

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.835.412,57D	4.405.931,25	4.490.954,93	1.750.388,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.835.412,57D	4.405.931,25	4.490.954,93	1.750.388,89D
3	1.1.1	DISPONIVEL	187.183,15D	2.791.596,64	2.747.894,70	230.885,09D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	1.171,42	1.171,42	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.171,42	1.171,42	2.000,00D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.029.404,52	2.029.404,52	0,00
1223	1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X	0,00	2.029.404,52	2.029.404,52	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	185.183,15D	761.020,70	717.318,76	228.885,09D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	185.183,15D	761.020,70	717.318,76	228.885,09D
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	3.312,98D	28.800,00	0,00	32.112,98D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.312,98D	28.800,00	0,00	32.112,98D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.312,98D	28.800,00	0,00	32.112,98D
44	1.1.6	ESTOQUES	297.213,94D	237.832,11	395.357,73	139.688,32D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	297.213,94D	237.832,11	395.357,73	139.688,32D
47	1.1.6.01.002	GAS GLP	0,00	41.040,33	40.374,33	666,00D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.288,54D	2.610,11	0,00	3.898,65D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	3.449,90D	10.616,45	9.112,14	4.954,21D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	205.317,00D	72.845,38	199.008,61	79.153,77D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	87.158,50D	110.410,04	146.862,65	50.705,89D
633	1.1.6.01.019	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	309,80	0,00	309,80D
121	2	PASSIVO	1.835.412,57C	2.798.069,31	2.713.045,63	1.750.388,89C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.835.412,57C	2.798.069,31	2.713.045,63	1.750.388,89C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	716.334,58C	1.350.144,34	1.316.268,71	682.458,95C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	354.840,20C	957.777,90	990.199,52	387.261,82C
1248	2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.481,30C	23.636,62	35.131,30	12.975,98C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	41.759,48C	22.009,05	0,00	19.750,43C
1208	2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	9.203,64C	12.328,20	6.523,75	3.399,19C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
1311	2.1.1.01.602	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA	0,00	674,07	674,07	0,00
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	0,00	13.328,16	24.999,15	11.670,99C
1296	2.1.1.01.588	AURELIO DE LIMA LEITE	0,00	920,00	920,00	0,00
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	0,00	0,00	390,80	390,80C
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	13.258,33C	13.258,33	13.211,21	13.211,21C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1309	2.1.1.01.600	CIRURGICA ALBINOS EIRELI	0,00	3.575,02	3.575,02	0,00
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	0,00	55,00	55,00	0,00
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	0,00	0,00	12.378,29	12.378,29C
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	5.000,00C	55.000,00	50.000,00	0,00
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1281	2.1.1.01.573	GIVALDO LIMA DA SILVA CONSTRUCOES - ME	0,00	22,00	22,00	0,00
1301	2.1.1.01.593	INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
1216	2.1.1.01.528	JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EI	172.298,40C	0,00	0,00	172.298,40C
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	340,00C	1.488,10	2.998,33	1.850,23C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	6.066,51C	18.121,51	25.734,00	13.679,00C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	4.723,15	4.723,15C
1233	2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECACAO CEARENSE LTDA.	0,00	5.423,32	5.423,32	0,00
1310	2.1.1.01.601	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	0,00	888,00	888,00	0,00
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	8.437,40	8.437,40C
1245	2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO	3.487,45C	0,00	5.893,30	9.380,75C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	28.271,14C	35.733,60	18.182,76	10.720,30C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
1308	2.1.1.01.599	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
987	2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI	8.511,10C	8.511,10	0,00	0,00
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	19.176,30C	19.176,30	18.237,64	18.237,64C
1193	2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	478,00C	478,00	1.270,00	1.270,00C
1235	2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	0,00	18.000,00	33.000,00	15.000,00C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	0,00	14.084,43	14.084,43	0,00
1276	2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	0,00	0,00	822,00	822,00C
1211	2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. L	6.073,50C	6.073,50	6.627,14	6.627,14C
904	2.1.1.01.001	SKAALPE SERVICOS EIRELI	10.000,00C	8.500,00	8.500,00	10.000,00C
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
1286	2.1.1.01.578	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.104,00	4.104,00	0,00
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	1.147,00C	0,00	1.147,00	2.294,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	0,00	6.915,53	6.915,53	0,00
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	0,00	0,00	4.587,50	4.587,50C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1291	2.1.1.01.583	W B DE OLIVEIRA ME	0,00	0,00	1.755,60	1.755,60C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	24.428,05C	62.454,56	63.228,33	25.201,82C
1229	2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	28.597,50C	28.597,50	28.597,50	28.597,50C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	21.622,50C	21.622,50	21.622,50	21.622,50C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.975,00C	6.975,00	6.975,00	6.975,00C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	91.212,62C	94.227,27	82.645,94	79.631,29C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	13.131,68C	14.023,82	14.980,98	14.088,84C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	2.179,74C	4.302,25	4.324,29	2.201,78C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	75.901,20C	75.901,20	63.340,67	63.340,67C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	199.851,67C	214.054,71	184.402,51	170.199,47C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	157.202,32C	157.202,32	170.087,11	170.087,11C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	42.649,24C	56.852,39	14.315,40	112,25C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
189	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	42.364,28C	42.364,28	6.747,54	6.747,54C
1265	2.1.1.06.005	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51!	42.364,28C	42.364,28	6.747,54	6.747,54C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	531,69D	13.122,68	23.675,70	10.021,33C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	531,69D	13.122,68	23.675,70	10.021,33C
195	2.1.3	PROVISOES	90.370,14C	20.644,27	49.074,42	118.800,29C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	90.370,14C	20.644,27	49.074,42	118.800,29C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	29.433,61C	6.892,44	15.741,20	38.282,37C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	37.771,29C	8.471,22	20.745,53	50.045,60C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.021,19C	677,59	1.659,61	4.003,21C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	10.009,37C	2.244,81	5.497,58	13.262,14C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	2.334,58C	531,68	1.259,34	3.062,24C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	7.800,10C	1.826,53	4.171,16	10.144,73C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.028.707,85C	1.427.280,70	1.347.702,50	949.129,65C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.028.707,85C	1.427.280,70	1.347.702,50	949.129,65C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.028.707,85C	1.427.280,70	1.347.702,50	949.129,65C
220	3	RECEITAS	1.666.697,15C	0,00	1.427.374,06	3.094.071,21C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	1.666.697,15C	0,00	1.427.374,06	3.094.071,21C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.666.697,15C	0,00	1.427.280,70	3.093.977,85C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	1.666.697,15C	0,00	1.427.280,70	3.093.977,85C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	1.666.697,15C	0,00	1.427.280,70	3.093.977,85C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	93,36	93,36C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	93,36	93,36C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	0,00	0,00	93,36	93,36C
256	4	DESPESAS	1.666.697,15D	1.497.452,01	70.077,95	3.094.071,21D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	1.666.697,15D	1.497.452,01	70.077,95	3.094.071,21D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	673.870,23D	344.155,76	65.077,95	952.948,04D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	416.779,07D	198.633,31	1.616,77	613.795,61D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	292.395,08D	136.240,20	0,00	428.635,28D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5.980,72D	997,95	0,00	6.978,67D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	6.084,71D	2.975,24	0,00	9.059,95D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	9.552,59D	20.684,20	336,76	29.900,03D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	34.848,80D	5.284,29	0,00	40.133,09D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	44.430,36D	19.120,42	0,00	63.550,78D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	19.029,73D	11.814,03	0,00	30.843,76D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	1.609,13D	829,63	0,00	2.438,76D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	109,71D	109,71	0,00	219,42D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.597,91D	577,64	0,00	2.175,55D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	0,00	0,00	727,24	727,24C
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	1.140,33D	0,00	552,77	587,56D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	98.284,45D	49.074,42	12.421,23	134.937,64D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	29.433,61D	15.741,20	0,00	45.174,81D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	45.685,60D	20.745,53	7.140,62	59.290,51D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	3.021,19D	1.659,61	677,59	4.003,21D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	10.009,37D	5.497,58	2.244,81	13.262,14D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	2.334,58D	1.259,34	531,68	3.062,24D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	7.800,10D	4.171,16	1.826,53	10.144,73D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	131.806,71D	69.448,03	44.147,51	157.107,23D
283	4.1.1.03.001	FGTS	24.720,78D	14.980,98	0,00	39.701,76D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	756,35D	3.785,53	0,00	4.541,88D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	80.701,20D	41.939,44	44.147,51	78.493,13D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	16.500,55D	8.578,65	0,00	25.079,20D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	9.127,83D	163,43	0,00	9.291,26D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.000,00D	27.000,00	6.892,44	47.107,56D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.892,44	6.892,44C
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	27.000,00D	27.000,00	0,00	54.000,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	832.221,86D	640.147,62	5.000,00	1.467.369,48D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	832.221,86D	640.147,62	5.000,00	1.467.369,48D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	465.000,00D	465.000,00	0,00	930.000,00D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	172.298,40D	0,00	0,00	172.298,40D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	18.500,00D	8.500,00	0,00	27.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	1.039,00D	0,00	0,00	1.039,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	55.000,00D	50.000,00	5.000,00	100.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	4.500,00D	4.000,00	0,00	8.500,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	19.444,00D	14.334,80	0,00	33.778,80D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	4.470,96D	5.423,32	0,00	9.894,28D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	22.000,00D	22.000,00	0,00	44.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	59.969,50D	59.969,50	0,00	119.939,00D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	0,00	920,00	0,00	920,00D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	160.605,06D	513.148,63	0,00	673.753,69D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.110,56D	134.289,20	0,00	241.399,76D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	24.862,05D	13.211,21	0,00	38.073,26D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	24.756,58	0,00	24.756,58D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	403,20D	390,80	0,00	794,00D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	0,00	50,00	0,00	50,00D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	1.608,80D	0,00	0,00	1.608,80D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	18.000,00D	33.000,00	0,00	51.000,00D
559	4.1.3.01.025	COMUNICAÇÃO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	60.646,61D	60.646,61	0,00	121.293,22D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	239,90D	1.900,00	0,00	2.139,90D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	0,00	29,00	0,00	29,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	305,00	0,00	305,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	48.013,85D	376.247,46	0,00	424.261,31D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	47.760,05D	40.374,33	0,00	88.134,38D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	959,46D	1.488,10	0,00	2.447,56D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	810,75D	12.173,78	0,00	12.984,53D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	1.516,41C	183.859,70	0,00	182.343,29D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	0,00	138.351,55	0,00	138.351,55D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	1.675,42	0,00	1.675,42D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	1.675,42	0,00	1.675,42D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.285,76D	936,55	0,00	2.222,31D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	1.192,39D	936,55	0,00	2.128,94D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	93,37D	0,00	0,00	93,37D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.835.412,57D	4.405.931,25	4.490.954,93	1.750.388,89D
PASSIVO			1.835.412,57C	2.798.069,31	2.713.045,63	1.750.388,89C
RECEITAS			1.666.697,15C	0,00	1.427.374,06	3.094.071,21C
DESPESAS			1.666.697,15D	1.497.452,01	70.077,95	3.094.071,21D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			168.715,42D	4.405.931,25	5.918.328,99	1.343.682,32C
CONTAS CREDORAS			168.715,42C	4.295.521,32	2.783.123,58	1.343.682,32D
RESULTADO DO MES			0,00	-1.427.374,06	-1.427.374,06	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-3.094.071,21	-3.094.071,21	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00D
20/05/2021	15893 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 04.2021	1223	1.171,42		1.171,42D	3.171,42D
20/05/2021	16533 PAGO* NF 17490.	1244		55,00	1.116,42D	3.116,42D
20/05/2021	16534 PAGO* CARIMBO PARA USO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA.	1177		29,00	1.087,42D	3.087,42D
20/05/2021	16535 PAGO* NF 461.	1281		22,00	1.065,42D	3.065,42D
20/05/2021	16536 VALOR REF. A PAGAMENTO DE FUME PARA ADMINSTRATIVO.	1006		250,00	815,42D	2.815,42D
20/05/2021	16537 VALOR REF. A DESPESAS C/COMBUSTIVEL N/MES.	339		50,00	765,42D	2.765,42D
20/05/2021	16538 VALOR REF. A COMPRA DE LAMPADAS.	372		395,67	369,75D	2.369,75D
20/05/2021	16539 VALOR REF. A COMPRA DE SUPORTE PARA TELEVISAO.	372		150,00	219,75D	2.219,75D
20/05/2021	16540 VALOR REF. A COMPRA DE TORNEIRA, LAMPADA E FITISOLANTE.	372		129,50	90,25D	2.090,25D
20/05/2021	16541 VALOR REF. A COMPRA DE TORNEIRAS.	372		90,25	0,00	2.000,00D
		Total do mês:	1.171,42	1.171,42		
		Total da conta:	1.171,42	1.171,42		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					1.347.702,50D
11/05/2021	15033 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	1223		1.000.000,00	1.000.000,00C	347.702,50D
18/05/2021	15120 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	1317	1.347.702,50		347.702,50D	1.695.405,00D
19/05/2021	15894 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	1223		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
02/05/2021	14764 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.353 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	148,00		148,00D	148,00D
02/05/2021	14765 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.299 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	370,00		518,00D	518,00D
02/05/2021	14766 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 640.920 DE ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391.	1276	822,00		1.340,00D	1.340,00D
02/05/2021	14797 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.158 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	148,00		1.488,00D	1.488,00D
02/05/2021	15251 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 684 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	5.239,52		6.727,52D	6.727,52D
02/05/2021	16293 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1125 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	7.256,99		13.984,51D	13.984,51D
04/05/2021	14805 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.525 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	1.014,00		14.998,51D	14.998,51D
05/05/2021	14818 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.600 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	444,00		15.442,51D	15.442,51D
05/05/2021	14819 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.574 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	370,00		15.812,51D	15.812,51D
07/05/2021	14834 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.707 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	148,00		15.960,51D	15.960,51D
08/05/2021	14855 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.790 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	370,00		16.330,51D	16.330,51D
11/05/2021	14854 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.057 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	592,00		16.922,51D	16.922,51D
18/05/2021	15725 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.431 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	4.880,00		21.802,51D	21.802,51D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	47 - 1.1.6.01.002	GAS GLP				
20/05/2021	15723 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.604 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	802,00		22.604,51D	22.604,51D
21/05/2021	15721 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.690 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	588,00		23.192,51D	23.192,51D
22/05/2021	15720 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.723 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	646,00		23.838,51D	23.838,51D
25/05/2021	15934 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.859 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	3.182,00		27.020,51D	27.020,51D
25/05/2021	15936 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 405.033 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	840,00		27.860,51D	27.860,51D
26/05/2021	15943 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.444 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	3.672,11		31.532,62D	31.532,62D
28/05/2021	15923 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.116 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	3.218,00		34.750,62D	34.750,62D
29/05/2021	15916 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.194 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	350,00		35.100,62D	35.100,62D
29/05/2021	15917 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.133 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	3.899,71		39.000,33D	39.000,33D
30/05/2021	15915 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.222 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	2.040,00		41.040,33D	41.040,33D
31/05/2021	16321 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	355		40.374,33	666,00D	666,00D
		Total do mês:	41.040,33	40.374,33		
		Total da conta:	41.040,33	40.374,33		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
						1.288,54D
07/05/2021	14844 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.849 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO .	1210	1.022,13		1.022,13D	2.310,67D
27/05/2021	16283 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.943 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	488,10		1.510,23D	2.798,77D
31/05/2021	16289 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16510 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA.	1311	674,07		2.184,30D	3.472,84D
31/05/2021	16322 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	51	425,81		2.610,11D	3.898,65D
		Total do mês:	2.610,11	0,00		
		Total da conta:	2.610,11	0,00		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
						3.449,90D
02/05/2021	14796 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.650 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	4.723,15		4.723,15D	8.173,05D
02/05/2021	14798 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.556 DE M. SWYAN DE MACEDO.	1245	5.712,50		10.435,65D	13.885,55D
28/05/2021	15922 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.917 DE M. SWYAN DE MACEDO.	1245	180,80		10.616,45D	14.066,35D
31/05/2021	16322 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	49		425,81	10.190,64D	13.640,54D
31/05/2021	16323 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	359		8.686,33	1.504,31D	4.954,21D
		Total do mês:	10.616,45	9.112,14		
		Total da conta:	10.616,45	9.112,14		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
						205.317,00D
01/05/2021	14745 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.092 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	2.062,60		2.062,60D	207.379,60D
01/05/2021	14755 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.277 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP .	1206	7.462,46		9.525,06D	214.842,06D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
01/05/2021	14757 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.425 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	881		15.148,91	5.623,85C	199.693,15D
02/05/2021	14776 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.185 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	1.008,00		4.615,85C	200.701,15D
02/05/2021	14779 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.335 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	640,07		3.975,78C	201.341,22D
02/05/2021	16291 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.260 DE ANGELINA ROSA.	1208	1.061,96		2.913,82C	202.403,18D
03/05/2021	14780 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 110 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	1248	10.299,68		7.385,86D	212.702,86D
03/05/2021	14782 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.024 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	973	1.051,98		8.437,84D	213.754,84D
03/05/2021	14783 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.020 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	973	2.368,25		10.806,09D	216.123,09D
03/05/2021	14792 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.342 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	1.279,12		12.085,21D	217.402,21D
04/05/2021	14801 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.243 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	973	1.760,69		13.845,90D	219.162,90D
04/05/2021	14802 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.240 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	973	987,01		14.832,91D	220.149,91D
04/05/2021	14803 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.240 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	973	22,89		14.855,80D	220.172,80D
05/05/2021	14813 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.351 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	6.257,90		21.113,70D	226.430,70D
06/05/2021	14820 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.395 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1286	1.036,80		22.150,50D	227.467,50D
06/05/2021	14821 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.394 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1286	3.067,20		25.217,70D	230.534,70D
07/05/2021	14842 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.828 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	20,00		25.237,70D	230.554,70D
07/05/2021	14843 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.828 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	510,00		25.747,70D	231.064,70D
07/05/2021	14846 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.375 DE - ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	1.352,00		27.099,70D	232.416,70D
11/05/2021	14847 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 121 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	1248	1.195,00		28.294,70D	233.611,70D
12/05/2021	14858 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.028 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	1193	645,00		28.939,70D	234.256,70D
13/05/2021	14865 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.557 DE W B DE OLIVEIRA ME.	1291	1.755,60		30.695,30D	236.012,30D
15/05/2021	14959 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	1279	7.545,80		38.241,10D	243.558,10D
17/05/2021	14957 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.792 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	2.020,43		40.261,53D	245.578,53D
17/05/2021	14961 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.286 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	1.445,64		41.707,17D	247.024,17D
17/05/2021	14963 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 187.735 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	1.755,20		43.462,37D	248.779,37D
20/05/2021	15712 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.099 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	1193	625,00		44.087,37D	249.404,37D
20/05/2021	15716 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.944 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	155,28		44.242,65D	249.559,65D
20/05/2021	15718 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.331 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	1.565,50		45.808,15D	251.125,15D
21/05/2021	15717 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	1279	891,60		46.699,75D	252.016,75D
21/05/2021	15729 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.489 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	811,60		47.511,35D	252.828,35D
21/05/2021	15739 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 404.762 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	700,00		48.211,35D	253.528,35D
21/05/2021	15741 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.085 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	2.016,00		50.227,35D	255.544,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
22/05/2021	15734 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	444,50		50.671,85D	255.988,85D
22/05/2021	15736 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.035 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	835,00		51.506,85D	256.823,85D
28/05/2021	15920 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.274 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	161,60		51.668,45D	256.985,45D
28/05/2021	15929 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.342 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	2.453,00		54.121,45D	259.438,45D
31/05/2021	16287 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3656 DE CIRURGICA ALBINOS EIRELI.	1309	3.575,02		57.696,47D	263.013,47D
31/05/2021	16324 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	362		183.859,70	126.163,23C	79.153,77D
Total do mês:			72.845,38	199.008,61		
Total da conta:			72.845,38	199.008,61		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					87.158,50D
01/05/2021	14752 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	4.255,55C	82.902,95D
01/05/2021	14753 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	8.511,10C	78.647,40D
02/05/2021	14771 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.709 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	837,50		7.673,60C	79.484,90D
02/05/2021	14775 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.186 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	2.608,00		5.065,60C	82.092,90D
02/05/2021	14799 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.697 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	4.988,00		77,60C	87.080,90D
02/05/2021	16278 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	1248	8.202,72		8.125,12D	95.283,62D
02/05/2021	16280 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 85 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	1248	9.009,10		17.134,22D	104.292,72D
02/05/2021	16282 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 88 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	1248	6.424,80		23.559,02D	110.717,52D
02/05/2021	16284 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45665 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	12.055,00		35.614,02D	122.772,52D
03/05/2021	14784 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.019 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	973	6.449,02		42.063,04D	129.221,54D
03/05/2021	14786 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.017 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	973	3.458,91		45.521,95D	132.680,45D
03/05/2021	14788 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.715 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	1.347,50		46.869,45D	134.027,95D
04/05/2021	14807 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.281 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	973	6.177,35		53.046,80D	140.205,30D
04/05/2021	17472 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.245 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	973	2.723,05		55.769,85D	142.928,35D
05/05/2021	14814 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.349 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	4.393,94		60.163,79D	147.322,29D
06/05/2021	14829 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.726 DE .JOSE NERGINO SOBREIRA	1192	6.210,00		66.373,79D	153.532,29D
07/05/2021	14838 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.830 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	3.071,00		69.444,79D	156.603,29D
07/05/2021	14839 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.830 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	255,00		69.699,79D	156.858,29D
13/05/2021	14872 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.918 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	500,00		70.199,79D	157.358,29D
13/05/2021	14873 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.408 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	128,00		70.327,79D	157.486,29D
14/05/2021	14955 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.164 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	1.009,50		71.337,29D	158.495,79D
17/05/2021	14956 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.793 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	1.095,28		72.432,57D	159.591,07D
17/05/2021	14964 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 187.732 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	9.355,84		81.788,41D	168.946,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
21/05/2021	15713 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.808 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	1192	296,00		82.084,41D	169.242,91D
21/05/2021	15728 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.490 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	630,00		82.714,41D	169.872,91D
21/05/2021	15742 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.084 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	707,60		83.422,01D	170.580,51D
22/05/2021	15731 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.039 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	1206	2.035,00		85.457,01D	172.615,51D
22/05/2021	15732 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.039 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	750,00		86.207,01D	173.365,51D
22/05/2021	15733 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.037 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	1.890,00		88.097,01D	175.255,51D
22/05/2021	15735 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	100,00		88.197,01D	175.355,51D
24/05/2021	16286 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1157 DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	1308	2.700,00		90.897,01D	178.055,51D
26/05/2021	15939 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.194 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	1.978,00		92.875,01D	180.033,51D
26/05/2021	15942 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.192 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	1.600,00		94.475,01D	181.633,51D
28/05/2021	15926 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.623 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	3.873,93		98.348,94D	185.507,44D
28/05/2021	15927 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.344 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	1.950,00		100.298,94D	187.457,44D
31/05/2021	16285 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.694 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.600,00		101.898,94D	189.057,44D
31/05/2021	16325 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	365		138.351,55	36.452,61C	50.705,89D
		Total do mês:	110.410,04	146.862,65		
		Total da conta:	110.410,04	146.862,65		
Conta:	128 - 2.1.1.01.004	FORNECEDORES MATERIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					21.622,50C
10/05/2021	15007 CSRF CONF NFS 286 DE JH SAUDE EIRELI.	1222		21.622,50	21.622,50C	43.245,00C
14/05/2021	15100 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	21.622,50		0,00	21.622,50C
		Total do mês:	21.622,50	21.622,50		
		Total da conta:	21.622,50	21.622,50		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					6.975,00C
10/05/2021	15006 IRRF CONF NFS 286 DE JH SAUDE EIRELI	1222		6.975,00	6.975,00C	13.950,00C
14/05/2021	15101 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/ 2021	1223	6.975,00		0,00	6.975,00C
		Total do mês:	6.975,00	6.975,00		
		Total da conta:	6.975,00	6.975,00		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					13.131,68C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
07/05/2021	15124 PAGO* FGTS COMPETENCIA 03/2021 .	890	13.122,68		13.122,68D	9,00C
27/05/2021	16258 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	901,14		14.023,82D	892,14D
31/05/2021	16295 VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA UPA LIMOEIRO.			14.980,98	957,16C	14.088,84C
		Total do mês:	14.023,82	14.980,98		
		Total da conta:	14.023,82	14.980,98		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.179,74C
14/05/2021	15099 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/ 2021	1223	4.302,25		4.302,25D	2.122,51D
31/05/2021	16294 VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.			2.186,09	2.116,16D	63,58C
31/05/2021	16294 VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.			15,69	2.100,47D	79,27C
31/05/2021	16305 VALOR REF. A COMPLEMENTO FOLHA UPA LIMOEIRO.			2.122,51	22,04C	2.201,78C
		Total do mês:	4.302,25	4.324,29		
		Total da conta:	4.302,25	4.324,29		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
	SALDO ANTERIOR					75.901,20C
14/05/2021	15098 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	1223	35.669,48		35.669,48D	40.231,72C
31/05/2021	16294 VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.			16.173,89	19.495,59D	56.405,61C
31/05/2021	16294 VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.			59,09	19.436,50D	56.464,70C
31/05/2021	16294 VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.			252,10	19.184,40D	56.716,80C
31/05/2021	16296 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.			46.602,30	27.417,90C	103.319,10C
31/05/2021	16307 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE AUTONOMOS.			89,86	27.507,76C	103.408,96C
31/05/2021	16308 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE AUTONOMOS.			163,43	27.671,19C	103.572,39C
31/05/2021	16306 VALOR REF. A COMPLEMENTO FOLHA UPA LIMOEIRO.		40.231,72		12.560,53D	63.340,67C
		Total do mês:	75.901,20	63.340,67		
		Total da conta:	75.901,20	63.340,67		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					157.202,32C
01/05/2021	15122 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	182	6.954,60		6.954,60D	150.247,72C
11/05/2021	15081 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04.2021	1223	146.101,11		153.055,71D	4.146,61C
12/05/2021	15079 KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 04.2021	1223	1.268,97		154.324,68D	2.877,64C
13/05/2021	15078 MARIA ELIANE EVANGELISTA FERNANDES - FOLHA COMP: 04.2021	1223	1.608,67		155.933,35D	1.268,97C
13/05/2021	15080 ROBERTO FERREIRA LIMA - FOLHA COMP: 04.2021	1223	1.268,97		157.202,32D	0,00
31/05/2021	16294 VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.			170.087,11	12.884,79C	170.087,11C
		Total do mês:	157.202,32	170.087,11		
		Total da conta:	157.202,32	170.087,11		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					42.649,24C
01/05/2021	15122 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	180		6.954,60	6.954,60C	49.603,84C
07/05/2021	15045 ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS - RESCISÃO	1223	3.996,01		2.958,59C	45.607,83C
07/05/2021	15046 CÍCERA GERLANE GOMES - RESCISÃO	1223	1.658,32		1.300,27C	43.949,51C
07/05/2021	15047 ANTONIO MARCOS GOMES MONTEIRO - RESCISÃO	1223	1.590,29		290,02D	42.359,22C
07/05/2021	15048 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - RESCISÃO	1223	2.156,14		2.446,16D	40.203,08C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
07/05/2021	15049 EDMAR DE OLIVREIRA JANUARIO - RESCISÃO	1223	1.661,54		4.107,70D	38.541,54C
07/05/2021	15050 CICERO ANAIRTON DHIEGO DA HORA PAIVA - RESCISÃO	1223	3.397,11		7.504,81D	35.144,43C
07/05/2021	15051 EMANUEL DE FIGUEIREDO FERNANDES - RESCISÃO	1223	3.879,96		11.384,77D	31.264,47C
07/05/2021	15052 FRANCISCA CICERA DE SOUSA SILVA - RESCISÃO	1223	1.724,25		13.109,02D	29.540,22C
07/05/2021	15053 FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - RESCISÃO	1223	1.658,32		14.767,34D	27.881,90C
07/05/2021	15054 IRIS ALEXANDRE DA SILVA - RESCISÃO	1223	2.677,74		17.445,08D	25.204,16C
07/05/2021	15055 VITORIA KERTLEY DA SILVA MARTINS - RESCISÃO	1223	1.890,36		19.335,44D	23.313,80C
07/05/2021	15056 LEONARDO BELO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	1223	1.658,32		20.993,76D	21.655,48C
07/05/2021	15057 NATALIA FERREIRA RIBEIRO - RESCISÃO	1223	3.483,74		24.477,50D	18.171,74C
07/05/2021	15058 MARCELO FERREIRA ALVES - RESCISÃO	1223	2.072,70		26.550,20D	16.099,04C
07/05/2021	15059 RAMONIELI DA SILVA COSTA - RESCISÃO	1223	3.939,35		30.489,55D	12.159,69C
07/05/2021	15060 PEDRO ALEFER SALDANHA DIAS - RESCISÃO	1223	1.917,93		32.407,48D	10.241,76C
07/05/2021	15061 RAIZA DE SOUZA TAVARES - RESCISÃO	1223	3.933,50		36.340,98D	6.308,26C
07/05/2021	15062 WINNIE GRAZIELLE LOPES - RESCISÃO	1223	4.245,40		40.586,38D	2.062,86C
07/05/2021	15063 MARIA IRENY DE LIMA - RESCISÃO	1223	1.950,61		42.536,99D	112,25C
27/05/2021	16259 VALTER NEY MACEDO DE SOUSA - RESCISÃO	1223	7.360,80		49.897,79D	7.248,55D
31/05/2021	16294 VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.			7.360,80	42.536,99D	112,25C
		Total do mês:	56.852,39	14.315,40		
		Total da conta:	56.852,39	14.315,40		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					29.433,61C
31/05/2021	16297 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.			15.741,20	15.741,20C	45.174,81C
31/05/2021	16299 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO 05.2021.		6.892,44		8.848,76C	38.282,37C
		Total do mês:	6.892,44	15.741,20		
		Total da conta:	6.892,44	15.741,20		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					37.771,29C
31/05/2021	16298 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 05. 2021.			20.745,53	20.745,53C	58.516,82C
31/05/2021	16294 VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.		1.330,60		19.414,93C	57.186,22C
31/05/2021	16302 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.		7.140,62		12.274,31C	50.045,60C
		Total do mês:	8.471,22	20.745,53		
		Total da conta:	8.471,22	20.745,53		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.021,19C
31/05/2021	16298 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 05. 2021.			1.659,61	1.659,61C	4.680,80C
31/05/2021	16303 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.		677,59		982,02C	4.003,21C
		Total do mês:	677,59	1.659,61		
		Total da conta:	677,59	1.659,61		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2021	16276 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51506-X.	1251		93,36	93,36C	93,36C
		Total do mês:	0,00	93,36		
		Total da conta:	0,00	93,36		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				292.395,08D
31/05/2021	16294	VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	133.300,59		133.300,59D	425.695,67D
31/05/2021	16305	VALOR REF. A COMPLEMENTO FOLHA UPA LIMOEIRO.	2.122,51		135.423,10D	427.818,18D
31/05/2021	16307	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE AUTONOMOS.	817,10		136.240,20D	428.635,28D
		Total do mês:	136.240,20	0,00		
		Total da conta:	136.240,20	0,00		
Conta:	261 - 4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				5.980,72D
31/05/2021	16294	VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	997,95		997,95D	6.978,67D
		Total do mês:	997,95	0,00		
		Total da conta:	997,95	0,00		
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				6.084,71D
31/05/2021	16294	VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	2.975,24		2.975,24D	9.059,95D
		Total do mês:	2.975,24	0,00		
		Total da conta:	2.975,24	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				9.552,59D
31/05/2021	16294	VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.		336,76	336,76C	9.215,83D
31/05/2021	16294	VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	20.684,20		20.347,44D	29.900,03D
		Total do mês:	20.684,20	336,76		
		Total da conta:	20.684,20	336,76		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
		SALDO ANTERIOR				34.848,80D
31/05/2021	16294	VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	5.284,29		5.284,29D	40.133,09D
		Total do mês:	5.284,29	0,00		
		Total da conta:	5.284,29	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				44.430,36D
31/05/2021	16294	VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	19.120,42		19.120,42D	63.550,78D
		Total do mês:	19.120,42	0,00		
		Total da conta:	19.120,42	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR				19.029,73D
31/05/2021	16294	VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	11.814,03		11.814,03D	30.843,76D
		Total do mês:	11.814,03	0,00		
		Total da conta:	11.814,03	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
		SALDO ANTERIOR				1.609,13D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
31/05/2021	16294 VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.		829,63		829,63D	2.438,76D
		Total do mês:	829,63	0,00		
		Total da conta:	829,63	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
	SALDO ANTERIOR					109,71D
31/05/2021	16294 VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.		109,71		109,71D	219,42D
		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					29.433,61D
31/05/2021	16297 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.		15.741,20		15.741,20D	45.174,81D
		Total do mês:	15.741,20	0,00		
		Total da conta:	15.741,20	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					45.685,60D
31/05/2021	16302 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.			7.140,62	7.140,62C	38.544,98D
31/05/2021	16298 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 05. 2021.		20.745,53		13.604,91D	59.290,51D
		Total do mês:	20.745,53	7.140,62		
		Total da conta:	20.745,53	7.140,62		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					24.720,78D
31/05/2021	16295 VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA UPA LIMOEIRO.		14.980,98		14.980,98D	39.701,76D
		Total do mês:	14.980,98	0,00		
		Total da conta:	14.980,98	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					756,35D
07/05/2021	15064 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	3.785,53		3.785,53D	4.541,88D
		Total do mês:	3.785,53	0,00		
		Total da conta:	3.785,53	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
	SALDO ANTERIOR					80.701,20D
31/05/2021	16296 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.			3.915,79	3.915,79C	76.785,41D
31/05/2021	16306 VALOR REF. A COMPLEMENTO FOLHA UPA LIMOEIRO.			40.231,72	44.147,51C	36.553,69D
31/05/2021	16296 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.		38.126,70		6.020,81C	74.680,39D
31/05/2021	16296 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.		3.812,74		2.208,07C	78.493,13D
		Total do mês:	41.939,44	44.147,51		
		Total da conta:	41.939,44	44.147,51		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
						SALDO ANTERIOR 16.500,55D
31/05/2021	16296 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.		8.578,65		8.578,65D	25.079,20D
		Total do mês:	8.578,65	0,00		
		Total da conta:	8.578,65	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
						SALDO ANTERIOR 9.127,83D
31/05/2021	16308 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE AUTONOMOS.		163,43		163,43D	9.291,26D
		Total do mês:	163,43	0,00		
		Total da conta:	163,43	0,00		
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
						SALDO ANTERIOR 59.969,50D
05/05/2021	14812 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 04 DE THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI.	1247	59.969,50		59.969,50D	119.939,00D
		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
31/05/2021	16299 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO 05.2021.			6.892,44	6.892,44C	6.892,44C
		Total do mês:	0,00	6.892,44		
		Total da conta:	0,00	6.892,44		
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
						SALDO ANTERIOR 27.000,00D
05/05/2021	15001 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	1224	27.000,00		27.000,00D	54.000,00D
		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 465.000,00D
10/05/2021	15008 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 286 DE JH SAUDE EIRELI.	1222	465.000,00		465.000,00D	930.000,00D
		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 172.298,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
						SALDO ANTERIOR 18.500,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
04/05/2021	15009 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	904	8.500,00		8.500,00D	27.000,00D
		Total do mês:	8.500,00	0,00		
		Total da conta:	8.500,00	0,00		
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					1.039,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					55.000,00D
01/05/2021	14756 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 520 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	1228		5.000,00	5.000,00C	50.000,00D
03/05/2021	15121 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 521 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	1228	50.000,00		45.000,00D	100.000,00D
		Total do mês:	50.000,00	5.000,00		
		Total da conta:	50.000,00	5.000,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					4.500,00D
03/05/2021	15004 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28146 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	4.000,00		4.000,00D	8.500,00D
		Total do mês:	4.000,00	0,00		
		Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					19.444,00D
01/05/2021	14970 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 240 DE TREVISAN SOLUÇOES EM IMPRESSAO.	1225	1.147,00		1.147,00D	20.591,00D
01/05/2021	15003 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1645 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	1234	4.950,00		6.097,00D	25.541,00D
04/05/2021	15015 VALOR REF. A SERVIÇOS DE INTERNET D/ MES.	1297	390,80		6.487,80D	25.931,80D
07/05/2021	15005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 16. 2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	1229	5.500,00		11.987,80D	31.431,80D
13/05/2021	15014 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 224 DE MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI.	1236	1.200,00		13.187,80D	32.631,80D
20/05/2021	15904 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 242	1223	1.147,00		14.334,80D	33.778,80D
		Total do mês:	14.334,80	0,00		
		Total da conta:	14.334,80	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00D
01/05/2021	14987 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	736	10.000,00		10.000,00D	20.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
		Total da conta:	10.000,00	0,00		
Conta:	326 - 4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					24.862,05D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	326 - 4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO				
26/05/2021	15914 VALOR REF. A FATURA NR 05/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	1230	13.211,21		13.211,21D	38.073,26D
		Total do mês:	13.211,21	0,00		
		Total da conta:	13.211,21	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2021	15000 VALOR REF. A FATURA D/MES 03/2021.	1237	12.378,29		12.378,29D	12.378,29D
14/05/2021	15093 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 03.3021	1223	12.378,29		24.756,58D	24.756,58D
		Total do mês:	24.756,58	0,00		
		Total da conta:	24.756,58	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					403,20D
14/05/2021	15087 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NF 483261	1223	390,80		390,80D	794,00D
		Total do mês:	390,80	0,00		
		Total da conta:	390,80	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/05/2021	16537 VALOR REF. A DESPESAS C/COMBUSTIVEL N/MES.	6	50,00		50,00D	50,00D
		Total do mês:	50,00	0,00		
		Total da conta:	50,00	0,00		
Conta:	340 - 4.1.3.01.015	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					1.608,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					18.000,00D
02/05/2021	15012 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	1235	18.000,00		18.000,00D	36.000,00D
02/05/2021	15013 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	1235	12.500,00		30.500,00D	48.500,00D
11/05/2021	15010 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	1235	2.500,00		33.000,00D	51.000,00D
		Total do mês:	33.000,00	0,00		
		Total da conta:	33.000,00	0,00		
Conta:	348 - 4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					2.200,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	352 - 4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					1.994,89D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 4.1.3.04.002	GAS GLP				
	SALDO ANTERIOR					47.760,05D
31/05/2021	16321 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	47	40.374,33		40.374,33D	88.134,38D
		Total do mês:	40.374,33	0,00		
		Total da conta:	40.374,33	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					959,46D
27/05/2021	16606 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.943 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	1.488,10		1.488,10D	2.447,56D
		Total do mês:	1.488,10	0,00		
		Total da conta:	1.488,10	0,00		
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					810,75D
25/05/2021	16247 M. SWYAN DE MACEDO - NF 4514	1223	2.222,13		2.222,13D	3.032,88D
25/05/2021	16252 M. SWYAN DE MACEDO - NF 4457	1223	1.265,32		3.487,45D	4.298,20D
31/05/2021	16323 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	51	8.686,33		12.173,78D	12.984,53D
		Total do mês:	12.173,78	0,00		
		Total da conta:	12.173,78	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					1.516,41C
31/05/2021	16324 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	54	183.859,70		183.859,70D	182.343,29D
		Total do mês:	183.859,70	0,00		
		Total da conta:	183.859,70	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2021	16325 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57	138.351,55		138.351,55D	138.351,55D
		Total do mês:	138.351,55	0,00		
		Total da conta:	138.351,55	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2021	14790 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 461 DE GIVALDO LIMA DA SILVA CONSTRUCOES - ME.	1281	22,00		22,00D	22,00D
20/05/2021	16538 VALOR REF. A COMPRA DE LAMPADAS.	6	395,67		417,67D	417,67D
20/05/2021	16539 VALOR REF. A COMPRA DE SUPORTE PARA TELEVISAO.	6	150,00		567,67D	567,67D
20/05/2021	16540 VALOR REF. A COMPRA DE TORNEIRA, LAMPADA E FITISOLANTE.	6	129,50		697,17D	697,17D
20/05/2021	16541 VALOR REF. A COMPRA DE TORNEIRAS.	6	90,25		787,42D	787,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
31/05/2021	16288 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9630 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA.	1310	888,00		1.675,42D	1.675,42D
Total do mês:			1.675,42	0,00		
Total da conta:			1.675,42	0,00		
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.192,39D
07/05/2021	15065 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		10,45D	1.202,84D
07/05/2021	15066 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		20,90D	1.213,29D
07/05/2021	15067 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		31,35D	1.223,74D
07/05/2021	15068 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		41,80D	1.234,19D
07/05/2021	15069 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		52,25D	1.244,64D
07/05/2021	15070 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		62,70D	1.255,09D
07/05/2021	15071 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		73,15D	1.265,54D
07/05/2021	15072 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		83,60D	1.275,99D
07/05/2021	15073 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		94,05D	1.286,44D
07/05/2021	15074 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		104,50D	1.296,89D
07/05/2021	15075 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		114,95D	1.307,34D
07/05/2021	15076 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		125,40D	1.317,79D
10/05/2021	15082 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	45,00		170,40D	1.362,79D
11/05/2021	15083 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	275,40		445,80D	1.638,19D
11/05/2021	15084 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	292,20		738,00D	1.930,39D
13/05/2021	15109 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		748,45D	1.940,84D
13/05/2021	15110 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		758,90D	1.951,29D
14/05/2021	15102 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		769,35D	1.961,74D
14/05/2021	15103 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		779,80D	1.972,19D
14/05/2021	15104 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		790,25D	1.982,64D
14/05/2021	15105 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		800,70D	1.993,09D
14/05/2021	15106 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		811,15D	2.003,54D
14/05/2021	15107 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		821,60D	2.013,99D
14/05/2021	15108 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		832,05D	2.024,44D
18/05/2021	15903 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		842,50D	2.034,89D
20/05/2021	15898 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		852,95D	2.045,34D
20/05/2021	15899 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		863,40D	2.055,79D
20/05/2021	15900 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		873,85D	2.066,24D
24/05/2021	16243 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		884,30D	2.076,69D
24/05/2021	16244 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		894,75D	2.087,14D
27/05/2021	16237 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		905,20D	2.097,59D
27/05/2021	16238 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		915,65D	2.108,04D
28/05/2021	16266 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		926,10D	2.118,49D
31/05/2021	16241 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		936,55D	2.128,94D
Total do mês:			936,55	0,00		
Total da conta:			936,55	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					93,37D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	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					1.597,91D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 416 - 4.1.1.01.019 SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE						
31/05/2021	16294	VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.	577,64		577,64D	2.175,55D
Total do mês:			577,64	0,00		
Total da conta:			577,64	0,00		
Conta: 441 - 4.1.3.01.026 RATEIO - CUSTEIO DA SEDE						
SALDO ANTERIOR						60.646,61D
28/05/2021	16265	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 04.2021	1223	60.646,61	60.646,61D	121.293,22D
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						
SALDO ANTERIOR						3.312,98D
02/05/2021	16292	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238851	1240	23.850,00	23.850,00D	27.162,98D
20/05/2021	15905	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1628	1223	4.950,00	28.800,00D	32.112,98D
Total do mês:			28.800,00	0,00		
Total da conta:			28.800,00	0,00		
Conta: 500 - 4.1.1.01.023 SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA						
SALDO ANTERIOR						0,00
31/05/2021	16307	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA DE AUTONOMOS.		727,24	727,24C	727,24C
Total do mês:			0,00	727,24		
Total da conta:			0,00	727,24		
Conta: 542 - 4.1.2.01.029 LAVANDERIA						
SALDO ANTERIOR						4.470,96D
11/05/2021	15016	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 650 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA..	1232	5.423,32	5.423,32D	9.894,28D
Total do mês:			5.423,32	0,00		
Total da conta:			5.423,32	0,00		
Conta: 559 - 4.1.3.01.025 COMUNICAÇÃO						
SALDO ANTERIOR						1.350,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 589 - 2.1.1.04.010 AUTONOMOS A PAGAR						
SALDO ANTERIOR						0,11C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	595 - 2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.160,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	633 - 1.1.6.01.019	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2021	14835 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.833 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	219,80		219,80D	219,80D
07/05/2021	14836 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.833 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	90,00		309,80D	309,80D
		Total do mês:	309,80	0,00		
		Total da conta:	309,80	0,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2021	14987 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	322		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
14/05/2021	15085 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 81	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					22.000,00D
12/05/2021	15011 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - .	1231	22.000,00		22.000,00D	44.000,00D
		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					10.009,37C
31/05/2021	16298 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 05. 2021.			5.497,58	5.497,58C	15.506,95C
31/05/2021	16304 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.		2.244,81		3.252,77C	13.262,14C
		Total do mês:	2.244,81	5.497,58		
		Total da conta:	2.244,81	5.497,58		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					2.334,58C
31/05/2021	16297 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.			1.259,34	1.259,34C	3.593,92C
31/05/2021	16300 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO 05.2021.		531,68		727,66C	3.062,24C
		Total do mês:	531,68	1.259,34		
		Total da conta:	531,68	1.259,34		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					7.800,10C
31/05/2021	16297 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.			4.171,16	4.171,16C	11.971,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
31/05/2021	16301 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO 05.2021.		1.826,53		2.344,63C	10.144,73C
		Total do mês:	1.826,53	4.171,16		
		Total da conta:	1.826,53	4.171,16		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				3.021,19D
31/05/2021	16303 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.			677,59	677,59C	2.343,60D
31/05/2021	16298 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 05. 2021.		1.659,61		982,02D	4.003,21D
		Total do mês:	1.659,61	677,59		
		Total da conta:	1.659,61	677,59		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				10.009,37D
31/05/2021	16304 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 05.2021.			2.244,81	2.244,81C	7.764,56D
31/05/2021	16298 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS 05. 2021.		5.497,58		3.252,77D	13.262,14D
		Total do mês:	5.497,58	2.244,81		
		Total da conta:	5.497,58	2.244,81		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				2.334,58D
31/05/2021	16300 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO 05.2021.			531,68	531,68C	1.802,90D
31/05/2021	16297 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.		1.259,34		727,66D	3.062,24D
		Total do mês:	1.259,34	531,68		
		Total da conta:	1.259,34	531,68		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				7.800,10D
31/05/2021	16301 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO 05.2021.			1.826,53	1.826,53C	5.973,57D
31/05/2021	16297 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO UPA LIMOEIRO.		4.171,16		2.344,63D	10.144,73D
		Total do mês:	4.171,16	1.826,53		
		Total da conta:	4.171,16	1.826,53		
Conta:	881 - 2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				41.759,48C
01/05/2021	14757 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 135.425 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	54	15.148,91		15.148,91D	26.610,57C
27/05/2021	16260 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139281	1223	2.515,30		17.664,21D	24.095,27C
28/05/2021	16264 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139283	1223	4.344,84		22.009,05D	19.750,43C
		Total do mês:	22.009,05	0,00		
		Total da conta:	22.009,05	0,00		
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
		SALDO ANTERIOR				531,69D
03/05/2021	15829 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.019	973		6.449,02	6.449,02C	5.917,33C
06/05/2021	15832 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L - NF 23.394	1286		3.067,20	9.516,22C	8.984,53C
06/05/2021	15833 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L - NF 23.395	1286		1.036,80	10.553,02C	10.021,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
06/05/2021	15044 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 04.2021	1223	13.122,68		2.569,66D	3.101,35D
07/05/2021	15124 PAGO* FGTS COMPETENCIA 03/2021 .	170		13.122,68	10.553,02C	10.021,33C
		Total do mês:	13.122,68	23.675,70		
		Total da conta:	13.122,68	23.675,70		
Conta:	904 - 2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					10.000,00C
04/05/2021	15009 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	305		8.500,00	8.500,00C	18.500,00C
14/05/2021	15086 SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 59	1223	8.500,00		0,00	10.000,00C
		Total do mês:	8.500,00	8.500,00		
		Total da conta:	8.500,00	8.500,00		
Conta:	973 - 2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2021	14782 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.024 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	54		1.051,98	1.051,98C	1.051,98C
03/05/2021	14783 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.020 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	54		2.368,25	3.420,23C	3.420,23C
03/05/2021	14784 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.019 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57		6.449,02	9.869,25C	9.869,25C
03/05/2021	14786 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.017 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57		3.458,91	13.328,16C	13.328,16C
03/05/2021	15039 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.020	1223	2.368,25		10.959,91C	10.959,91C
03/05/2021	15040 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.024	1223	1.051,98		9.907,93C	9.907,93C
03/05/2021	15041 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.017	1223	3.458,91		6.449,02C	6.449,02C
03/05/2021	15829 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.019	890	6.449,02		0,00	0,00
04/05/2021	14801 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.243 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	54		1.760,69	1.760,69C	1.760,69C
04/05/2021	14802 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.240 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	54		987,01	2.747,70C	2.747,70C
04/05/2021	14803 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.240 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	54		22,89	2.770,59C	2.770,59C
04/05/2021	14807 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.281 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57		6.177,35	8.947,94C	8.947,94C
04/05/2021	17472 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.245 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	57		2.723,05	11.670,99C	11.670,99C
		Total do mês:	13.328,16	24.999,15		
		Total da conta:	13.328,16	24.999,15		
Conta:	987 - 2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					8.511,10C
01/05/2021	14752 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		4.255,55D	4.255,55C
01/05/2021	14753 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		8.511,10D	0,00
		Total do mês:	8.511,10	0,00		
		Total da conta:	8.511,10	0,00		
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2021	14767 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.490 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1244	55,00		55,00D	55,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
20/05/2021	16536 VALOR REF. A PAGAMENTO DE FUME PARA ADMINSTRATIVO.	6	250,00		305,00D	305,00D
			Total do mês:	305,00	0,00	
			Total da conta:	305,00	0,00	
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
						239,90D
20/05/2021	15727 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.666 DE INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	1301	1.900,00		1.900,00D	2.139,90D
			Total do mês:	1.900,00	0,00	
			Total da conta:	1.900,00	0,00	
Conta:	1177 - 4.1.3.01.033	CARIMBO				
						0,00
20/05/2021	16534 PAGO* CARIMBO PARA USO DA GERENCIA ADMINISTRATIVA.	6	29,00		29,00D	29,00D
			Total do mês:	29,00	0,00	
			Total da conta:	29,00	0,00	
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
						0,00
05/05/2021	14813 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.351 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		6.257,90	6.257,90C	6.257,90C
05/05/2021	14814 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.349 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		4.393,94	10.651,84C	10.651,84C
05/05/2021	15042 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64349	1223	4.393,94		6.257,90C	6.257,90C
05/05/2021	15043 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64351	1223	6.257,90		0,00	0,00
17/05/2021	14956 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.793 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		1.095,28	1.095,28C	1.095,28C
17/05/2021	14957 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.792 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		2.020,43	3.115,71C	3.115,71C
17/05/2021	15896 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.792	1223	2.020,43		1.095,28C	1.095,28C
17/05/2021	15897 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.793	1223	1.095,28		0,00	0,00
20/05/2021	15716 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64.944 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		155,28	155,28C	155,28C
20/05/2021	15901 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.944	1223	155,28		0,00	0,00
28/05/2021	15920 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.274 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		161,60	161,60C	161,60C
28/05/2021	16263 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.274	1223	161,60		0,00	0,00
			Total do mês:	14.084,43	14.084,43	
			Total da conta:	14.084,43	14.084,43	
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
						6.066,51C
02/05/2021	14771 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.709 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		837,50	837,50C	6.904,01C
02/05/2021	14799 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.697 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		4.988,00	5.825,50C	11.892,01C
02/05/2021	16284 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45665 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		12.055,00	17.880,50C	23.947,01C
03/05/2021	14788 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.715 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		1.347,50	19.228,00C	25.294,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
06/05/2021	14829 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.726 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	57		6.210,00	25.438,00C	31.504,51C
11/05/2021	15035 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45609	1223	1.702,50		23.735,50C	29.802,01C
11/05/2021	15036 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45616	1223	793,50		22.942,00C	29.008,51C
11/05/2021	15037 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45619	1223	1.007,80		21.934,20C	28.000,71C
11/05/2021	15038 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45617	1223	200,15		21.734,05C	27.800,56C
21/05/2021	15713 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.808 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	57		296,00	22.030,05C	28.096,56C
25/05/2021	16255 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45664	1223	2.362,56		19.667,49C	25.734,00C
25/05/2021	16256 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45665	1223	12.055,00		7.612,49C	13.679,00C
		Total do mês:	18.121,51	25.734,00		
		Total da conta:	18.121,51	25.734,00		
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA				
						478,00C
12/05/2021	14858 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.028 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	54		645,00	645,00C	1.123,00C
20/05/2021	15712 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.099 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	54		625,00	1.270,00C	1.748,00C
25/05/2021	16236 DENTAL CAJAZEIRA - NF 3801	1223	478,00		792,00C	1.270,00C
		Total do mês:	478,00	1.270,00		
		Total da conta:	478,00	1.270,00		
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP				
						28.271,14C
01/05/2021	14755 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.277 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP .	54		7.462,46	7.462,46C	35.733,60C
07/05/2021	14835 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.833 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	633		219,80	7.682,26C	35.953,40C
07/05/2021	14836 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.833 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	633		90,00	7.772,26C	36.043,40C
07/05/2021	14838 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.830 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		3.071,00	10.843,26C	39.114,40C
07/05/2021	14839 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.830 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		255,00	11.098,26C	39.369,40C
07/05/2021	14842 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.828 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	54		20,00	11.118,26C	39.389,40C
07/05/2021	14843 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.828 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	54		510,00	11.628,26C	39.899,40C
13/05/2021	14872 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.918 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		500,00	12.128,26C	40.399,40C
22/05/2021	15731 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.039 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	57		2.035,00	14.163,26C	42.434,40C
22/05/2021	15732 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.039 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		750,00	14.913,26C	43.184,40C
22/05/2021	15733 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.037 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		1.890,00	16.803,26C	45.074,40C
22/05/2021	15734 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	54		444,50	17.247,76C	45.518,90C
22/05/2021	15735 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		100,00	17.347,76C	45.618,90C
22/05/2021	15736 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.035 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	54		835,00	18.182,76C	46.453,90C
25/05/2021	16233 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8513	1223	17.295,00		887,76C	29.158,90C
25/05/2021	16234 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8514	1223	16.608,60		15.720,84D	12.550,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP					
25/05/2021	16235 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8610	1223	1.830,00		17.550,84D	10.720,30C	
		Total do mês:	35.733,60	18.182,76			
		Total da conta:	35.733,60	18.182,76			
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					
						9.203,64C	
01/05/2021	14745 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.092 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		2.062,60	2.062,60C	11.266,24C	
02/05/2021	14779 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.335 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		640,07	2.702,67C	11.906,31C	
02/05/2021	16291 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.260 DE ANGELINA ROSA.	54		1.061,96	3.764,63C	12.968,27C	
03/05/2021	14792 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.342 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		1.279,12	5.043,75C	14.247,39C	
07/05/2021	14846 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.375 DE - ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		1.352,00	6.395,75C	15.599,39C	
13/05/2021	14873 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.408 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57		128,00	6.523,75C	15.727,39C	
14/05/2021	15034 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17198	1223	3.994,90		2.528,85C	11.732,49C	
24/05/2021	16245 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17232	1223	4.541,47		2.012,62D	7.191,02C	
25/05/2021	16253 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17260	1223	1.061,96		3.074,58D	6.129,06C	
25/05/2021	16254 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17280	1223	2.729,87		5.804,45D	3.399,19C	
		Total do mês:	12.328,20	6.523,75			
		Total da conta:	12.328,20	6.523,75			
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA					
						0,00	
21/05/2021	15739 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 404.762 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		700,00	700,00C	700,00C	
25/05/2021	15936 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 405.033 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	47		840,00	1.540,00C	1.540,00C	
		Total do mês:	0,00	1.540,00			
		Total da conta:	0,00	1.540,00			
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
						340,00C	
07/05/2021	14844 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.849 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO .	49		1.022,13	1.022,13C	1.362,13C	
27/05/2021	16283 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.943 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		488,10	1.510,23C	1.850,23C	
27/05/2021	16606 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.943 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	357		1.488,10	2.998,33C	3.338,33C	
28/05/2021	16240 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.943	1223	1.488,10		1.510,23C	1.850,23C	
		Total do mês:	1.488,10	2.998,33			
		Total da conta:	1.488,10	2.998,33			
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA					
						6.073,50C	
02/05/2021	14775 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.186 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57		2.608,00	2.608,00C	8.681,50C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA				
02/05/2021	14776 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.185 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		1.008,00	3.616,00C	9.689,50C
17/05/2021	14961 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.286 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		1.445,64	5.061,64C	11.135,14C
20/05/2021	15718 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.331 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		1.565,50	6.627,14C	12.700,64C
27/05/2021	16261 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.159	1223	6.073,50		553,64C	6.627,14C
Total do mês:			6.073,50	6.627,14		
Total da conta:			6.073,50	6.627,14		
Conta:	1216 - 2.1.1.01.528	JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI				
SALDO ANTERIOR						172.298,40C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
SALDO ANTERIOR						0,00
10/05/2021	15008 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 286 DE JH SAUDE EIRELI.	303		465.000,00	465.000,00C	465.000,00C
10/05/2021	15006 IRRF CONF NFS 286 DE JH SAUDE EIRELI	165	6.975,00		458.025,00C	458.025,00C
10/05/2021	15007 CSRF CONF NFS 286 DE JH SAUDE EIRELI.	163	21.622,50		436.402,50C	436.402,50C
11/05/2021	15077 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 286	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		
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
SALDO ANTERIOR						0,00
03/05/2021	15111 RESGATE POUPANÇA	1251	6.879,14		6.879,14D	6.879,14D
03/05/2021	15039 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.020	973		2.368,25	4.510,89D	4.510,89D
03/05/2021	15040 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.024	973		1.051,98	3.458,91D	3.458,91D
03/05/2021	15041 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.017	973		3.458,91	0,00	0,00
05/05/2021	15112 RESGATE POUPANÇA	1251	10.651,84		10.651,84D	10.651,84D
05/05/2021	15042 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64349	1191		4.393,94	6.257,90D	6.257,90D
05/05/2021	15043 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64351	1191		6.257,90	0,00	0,00
06/05/2021	15113 RESGATE POUPANÇA	1251	13.122,68		13.122,68D	13.122,68D
06/05/2021	15044 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 04.2021	890		13.122,68	0,00	0,00
07/05/2021	15114 RESGATE POUPANÇA	1251	53.402,52		53.402,52D	53.402,52D
07/05/2021	15045 ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS - RESCISÃO	182		3.996,01	49.406,51D	49.406,51D
07/05/2021	15046 CICERA GERLANE GOMES - RESCISÃO	182		1.658,32	47.748,19D	47.748,19D
07/05/2021	15047 ANTONIO MARCOS GOMES MONTEIRO - RESCISÃO	182		1.590,29	46.157,90D	46.157,90D
07/05/2021	15048 CRISTIANE GONCALVES DA SILVA - RESCISÃO	182		2.156,14	44.001,76D	44.001,76D
07/05/2021	15049 EDMAR DE OLIVEIRA JANUARIO - RESCISÃO	182		1.661,54	42.340,22D	42.340,22D
07/05/2021	15050 CICERO ANAIRTON DHIEGO DA HORA PAIVA - RESCISÃO	182		3.397,11	38.943,11D	38.943,11D
07/05/2021	15051 EMANUEL DE FIGUEIREDO FERNANDES - RESCISÃO	182		3.879,96	35.063,15D	35.063,15D
07/05/2021	15052 FRANCISCA CICERA DE SOUSA SILVA - RESCISÃO	182		1.724,25	33.338,90D	33.338,90D
07/05/2021	15053 FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - RESCISÃO	182		1.658,32	31.680,58D	31.680,58D
07/05/2021	15054 IRIS ALEXANDRE DA SILVA - RESCISÃO	182		2.677,74	29.002,84D	29.002,84D
07/05/2021	15055 VITORIA KERTLEY DA SILVA MARTINS - RESCISÃO	182		1.890,36	27.112,48D	27.112,48D
07/05/2021	15056 LEONARDO BELO DE OLIVEIRA - RESCISÃO	182		1.658,32	25.454,16D	25.454,16D
07/05/2021	15057 NATALIA FERREIRA RIBEIRO - RESCISÃO	182		3.483,74	21.970,42D	21.970,42D
07/05/2021	15058 MARCELO FERREIRA ALVES - RESCISÃO	182		2.072,70	19.897,72D	19.897,72D

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				
07/05/2021	15059 RAMONIELI DA SILVA COSTA - RESCISÃO	182		3.939,35	15.958,37D	15.958,37D
07/05/2021	15060 PEDRO ALEFER SALDANHA DIAS - RESCISÃO	182		1.917,93	14.040,44D	14.040,44D
07/05/2021	15061 RAIZA DE SOUZA TAVARES - RESCISÃO	182		3.933,50	10.106,94D	10.106,94D
07/05/2021	15062 WINNIE GRAZIELLE LOPES - RESCISÃO	182		4.245,40	5.861,54D	5.861,54D
07/05/2021	15063 MARIA IRENY DE LIMA - RESCISÃO	182		1.950,61	3.910,93D	3.910,93D
07/05/2021	15064 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		3.785,53	125,40D	125,40D
07/05/2021	15065 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	114,95D	114,95D
07/05/2021	15066 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	104,50D	104,50D
07/05/2021	15067 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	94,05D	94,05D
07/05/2021	15068 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	83,60D	83,60D
07/05/2021	15069 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	73,15D	73,15D
07/05/2021	15070 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	62,70D	62,70D
07/05/2021	15071 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	52,25D	52,25D
07/05/2021	15072 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	41,80D	41,80D
07/05/2021	15073 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31,35D	31,35D
07/05/2021	15074 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
07/05/2021	15075 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
07/05/2021	15076 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
10/05/2021	15115 RESGATE POUPANÇA	1251	45,00		45,00D	45,00D
10/05/2021	15082 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		45,00	0,00	0,00
11/05/2021	15033 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	18	1.000.000,00		1.000.000,00D	1.000.000,00D
11/05/2021	15035 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45609	1192		1.702,50	998.297,50D	998.297,50D
11/05/2021	15036 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45616	1192		793,50	997.504,00D	997.504,00D
11/05/2021	15037 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45619	1192		1.007,80	996.496,20D	996.496,20D
11/05/2021	15038 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45617	1192		200,15	996.296,05D	996.296,05D
11/05/2021	15077 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 286	1222		436.402,50	559.893,55D	559.893,55D
11/05/2021	15081 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 04.2021	180		146.101,11	413.792,44D	413.792,44D
11/05/2021	15083 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		275,40	413.517,04D	413.517,04D
11/05/2021	15084 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		292,20	413.224,84D	413.224,84D
11/05/2021	15116 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		413.224,84	0,00	0,00
12/05/2021	15117 RESGATE POUPANÇA	1251	1.268,97		1.268,97D	1.268,97D
12/05/2021	15079 KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 04.2021	180		1.268,97	0,00	0,00
13/05/2021	15118 RESGATE POUPANÇA	1251	2.898,54		2.898,54D	2.898,54D
13/05/2021	15078 MARIA ELIANE EVANGELISTA FERNANDES - FOLHA COMP: 04.2021	180		1.608,67	1.289,87D	1.289,87D
13/05/2021	15080 ROBERTO FERREIRA LIMA - FOLHA COMP: 04.2021	180		1.268,97	20,90D	20,90D
13/05/2021	15109 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
13/05/2021	15110 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
14/05/2021	15119 RESGATE POUPANÇA	1251	346.625,09		346.625,09D	346.625,09D
14/05/2021	15032 TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS			55.197,57	291.427,52D	291.427,52D
14/05/2021	15034 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17198	1208		3.994,90	287.432,62D	287.432,62D
14/05/2021	15085 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 81	736		10.000,00	277.432,62D	277.432,62D
14/05/2021	15086 SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 59	904		8.500,00	268.932,62D	268.932,62D
14/05/2021	15087 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NF 483261	333		390,80	268.541,82D	268.541,82D
14/05/2021	15088 CAGECE - COMP: 04/2021	1230		13.258,33	255.283,49D	255.283,49D
14/05/2021	15089 AURELIO DE LIMA LEITE ME - NFS 3280	1296		920,00	254.363,49D	254.363,49D
14/05/2021	15090 CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1645	1234		4.950,00	249.413,49D	249.413,49D
14/05/2021	15091 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS 650	1232		5.423,32	243.990,17D	243.990,17D
14/05/2021	15092 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28146	1239		4.000,00	239.990,17D	239.990,17D
14/05/2021	15093 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 03.3021	327		12.378,29	227.611,88D	227.611,88D
14/05/2021	15094 DIAGNOSTICA LABORATORIAL - NFS 521	1228		50.000,00	177.611,88D	177.611,88D
14/05/2021	15095 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 4	1224		27.000,00	150.611,88D	150.611,88D
14/05/2021	15096 THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI - NF 04	1247		59.969,50	90.642,38D	90.642,38D
14/05/2021	15097 SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 05	1231		22.000,00	68.642,38D	68.642,38D
14/05/2021	15098 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021	173		35.669,48	32.972,90D	32.972,90D
14/05/2021	15099 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/ 2021	171		4.302,25	28.670,65D	28.670,65D

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				
14/05/2021	15100 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 04/2021 - RETENÇÃO NFS	163		21.622,50	7.048,15D	7.048,15D
14/05/2021	15101 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 04/ 2021	165		6.975,00	73,15D	73,15D
14/05/2021	15102 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	62,70D	62,70D
14/05/2021	15103 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	52,25D	52,25D
14/05/2021	15104 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	41,80D	41,80D
14/05/2021	15105 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31,35D	31,35D
14/05/2021	15106 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
14/05/2021	15107 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
14/05/2021	15108 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
17/05/2021	15909 RESGATE POUPANÇA	1251	3.115,71		3.115,71D	3.115,71D
17/05/2021	15896 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.792	1191		2.020,43	1.095,28D	1.095,28D
17/05/2021	15897 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.793	1191		1.095,28	0,00	0,00
18/05/2021	15910 RESGATE POUPANÇA	1251	18.010,45		18.010,45D	18.010,45D
18/05/2021	15895 QTEC SERVIÇOS E REPRETAÇÕES LTDA - NF 6	1235		18.000,00	10,45D	10,45D
18/05/2021	15903 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
19/05/2021	15894 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	18	347.702,50		347.702,50D	347.702,50D
19/05/2021	15911 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		347.702,50	0,00	0,00
20/05/2021	15912 RESGATE POUPANÇA	1251	9.355,05		9.355,05D	9.355,05D
20/05/2021	15893 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 04.2021	6		1.171,42	8.183,63D	8.183,63D
20/05/2021	15898 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.173,18D	8.173,18D
20/05/2021	15899 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.162,73D	8.162,73D
20/05/2021	15900 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.152,28D	8.152,28D
20/05/2021	15901 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.944	1191		155,28	7.997,00D	7.997,00D
20/05/2021	15902 INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS L - NF 1.666	1301		1.900,00	6.097,00D	6.097,00D
20/05/2021	15904 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 242	318		1.147,00	4.950,00D	4.950,00D
20/05/2021	15905 CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1628	499		4.950,00	0,00	0,00
21/05/2021	15913 RESGATE POUPANÇA	1251	4.484,10		4.484,10D	4.484,10D
21/05/2021	15906 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 186.857	1255		3.042,50	1.441,60D	1.441,60D
21/05/2021	15907 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		630,00	811,60D	811,60D
21/05/2021	15908 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		811,60	0,00	0,00
24/05/2021	16271 RESGATE POUPANÇA	1251	12.762,37		12.762,37D	12.762,37D
24/05/2021	16242 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 16	1229		5.500,00	7.262,37D	7.262,37D
24/05/2021	16243 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.251,92D	7.251,92D
24/05/2021	16244 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.241,47D	7.241,47D
24/05/2021	16245 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17232	1208		4.541,47	2.700,00D	2.700,00D
24/05/2021	16246 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - NF 1157	1308		2.700,00	0,00	0,00
25/05/2021	16272 RESGATE POUPANÇA	1251	88.418,86		88.418,86D	88.418,86D
25/05/2021	16233 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8513	1206		17.295,00	71.123,86D	71.123,86D
25/05/2021	16234 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8514	1206		16.608,60	54.515,26D	54.515,26D
25/05/2021	16235 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8610	1206		1.830,00	52.685,26D	52.685,26D
25/05/2021	16236 DENTAL CAJAZEIRA - NF 3801	1193		478,00	52.207,26D	52.207,26D
25/05/2021	16247 M. SWYAN DE MACEDO - NF 4514	359		2.222,13	49.985,13D	49.985,13D
25/05/2021	16248 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 186.856	1255		6.873,80	43.111,33D	43.111,33D
25/05/2021	16249 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 88	1248		6.424,80	36.686,53D	36.686,53D
25/05/2021	16250 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 85	1248		9.009,10	27.677,43D	27.677,43D
25/05/2021	16251 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 74	1248		8.202,72	19.474,71D	19.474,71D
25/05/2021	16252 M. SWYAN DE MACEDO - NF 4457	359		1.265,32	18.209,39D	18.209,39D
25/05/2021	16253 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17260	1208		1.061,96	17.147,43D	17.147,43D
25/05/2021	16254 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17280	1208		2.729,87	14.417,56D	14.417,56D
25/05/2021	16255 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45664	1192		2.362,56	12.055,00D	12.055,00D
25/05/2021	16256 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45665	1192		12.055,00	0,00	0,00
27/05/2021	16273 RESGATE POUPANÇA	1251	37.262,56		37.262,56D	37.262,56D

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				
27/05/2021	16237 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	37.252,11D	37.252,11D
27/05/2021	16238 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	37.241,66D	37.241,66D
27/05/2021	16239 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 51.623	1300		3.873,93	33.367,73D	33.367,73D
27/05/2021	16257 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 1125	1240		7.256,99	26.110,74D	26.110,74D
27/05/2021	16258 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	170		901,14	25.209,60D	25.209,60D
27/05/2021	16259 VALTER NEY MACEDO DE SOUSA - RESCISÃO	182		7.360,80	17.848,80D	17.848,80D
27/05/2021	16260 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139281	881		2.515,30	15.333,50D	15.333,50D
27/05/2021	16261 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.159	1211		6.073,50	9.260,00D	9.260,00D
27/05/2021	16262 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 186.890	1255		9.260,00	0,00	0,00
28/05/2021	16274 RESGATE POUPANÇA	1251	66.651,60		66.651,60D	66.651,60D
28/05/2021	16240 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.943	1210		1.488,10	65.163,50D	65.163,50D
28/05/2021	16263 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.274	1191		161,60	65.001,90D	65.001,90D
28/05/2021	16264 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - NF 139283	881		4.344,84	60.657,06D	60.657,06D
28/05/2021	16265 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 04.2021	441		60.646,61	10,45D	10,45D
28/05/2021	16266 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
31/05/2021	16275 RESGATE POUPANÇA	1265	6.747,54		6.747,54D	6.747,54D
31/05/2021	16241 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	6.737,09D	6.737,09D
31/05/2021	16267 CIRURGICA ALBINO EIRELI - NF 3656	1309		3.575,02	3.162,07D	3.162,07D
31/05/2021	16268 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 51.694	1300		1.600,00	1.562,07D	1.562,07D
31/05/2021	16269 LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - NF 9673	1310		888,00	674,07D	674,07D
31/05/2021	16270 ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF 16510	1311		674,07	0,00	0,00
Total do mês:			2.029.404,52	2.029.404,52		
Total da conta:			2.029.404,52	2.029.404,52		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2021	15001 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	299		27.000,00	27.000,00C	27.000,00C
14/05/2021	15095 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - NFS 4	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					1.147,00C
01/05/2021	14970 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 240 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		1.147,00	1.147,00C	2.294,00C
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
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1228 - 2.1.1.01.537	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00C
01/05/2021	14756 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 520 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	309	5.000,00		5.000,00D	0,00
03/05/2021	15121 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 521 DE DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA.	309		50.000,00	45.000,00C	50.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1228 - 2.1.1.01.537	DIAGNOSTICA LABORATORIAL ALVES LANDIM LTDA				
14/05/2021	15094 DIAGNOSTICA LABORATORIAL - NFS 521	1223	50.000,00		5.000,00D	0,00
Total do mês:			55.000,00	50.000,00		
Total da conta:			55.000,00	50.000,00		
Conta:	1229 - 2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2021	15005 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 16. 2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	318		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
24/05/2021	16242 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 16	1223	5.500,00		0,00	0,00
Total do mês:			5.500,00	5.500,00		
Total da conta:			5.500,00	5.500,00		
Conta:	1230 - 2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					13.258,33C
14/05/2021	15088 CAGECE - COMP: 04/2021	1223	13.258,33		13.258,33D	0,00
26/05/2021	15914 VALOR REF. A FATURA NR 05/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	326		13.211,21	47,12D	13.211,21C
Total do mês:			13.258,33	13.211,21		
Total da conta:			13.258,33	13.211,21		
Conta:	1231 - 2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/05/2021	15011 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - .	812		22.000,00	22.000,00C	22.000,00C
14/05/2021	15097 SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 05	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
11/05/2021	15016 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 650 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA..	542		5.423,32	5.423,32C	5.423,32C
14/05/2021	15091 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS 650	1223	5.423,32		0,00	0,00
Total do mês:			5.423,32	5.423,32		
Total da conta:			5.423,32	5.423,32		
Conta:	1233 - 2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA				
	SALDO ANTERIOR					500,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/05/2021	15003 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1645 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	318		4.950,00	4.950,00C	4.950,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1234 - 2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP					
14/05/2021	15090 CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1645	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					
						0,00	
02/05/2021	15012 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	341		18.000,00	18.000,00C	18.000,00C	
02/05/2021	15013 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	341		12.500,00	30.500,00C	30.500,00C	
11/05/2021	15010 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	341		2.500,00	33.000,00C	33.000,00C	
18/05/2021	15895 QTEC SERVIÇOS E REPRETAÇÕES LTDA - NF 6	1223	18.000,00		15.000,00C	15.000,00C	
		Total do mês:	18.000,00	33.000,00			
		Total da conta:	18.000,00	33.000,00			
Conta:	1236 - 2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI					
						1.200,00C	
13/05/2021	15014 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 224 DE MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI.	318		1.200,00	1.200,00C	2.400,00C	
		Total do mês:	0,00	1.200,00			
		Total da conta:	0,00	1.200,00			
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA					
						0,00	
01/05/2021	15000 VALOR REF. A FATURA D/MES 03/2021.	327		12.378,29	12.378,29C	12.378,29C	
		Total do mês:	0,00	12.378,29			
		Total da conta:	0,00	12.378,29			
Conta:	1238 - 2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME					
						0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA					
						0,00	
03/05/2021	15004 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28146 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C	
14/05/2021	15092 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28146	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					
						24.428,05C	
02/05/2021	14764 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.353 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		148,00	148,00C	24.576,05C	
02/05/2021	14765 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.299 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	47		370,00	518,00C	24.946,05C	

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				
02/05/2021	14797 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.158 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		148,00	666,00C	25.094,05C
02/05/2021	15251 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 684 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		5.239,52	5.905,52C	30.333,57C
02/05/2021	16292 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238851	499		23.850,00	29.755,52C	54.183,57C
02/05/2021	16293 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1125 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		7.256,99	37.012,51C	61.440,56C
04/05/2021	14805 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.525 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		1.014,00	38.026,51C	62.454,56C
05/05/2021	14818 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.600 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		444,00	38.470,51C	62.898,56C
05/05/2021	14819 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.574 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	47		370,00	38.840,51C	63.268,56C
07/05/2021	14834 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.707 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		148,00	38.988,51C	63.416,56C
08/05/2021	14855 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 240.790 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		370,00	39.358,51C	63.786,56C
11/05/2021	14854 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.057 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	47		592,00	39.950,51C	64.378,56C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238633	1223	5.412,00		34.538,51C	58.966,56C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 16423	1223	3.377,24		31.161,27C	55.589,32C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239199	1223	370,00		30.791,27C	55.219,32C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240052	1223	666,00		30.125,27C	54.553,32C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239173	1223	7.029,34		23.095,93C	47.523,98C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239171	1223	6.356,86		16.739,07C	41.167,12C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239915	1223	518,00		16.221,07C	40.649,12C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239172	1223	4.867,05		11.354,02C	35.782,07C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239010	1223	370,00		10.984,02C	35.412,07C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240158	1223	148,00		10.836,02C	35.264,07C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238829	1223	814,00		10.022,02C	34.450,07C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240525	1223	1.014,00		9.008,02C	33.436,07C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 5081	1223	5.317,12		3.690,90C	28.118,95C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240353	1223	148,00		3.542,90C	27.970,95C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239174	1223	5.539,53		1.996,63D	22.431,42C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 684	1223	5.239,52		7.236,15D	17.191,90C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 2384	1223	4.644,63		11.880,78D	12.547,27C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239397	1223	370,00		12.250,78D	12.177,27C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 239602	1223	444,00		12.694,78D	11.733,27C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 240299	1223	370,00		13.064,78D	11.363,27C
14/05/2021	15032 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 8007	1223	2.182,28		15.247,06D	9.180,99C
18/05/2021	15725 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.431 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		4.880,00	10.367,06D	14.060,99C
20/05/2021	15723 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.604 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	47		802,00	9.565,06D	14.862,99C
21/05/2021	15721 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.690 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		588,00	8.977,06D	15.450,99C
22/05/2021	15720 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.723 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	47		646,00	8.331,06D	16.096,99C
25/05/2021	15934 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.859 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		3.182,00	5.149,06D	19.278,99C

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				
26/05/2021	15943 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.444 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		3.672,11	1.476,95D	22.951,10C
27/05/2021	16257 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 1125	1223	7.256,99		8.733,94D	15.694,11C
28/05/2021	15923 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.116 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		3.218,00	5.515,94D	18.912,11C
29/05/2021	15916 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.194 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		350,00	5.165,94D	19.262,11C
29/05/2021	15917 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.133 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		3.899,71	1.266,23D	23.161,82C
30/05/2021	15915 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.222 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	47		2.040,00	773,77C	25.201,82C
Total do mês:			62.454,56	63.228,33		
Total da conta:			62.454,56	63.228,33		
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2021	14767 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.490 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1006		55,00	55,00C	55,00C
20/05/2021	16533 PAGO* NF 17490.	6	55,00		0,00	0,00
Total do mês:			55,00	55,00		
Total da conta:			55,00	55,00		
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO				
	SALDO ANTERIOR					3.487,45C
02/05/2021	14798 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.556 DE M. SWYAN DE MACEDO.	51		5.712,50	5.712,50C	9.199,95C
28/05/2021	15922 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.917 DE M. SWYAN DE MACEDO.	51		180,80	5.893,30C	9.380,75C
Total do mês:			0,00	5.893,30		
Total da conta:			0,00	5.893,30		
Conta:	1247 - 2.1.1.01.553	THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2021	14812 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 04 DE THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI.	296		59.969,50	59.969,50C	59.969,50C
14/05/2021	15096 THIAGO RICARTE DA SILVA EIRELI - NF 04	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					1.481,30C
02/05/2021	16278 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 74 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	57		8.202,72	8.202,72C	9.684,02C
02/05/2021	16280 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 85 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	57		9.009,10	17.211,82C	18.693,12C
02/05/2021	16282 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 88 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	57		6.424,80	23.636,62C	25.117,92C
03/05/2021	14780 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 110 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	54		10.299,68	33.936,30C	35.417,60C
11/05/2021	14847 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 121 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	54		1.195,00	35.131,30C	36.612,60C
25/05/2021	16249 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 88	1223	6.424,80		28.706,50C	30.187,80C
25/05/2021	16250 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 85	1223	9.009,10		19.697,40C	21.178,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1248 - 2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
25/05/2021	16251 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 74	1223	8.202,72		11.494,68C	12.975,98C	
Total do mês:			23.636,62	35.131,30			
Total da conta:			23.636,62	35.131,30			
Conta:	1251 - 1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X					
	SALDO ANTERIOR					185.183,15D	
01/05/2021	15123 RESGATE POUPANÇA	1265		42.364,28	42.364,28C	142.818,87D	
03/05/2021	15111 RESGATE POUPANÇA	1223		6.879,14	49.243,42C	135.939,73D	
05/05/2021	15112 RESGATE POUPANÇA	1223		10.651,84	59.895,26C	125.287,89D	
06/05/2021	15113 RESGATE POUPANÇA	1223		13.122,68	73.017,94C	112.165,21D	
07/05/2021	15114 RESGATE POUPANÇA	1223		53.402,52	126.420,46C	58.762,69D	
10/05/2021	15115 RESGATE POUPANÇA	1223		45,00	126.465,46C	58.717,69D	
11/05/2021	15116 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	413.224,84		286.759,38D	471.942,53D	
12/05/2021	15117 RESGATE POUPANÇA	1223		1.268,97	285.490,41D	470.673,56D	
13/05/2021	15118 RESGATE POUPANÇA	1223		2.898,54	282.591,87D	467.775,02D	
14/05/2021	15119 RESGATE POUPANÇA	1223		346.625,09	64.033,22C	121.149,93D	
17/05/2021	15909 RESGATE POUPANÇA	1223		3.115,71	67.148,93C	118.034,22D	
18/05/2021	15910 RESGATE POUPANÇA	1223		18.010,45	85.159,38C	100.023,77D	
19/05/2021	15911 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	347.702,50		262.543,12D	447.726,27D	
20/05/2021	15912 RESGATE POUPANÇA	1223		9.355,05	253.188,07D	438.371,22D	
21/05/2021	15913 RESGATE POUPANÇA	1223		4.484,10	248.703,97D	433.887,12D	
24/05/2021	16271 RESGATE POUPANÇA	1223		12.762,37	235.941,60D	421.124,75D	
25/05/2021	16272 RESGATE POUPANÇA	1223		88.418,86	147.522,74D	332.705,89D	
27/05/2021	16273 RESGATE POUPANÇA	1223		37.262,56	110.260,18D	295.443,33D	
28/05/2021	16274 RESGATE POUPANÇA	1223		66.651,60	43.608,58D	228.791,73D	
31/05/2021	16276 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51506-X.	240	93,36		43.701,94D	228.885,09D	
Total do mês:			761.020,70	717.318,76			
Total da conta:			761.020,70	717.318,76			
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					19.176,30C	
17/05/2021	14963 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 187.735 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	54		1.755,20	1.755,20C	20.931,50C	
17/05/2021	14964 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 187.732 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57		9.355,84	11.111,04C	30.287,34C	
21/05/2021	15741 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.085 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	54		2.016,00	13.127,04C	32.303,34C	
21/05/2021	15742 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.084 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	57		707,60	13.834,64C	33.010,94C	
21/05/2021	15906 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 186.857	1223	3.042,50		10.792,14C	29.968,44C	
25/05/2021	16248 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 186.856	1223	6.873,80		3.918,34C	23.094,64C	
27/05/2021	16262 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 186.890	1223	9.260,00		5.341,66D	13.834,64C	
28/05/2021	15927 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.344 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	57		1.950,00	3.391,66D	15.784,64C	
28/05/2021	15929 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.342 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	54		2.453,00	938,66D	18.237,64C	
Total do mês:			19.176,30	18.237,64			
Total da conta:			19.176,30	18.237,64			
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP					
	SALDO ANTERIOR					0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP				
14/05/2021	14955 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.164 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		1.009,50	1.009,50C	1.009,50C
26/05/2021	15939 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.194 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		1.978,00	2.987,50C	2.987,50C
26/05/2021	15942 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.192 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		1.600,00	4.587,50C	4.587,50C
Total do mês:			0,00	4.587,50		
Total da conta:			0,00	4.587,50		
Conta:	1265 - 2.1.1.06.005	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X				
	SALDO ANTERIOR					42.364,28C
01/05/2021	15123 RESGATE POUPANÇA	1251	42.364,28		42.364,28D	0,00
31/05/2021	16275 RESGATE POUPANÇA	1223		6.747,54	35.616,74D	6.747,54C
Total do mês:			42.364,28	6.747,54		
Total da conta:			42.364,28	6.747,54		
Conta:	1266 - 4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT				
	SALDO ANTERIOR					1.140,33D
31/05/2021	16294 VALOR REF. FOLHA UPA LIMOEIRO 05.2021.			552,77	552,77C	587,56D
Total do mês:			0,00	552,77		
Total da conta:			0,00	552,77		
Conta:	1269 - 4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2021	15002 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3280 DE AURELIO DE LIMA LEITE.	1296	920,00		920,00D	920,00D
Total do mês:			920,00	0,00		
Total da conta:			920,00	0,00		
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2021	14796 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.650 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	51		4.723,15	4.723,15C	4.723,15C
Total do mês:			0,00	4.723,15		
Total da conta:			0,00	4.723,15		
Conta:	1276 - 2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/05/2021	14766 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 640.920 DE ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391.	47		822,00	822,00C	822,00C
Total do mês:			0,00	822,00		
Total da conta:			0,00	822,00		
Conta:	1279 - 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/05/2021	14959 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 166 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	54		7.545,80	7.545,80C	7.545,80C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1279 - 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA					
21/05/2021	15717 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	54		891,60	8.437,40C	8.437,40C	
Total do mês:			0,00	8.437,40			
Total da conta:			0,00	8.437,40			
Conta:	1281 - 2.1.1.01.573	GIVALDO LIMA DA SILVA CONSTRUCOES - ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
03/05/2021	14790 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 461 DE GIVALDO LIMA DA SILVA CONSTRUCOES - ME.	372		22,00	22,00C	22,00C	
20/05/2021	16535 PAGO* NF 461.	6	22,00		0,00	0,00	
Total do mês:			22,00	22,00			
Total da conta:			22,00	22,00			
Conta:	1286 - 2.1.1.01.578	TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/05/2021	14820 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.395 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	54		1.036,80	1.036,80C	1.036,80C	
06/05/2021	14821 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 23.394 DE TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	54		3.067,20	4.104,00C	4.104,00C	
06/05/2021	15832 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L - NF 23.394	890	3.067,20		1.036,80C	1.036,80C	
06/05/2021	15833 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L - NF 23.395	890	1.036,80		0,00	0,00	
Total do mês:			4.104,00	4.104,00			
Total da conta:			4.104,00	4.104,00			
Conta:	1291 - 2.1.1.01.583	W B DE OLIVEIRA ME					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/05/2021	14865 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.557 DE W B DE OLIVEIRA ME.	54		1.755,60	1.755,60C	1.755,60C	
Total do mês:			0,00	1.755,60			
Total da conta:			0,00	1.755,60			
Conta:	1296 - 2.1.1.01.588	AURELIO DE LIMA LEITE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/05/2021	15002 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3280 DE AURELIO DE LIMA LEITE.	1269		920,00	920,00C	920,00C	
14/05/2021	15089 AURELIO DE LIMA LEITE ME - NFS 3280	1223	920,00		0,00	0,00	
Total do mês:			920,00	920,00			
Total da conta:			920,00	920,00			
Conta:	1297 - 2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
04/05/2021	15015 VALOR REF. A SERVIÇOS DE INTERNET D/ MES.	318		390,80	390,80C	390,80C	
Total do mês:			0,00	390,80			
Total da conta:			0,00	390,80			
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
21/05/2021	15728 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.490 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		630,00	630,00C	630,00C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
21/05/2021	15729 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.489 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		811,60	1.441,60C	1.441,60C
21/05/2021	15907 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1223	630,00		811,60C	811,60C
21/05/2021	15908 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1223	811,60		0,00	0,00
27/05/2021	16239 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 51.623	1223	3.873,93		3.873,93D	3.873,93D
28/05/2021	15926 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.623 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		3.873,93	0,00	0,00
31/05/2021	16285 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.694 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.600,00	1.600,00C	1.600,00C
31/05/2021	16268 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 51.694	1223	1.600,00		0,00	0,00
Total do mês:			6.915,53	6.915,53		
Total da conta:			6.915,53	6.915,53		
Conta:	1301 - 2.1.1.01.593	INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/05/2021	15727 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.666 DE INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	1040		1.900,00	1.900,00C	1.900,00C
20/05/2021	15902 INTERCERT COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS L - NF 1.666	1223	1.900,00		0,00	0,00
Total do mês:			1.900,00	1.900,00		
Total da conta:			1.900,00	1.900,00		
Conta:	1308 - 2.1.1.01.599	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/05/2021	16286 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1157 DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA.	57		2.700,00	2.700,00C	2.700,00C
24/05/2021	16246 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - NF 1157	1223	2.700,00		0,00	0,00
Total do mês:			2.700,00	2.700,00		
Total da conta:			2.700,00	2.700,00		
Conta:	1309 - 2.1.1.01.600	CIRURGICA ALBINOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2021	16287 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3656 DE CIRURGICA ALBINOS EIRELI.	54		3.575,02	3.575,02C	3.575,02C
31/05/2021	16267 CIRURGICA ALBINO EIRELI - NF 3656	1223	3.575,02		0,00	0,00
Total do mês:			3.575,02	3.575,02		
Total da conta:			3.575,02	3.575,02		
Conta:	1310 - 2.1.1.01.601	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2021	16288 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9630 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA.	372		888,00	888,00C	888,00C
31/05/2021	16269 LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - NF 9673	1223	888,00		0,00	0,00
Total do mês:			888,00	888,00		
Total da conta:			888,00	888,00		
Conta:	1311 - 2.1.1.01.602	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/05/2021	16289 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16510 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA.	49		674,07	674,07C	674,07C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1311 - 2.1.1.01.602	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA				
31/05/2021	16270 ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF	16510 1223	674,07		0,00	0,00
			Total do mês:	674,07	674,07	
			Total da conta:	674,07	674,07	
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA				
						1.028.707,85C
	SALDO ANTERIOR					
18/05/2021	15120 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	18		1.347.702,50	1.347.702,50C	2.376.410,35C
31/05/2021	16373 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	1318	1.427.280,70		79.578,20D	949.129,65C
			Total do mês:	1.427.280,70	1.347.702,50	
			Total da conta:	1.427.280,70	1.347.702,50	
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
						1.666.697,15C
	SALDO ANTERIOR					
31/05/2021	16373 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 05/2021	1317		1.427.280,70	1.427.280,70C	3.093.977,85C
			Total do mês:	0,00	1.427.280,70	
			Total da conta:	0,00	1.427.280,70	