13286 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.004,29D	1.004,29D
16/04/2021	13287 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.014,74D	1.014,74D
16/04/2021	13288 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.025,19D	1.025,19D
16/04/2021	13289 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.035,64D	1.035,64D
16/04/2021	13290 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.046,09D	1.046,09D
16/04/2021	13291 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.056,54D	1.056,54D
16/04/2021	13292 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.066,99D	1.066,99D
16/04/2021	13294 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.077,44D	1.077,44D
16/04/2021	13295 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.087,89D	1.087,89D
16/04/2021	13296 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.098,34D	1.098,34D
16/04/2021	13297 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.108,79D	1.108,79D
19/04/2021	13878 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.119,24D	1.119,24D
22/04/2021	13867 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.129,69D	1.129,69D
22/04/2021	13868 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.140,14D	1.140,14D
23/04/2021	13894 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.150,59D	1.150,59D
28/04/2021	14528 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.161,04D	1.161,04D
29/04/2021	14545 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.171,49D	1.171,49D
29/04/2021	14546 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.181,94D	1.181,94D
30/04/2021	14524 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.192,39D	1.192,39D
Total do mês:			1.192,39	0,00		
Total da conta:			1.192,39	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/04/2021	13875 Multa paga ref GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/ 2021	1223	93,37		93,37D	93,37D
Total do mês:			93,37	0,00		
Total da conta:			93,37	0,00		
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					469,97D
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		1.127,94		1.127,94D	1.597,91D
Total do mês:			1.127,94	0,00		
Total da conta:			1.127,94	0,00		
Conta:	441 - 4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	441 - 4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE				
19/04/2021	13876 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 03.2021	1223	60.646,61		60.646,61D	60.646,61D
		Total do mês:	60.646,61	0,00		
		Total da conta:	60.646,61	0,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
						0,00
01/04/2021	14257 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	890	3.312,98		3.312,98D	3.312,98D
		Total do mês:	3.312,98	0,00		
		Total da conta:	3.312,98	0,00		
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
						0,00
09/04/2021	13243 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 638 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	1232	4.470,96		4.470,96D	4.470,96D
		Total do mês:	4.470,96	0,00		
		Total da conta:	4.470,96	0,00		
Conta:	559 - 4.1.3.01.025	COMUNICAÇÃO				
						0,00
22/04/2021	13889 O OTIMISTA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI - AGUARDANDO NFS	1223	1.350,00		1.350,00D	1.350,00D
		Total do mês:	1.350,00	0,00		
		Total da conta:	1.350,00	0,00		
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
						40.618,86C
15/04/2021	13311 ANTONIO MARCOS GOMES MONTEIRO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.217,70		1.217,70D	39.401,16C
15/04/2021	13312 CICERO ALVES PINHEIRO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.217,70		2.435,40D	38.183,46C
15/04/2021	13313 CARLOS WILLDEMBERTY DE SOUSA FERREIRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.462,89		3.898,29D	36.720,57C
15/04/2021	13314 CICERA GERLANE GOMES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.217,70		5.115,99D	35.502,87C
15/04/2021	13315 CICERO ALBERTO FERREIRA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	802,95		5.918,94D	34.699,92C
15/04/2021	13316 EDVAM MONTEIRO GOMES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.432,24		7.351,18D	33.267,68C
15/04/2021	13317 CICERO MARCOS XANDU - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.761,18		9.112,36D	31.506,50C
15/04/2021	13318 CICERO DE MEDEIROS LIMA FILHO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.217,70		10.330,06D	30.288,80C
15/04/2021	13319 CICERO FIGUEIREDO DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.217,70		11.547,76D	29.071,10C
15/04/2021	13320 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.462,89		13.010,65D	27.608,21C
15/04/2021	13321 GASPARE FERNANDES DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.217,70		14.228,35D	26.390,51C
15/04/2021	13322 DANIEL ROCHA FELIPE - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.084,23		15.312,58D	25.306,28C
15/04/2021	13323 EDMAR DE OLIVEIRA JANUARIO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.217,70		16.530,28D	24.088,58C
15/04/2021	13324 FRANCINELE SILVA DOS SANTOS - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.462,89		17.993,17D	22.625,69C
15/04/2021	13325 FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.217,70		19.210,87D	21.407,99C
15/04/2021	13326 FRANCISCO FAGNER S.GOMES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.217,70		20.428,57D	20.190,29C
15/04/2021	13327 FRANCISCA CICERA SOUSA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.416,92		21.845,49D	18.773,37C
15/04/2021	13331 KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	712,25		22.557,74D	18.061,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR					
16/04/2021	13310 FRANCINELE SILVA DOS SANTOS - DOC DEVOLVIDO - APRESENTACAO INDEVIDA	1223		1.462,89	21.094,85D	19.524,01C	
16/04/2021	13328 JAQUELINE CARLA SOARES SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.447,57		22.542,42D	18.076,44C	
16/04/2021	13329 GILBERTO SIMOES DA SILVA JR - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.217,70		23.760,12D	16.858,74C	
16/04/2021	13330 JOSE CARLOS FLORENÇO DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.332,14		25.092,26D	15.526,60C	
16/04/2021	13332 LEONARDO BELO DE OLIVEIRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.217,70		26.309,96D	14.308,90C	
16/04/2021	13333 RANIERE FERREIRA ALMEIDA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.761,18		28.071,14D	12.547,72C	
16/04/2021	13334 MARIA IRENY DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.462,89		29.534,03D	11.084,83C	
16/04/2021	13335 VALDIR VIEIRA DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.414,20		30.948,23D	9.670,63C	
16/04/2021	13336 PEDRO ALEFER SALDANHA DIAS - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.447,57		32.395,80D	8.223,06C	
16/04/2021	13337 ROSICLAUDIO DA COSTA PEREIRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.217,70		33.613,50D	7.005,36C	
16/04/2021	13338 VLADIMIR SANTOS SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.447,57		35.061,07D	5.557,79C	
16/04/2021	13339 ROSILANE OLIVEIRA VIANA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.462,89		36.523,96D	4.094,90C	
16/04/2021	13340 MARIA DO SOCORRO ALVES SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.447,57		37.971,53D	2.647,33C	
16/04/2021	13341 ROBERTO FERREIRA LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.184,33		39.155,86D	1.463,00C	
19/04/2021	13870 FRANCINELE SILVA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	1223	1.462,89		40.618,75D	0,11C	
Total do mês:			42.081,64	1.462,89			
Total da conta:			42.081,64	1.462,89			
Conta:	595 - 2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/04/2021	13508 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 32.358 DE BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR.	54		2.160,00	2.160,00C	2.160,00C	
Total do mês:			0,00	2.160,00			
Total da conta:			0,00	2.160,00			
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
08/04/2021	13203 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 BRUNO DE GOES GERBASE DE	322		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C	
09/04/2021	13131 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 75	1223	10.000,00		0,00	0,00	
Total do mês:			10.000,00	10.000,00			
Total da conta:			10.000,00	10.000,00			
Conta:	812 - 4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
08/04/2021	13241 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES	1231	22.000,00		22.000,00D	22.000,00D	
Total do mês:			22.000,00	0,00			
Total da conta:			22.000,00	0,00			
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS					
	SALDO ANTERIOR					4.332,67C	
30/04/2021	14561 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.			5.956,17	5.956,17C	10.288,84C	
30/04/2021	14567 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	868		86,82	6.042,99C	10.375,66C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS					
30/04/2021	14562 VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 04.2021- UPA LIMOEIRO.		366,29		5.676,70C	10.009,37C	
		Total do mês:	366,29	6.042,99			
		Total da conta:	366,29	6.042,99			
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO					
						980,70C	
30/04/2021	14560 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021- UPA LIMOEIRO.			1.353,88	1.353,88C	2.334,58C	
		Total do mês:	0,00	1.353,88			
		Total da conta:	0,00	1.353,88			
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO					
						3.249,60C	
30/04/2021	14560 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021- UPA LIMOEIRO.			4.485,37	4.485,37C	7.734,97C	
30/04/2021	14564 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021 UPA LIMOEIRO.	870		65,13	4.550,50C	7.800,10C	
		Total do mês:	0,00	4.550,50			
		Total da conta:	0,00	4.550,50			
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS					
						1.307,67D	
30/04/2021	14562 VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 04.2021- UPA LIMOEIRO.			110,57	110,57C	1.197,10D	
30/04/2021	14561 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.		1.797,88		1.687,31D	2.994,98D	
30/04/2021	14566 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	199	26,21		1.713,52D	3.021,19D	
		Total do mês:	1.824,09	110,57			
		Total da conta:	1.824,09	110,57			
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS					
						4.332,67D	
30/04/2021	14562 VALOR REF. ESTORNO PROVISAO DE FERIAS 04.2021- UPA LIMOEIRO.			366,29	366,29C	3.966,38D	
30/04/2021	14561 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.		5.956,17		5.589,88D	9.922,55D	
30/04/2021	14567 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 04.2021 UPA LIMOEIRO.	853	86,82		5.676,70D	10.009,37D	
		Total do mês:	6.042,99	366,29			
		Total da conta:	6.042,99	366,29			
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO					
						980,70D	
30/04/2021	14560 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021- UPA LIMOEIRO.		1.353,88		1.353,88D	2.334,58D	
		Total do mês:	1.353,88	0,00			
		Total da conta:	1.353,88	0,00			
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO					
						3.249,60D	
30/04/2021	14560 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021- UPA LIMOEIRO.		4.485,37		4.485,37D	7.734,97D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
30/04/2021	14564 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 04.2021 UPA LIMOEIRO.	855	65,13		4.550,50D	7.800,10D
		Total do mês:	4.550,50	0,00		
		Total da conta:	4.550,50	0,00		
Conta:	881 - 2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				38.547,42C
01/04/2021	13506 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135458 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57		4.582,04	4.582,04C	43.129,46C
01/04/2021	14604 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.544 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	54		15.145,43	19.727,47C	58.274,89C
01/04/2021	14605 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.425 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	54		15.148,91	34.876,38C	73.423,80C
16/04/2021	13301 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 135458	1223	4.582,04		30.294,34C	68.841,76C
23/04/2021	13879 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 135425	1223	15.148,91		15.145,43C	53.692,85C
23/04/2021	13880 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136351	1223	11.766,51		3.378,92C	41.926,34C
23/04/2021	13881 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136835	1223	11.632,00		8.253,08D	30.294,34C
26/04/2021	14183 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.283 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57		4.344,84	3.908,24D	34.639,18C
26/04/2021	14185 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF .139.281 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	54		2.515,30	1.392,94D	37.154,48C
26/04/2021	14186 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.280 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.	57	4.605,00		3.212,06C	41.759,48C
		Total do mês:	43.129,46	46.341,52		
		Total da conta:	43.129,46	46.341,52		
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
		SALDO ANTERIOR				5.704,65C
01/04/2021	14253 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.641	1210		170,00	170,00C	5.874,65C
01/04/2021	14257 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	499		3.312,98	3.482,98C	9.187,63C
07/04/2021	14556 PAGO* FGTS COMPETENCIA 03/2021 .	170		11.589,10	15.072,08C	20.776,73C
08/04/2021	14254 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.673	1210		170,00	15.242,08C	20.946,73C
08/04/2021	14697 LUCIANA DOS SANTOS OLIVEIRA - RESCISÃO	182		849,36	16.091,44C	21.796,09C
08/04/2021	14698 MARCOS VINICIUS FERREIRA - RESCISÃO	182		4.220,95	20.312,39C	26.017,04C
28/04/2021	14531 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. FGTS - MARÇO	1223	11.598,10		8.714,29C	14.418,94C
30/04/2021	14527 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. COMPRAS MARÇO	1223	5.704,65		3.009,64C	8.714,29C
30/04/2021	14530 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. COMPRAS ABRIL	1223	3.652,98		643,34D	5.061,31C
30/04/2021	14532 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. RESCISÃO ABRIL	1223	5.523,00		6.166,34D	461,69D
30/04/2021	14533 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. SERVIÇO ABRIL	1223	70,00		6.236,34D	531,69D
		Total do mês:	26.548,73	20.312,39		
		Total da conta:	26.548,73	20.312,39		
Conta:	904 - 2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
08/04/2021	13195 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELIC	305		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
08/04/2021	13250 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE SKAALPE SERVICOS EIRELI.	305		8.500,00	18.500,00C	18.500,00C
16/04/2021	13293 SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 57	1223	8.500,00		10.000,00C	10.000,00C
		Total do mês:	8.500,00	18.500,00		
		Total da conta:	8.500,00	18.500,00		
Conta:	987 - 2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.255,55C

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				
09/04/2021	14332 VALOR REF. A DEVOLUCAO 10.661 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00009414 EMITIDA EM 16-03-2021- NF-e Ref.: 3321 0332 3501 8000 0128 5500 1000 0094 1417 2534 1978	54	4.255,55		4.255,55D	0,00
12/04/2021	14326 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.692 DE NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI.	57		4.255,55	0,00	4.255,55C
20/04/2021	14322 VALOR REF. A NF 11.025 DEVOLUCAO TOTAL REFERENTE A NOTA FISCAL 00010692 EMITIDA EM 12-04-2021 Ref.: 3321 0432 3501 8000 0128 5500 1000 0106 9215 1556 2882	57		4.255,55	4.255,55C	8.511,10C
Total do mês:			4.255,55	8.511,10		
Total da conta:			4.255,55	8.511,10		
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/04/2021	14555 VALOR REF. A PRESTACAO DECONTAS REF A COMPRA DE UM TECLADO	6	239,90		239,90D	239,90D
Total do mês:			239,90	0,00		
Total da conta:			239,90	0,00		
Conta:	1190 - 2.1.1.01.509	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2021	14162 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 206.851 DE SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO.	49		180,00	180,00C	180,00C
23/04/2021	13888 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF 206851	1223	180,00		0,00	0,00
Total do mês:			180,00	180,00		
Total da conta:			180,00	180,00		
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2021	13511 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.155 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		3.312,95	3.312,95C	3.312,95C
16/04/2021	13512 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.695 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		4.479,24	7.792,19C	7.792,19C
16/04/2021	13304 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.155	1223	3.312,95		4.479,24C	4.479,24C
16/04/2021	13359 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.695	1223	4.479,24		0,00	0,00
29/04/2021	14553 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.118 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		3.511,85	3.511,85C	3.511,85C
29/04/2021	14554 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.114 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		407,44	3.919,29C	3.919,29C
29/04/2021	14540 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.118	1223	3.511,85		407,44C	407,44C
29/04/2021	14541 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.114	1223	407,44		0,00	0,00
Total do mês:			11.711,48	11.711,48		
Total da conta:			11.711,48	11.711,48		
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					16.267,07C
05/04/2021	13791 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.609 DE JOSE NERGINO.	57		1.702,50	1.702,50C	17.969,57C
06/04/2021	13792 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.616 DE JOSE NERGINO.	57		793,50	2.496,00C	18.763,07C
06/04/2021	13793 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.617 DE JOSE NERGINO.	57		200,15	2.696,15C	18.963,22C
06/04/2021	13794 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.619 DE JOSE NERGINO.	54		940,00	3.636,15C	19.903,22C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					
06/04/2021	13796 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.619 DE JOSE NERGINO.	54		67,80	3.703,95C	19.971,02C
15/04/2021	13306 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45536	1223	3.041,50		662,45C	16.929,52C
23/04/2021	16603 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45664 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	362		720,00	1.382,45C	17.649,52C
23/04/2021	16604 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45664 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	362		1.642,56	3.025,01C	19.292,08C
23/04/2021	13882 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45583	1223	4.309,40		1.284,39D	14.982,68C
23/04/2021	13883 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45584	1223	172,15		1.456,54D	14.810,53C
23/04/2021	13884 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45585	1223	8.744,02		10.200,56D	6.066,51C
		Total do mês:	16.267,07	6.066,51		
		Total da conta:	16.267,07	6.066,51		
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					
01/04/2021	13514 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.604 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	54		763,00	763,00C	18.180,05C
06/04/2021	13797 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.801 DE PAULO JOSE MAIA.	54		478,00	1.241,00C	19.421,05C
15/04/2021	13303 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3.604	1223	763,00		478,00C	18.658,05C
16/04/2021	13360 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3.646	1223	865,15		387,15D	17.792,90C
23/04/2021	13886 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3762	1223	17.314,90		17.702,05D	478,00C
		Total do mês:	18.943,05	1.241,00		
		Total da conta:	18.943,05	1.241,00		
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP				
	SALDO ANTERIOR					
01/04/2021	13504 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.278 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		1.580,44	1.580,44C	1.580,44C
08/04/2021	13773 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.513 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	54		14.375,00	15.955,44C	15.955,44C
08/04/2021	13774 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.513 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	54		2.920,00	18.875,44C	18.875,44C
08/04/2021	13775 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.514 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	57		5.325,60	24.201,04C	24.201,04C
08/04/2021	13777 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.514 DE MAXXI DISTRIBUIDORA.	57		11.283,00	35.484,04C	35.484,04C
15/04/2021	13663 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.610 DE MAXXI DISTRIBUIDOR.	57		30,00	35.514,04C	35.514,04C
15/04/2021	13664 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.610 DE MAXXI DISTRIBUIDOR.	57		1.800,00	37.314,04C	37.314,04C
15/04/2021	13305 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.278	1223	1.580,44		35.733,60C	35.733,60C
20/04/2021	13873 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.277	1223	7.462,46		28.271,14C	28.271,14C
		Total do mês:	9.042,90	37.314,04		
		Total da conta:	9.042,90	37.314,04		
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				
	SALDO ANTERIOR					
09/04/2021	13772 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.198 DE ANGELINA ROSA.	54		3.994,90	3.994,90C	11.092,53C
15/04/2021	13644 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.232 DE ANGELINA ROSA.	54		4.541,47	8.536,37C	15.634,00C
22/04/2021	13871 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17092	1223	2.062,60		6.473,77C	13.571,40C
22/04/2021	13885 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17128	1223	7.097,63		623,86D	6.473,77C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					
23/04/2021	16605 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.280 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	362		2.729,87	2.106,01C	9.203,64C	
Total do mês:			9.160,23	11.266,24			
Total da conta:			9.160,23	11.266,24			
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/04/2021	13516 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.641 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		170,00	170,00C	170,00C	
01/04/2021	14253 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.641	890	170,00		0,00	0,00	
07/04/2021	13817 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.673 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		170,00	170,00C	170,00C	
08/04/2021	14254 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.673	890	170,00		0,00	0,00	
19/04/2021	13655 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.735 DE JOSE ANACLETO.	49		170,00	170,00C	170,00C	
20/04/2021	13872 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.735	1223	170,00		0,00	0,00	
27/04/2021	14182 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.779 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		340,00	340,00C	340,00C	
Total do mês:			510,00	850,00			
Total da conta:			510,00	850,00			
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA					
	SALDO ANTERIOR					46.873,58C	
01/04/2021	13505 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.976 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57		7.645,70	7.645,70C	54.519,28C	
16/04/2021	13302 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 1.976	1223	7.645,70		0,00	46.873,58C	
20/04/2021	13874 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 1.964	1223	12.969,50		12.969,50D	33.904,08C	
23/04/2021	13887 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2025	1223	33.904,08		46.873,58D	0,00	
26/04/2021	14190 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.159 DE - RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		6.073,50	40.800,08D	6.073,50C	
Total do mês:			54.519,28	13.719,20			
Total da conta:			54.519,28	13.719,20			
Conta:	1216 - 2.1.1.01.528	JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
09/04/2021	13247 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 346 DE JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	304		172.298,40	172.298,40C	172.298,40C	
Total do mês:			0,00	172.298,40			
Total da conta:			0,00	172.298,40			
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
08/04/2021	13229 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 210 DE JH SAUDE EIRELI.	303		465.000,00	465.000,00C	465.000,00C	
08/04/2021	13227 IRRF CONF NFS 210 DE JH SAUDE EIRELI	165	6.975,00		458.025,00C	458.025,00C	
08/04/2021	13228 CSRF CONF NFS 210 DE JH SAUDE EIRELI	163	21.622,50		436.402,50C	436.402,50C	
09/04/2021	13139 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 210	1223	436.402,50		0,00	0,00	
Total do mês:			465.000,00	465.000,00			
Total da conta:			465.000,00	465.000,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X					
						0,00	
08/04/2021	13132 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	18	847.702,50		847.702,50D	847.702,50D	
08/04/2021	13133 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	18	500.000,00		1.347.702,50D	1.347.702,50D	
08/04/2021	13077 ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA - FOLHA COMP: 03.2021	180		1.409,94	1.346.292,56D	1.346.292,56D	
08/04/2021	13078 APARECIDA GISELE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 03.2021	180		1.445,91	1.344.846,65D	1.344.846,65D	
08/04/2021	13079 BRUNA LOBO TOMAS - FOLHA COMP: 03. 2021	180		2.364,10	1.342.482,55D	1.342.482,55D	
08/04/2021	13080 ARLINDA REGIS DE SOUZA OLIVEIRA - FOLHA COMP: 03.2021	180		2.370,41	1.340.112,14D	1.340.112,14D	
08/04/2021	13081 CHRYSSTOPHER MEDEIROS DA SILVA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021	180		2.139,89	1.337.972,25D	1.337.972,25D	
08/04/2021	13082 DANIELE MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021	180		1.547,86	1.336.424,39D	1.336.424,39D	
08/04/2021	13083 DANILO COELHO DE SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021	180		1.445,91	1.334.978,48D	1.334.978,48D	
08/04/2021	13084 FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA ALENCAR - FOLHA COMP: 03.2021	180		1.300,24	1.333.678,24D	1.333.678,24D	
08/04/2021	13085 GILVANEIDE ALVES GRANGEIRO - FOLHA COMP: 03.2021	180		1.269,04	1.332.409,20D	1.332.409,20D	
08/04/2021	13086 ISABELLE ALVES MARANHÃO FIGUEIREDO - FOLHA COMP: 03.2021	180		1.384,33	1.331.024,87D	1.331.024,87D	
08/04/2021	13087 LUCIA BATISTA ALVES - FOLHA COMP: 03. 2021	180		2.449,31	1.328.575,56D	1.328.575,56D	
08/04/2021	13088 MARIA ELIANE EVANGELISTA FERNANDES - FOLHA COMP: 03.2021	180		1.299,56	1.327.276,00D	1.327.276,00D	
08/04/2021	13089 MARIA JANAINA PAIVA SOARES - FOLHA COMP: 03.2021	180		1.433,48	1.325.842,52D	1.325.842,52D	
08/04/2021	13090 MARIA DE FATIMA BATISTA - FOLHA COMP: 03.2021	180		1.328,72	1.324.513,80D	1.324.513,80D	
08/04/2021	13091 LUIS EDUARDO SANTANA REINALDO - FOLHA COMP: 03.2021	180		2.854,51	1.321.659,29D	1.321.659,29D	
08/04/2021	13092 LUIZA DAMASCENO DE BARROS - FOLHA COMP: 03.2021	180		3.962,60	1.317.696,69D	1.317.696,69D	
08/04/2021	13093 NAGELA DE OLIVEIRA MOURA - FOLHA COMP: 03.2021	180		1.445,71	1.316.250,98D	1.316.250,98D	
08/04/2021	13094 MARIA JAQUELINE SOUZA SILVA GONDIM - FOLHA COMP: 03.2021	180		1.539,99	1.314.710,99D	1.314.710,99D	
08/04/2021	13095 RONDINELY DE ARAUJO ALEXANDRE - FOLHA COMP: 03.2021	180		1.248,64	1.313.462,35D	1.313.462,35D	
08/04/2021	13096 POLIANA RODRIGUES DE QUEIROZ - FOLHA COMP: 03.2021	180		2.370,41	1.311.091,94D	1.311.091,94D	
08/04/2021	13097 WINNIE GRAZIELLE LOPES - FOLHA COMP: 03.2021	180		2.477,76	1.308.614,18D	1.308.614,18D	
08/04/2021	13098 PRISCILA MICAELA MATEUS DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021	180		877,24	1.307.736,94D	1.307.736,94D	
08/04/2021	13099 FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP 03.2021	180		1.445,91	1.306.291,03D	1.306.291,03D	
08/04/2021	13100 LARYSSA PINHEIRO EVANGELISTA - FOLHA COMP 03.2021	180		978,16	1.305.312,87D	1.305.312,87D	
08/04/2021	13101 WALMIRA ALVES LEITE - FOLHA COMP 03. 2021	180		1.327,23	1.303.985,64D	1.303.985,64D	
08/04/2021	13102 FRANSIANA SILVA DO NASCIMENTO MONTEIRO - FOLHA COMP 03.2021	180		1.243,64	1.302.742,00D	1.302.742,00D	
08/04/2021	13103 DIANA THAIS GURGEL FREIRE - FOLHA COMP 03.2021	180		2.781,97	1.299.960,03D	1.299.960,03D	
08/04/2021	13104 KLEICYANNE FERREIRA DA SILVA MAIA - FOLHA COMP 03.2021	180		1.248,64	1.298.711,39D	1.298.711,39D	
08/04/2021	13105 MARIA SOLANGE SANTOS DA SILVA - FOLHA COMP 03.2021	180		1.440,23	1.297.271,16D	1.297.271,16D	
08/04/2021	13106 CICERO ANAIRTON DHIEGO DA HORA PAIVA - FOLHA COMP 03.2021	180		2.404,48	1.294.866,68D	1.294.866,68D	
08/04/2021	13107 JOSE ALEXANDRE SANTOS DE QUEIROZ - FOLHA COMP 03.2021	180		1.523,47	1.293.343,21D	1.293.343,21D	
08/04/2021	13108 AMANDA RODRIGUES PEREIRA - FOLHA COMP 03.2021	180		1.539,99	1.291.803,22D	1.291.803,22D	
08/04/2021	13109 MARIA DE JESUS FRANÇA GUEDES - FOLHA COMP 03.2021	180		1.328,72	1.290.474,50D	1.290.474,50D	
08/04/2021	13110 RAMONIELI DA SILVA COSTA - FOLHA COMP 03.2021	180		2.662,84	1.287.811,66D	1.287.811,66D	
08/04/2021	13111 MISLEYQUELY PINHEIRO TEIXEIRA - FOLHA COMP 03.2021	180		1.359,64	1.286.452,02D	1.286.452,02D	
08/04/2021	13112 NAGELA PABLINE SILVA DE LIMA - FOLHA COMP 03.2021	180		1.462,65	1.284.989,37D	1.284.989,37D	
08/04/2021	13113 TALITA CRUZ QUIRINO - FOLHA COMP 03. 2021	180		4.855,36	1.280.134,01D	1.280.134,01D	
08/04/2021	13114 VITORIA KERTLEY DA SILVA MARTINS - FOLHA COMP 03.2021	180		1.328,72	1.278.805,29D	1.278.805,29D	
08/04/2021	13115 MARIA BATISTA RAMOS - FOLHA COMP 03. 2021	180		1.328,72	1.277.476,57D	1.277.476,57D	
08/04/2021	13116 ANA MARIA SOUZA BRAZ - FOLHA COMP 03.2021	180		2.449,31	1.275.027,26D	1.275.027,26D	
08/04/2021	13117 ITALO MATHEUS DE FRANCA CRUZ - FOLHA COMP 03.2021	180		1.402,45	1.273.624,81D	1.273.624,81D	
08/04/2021	13118 CICERA CRISTINA DE LIMA SILVA - FOLHA COMP 03.2021	180		1.328,72	1.272.296,09D	1.272.296,09D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
08/04/2021	13120 MARIA FABIOLA DA SILVA FERREIRA - FOLHA COMP 03.2021	180		1.445,91	1.270.850,18D	1.270.850,18D
08/04/2021	13121 IRAM RODRIGUES DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	180		1.197,50	1.269.652,68D	1.269.652,68D
08/04/2021	13122 PAULO RICARDO PEREIRA DA SILVA SIMOES - FOLHA COMP 03.2021	180		1.462,65	1.268.190,03D	1.268.190,03D
08/04/2021	13123 JOSE SAMUEL DA SILVA TENORIO - FOLHA COMP 03.2021	180		1.462,65	1.266.727,38D	1.266.727,38D
08/04/2021	13124 ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	180		2.526,78	1.264.200,60D	1.264.200,60D
08/04/2021	13125 RAIZA DE SOUZA TAVARES - FOLHA COMP 03.2021	180		2.471,79	1.261.728,81D	1.261.728,81D
08/04/2021	13126 DELIANA ALVES DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	180		1.384,33	1.260.344,48D	1.260.344,48D
08/04/2021	13127 EMANUEL DE FIGUEIREDO FERNANDE - FOLHA COMP 03.2021	180		2.486,01	1.257.858,47D	1.257.858,47D
08/04/2021	13128 MARCELO FERREIRA ALVES - FOLHA COMP 03.2021	180		1.110,02	1.256.748,45D	1.256.748,45D
08/04/2021	13129 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 03.2021	180		36.646,56	1.220.101,89D	1.220.101,89D
08/04/2021	13130 MARIA ADRIANE FERNANDES MACHADO - FOLHA COMP 03.2021	180		2.662,68	1.217.439,21D	1.217.439,21D
08/04/2021	13135 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.428,76D	1.217.428,76D
08/04/2021	13136 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.418,31D	1.217.418,31D
08/04/2021	13137 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.407,86D	1.217.407,86D
08/04/2021	13138 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.397,41D	1.217.397,41D
08/04/2021	13140 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.386,96D	1.217.386,96D
08/04/2021	13141 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.376,51D	1.217.376,51D
08/04/2021	13142 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.366,06D	1.217.366,06D
08/04/2021	13143 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.355,61D	1.217.355,61D
08/04/2021	13144 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.345,16D	1.217.345,16D
08/04/2021	13145 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.334,71D	1.217.334,71D
08/04/2021	13146 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.324,26D	1.217.324,26D
08/04/2021	13147 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.313,81D	1.217.313,81D
08/04/2021	13148 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.303,36D	1.217.303,36D
08/04/2021	13149 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.292,91D	1.217.292,91D
08/04/2021	13150 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.282,46D	1.217.282,46D
08/04/2021	13151 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.272,01D	1.217.272,01D
08/04/2021	13152 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.261,56D	1.217.261,56D
08/04/2021	13153 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.251,11D	1.217.251,11D
08/04/2021	13154 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.240,66D	1.217.240,66D
08/04/2021	13155 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.230,21D	1.217.230,21D
08/04/2021	13156 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.219,76D	1.217.219,76D
08/04/2021	13157 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.209,31D	1.217.209,31D
08/04/2021	13158 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.198,86D	1.217.198,86D
08/04/2021	13159 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.188,41D	1.217.188,41D
08/04/2021	13160 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.177,96D	1.217.177,96D
08/04/2021	13161 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.167,51D	1.217.167,51D
08/04/2021	13162 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.157,06D	1.217.157,06D
08/04/2021	13163 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.146,61D	1.217.146,61D
08/04/2021	13164 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.136,16D	1.217.136,16D
08/04/2021	13165 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.125,71D	1.217.125,71D
08/04/2021	13166 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.115,26D	1.217.115,26D
08/04/2021	13167 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.104,81D	1.217.104,81D
08/04/2021	13168 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.094,36D	1.217.094,36D
08/04/2021	13169 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.083,91D	1.217.083,91D
08/04/2021	13170 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.073,46D	1.217.073,46D
08/04/2021	13171 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.063,01D	1.217.063,01D
08/04/2021	13172 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.052,56D	1.217.052,56D
08/04/2021	13173 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.042,11D	1.217.042,11D
08/04/2021	13174 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.031,66D	1.217.031,66D
08/04/2021	13175 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.021,21D	1.217.021,21D
08/04/2021	13176 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.010,76D	1.217.010,76D
08/04/2021	13177 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.217.000,31D	1.217.000,31D
08/04/2021	13178 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.216.989,86D	1.216.989,86D
08/04/2021	13179 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.216.979,41D	1.216.979,41D
08/04/2021	13180 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.216.968,96D	1.216.968,96D
08/04/2021	13181 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.216.958,51D	1.216.958,51D
08/04/2021	13182 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.216.948,06D	1.216.948,06D
08/04/2021	13183 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.216.937,61D	1.216.937,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
08/04/2021	13184 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.216.927,16D	1.216.927,16D
09/04/2021	13190 DANIELE MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	180	1.547,86		1.218.475,02D	1.218.475,02D
09/04/2021	13191 FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	180	1.445,91		1.219.920,93D	1.219.920,93D
09/04/2021	13192 CHRYSTOPHER - DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	180	2.139,89		1.222.060,82D	1.222.060,82D
09/04/2021	13119 CICERA POLIANA DOS SANTOS - FOLHA COMP 03.2021	180		1.292,51	1.220.768,31D	1.220.768,31D
09/04/2021	13131 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 75	736		10.000,00	1.210.768,31D	1.210.768,31D
09/04/2021	13134 TALITA CRUZ QUIRINO - FUNDO FIXO INICIAL	6		2.000,00	1.208.768,31D	1.208.768,31D
09/04/2021	13139 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 210	1222		436.402,50	772.365,81D	772.365,81D
09/04/2021	13185 BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 09/04/ 2021	397		61,20	772.304,61D	772.304,61D
09/04/2021	13186 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	772.294,16D	772.294,16D
09/04/2021	13187 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	772.283,71D	772.283,71D
09/04/2021	13188 BANCO DO BRASIL - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL - COBRANÇA REFERENTE 09/04/2021	397		36,64	772.247,07D	772.247,07D
09/04/2021	13189 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	772.236,62D	772.236,62D
12/04/2021	13270 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	772.226,17D	772.226,17D
12/04/2021	13271 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	772.215,72D	772.215,72D
12/04/2021	13272 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		60,00	772.155,72D	772.155,72D
12/04/2021	13273 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	772.145,27D	772.145,27D
12/04/2021	13274 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	772.134,82D	772.134,82D
12/04/2021	13361 DANIELE MARIA DE OLIVEIRA - FOLHA COMP: 03.2021	180		1.547,86	770.586,96D	770.586,96D
12/04/2021	13362 CHRYSTOPHER MEDEIROS DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021	180		2.139,89	768.447,07D	768.447,07D
12/04/2021	13363 FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA - FOLHA COMP 03.2021	180		1.445,91	767.001,16D	767.001,16D
12/04/2021	13365 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMIENTOS EIRELI - FATURA 11	1229		5.500,00	761.501,16D	761.501,16D
12/04/2021	13366 EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - AGUARDANDO NF	128		3.785,00	757.716,16D	757.716,16D
13/04/2021	13269 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEV. COMPRAS UPA LIMOEIRO - ABRIL .2021	128	3.785,00		761.501,16D	761.501,16D
13/04/2021	13300 THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI - NF 01	1247		59.969,50	701.531,66D	701.531,66D
15/04/2021	13276 CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1628	1234		4.950,00	696.581,66D	696.581,66D
15/04/2021	13277 DIAGNOSTICA LABORATORIAL - NFS 520	1228		50.000,00	646.581,66D	646.581,66D
15/04/2021	13303 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3.604	1193		763,00	645.818,66D	645.818,66D
15/04/2021	13305 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.278	1206		1.580,44	644.238,22D	644.238,22D
15/04/2021	13306 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45536	1192		3.041,50	641.196,72D	641.196,72D
15/04/2021	13311 ANTONIO MARCOS GOMES MONTEIRO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.217,70	639.979,02D	639.979,02D
15/04/2021	13312 CICERO ALVES PINHEIRO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.217,70	638.761,32D	638.761,32D
15/04/2021	13313 CARLOS WILLDEMBERTY DE SOUSA FERREIRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.462,89	637.298,43D	637.298,43D
15/04/2021	13314 CICERA GERLANE GOMES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.217,70	636.080,73D	636.080,73D
15/04/2021	13315 CICERO ALBERTO FERREIRA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		802,95	635.277,78D	635.277,78D
15/04/2021	13316 EDVAM MONTEIRO GOMES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.432,24	633.845,54D	633.845,54D
15/04/2021	13317 CICERO MARCOS XANDU - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.761,18	632.084,36D	632.084,36D
15/04/2021	13318 CICERO DE MEDEIROS LIMA FILHO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.217,70	630.866,66D	630.866,66D
15/04/2021	13319 CICERO FIGUEIREDO DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.217,70	629.648,96D	629.648,96D
15/04/2021	13320 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.462,89	628.186,07D	628.186,07D
15/04/2021	13321 GASPAR FERNANDES DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.217,70	626.968,37D	626.968,37D
15/04/2021	13322 DANIEL ROCHA FELIPE - FOLHA COMP: 03. 2021 - TERCEIRIZADO	589		1.084,23	625.884,14D	625.884,14D
15/04/2021	13323 EDMAR DE OLIVEIRA JANUARIO - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.217,70	624.666,44D	624.666,44D
15/04/2021	13324 FRANCINELE SILVA DOS SANTOS - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.462,89	623.203,55D	623.203,55D
15/04/2021	13325 FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.217,70	621.985,85D	621.985,85D
15/04/2021	13326 FRANCISCO FAGNER S.GOMES - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.217,70	620.768,15D	620.768,15D
15/04/2021	13327 FRANCISCA CICERA SOUSA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.416,92	619.351,23D	619.351,23D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
15/04/2021	13331 KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		712,25	618.638,98D	618.638,98D
15/04/2021	13342 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.628,53D	618.628,53D
15/04/2021	13343 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.618,08D	618.618,08D
15/04/2021	13344 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/04/2021	397		10,45	618.607,63D	618.607,63D
15/04/2021	13345 TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.597,18D	618.597,18D
15/04/2021	13346 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.586,73D	618.586,73D
15/04/2021	13347 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.576,28D	618.576,28D
15/04/2021	13348 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.565,83D	618.565,83D
15/04/2021	13349 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.555,38D	618.555,38D
15/04/2021	13350 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.544,93D	618.544,93D
15/04/2021	13351 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.534,48D	618.534,48D
15/04/2021	13352 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.524,03D	618.524,03D
15/04/2021	13353 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.513,58D	618.513,58D
15/04/2021	13354 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.503,13D	618.503,13D
15/04/2021	13355 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.492,68D	618.492,68D
15/04/2021	13356 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.482,23D	618.482,23D
15/04/2021	13357 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.471,78D	618.471,78D
15/04/2021	13358 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	618.461,33D	618.461,33D
16/04/2021	13310 FRANCINELE SILVA DOS SANTOS - DOC DEVOLVIDO - APRESENTACAO INDEVIDA	589	1.462,89		619.924,22D	619.924,22D
16/04/2021	13268 Pgto conta água - CAGECE			11.603,72	608.320,50D	608.320,50D
16/04/2021	13275 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 23909	1226		1.039,00	607.281,50D	607.281,50D
16/04/2021	13278 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS 638	1232		4.470,96	602.810,54D	602.810,54D
16/04/2021	13279 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	602.800,09D	602.800,09D
16/04/2021	13280 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	602.789,64D	602.789,64D
16/04/2021	13281 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	602.779,19D	602.779,19D
16/04/2021	13282 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	602.768,74D	602.768,74D
16/04/2021	13283 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	602.758,29D	602.758,29D
16/04/2021	13284 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	602.747,84D	602.747,84D
16/04/2021	13285 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	602.737,39D	602.737,39D
16/04/2021	13286 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	602.726,94D	602.726,94D
16/04/2021	13287 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	602.716,49D	602.716,49D
16/04/2021	13288 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	602.706,04D	602.706,04D
16/04/2021	13289 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	602.695,59D	602.695,59D
16/04/2021	13290 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	602.685,14D	602.685,14D
16/04/2021	13291 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	602.674,69D	602.674,69D
16/04/2021	13292 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	602.664,24D	602.664,24D
16/04/2021	13293 SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 57	904		8.500,00	594.164,24D	594.164,24D
16/04/2021	13294 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	594.153,79D	594.153,79D
16/04/2021	13295 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	594.143,34D	594.143,34D
16/04/2021	13296 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	594.132,89D	594.132,89D
16/04/2021	13297 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	594.122,44D	594.122,44D
16/04/2021	13298 SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 04	1231		22.000,00	572.122,44D	572.122,44D
16/04/2021	13299 TSI LOCAÇÕES LTDA - FATURA 226	318		1.147,00	570.975,44D	570.975,44D
16/04/2021	13301 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 135458	881		4.582,04	566.393,40D	566.393,40D
16/04/2021	13302 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 1.976	1211		7.645,70	558.747,70D	558.747,70D
16/04/2021	13304 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.155	1191		3.312,95	555.434,75D	555.434,75D
16/04/2021	13307 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 03/ 2021	171		2.254,11	553.180,64D	553.180,64D
16/04/2021	13308 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021	173		52.601,03	500.579,61D	500.579,61D
16/04/2021	13309 QTEC SERVIÇOS E REPRETAÇÕES LTDA - NF 4	1235		18.000,00	482.579,61D	482.579,61D
16/04/2021	13328 JAQUELINE CARLA SOARES SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.447,57	481.132,04D	481.132,04D
16/04/2021	13329 GILBERTO SIMOES DA SILVA JR - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.217,70	479.914,34D	479.914,34D
16/04/2021	13330 JOSE CARLOS FLORENÇO DA SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.332,14	478.582,20D	478.582,20D
16/04/2021	13332 LEONARDO BELO DE OLIVEIRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.217,70	477.364,50D	477.364,50D
16/04/2021	13333 RANIERE FERREIRA ALMEIDA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.761,18	475.603,32D	475.603,32D
16/04/2021	13334 MARIA IRENY DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.462,89	474.140,43D	474.140,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
16/04/2021	13335 VALDIR VIEIRA DE LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.414,20	472.726,23D	472.726,23D
16/04/2021	13336 PEDRO ALEFER SALDANHA DIAS - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.447,57	471.278,66D	471.278,66D
16/04/2021	13337 ROSICLAUDIO DA COSTA PEREIRA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.217,70	470.060,96D	470.060,96D
16/04/2021	13338 VLADIMIR SANTOS SILVA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.447,57	468.613,39D	468.613,39D
16/04/2021	13339 ROSILANE OLIVEIRA VIANA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.462,89	467.150,50D	467.150,50D
16/04/2021	13340 MARIA DO SOCORRO ALVES SOUZA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.447,57	465.702,93D	465.702,93D
16/04/2021	13341 ROBERTO FERREIRA LIMA - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.184,33	464.518,60D	464.518,60D
16/04/2021	13359 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 63.695	1191		4.479,24	460.039,36D	460.039,36D
16/04/2021	13360 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3.646	1193		865,15	459.174,21D	459.174,21D
16/04/2021	13364 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 009	1229		5.500,00	453.674,21D	453.674,21D
19/04/2021	13870 FRANCINELE SILVA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 03.2021 - TERCEIRIZADO	589		1.462,89	452.211,32D	452.211,32D
19/04/2021	13876 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 03.2021	441		60.646,61	391.564,71D	391.564,71D
19/04/2021	13878 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	391.554,26D	391.554,26D
19/04/2021	13890 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		391.554,26	0,00	0,00
20/04/2021	13891 RESGATE POUPANÇA	1251	20.601,96		20.601,96D	20.601,96D
20/04/2021	13872 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.735	1210		170,00	20.431,96D	20.431,96D
20/04/2021	13873 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.277	1206		7.462,46	12.969,50D	12.969,50D
20/04/2021	13874 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 1.964	1211		12.969,50	0,00	0,00
22/04/2021	13892 RESGATE POUPANÇA	1251	48.622,50		48.622,50D	48.622,50D
22/04/2021	13867 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	48.612,05D	48.612,05D
22/04/2021	13868 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	48.601,60D	48.601,60D
22/04/2021	13871 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17092	1208		2.062,60	46.539,00D	46.539,00D
22/04/2021	13875 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 03/2021			14.241,37	32.297,63D	32.297,63D
22/04/2021	13877 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238851	1240		23.850,00	8.447,63D	8.447,63D
22/04/2021	13885 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17128	1208		7.097,63	1.350,00D	1.350,00D
22/04/2021	13889 O OTIMISTA SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EIRELI - AGUARDANDO NFS	559		1.350,00	0,00	0,00
23/04/2021	13893 RESGATE POUPANÇA	1251	105.182,42		105.182,42D	105.182,42D
23/04/2021	13869 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO INICIAL	6		2.000,00	103.182,42D	103.182,42D
23/04/2021	13879 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 135425	881		15.148,91	88.033,51D	88.033,51D
23/04/2021	13880 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136351	881		11.766,51	76.267,00D	76.267,00D
23/04/2021	13881 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 136835	881		11.632,00	64.635,00D	64.635,00D
23/04/2021	13882 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45583	1192		4.309,40	60.325,60D	60.325,60D
23/04/2021	13883 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45584	1192		172,15	60.153,45D	60.153,45D
23/04/2021	13884 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45585	1192		8.744,02	51.409,43D	51.409,43D
23/04/2021	13886 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 3762	1193		17.314,90	34.094,53D	34.094,53D
23/04/2021	13887 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2025	1211		33.904,08	190,45D	190,45D
23/04/2021	13888 SODINE SOC. DIST. DO NE LTDA - NF 206851	1190		180,00	10,45D	10,45D
23/04/2021	13894 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
26/04/2021	14534 TALITA CRUZ QUIRINO - RECEB. FUNDO FIXO INICIAL	6	1.760,10		1.760,10D	1.760,10D
26/04/2021	14548 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		1.760,10	0,00	0,00
28/04/2021	14535 TALITA CRUZ QUIRINO - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	180	6.842,35		6.842,35D	6.842,35D
28/04/2021	14547 RESGATE POUPANÇA	1251	14.359,79		21.202,14D	21.202,14D
28/04/2021	14525 SOMPO SEGUROS S.A. - N° DOCTO 2120627588	352		1.994,89	19.207,25D	19.207,25D
28/04/2021	14528 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	19.196,80D	19.196,80D
28/04/2021	14531 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. FGTS - MARÇO	890		11.598,10	7.598,70D	7.598,70D
28/04/2021	14537 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		756,35	6.842,35D	6.842,35D
28/04/2021	14538 TALITA CRUZ QUIRINO - DOC DEVOLVIDO RESCISÃO	182		6.842,35	0,00	0,00
29/04/2021	14549 RESGATE POUPANÇA	1251	19.364,54		19.364,54D	19.364,54D
29/04/2021	14529 TALITA CRUZ QUIRINO - RESCISÃO	182		6.842,35	12.522,19D	12.522,19D
29/04/2021	14536 GA INFORMATICA LTDA - NFS 3335	1238		2.200,00	10.322,19D	10.322,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
29/04/2021	14539 CT- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 27673	1239		4.000,00	6.322,19D	6.322,19D
29/04/2021	14540 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.118	1191		3.511,85	2.810,34D	2.810,34D
29/04/2021	14541 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.114	1191		407,44	2.402,90D	2.402,90D
29/04/2021	14542 SAMEF CENTRO DE NEGOCIOS - ALUGUEL COMP: 04.2021	340		1.608,80	794,10D	794,10D
29/04/2021	14543 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42696	359		773,20	20,90D	20,90D
29/04/2021	14545 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
29/04/2021	14546 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
30/04/2021	14550 RESGATE POUpanÇA	1265	42.364,28		42.364,28D	42.364,28D
30/04/2021	14524 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	42.353,83D	42.353,83D
30/04/2021	14526 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 3	1224		27.000,00	15.353,83D	15.353,83D
30/04/2021	14527 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. COMPRAS MARÇO	890		5.704,65	9.649,18D	9.649,18D
30/04/2021	14530 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. COMPRAS ABRIL	890		3.652,98	5.996,20D	5.996,20D
30/04/2021	14532 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. RESCISÃO ABRIL	890		5.523,00	473,20D	473,20D
30/04/2021	14533 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. SERVIÇO ABRIL	890		70,00	403,20D	403,20D
30/04/2021	14544 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NF 479795	333		403,20	0,00	0,00
Total do mês:			1.617.181,99	1.617.181,99		
Total da conta:			1.617.181,99	1.617.181,99		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2021	13240 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 03 DE EVELINE MICHELLE LIM DA SILVA EIRELI	299		27.000,00	27.000,00C	27.000,00C
30/04/2021	14526 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 3	1223	27.000,00		0,00	0,00
Total do mês:			27.000,00	27.000,00		
Total da conta:			27.000,00	27.000,00		
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2021	13200 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0026 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		1.147,00	1.147,00C	1.147,00C
Total do mês:			0,00	1.147,00		
Total da conta:			0,00	1.147,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2021	13248 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23909 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	306		1.039,00	1.039,00C	1.039,00C
16/04/2021	13275 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 23909	1223	1.039,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.039,00	1.039,00		
Total da conta:			1.039,00	1.039,00		
Conta:	1228 - 2.1.1.01.537	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/04/2021	13230 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 520 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	309		55.000,00	55.000,00C	55.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1228 - 2.1.1.01.537	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA				
15/04/2021	13277 DIAGNOSTICA LABORATORIAL - NFS 520	1223	50.000,00		5.000,00C	5.000,00C
			Total do mês:	50.000,00	55.000,00	
			Total da conta:	50.000,00	55.000,00	
Conta:	1229 - 2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/04/2021	13242 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 009. 2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	318		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
05/04/2021	13507 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 011. 2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	318		5.500,00	11.000,00C	11.000,00C
12/04/2021	13365 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 11	1223	5.500,00		5.500,00C	5.500,00C
16/04/2021	13364 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 009	1223	5.500,00		0,00	0,00
			Total do mês:	11.000,00	11.000,00	
			Total da conta:	11.000,00	11.000,00	
Conta:	1230 - 2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2021	13232 VALOR REF. A FATURA NR 22511,42 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	326		11.603,72	11.603,72C	11.603,72C
16/04/2021	13268 CAGECE - COMP: 04/2021	1223	225,64		11.378,08C	11.378,08C
16/04/2021	13268 CAGECE - COMP: 03/2021	1223	11.378,08		0,00	0,00
26/04/2021	16532 VALOR REF. A FATURA NR 04/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	326		13.258,33	13.258,33C	13.258,33C
			Total do mês:	11.603,72	24.862,05	
			Total da conta:	11.603,72	24.862,05	
Conta:	1231 - 2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2021	13241 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES	812		22.000,00	22.000,00C	22.000,00C
16/04/2021	13298 SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 04	1223	22.000,00		0,00	0,00
			Total do mês:	22.000,00	22.000,00	
			Total da conta:	22.000,00	22.000,00	
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2021	13243 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 638 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA..	542		4.470,96	4.470,96C	4.470,96C
16/04/2021	13278 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS 638	1223	4.470,96		0,00	0,00
			Total do mês:	4.470,96	4.470,96	
			Total da conta:	4.470,96	4.470,96	
Conta:	1233 - 2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1233 - 2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA				
01/04/2021	13244 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE KLEVERSON PEREIRA LIMA.	311		500,00	500,00C	500,00C
		Total do mês:	0,00	500,00		
		Total da conta:	0,00	500,00		
Conta:	1234 - 2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2021	13249 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1628 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	318		4.950,00	4.950,00C	4.950,00C
15/04/2021	13276 CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1628	1223	4.950,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.950,00	4.950,00		
		Total da conta:	4.950,00	4.950,00		
Conta:	1235 - 2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/04/2021	13251 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	341		18.000,00	18.000,00C	18.000,00C
16/04/2021	13309 QTEC SERVIÇOS E REPRETAÇÕES LTDA - NF 4	1223	18.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	18.000,00	18.000,00		
		Total da conta:	18.000,00	18.000,00		
Conta:	1236 - 2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/04/2021	13252 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 168 DE MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI.	318		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
		Total do mês:	0,00	1.200,00		
		Total da conta:	0,00	1.200,00		
Conta:	1238 - 2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/04/2021	14551 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3335 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	348		2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
29/04/2021	14536 GA INFORMATICA LTDA - NFS 3335	1223	2.200,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.200,00	2.200,00		
		Total da conta:	2.200,00	2.200,00		
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/04/2021	14552 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27673 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
29/04/2021	14539 CT- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 27673	1223	4.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	4.000,00	4.000,00		
		Total da conta:	4.000,00	4.000,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/04/2021	13783 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 238.633 DE WHITE MARTINS.	47		5.412,00	5.412,00C	5.412,00C
10/04/2021	13866 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.081 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		5.317,12	10.729,12C	10.729,12C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
12/04/2021	13785 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 238.829 DE WHITE MARTINS.	47		814,00	11.543,12C	11.543,12C
13/04/2021	13665 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.010 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	47		370,00	11.913,12C	11.913,12C
14/04/2021	13721 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.423 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		3.377,24	15.290,36C	15.290,36C
15/04/2021	13666 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.171 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		6.356,86	21.647,22C	21.647,22C
15/04/2021	13667 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.172 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		4.867,05	26.514,27C	26.514,27C
15/04/2021	13668 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.173 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		7.029,34	33.543,61C	33.543,61C
15/04/2021	13669 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.174 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS.	47		5.539,53	39.083,14C	39.083,14C
15/04/2021	13670 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.199 DE WHITE MARTINS GASES.	47		370,00	39.453,14C	39.453,14C
17/04/2021	13671 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.397 DE WHITE MARTINS GASES.	47		370,00	39.823,14C	39.823,14C
19/04/2021	13722 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.384 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		4.644,63	44.467,77C	44.467,77C
20/04/2021	13673 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.602 DE WHITE MARTINS GASES.	47		444,00	44.911,77C	44.911,77C
22/04/2021	13877 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238851	1223	23.850,00		21.061,77C	21.061,77C
23/04/2021	16607 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 239.915 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	357		518,00	21.579,77C	21.579,77C
24/04/2021	14194 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.007 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		2.182,28	23.762,05C	23.762,05C
27/04/2021	14181 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.052 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		666,00	24.428,05C	24.428,05C
Total do mês:			23.850,00	48.278,05		
Total da conta:			23.850,00	48.278,05		
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/04/2021	13676 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.457 DE M. SWYAN DE MACEDO.	51		1.265,32	1.265,32C	1.265,32C
26/04/2021	14191 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.514 DE M. SWYAN DE MACEDO.	51		2.222,13	3.487,45C	3.487,45C
Total do mês:			0,00	3.487,45		
Total da conta:			0,00	3.487,45		
Conta:	1247 - 2.1.1.01.553	THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/04/2021	13864 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1 DE THIAGO RICARTE.	296		59.969,50	59.969,50C	59.969,50C
13/04/2021	13300 THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI - NF 01	1223	59.969,50		0,00	0,00
Total do mês:			59.969,50	59.969,50		
Total da conta:			59.969,50	59.969,50		
Conta:	1248 - 2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1248 - 2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
27/04/2021	14179 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 96 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	54		1.481,30	1.481,30C	1.481,30C	
Total do mês:			0,00	1.481,30			
Total da conta:			0,00	1.481,30			
Conta:	1251 - 1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
19/04/2021	13890 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	391.554,26		391.554,26D	391.554,26D	
20/04/2021	13891 RESGATE POUPANÇA	1223		20.601,96	370.952,30D	370.952,30D	
22/04/2021	13892 RESGATE POUPANÇA	1223		48.622,50	322.329,80D	322.329,80D	
23/04/2021	13893 RESGATE POUPANÇA	1223		105.182,42	217.147,38D	217.147,38D	
26/04/2021	14548 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	1.760,10		218.907,48D	218.907,48D	
28/04/2021	14547 RESGATE POUPANÇA	1223		14.359,79	204.547,69D	204.547,69D	
29/04/2021	14549 RESGATE POUPANÇA	1223		19.364,54	185.183,15D	185.183,15D	
Total do mês:			393.314,36	208.131,21			
Total da conta:			393.314,36	208.131,21			
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
23/04/2021	14611 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 186857 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO .	54		3.042,50	3.042,50C	3.042,50C	
23/04/2021	14612 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 186856 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	57		6.873,80	9.916,30C	9.916,30C	
26/04/2021	14192 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 186.890 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	57		9.260,00	19.176,30C	19.176,30C	
Total do mês:			0,00	19.176,30			
Total da conta:			0,00	19.176,30			
Conta:	1265 - 2.1.1.06.005	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/04/2021	14550 RESGATE POUPANÇA	1223		42.364,28	42.364,28C	42.364,28C	
Total do mês:			0,00	42.364,28			
Total da conta:			0,00	42.364,28			
Conta:	1266 - 4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/04/2021	14557 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA UPA LIMOEIRO 04.2021.		1.140,33		1.140,33D	1.140,33D	
Total do mês:			1.140,33	0,00			
Total da conta:			1.140,33	0,00			
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA					
	SALDO ANTERIOR					1.051.260,89C	
12/04/2021	13193 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	18		1.347.702,50	1.347.702,50C	2.398.963,39C	
30/04/2021	14711 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	1318	1.370.255,54		22.553,04D	1.028.707,85C	
Total do mês:			1.370.255,54	1.347.702,50			
Total da conta:			1.370.255,54	1.347.702,50			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					296.441,61C
30/04/2021	14711 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 04/2021	1317		1.370.255,54	1.370.255,54C	1.666.697,15C
		Total do mês:	0,00	1.370.255,54		
		Total da conta:	0,00	1.370.255,54		