

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.999.029,28D</b>	<b>2.743.501,24</b>	<b>2.608.944,49</b>	<b>3.133.586,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.999.029,28D</b>	<b>2.743.501,24</b>	<b>2.608.944,49</b>	<b>3.133.586,03D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>169.041,77D</b>	<b>1.259.498,90</b>	<b>709.754,70</b>	<b>718.785,97D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>1.999,40D</b>	<b>1.022,42</b>	<b>1.022,42</b>	<b>1.999,40D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.999,40D	1.022,42	1.022,42	1.999,40D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>167.042,37D</b>	<b>1.258.476,48</b>	<b>708.732,28</b>	<b>716.786,57D</b>
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	167.042,37D	1.258.476,48	708.732,28	716.786,57D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.709.231,72D</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.773.520,03</b>	<b>2.283.414,19D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.709.231,72D</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.773.520,03</b>	<b>2.283.414,19D</b>
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.709.231,72D	1.347.702,50	1.773.520,03	2.283.414,19D
<b>21</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.312,98D</b>	<b>5.722,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.035,88D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>3.312,98D</b>	<b>5.722,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.035,88D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.312,98D	5.722,90	0,00	9.035,88D
<b>41</b>	<b>1.1.5</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>29,77D</b>	<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,77D</b>
<b>42</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>29,77D</b>	<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,77D</b>
809	1.1.5.01.006	CSRF A RECUPERAR	22,51D	1.860,00	0,00	1.882,51D
1041	1.1.5.01.007	IRRF A RECUPERAR	7,26D	600,00	0,00	607,26D
<b>44</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>108.416,00D</b>	<b>128.116,94</b>	<b>125.669,76</b>	<b>110.863,18D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>108.416,00D</b>	<b>128.116,94</b>	<b>125.669,76</b>	<b>110.863,18D</b>
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.580,44D	979,60	1.434,86	3.125,18D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	2.212,66D	3.039,19	0,00	5.251,85D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	36.709,09D	46.792,74	48.861,06	34.640,77D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	65.913,81D	77.305,41	75.373,84	67.845,38D
<b>570</b>	<b>1.1.9</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.997,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.997,04D</b>
1414	1.1.9.01.012	SEDE JUAZEIRO	8.997,04D	0,00	0,00	8.997,04D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.999.029,28C</b>	<b>2.052.921,12</b>	<b>2.187.477,87</b>	<b>3.133.586,03C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.999.029,28C</b>	<b>2.052.921,12</b>	<b>2.187.477,87</b>	<b>3.133.586,03C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.132.613,12C</b>	<b>1.034.038,06</b>	<b>781.710,81</b>	<b>880.285,87C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>796.389,62C</b>	<b>616.076,07</b>	<b>332.985,36</b>	<b>513.298,91C</b>
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.039,00C	2.078,00	1.039,00	0,00
1455	2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON BIOTECNOLÓGICA LTDA	19.750,43C	0,00	0,00	19.750,43C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES L	14.245,31C	18.066,58	5.147,47	1.326,20C
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
1442	2.1.1.01.725	BELEM & ARRAYS SERVICOS DE SAUDE LTDA	6.357,32C	15.066,65	8.709,33	0,00
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	20.396,74C	20.665,03	14.013,25	13.744,96C
1230	2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	13.271,90C	0,00	0,00	13.271,90C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	73.843,00C	0,00	2.450,00	76.293,00C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTC	40.389,29C	0,00	0,00	40.389,29C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	4.950,00C	4.950,00	0,00	0,00
1421	2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	743,40C	0,00	0,00	743,40C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	14.617,82C	0,00	0,00	14.617,82C
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	4.000,00C	7.990,00	3.990,00	0,00
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	3.150,00C	6.100,00	2.950,00	0,00
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	57.000,00C	6.576,92	0,00	50.423,08C
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1314	2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	5.023,40C	5.023,40	0,00	0,00
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,02D	3.386,97	3.386,96	0,03D
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	920,10C	2.396,01	1.157,90	318,01D
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	32.723,38C	0,00	0,00	32.723,38C
1471	2.1.1.01.753	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP	29,90C	0,00	0,00	29,90C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	7.558,45C	633,29	251,30	7.176,46C
1091	2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.983,30C	0,00	0,00	2.983,30C
1233	2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	30.379,50C	11.185,54	10,45	19.204,41C
1465	2.1.1.01.747	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA	0,08D	2.177,33	2.177,33	0,08D
1483	2.1.1.01.758	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA	6.677,15C	6.677,15	16.677,15	16.677,15C
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,06C	34.837,30	34.837,30	0,06C
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	4.267,10C	7.337,60	5.292,90	2.222,40C
1245	2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO	9.561,55C	0,00	559,51	10.121,06C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE!	12.242,90C	1.568,00	9.439,70	20.114,60C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	46.786,59C	46.785,59	8.740,96	8.741,96C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	5.257,71C	0,00	0,00	5.257,71C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1435	2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ	5.222,01C	11.270,22	6.048,11	0,10D
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	23.723,03C	0,00	0,00	23.723,03C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	3.139,78C	0,00	13.128,22	16.268,00C
1193	2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	625,00C	0,00	0,00	625,00C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	2.341,22C	950,21	379,81	1.770,82C
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	6.924,41C	15.725,14	15.725,17	6.924,44C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.001,60C	0,00	0,00	2.001,60C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1431	2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	0,03C	11.128,58	11.128,58	0,03C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	102.181,68C	172.567,64	89.155,96	18.770,00C
1276	2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	822,00C	0,00	0,00	822,00C
904	2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	17.000,00C	17.000,00	8.500,00	8.500,00C
1492	2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS	34.708,66C	34.708,66	0,00	0,00
1482	2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV	5.399,00C	12.777,00	7.378,00	0,00
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	6.534,00C	0,00	0,00	6.534,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1.600,00C	4.716,82	3.116,82	0,00
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	0,00	35.251,30	42.695,39	7.444,09C
1496	2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	0,00	8.824,37	13.336,40	4.512,03C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	39.853,72C	13.951,12	0,00	25.902,60C
1291	2.1.1.01.583	W B DE OLIVEIRA ME	1.755,60C	0,00	0,00	1.755,60C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	93.182,67C	73.703,65	1.562,39	21.041,41C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>23.994,61C</b>	<b>33.213,04</b>	<b>27.454,77</b>	<b>18.236,34C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	17.890,37C	24.896,81	20.316,27	13.309,83C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	432,56C	440,00	420,00	412,56C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.671,68C	7.876,23	6.553,61	4.349,06C
449	2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	164,89	164,89C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>102.293,02C</b>	<b>102.293,02</b>	<b>105.843,53</b>	<b>105.843,53C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	17.733,49C	17.733,49	24.718,50	24.718,50C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	4.406,82C	4.406,82	2.971,77	2.971,77C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	80.152,71C	80.152,71	78.153,26	78.153,26C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>199.382,85C</b>	<b>282.455,93</b>	<b>295.693,55</b>	<b>212.620,47C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	199.383,04C	199.382,54	210.096,01	210.096,51C
181	2.1.1.04.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	75.594,48	75.717,92	123,44C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	0,30D	7.478,91	9.879,62	2.400,41C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
<b>189</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.733,60</b>	<b>19.733,60C</b>
1265	2.1.1.06.005	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51!	0,00	0,00	19.733,60	19.733,60C
<b>453</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>10.553,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.553,02C</b>
1273	2.1.1.07.010	HOSPITAL SÃO UCAS	10.553,02C	0,00	0,00	10.553,02C
<b>195</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>353.873,80C</b>	<b>84.163,67</b>	<b>58.064,56</b>	<b>327.774,69C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>353.873,80C</b>	<b>84.163,67</b>	<b>58.064,56</b>	<b>327.774,69C</b>
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	115.965,11C	75.717,92	18.798,49	59.045,68C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	147.138,79C	2.293,81	24.136,37	168.981,35C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	11.770,67C	95,00	1.930,90	13.606,57C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	38.991,78C	0,00	6.573,56	45.565,34C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	9.276,71C	6.056,94	1.503,93	4.723,70C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	30.730,74C	0,00	5.121,31	35.852,05C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.511.883,89C</b>	<b>934.719,39</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.924.867,00C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.511.883,89C</b>	<b>934.719,39</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.924.867,00C</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.511.883,89C	934.719,39	1.347.702,50	1.924.867,00C
<b>442</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>658,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658,47C</b>
1476	2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS	658,47C	0,00	0,00	658,47C
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.172.410,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>935.044,35</b>	<b>10.107.454,67C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.172.410,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>935.044,35</b>	<b>10.107.454,67C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.269.736,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>934.719,39</b>	<b>10.204.455,50C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>9.269.736,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>934.719,39</b>	<b>10.204.455,50C</b>
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	9.269.736,11C	0,00	934.719,39	10.204.455,50C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>97.325,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>324,96</b>	<b>97.000,83D</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.527,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>324,96</b>	<b>4.852,32C</b>
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	3.772,94C	0,00	0,00	3.772,94C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	754,42C	0,00	324,96	1.079,38C
<b>241</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>101.853,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.853,15D</b>
1415	3.1.3.02.004	RATEIO TAXA ADMINSTRATIVA 4,5% -SEDE JUAZEIRO	101.853,15D	0,00	0,00	101.853,15D
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>9.172.410,32D</b>	<b>1.273.387,18</b>	<b>338.342,83</b>	<b>10.107.454,67D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>9.172.410,32D</b>	<b>1.273.387,18</b>	<b>338.342,83</b>	<b>10.107.454,67D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.727.400,98D</b>	<b>384.365,88</b>	<b>7.971,70</b>	<b>3.103.795,16D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>1.666.774,81D</b>	<b>243.862,39</b>	<b>7.971,70</b>	<b>1.902.665,50D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.182.050,29D	166.439,48	0,00	1.348.489,77D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.978,67D	0,00	0,00	6.978,67D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	30.504,97D	4.292,25	0,00	34.797,22D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	119.830,50D	27.115,78	2.573,38	144.372,90D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	56.618,27D	7.182,21	0,00	63.800,48D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	169.508,19D	23.689,10	0,00	193.197,29D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	90.262,29D	13.153,43	0,00	103.415,72D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	5.505,40D	0,00	0,00	5.505,40D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	782,79D	117,12	0,00	899,91D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5.013,21D	1.873,02	5.398,32	1.487,91D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	279,77C	0,00	0,00	279,77C
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISÕES</b>	<b>390.939,25D</b>	<b>58.064,56</b>	<b>0,00</b>	<b>449.003,81D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	128.268,85D	18.798,49	0,00	147.067,34D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	171.806,00D	24.136,37	0,00	195.942,37D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	11.865,17D	1.930,90	0,00	13.796,07D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	38.991,78D	6.573,56	0,00	45.565,34D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	9.276,71D	1.503,93	0,00	10.780,64D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	30.730,74D	5.121,31	0,00	35.852,05D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>565.509,36D</b>	<b>82.438,93</b>	<b>0,00</b>	<b>647.948,29D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	123.310,87D	18.661,56	0,00	141.972,43D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	8.696,08D	956,21	0,00	9.652,29D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	356.451,90D	52.195,42	0,00	408.647,32D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	67.759,25D	10.625,74	0,00	78.384,99D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	9.291,26D	0,00	0,00	9.291,26D
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>104.177,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.177,56D</b>
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	70,00D	0,00	0,00	70,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	6.892,44C	0,00	0,00	6.892,44C
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.856.339,14D</b>	<b>603.417,85</b>	<b>330.371,13</b>	<b>5.129.385,86D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.856.339,14D</b>	<b>603.417,85</b>	<b>330.371,13</b>	<b>5.129.385,86D</b>
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	2.868.348,09D	374.380,00	0,00	3.242.728,09D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	126.061,50D	0,00	0,00	126.061,50D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	51.000,00D	8.500,00	17.000,00	42.500,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	7.273,00D	1.039,00	0,00	8.312,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	342.308,64D	19.127,15	0,00	361.435,79D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	59.500,00D	3.990,00	0,00	63.490,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	96.392,50D	9.498,00	0,00	105.890,50D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	70.000,00D	10.000,00	0,00	80.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	268.877,64D	81.800,00	148.877,64	201.800,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	43.077,53D	0,00	0,00	43.077,53D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	861,50D	0,00	0,00	861,50D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	154.000,00D	21.000,00	0,00	175.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	511.518,46D	72.584,70	0,00	584.103,16D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	256.200,28D	0,00	164.493,49	91.706,79D
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.588.670,20D</b>	<b>285.603,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.273,65D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>465.693,51D</b>	<b>156.550,90</b>	<b>0,00</b>	<b>622.244,41D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	80.904,85D	37.231,70	0,00	118.136,55D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	83.066,06D	29.192,40	0,00	112.258,46D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	2.421,85D	846,49	0,00	3.268,34D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	170,00D	0,00	0,00	170,00D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	1.608,80D	0,00	0,00	1.608,80D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	193.401,08D	39.950,00	0,00	233.351,08D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	7.090,66D	0,00	0,00	7.090,66D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	119,50D	101,85	0,00	221,35D
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 3%	23.294,15D	0,00	0,00	23.294,15D
945	4.1.3.01.029	COPA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	2.321,80D	0,00	0,00	2.321,80D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	22,00D	0,00	0,00	22,00D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	29,00D	0,00	0,00	29,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	1.538,76D	138,75	0,00	1.677,51D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	67.415,00D	49.089,71	0,00	116.504,71D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
<b>342</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
<b>350</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>1.994,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,89D</b>
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>1.103.993,54D</b>	<b>123.897,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.891,49D</b>
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	152.679,58D	0,00	0,00	152.679,58D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	59.839,86D	1.562,39	0,00	61.402,25D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.168,00D	1.434,86	0,00	10.602,86D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	31.169,43D	808,71	0,00	31.978,14D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	936,00D	0,00	0,00	936,00D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	434.850,76D	48.253,06	0,00	483.103,82D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	413.989,31D	71.838,93	0,00	485.828,24D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
1046	4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLOGICO	330,60D	0,00	0,00	330,60D
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>5.951,47D</b>	<b>781,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.733,29D</b>

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	5.951,47D	781,82	0,00	6.733,29D
<b>391</b>	<b>4.1.3.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>310,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00D</b>
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	310,00D	0,00	0,00	310,00D
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.526,79D</b>	<b>4.372,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.899,57D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	6.519,33D	2.034,48	0,00	8.553,81D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	1.982,35D	2.338,30	0,00	4.320,65D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	25,11D	0,00	0,00	25,11D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO		2.999.029,28D	2.743.501,24	2.608.944,49	3.133.586,03D
PASSIVO		2.999.029,28C	2.052.921,12	2.187.477,87	3.133.586,03C
RECEITAS		9.172.410,32C	0,00	935.044,35	10.107.454,67C
DESPESAS		9.172.410,32D	1.273.387,18	338.342,83	10.107.454,67D
PATRIMONIO LIQUIDO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		6.173.381,04C	2.743.501,24	3.543.988,84	6.973.868,64C
CONTAS CREDORAS		6.173.381,04D	3.326.308,30	2.525.820,70	6.973.868,64D
RESULTADO DO MES		0,00	-935.044,35	-935.044,35	0,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	-10.107.454,67	-10.107.454,67	0,00

**RADJALMA LUCENA AMORIM**  
**JUNIOR:05484881420**

Assinado de forma digital por  
RADJALMA LUCENA AMORIM  
JUNIOR:05484881420  
Dados: 2021.12.09 12:41:55  
-03'00'

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
						SALDO ANTERIOR 1.999,40D
05/11/2021	26034 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 10.2021	1223	1.022,42		1.022,42D	3.021,82D
05/11/2021	26300 PAGO* LAM Leite Distribuidora ME- Material utilizado para decoração do outubro rosa naunidade	1006		62,00	960,42D	2.959,82D
05/11/2021	26301 PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA - Material utilizado para lavagem das contenções de tecido	372		23,99	936,43D	2.935,83D
05/11/2021	26302 PAGO* Rafaela Medeiros Rodrigues ME- Material utilizado para decoração do outubro rosa naunidade	1006		15,10	921,33D	2.920,73D
05/11/2021	26303 PAGO* Papelaria São Bernado LTDA - Material utilizado para decoração do outubro rosa naunidade	478		34,75	886,58D	2.885,98D
05/11/2021	26304 PAGO* Nicássia Bezerra Torquato- Material utilizado para decoração do outubro rosa naunidade.	1006		61,65	824,93D	2.824,33D
05/11/2021	26305 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME .	372		28,60	796,33D	2.795,73D
05/11/2021	26306 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME .	372		144,50	651,83D	2.651,23D
05/11/2021	26307 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME .	372		34,00	617,83D	2.617,23D
05/11/2021	26308 PAGO* Ceará Farma Max Popular LTDA - ME .	478		38,97	578,86D	2.578,26D
05/11/2021	26309 PAGO* M.G Embalagens.	478		5,00	573,86D	2.573,26D
05/11/2021	26310 PAGO* Malube aviamentos LTDA.	478		5,70	568,16D	2.567,56D
05/11/2021	26311 PAGO* Josecilda Luiza de Freitas.	478		17,43	550,73D	2.550,13D
05/11/2021	26312 PAGO* DL de Araujo ME	372		56,00	494,73D	2.494,13D
05/11/2021	26313 PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA.	372		124,96	369,77D	2.369,17D
05/11/2021	26314 PAGO* Sendas Distribuidora S/A.	372		58,77	311,00D	2.310,40D
05/11/2021	26315 PAGO* RS Comércio de Chaves e Carimbos LTDA ME.	372		81,00	230,00D	2.229,40D
05/11/2021	26316 PAGO* NF 25 JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	1437		230,00	0,00	1.999,40D
		Total do mês:	1.022,42	1.022,42		
		Total da conta:	1.022,42	1.022,42		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
						SALDO ANTERIOR 2.709.231,72D
02/11/2021	26268 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	1317	1.347.702,50		1.347.702,50D	4.056.934,22D
05/11/2021	26044 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	1223		271.902,63	1.075.799,87D	3.785.031,59D
09/11/2021	26043 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	1223		500.000,00	575.799,87D	3.285.031,59D
09/11/2021	26083 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	1223		250.000,00	325.799,87D	3.035.031,59D
10/11/2021	26084 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	1223		144.924,99	180.874,88D	2.890.106,60D
26/11/2021	27489 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	1223		354.099,38	173.224,50C	2.536.007,22D
26/11/2021	27490 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	1223		57.282,58	230.507,08C	2.478.724,64D
26/11/2021	27491 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	1223		195.310,45	425.817,53C	2.283.414,19D
		Total do mês:	1.347.702,50	1.773.520,03		
		Total da conta:	1.347.702,50	1.773.520,03		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
						SALDO ANTERIOR 3.580,44D
11/11/2021	26216 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.859 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	979,60		979,60D	4.560,04D
30/11/2021	27765 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE.	357		1.434,86	455,26C	3.125,18D
		Total do mês:	979,60	1.434,86		
		Total da conta:	979,60	1.434,86		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
						2.212,66D
	SALDO ANTERIOR					2.212,66D
01/11/2021	26272 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36277 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	262,00		262,00D	2.474,66D
01/11/2021	26273 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36015 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	248,90		510,90D	2.723,56D
01/11/2021	26274 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36163 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1456	83,00		593,90D	2.806,56D
01/11/2021	26297 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12300 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	379,81		973,71D	3.186,37D
01/11/2021	27726 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6362 DE M. SWYAN DE MACEDO.	1245	559,51		1.533,22D	3.745,88D
05/11/2021	26004 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36489 DE J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	1456	564,00		2.097,22D	4.309,88D
05/11/2021	26155 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45265 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	251,30		2.348,52D	4.561,18D
30/11/2021	27766 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	57	690,67		3.039,19D	5.251,85D
		Total do mês:	3.039,19	0,00		
		Total da conta:	3.039,19	0,00		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
						36.709,09D
	SALDO ANTERIOR					36.709,09D
01/11/2021	26270 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 415244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	4.466,00		4.466,00D	41.175,09D
01/11/2021	26271 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.900 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	1.483,50		5.949,50D	42.658,59D
01/11/2021	26279 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.153 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	4.685,40		10.634,90D	47.343,99D
01/11/2021	27714 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 210 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	1279	1.520,00		12.154,90D	48.863,99D
01/11/2021	26510 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.044 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206		608,00	11.546,90D	48.255,99D
02/11/2021	26269 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409199 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	681,47		12.228,37D	48.937,46D
04/11/2021	26344 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.275 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.391,74		13.620,11D	50.329,20D
04/11/2021	26359 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.324 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	738,00		14.358,11D	51.067,20D
05/11/2021	26005 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3850 DE J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA .	1211	3.967,85		18.325,96D	55.035,05D
05/11/2021	26171 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71336 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	168,12		18.494,08D	55.203,17D
05/11/2021	26182 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10899 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	589,00		19.083,08D	55.792,17D
06/11/2021	26133 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18320 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	233,75		19.316,83D	56.025,92D
10/11/2021	26230 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.659 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	1.061,50		20.378,33D	57.087,42D
10/11/2021	26231 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.659 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	288,30		20.666,63D	57.375,72D
10/11/2021	26234 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.795 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	4.512,03		25.178,66D	61.887,75D
10/11/2021	26238 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.952 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	2.828,00		28.006,66D	64.715,75D
10/11/2021	26239 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.952 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	1.684,03		29.690,69D	66.399,78D
10/11/2021	26317 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18347 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	96,00		29.786,69D	66.495,78D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
10/11/2021	26349 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.513 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	449,58		30.236,27D	66.945,36D
11/11/2021	26217 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.569 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	110,03		30.346,30D	67.055,39D
11/11/2021	26221 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.911 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	4.331,00		34.677,30D	71.386,39D
11/11/2021	26225 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.179 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	3.750,26		38.427,56D	75.136,65D
11/11/2021	26227 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.977 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	1206	1.575,00		40.002,56D	76.711,65D
11/11/2021	26228 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.580 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	140,00		40.142,56D	76.851,65D
16/11/2021	26329 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 168.910 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	1.941,00		42.083,56D	78.792,65D
19/11/2021	26328 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.392 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	400,00		42.483,56D	79.192,65D
23/11/2021	26734 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4006 DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	1211	2.049,90		44.533,46D	81.242,55D
24/11/2021	26732 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4019 DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	1211	698,00		45.231,46D	81.940,55D
25/11/2021	26712 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72104 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	259,56		45.491,02D	82.200,11D
26/11/2021	27033 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.165 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	102,50		45.593,52D	82.302,61D
30/11/2021	27166 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.450 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	177,00		45.770,52D	82.479,61D
30/11/2021	27167 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.208 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	82,00		45.852,52D	82.561,61D
30/11/2021	27194 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.741 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	332,22		46.184,74D	82.893,83D
30/11/2021	27767 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	362		48.253,06	2.068,32C	34.640,77D
		Total do mês:	46.792,74	48.861,06		
		Total da conta:	46.792,74	48.861,06		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
						65.913,81D
01/11/2021	26276 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.479 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206	732,00		732,00D	66.645,81D
01/11/2021	26280 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.150 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	2.975,32		3.707,32D	69.621,13D
01/11/2021	26281 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.985 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	2.476,50		6.183,82D	72.097,63D
01/11/2021	26282 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 194.149 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	1.391,00		7.574,82D	73.488,63D
01/11/2021	26283 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.103 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	1.600,00		9.174,82D	75.088,63D
01/11/2021	26380 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.104 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	23.394,00		32.568,82D	98.482,63D
01/11/2021	26390 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.191 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	1256	8.135,16		40.703,98D	106.617,79D
01/11/2021	26296 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.694 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300		1.600,00	39.103,98D	105.017,79D
01/11/2021	26727 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.293 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1314		1.244,24	37.859,74D	103.773,55D
05/11/2021	26129 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2647 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	3.722,14		41.581,88D	107.495,69D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
05/11/2021	26170 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71337 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	457,98		42.039,86D	107.953,67D
05/11/2021	26183 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10899 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	24,00		42.063,86D	107.977,67D
05/11/2021	26337 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.542 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	1.910,00		43.973,86D	109.887,67D
06/11/2021	26134 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46548 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	550,00		44.523,86D	110.437,67D
10/11/2021	26003 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.569 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.786,32		46.310,18D	112.223,99D
10/11/2021	26236 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.965 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	4.312,34		50.622,52D	116.536,33D
10/11/2021	26333 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.567 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	3.102,50		53.725,02D	119.638,83D
10/11/2021	26345 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.514 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	59,41		53.784,43D	119.698,24D
11/11/2021	26224 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.177 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	4.990,70		58.775,13D	124.688,94D
11/11/2021	26277 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.978 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	5.532,70		64.307,83D	130.221,64D
17/11/2021	26350 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.789 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	58,71		64.366,54D	130.280,35D
19/11/2021	26321 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.615 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	840,00		65.206,54D	131.120,35D
19/11/2021	26323 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.893 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	103,96		65.310,50D	131.224,31D
23/11/2021	26733 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4006 DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	1211	670,00		65.980,50D	131.894,31D
24/11/2021	26731 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4019 DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	1211	813,00		66.793,50D	132.707,31D
25/11/2021	26709 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46653 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	186,00		66.979,50D	132.893,31D
25/11/2021	26710 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72107 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	324,60		67.304,10D	133.217,91D
25/11/2021	27717 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.173 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	592,50		67.896,60D	133.810,41D
26/11/2021	27025 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.717 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	183,30		68.079,90D	133.993,71D
26/11/2021	27026 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.717 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	1256	1.365,75		69.445,65D	135.359,46D
26/11/2021	27030 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.714 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	1.644,75		71.090,40D	137.004,21D
26/11/2021	27034 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.162 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	547,00		71.637,40D	137.551,21D
30/11/2021	27168 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.207 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	255,50		71.892,90D	137.806,71D
30/11/2021	27195 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.741 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	2.568,27		74.461,17D	140.374,98D
30/11/2021	27766 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	51		690,67	73.770,50D	139.684,31D
30/11/2021	27768 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	365		71.838,93	1.931,57D	67.845,38D
		<b>Total do mês:</b>	<b>77.305,41</b>	<b>75.373,84</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>77.305,41</b>	<b>75.373,84</b>		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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					17.890,37C
01/11/2021	26139	CSRF CONF NFS 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1396	359,99	359,99C	18.250,36C
01/11/2021	26148	CSRF CONF NFS 356 ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA	1498	83,70	443,69C	18.334,06C
01/11/2021	26291	CSRF CONF NFS 790 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	540	1.860,00	2.303,69C	20.194,06C
01/11/2021	26294	CSRF CONF NFS 791 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	540	1.860,00	4.163,69C	22.054,06C
01/11/2021	26393	CSRF CONF NFS 665 DE CSRF A RECUPERAR -NOTA CANCELADA E O IMPOSTOS FOI PAGO.	809	1.860,00	6.023,69C	23.914,06C
01/11/2021	26286	CSRF CONF NFS 735 CSRF RETIDO A RECOLHER.	540	2.531,40	3.492,29C	21.382,66C
01/11/2021	26289	CSRF CONF NFS 716 DE CSRF RETIDO A RECOLHER	540	2.531,40	960,89C	18.851,26C
01/11/2021	26371	CSRF CONF NFS 665 DE CSRF RETIDO A RECOLHER -NOTA CANCELADA .	540	1.860,00	899,11D	16.991,26C
08/11/2021	26144	CSRF CONF NFS 2 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1497	247,49	651,62D	17.238,75C
08/11/2021	26158	CSRF CONF NFS 9 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354	1.034,95	383,33C	18.273,70C
08/11/2021	26186	CSRF CONF NFS 90 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365	359,99	743,32C	18.633,69C
08/11/2021	26189	CSRF CONF NFS 90 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1353	292,49	1.035,81C	18.926,18C
08/11/2021	26192	CSRF CONF NFS EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1346	45,00	1.080,81C	18.971,18C
08/11/2021	26196	CSRF CONF NFS 128 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1470	179,99	1.260,80C	19.151,17C
08/11/2021	26199	CSRF CONF NFS 135 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1433	1.642,43	2.903,23C	20.793,60C
08/11/2021	26205	CSRF CONF NFS 180 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438	359,99	3.263,22C	21.153,59C
08/11/2021	26208	CSRF CONF NFS 196 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	1352	225,00	3.488,22C	21.378,59C
08/11/2021	26214	CSRF CONF NFS 14 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355	1.878,68	5.366,90C	23.257,27C
08/11/2021	27529	CSRF CONF NFS 442 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1373	45,00	5.411,90C	23.302,27C
08/11/2021	27532	CSRF CONF NFS 341 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	1.518,69	6.930,59C	24.820,96C
08/11/2021	27696	CSRF CONF NFS 249 HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI	1357	1.642,43	8.573,02C	26.463,39C
08/11/2021	27699	CSRF CONF NFS 396 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1358	1.619,93	10.192,95C	28.083,32C
08/11/2021	27702	CSRF CONF NFS 319 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1348	56,25	10.249,20C	28.139,57C
08/11/2021	27705	CSRF CONF NFS 278 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1351	950,59	11.199,79C	29.090,16C
08/11/2021	27708	CSRF CONF NFS 248 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1432	157,50	11.357,29C	29.247,66C
09/11/2021	26173	CSRF CONF NFS 18 BELEM & ARR AIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1442	404,98	11.762,27C	29.652,64C
09/11/2021	26202	CSRF CONF NFS 158 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406	168,75	11.931,02C	29.821,39C
09/11/2021	26211	CSRF CONF NFS 2 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1396	371,24	12.302,26C	30.192,63C
09/11/2021	27689	CSRF CONF NFS 512 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	1430	134,99	12.437,25C	30.327,62C
09/11/2021	27692	CSRF CONF NFS 892 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	1394	157,50	12.594,75C	30.485,12C
10/11/2021	26179	CSRF CONF NFS 46 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	1431	517,49	13.112,24C	31.002,61C
11/11/2021	26153	CSRF CONF NFS 7 NATALIA MENDES CRUZ	1435	281,23	13.393,47C	31.283,84C
18/11/2021	26242	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 171 BIOMEDICI	1223	461,23	12.932,24C	30.822,61C
18/11/2021	26242	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 103 EXTREMO	1223	73,12	12.859,12C	30.749,49C
18/11/2021	26242	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 191 COLD	1223	224,99	12.634,13C	30.524,50C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 148 B1007	1223	264,36		12.369,77C	30.260,14C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 50 LG DA SILVA	1223	1.441,50		10.928,27C	28.818,64C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 6 NATALIA MENDES	1223	258,74		10.669,53C	28.559,90C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 389 LIFE MED	1223	1.702,45		8.967,08C	26.857,45C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8100 CENTRALLAB	1223	42,91		8.924,17C	26.814,54C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 245 SUPREMO	1223	56,25		8.867,92C	26.758,29C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 11	1223	1.895,55		6.972,37C	24.862,74C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1223	359,99		6.612,38C	24.502,75C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 273 SERV MEDIC	1223	973,09		5.639,29C	23.529,66C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 865 HSM2 MED	1223	56,25		5.583,04C	23.473,41C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 41 RICARDO OLIVEIRA	1223	326,24		5.256,80C	23.147,17C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 85 PROACTIVE MED	1223	168,74		5.088,06C	22.978,43C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 788 RM SCAN	1223	1.860,00		3.228,06C	21.118,43C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 133	1223	1.541,19		1.686,87C	19.577,24C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 14 BELEM & ARRAIS	1223	314,99		1.371,88C	19.262,25C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 329	1223	1.468,07		96,19D	17.794,18C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 685 - VITAI	1223	320,85		417,04D	17.473,33C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 315 NEW MEDIC	1223	56,25		473,29D	17.417,08C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 487 EVEREST SERVIÇOS	1223	134,99		608,28D	17.282,09C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA 7	1223	1.276,81		1.885,09D	16.005,28C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 242 INTER CLINIC	1223	1.989,26		3.874,35D	14.016,02C
18/11/2021	26242 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 88 CASARÃO	1223	622,49		4.496,84D	13.393,53C
19/11/2021	26251 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 356 - ONCOPRO	1223	83,70		4.580,54D	13.309,83C
<b>Total do mês:</b>			<b>24.896,81</b>	<b>20.316,27</b>		
<b>Total da conta:</b>			<b>24.896,81</b>	<b>20.316,27</b>		
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					432,56C
01/11/2021	26165 ISS RETIDO CONF NFS 13 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	1231		420,00	420,00C	852,56C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
19/11/2021	26244 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 12 - SOMED	1223	440,00		20,00D	412,56C
		Total do mês:	440,00	420,00		
		Total da conta:	440,00	420,00		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					5.671,68C
01/11/2021	26138 IRRF CONF NFS 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1396		116,12	116,12C	5.787,80C
01/11/2021	26147 IRRF CONF NFS 356 ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA	1498		27,00	143,12C	5.814,80C
01/11/2021	26290 IRRF CONF NFS 790 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		600,00	743,12C	6.414,80C
01/11/2021	26293 IRRF CONF NFS 791 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	540		600,00	1.343,12C	7.014,80C
01/11/2021	26392 IRRF CONF NFS 679 DE IRRF A RECUPERAR. NOTA FOI CANCELADA E O IMPOSTO FOI PAGO. RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL CANCELADA PARA A FISCAL FOI 22/11/2021.	1041		600,00	1.943,12C	7.614,80C
01/11/2021	26285 IRRF CONF NFS 735 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	540	816,58		1.126,54C	6.798,22C
01/11/2021	26288 IRRF CONF NFS 716 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	540	816,58		309,96C	5.981,64C
01/11/2021	26370 IRRF CONF NFS 665 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA- NOTA CANCELADA.	540	600,00		290,04D	5.381,64C
08/11/2021	26143 IRRF CONF NFS 2 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1497		79,84	210,20D	5.461,48C
08/11/2021	26157 IRRF CONF NFS 9 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1354		333,86	123,66C	5.795,34C
08/11/2021	26185 IRRF CONF NFS 90 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		116,12	239,78C	5.911,46C
08/11/2021	26188 IRRF CONF NFS 90 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1353		94,35	334,13C	6.005,81C
08/11/2021	26191 IRRF CONF NFS EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1346		14,52	348,65C	6.020,33C
08/11/2021	26195 IRRF CONF NFS 128 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1470		58,06	406,71C	6.078,39C
08/11/2021	26198 IRRF CONF NFS 135 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1433		529,82	936,53C	6.608,21C
08/11/2021	26204 IRRF CONF NFS 180 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		116,12	1.052,65C	6.724,33C
08/11/2021	26207 IRRF CONF NFS 196 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	1352		72,58	1.125,23C	6.796,91C
08/11/2021	26213 IRRF CONF NFS 14 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355		606,02	1.731,25C	7.402,93C
08/11/2021	27528 IRRF CONF NFS 442 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1373		14,52	1.745,77C	7.417,45C
08/11/2021	27531 IRRF CONF NFS 341 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		489,90	2.235,67C	7.907,35C
08/11/2021	27695 IRRF CONF NFS 249 HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI	1357		529,82	2.765,49C	8.437,17C
08/11/2021	27698 IRRF CONF NFS 396 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358		522,56	3.288,05C	8.959,73C
08/11/2021	27701 IRRF CONF NFS 319 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1348		18,14	3.306,19C	8.977,87C
08/11/2021	27704 IRRF CONF NFS 278 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1351		306,64	3.612,83C	9.284,51C
08/11/2021	27707 IRRF CONF NFS 248SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1432		50,80	3.663,63C	9.335,31C
09/11/2021	26172 IRRF CONF NFS 18 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1442		130,64	3.794,27C	9.465,95C
09/11/2021	26201 IRRF CONF NFS 158 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406		54,43	3.848,70C	9.520,38C
09/11/2021	26210 IRRF CONF NFS 2 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1396		119,75	3.968,45C	9.640,13C
09/11/2021	27688 IRRF CONF NFS 512 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	1430		43,55	4.012,00C	9.683,68C
09/11/2021	27691 IRRF CONF NFS 892 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	1394		50,80	4.062,80C	9.734,48C
10/11/2021	26178 IRRF CONF NFS 46 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	1431		166,93	4.229,73C	9.901,41C
11/11/2021	26152 IRRF CONF NFS 7 NATALIA MENDES CRUZ	1435		90,72	4.320,45C	9.992,13C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 487 EVEREST SERVIÇOS	1223	43,55		4.276,90C	9.948,58C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 329	1223	473,57		3.803,33C	9.475,01C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 50 LG	1223	310,00		3.493,33C	9.165,01C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 148 B1007	1223	85,28		3.408,05C	9.079,73C
18/11/2021	26240 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 11	1223	611,47		2.796,58C	8.468,26C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 8100 CENTRALLAB	1223	13,84		2.782,74C	8.454,42C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 6 NATALIA MENDES	1223	83,46		2.699,28C	8.370,96C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1223	116,13		2.583,15C	8.254,83C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 685 - VITAI	1223	103,50		2.479,65C	8.151,33C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 245 SUPREMO	1223	18,14		2.461,51C	8.133,19C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 788 RM SCAN	1223	600,00		1.861,51C	7.533,19C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 865 HSM2 MED	1223	18,14		1.843,37C	7.515,05C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 14 BELEM & ARRAIS	1223	101,61		1.741,76C	7.413,44C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 315 NEW MEDIC	1223	18,14		1.723,62C	7.395,30C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 242 INTER CLINIC	1223	641,70		1.081,92C	6.753,60C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 273 SERV MEDIC	1223	313,90		768,02C	6.439,70C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 41 RICARDO OLIVEIRA	1223	105,24		662,78C	6.334,46C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 191 COLD	1223	72,58		590,20C	6.261,88C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 103 EXTREMO	1223	23,59		566,61C	6.238,29C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 171 BIOMEDICI	1223	148,78		417,83C	6.089,51C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 88 CASARÃO	1223	200,80		217,03C	5.888,71C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 85	1223	54,43		162,60C	5.834,28C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 7	1223	411,88		249,28D	5.422,40C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 389 LIFE MED	1223	549,18		798,46D	4.873,22C
18/11/2021	26240 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA 133	1223	497,16		1.295,62D	4.376,06C
19/11/2021	26250 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 356 - ONCOPRO	1223	27,00		1.322,62D	4.349,06C
Total do mês:			7.876,23	6.553,61		
Total da conta:			7.876,23	6.553,61		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					17.733,49C
12/11/2021	27722 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	890	17.733,49		17.733,49D	0,00
30/11/2021	27716 VALOR REF. A PROVISÃO FGTS UPA LIMOEIRO 11.2021			18.661,56	928,07C	18.661,56C
30/11/2021	27721 VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.			6.056,94	6.985,01C	24.718,50C
Total do mês:			17.733,49	24.718,50		
Total da conta:			17.733,49	24.718,50		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					4.406,82C
18/11/2021	26245 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/ 2021	1223	4.406,82		4.406,82D	0,00
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021			2.971,77	1.435,05D	2.971,77C
	Total do mês:		4.406,82	2.971,77		
Total da conta:			4.406,82	2.971,77		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
	SALDO ANTERIOR					80.152,71C
18/11/2021	26246 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	1223	80.152,71		80.152,71D	0,00
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021			20.314,74	59.837,97D	20.314,74C
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021			415,68	59.422,29D	20.730,42C
30/11/2021	27718 VALOR REF. A PROVISÃO INSS UPA LIMOEIRO 11.2021			57.422,84	1.999,45D	78.153,26C
	Total do mês:		80.152,71	78.153,26		
Total da conta:			80.152,71	78.153,26		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					199.383,04C
10/11/2021	26029 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 10.2021	1223	195.217,24		195.217,24D	4.165,80C
11/11/2021	26056 JAQUELINE CALIXTO TAVARES - FOLHA COMP: 10/2021	1223	986,98		196.204,22D	3.178,82C
11/11/2021	26057 CICERO RICARDO DA SILVA SANTANA - FOLHA COMP: 10/2021	1223	1.289,92		197.494,14D	1.888,90C
11/11/2021	26058 THAIS PONTES DE SOUSA PATRICIO - FOLHA COMP: 10/2021	1223	1.464,31		198.958,45D	424,59C
11/11/2021	26062 FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA COMP: 10/2021	1223	424,09		199.382,54D	0,50C
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021			210.096,01	10.713,47C	210.096,51C
	Total do mês:		199.382,54	210.096,01		
Total da conta:			199.382,54	210.096,01		
Conta:	181 - 2.1.1.04.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/11/2021	27462 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	1223	75.594,48		75.594,48D	75.594,48D
30/11/2021	27719 VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.			75.717,92	123,44C	123,44C
	Total do mês:		75.594,48	75.717,92		
Total da conta:			75.594,48	75.717,92		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,30D
12/11/2021	26048 AMANDA RODRIGUES PEREIRA - RESCISÃO	1223	2.359,22		2.359,22D	2.359,52D
25/11/2021	27420 ROSILANE OLIVEIRA VIANA - RESCISÃO	1223	5.119,69		7.478,91D	7.479,21D
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021			9.879,62	2.400,71C	2.400,41C
	Total do mês:		7.478,91	9.879,62		
Total da conta:			7.478,91	9.879,62		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					115.965,11C
30/11/2021	27720 VALOR REF. A PROVISÃO 13º TERCEIRO UPA LIMOEIRO 11.2021			18.798,49	18.798,49C	134.763,60C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
30/11/2021	27719 VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.		75.717,92		56.919,43D	59.045,68C
		Total do mês:	75.717,92	18.798,49		
		Total da conta:	75.717,92	18.798,49		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				147.138,79C
30/11/2021	27723 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 11.2021			24.136,37	24.136,37C	171.275,16C
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021		2.293,81		21.842,56C	168.981,35C
		Total do mês:	2.293,81	24.136,37		
		Total da conta:	2.293,81	24.136,37		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				11.770,67C
30/11/2021	27723 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 11.2021			1.930,90	1.930,90C	13.701,57C
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021		95,00		1.835,90C	13.606,57C
		Total do mês:	95,00	1.930,90		
		Total da conta:	95,00	1.930,90		
Conta:	239 - 3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				3.772,94C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				754,42C
05/11/2021	27525 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO AG 1523-7/51506-X.	1251		324,96	324,96C	1.079,38C
		Total do mês:	0,00	324,96		
		Total da conta:	0,00	324,96		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.182.050,29D
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021		166.439,48		166.439,48D	1.348.489,77D
		Total do mês:	166.439,48	0,00		
		Total da conta:	166.439,48	0,00		
Conta:	261 - 4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				6.978,67D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				30.504,97D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021		4.292,25		4.292,25D	34.797,22D
		Total do mês:	4.292,25	0,00		
		Total da conta:	4.292,25	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				119.830,50D
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021			2.573,38	2.573,38C	117.257,12D
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021		27.115,78		24.542,40D	144.372,90D
		Total do mês:	27.115,78	2.573,38		
		Total da conta:	27.115,78	2.573,38		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
		SALDO ANTERIOR				56.618,27D
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021		4.832,54		4.832,54D	61.450,81D
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021		2.349,67		7.182,21D	63.800,48D
		Total do mês:	7.182,21	0,00		
		Total da conta:	7.182,21	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				169.508,19D
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021		23.689,10		23.689,10D	193.197,29D
		Total do mês:	23.689,10	0,00		
		Total da conta:	23.689,10	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR				90.262,29D
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021		13.153,43		13.153,43D	103.415,72D
		Total do mês:	13.153,43	0,00		
		Total da conta:	13.153,43	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
		SALDO ANTERIOR				5.505,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
		SALDO ANTERIOR				782,79D
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021		117,12		117,12D	899,91D
		Total do mês:	117,12	0,00		
		Total da conta:	117,12	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				128.268,85D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
30/11/2021	27720 VALOR REF. A PROVISÃO 13º TERCEIRO UPA LIMOEIRO 11.2021		18.798,49		18.798,49D	147.067,34D
		Total do mês:	18.798,49	0,00		
		Total da conta:	18.798,49	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				171.806,00D
30/11/2021	27723 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 11.2021		24.136,37		24.136,37D	195.942,37D
		Total do mês:	24.136,37	0,00		
		Total da conta:	24.136,37	0,00		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				123.310,87D
30/11/2021	27716 VALOR REF. A PROVISÃO FGTS UPA LIMOEIRO 11.2021		18.661,56		18.661,56D	141.972,43D
		Total do mês:	18.661,56	0,00		
		Total da conta:	18.661,56	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
		SALDO ANTERIOR				8.696,08D
25/11/2021	27421 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS -	1223	775,36		775,36D	9.471,44D
25/11/2021	27422 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS -	1223	180,85		956,21D	9.652,29D
		Total do mês:	956,21	0,00		
		Total da conta:	956,21	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
		SALDO ANTERIOR				356.451,90D
30/11/2021	27718 VALOR REF. A PROVISÃO INSS UPA LIMOEIRO 11.2021		47.225,68		47.225,68D	403.677,58D
30/11/2021	27718 VALOR REF. A PROVISÃO INSS UPA LIMOEIRO 11.2021		4.969,74		52.195,42D	408.647,32D
		Total do mês:	52.195,42	0,00		
		Total da conta:	52.195,42	0,00		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				67.759,25D
30/11/2021	27718 VALOR REF. A PROVISÃO INSS UPA LIMOEIRO 11.2021		10.625,74		10.625,74D	78.384,99D
		Total do mês:	10.625,74	0,00		
		Total da conta:	10.625,74	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
		SALDO ANTERIOR				9.291,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	294 - 4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					70,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					511.518,46D
04/11/2021	26330 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.248 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	1313	72.584,70		72.584,70D	584.103,16D
		Total do mês:	72.584,70	0,00		
		Total da conta:	72.584,70	0,00		
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					6.892,44C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					111.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					2.868.348,09D
01/11/2021	26140 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1396	7.741,62		7.741,62D	2.876.089,71D
08/11/2021	26145 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1497	5.322,36		13.063,98D	2.881.412,07D
08/11/2021	26159 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354	22.257,16		35.321,14D	2.903.669,23D
08/11/2021	26187 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	7.741,62		43.062,76D	2.911.410,85D
08/11/2021	26190 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1353	6.290,07		49.352,83D	2.917.700,92D
08/11/2021	26193 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 107 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346	967,70		50.320,53D	2.918.668,62D
08/11/2021	26197 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 128 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1470	3.870,81		54.191,34D	2.922.539,43D
08/11/2021	26200 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 135 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1433	35.321,15		89.512,49D	2.957.860,58D
08/11/2021	26206 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 180 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	7.741,62		97.254,11D	2.965.602,20D
08/11/2021	26209 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 196 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352	4.838,51		102.092,62D	2.970.440,71D
08/11/2021	26215 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355	40.401,60		142.494,22D	3.010.842,31D
08/11/2021	27530 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 442 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1373	967,70		143.461,92D	3.011.810,01D
08/11/2021	27533 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 341 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356	32.659,98		176.121,90D	3.044.469,99D
08/11/2021	27697 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 249 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI	1357	35.321,16		211.443,06D	3.079.791,15D
08/11/2021	27700 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 396 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358	34.837,30		246.280,36D	3.114.628,45D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
08/11/2021	27703 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 319 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1348	1.209,63		247.489,99D	3.115.838,08D
08/11/2021	27706 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 278 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351	20.442,72		267.932,71D	3.136.280,80D
08/11/2021	27709 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 248 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432	3.386,96		271.319,67D	3.139.667,76D
09/11/2021	26151 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI.	1448	9.072,21		280.391,88D	3.148.739,97D
09/11/2021	26161 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE - PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	1392	14.031,69		294.423,57D	3.162.771,66D
09/11/2021	26174 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442	8.709,33		303.132,90D	3.171.480,99D
09/11/2021	26203 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 158 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	3.628,89		306.761,79D	3.175.109,88D
09/11/2021	26212 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396	7.983,55		314.745,34D	3.183.093,43D
09/11/2021	27686 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 601 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	1395	6.652,96		321.398,30D	3.189.746,39D
09/11/2021	27690 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 512 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430	2.903,11		324.301,41D	3.192.649,50D
09/11/2021	27693 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 892 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394	3.386,96		327.688,37D	3.196.036,46D
10/11/2021	26156 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	1434	7.257,77		334.946,14D	3.203.294,23D
10/11/2021	26169 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	1393	8.709,33		343.655,47D	3.212.003,56D
10/11/2021	26180 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 46 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	1431	11.128,58		354.784,05D	3.223.132,14D
10/11/2021	27712 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 586 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	1347	11.370,51		366.154,56D	3.234.502,65D
11/11/2021	26154 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE NATALIA MENDES CRUZ	1435	6.048,11		372.202,67D	3.240.550,76D
17/11/2021	26176 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	1465	2.177,33		374.380,00D	3.242.728,09D
		<b>Total do mês:</b>	<b>374.380,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>374.380,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					126.061,50D
		<b>Total do mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR					51.000,00D
01/11/2021	25905 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	904		8.500,00	8.500,00C	42.500,00D
01/11/2021	25907 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	904		8.500,00	17.000,00C	34.000,00D
08/11/2021	26184 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	904	8.500,00		8.500,00C	42.500,00D
		<b>Total do mês:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>17.000,00</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>8.500,00</b>	<b>17.000,00</b>		
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					7.273,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
03/11/2021	27711 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27404 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	1226	1.039,00		1.039,00D	8.312,00D
		Total do mês:	1.039,00	0,00		
		Total da conta:	1.039,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					342.308,64D
01/11/2021	26298 ISS RETIDO CONF NFS 755 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324	2.450,00		2.450,00D	344.758,64D
01/11/2021	27710 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 843 DE LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA.	1483	16.677,15		19.127,15D	361.435,79D
		Total do mês:	19.127,15	0,00		
		Total da conta:	19.127,15	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					59.500,00D
01/11/2021	27687 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31235 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	3.990,00		3.990,00D	63.490,00D
		Total do mês:	3.990,00	0,00		
		Total da conta:	3.990,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					96.392,50D
01/11/2021	26354 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 082021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	1482	1.979,00		1.979,00D	98.371,50D
01/11/2021	26355 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 102021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	1482	5.399,00		7.378,00D	103.770,50D
12/11/2021	26041 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 367	1223	2.120,00		9.498,00D	105.890,50D
		Total do mês:	9.498,00	0,00		
		Total da conta:	9.498,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					70.000,00D
01/11/2021	26194 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	736	10.000,00		10.000,00D	80.000,00D
		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					80.904,85D
08/11/2021	26026 CAGECE - COMP: 09/2021	1223	11.246,81		11.246,81D	92.151,66D
08/11/2021	26036 CAGECE - COMP: 08/2021	1223	12.712,99		23.959,80D	104.864,65D
12/11/2021	26039 CAGECE - COMP: 10/2021	1223	13.271,90		37.231,70D	118.136,55D
		Total do mês:	37.231,70	0,00		
		Total da conta:	37.231,70	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					83.066,06D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
12/11/2021	26027 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 08.2021	1223	14.574,58		14.574,58D	97.640,64D
25/11/2021	27374 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 09.2021	1223	14.617,82		29.192,40D	112.258,46D
		Total do mês:	29.192,40	0,00		
		Total da conta:	29.192,40	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					2.421,85D
05/11/2021	26047 NF 981245 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:981245 - 1/1	1223	424,88		424,88D	2.846,73D
16/11/2021	26063 NF 294862 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:294862 - 1/1	1223	421,61		846,49D	3.268,34D
		Total do mês:	846,49	0,00		
		Total da conta:	846,49	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					170,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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					193.401,08D
01/11/2021	26332 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 416 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	18.500,00		18.500,00D	211.901,08D
03/11/2021	26181 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	1343	2.950,00		21.450,00D	214.851,08D
10/11/2021	27694 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 431 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	18.500,00		39.950,00D	233.351,08D
		Total do mês:	39.950,00	0,00		
		Total da conta:	39.950,00	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		
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		



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
30/11/2021	27768 VALOR REF. A BAIXA DE ESTOQUE D/MES.	57	71.838,93		71.838,93D	485.828,24D
		Total do mês:	71.838,93	0,00		
		Total da conta:	71.838,93	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
		SALDO ANTERIOR				5.951,47D
01/11/2021	26299 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	1437	230,00		230,00D	6.181,47D
05/11/2021	26301 PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA - Material utilizado para lavagem das contenções de tecido	6	23,99		253,99D	6.205,46D
05/11/2021	26305 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME .	6	28,60		282,59D	6.234,06D
05/11/2021	26306 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME .	6	144,50		427,09D	6.378,56D
05/11/2021	26307 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME .	6	34,00		461,09D	6.412,56D
05/11/2021	26312 PAGO* DL de Araujo ME	6	56,00		517,09D	6.468,56D
05/11/2021	26313 PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA.	6	124,96		642,05D	6.593,52D
05/11/2021	26314 PAGO* Sendas Distribuidora S/A.	6	58,77		700,82D	6.652,29D
05/11/2021	26315 PAGO* RS Comércio de Chaves e Carimbo LTDA ME.	6	81,00		781,82D	6.733,29D
		Total do mês:	781,82	0,00		
		Total da conta:	781,82	0,00		
Conta:	394 - 4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
		SALDO ANTERIOR				310,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
		SALDO ANTERIOR				6.519,33D
05/11/2021	26078 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		10,45D	6.529,78D
05/11/2021	26080 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		20,90D	6.540,23D
08/11/2021	26059 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		31,35D	6.550,68D
08/11/2021	26060 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1322	10,45		41,80D	6.561,13D
08/11/2021	26061 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		52,25D	6.571,58D
08/11/2021	26267 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		62,70D	6.582,03D
09/11/2021	26082 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		73,15D	6.592,48D
10/11/2021	26102 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		83,60D	6.602,93D
10/11/2021	26103 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	350,20		433,80D	6.953,13D
10/11/2021	26104 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	390,43		824,23D	7.343,56D
11/11/2021	26052 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		834,68D	7.354,01D
11/11/2021	26053 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		845,13D	7.364,46D
11/11/2021	26054 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		855,58D	7.374,91D
11/11/2021	26055 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		866,03D	7.385,36D
12/11/2021	26007 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		876,48D	7.395,81D
12/11/2021	26008 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		886,93D	7.406,26D
12/11/2021	26009 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		897,38D	7.416,71D
12/11/2021	26010 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		907,83D	7.427,16D
12/11/2021	26011 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		918,28D	7.437,61D
12/11/2021	26012 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		928,73D	7.448,06D
12/11/2021	26013 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		939,18D	7.458,51D
12/11/2021	26014 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		949,63D	7.468,96D
12/11/2021	26015 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		960,08D	7.479,41D
16/11/2021	26050 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		970,53D	7.489,86D
18/11/2021	26243 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		980,98D	7.500,31D
19/11/2021	26261 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		991,43D	7.510,76D
19/11/2021	26262 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.001,88D	7.521,21D
19/11/2021	26263 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.012,33D	7.531,66D
25/11/2021	27433 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.022,78D	7.542,11D
25/11/2021	27434 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.033,23D	7.552,56D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPEAS BANCARIAS				
25/11/2021	27435 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.043,68D	7.563,01D
25/11/2021	27436 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.054,13D	7.573,46D
25/11/2021	27437 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.064,58D	7.583,91D
25/11/2021	27438 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.075,03D	7.594,36D
26/11/2021	27459 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.085,48D	7.604,81D
26/11/2021	27460 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.095,93D	7.615,26D
26/11/2021	27461 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.106,38D	7.625,71D
26/11/2021	27463 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.116,83D	7.636,16D
26/11/2021	27464 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.127,28D	7.646,61D
26/11/2021	27465 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.137,73D	7.657,06D
26/11/2021	27466 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.148,18D	7.667,51D
26/11/2021	27467 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.158,63D	7.677,96D
26/11/2021	27468 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.169,08D	7.688,41D
26/11/2021	27469 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.179,53D	7.698,86D
26/11/2021	27470 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.189,98D	7.709,31D
26/11/2021	27471 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.200,43D	7.719,76D
26/11/2021	27472 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.210,88D	7.730,21D
26/11/2021	27473 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.221,33D	7.740,66D
26/11/2021	27474 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.231,78D	7.751,11D
26/11/2021	27475 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.242,23D	7.761,56D
26/11/2021	27476 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.252,68D	7.772,01D
26/11/2021	27477 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.263,13D	7.782,46D
26/11/2021	27478 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.273,58D	7.792,91D
26/11/2021	27479 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.284,03D	7.803,36D
26/11/2021	27480 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.294,48D	7.813,81D
26/11/2021	27481 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.304,93D	7.824,26D
26/11/2021	27483 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.315,38D	7.834,71D
26/11/2021	27484 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.325,83D	7.845,16D
29/11/2021	27378 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.336,28D	7.855,61D
29/11/2021	27379 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.346,73D	7.866,06D
29/11/2021	27380 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.357,18D	7.876,51D
29/11/2021	27381 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.367,63D	7.886,96D
29/11/2021	27382 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.378,08D	7.897,41D
29/11/2021	27448 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.388,53D	7.907,86D
29/11/2021	27449 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.398,98D	7.918,31D
29/11/2021	27450 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.409,43D	7.928,76D
29/11/2021	27451 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.419,88D	7.939,21D
29/11/2021	27452 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.430,33D	7.949,66D
29/11/2021	27453 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.440,78D	7.960,11D
29/11/2021	27454 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.451,23D	7.970,56D
29/11/2021	27455 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.461,68D	7.981,01D
29/11/2021	27456 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.472,13D	7.991,46D
29/11/2021	27457 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.482,58D	8.001,91D
29/11/2021	27458 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.493,03D	8.012,36D
30/11/2021	27418 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.503,48D	8.022,81D
30/11/2021	27419 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.513,93D	8.033,26D
30/11/2021	27423 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.524,38D	8.043,71D
30/11/2021	27443 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.534,83D	8.054,16D
30/11/2021	27444 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.545,28D	8.064,61D
30/11/2021	27445 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.555,73D	8.075,06D
30/11/2021	27446 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.566,18D	8.085,51D
30/11/2021	27447 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.576,63D	8.095,96D
30/11/2021	27509 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.587,08D	8.106,41D
30/11/2021	27510 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.597,53D	8.116,86D
30/11/2021	27512 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	363,80		1.961,33D	8.480,66D
30/11/2021	27513 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.971,78D	8.491,11D
30/11/2021	27514 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.982,23D	8.501,56D
30/11/2021	27515 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.992,68D	8.512,01D
30/11/2021	27516 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		2.003,13D	8.522,46D
30/11/2021	27517 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		2.013,58D	8.532,91D
30/11/2021	27518 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		2.024,03D	8.543,36D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
30/11/2021	27519 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		2.034,48D	8.553,81D
		Total do mês:	2.034,48	0,00		
		Total da conta:	2.034,48	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
		SALDO ANTERIOR				1.982,35D
29/11/2021	27376 Multa paga ref WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 2/8	1223	2.338,30		2.338,30D	4.320,65D
		Total do mês:	2.338,30	0,00		
		Total da conta:	2.338,30	0,00		
Conta:	402 - 4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS				
		SALDO ANTERIOR				25,11D
		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				5.013,21D
30/11/2021	27718 VALOR REF. A PROVISÃO INSS UPA LIMOEIRO 11.2021			2.712,18	2.712,18C	2.301,03D
30/11/2021	27718 VALOR REF. A PROVISÃO INSS UPA LIMOEIRO 11.2021			2.686,14	5.398,32C	385,11C
30/11/2021	27715 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 11.2021		1.873,02		3.525,30C	1.487,91D
		Total do mês:	1.873,02	5.398,32		
		Total da conta:	1.873,02	5.398,32		
Conta:	418 - 4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO				
		SALDO ANTERIOR				7.090,66D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	441 - 4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%				
		SALDO ANTERIOR				23.294,15D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	449 - 2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
08/11/2021	27526 INSS RETIDO PJ CONF NFS 265 ALCIMAR BARROS MARIANO	1506		164,89	164,89C	164,89C
		<b>Total do mês:</b>	0,00	164,89		
		<b>Total da conta:</b>	0,00	164,89		
Conta:	478 - 4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
						119,50D
05/11/2021	26303 SALDO ANTERIOR					
	26303 PAGO* Papelaria São Bernado LTDA - Material utilizado para decoração do outubro rosa naunidade	6	34,75		34,75D	154,25D
05/11/2021	26308 PAGO* Ceará Farma Max Popular LTDA - ME .	6	38,97		73,72D	193,22D
05/11/2021	26309 PAGO* M.G Embalagens.	6	5,00		78,72D	198,22D
05/11/2021	26310 PAGO* Malube aviamentos LTDA.	6	5,70		84,42D	203,92D
05/11/2021	26311 PAGO* Josecilda Luiza de Freitas.	6	17,43		101,85D	221,35D
		<b>Total do mês:</b>	101,85	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	101,85	0,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
						3.312,98D
01/11/2021	27713 SALDO ANTERIOR					
	27713 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 2º PARCELA	1279	3.772,90		3.772,90D	7.085,88D
24/11/2021	27426 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 1/3	1223	1.950,00		5.722,90D	9.035,88D
		<b>Total do mês:</b>	5.722,90	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	5.722,90	0,00		
Conta:	500 - 4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA				
						0,00
		<b>Total do mês:</b>	0,00	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
						268.877,64D
01/11/2021	26284 SALDO ANTERIOR					
	26284 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 735 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA NF 791 EM 27/10/2021.	540		54.438,82	54.438,82C	214.438,82D
01/11/2021	26287 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 790 EM 27/10/2021.	540		54.438,82	108.877,64C	160.000,00D
01/11/2021	26366 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 679 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA.	540		40.000,00	148.877,64C	120.000,00D
01/11/2021	26149 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 356 DE ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA	1498	1.800,00		147.077,64C	121.800,00D
01/11/2021	26292 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 790 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	540	40.000,00		107.077,64C	161.800,00D
01/11/2021	26295 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 791 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	40.000,00		67.077,64C	201.800,00D
		<b>Total do mês:</b>	81.800,00	148.877,64		
		<b>Total da conta:</b>	81.800,00	148.877,64		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.257,71C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	540 - 2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					102.181,68C
01/11/2021	26285 IRRF CONF NFS 735 IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165		816,58	816,58C	102.998,26C
01/11/2021	26286 CSRF CONF NFS 735 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163		2.531,40	3.347,98C	105.529,66C
01/11/2021	26288 IRRF CONF NFS 716 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	165		816,58	4.164,56C	106.346,24C
01/11/2021	26289 CSRF CONF NFS 716 DE CSRF RETIDO A RECOLHER	163		2.531,40	6.695,96C	108.877,64C
01/11/2021	26292 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 790 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	525		40.000,00	46.695,96C	148.877,64C
01/11/2021	26295 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 791 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525		40.000,00	86.695,96C	188.877,64C
01/11/2021	26370 IRRF CONF NFS 665 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA- NOTA CANCELADA.	165		600,00	87.295,96C	189.477,64C
01/11/2021	26371 CSRF CONF NFS 665 DE CSRF RETIDO A RECOLHER -NOTA CANCELADA .	163		1.860,00	89.155,96C	191.337,64C
01/11/2021	26284 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 735 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA NF 791 EM 27/10/2021.	525	54.438,82		34.717,14C	136.898,82C
01/11/2021	26287 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 790 EM 27/10/2021.	525	54.438,82		19.721,68D	82.460,00C
01/11/2021	26290 IRRF CONF NFS 790 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	165	600,00		20.321,68D	81.860,00C
01/11/2021	26291 CSRF CONF NFS 790 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	163	1.860,00		22.181,68D	80.000,00C
01/11/2021	26293 IRRF CONF NFS 791 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	165	600,00		22.781,68D	79.400,00C
01/11/2021	26294 CSRF CONF NFS 791 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	163	1.860,00		24.641,68D	77.540,00C
01/11/2021	26366 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 679 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.-NOTA CANCELADA.	525	40.000,00		64.641,68D	37.540,00C
12/11/2021	26108 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - ACORDO - 1/5	1223	18.770,00		83.411,68D	18.770,00C
		Total do mês:	172.567,64	89.155,96		
		Total da conta:	172.567,64	89.155,96		
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
	SALDO ANTERIOR					43.077,53D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
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:	632 - 1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	647 - 4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2021	27527 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE ALCIMAR BARROS MARIANO	1506	1.499,00		1.499,00D	1.499,00D
		Total do mês:	1.499,00	0,00		
		Total da conta:	1.499,00	0,00		
Conta:	649 - 4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS				
	SALDO ANTERIOR					861,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
	SALDO ANTERIOR					39.853,72C
12/11/2021	26106 NF 762 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:762 - 1/1	1223	6.475,65		6.475,65D	33.378,07C
25/11/2021	27370 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 449	1223	2.294,95		8.770,60D	31.083,12C
25/11/2021	27375 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 374	1223	5.180,52		13.951,12D	25.902,60C
		Total do mês:	13.951,12	0,00		
		Total da conta:	13.951,12	0,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2021	26194 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	322		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
12/11/2021	26112 NF 121 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:121 - 1/1	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:	809 - 1.1.5.01.006	CSRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					22,51D
01/11/2021	26393 CSRF CONF NFS 665 DE CSRF A RECUPERAR -NOTA CANCELADA E O IMPOSTOS FOI PAGO.	163	1.860,00		1.860,00D	1.882,51D
		Total do mês:	1.860,00	0,00		
		Total da conta:	1.860,00	0,00		
Conta:	812 - 4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA				
	SALDO ANTERIOR					154.000,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	812 - 4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA				
01/11/2021	26164 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e	1231	21.000,00		21.000,00D	175.000,00D
	13 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.					
	<b>Total do mês:</b>		21.000,00	0,00		
	<b>Total da conta:</b>		21.000,00	0,00		
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					38.991,78C
30/11/2021	27723 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 11.2021			6.573,56	6.573,56C	45.565,34C
	<b>Total do mês:</b>		0,00	6.573,56		
	<b>Total da conta:</b>		0,00	6.573,56		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					9.276,71C
30/11/2021	27720 VALOR REF. A PROVISÃO 13º TERCEIRO UPA LIMOEIRO 11.2021			1.503,93	1.503,93C	10.780,64C
30/11/2021	27721 VALOR REF. A PROVISAO 1 PARCELA DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.		6.056,94		4.553,01D	4.723,70C
	<b>Total do mês:</b>		6.056,94	1.503,93		
	<b>Total da conta:</b>		6.056,94	1.503,93		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					30.730,74C
30/11/2021	27720 VALOR REF. A PROVISÃO 13º TERCEIRO UPA LIMOEIRO 11.2021			5.121,31	5.121,31C	35.852,05C
	<b>Total do mês:</b>		0,00	5.121,31		
	<b>Total da conta:</b>		0,00	5.121,31		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					11.865,17D
30/11/2021	27723 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 11.2021		1.930,90		1.930,90D	13.796,07D
	<b>Total do mês:</b>		1.930,90	0,00		
	<b>Total da conta:</b>		1.930,90	0,00		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					38.991,78D
30/11/2021	27723 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 11.2021		6.573,56		6.573,56D	45.565,34D
	<b>Total do mês:</b>		6.573,56	0,00		
	<b>Total da conta:</b>		6.573,56	0,00		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					9.276,71D
30/11/2021	27720 VALOR REF. A PROVISÃO 13º TERCEIRO UPA LIMOEIRO 11.2021		1.503,93		1.503,93D	10.780,64D
	<b>Total do mês:</b>		1.503,93	0,00		
	<b>Total da conta:</b>		1.503,93	0,00		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					30.730,74D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
30/11/2021	27720 VALOR REF. A PROVISÃO 13º TERCEIRO UPA LIMOEIRO 11.2021		5.121,31		5.121,31D	35.852,05D
		Total do mês:	5.121,31	0,00		
		Total da conta:	5.121,31	0,00		
Conta:	881 - 2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					19.750,43C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/11/2021	27722 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	170		17.733,49	17.733,49C	17.733,49C
12/11/2021	26038 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	1223	17.733,49		0,00	0,00
		Total do mês:	17.733,49	17.733,49		
		Total da conta:	17.733,49	17.733,49		
Conta:	904 - 2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					17.000,00C
01/11/2021	25905 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	305	8.500,00		8.500,00D	8.500,00C
01/11/2021	25907 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	305	8.500,00		17.000,00D	0,00
08/11/2021	26184 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	305		8.500,00	8.500,00D	8.500,00C
		Total do mês:	17.000,00	8.500,00		
		Total da conta:	17.000,00	8.500,00		
Conta:	945 - 4.1.3.01.029	COPA				
	SALDO ANTERIOR					550,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	973 - 2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/11/2021	26329 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 168.910 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	54		1.941,00	1.941,00C	1.941,00C
16/11/2021	26117 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 168910	1223	1.941,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.941,00	1.941,00		
		Total da conta:	1.941,00	1.941,00		
Conta:	987 - 2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					1.538,76D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
05/11/2021	26300 PAGO* LAM Leite Distribuidora ME- Material utilizado para decoração do outubro rosa naunidade	6	62,00		62,00D	1.600,76D
05/11/2021	26302 PAGO* Rafaela Medeiros Rodrigues ME- Material utilizado para decoração do outubro rosa naunidade	6	15,10		77,10D	1.615,86D
05/11/2021	26304 PAGO* Nicássia Bezerra Torquato- Material utilizado para decoração do outubro rosa naunidade.	6	61,65		138,75D	1.677,51D
		Total do mês:	138,75	0,00		
		Total da conta:	138,75	0,00		
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					2.321,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1041 - 1.1.5.01.007	IRRF A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					7,26D
01/11/2021	26392 IRRF CONF NFS 679 DE IRRF A RECUPERAR. NOTA FOI CANCELADA E O IMPOSTO FOI PAGO. RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL CANCELADA PARA A FISCAL FOI 22/11/2021.	165	600,00		600,00D	607,26D
		Total do mês:	600,00	0,00		
		Total da conta:	600,00	0,00		
Conta:	1045 - 4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					1.030,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1046 - 4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					330,60D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1077 - 4.1.3.01.032	CHAVEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1091 - 2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					2.983,30C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1177 - 4.1.3.01.033	CARIMBO					
	SALDO ANTERIOR					29,00D	
	Total do mês:					0,00	0,00
	Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	1187 - 1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS- LIMOEIRO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
	Total do mês:					0,00	0,00
	Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
04/11/2021	26344 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.275 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		1.391,74	1.391,74C	1.391,74C	
04/11/2021	26069 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71275	1223	1.391,74		0,00	0,00	
05/11/2021	26170 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71337 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		457,98	457,98C	457,98C	
05/11/2021	26171 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71336 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		168,12	626,10C	626,10C	
05/11/2021	26073 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71336	1223	168,12		457,98C	457,98C	
05/11/2021	26074 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71337	1223	457,98		0,00	0,00	
10/11/2021	26345 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.514 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		59,41	59,41C	59,41C	
10/11/2021	26349 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.513 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		449,58	508,99C	508,99C	
10/11/2021	26094 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71514	1223	59,41		449,58C	449,58C	
10/11/2021	26096 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71513	1223	449,58		0,00	0,00	
11/11/2021	26217 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.569 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		110,03	110,03C	110,03C	
11/11/2021	26107 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71569	1223	110,03		0,00	0,00	
17/11/2021	26350 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.789 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		58,71	58,71C	58,71C	
17/11/2021	26118 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71789	1223	58,71		0,00	0,00	
19/11/2021	26323 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.893 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		103,96	103,96C	103,96C	
19/11/2021	26241 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71893	1223	21,97		81,99C	81,99C	
19/11/2021	26241 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71893	1223	81,99		0,00	0,00	
25/11/2021	26710 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72107 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		324,60	324,60C	324,60C	
25/11/2021	26712 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72104 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		259,56	584,16C	584,16C	
25/11/2021	27429 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72107	1223	324,60		259,56C	259,56C	
25/11/2021	27431 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72104	1223	259,56		0,00	0,00	
	Total do mês:					3.383,69	3.383,69
	Total da conta:					3.383,69	3.383,69
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/11/2021	26337 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.542 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		1.910,00	1.910,00C	1.910,00C	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA					
	SALDO ANTERIOR						625,00C
05/11/2021	26072 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46542	1223	1.910,00		0,00	0,00	
06/11/2021	26134 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46548 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		550,00	550,00C	550,00C	
08/11/2021	26051 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46548	1223	550,00		0,00	0,00	
10/11/2021	26333 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.567 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		3.102,50	3.102,50C	3.102,50C	
10/11/2021	26095 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46567	1223	3.102,50		0,00	0,00	
11/11/2021	26228 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.580 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	54		140,00	140,00C	140,00C	
11/11/2021	26105 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46580	1223	140,00		0,00	0,00	
19/11/2021	26321 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.615 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		840,00	840,00C	840,00C	
19/11/2021	26259 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46615	1223	840,00		0,00	0,00	
25/11/2021	26709 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46653 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		186,00	186,00C	186,00C	
25/11/2021	27430 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46653	1223	186,00		0,00	0,00	
	Total do mês:		6.728,50	6.728,50			
	Total da conta:		6.728,50	6.728,50			
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA					
	SALDO ANTERIOR						625,00C
	Total do mês:		0,00	0,00			
	Total da conta:		0,00	0,00			
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					
	SALDO ANTERIOR						12.242,90C
01/11/2021	26276 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.479 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	57		732,00	732,00C	12.974,90C	
01/11/2021	26065 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 9927	1223	960,00		228,00D	12.014,90C	
01/11/2021	26510 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.044 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54	608,00		836,00D	11.406,90C	
05/11/2021	26183 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10899 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		24,00	812,00D	11.430,90C	
05/11/2021	26182 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10899 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54		589,00	223,00D	12.019,90C	
11/11/2021	26227 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.977 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES.	54		1.575,00	1.352,00C	13.594,90C	
11/11/2021	26277 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.978 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		5.532,70	6.884,70C	19.127,60C	
26/11/2021	27033 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.165 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		102,50	6.987,20C	19.230,10C	
26/11/2021	27034 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.162 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		547,00	7.534,20C	19.777,10C	
30/11/2021	27167 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.208 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	54		82,00	7.616,20C	19.859,10C	
30/11/2021	27168 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.207 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		255,50	7.871,70C	20.114,60C	
	Total do mês:		1.568,00	9.439,70			
	Total da conta:		1.568,00	9.439,70			
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					
	SALDO ANTERIOR						0,00
06/11/2021	26133 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18320 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		233,75	233,75C	233,75C	
08/11/2021	26049 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18320	1223	233,75		0,00	0,00	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					
10/11/2021	26317 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18347 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		96,00	96,00C	96,00C	
10/11/2021	26097 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18347	1223	96,00		0,00	0,00	
19/11/2021	26328 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.392 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		400,00	400,00C	400,00C	
19/11/2021	26260 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18392	1223	400,00		0,00	0,00	
30/11/2021	27166 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.450 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		177,00	177,00C	177,00C	
30/11/2021	27511 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18450	1223	177,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	906,75	906,75			
		Total da conta:	906,75	906,75			
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.					
						14.245,31C	
01/11/2021	26270 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 415244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		4.466,00	4.466,00C	18.711,31C	
02/11/2021	26269 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409199 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		681,47	5.147,47C	19.392,78C	
09/11/2021	26017 NF 425077 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - COMPRA NFE 425077-4 - 1/1	1223	3.750,00		1.397,47C	15.642,78C	
10/11/2021	26040 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 406635	1223	14.316,58		12.919,11D	1.326,20C	
		Total do mês:	18.066,58	5.147,47			
		Total da conta:	18.066,58	5.147,47			
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
						0,00	
11/11/2021	26216 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.859 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		979,60	979,60C	979,60C	
11/11/2021	26111 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10859	1223	979,60		0,00	0,00	
		Total do mês:	979,60	979,60			
		Total da conta:	979,60	979,60			
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA					
						20.396,74C	
01/11/2021	26271 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.900 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	54		1.483,50	1.483,50C	21.880,24C	
04/11/2021	26070 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3843	1223	2.730,03		1.246,53D	19.150,21C	
04/11/2021	26071 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3844	1223	1.170,00		2.416,53D	17.980,21C	
05/11/2021	26005 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3850 DE J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA .	54		3.967,85	1.551,32C	21.948,06C	
09/11/2021	26023 NF 3496 - RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA - COMPRA NFE 3496-1 - 1/1	1223	1.683,80		132,48D	20.264,26C	
09/11/2021	26030 NF 3347 - RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA - COMPRA NFE 3347-1 - 1/1	1223	955,46		1.087,94D	19.308,80C	
09/11/2021	26033 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 3.210	1223	13.058,24		14.146,18D	6.250,56C	
11/11/2021	26221 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.911 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	54		4.331,00	9.815,18D	10.581,56C	
23/11/2021	26733 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4006 DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	57		670,00	9.145,18D	11.251,56C	
23/11/2021	26734 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4006 DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	54		2.049,90	7.095,28D	13.301,46C	
24/11/2021	26731 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4019 DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .	57		813,00	6.282,28D	14.114,46C	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA				
24/11/2021	26732 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4019	54		698,00	5.584,28D	14.812,46C
	DE BELIEVE FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS .					
30/11/2021	27482 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4058	1223	1.067,50		6.651,78D	13.744,96C
		Total do mês:	20.665,03	14.013,25		
		Total da conta:	20.665,03	14.013,25		
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					32.723,38C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2021	26119 RESGATE POUPANÇA	1251	43.892,06		43.892,06D	43.892,06D
01/11/2021	26037 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.104	1256		23.394,00	20.498,06D	20.498,06D
01/11/2021	26065 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 9927	1206		960,00	19.538,06D	19.538,06D
01/11/2021	26066 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 1/8	1240		19.538,06	0,00	0,00
04/11/2021	26120 RESGATE POUPANÇA	1251	32.252,70		32.252,70D	32.252,70D
04/11/2021	26021 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 092021	1482		5.399,00	26.853,70D	26.853,70D
04/11/2021	26022 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 082021	1482		1.979,00	24.874,70D	24.874,70D
04/11/2021	26031 NF 6 - NATÁLIA MENDES CRUZ - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6 - 1/1	1435		5.222,11	19.652,59D	19.652,59D
04/11/2021	26032 NF 14 - BELEM & ARRAIS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14 - 1/1	1442		6.357,32	13.295,27D	13.295,27D
04/11/2021	26067 NF 1 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1 - 1/1	1396		7.265,50	6.029,77D	6.029,77D
04/11/2021	26068 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 56324	1300		738,00	5.291,77D	5.291,77D
04/11/2021	26069 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71275	1191		1.391,74	3.900,03D	3.900,03D
04/11/2021	26070 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3843	1211		2.730,03	1.170,00D	1.170,00D
04/11/2021	26071 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3844	1211		1.170,00	0,00	0,00
05/11/2021	26044 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	18	271.902,63		271.902,63D	271.902,63D
05/11/2021	26034 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 10.2021	6		1.022,42	270.880,21D	270.880,21D
05/11/2021	26045 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	1412		8.818,09	262.062,12D	262.062,12D
05/11/2021	26047 NF 981245 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:981245 - 1/1	333		424,88	261.637,24D	261.637,24D
05/11/2021	26072 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46542	1192		1.910,00	259.727,24D	259.727,24D
05/11/2021	26073 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71336	1191		168,12	259.559,12D	259.559,12D
05/11/2021	26074 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71337	1191		457,98	259.101,14D	259.101,14D
05/11/2021	26075 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36489	1456		564,00	258.537,14D	258.537,14D
05/11/2021	26076 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 45265	1275		251,30	258.285,84D	258.285,84D
05/11/2021	26077 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2647	1256		3.722,14	254.563,70D	254.563,70D
05/11/2021	26078 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	254.553,25D	254.553,25D
05/11/2021	26080 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	254.542,80D	254.542,80D
05/11/2021	26081 NF 50 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50 - 1/1	1322		1.220,14	253.322,66D	253.322,66D
05/11/2021	26086 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1322		1.168,87	252.153,79D	252.153,79D
05/11/2021	26087 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1322		1.220,14	250.933,65D	250.933,65D
05/11/2021	26089 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1322		1.168,87	249.764,78D	249.764,78D
05/11/2021	26091 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1322		1.168,87	248.595,91D	248.595,91D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
05/11/2021	26092 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1322		1.220,14	247.375,77D	247.375,77D
05/11/2021	26121 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		247.375,77	0,00	0,00
08/11/2021	26122 RESGATE POUPANÇA	1251	28.793,41		28.793,41D	28.793,41D
08/11/2021	26026 CAGECE - COMP: 09/2021	326		11.246,81	17.546,60D	17.546,60D
08/11/2021	26036 CAGECE - COMP: 08/2021	326		12.712,99	4.833,61D	4.833,61D
08/11/2021	26049 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18320	1208		233,75	4.599,86D	4.599,86D
08/11/2021	26051 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46548	1192		550,00	4.049,86D	4.049,86D
08/11/2021	26059 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.039,41D	4.039,41D
08/11/2021	26061 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.028,96D	4.028,96D
08/11/2021	26085 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1322		1.368,92	2.660,04D	2.660,04D
08/11/2021	26088 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1322		1.331,94	1.328,10D	1.328,10D
08/11/2021	26090 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1322		1.317,65	10,45D	10,45D
08/11/2021	26267 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
09/11/2021	26043 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	18	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
09/11/2021	26083 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	18	250.000,00		750.000,00D	750.000,00D
09/11/2021	26017 NF 425077 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - COMPRA NFE 425077-4 - 1/1	1209		3.750,00	746.250,00D	746.250,00D
09/11/2021	26018 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.298	1314		2.480,65	743.769,35D	743.769,35D
09/11/2021	26019 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.553	1314		992,99	742.776,36D	742.776,36D
09/11/2021	26020 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.294	1314		305,52	742.470,84D	742.470,84D
09/11/2021	26023 NF 3496 - RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA - COMPRA NFE 3496-1 - 1/1	1211		1.683,80	740.787,04D	740.787,04D
09/11/2021	26024 NF 26281 - MEDINOVE - NF 26281 - 1/1	1315		7.017,00	733.770,04D	733.770,04D
09/11/2021	26025 NF 26283 - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - COMPRA NFE 26283-1 - 1/1	1315		1.467,90	732.302,14D	732.302,14D
09/11/2021	26030 NF 3347 - RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA - COMPRA NFE 3347-1 - 1/1	1211		955,46	731.346,68D	731.346,68D
09/11/2021	26033 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 3.210	1211		13.058,24	718.288,44D	718.288,44D
09/11/2021	26035 MEDINOVE - NF 25773	1315		27.128,69	691.159,75D	691.159,75D
09/11/2021	26042 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.191	1256		8.135,16	683.024,59D	683.024,59D
09/11/2021	26082 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	683.014,14D	683.014,14D
09/11/2021	26123 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		683.014,14	0,00	0,00
10/11/2021	26084 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 10/2021	18	144.924,99		144.924,99D	144.924,99D
10/11/2021	26124 RESGATE POUPANÇA	1251	86.355,24		231.280,23D	231.280,23D
10/11/2021	26016 LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - NFS 843	1483		6.677,15	224.603,08D	224.603,08D
10/11/2021	26029 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 10.2021	180		195.217,24	29.385,84D	29.385,84D
10/11/2021	26040 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 406635	1209		14.316,58	15.069,26D	15.069,26D
10/11/2021	26093 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 56569	1300		1.786,32	13.282,94D	13.282,94D
10/11/2021	26094 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71514	1191		59,41	13.223,53D	13.223,53D
10/11/2021	26095 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46567	1192		3.102,50	10.121,03D	10.121,03D
10/11/2021	26096 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71513	1191		449,58	9.671,45D	9.671,45D
10/11/2021	26097 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18347	1208		96,00	9.575,45D	9.575,45D
10/11/2021	26098 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 139975	1496		4.512,03	5.063,42D	5.063,42D
10/11/2021	26099 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 139965	1496		4.312,34	751,08D	751,08D
10/11/2021	26102 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	740,63D	740,63D
10/11/2021	26103 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		350,20	390,43D	390,43D
10/11/2021	26104 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		390,43	0,00	0,00
11/11/2021	26125 RESGATE POUPANÇA	1251	51.666,86		51.666,86D	51.666,86D
11/11/2021	26028 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 102021	1482		5.399,00	46.267,86D	46.267,86D
11/11/2021	26046 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	1412		40.271,62	5.996,24D	5.996,24D
11/11/2021	26052 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.985,79D	5.985,79D
11/11/2021	26053 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.975,34D	5.975,34D

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				
11/11/2021	26054 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.964,89D	5.964,89D
11/11/2021	26055 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.954,44D	5.954,44D
11/11/2021	26056 JAQUELINE CALIXTO TAVARES - FOLHA COMP: 10/2021	180		986,98	4.967,46D	4.967,46D
11/11/2021	26057 CICERO RICARDO DA SILVA SANTANA - FOLHA COMP: 10/2021	180		1.289,92	3.677,54D	3.677,54D
11/11/2021	26058 THAIS PONTES DE SOUSA PATRICIO - FOLHA COMP: 10/2021	180		1.464,31	2.213,23D	2.213,23D
11/11/2021	26062 FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA COMP: 10/2021	180		424,09	1.789,14D	1.789,14D
11/11/2021	26105 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46580	1192		140,00	1.649,14D	1.649,14D
11/11/2021	26107 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71569	1191		110,03	1.539,11D	1.539,11D
11/11/2021	26109 M. SWYAN DE MACEDO - NF 6362	359		559,51	979,60D	979,60D
11/11/2021	26111 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10859	1210		979,60	0,00	0,00
12/11/2021	26126 RESGATE POUPANÇA	1251	223.943,65		223.943,65D	223.943,65D
12/11/2021	26007 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	223.933,20D	223.933,20D
12/11/2021	26008 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	223.922,75D	223.922,75D
12/11/2021	26009 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	223.912,30D	223.912,30D
12/11/2021	26010 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	223.901,85D	223.901,85D
12/11/2021	26011 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	223.891,40D	223.891,40D
12/11/2021	26012 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	223.880,95D	223.880,95D
12/11/2021	26013 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	223.870,50D	223.870,50D
12/11/2021	26014 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	223.860,05D	223.860,05D
12/11/2021	26015 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	223.849,60D	223.849,60D
12/11/2021	26027 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 08.2021	327		14.574,58	209.275,02D	209.275,02D
12/11/2021	26038 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 10.2021	890		17.733,49	191.541,53D	191.541,53D
12/11/2021	26039 CAGECE - COMP: 10/2021	326		13.271,90	178.269,63D	178.269,63D
12/11/2021	26041 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 367	318		2.120,00	176.149,63D	176.149,63D
12/11/2021	26048 AMANDA RODRIGUES PEREIRA - RESCISÃO	182		2.359,22	173.790,41D	173.790,41D
12/11/2021	26064 NF 27404 - A2 EMPREENDE E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:27404 - 1/1	1226		1.039,00	172.751,41D	172.751,41D
12/11/2021	26079 NF 31235 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:31235 - 1/1	1239		3.990,00	168.761,41D	168.761,41D
12/11/2021	26100 NF 4248 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS-E:4248 - 1/1	1313		72.584,70	96.176,71D	96.176,71D
12/11/2021	26101 NF 1835 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS-E:1835 - 1/1	1234		4.950,00	91.226,71D	91.226,71D
12/11/2021	26106 NF 762 - VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS-E:762 - 1/1	687		6.475,65	84.751,06D	84.751,06D
12/11/2021	26108 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - ACORDO - 1/5	540		18.770,00	65.981,06D	65.981,06D
12/11/2021	26110 NF 13 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS-E:13 - 1/1	1231		20.580,00	45.401,06D	45.401,06D
12/11/2021	26112 NF 121 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:121 - 1/1	736		10.000,00	35.401,06D	35.401,06D
12/11/2021	26113 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36598	1456		295,00	35.106,06D	35.106,06D
12/11/2021	26114 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12689	1423		397,40	34.708,66D	34.708,66D
12/11/2021	26115 NF 163 - T. W. S. VERAS - NFS-E:163 - 1/1	1492		34.708,66	0,00	0,00
16/11/2021	26127 RESGATE POUPANÇA	1251	5.323,06		5.323,06D	5.323,06D
16/11/2021	26050 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.312,61D	5.312,61D
16/11/2021	26063 NF 294862 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - NFS-E:294862 - 1/1	333		421,61	4.891,00D	4.891,00D
16/11/2021	26116 NF 69 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:69 - 1/1	1343		2.950,00	1.941,00D	1.941,00D
16/11/2021	26117 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 168910	973		1.941,00	0,00	0,00
17/11/2021	26264 RESGATE POUPANÇA	1251	58,71		58,71D	58,71D
17/11/2021	26118 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71789	1191		58,71	0,00	0,00
18/11/2021	26265 RESGATE POUPANÇA	1251	114.653,28		114.653,28D	114.653,28D
18/11/2021	26240 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			5.616,07	109.037,21D	109.037,21D
18/11/2021	26242 Pagamento de Impostos - RFB- DARF PRETO CALCULADO			17.890,31	91.146,90D	91.146,90D
18/11/2021	26243 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	91.136,45D	91.136,45D
18/11/2021	26245 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 10/ 2021	171		4.406,82	86.729,63D	86.729,63D
18/11/2021	26246 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 10/2021	173		80.152,71	6.576,92D	6.576,92D
18/11/2021	26247 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 1/13	1224		6.576,92	0,00	0,00
19/11/2021	26266 RESGATE POUPANÇA	1251	23.944,91		23.944,91D	23.944,91D
19/11/2021	26241 Transferência enviada - 19/11 0094 19740-8 J LAERCIO SOUZ			103,96	23.840,95D	23.840,95D

**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				
19/11/2021	26244 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - ISS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 12 - SOMED	164		440,00	23.400,95D	23.400,95D
19/11/2021	26249 NF 356 - ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA - NFS-E:356 - 1/1	1498		1.689,30	21.711,65D	21.711,65D
19/11/2021	26250 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 356 - ONCOPRO	165		27,00	21.684,65D	21.684,65D
19/11/2021	26251 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 356 - ONCOPRO	163		83,70	21.600,95D	21.600,95D
19/11/2021	26252 NF 416 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:416 - 1/1	1323		18.500,00	3.100,95D	3.100,95D
19/11/2021	26253 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36688	1456		219,00	2.881,95D	2.881,95D
19/11/2021	26254 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36687	1456		915,30	1.966,65D	1.966,65D
19/11/2021	26255 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36691	1456		238,00	1.728,65D	1.728,65D
19/11/2021	26256 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12752	1423		88,60	1.640,05D	1.640,05D
19/11/2021	26257 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12748	1456		164,71	1.475,34D	1.475,34D
19/11/2021	26258 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45413	1275		203,99	1.271,35D	1.271,35D
19/11/2021	26259 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46615	1192		840,00	431,35D	431,35D
19/11/2021	26260 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18392	1208		400,00	31,35D	31,35D
19/11/2021	26261 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
19/11/2021	26262 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
19/11/2021	26263 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
24/11/2021	27520 RESGATE POUPANÇA	1251	1.950,00		1.950,00D	1.950,00D
24/11/2021	27426 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 1/3	499		1.950,00	0,00	0,00
25/11/2021	27521 RESGATE POUPANÇA	1251	57.174,96		57.174,96D	57.174,96D
25/11/2021	27359 NF 30600 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:30600 - 1/1	1239		4.000,00	53.174,96D	53.174,96D
25/11/2021	27362 NF 27305 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:27305 - 1/1	1226		1.039,00	52.135,96D	52.135,96D
25/11/2021	27370 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 449	687		2.294,95	49.841,01D	49.841,01D
25/11/2021	27374 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 09.2021	327		14.617,82	35.223,19D	35.223,19D
25/11/2021	27375 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 374	687		5.180,52	30.042,67D	30.042,67D
25/11/2021	27420 ROSILANE OLIVEIRA VIANA - RESCISÃO	182		5.119,69	24.922,98D	24.922,98D
25/11/2021	27421 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		775,36	24.147,62D	24.147,62D
25/11/2021	27422 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		180,85	23.966,77D	23.966,77D
25/11/2021	27427 NF 67 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:67 - 1/1	1343		3.150,00	20.816,77D	20.816,77D
25/11/2021	27428 NF 431 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:431 - 1/1	1323		18.500,00	2.316,77D	2.316,77D
25/11/2021	27429 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72107	1191		324,60	1.992,17D	1.992,17D
25/11/2021	27430 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46653	1192		186,00	1.806,17D	1.806,17D
25/11/2021	27431 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72104	1191		259,56	1.546,61D	1.546,61D
25/11/2021	27432 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57173	1300		592,50	954,11D	954,11D
25/11/2021	27433 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	943,66D	943,66D
25/11/2021	27434 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	933,21D	933,21D
25/11/2021	27435 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	922,76D	922,76D
25/11/2021	27436 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	912,31D	912,31D
25/11/2021	27437 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	901,86D	901,86D
25/11/2021	27438 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	891,41D	891,41D
25/11/2021	27439 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45472	1275		178,00	713,41D	713,41D
25/11/2021	27440 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12804	1423		464,21	249,20D	249,20D
25/11/2021	27441 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36687	359		249,20	0,00	0,00
26/11/2021	27486 JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - RECEB. JHFM - PAGAMENTO EQUIVOCADO	1407	17.237,21		17.237,21D	17.237,21D
26/11/2021	27487 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	1271	30.281,45		47.518,66D	47.518,66D
26/11/2021	27488 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	1271	134.212,04		181.730,70D	181.730,70D
26/11/2021	27489 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	18	354.099,38		535.830,08D	535.830,08D
26/11/2021	27490 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	18	57.282,58		593.112,66D	593.112,66D
26/11/2021	27491 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	18	195.310,45		788.423,11D	788.423,11D

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					
26/11/2021	27371 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 210	1279		1.520,00	786.903,11D	786.903,11D	
26/11/2021	27372 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 242 - 1/2	1279		4.500,00	782.403,11D	782.403,11D	
26/11/2021	27373 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 233	1279		1.317,60	781.085,51D	781.085,51D	
26/11/2021	27377 NF 25 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS-E:25 - 1/1	1465		2.177,33	778.908,18D	778.908,18D	
26/11/2021	27388 NF 196 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:196 - 1/1	1352		4.540,93	774.367,25D	774.367,25D	
26/11/2021	27389 NF 319 - NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:319 - 1/1	1348		1.135,24	773.232,01D	773.232,01D	
26/11/2021	27390 NF 9 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:9 - 1/1	1354		20.888,35	752.343,66D	752.343,66D	
26/11/2021	27391 NF 180 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:180 - 1/1	1438		7.265,51	745.078,15D	745.078,15D	
26/11/2021	27392 NF 278 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:278 - 1/1	1351		19.185,49	725.892,66D	725.892,66D	
26/11/2021	27393 NF 249 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:249 - 1/1	1357		33.148,91	692.743,75D	692.743,75D	
26/11/2021	27394 NF 396 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:396 - 1/1	1358		32.694,81	660.048,94D	660.048,94D	
26/11/2021	27395 NF 128 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:128 - 1/1	1470		3.632,76	656.416,18D	656.416,18D	
26/11/2021	27396 NF 2 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:2 - 1/1	1497		4.995,03	651.421,15D	651.421,15D	
26/11/2021	27397 NF 248 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:248 - 1/1	1432		3.178,66	648.242,49D	648.242,49D	
26/11/2021	27398 NF 90 - PROACTIVE SERVICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:90 - 1/1	1353		5.903,23	642.339,26D	642.339,26D	
26/11/2021	27399 NF 107 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:107 - 1/1	1346		908,18	641.431,08D	641.431,08D	
26/11/2021	27400 NF 135 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:135 - 1/1	1433		33.148,90	608.282,18D	608.282,18D	
26/11/2021	27401 NF 14 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:14 - 1/1	1355		37.916,90	570.365,28D	570.365,28D	
26/11/2021	27402 NF 341 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:341 - 1/1	1356		30.651,39	539.713,89D	539.713,89D	
26/11/2021	27403 NF 442 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:442 - 1/1	1373		908,18	538.805,71D	538.805,71D	
26/11/2021	27404 NF 90 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:90 - 1/1	1365		7.265,51	531.540,20D	531.540,20D	
26/11/2021	27405 NF 2 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:2 - 1/1	1396		7.492,54	524.047,66D	524.047,66D	
26/11/2021	27406 NF 10 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10 - 1/1	1392		14.031,69	510.015,97D	510.015,97D	
26/11/2021	27407 NF 512 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:512 - 1/1	1430		2.724,57	507.291,40D	507.291,40D	
26/11/2021	27408 NF 18 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:18 - 1/1	1442		8.173,71	499.117,69D	499.117,69D	
26/11/2021	27409 NF 5 - JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI - NFS-E:5 - 1/1	1448		9.072,21	490.045,48D	490.045,48D	
26/11/2021	27410 NF 601 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:601 - 1/1	1395		6.652,96	483.392,52D	483.392,52D	
26/11/2021	27411 NF 158 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:158 - 1/1	1406		3.405,71	479.986,81D	479.986,81D	
26/11/2021	27412 NF 892 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS-E:892 - 1/1	1394		3.178,67	476.808,14D	476.808,14D	
26/11/2021	27413 NF 46 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS-E:46 - 1/1	1431		10.444,16	466.363,98D	466.363,98D	
26/11/2021	27414 NF 8 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:8 - 1/1	1434		7.257,77	459.106,21D	459.106,21D	
26/11/2021	27415 NF 586 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS- E:586 - 1/1	1347		11.370,51	447.735,70D	447.735,70D	
26/11/2021	27416 NF 14 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS-E:14 - 1/1	1393		8.709,33	439.026,37D	439.026,37D	
26/11/2021	27417 NF 7 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:7 - 1/ 1	1435		5.676,16	433.350,21D	433.350,21D	
26/11/2021	27424 MEDINOVE - NF 26694	1315		2.095,40	431.254,81D	431.254,81D	
26/11/2021	27425 MEDINOVE - NF 26662	1315		9.076,60	422.178,21D	422.178,21D	
26/11/2021	27442 NF 265 - ALCIMAR BARROS MARIANO - NFS-E:265 - 1/1	1506		1.334,11	420.844,10D	420.844,10D	
26/11/2021	27459 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	420.833,65D	420.833,65D	
26/11/2021	27460 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	420.823,20D	420.823,20D	
26/11/2021	27461 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	420.812,75D	420.812,75D	
26/11/2021	27462 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	181		75.594,48	345.218,27D	345.218,27D	
26/11/2021	27463 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.207,82D	345.207,82D	
26/11/2021	27464 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.197,37D	345.197,37D	
26/11/2021	27465 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.186,92D	345.186,92D	
26/11/2021	27466 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.176,47D	345.176,47D	
26/11/2021	27467 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.166,02D	345.166,02D	

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				
26/11/2021	27468 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.155,57D	345.155,57D
26/11/2021	27469 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.145,12D	345.145,12D
26/11/2021	27470 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.134,67D	345.134,67D
26/11/2021	27471 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.124,22D	345.124,22D
26/11/2021	27472 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.113,77D	345.113,77D
26/11/2021	27473 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.103,32D	345.103,32D
26/11/2021	27474 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.092,87D	345.092,87D
26/11/2021	27475 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.082,42D	345.082,42D
26/11/2021	27476 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.071,97D	345.071,97D
26/11/2021	27477 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.061,52D	345.061,52D
26/11/2021	27478 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.051,07D	345.051,07D
26/11/2021	27479 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.040,62D	345.040,62D
26/11/2021	27480 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.030,17D	345.030,17D
26/11/2021	27481 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.019,72D	345.019,72D
26/11/2021	27483 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	345.009,27D	345.009,27D
26/11/2021	27484 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	344.998,82D	344.998,82D
26/11/2021	27485 JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - PAGAMENTO INDEVIDO	1407		17.237,21	327.761,61D	327.761,61D
26/11/2021	27522 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		327.761,61	0,00	0,00
29/11/2021	27523 RESGATE POUPANÇA	1251	38.723,44		38.723,44D	38.723,44D
29/11/2021	27358 NF 4229 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4229-95 - 1/1	1240		296,00	38.427,44D	38.427,44D
29/11/2021	27360 NF 4221 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4221-95 - 1/1	1240		370,00	38.057,44D	38.057,44D
29/11/2021	27361 NF 249119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 249119 - 1/1	1240		74,00	37.983,44D	37.983,44D
29/11/2021	27376 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 2/8			19.703,86	18.279,58D	18.279,58D
29/11/2021	27378 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	18.269,13D	18.269,13D
29/11/2021	27379 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	18.258,68D	18.258,68D
29/11/2021	27380 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	18.248,23D	18.248,23D
29/11/2021	27381 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	18.237,78D	18.237,78D
29/11/2021	27382 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	18.227,33D	18.227,33D
29/11/2021	27383 NF 37486 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:37486 - 1/1	1240		490,00	17.737,33D	17.737,33D
29/11/2021	27384 NF 249647 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 249647-200 - 1/1	1240		148,00	17.589,33D	17.589,33D
29/11/2021	27385 NF 249993 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 249993 - 1/1	1240		222,00	17.367,33D	17.367,33D
29/11/2021	27386 NF 250268 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 250268 - 1/1	1240		296,00	17.071,33D	17.071,33D
29/11/2021	27387 NF 250357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 250357 - 1/1	1240		9.434,78	7.636,55D	7.636,55D
29/11/2021	27448 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.626,10D	7.626,10D
29/11/2021	27449 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.615,65D	7.615,65D
29/11/2021	27450 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.605,20D	7.605,20D
29/11/2021	27451 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.594,75D	7.594,75D
29/11/2021	27452 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.584,30D	7.584,30D
29/11/2021	27453 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.573,85D	7.573,85D
29/11/2021	27454 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.563,40D	7.563,40D
29/11/2021	27455 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.552,95D	7.552,95D
29/11/2021	27456 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.542,50D	7.542,50D
29/11/2021	27457 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.532,05D	7.532,05D
29/11/2021	27458 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.521,60D	7.521,60D
29/11/2021	27492 NF 37484 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:37484 - 1/1	1240		1.235,50	6.286,10D	6.286,10D
29/11/2021	27493 NF 249645 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 249645-200 - 1/1	1240		718,40	5.567,70D	5.567,70D
29/11/2021	27494 NF 249716 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 249716 - 1/1	1240		222,00	5.345,70D	5.345,70D
29/11/2021	27495 NF 4252 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4252-95 - 1/1	1240		74,00	5.271,70D	5.271,70D
29/11/2021	27497 NF 4256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4256-95 - 1/1	1240		148,00	5.123,70D	5.123,70D
29/11/2021	27498 NF 30265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 30265-89 - 1/1	1240		4.975,70	148,00D	148,00D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
29/11/2021	27499 NF 4264 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4264-95 - 1/1	1240		148,00	0,00	0,00
30/11/2021	27524 RESGATE POUANÇA	1265	19.733,60		19.733,60D	19.733,60D
30/11/2021	27363 NF 4207 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4207-95 - 1/1	1240		74,00	19.659,60D	19.659,60D
30/11/2021	27364 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247617	1240		148,00	19.511,60D	19.511,60D
30/11/2021	27365 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247697	1240		296,00	19.215,60D	19.215,60D
30/11/2021	27366 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 37048	1240		1.235,50	17.980,10D	17.980,10D
30/11/2021	27367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NFS 248000	1240		30,00	17.950,10D	17.950,10D
30/11/2021	27368 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247791	1240		222,00	17.728,10D	17.728,10D
30/11/2021	27369 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247841	1240		222,00	17.506,10D	17.506,10D
30/11/2021	27418 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	17.495,65D	17.495,65D
30/11/2021	27419 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	17.485,20D	17.485,20D
30/11/2021	27423 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	17.474,75D	17.474,75D
30/11/2021	27443 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	17.464,30D	17.464,30D
30/11/2021	27444 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	17.453,85D	17.453,85D
30/11/2021	27445 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	17.443,40D	17.443,40D
30/11/2021	27446 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	17.432,95D	17.432,95D
30/11/2021	27447 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	17.422,50D	17.422,50D
30/11/2021	27482 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4058	1211		1.067,50	16.355,00D	16.355,00D
30/11/2021	27496 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - JUROS ACORDO WHITE MARTINS	1240		2.338,30	14.016,70D	14.016,70D
30/11/2021	27500 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248068	1240		60,00	13.956,70D	13.956,70D
30/11/2021	27501 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 5328	1240		148,00	13.808,70D	13.808,70D
30/11/2021	27502 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 3801	1240		11.767,85	2.040,85D	2.040,85D
30/11/2021	27503 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 4202	1240		444,00	1.596,85D	1.596,85D
30/11/2021	27504 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248408	1240		296,00	1.300,85D	1.300,85D
30/11/2021	27505 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248264	1240		148,00	1.152,85D	1.152,85D
30/11/2021	27506 NF 248895 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 248895 - 1/1	1240		222,00	930,85D	930,85D
30/11/2021	27507 NF 248726 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 248726 - 1/1	1240		222,00	708,85D	708,85D
30/11/2021	27508 NF 248507 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 248507 - 1/1	1240		74,00	634,85D	634,85D
30/11/2021	27509 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	624,40D	624,40D
30/11/2021	27510 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	613,95D	613,95D
30/11/2021	27511 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18450	1208		177,00	436,95D	436,95D
30/11/2021	27512 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		363,80	73,15D	73,15D
30/11/2021	27513 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	62,70D	62,70D
30/11/2021	27514 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	52,25D	52,25D
30/11/2021	27515 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	41,80D	41,80D
30/11/2021	27516 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31,35D	31,35D
30/11/2021	27517 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
30/11/2021	27518 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
30/11/2021	27519 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
Total do mês:			2.683.716,61	2.683.716,61		
Total da conta:			2.683.716,61	2.683.716,61		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
18/11/2021	26247 SALDO ANTERIOR EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 1/13	1223	6.576,92		6.576,92D	57.000,00C
Total do mês:			6.576,92	0,00		
Total da conta:			6.576,92	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
	SALDO ANTERIOR					6.534,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.039,00C
03/11/2021	27711 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27404 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	306		1.039,00	1.039,00C	2.078,00C
12/11/2021	26064 NF 27404 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:27404 - 1/1	1223	1.039,00		0,00	1.039,00C
25/11/2021	27362 NF 27305 - A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS-E:27305 - 1/1	1223	1.039,00		1.039,00D	0,00
	Total do mês:		2.078,00	1.039,00		
	Total da conta:		2.078,00	1.039,00		
Conta:	1230 - 2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					13.271,90C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1231 - 2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2021	26164 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 13 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	812		21.000,00	21.000,00C	21.000,00C
01/11/2021	26165 ISS RETIDO CONF NFS 13 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	164	420,00		20.580,00C	20.580,00C
12/11/2021	26110 NF 13 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS-E:13 - 1/1	1223	20.580,00		0,00	0,00
	Total do mês:		21.000,00	21.000,00		
	Total da conta:		21.000,00	21.000,00		
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					4.950,00C
12/11/2021	26101 NF 1835 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS-E:1835 - 1/1	1223	4.950,00		4.950,00D	0,00
	Total do mês:		4.950,00	0,00		
	Total da conta:		4.950,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1236 - 2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					14.617,82C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1238 - 2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME				
	SALDO ANTERIOR					2.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
01/11/2021	27687 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31235 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		3.990,00	3.990,00C	7.990,00C
12/11/2021	26079 NF 31235 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:31235 - 1/1	1223	3.990,00		0,00	4.000,00C
25/11/2021	27359 NF 30600 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:30600 - 1/1	1223	4.000,00		4.000,00D	0,00
		Total do mês:	7.990,00	3.990,00		
		Total da conta:	7.990,00	3.990,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					93.182,67C
01/11/2021	26066 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 1/8	1223	19.538,06		19.538,06D	73.644,61C
08/11/2021	26150 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 250657 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		444,00	19.094,06D	74.088,61C
19/11/2021	26326 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 251.181 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		296,00	18.798,06D	74.384,61C
22/11/2021	26325 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF # DE #C.	356		296,00	18.502,06D	74.680,61C
24/11/2021	26717 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 251400 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		74,00	18.428,06D	74.754,61C
24/11/2021	26908 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.326 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		296,00	18.132,06D	75.050,61C
29/11/2021	27157 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 251.685 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		156,39	17.975,67D	75.207,00C
29/11/2021	27358 NF 4229 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4229-95 - 1/1	1223	296,00		18.271,67D	74.911,00C
29/11/2021	27360 NF 4221 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4221-95 - 1/1	1223	370,00		18.641,67D	74.541,00C
29/11/2021	27361 NF 249119 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 249119 - 1/1	1223	74,00		18.715,67D	74.467,00C
29/11/2021	27376 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 2/8	1223	17.365,56		36.081,23D	57.101,44C
29/11/2021	27383 NF 37486 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:37486 - 1/1	1223	490,00		36.571,23D	56.611,44C
29/11/2021	27384 NF 249647 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 249647-200 - 1/1	1223	148,00		36.719,23D	56.463,44C
29/11/2021	27385 NF 249993 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 249993 - 1/1	1223	222,00		36.941,23D	56.241,44C

**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				
29/11/2021	27386 NF 250268 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 250268 - 1/1	1223	296,00		37.237,23D	55.945,44C
29/11/2021	27387 NF 250357 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 250357 - 1/1	1223	9.434,78		46.672,01D	46.510,66C
29/11/2021	27492 NF 37484 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:37484 - 1/1	1223	1.235,50		47.907,51D	45.275,16C
29/11/2021	27493 NF 249645 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 249645-200 - 1/1	1223	718,40		48.625,91D	44.556,76C
29/11/2021	27494 NF 249716 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 249716 - 1/1	1223	222,00		48.847,91D	44.334,76C
29/11/2021	27495 NF 4252 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4252-95 - 1/1	1223	74,00		48.921,91D	44.260,76C
29/11/2021	27497 NF 4256 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 4256-95 - 1/1	1223	148,00		49.069,91D	44.112,76C
29/11/2021	27498 NF 30265 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - COMPRA NFE 30265-89 - 1/1	1223	4.975,70		54.045,61D	39.137,06C
29/11/2021	27499 NF 4264 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4264-95 - 1/1	1223	148,00		54.193,61D	38.989,06C
30/11/2021	27363 NF 4207 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4207-95 - 1/1	1223	74,00		54.267,61D	38.915,06C
30/11/2021	27364 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247617	1223	148,00		54.415,61D	38.767,06C
30/11/2021	27365 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247697	1223	296,00		54.711,61D	38.471,06C
30/11/2021	27366 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 37048	1223	1.235,50		55.947,11D	37.235,56C
30/11/2021	27367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NFS 248000	1223	30,00		55.977,11D	37.205,56C
30/11/2021	27368 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247791	1223	222,00		56.199,11D	36.983,56C
30/11/2021	27369 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 247841	1223	222,00		56.421,11D	36.761,56C
30/11/2021	27496 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - JUROS ACORDO WHITE MARTINS	1223	2.338,30		58.759,41D	34.423,26C
30/11/2021	27500 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248068	1223	60,00		58.819,41D	34.363,26C
30/11/2021	27501 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 5328	1223	148,00		58.967,41D	34.215,26C
30/11/2021	27502 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 3801	1223	11.767,85		70.735,26D	22.447,41C
30/11/2021	27503 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 4202	1223	444,00		71.179,26D	22.003,41C
30/11/2021	27504 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248408	1223	296,00		71.475,26D	21.707,41C
30/11/2021	27505 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 248264	1223	148,00		71.623,26D	21.559,41C
30/11/2021	27506 NF 248895 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 248895 - 1/1	1223	222,00		71.845,26D	21.337,41C
30/11/2021	27507 NF 248726 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 248726 - 1/1	1223	222,00		72.067,26D	21.115,41C
30/11/2021	27508 NF 248507 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 248507 - 1/1	1223	74,00		72.141,26D	21.041,41C
		Total do mês:	73.703,65	1.562,39		
		Total da conta:	73.703,65	1.562,39		
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO				
						9.561,55C
01/11/2021	27726 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF DE M. SWYAN DE MACEDO.	51		559,51	559,51C	10.121,06C
		Total do mês:	0,00	559,51		
		Total da conta:	0,00	559,51		
Conta:	1251 - 1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
						167.042,37D
01/11/2021	26119 RESGATE POUPANÇA	1223		43.892,06	43.892,06C	123.150,31D
04/11/2021	26120 RESGATE POUPANÇA	1223		32.252,70	76.144,76C	90.897,61D
05/11/2021	26121 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	247.375,77		171.231,01D	338.273,38D
05/11/2021	27525 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO AG 1523-7/51506-X.	240	324,96		171.555,97D	338.598,34D
08/11/2021	26122 RESGATE POUPANÇA	1223		28.793,41	142.762,56D	309.804,93D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1251 - 1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
09/11/2021	26123 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	683.014,14		825.776,70D	992.819,07D
10/11/2021	26124 RESGATE POUPANÇA	1223		86.355,24	739.421,46D	906.463,83D
11/11/2021	26125 RESGATE POUPANÇA	1223		51.666,86	687.754,60D	854.796,97D
12/11/2021	26126 RESGATE POUPANÇA	1223		223.943,65	463.810,95D	630.853,32D
16/11/2021	26127 RESGATE POUPANÇA	1223		5.323,06	458.487,89D	625.530,26D
17/11/2021	26264 RESGATE POUPANÇA	1223		58,71	458.429,18D	625.471,55D
18/11/2021	26265 RESGATE POUPANÇA	1223		114.653,28	343.775,90D	510.818,27D
19/11/2021	26266 RESGATE POUPANÇA	1223		23.944,91	319.830,99D	486.873,36D
24/11/2021	27520 RESGATE POUPANÇA	1223		1.950,00	317.880,99D	484.923,36D
25/11/2021	27521 RESGATE POUPANÇA	1223		57.174,96	260.706,03D	427.748,40D
26/11/2021	27522 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	327.761,61		588.467,64D	755.510,01D
29/11/2021	27523 RESGATE POUPANÇA	1223		38.723,44	549.744,20D	716.786,57D
Total do mês:			1.258.476,48	708.732,28		
Total da conta:			1.258.476,48	708.732,28		
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.139,78C
01/11/2021	26279 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.153 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	54		4.685,40	4.685,40C	7.825,18C
01/11/2021	26280 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.150 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57		2.975,32	7.660,72C	10.800,50C
01/11/2021	26281 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.985 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57		2.476,50	10.137,22C	13.277,00C
01/11/2021	26282 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 194.149 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57		1.391,00	11.528,22C	14.668,00C
01/11/2021	26283 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.103 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	57		1.600,00	13.128,22C	16.268,00C
Total do mês:			0,00	13.128,22		
Total da conta:			0,00	13.128,22		
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2021	26380 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.104 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		23.394,00	23.394,00C	23.394,00C
01/11/2021	26390 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.191 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	57		8.135,16	31.529,16C	31.529,16C
01/11/2021	26037 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.104	1223	23.394,00		8.135,16C	8.135,16C
05/11/2021	26129 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2647 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		3.722,14	11.857,30C	11.857,30C
05/11/2021	26077 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2647	1223	3.722,14		8.135,16C	8.135,16C
09/11/2021	26042 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.191	1223	8.135,16		0,00	0,00
10/11/2021	26230 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.659 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		1.061,50	1.061,50C	1.061,50C
10/11/2021	26231 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.659 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		288,30	1.349,80C	1.349,80C
26/11/2021	27025 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.717 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		183,30	1.533,10C	1.533,10C
26/11/2021	27026 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.717 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	57		1.365,75	2.898,85C	2.898,85C
26/11/2021	27030 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.714 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		1.644,75	4.543,60C	4.543,60C
30/11/2021	27195 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.741 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		2.568,27	7.111,87C	7.111,87C

**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				
30/11/2021	27194 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.741 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		332,22	7.444,09C	7.444,09C
		Total do mês:	35.251,30	42.695,39		
		Total da conta:	35.251,30	42.695,39		
Conta:	1265 - 2.1.1.06.005	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/11/2021	27524 RESGATE POUPANÇA	1223		19.733,60	19.733,60C	19.733,60C
		Total do mês:	0,00	19.733,60		
		Total da conta:	0,00	19.733,60		
Conta:	1266 - 4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT				
	SALDO ANTERIOR					279,77C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1269 - 4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES				
	SALDO ANTERIOR					920,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA				
	SALDO ANTERIOR					256.200,28D
26/11/2021	27487 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	1223		30.281,45	30.281,45C	225.918,83D
26/11/2021	27488 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - RECEB. GLOSAS	1223		134.212,04	164.493,49C	91.706,79D
		Total do mês:	0,00	164.493,49		
		Total da conta:	0,00	164.493,49		
Conta:	1273 - 2.1.1.07.010	HOSPITAL SÃO UCAS				
	SALDO ANTERIOR					10.553,02C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					7.558,45C
05/11/2021	26155 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45265 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		251,30	251,30C	7.809,75C
05/11/2021	26076 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45265	1223	251,30		0,00	7.558,45C
19/11/2021	26258 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45413	1223	203,99		203,99D	7.354,46C
25/11/2021	27439 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45472	1223	178,00		381,99D	7.176,46C
		Total do mês:	633,29	251,30		
		Total da conta:	633,29	251,30		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1276 - 2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391				
	SALDO ANTERIOR					822,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1279 - 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA				
	SALDO ANTERIOR					4.267,10C
01/11/2021	27713	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 2º PARCELA	499	3.772,90	3.772,90C	8.040,00C
01/11/2021	27714	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 210 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	54	1.520,00	5.292,90C	9.560,00C
26/11/2021	27371	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 210	1223	1.520,00	3.772,90C	8.040,00C
26/11/2021	27372	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 242 - 1/2	1223	4.500,00	727,10D	3.540,00C
26/11/2021	27373	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 233	1223	1.317,60	2.044,70D	2.222,40C
	Total do mês:		7.337,60	5.292,90		
	Total da conta:		7.337,60	5.292,90		
Conta:	1284 - 2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					950,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1291 - 2.1.1.01.583	W B DE OLIVEIRA ME				
	SALDO ANTERIOR					1.755,60C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1297 - 2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.600,00C
01/11/2021	26296	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.694 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57	1.600,00	1.600,00D	0,00
04/11/2021	26359	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.324 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54	738,00	862,00D	738,00C
04/11/2021	26068	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 56324	1223	738,00	1.600,00D	0,00
10/11/2021	26003	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56.569 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57	1.786,32	186,32C	1.786,32C
10/11/2021	26093	T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 56569	1223	1.786,32	1.600,00D	0,00
25/11/2021	27717	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.173 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57	592,50	1.007,50D	592,50C

**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				
25/11/2021	27432 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57173	1223	592,50		1.600,00D	0,00
		Total do mês:	4.716,82	3.116,82		
		Total da conta:	4.716,82	3.116,82		
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
						0,00
04/11/2021	26330 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.248 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	296		72.584,70	72.584,70C	72.584,70C
12/11/2021	26100 NF 4248 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS-E:4248 - 1/1	1223	72.584,70		0,00	0,00
		Total do mês:	72.584,70	72.584,70		
		Total da conta:	72.584,70	72.584,70		
Conta:	1314 - 2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA				
						5.023,40C
01/11/2021	26727 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.293 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	57	1.244,24		1.244,24D	3.779,16C
09/11/2021	26018 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.298	1223	2.480,65		3.724,89D	1.298,51C
09/11/2021	26019 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.553	1223	992,99		4.717,88D	305,52C
09/11/2021	26020 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 21.294	1223	305,52		5.023,40D	0,00
		Total do mês:	5.023,40	0,00		
		Total da conta:	5.023,40	0,00		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
						46.786,59C
09/11/2021	26024 NF 26281 - MEDINOVE - NF 26281 - 1/1	1223	7.017,00		7.017,00D	39.769,59C
09/11/2021	26025 NF 26283 - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - COMPRA NFE 26283-1 - 1/1	1223	1.467,90		8.484,90D	38.301,69C
09/11/2021	26035 MEDINOVE - NF 25773	1223	27.128,69		35.613,59D	11.173,00C
11/11/2021	26224 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.177 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		4.990,70	30.622,89D	16.163,70C
11/11/2021	26225 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.179 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		3.750,26	26.872,63D	19.913,96C
26/11/2021	27424 MEDINOVE - NF 26694	1223	2.095,40		28.968,03D	17.818,56C
26/11/2021	27425 MEDINOVE - NF 26662	1223	9.076,60		38.044,63D	8.741,96C
		Total do mês:	46.785,59	8.740,96		
		Total da conta:	46.785,59	8.740,96		
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA				
						1.511.883,89C
02/11/2021	26268 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	18		1.347.702,50	1.347.702,50C	2.859.586,39C
30/11/2021	27803 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	1318	934.719,39		412.983,11C	1.924.867,00C
		Total do mês:	934.719,39	1.347.702,50		
		Total da conta:	934.719,39	1.347.702,50		
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
						9.269.736,11C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
30/11/2021	27803 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 11/2021	1317		934.719,39	934.719,39C	10.204.455,50C
Total do mês:			0,00	934.719,39		
Total da conta:			0,00	934.719,39		
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS				
						30.379,50C
05/11/2021	26081 NF 50 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50 - 1/1	1223	1.220,14		1.220,14D	29.159,36C
05/11/2021	26086 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1223	1.168,87		2.389,01D	27.990,49C
05/11/2021	26087 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1223	1.220,14		3.609,15D	26.770,35C
05/11/2021	26089 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1223	1.168,87		4.778,02D	25.601,48C
05/11/2021	26091 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1223	1.168,87		5.946,89D	24.432,61C
05/11/2021	26092 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1223	1.220,14		7.167,03D	23.212,47C
08/11/2021	26060 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.156,58D	23.222,92C
08/11/2021	26085 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1223	1.368,92		8.525,50D	21.854,00C
08/11/2021	26088 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1223	1.331,94		9.857,44D	20.522,06C
08/11/2021	26090 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:50	1223	1.317,65		11.175,09D	19.204,41C
Total do mês:			11.185,54	10,45		
Total da conta:			11.185,54	10,45		
Conta:	1323 - 2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI				
						0,00
01/11/2021	26332 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 416 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		18.500,00	18.500,00C	18.500,00C
10/11/2021	27694 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 431 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		18.500,00	37.000,00C	37.000,00C
19/11/2021	26252 NF 416 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:416 - 1/1	1223	18.500,00		18.500,00C	18.500,00C
25/11/2021	27428 NF 431 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:431 - 1/1	1223	18.500,00		0,00	0,00
Total do mês:			37.000,00	37.000,00		
Total da conta:			37.000,00	37.000,00		
Conta:	1324 - 2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA				
						73.843,00C
01/11/2021	26298 ISS RETIDO CONF NFS 755 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	309		2.450,00	2.450,00C	76.293,00C
Total do mês:			0,00	2.450,00		
Total da conta:			0,00	2.450,00		
Conta:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
						2.001,60C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1331 - 2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.150,00C
03/11/2021	26181 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 69 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	341		2.950,00	2.950,00C	6.100,00C
16/11/2021	26116 NF 69 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:69 - 1/1	1223	2.950,00		0,00	3.150,00C
25/11/2021	27427 NF 67 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:67 - 1/1	1223	3.150,00		3.150,00D	0,00
		Total do mês:	6.100,00	2.950,00		
		Total da conta:	6.100,00	2.950,00		
Conta:	1344 - 2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1346 - 2.1.1.01.634	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2021	26193 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 107 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		967,70	967,70C	967,70C
08/11/2021	26191 IRRF CONF NFS EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	14,52		953,18C	953,18C
08/11/2021	26192 CSRF CONF NFS EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	45,00		908,18C	908,18C
26/11/2021	27399 NF 107 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:107 - 1/1	1223	908,18		0,00	0,00
		Total do mês:	967,70	967,70		
		Total da conta:	967,70	967,70		
Conta:	1347 - 2.1.1.01.635	MEDCLINIC CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2021	27712 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 586 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	303		11.370,51	11.370,51C	11.370,51C
26/11/2021	27415 NF 586 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS- E:586 - 1/1	1223	11.370,51		0,00	0,00
		Total do mês:	11.370,51	11.370,51		
		Total da conta:	11.370,51	11.370,51		
Conta:	1348 - 2.1.1.01.636	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2021	27703 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 319 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,63C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1348 - 2.1.1.01.636	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
08/11/2021	27701 IRRF CONF NFS 319 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	18,14		1.191,49C	1.191,49C
08/11/2021	27702 CSRF CONF NFS 319 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	56,25		1.135,24C	1.135,24C
26/11/2021	27389 NF 319 - NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:319 - 1/1	1223	1.135,24		0,00	0,00
Total do mês:			1.209,63	1.209,63		
Total da conta:			1.209,63	1.209,63		
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1351 - 2.1.1.01.639	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2021	27706 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 278 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		20.442,72	20.442,72C	20.442,72C
08/11/2021	27704 IRRF CONF NFS 278 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	306,64		20.136,08C	20.136,08C
08/11/2021	27705 CSRF CONF NFS 278 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	950,59		19.185,49C	19.185,49C
26/11/2021	27392 NF 278 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:278 - 1/1	1223	19.185,49		0,00	0,00
Total do mês:			20.442,72	20.442,72		
Total da conta:			20.442,72	20.442,72		
Conta:	1352 - 2.1.1.01.640	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2021	26209 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 196 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C
08/11/2021	26207 IRRF CONF NFS 196 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	72,58		4.765,93C	4.765,93C
08/11/2021	26208 CSRF CONF NFS 196 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	225,00		4.540,93C	4.540,93C
26/11/2021	27388 NF 196 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:196 - 1/1	1223	4.540,93		0,00	0,00
Total do mês:			4.838,51	4.838,51		
Total da conta:			4.838,51	4.838,51		
Conta:	1353 - 2.1.1.01.641	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2021	26190 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		6.290,07	6.290,07C	6.290,07C
08/11/2021	26188 IRRF CONF NFS 90 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	94,35		6.195,72C	6.195,72C
08/11/2021	26189 CSRF CONF NFS 90 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	292,49		5.903,23C	5.903,23C
26/11/2021	27398 NF 90 - PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:90 - 1/1	1223	5.903,23		0,00	0,00
Total do mês:			6.290,07	6.290,07		
Total da conta:			6.290,07	6.290,07		
Conta:	1354 - 2.1.1.01.642	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2021	26159 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		22.257,16	22.257,16C	22.257,16C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1354 - 2.1.1.01.642	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
08/11/2021	26157 IRRF CONF NFS 9 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	333,86		21.923,30C	21.923,30C
08/11/2021	26158 CSRF CONF NFS 9 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	1.034,95		20.888,35C	20.888,35C
26/11/2021	27390 NF 9 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:9 - 1/1	1223	20.888,35		0,00	0,00
Total do mês:			22.257,16	22.257,16		
Total da conta:			22.257,16	22.257,16		
Conta:	1355 - 2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2021	26215 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		40.401,60	40.401,60C	40.401,60C
08/11/2021	26213 IRRF CONF NFS 14 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	606,02		39.795,58C	39.795,58C
08/11/2021	26214 CSRF CONF NFS 14 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	1.878,68		37.916,90C	37.916,90C
26/11/2021	27401 NF 14 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:14 - 1/1	1223	37.916,90		0,00	0,00
Total do mês:			40.401,60	40.401,60		
Total da conta:			40.401,60	40.401,60		
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2021	27533 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 341 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		32.659,98	32.659,98C	32.659,98C
08/11/2021	27531 IRRF CONF NFS 341 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	489,90		32.170,08C	32.170,08C
08/11/2021	27532 CSRF CONF NFS 341 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.518,69		30.651,39C	30.651,39C
26/11/2021	27402 NF 341 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:341 - 1/1	1223	30.651,39		0,00	0,00
Total do mês:			32.659,98	32.659,98		
Total da conta:			32.659,98	32.659,98		
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2021	27697 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 249 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI	303		35.321,16	35.321,16C	35.321,16C
08/11/2021	27695 IRRF CONF NFS 249 HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI	165	529,82		34.791,34C	34.791,34C
08/11/2021	27696 CSRF CONF NFS 249 HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI	163	1.642,43		33.148,91C	33.148,91C
26/11/2021	27393 NF 249 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:249 - 1/1	1223	33.148,91		0,00	0,00
Total do mês:			35.321,16	35.321,16		
Total da conta:			35.321,16	35.321,16		
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,06C
08/11/2021	27700 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 396 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		34.837,30	34.837,30C	34.837,36C
08/11/2021	27698 IRRF CONF NFS 396 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	522,56		34.314,74C	34.314,80C
08/11/2021	27699 CSRF CONF NFS 396 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	163	1.619,93		32.694,81C	32.694,87C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
26/11/2021	27394 NF 396 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:396 - 1/1	1223	32.694,81		0,00	0,06C
		Total do mês:	34.837,30	34.837,30		
		Total da conta:	34.837,30	34.837,30		
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2021	26187 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 90 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		7.741,62	7.741,62C	7.741,62C
08/11/2021	26185 IRRF CONF NFS 90 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	116,12		7.625,50C	7.625,50C
08/11/2021	26186 CSRF CONF NFS 90 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	359,99		7.265,51C	7.265,51C
26/11/2021	27404 NF 90 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:90 - 1/1	1223	7.265,51		0,00	0,00
		Total do mês:	7.741,62	7.741,62		
		Total da conta:	7.741,62	7.741,62		
Conta:	1373 - 2.1.1.01.661	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2021	27530 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 442 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		967,70	967,70C	967,70C
08/11/2021	27528 IRRF CONF NFS 442 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	14,52		953,18C	953,18C
08/11/2021	27529 CSRF CONF NFS 442 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	45,00		908,18C	908,18C
26/11/2021	27403 NF 442 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:442 - 1/1	1223	908,18		0,00	0,00
		Total do mês:	967,70	967,70		
		Total da conta:	967,70	967,70		
Conta:	1392 - 2.1.1.01.680	PEDRO IVO MARTINS CIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/11/2021	26161 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE - PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	303		14.031,69	14.031,69C	14.031,69C
26/11/2021	27406 NF 10 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10 - 1/1	1223	14.031,69		0,00	0,00
		Total do mês:	14.031,69	14.031,69		
		Total da conta:	14.031,69	14.031,69		
Conta:	1393 - 2.1.1.01.681	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2021	26169 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	303		8.709,33	8.709,33C	8.709,33C
26/11/2021	27416 NF 14 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS-E:14 - 1/1	1223	8.709,33		0,00	0,00
		Total do mês:	8.709,33	8.709,33		
		Total da conta:	8.709,33	8.709,33		
Conta:	1394 - 2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,02D
09/11/2021	27693 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 892 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		3.386,96	3.386,96C	3.386,94C
09/11/2021	27691 IRRF CONF NFS 892 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	165	50,80		3.336,16C	3.336,14C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1394 - 2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA					
09/11/2021	27692 CSRF CONF NFS 892 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	163	157,50		3.178,66C	3.178,64C	
26/11/2021	27412 NF 892 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS-E:892 - 1/1	1223	3.178,67		0,01D	0,03D	
		Total do mês:	3.386,97	3.386,96			
		Total da conta:	3.386,97	3.386,96			
Conta:	1395 - 2.1.1.01.683	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
09/11/2021	27686 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 601 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	303		6.652,96	6.652,96C	6.652,96C	
26/11/2021	27410 NF 601 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:601 - 1/1	1223	6.652,96		0,00	0,00	
		Total do mês:	6.652,96	6.652,96			
		Total da conta:	6.652,96	6.652,96			
Conta:	1396 - 2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO					
	SALDO ANTERIOR					6.924,41C	
01/11/2021	26140 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	303		7.741,62	7.741,62C	14.666,03C	
01/11/2021	26138 IRRF CONF NFS 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	165	116,12		7.625,50C	14.549,91C	
01/11/2021	26139 CSRF CONF NFS 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	163	359,99		7.265,51C	14.189,92C	
04/11/2021	26067 NF 1 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1 - 1/1	1223	7.265,50		0,01C	6.924,42C	
09/11/2021	26212 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	303		7.983,55	7.983,56C	14.907,97C	
09/11/2021	26210 IRRF CONF NFS 2 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	165	119,75		7.863,81C	14.788,22C	
09/11/2021	26211 CSRF CONF NFS 2 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	163	371,24		7.492,57C	14.416,98C	
26/11/2021	27405 NF 2 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:2 - 1/1	1223	7.492,54		0,03C	6.924,44C	
		Total do mês:	15.725,14	15.725,17			
		Total da conta:	15.725,14	15.725,17			
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
09/11/2021	26203 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 158 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C	
09/11/2021	26201 IRRF CONF NFS 158 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	165	54,43		3.574,46C	3.574,46C	
09/11/2021	26202 CSRF CONF NFS 158 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	163	168,75		3.405,71C	3.405,71C	
26/11/2021	27411 NF 158 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:158 - 1/1	1223	3.405,71		0,00	0,00	
		Total do mês:	3.628,89	3.628,89			
		Total da conta:	3.628,89	3.628,89			
Conta:	1407 - 2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
26/11/2021	27486 JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - RECEB. JHFM - PAGAMENTO EQUIVOCADO	1223		17.237,21	17.237,21C	17.237,21C	
26/11/2021	27485 JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - PAGAMENTO INDEVIDO	1223	17.237,21		0,00	0,00	
		Total do mês:	17.237,21	17.237,21			
		Total da conta:	17.237,21	17.237,21			

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1412 - 4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE					
						SALDO ANTERIOR 67.415,00D	
05/11/2021	26045 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	1223	8.818,09		8.818,09D	76.233,09D	
11/11/2021	26046 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	1223	40.271,62		49.089,71D	116.504,71D	
		Total do mês:	49.089,71	0,00			
		Total da conta:	49.089,71	0,00			
Conta:	1414 - 1.1.9.01.012	SEDE JUAZEIRO					
						SALDO ANTERIOR 8.997,04D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1415 - 3.1.3.02.004	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% -SEDE JUAZEIRO					
						SALDO ANTERIOR 101.853,15D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1421 - 2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE					
						SALDO ANTERIOR 743,40C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1423 - 2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA					
						SALDO ANTERIOR 2.341,22C	
01/11/2021	26297 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12300 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		379,81	379,81C	2.721,03C	
12/11/2021	26114 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12689	1223	397,40		17,59D	2.323,63C	
19/11/2021	26256 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12752	1223	88,60		106,19D	2.235,03C	
25/11/2021	27440 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12804	1223	464,21		570,40D	1.770,82C	
		Total do mês:	950,21	379,81			
		Total da conta:	950,21	379,81			
Conta:	1430 - 2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA					
						SALDO ANTERIOR 0,00	
09/11/2021	27690 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 512 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		2.903,11	2.903,11C	2.903,11C	
09/11/2021	27688 IRRF CONF NFS 512 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	165	43,55		2.859,56C	2.859,56C	
09/11/2021	27689 CSRF CONF NFS 512 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	163	134,99		2.724,57C	2.724,57C	
26/11/2021	27407 NF 512 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:512 - 1/1	1223	2.724,57		0,00	0,00	
		Total do mês:	2.903,11	2.903,11			
		Total da conta:	2.903,11	2.903,11			
Conta:	1431 - 2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE					
						SALDO ANTERIOR 0,03C	
10/11/2021	26180 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 46 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	303		11.128,58	11.128,58C	11.128,61C	
10/11/2021	26178 IRRF CONF NFS 46 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	165	166,93		10.961,65C	10.961,68C	
10/11/2021	26179 CSRF CONF NFS 46 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	163	517,49		10.444,16C	10.444,19C	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1431 - 2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE				
26/11/2021	27413 NF 46 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS-E:46 - 1/1	1223	10.444,16		0,00	0,03C
		Total do mês:	11.128,58	11.128,58		
		Total da conta:	11.128,58	11.128,58		
Conta:	1432 - 2.1.1.01.715	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2021	27709 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 248 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.386,96	3.386,96C	3.386,96C
08/11/2021	27707 IRRF CONF NFS 248SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	50,80		3.336,16C	3.336,16C
08/11/2021	27708 CSRF CONF NFS 248 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	157,50		3.178,66C	3.178,66C
26/11/2021	27397 NF 248 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:248 - 1/1	1223	3.178,66		0,00	0,00
		Total do mês:	3.386,96	3.386,96		
		Total da conta:	3.386,96	3.386,96		
Conta:	1433 - 2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/11/2021	26200 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 135 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		35.321,15	35.321,15C	35.321,15C
08/11/2021	26198 IRRF CONF NFS 135 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	529,82		34.791,33C	34.791,33C
08/11/2021	26199 CSRF CONF NFS 135 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	1.642,43		33.148,90C	33.148,90C
26/11/2021	27400 NF 135 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:135 - 1/1	1223	33.148,90		0,00	0,00
		Total do mês:	35.321,15	35.321,15		
		Total da conta:	35.321,15	35.321,15		
Conta:	1434 - 2.1.1.01.717	CALLOU MEDICINE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2021	26156 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	303		7.257,77	7.257,77C	7.257,77C
26/11/2021	27414 NF 8 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:8 - 1/1	1223	7.257,77		0,00	0,00
		Total do mês:	7.257,77	7.257,77		
		Total da conta:	7.257,77	7.257,77		
Conta:	1435 - 2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ				
	SALDO ANTERIOR					5.222,01C
04/11/2021	26031 NF 6 - NATALIA MENDES CRUZ - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:6 - 1/1	1223	5.222,11		5.222,11D	0,10D
11/11/2021	26154 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE NATALIA MENDES CRUZ	303		6.048,11	826,00C	6.048,01C
11/11/2021	26152 IRRF CONF NFS 7 NATALIA MENDES CRUZ	165	90,72		735,28C	5.957,29C
11/11/2021	26153 CSRF CONF NFS 7 NATALIA MENDES CRUZ	163	281,23		454,05C	5.676,06C
26/11/2021	27417 NF 7 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:7 - 1/ 1	1223	5.676,16		5.222,11D	0,10D
		Total do mês:	11.270,22	6.048,11		
		Total da conta:	11.270,22	6.048,11		
Conta:	1437 - 2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/11/2021	26299 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387	372		230,00	230,00C	230,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1437 - 2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387				
05/11/2021	26316 PAGO* NF 25 JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	6	230,00		0,00	0,00
		Total do mês:	230,00	230,00		
		Total da conta:	230,00	230,00		
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
						0,00
08/11/2021	26206 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 180 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		7.741,62	7.741,62C	7.741,62C
08/11/2021	26204 IRRF CONF NFS 180 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	165	116,12		7.625,50C	7.625,50C
08/11/2021	26205 CSRF CONF NFS 180 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	163	359,99		7.265,51C	7.265,51C
26/11/2021	27391 NF 180 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:180 - 1/1	1223	7.265,51		0,00	0,00
		Total do mês:	7.741,62	7.741,62		
		Total da conta:	7.741,62	7.741,62		
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP				
						23.723,03C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1442 - 2.1.1.01.725	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA				
						6.357,32C
04/11/2021	26032 NF 14 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:14 - 1/1	1223	6.357,32		6.357,32D	0,00
09/11/2021	26174 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 18 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		8.709,33	2.352,01C	8.709,33C
09/11/2021	26172 IRRF CONF NFS 18 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	130,64		2.221,37C	8.578,69C
09/11/2021	26173 CSRF CONF NFS 18 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	404,98		1.816,39C	8.173,71C
26/11/2021	27408 NF 18 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:18 - 1/1	1223	8.173,71		6.357,32D	0,00
		Total do mês:	15.066,65	8.709,33		
		Total da conta:	15.066,65	8.709,33		
Conta:	1447 - 2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA				
						40.389,29C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1448 - 2.1.1.01.730	JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI				
						0,00
09/11/2021	26151 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI.	303		9.072,21	9.072,21C	9.072,21C
26/11/2021	27409 NF 5 - JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI - NFS-E:5 - 1/1	1223	9.072,21		0,00	0,00
		Total do mês:	9.072,21	9.072,21		
		Total da conta:	9.072,21	9.072,21		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1455 - 2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA					
	SALDO ANTERIOR					4.200,00C	
	Total do mês:					0,00	0,00
	Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	1456 - 2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP					
	SALDO ANTERIOR					920,10C	
01/11/2021	26272 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36277 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		262,00	262,00C	1.182,10C	
01/11/2021	26273 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36015 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		248,90	510,90C	1.431,00C	
01/11/2021	26274 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36163 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	51		83,00	593,90C	1.514,00C	
05/11/2021	26004 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36489 DE J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	51		564,00	1.157,90C	2.078,00C	
05/11/2021	26075 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36489	1223	564,00		593,90C	1.514,00C	
12/11/2021	26113 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36598	1223	295,00		298,90C	1.219,00C	
19/11/2021	26253 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36688	1223	219,00		79,90C	1.000,00C	
19/11/2021	26254 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36687	1223	915,30		835,40D	84,70C	
19/11/2021	26255 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36691	1223	238,00		1.073,40D	153,30D	
19/11/2021	26257 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12748	1223	164,71		1.238,11D	318,01D	
	Total do mês:					2.396,01	1.157,90
	Total da conta:					2.396,01	1.157,90
Conta:	1465 - 2.1.1.01.747	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,08D	
17/11/2021	26176 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	303		2.177,33	2.177,33C	2.177,25C	
26/11/2021	27377 NF 25 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS-E:25 - 1/1	1223	2.177,33		0,00	0,08D	
	Total do mês:					2.177,33	2.177,33
	Total da conta:					2.177,33	2.177,33
Conta:	1470 - 2.1.1.01.752	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
08/11/2021	26197 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 128 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.870,81	3.870,81C	3.870,81C	
08/11/2021	26195 IRRF CONF NFS 128 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	58,06		3.812,75C	3.812,75C	
08/11/2021	26196 CSRF CONF NFS 128 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	179,99		3.632,76C	3.632,76C	
26/11/2021	27395 NF 128 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:128 - 1/1	1223	3.632,76		0,00	0,00	
	Total do mês:					3.870,81	3.870,81
	Total da conta:					3.870,81	3.870,81
Conta:	1471 - 2.1.1.01.753	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP					
	SALDO ANTERIOR					29,90C	
	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:	1476 - 2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS				
	SALDO ANTERIOR					658,47C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1482 - 2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .				
	SALDO ANTERIOR					5.399,00C
01/11/2021	26354 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 082021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	318		1.979,00	1.979,00C	7.378,00C
01/11/2021	26355 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 102021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	318		5.399,00	7.378,00C	12.777,00C
04/11/2021	26021 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 092021	1223	5.399,00		1.979,00C	7.378,00C
04/11/2021	26022 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 082021	1223	1.979,00		0,00	5.399,00C
11/11/2021	26028 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 102021	1223	5.399,00		5.399,00D	0,00
		Total do mês:	12.777,00	7.378,00		
		Total da conta:	12.777,00	7.378,00		
Conta:	1483 - 2.1.1.01.758	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.677,15C
01/11/2021	27710 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 843 DE LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA.	309		16.677,15	16.677,15C	23.354,30C
10/11/2021	26016 LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - NFS 843	1223	6.677,15		10.000,00C	16.677,15C
		Total do mês:	6.677,15	16.677,15		
		Total da conta:	6.677,15	16.677,15		
Conta:	1484 - 4.1.3.01.038	REFORMA				
	SALDO ANTERIOR					390,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1492 - 2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS				
	SALDO ANTERIOR					34.708,66C
12/11/2021	26115 NF 163 - T. W. S. VERAS - NFS-E:163 - 1/1	1223	34.708,66		34.708,66D	0,00
		Total do mês:	34.708,66	0,00		
		Total da conta:	34.708,66	0,00		
Conta:	1496 - 2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/11/2021	26234 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.795 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		4.512,03	4.512,03C	4.512,03C
10/11/2021	26236 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.965 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		4.312,34	8.824,37C	8.824,37C
10/11/2021	26238 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.952 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		2.828,00	11.652,37C	11.652,37C
10/11/2021	26239 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 139.952 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		1.684,03	13.336,40C	13.336,40C
10/11/2021	26098 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 139975	1223	4.512,03		8.824,37C	8.824,37C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1496 - 2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA					
10/11/2021	26099 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 139965	1223	4.312,34		4.512,03C	4.512,03C	
		Total do mês:	8.824,37	13.336,40			
		Total da conta:	8.824,37	13.336,40			
Conta:	1497 - 2.1.1.01.768	OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
						0,00	
08/11/2021	26145 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		5.322,36	5.322,36C	5.322,36C	
08/11/2021	26143 IRRF CONF NFS 2 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	79,84		5.242,52C	5.242,52C	
08/11/2021	26144 CSRF CONF NFS 2 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	247,49		4.995,03C	4.995,03C	
26/11/2021	27396 NF 2 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:2 - 1/1	1223	4.995,03		0,00	0,00	
		Total do mês:	5.322,36	5.322,36			
		Total da conta:	5.322,36	5.322,36			
Conta:	1498 - 2.1.1.01.769	ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA					
						0,00	
01/11/2021	26149 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 356 DE ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA	525		1.800,00	1.800,00C	1.800,00C	
01/11/2021	26147 IRRF CONF NFS 356 ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA	165	27,00		1.773,00C	1.773,00C	
01/11/2021	26148 CSRF CONF NFS 356 ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA	163	83,70		1.689,30C	1.689,30C	
19/11/2021	26249 NF 356 - ONCOPRO SERVICOS MEDICOS E FISICA MEDICA LTDA - NFS-E:356 - 1/1	1223	1.689,30		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.800,00	1.800,00			
		Total da conta:	1.800,00	1.800,00			
Conta:	1506 - 2.1.1.01.775	ALCIMAR BARROS MARIANO					
						0,00	
08/11/2021	27527 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE ALCIMAR BARROS MARIANO	647		1.499,00	1.499,00C	1.499,00C	
08/11/2021	27526 INSS RETIDO PJ CONF NFS 265 ALCIMAR BARROS MARIANO	449	164,89		1.334,11C	1.334,11C	
26/11/2021	27442 NF 265 - ALCIMAR BARROS MARIANO - NFS-E:265 - 1/1	1223	1.334,11		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.499,00	1.499,00			
		Total da conta:	1.499,00	1.499,00			