

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.101.613,95D	2.427.684,74	2.377.075,04	3.152.223,65D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.101.613,95D	2.427.684,74	2.377.075,04	3.152.223,65D
3	1.1.1	DISPONIVEL	718.785,97D	931.684,33	1.305.402,74	345.067,56D
4	1.1.1.01	CAIXAS	1.999,40D	1.744,19	1.744,49	1.999,10D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	1.999,40D	1.744,19	1.744,49	1.999,10D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	716.786,57D	929.940,14	1.303.658,25	343.068,46D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	716.786,57D	929.940,14	1.303.658,25	343.068,46D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.251.442,11D	1.347.702,50	927.383,63	2.671.760,98D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.251.442,11D	1.347.702,50	927.383,63	2.671.760,98D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.251.442,11D	1.347.702,50	927.383,63	2.671.760,98D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	9.035,88D	0,00	1.950,00	7.085,88D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.035,88D	0,00	1.950,00	7.085,88D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	9.035,88D	0,00	1.950,00	7.085,88D
41	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.489,77D	0,00	0,00	2.489,77D
42	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.489,77D	0,00	0,00	2.489,77D
809	1.1.5.01.006	CSRF A RECUPERAR	1.882,51D	0,00	0,00	1.882,51D
1041	1.1.5.01.007	IRRF A RECUPERAR	607,26D	0,00	0,00	607,26D
44	1.1.6	ESTOQUES	110.863,18D	148.297,91	142.338,67	116.822,42D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	110.863,18D	148.297,91	142.338,67	116.822,42D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.125,18D	1.745,12	649,52	4.220,78D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	5.251,85D	4.451,15	747,60	8.955,40D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	34.640,77D	58.013,05	53.684,38	38.969,44D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	67.845,38D	84.088,59	87.257,17	64.676,80D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	8.997,04D	0,00	0,00	8.997,04D
1414	1.1.9.01.012	SEDE JUAZEIRO	8.997,04D	0,00	0,00	8.997,04D
121	2	PASSIVO	3.101.613,95C	2.109.819,89	2.160.429,59	3.152.223,65C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.101.613,95C	2.109.819,89	2.160.429,59	3.152.223,65C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	887.638,85C	831.120,10	757.259,89	813.778,64C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	516.273,95C	339.370,99	313.673,91	490.576,87C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00C
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	1.326,20C	1.028,60	560,00	857,60C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	9.698,49	18.852,75	9.154,26C
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA	13.744,96C	26.179,79	13.571,00	1.136,17C
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	76.293,00C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
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	14.617,82	0,00	0,00
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	0,00	1.035,00	5.270,00	4.235,00C
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	50.423,08C	14.307,69	0,00	36.115,39C
1430	2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.814,30	4.838,50	24,20C
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,03D	5.322,36	5.322,36	0,03D
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	318,01D	305,00	623,71	0,70C
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	7.176,46C	0,00	2.155,13	9.331,59C
1091	2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.983,30C	9.713,30	6.730,00	0,00
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	19.204,41C	0,00	0,00	19.204,41C
1465	2.1.1.01.747	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA	0,08D	1.209,63	1.209,63	0,08D
1483	2.1.1.01.758	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA	16.677,15C	0,00	0,00	16.677,15C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECACAO CEARENSE LTDA.	11.475,04C	11.475,04	0,00	0,00
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,06C	42.941,74	42.941,74	0,06C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0,00	3.900,00	5.850,00	1.950,00C
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	2.222,40C	2.718,00	495,60	0,00
1245	2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO	10.121,06C	0,00	0,00	10.121,06C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE!	20.114,60C	21.301,21	1.842,46	655,85C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIREL!	8.741,96C	8.740,96	11.337,30	11.338,30C
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	0,10D	5.322,37	5.322,35	0,12D
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
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	0,00	0,00	1.032,00	1.032,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	16.268,00C	14.746,20	0,00	1.521,80C
1193	2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	625,00C	215,00	215,00	625,00C
1392	2.1.1.01.680	PEDRO IVO MARTINS CIDADE	0,00	7.257,78	7.835,73	577,95C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VÍCTOR F SILVA	1.770,82C	164,71	1.564,07	3.170,18C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	6.924,44C	11.733,36	11.733,38	6.924,46C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.001,60C	292,80	0,00	1.708,80C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	0,00	9.732,63	9.930,74	198,11C
1431	2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	0,03C	12.943,03	12.943,03	0,03C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	18.770,00C	15.354,75	19.055,56	22.470,81C
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	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE:	0,00	20.580,00	21.000,00	420,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	6.534,00C	0,00	2.120,00	8.654,00C
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	7.444,09C	15.622,20	39.228,02	31.049,91C
1496	2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA	4.512,03C	17.307,40	17.307,40	4.512,03C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	25.902,60C	424,35	6.900,00	32.378,25C
1291	2.1.1.01.583	W B DE OLIVEIRA ME	1.755,60C	1.755,60	0,00	0,00
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	21.041,41C	24.449,88	21.397,45	17.988,98C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	18.236,34C	24.869,55	20.914,07	14.280,86C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	13.309,83C	18.712,06	15.831,34	10.429,11C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	412,56C	0,00	0,00	412,56C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	4.349,06C	5.992,60	5.082,73	3.439,19C
449	2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	164,89C	164,89	0,00	0,00
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	110.221,47C	162.085,00	151.564,00	99.700,47C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	24.718,50C	24.718,50	17.434,81	17.434,81C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	2.971,77C	2.971,77	3.905,34	3.905,34C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	82.531,20C	134.394,73	130.223,85	78.360,32C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	212.620,47C	285.060,96	271.107,91	198.667,42C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	210.096,51C	210.096,01	197.231,09	197.231,59C
181	2.1.1.04.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	123,44C	61.649,61	61.526,17	0,00
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	2.400,41C	13.315,34	12.350,65	1.435,72C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
189	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	19.733,60C	19.733,60	0,00	0,00
1265	2.1.1.06.005	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51!	19.733,60C	19.733,60	0,00	0,00
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	10.553,02C	0,00	0,00	10.553,02C
1273	2.1.1.07.010	HOSPITAL SÃO UCAS	10.553,02C	0,00	0,00	10.553,02C
195	2.1.3	PROVISOES	327.774,69C	132.053,49	55.467,20	251.188,40C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	327.774,69C	132.053,49	55.467,20	251.188,40C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	59.045,68C	76.995,96	17.950,28	0,00
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	168.981,35C	5.427,28	23.057,48	186.611,55C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	13.606,57C	522,65	1.844,52	14.928,44C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	45.565,34C	2.051,51	6.134,58	49.648,41C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	4.723,70C	6.225,88	1.502,18	0,00
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	35.852,05C	40.830,21	4.978,16	0,00
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	1.885.541,94C	1.146.646,30	1.347.702,50	2.086.598,14C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	1.885.541,94C	1.146.646,30	1.347.702,50	2.086.598,14C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.885.541,94C	1.146.646,30	1.347.702,50	2.086.598,14C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	658,47C	0,00	0,00	658,47C
1476	2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS	658,47C	0,00	0,00	658,47C
220	3	RECEITAS	10.248.632,88C	0,00	1.149.202,81	11.397.835,69C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	10.248.632,88C	0,00	1.149.202,81	11.397.835,69C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.243.780,56C	0,00	1.146.646,30	11.390.426,86C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	10.243.780,56C	0,00	1.146.646,30	11.390.426,86C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	10.243.780,56C	0,00	1.146.646,30	11.390.426,86C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.852,32C	0,00	2.556,51	7.408,83C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.852,32C	0,00	2.556,51	7.408,83C
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	1.079,38C	0,00	2.556,51	3.635,89C
256	4	DESPESAS	10.248.632,88D	1.369.190,30	219.987,49	11.397.835,69D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	10.248.632,88D	1.369.190,30	219.987,49	11.397.835,69D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.108.173,10D	553.494,53	205.369,67	3.456.297,96D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	1.902.665,50D	379.957,08	77.440,12	2.205.182,46D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.348.489,77D	165.027,75	0,00	1.513.517,52D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.978,67D	130.758,89	57.633,76	80.103,80D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	34.797,22D	4.315,33	0,00	39.112,55D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	144.372,90D	32.207,22	19.806,36	156.773,76D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	63.800,48D	8.086,01	0,00	71.886,49D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	193.197,29D	23.334,84	0,00	216.532,13D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	103.415,72D	12.029,01	0,00	115.444,73D
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	899,91D	117,12	0,00	1.017,03D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.487,91D	4.080,91	0,00	5.568,82D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	279,77C	0,00	0,00	279,77C
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISÕES	449.003,81D	55.467,20	127.929,55	376.541,46D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	147.067,34D	17.950,28	76.995,96	88.021,66D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	195.942,37D	23.057,48	1.303,34	217.696,51D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	13.796,07D	1.844,52	522,65	15.117,94D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/ FERIAS	45.565,34D	6.134,58	2.051,51	49.648,41D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/ DECIMO TERCEIRO	10.780,64D	1.502,18	6.225,88	6.056,94D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	35.852,05D	4.978,16	40.830,21	0,00
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	652.326,23D	118.070,25	0,00	770.396,48D
283	4.1.1.03.001	FGTS	141.972,43D	17.434,81	0,00	159.407,24D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	14.030,23D	2.237,30	0,00	16.267,53D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	408.647,32D	81.755,19	0,00	490.402,51D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	78.384,99D	16.642,95	0,00	95.027,94D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	9.291,26D	0,00	0,00	9.291,26D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	104.177,56D	0,00	0,00	104.177,56D
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
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	5.132.360,90D	556.613,15	0,00	5.688.974,05D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.132.360,90D	556.613,15	0,00	5.688.974,05D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	3.242.728,09D	350.549,92	0,00	3.593.278,01D
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	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	8.312,00D	1.039,00	0,00	9.351,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	361.435,79D	32.867,91	0,00	394.303,70D
310	4.1.2.01.009	CONSULTORIA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	63.490,00D	3.990,00	0,00	67.480,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	105.890,50D	18.779,00	0,00	124.669,50D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	80.000,00D	10.000,00	0,00	90.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	201.800,00D	39.855,56	0,00	241.655,56D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	54.552,57D	0,00	0,00	54.552,57D
645	4.1.2.01.031	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO	1.499,00D	0,00	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	175.000,00D	0,00	0,00	175.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	584.103,16D	70.031,76	0,00	654.134,92D
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	91.706,79D	0,00	0,00	91.706,79D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.008.098,88D	259.082,62	14.617,82	2.252.563,68D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	756.069,64D	84.132,75	14.617,82	825.584,57D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	118.136,55D	0,00	0,00	118.136,55D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	112.258,46D	0,00	14.617,82	97.640,64D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	3.268,34D	0,00	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	233.351,08D	30.100,00	0,00	263.451,08D
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	221,35D	311,60	0,00	532,95D
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	1.677,51D	431,99	0,00	2.109,50D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	250.329,94D	53.289,16	0,00	303.619,10D
1484	4.1.3.01.038	REFORMA	390,00D	0,00	0,00	390,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.227.891,49D	169.905,90	0,00	1.397.797,39D
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	61.402,25D	21.397,45	0,00	82.799,70D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.602,86D	649,52	0,00	11.252,38D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	31.978,14D	6.660,98	0,00	38.639,12D
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	483.103,82D	53.684,38	0,00	536.788,20D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	485.828,24D	86.953,57	0,00	572.781,81D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	0,00	560,00	0,00	560,00D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1046	4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLOGICO	330,60D	0,00	0,00	330,60D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	6.733,29D	1.000,90	0,00	7.734,19D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	6.733,29D	1.000,90	0,00	7.734,19D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	310,00D	0,00	0,00	310,00D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	12.899,57D	4.043,07	0,00	16.942,64D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	8.553,81D	1.659,28	0,00	10.213,09D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	4.320,65D	2.383,79	0,00	6.704,44D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	25,11D	0,00	0,00	25,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.101.613,95D	2.427.684,74	2.377.075,04	3.152.223,65D
PASSIVO	3.101.613,95C	2.109.819,89	2.160.429,59	3.152.223,65C
RECEITAS	10.248.632,88C	0,00	1.149.202,81	11.397.835,69C
DESPESAS	10.248.632,88D	1.369.190,30	219.987,49	11.397.835,69D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	7.147.018,93C	2.427.684,74	3.526.277,85	8.245.612,04C
CONTAS CREDORAS	7.147.018,93D	3.479.010,19	2.380.417,08	8.245.612,04D
RESULTADO DO MES	0,00	-1.149.202,81	-1.149.202,81	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-11.397.835,69	-11.397.835,69	0,00

RADJALMA
LUCENA AMORIM
JUNIOR:05484881
420

Assinado de forma
digital por RADJALMA
LUCENA AMORIM
JUNIOR:05484881420
Dados: 2022.01.10
09:38:20 -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
01/12/2021	29298 PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA - Material utilizado para organização do Kit da farmácia para uso no plantão noturno.	372		60,97	60,97C	1.938,43D
01/12/2021	29299 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Utilizado material para área de radiologia.	372		6,00	66,97C	1.932,43D
01/12/2021	29300 PAGO* Casa Castelo LTDA-Material utilizado para suporte dos cilindros de oxigênio nas salas de armazenamento, pediatria e isolamento.	372		146,93	213,90C	1.785,50D
01/12/2021	29301 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Reposição de lâmpadas na áreas dos corredores, sala de observações.	372		288,00	501,90C	1.497,50D
01/12/2021	29302 PAGO* Edliene de Souza Viana Pereira Utilidades do Lar- Material utilizado para esterilizar as bombas inalatórias.	1006		19,99	521,89C	1.477,51D
01/12/2021	29303 PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA- Materiais utilizados para CME.	1006		214,93	736,82C	1.262,58D
01/12/2021	29304 PAGO* San Remo Baby- Materiais utilizados para CME	1006		9,90	746,72C	1.252,68D
01/12/2021	29305 PAGO* Livraria Colegial- Utilizado para organização dos documentos na área administrativa	478		57,60	804,32C	1.195,08D
01/12/2021	29306 PAGO* NF 4497 FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	1331		124,00	928,32C	1.071,08D
01/12/2021	29307 PAGO* NF 4512 FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	1331		130,00	1.058,32C	941,08D
01/12/2021	29308 PAGO* Jua Bijuterias- Material utilizado para confecção do Kit do evento Novembro Azul.	1006		78,00	1.136,32C	863,08D
01/12/2021	29309 PAGO* MP Medicamentos LTDA ME- Material utilizado para confecção do Kit do evento Novembro Azul.	1006		26,00	1.162,32C	837,08D
01/12/2021	29310 PAGO* Malube Aviamentos- Material utilizado para confecção do Kit do evento Novembro Azul	1006		7,20	1.169,52C	829,88D
01/12/2021	29311 PAGO* Comercial ANS-Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha, pediatria, como moradores de rua e e outros que não tem condições de comprar materiais e fazer higienização	1006		36,67	1.206,19C	793,21D
01/12/2021	29312 PAGO* Shopping Prohospital- Utilizado para as técnicas de enfermagem na área de CME -Centro de material de esterilização.	1006		39,30	1.245,49C	753,91D
01/12/2021	29313 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para pintura das paredes e portão na unidade.	372		261,00	1.506,49C	492,91D
01/12/2021	29314 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para troca da descarga no banheiro dos médicos, troca do estupe no vaso sanitário dos pacientes da sala de observação adulto.	372		44,00	1.550,49C	448,91D
01/12/2021	29315 PAGO* Comércio de Ferragens Juazeiro LTDA- Realizada a troca dos rodízios das cadeiras quebradas na unidade.	372		124,00	1.674,49C	324,91D
01/12/2021	29316 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Realizada a troca da torneira na sala de medicação e piada área externa que estavam quebradas.	372		70,00	1.744,49C	254,91D
16/12/2021	29110 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 11.2021	1223	1.744,19		0,30C	1.999,10D
		Total do mês:	1.744,19	1.744,49		
		Total da conta:	1.744,19	1.744,49		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					2.251.442,11D
02/12/2021	29770 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	1317	1.347.702,50		1.347.702,50D	3.599.144,61D
08/12/2021	29120 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	1223		177.383,63	1.170.318,87D	3.421.760,98D
08/12/2021	29122 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	1223		750.000,00	420.318,87D	2.671.760,98D
		Total do mês:	1.347.702,50	927.383,63		
		Total da conta:	1.347.702,50	927.383,63		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					3.125,18D
13/12/2021	29329 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11121 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	1.745,12		1.745,12D	4.870,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
31/12/2021	29922 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	357		649,52	1.095,60D	4.220,78D
		Total do mês:	1.745,12	649,52		
		Total da conta:	1.745,12	649,52		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				5.251,85D
03/12/2021	27847 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.786 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1392	577,95		577,95D	5.829,80D
03/12/2021	27849 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.581 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	449,25		1.027,20D	6.279,05D
09/12/2021	28419 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.929 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	651,16		1.678,36D	6.930,21D
09/12/2021	28425 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.665 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	450,19		2.128,55D	7.380,40D
16/12/2021	28875 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.745 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	834,80		2.963,35D	8.215,20D
16/12/2021	28878 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.082 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	154,00		3.117,35D	8.369,20D
22/12/2021	29047 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.829 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	420,89		3.538,24D	8.790,09D
22/12/2021	29055 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.032 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	912,91		4.451,15D	9.703,00D
31/12/2021	29923 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	359		747,60	3.703,55D	8.955,40D
		Total do mês:	4.451,15	747,60		
		Total da conta:	4.451,15	747,60		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				34.640,77D
01/12/2021	27794 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.682 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	147,00		147,00D	34.787,77D
01/12/2021	27796 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.682 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	455,00		602,00D	35.242,77D
01/12/2021	27831 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.399 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	164,73		766,73D	35.407,50D
01/12/2021	29337 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 264 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	1279	495,60		1.262,33D	35.903,10D
01/12/2021	29758 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101746 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1283	5.850,00		7.112,33D	41.753,10D
02/12/2021	27833 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.747 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	5.390,85		12.503,18D	47.143,95D
02/12/2021	28385 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.500 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	753,50		13.256,68D	47.897,45D
03/12/2021	27855 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.106 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	8.684,10		21.940,78D	56.581,55D
03/12/2021	27856 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.945 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	4.516,10		26.456,88D	61.097,65D
03/12/2021	27859 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.162 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	1.207,84		27.664,72D	62.305,49D
03/12/2021	27863 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.507 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	500,00		28.164,72D	62.805,49D
03/12/2021	27865 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.580 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	511,80		28.676,52D	63.317,29D
03/12/2021	27866 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.585 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	2.548,00		31.224,52D	65.865,29D
06/12/2021	27872 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.217 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA.	1218	1.032,00		32.256,52D	66.897,29D
06/12/2021	27915 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.525 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	4.220,00		36.476,52D	71.117,29D
06/12/2021	27916 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.614 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	2.156,70		38.633,22D	73.273,99D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
06/12/2021	28439 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	354,60		38.987,82D	73.628,59D
06/12/2021	28441 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	2.543,20		41.531,02D	76.171,79D
07/12/2021	27917 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.205 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	4.637,71		46.168,73D	80.809,50D
07/12/2021	28442 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.772 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	354,60		46.523,33D	81.164,10D
07/12/2021	28444 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.772 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	1.092,60		47.615,93D	82.256,70D
09/12/2021	28403 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.778 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP .	1256	185,40		47.801,33D	82.442,10D
09/12/2021	28421 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.989 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1456	110,00		47.911,33D	82.552,10D
10/12/2021	29339 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.806 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	294,17		48.205,50D	82.846,27D
13/12/2021	29325 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37031 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1456	195,00		48.400,50D	83.041,27D
15/12/2021	28859 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.814 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	887,76		49.288,26D	83.929,03D
15/12/2021	28862 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.152 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	180,00		49.468,26D	84.109,03D
15/12/2021	28872 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.999 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	408,87		49.877,13D	84.517,90D
17/12/2021	28881 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.396 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	1.207,84		51.084,97D	85.725,74D
21/12/2021	28896 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.741 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	467,34		51.552,31D	86.193,08D
21/12/2021	28898 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.363 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	237,86		51.790,17D	86.430,94D
21/12/2021	28900 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.282 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	202,73		51.992,90D	86.633,67D
22/12/2021	28885 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.265 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	1.771,95		53.764,85D	88.405,62D
22/12/2021	28886 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.263 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	1.625,95		55.390,80D	90.031,57D
22/12/2021	29050 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.546 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	150,40		55.541,20D	90.181,97D
22/12/2021	29052 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.570 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.340,01		56.881,21D	91.521,98D
22/12/2021	29056 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.799 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	467,33		57.348,54D	91.989,31D
27/12/2021	29359 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.589 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	1208	107,00		57.455,54D	92.096,31D
27/12/2021	29362 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.502 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	198,11		57.653,65D	92.294,42D
27/12/2021	29363 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.865 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	1193	215,00		57.868,65D	92.509,42D
30/12/2021	29756 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.142 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	144,40		58.013,05D	92.653,82D
31/12/2021	29927 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	362		53.684,38	4.328,67D	38.969,44D
		Total do mês:	58.013,05	53.684,38		
		Total da conta:	58.013,05	53.684,38		

Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
						67.845,38D
01/12/2021	27792 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.680 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	2.570,00		2.570,00D	70.415,38D
01/12/2021	27832 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.402 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.139,69		3.709,69D	71.555,07D
01/12/2021	29334 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.728 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	1091	6.730,00		10.439,69D	78.285,07D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
02/12/2021	27839 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.499 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	892,08		11.331,77D	79.177,15D
03/12/2021	27857 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.946 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	6.069,00		17.400,77D	85.246,15D
03/12/2021	27858 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.568 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	895,66		18.296,43D	86.141,81D
03/12/2021	27860 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.506 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	3.848,67		22.145,10D	89.990,48D
03/12/2021	27869 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.180 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	4.073,32		26.218,42D	94.063,80D
06/12/2021	27914 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.515 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	7.117,30		33.335,72D	101.181,10D
06/12/2021	28440 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	1256	10.995,00		44.330,72D	112.176,10D
07/12/2021	28443 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.772 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	1256	12.275,10		56.605,82D	124.451,20D
10/12/2021	29338 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.805 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.232,07		57.837,89D	125.683,27D
15/12/2021	28860 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.813 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	524,16		58.362,05D	126.207,43D
15/12/2021	28861 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.152 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	558,18		58.920,23D	126.765,61D
15/12/2021	28873 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.996 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	163,78		59.084,01D	126.929,39D
17/12/2021	28880 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.397 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	3.768,75		62.852,76D	130.698,14D
20/12/2021	29921 VALOR REF. A DEVOLUCAO NF NR. 58.376 , DEVOLUCAO PARCIAL DA NOTA FISCAL 58.152.	1300		303,60	62.549,16D	130.394,54D
21/12/2021	28894 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.742 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	2.149,99		64.699,15D	132.544,53D
21/12/2021	28895 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.738 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	3.360,35		68.059,50D	135.904,88D
21/12/2021	28897 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.363 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	1496	1.846,73		69.906,23D	137.751,61D
21/12/2021	28901 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.279 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.042,90		70.949,13D	138.794,51D
21/12/2021	28904 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.855 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	1.428,00		72.377,13D	140.222,51D
22/12/2021	28884 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.265 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	980,00		73.357,13D	141.202,51D
22/12/2021	28887 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.263 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	509,00		73.866,13D	141.711,51D
22/12/2021	29032 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.861 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	1256	3.196,75		77.062,88D	144.908,26D
22/12/2021	29048 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.543 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	1.692,06		78.754,94D	146.600,32D
22/12/2021	29059 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 181.803 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	973	2.149,99		80.904,93D	148.750,31D
30/12/2021	29757 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.142 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	2.145,04		83.049,97D	150.895,35D
30/12/2021	29886 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73813 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	735,02		83.784,99D	151.630,37D
31/12/2021	29925 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	365		86.953,57	3.168,58C	64.676,80D
Total do mês:			84.088,59	87.257,17		
Total da conta:			84.088,59	87.257,17		

Conta:	60 - 1.1.6.01.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2021	28401 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 436.208 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	1209	560,00		560,00D	560,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	60 - 1.1.6.01.015	ALIMENTOS				
31/12/2021	29926 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	368		560,00	0,00	0,00
		Total do mês:	560,00	560,00		
		Total da conta:	560,00	560,00		
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					13.309,83C
03/12/2021	28390 CSRF CONF NFS 855 VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		320,85	320,85C	13.630,68C
09/12/2021	28309 CSRF CONF NFS 21 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442		314,99	635,84C	13.945,67C
09/12/2021	28312 CSRF CONF NFS 137 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433		1.383,69	2.019,53C	15.329,36C
09/12/2021	28315 CSRF CONF NFS 287 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351		899,96	2.919,49C	16.229,32C
09/12/2021	28318 CSRF CONF NFS 265 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357		1.603,05	4.522,54C	17.832,37C
09/12/2021	28321 CSRF CONF NFS 400 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358		1.996,79	6.519,33C	19.829,16C
09/12/2021	28324 CSRF CONF NFS 252 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432		134,99	6.654,32C	19.964,15C
09/12/2021	28327 CSRF CONF NFS 135 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1470		269,99	6.924,31C	20.234,14C
09/12/2021	28330 CSRF CONF NFS 5 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1497		365,62	7.289,93C	20.599,76C
09/12/2021	28333 CSRF CONF NFS 19 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355		1.934,92	9.224,85C	22.534,68C
09/12/2021	28336 CSRF CONF NFS 5 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1373		45,00	9.269,85C	22.579,68C
09/12/2021	28339 CSRF CONF NFS 15 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354		984,33	10.254,18C	23.564,01C
09/12/2021	28342 CSRF CONF NFS 95 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1353		84,36	10.338,54C	23.648,37C
09/12/2021	28345 CSRF CONF NFS 188 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1438		168,75	10.507,29C	23.817,12C
09/12/2021	28348 CSRF CONF NFS 358 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		1.254,33	11.761,62C	25.071,45C
09/12/2021	28353 CSRF CONF NFS 537 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430		224,99	11.986,61C	25.296,44C
09/12/2021	28357 CSRF CONF NFS 205 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352		225,00	12.211,61C	25.521,44C
09/12/2021	28360 CSRF CONF NFS 120 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346		45,00	12.256,61C	25.566,44C
09/12/2021	28363 CSRF CONF NFS 8 NATALIA MENDES CRUZ.	1435		247,49	12.504,10C	25.813,93C
09/12/2021	28366 CSRF CONF NFS 179 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		45,00	12.549,10C	25.858,93C
09/12/2021	28370 CSRF CONF NFS 49 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	1431		601,85	13.150,95C	26.460,78C
09/12/2021	28373 CSRF CONF NFS 928 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394		247,49	13.398,44C	26.708,27C
09/12/2021	28376 CSRF CONF NFS 4 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396		545,60	13.944,04C	27.253,87C
09/12/2021	29327 CSRF CONF NFS 93 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		494,98	14.439,02C	27.748,85C
10/12/2021	28379 CSRF CONF NFS 840 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		886,09	15.325,11C	28.634,94C
10/12/2021	29342 CSRF CONF NFS 01 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1517		506,23	15.831,34C	29.141,17C
20/12/2021	29087 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 180 - BIOMEDICI	1223	359,99		15.471,35C	28.781,18C
20/12/2021	29087 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 46 - RICARDO OLIVEIRA	1223	517,49		14.953,86C	28.263,69C
20/12/2021	29087 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 128 - CICLOMED	1223	179,99		14.773,87C	28.083,70C
20/12/2021	29087 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 341 CARIRI	1223	1.518,69		13.255,18C	26.565,01C
20/12/2021	29087 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PIS/COFINS/CSLL RETIDO SOBRE COMPRA NFS 512 - EVEREST	1223	134,99		13.120,19C	26.430,02C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
09/12/2021	28314 IRRF CONF NFS 287 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351		290,31	941,77C	5.290,83C
09/12/2021	28317 IRRF CONF NFS 265 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357		517,12	1.458,89C	5.807,95C
09/12/2021	28320 IRRF CONF NFS 400 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358		644,13	2.103,02C	6.452,08C
09/12/2021	28323 IRRF CONF NFS 252 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432		43,55	2.146,57C	6.495,63C
09/12/2021	28326 IRRF CONF NFS 135 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1470		87,09	2.233,66C	6.582,72C
09/12/2021	28329 IRRF CONF NFS 5 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1497		117,94	2.351,60C	6.700,66C
09/12/2021	28332 IRRF CONF NFS 19 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355		624,17	2.975,77C	7.324,83C
09/12/2021	28335 IRRF CONF NFS 5 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1373		14,52	2.990,29C	7.339,35C
09/12/2021	28338 IRRF CONF NFS 15 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354		317,53	3.307,82C	7.656,88C
09/12/2021	28341 IRRF CONF NFS 95 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1353		27,22	3.335,04C	7.684,10C
09/12/2021	28344 IRRF CONF NFS 188 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1438		54,43	3.389,47C	7.738,53C
09/12/2021	28347 IRRF CONF NFS 358 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		404,62	3.794,09C	8.143,15C
09/12/2021	28352 IRRF CONF NFS 537 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430		48,39	3.842,48C	8.191,54C
09/12/2021	28356 IRRF CONF NFS 205 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352		72,58	3.915,06C	8.264,12C
09/12/2021	28359 IRRF CONF NFS 120 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346		14,52	3.929,58C	8.278,64C
09/12/2021	28362 IRRF CONF NFS 8 NATALIA MENDES CRUZ.	1435		79,84	4.009,42C	8.358,48C
09/12/2021	28365 IRRF CONF NFS 179 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		14,52	4.023,94C	8.373,00C
09/12/2021	28369 IRRF CONF NFS 49 ICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	1431		194,15	4.218,09C	8.567,15C
09/12/2021	28372 IRRF CONF NFS 928 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394		79,84	4.297,93C	8.646,99C
09/12/2021	28375 IRRF CONF NFS 4 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396		176,00	4.473,93C	8.822,99C
09/12/2021	29326 IRRF CONF NFS 93 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		159,67	4.633,60C	8.982,66C
10/12/2021	28378 IRRF CONF NFS 840 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		285,83	4.919,43C	9.268,49C
10/12/2021	29341 IRRF CONF NFS 01 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1517		163,30	5.082,73C	9.431,79C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 180 - BIOMEDICI	1223	116,12		4.966,61C	9.315,67C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 7 - NATALIA	1223	90,72		4.875,89C	9.224,95C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 128 - CICLOMED	1223	58,06		4.817,83C	9.166,89C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - CASARÃO	1223	116,12		4.701,71C	9.050,77C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 14 - MISSÃO MED	1223	606,02		4.095,69C	8.444,75C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 512 - EVEREST	1223	43,55		4.052,14C	8.401,20C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 158 - B1007	1223	54,43		3.997,71C	8.346,77C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 319 - NEW	1223	18,14		3.979,57C	8.328,63C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 90 - PROACTIVE	1223	94,35		3.885,22C	8.234,28C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 18 - BELEM & ARRAIS	1223	130,64		3.754,58C	8.103,64C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 892 - HSM2	1223	50,80		3.703,78C	8.052,84C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 196 - COLD	1223	72,58		3.631,20C	7.980,26C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 248 - SUPREMO	1223	50,80		3.580,40C	7.929,46C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 396 - LIFE MED	1223	522,56		3.057,84C	7.406,90C
20/12/2021	29088 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 762 - VITAI	1223	103,50		2.954,34C	7.303,40C
20/12/2021	29088 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 801 - RM SCAN	1223	1.808,42		1.145,92C	5.494,98C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 2.1.1.02.003		IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA			
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 9 - SELETIVO	1223	333,86		812,06C	5.161,12C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 107 - EXTREMO	1223	14,52		797,54C	5.146,60C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 46 - RICARDO OLIVEIRA	1223	166,93		630,61C	4.979,67C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2 - OUT CLINIC	1223	79,84		550,77C	4.899,83C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 135 - MED CLINIC	1223	529,82		20,95C	4.370,01C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 341 - CARIRI	1223	489,90		468,95D	3.880,11C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 442 - STAFF	1223	14,52		483,47D	3.865,59C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 278 - SERV MEDIC	1223	306,64		790,11D	3.558,95C
20/12/2021	29088 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF RETIDO SOBRE COMPRA NFS 2 - PRISCILLA	1223	119,76		909,87D	3.439,19C
Total do mês:			5.992,60	5.082,73		
Total da conta:			5.992,60	5.082,73		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR					24.718,50C
07/12/2021	29344 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	890	18.661,56		18.661,56D	6.056,94C
07/12/2021	29345 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	890	6.056,94		24.718,50D	0,00
29/12/2021	29760 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.			17.434,81	7.283,69D	17.434,81C
Total do mês:			24.718,50	17.434,81		
Total da conta:			24.718,50	17.434,81		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003		IRRF PESSOAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR					2.971,77C
20/12/2021	29351 VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.			848,80	848,80C	3.820,57C
20/12/2021	29115 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/ 2021	1223	2.971,77		2.122,97D	848,80C
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.			3.032,44	909,47C	3.881,24C
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.			24,10	933,57C	3.905,34C
Total do mês:			2.971,77	3.905,34		
Total da conta:			2.971,77	3.905,34		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005		INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]			
	SALDO ANTERIOR					82.531,20C
20/12/2021	29351 VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.			12.288,94	12.288,94C	94.820,14C
20/12/2021	29354 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.			39.574,59	51.863,53C	134.394,73C
20/12/2021	29118 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	1223	82.531,20		30.667,67D	51.863,53C
20/12/2021	29265 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	1223	51.665,47		82.333,14D	198,06C
20/12/2021	29351 VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.		198,06		82.531,20D	0,00
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.			19.073,51	63.457,69D	19.073,51C
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.			463,26	62.994,43D	19.536,77C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
29/12/2021	29761 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.			58.823,55	4.170,88D	78.360,32C
		Total do mês:	134.394,73	130.223,85		
		Total da conta:	134.394,73	130.223,85		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					210.096,51C
09/12/2021	29105 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 11.2021	1223	208.694,79		208.694,79D	1.401,72C
13/12/2021	29238 FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA COMP: 11/2021	1223	1.401,22		210.096,01D	0,50C
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.			197.231,09	12.864,92D	197.231,59C
		Total do mês:	210.096,01	197.231,09		
		Total da conta:	210.096,01	197.231,09		
Conta:	181 - 2.1.1.04.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					123,44C
02/12/2021	29163 FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	1223	123,44		123,44D	0,00
16/12/2021	29099 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	1223	61.526,17		61.649,61D	61.526,17D
20/12/2021	29351 VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.			61.526,17	123,44D	0,00
		Total do mês:	61.649,61	61.526,17		
		Total da conta:	61.649,61	61.526,17		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					2.400,41C
07/12/2021	29138 JAQUELINE CALIXTO TAVARES - RESCISÃO	1223	2.400,71		2.400,71D	0,30D
17/12/2021	29260 GESLY APARECIDA COSTA ANDRE - RESCISÃO	1223	2.588,65		4.989,36D	2.588,95D
17/12/2021	29261 VALMIRA ALVES LEITE - RESCISÃO	1223	2.494,01		7.483,37D	5.082,96D
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.			12.350,65	4.867,28C	7.267,69C
29/12/2021	29746 FRANCISCA CICERA DE SOUSA SILVA - RESCISÃO	1223	1.308,61		3.558,67C	5.959,08C
29/12/2021	29747 CICERA POLIANA DOS SANTOS - RESCISÃO	1223	4.523,36		964,69D	1.435,72C
		Total do mês:	13.315,34	12.350,65		
		Total da conta:	13.315,34	12.350,65		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					59.045,68C
29/12/2021	29762 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021- UPA LIMOEIRO.			17.950,28	17.950,28C	76.995,96C
29/12/2021	29913 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021.	279	76.995,26		59.044,98D	0,70C
29/12/2021	29916 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021.	279	0,70		59.045,68D	0,00
		Total do mês:	76.995,96	17.950,28		
		Total da conta:	76.995,96	17.950,28		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					168.981,35C
29/12/2021	29763 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/ FOLHA 12.2021 UPA LIMOEIRO.			23.057,48	23.057,48C	192.038,83C
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.		4.123,94		18.933,54C	187.914,89C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
29/12/2021	29917 VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	280	1.303,34		17.630,20C	186.611,55C
		Total do mês:	5.427,28	23.057,48		
		Total da conta:	5.427,28	23.057,48		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					13.606,57C
29/12/2021	29763 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/ FOLHA 12.2021 UPA LIMOEIRO.			1.844,52	1.844,52C	15.451,09C
29/12/2021	29918 VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	867	522,65		1.321,87C	14.928,44C
		Total do mês:	522,65	1.844,52		
		Total da conta:	522,65	1.844,52		
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					1.079,38C
03/12/2021	29764 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	1251		1.091,42	1.091,42C	2.170,80C
06/12/2021	29765 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	1251		275,44	1.366,86C	2.446,24C
08/12/2021	29766 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	1251		520,37	1.887,23C	2.966,61C
24/12/2021	29767 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	1251		669,28	2.556,51C	3.635,89C
		Total do mês:	0,00	2.556,51		
		Total da conta:	0,00	2.556,51		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.348.489,77D
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.		165.027,75		165.027,75D	1.513.517,52D
		Total do mês:	165.027,75	0,00		
		Total da conta:	165.027,75	0,00		
Conta:	261 - 4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					6.978,67D
20/12/2021	29351 VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.			57.633,76	57.633,76C	50.655,09C
20/12/2021	29351 VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.		130.316,18		72.682,42D	79.661,09D
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.		442,71		73.125,13D	80.103,80D
		Total do mês:	130.758,89	57.633,76		
		Total da conta:	130.758,89	57.633,76		
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					34.797,22D
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.		4.315,33		4.315,33D	39.112,55D
		Total do mês:	4.315,33	0,00		
		Total da conta:	4.315,33	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
						144.372,90D
	SALDO ANTERIOR					
20/12/2021	29351 VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.			16.648,14	16.648,14C	127.724,76D
20/12/2021	29351 VALOR REF. PROVISAO FOLHA DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.		18.431,57		1.783,43D	146.156,33D
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.			3.158,22	1.374,79C	142.998,11D
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.		13.775,65		12.400,86D	156.773,76D
		Total do mês:	32.207,22	19.806,36		
		Total da conta:	32.207,22	19.806,36		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
						63.800,48D
	SALDO ANTERIOR					
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.		5.704,94		5.704,94D	69.505,42D
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.		2.381,07		8.086,01D	71.886,49D
		Total do mês:	8.086,01	0,00		
		Total da conta:	8.086,01	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
						193.197,29D
	SALDO ANTERIOR					
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.		23.334,84		23.334,84D	216.532,13D
		Total do mês:	23.334,84	0,00		
		Total da conta:	23.334,84	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
						103.415,72D
	SALDO ANTERIOR					
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.		12.029,01		12.029,01D	115.444,73D
		Total do mês:	12.029,01	0,00		
		Total da conta:	12.029,01	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
						5.505,40D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
						899,91D
	SALDO ANTERIOR					
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.		117,12		117,12D	1.017,03D
		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				
						147.067,34D
	SALDO ANTERIOR					
29/12/2021	29913 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021.	197		76.995,26	76.995,26C	70.072,08D
29/12/2021	29916 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021.	197		0,70	76.995,96C	70.071,38D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
29/12/2021	29762 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021- UPA LIMOEIRO.		17.950,28		59.045,68C	88.021,66D
		Total do mês:	17.950,28	76.995,96		
		Total da conta:	17.950,28	76.995,96		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					195.942,37D
29/12/2021	29917 VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	198		1.303,34	1.303,34C	194.639,03D
29/12/2021	29763 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/ FOLHA 12.2021 UPA LIMOEIRO.		23.057,48		21.754,14D	217.696,51D
		Total do mês:	23.057,48	1.303,34		
		Total da conta:	23.057,48	1.303,34		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					141.972,43D
29/12/2021	29760 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.		17.434,81		17.434,81D	159.407,24D
		Total do mês:	17.434,81	0,00		
		Total da conta:	17.434,81	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					14.030,23D
17/12/2021	29258 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	652,36		652,36D	14.682,59D
17/12/2021	29262 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	641,12		1.293,48D	15.323,71D
29/12/2021	29744 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	96,94		1.390,42D	15.420,65D
29/12/2021	29745 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	846,88		2.237,30D	16.267,53D
		Total do mês:	2.237,30	0,00		
		Total da conta:	2.237,30	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
	SALDO ANTERIOR					408.647,32D
20/12/2021	29354 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.		29.749,53		29.749,53D	438.396,85D
20/12/2021	29354 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.		3.131,41		32.880,94D	441.528,26D
29/12/2021	29761 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.		44.219,68		77.100,62D	485.747,94D
29/12/2021	29761 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.		4.654,57		81.755,19D	490.402,51D
		Total do mês:	81.755,19	0,00		
		Total da conta:	81.755,19	0,00		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					78.384,99D
20/12/2021	29354 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DECIO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.		6.693,65		6.693,65D	85.078,64D
29/12/2021	29761 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.		9.949,30		16.642,95D	95.027,94D
		Total do mês:	16.642,95	0,00		
		Total da conta:	16.642,95	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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		
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					584.103,16D
03/12/2021	27853 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.283 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	1313	70.031,76		70.031,76D	654.134,92D
		Total do mês:	70.031,76	0,00		
		Total da conta:	70.031,76	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					3.242.728,09D
09/12/2021	28307 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	1392	7.257,78		7.257,78D	3.249.985,87D
09/12/2021	28310 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442	6.773,90		14.031,68D	3.256.759,77D
09/12/2021	28313 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 137 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433	29.756,80		43.788,48D	3.286.516,57D
09/12/2021	28316 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 287 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351	19.354,07		63.142,55D	3.305.870,64D
09/12/2021	28319 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	34.474,34		97.616,89D	3.340.344,98D
09/12/2021	28322 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 400 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358	42.941,74		140.558,63D	3.383.286,72D
09/12/2021	28325 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 252 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432	2.903,11		143.461,74D	3.386.189,83D
09/12/2021	28328 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 135 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1470	5.806,20		149.267,94D	3.391.996,03D
09/12/2021	28331 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1497	7.862,57		157.130,51D	3.399.858,60D
09/12/2021	28334 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355	41.611,22		198.741,73D	3.441.469,82D
09/12/2021	28337 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 474 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1373	967,70		199.709,43D	3.442.437,52D
09/12/2021	28340 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354	21.168,47		220.877,90D	3.463.605,99D
09/12/2021	28343 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 95 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1353	1.814,44		222.692,34D	3.465.420,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
09/12/2021	28346 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 188 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1438	3.628,88		226.321,22D	3.469.049,31D
09/12/2021	28349 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 358 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	26.974,70		253.295,92D	3.496.024,01D
09/12/2021	28350 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 609 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	1395	6.652,95		259.948,87D	3.502.676,96D
09/12/2021	28354 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 537 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430	4.838,50		264.787,37D	3.507.515,46D
09/12/2021	28358 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352	4.838,52		269.625,89D	3.512.353,98D
09/12/2021	28361 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346	967,70		270.593,59D	3.513.321,68D
09/12/2021	28364 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE NATALIA MENDES CRUZ.	1435	5.322,35		275.915,94D	3.518.644,03D
09/12/2021	28367 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 179 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	967,70		276.883,64D	3.519.611,73D
09/12/2021	28368 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	1434	4.959,47		281.843,11D	3.524.571,20D
09/12/2021	28371 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	1431	12.943,03		294.786,14D	3.537.514,23D
09/12/2021	28374 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 928 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394	5.322,36		300.108,50D	3.542.836,59D
09/12/2021	28377 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396	11.733,38		311.841,88D	3.554.569,97D
09/12/2021	28381 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	1393	7.257,76		319.099,64D	3.561.827,73D
09/12/2021	29328 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 93 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	10.644,70		329.744,34D	3.572.472,43D
09/12/2021	29330 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE L. Á. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	1465	1.209,63		330.953,97D	3.573.682,06D
09/12/2021	29335 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 594 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	1347	8.709,32		339.663,29D	3.582.391,38D
10/12/2021	29343 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1517	10.886,63		350.549,92D	3.593.278,01D
		Total do mês:	350.549,92	0,00		
		Total da conta:	350.549,92	0,00		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					126.061,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR					34.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					8.312,00D
02/12/2021	28388 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27921 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	1226	1.039,00		1.039,00D	9.351,00D
		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					361.435,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
01/12/2021	29340 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 170 DE T. W. S. VERAS.	1492	32.867,91		32.867,91D	394.303,70D
		Total do mês:	32.867,91	0,00		
		Total da conta:	32.867,91	0,00		
Conta:	310 - 4.1.2.01.009	CONSULTORIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2021	28392 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	904	8.500,00		8.500,00D	8.500,00D
		Total do mês:	8.500,00	0,00		
		Total da conta:	8.500,00	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					63.490,00D
01/12/2021	28383 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31834 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	3.990,00		3.990,00D	67.480,00D
		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					105.890,50D
01/12/2021	28386 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1943 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	1234	4.950,00		4.950,00D	110.840,50D
03/12/2021	29107 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 345	1223	2.120,00		7.070,00D	112.960,50D
09/12/2021	28305 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	1343	1.035,00		8.105,00D	113.995,50D
09/12/2021	28306 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 74 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	1343	1.035,00		9.140,00D	115.030,50D
17/12/2021	29113 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 389	1223	2.120,00		11.260,00D	117.150,50D
31/12/2021	28423 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 389 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	2.120,00		13.380,00D	119.270,50D
31/12/2021	28424 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 112021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	1482	5.399,00		18.779,00D	124.669,50D
		Total do mês:	18.779,00	0,00		
		Total da conta:	18.779,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					80.000,00D
01/12/2021	28387 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 127 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	736	10.000,00		10.000,00D	90.000,00D
		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					118.136,55D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					112.258,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
01/12/2021	29332 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 09.2021	1237		14.617,82	14.617,82C	97.640,64D
		Total do mês:	0,00	14.617,82		
		Total da conta:	0,00	14.617,82		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					3.268,34D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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					233.351,08D
03/12/2021	28391 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 855 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	6.900,00		6.900,00D	240.251,08D
08/12/2021	28397 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 72 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO.	1343	3.200,00		10.100,00D	243.451,08D
08/12/2021	28402 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391.	1516	1.500,00		11.600,00D	244.951,08D
09/12/2021	28398 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	18.500,00		30.100,00D	263.451,08D
		Total do mês:	30.100,00	0,00		
		Total da conta:	30.100,00	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		
Conta:	355 - 4.1.3.04.002	GAS GLP				
	SALDO ANTERIOR					152.679,58D
		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:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
						61.402,25D
	SALDO ANTERIOR					61.402,25D
01/12/2021	27834 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.346 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	633,93		633,93D	62.036,18D
07/12/2021	27918 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252044 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	321,16		955,09D	62.357,34D
07/12/2021	28438 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.367 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	238,78		1.193,87D	62.596,12D
09/12/2021	28416 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.376 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	477,54		1.671,41D	63.073,66D
09/12/2021	28427 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.375 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	625,55		2.296,96D	63.699,21D
15/12/2021	28382 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38260 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	1.235,50		3.532,46D	64.934,71D
15/12/2021	28864 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.389 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	384,36		3.916,82D	65.319,07D
15/12/2021	28865 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.387 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	860,30		4.777,12D	66.179,37D
17/12/2021	28866 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.387 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	287,63		5.064,75D	66.467,00D
18/12/2021	28867 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.693 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	15.854,18		20.918,93D	82.321,18D
21/12/2021	28906 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.667 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	190,89		21.109,82D	82.512,07D
21/12/2021	28907 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.670 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	287,63		21.397,45D	82.799,70D
		Total do mês:	21.397,45	0,00		
		Total da conta:	21.397,45	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
						10.602,86D
	SALDO ANTERIOR					10.602,86D
31/12/2021	29922 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	49	649,52		649,52D	11.252,38D
		Total do mês:	649,52	0,00		
		Total da conta:	649,52	0,00		
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
						31.978,14D
	SALDO ANTERIOR					31.978,14D
01/12/2021	29160 M. SWYAN DE MACEDO - NF 7001	1223	367,00		367,00D	32.345,14D
03/12/2021	29111 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42849	1223	735,23		1.102,23D	33.080,37D
03/12/2021	29165 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45581	1223	449,25		1.551,48D	33.529,62D
03/12/2021	29166 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12876	1223	577,95		2.129,43D	34.107,57D
10/12/2021	29186 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45665	1223	450,19		2.579,62D	34.557,76D
10/12/2021	29188 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12929	1223	651,16		3.230,78D	35.208,92D
13/12/2021	29245 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45697	1223	360,00		3.590,78D	35.568,92D
17/12/2021	29263 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45745	1223	834,80		4.425,58D	36.403,72D
17/12/2021	29264 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37082	1223	154,00		4.579,58D	36.557,72D
22/12/2021	29271 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45829	1223	420,89		5.000,47D	36.978,61D
22/12/2021	29272 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13032	1223	912,91		5.913,38D	37.891,52D
31/12/2021	29923 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	51	747,60		6.660,98D	38.639,12D
		Total do mês:	6.660,98	0,00		
		Total da conta:	6.660,98	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					936,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					483.103,82D
31/12/2021	29927 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	54	53.684,38		53.684,38D	536.788,20D
		Total do mês:	53.684,38	0,00		
		Total da conta:	53.684,38	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					485.828,24D
31/12/2021	29925 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57	86.953,57		86.953,57D	572.781,81D
		Total do mês:	86.953,57	0,00		
		Total da conta:	86.953,57	0,00		
Conta:	368 - 4.1.3.04.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2021	29926 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	60	560,00		560,00D	560,00D
		Total do mês:	560,00	0,00		
		Total da conta:	560,00	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					6.733,29D
01/12/2021	29298 PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA - Material utilizado para organização do Kit da farmácia para uso no plantão noturno.	6	60,97		60,97D	6.794,26D
01/12/2021	29299 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Utilizado material para área de radiologia.	6	6,00		66,97D	6.800,26D
01/12/2021	29300 PAGO* Casa Castelo LTDA-Material utilizado para suporte dos cilindros de oxigênio nas salas de armazenamento, pediatria e isolamento.	6	146,93		213,90D	6.947,19D
01/12/2021	29301 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Reposição de lâmpadas na áreas dos corredores, sala de observações.	6	288,00		501,90D	7.235,19D
01/12/2021	29313 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para pintura das paredes e portão na unidade.	6	261,00		762,90D	7.496,19D
01/12/2021	29314 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para troca da descarga no banheiro dos médicos, troca do estupe no vaso sanitário dos pacientes da sala de observação adulto.	6	44,00		806,90D	7.540,19D
01/12/2021	29315 PAGO* Comércio de Ferragens Juazeiro LTDA- Realizada a troca dos rodízios das cadeiras quebradas na unidade.	6	124,00		930,90D	7.664,19D
01/12/2021	29316 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Realizada a troca da torneira na sala de medicação e pia da área externa que estavam quebradas.	6	70,00		1.000,90D	7.734,19D
		Total do mês:	1.000,90	0,00		
		Total da conta:	1.000,90	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					8.553,81D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
03/12/2021	29174 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		10,45D	8.564,26D
03/12/2021	29175 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		20,90D	8.574,71D
03/12/2021	29176 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		31,35D	8.585,16D
03/12/2021	29177 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		41,80D	8.595,61D
03/12/2021	29178 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		52,25D	8.606,06D
07/12/2021	29185 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		62,70D	8.616,51D
09/12/2021	29126 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	360,40		423,10D	8.976,91D
09/12/2021	29127 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	417,38		840,48D	9.394,29D
10/12/2021	29219 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		850,93D	9.404,74D
10/12/2021	29220 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		861,38D	9.415,19D
10/12/2021	29221 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		871,83D	9.425,64D
10/12/2021	29222 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		882,28D	9.436,09D
10/12/2021	29223 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		892,73D	9.446,54D
10/12/2021	29224 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		903,18D	9.456,99D
10/12/2021	29225 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		913,63D	9.467,44D
10/12/2021	29226 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		924,08D	9.477,89D
10/12/2021	29227 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		934,53D	9.488,34D
10/12/2021	29228 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		944,98D	9.498,79D
10/12/2021	29229 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		955,43D	9.509,24D
10/12/2021	29230 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		965,88D	9.519,69D
10/12/2021	29231 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	1223	10,45		976,33D	9.530,14D
10/12/2021	29232 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		986,78D	9.540,59D
10/12/2021	29233 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		997,23D	9.551,04D
10/12/2021	29234 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.007,68D	9.561,49D
10/12/2021	29235 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.018,13D	9.571,94D
10/12/2021	29236 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.028,58D	9.582,39D
13/12/2021	29139 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.039,03D	9.592,84D
13/12/2021	29140 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.049,48D	9.603,29D
13/12/2021	29141 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.059,93D	9.613,74D
13/12/2021	29142 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.070,38D	9.624,19D
13/12/2021	29143 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	3,40		1.073,78D	9.627,59D
13/12/2021	29144 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	2,80		1.076,58D	9.630,39D
13/12/2021	29145 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.087,03D	9.640,84D
13/12/2021	29146 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.097,48D	9.651,29D
13/12/2021	29147 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.107,93D	9.661,74D
14/12/2021	29240 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.118,38D	9.672,19D
14/12/2021	29241 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.128,83D	9.682,64D
16/12/2021	29128 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.139,28D	9.693,09D
17/12/2021	29092 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	5,17		1.144,45D	9.698,26D
17/12/2021	29093 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.154,90D	9.708,71D
17/12/2021	29094 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	3,40		1.158,30D	9.712,11D
17/12/2021	29095 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.168,75D	9.722,56D
17/12/2021	29096 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.179,20D	9.733,01D
17/12/2021	29097 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.189,65D	9.743,46D
17/12/2021	29098 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.200,10D	9.753,91D
17/12/2021	29100 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	4,98		1.205,08D	9.758,89D
17/12/2021	29101 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	3,40		1.208,48D	9.762,29D
20/12/2021	29276 BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/12/ 2021	1223	367,20		1.575,68D	10.129,49D
21/12/2021	29273 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/ 12/2021	1223	10,45		1.586,13D	10.139,94D
21/12/2021	29274 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/ 12/2021	1223	10,45		1.596,58D	10.150,39D
21/12/2021	29277 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/ 12/2021	1223	10,45		1.607,03D	10.160,84D
22/12/2021	29275 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/ 12/2021	1223	10,45		1.617,48D	10.171,29D
29/12/2021	29734 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/ 12/2021	1223	10,45		1.627,93D	10.181,74D
29/12/2021	29735 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/ 12/2021	1223	10,45		1.638,38D	10.192,19D
29/12/2021	29736 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/ 12/2021	1223	10,45		1.648,83D	10.202,64D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
30/12/2021	29751 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2021	1223	10,45		1.659,28D	10.213,09D
		Total do mês:	1.659,28	0,00		
		Total da conta:	1.659,28	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
		SALDO ANTERIOR				4.320,65D
27/12/2021	29733 Juros pagos ref LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 2/3	1223	45,50		45,50D	4.366,15D
29/12/2021	29732 Juros pagos ref WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 3/8	1223	2.338,29		2.383,79D	6.704,44D
		Total do mês:	2.383,79	0,00		
		Total da conta:	2.383,79	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				1.487,91D
29/12/2021	29759 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 12.2021- UPA LIMOEIRO.		4.080,91		4.080,91D	5.568,82D
		Total do mês:	4.080,91	0,00		
		Total da conta:	4.080,91	0,00		
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				164,89C
20/12/2021	29162 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 265 - DEDETIZADORA	1223	164,89		164,89D	0,00
		Total do mês:	164,89	0,00		
		Total da conta:	164,89	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	478 - 4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					221,35D
01/12/2021	29295 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4497 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	1331	124,00		124,00D	345,35D
01/12/2021	29297 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.512 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	1331	130,00		254,00D	475,35D
01/12/2021	29305 PAGO* Livraria Colegial- Utilizado para organização dos documentos na área administrativa	6	57,60		311,60D	532,95D
	Total do mês:		311,60	0,00		
	Total da conta:		311,60	0,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					9.035,88D
01/12/2021	29769 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 1/3	1283		1.950,00	1.950,00C	7.085,88D
	Total do mês:		0,00	1.950,00		
	Total da conta:		0,00	1.950,00		
Conta:	500 - 4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					201.800,00D
06/12/2021	28394 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20211143 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	893	20.800,00		20.800,00D	222.600,00D
10/12/2021	28380 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 840 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	19.055,56		39.855,56D	241.655,56D
	Total do mês:		39.855,56	0,00		
	Total da conta:		39.855,56	0,00		
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					18.770,00C
10/12/2021	28380 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 840 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525		19.055,56	19.055,56C	37.825,56C
10/12/2021	28378 IRRF CONF NFS 840 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	165	285,83		18.769,73C	37.539,73C
10/12/2021	28379 CSRF CONF NFS 840 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	163	886,09		17.883,64C	36.653,64C
17/12/2021	29137 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - ACORDO - 2/10	1223	14.182,83		3.700,81C	22.470,81C
	Total do mês:		15.354,75	19.055,56		
	Total da conta:		15.354,75	19.055,56		
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
	SALDO ANTERIOR					54.552,57D
	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:	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		
Conta:	595 - 2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.160,00C
03/12/2021	29121 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 32359	1223	2.160,00		2.160,00D	0,00
		Total do mês:	2.160,00	0,00		
		Total da conta:	2.160,00	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:	645 - 4.1.2.01.031	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	28384 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES.	1231	21.000,00		21.000,00D	21.000,00D
		Total do mês:	21.000,00	0,00		
		Total da conta:	21.000,00	0,00		
Conta:	647 - 4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.499,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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					25.902,60C
03/12/2021	28391 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 855 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	341		6.900,00	6.900,00C	32.802,60C
03/12/2021	28389 IRRF CONF NFS 855 VITAI SOLUÇÕES S/A.	165	103,50		6.796,50C	32.699,10C
03/12/2021	28390 CSRF CONF NFS 855 VITAI SOLUÇÕES S/A.	163	320,85		6.475,65C	32.378,25C
		Total do mês:	424,35	6.900,00		
		Total da conta:	424,35	6.900,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
						0,00
01/12/2021	28387 SALDO ANTERIOR					0,00
	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e	322		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
	127 DE BRUNO DE GOES GERBASE					
	03635143413.					
14/12/2021	29251 NF 127 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-	1223	10.000,00		0,00	0,00
	E:127 - 1/1					
			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				
						1.882,51D
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	812 - 4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA				
						175.000,00D
	SALDO ANTERIOR					
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
						45.565,34C
	SALDO ANTERIOR					
29/12/2021	29763 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/ FOLHA			6.134,58	6.134,58C	51.699,92C
	12.2021 UPA LIMOEIRO.					
29/12/2021	29919 VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	868	2.051,51		4.083,07C	49.648,41C
			Total do mês:	2.051,51	6.134,58	
			Total da conta:	2.051,51	6.134,58	
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
						4.723,70C
	SALDO ANTERIOR					
29/12/2021	29762 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO			1.502,18	1.502,18C	6.225,88C
	12.2021- UPA LIMOEIRO.					
29/12/2021	29914 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO	869	6.225,88		4.723,70D	0,00
	12.2021.					
			Total do mês:	6.225,88	1.502,18	
			Total da conta:	6.225,88	1.502,18	
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
						35.852,05C
	SALDO ANTERIOR					
29/12/2021	29762 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO			4.978,16	4.978,16C	40.830,21C
	12.2021- UPA LIMOEIRO.					
29/12/2021	29915 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO	870	40.830,21		35.852,05D	0,00
	12.2021.					
			Total do mês:	40.830,21	4.978,16	
			Total da conta:	40.830,21	4.978,16	
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
						13.796,07D
	SALDO ANTERIOR					
29/12/2021	29918 VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	199		522,65	522,65C	13.273,42D
29/12/2021	29763 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/ FOLHA		1.844,52		1.321,87D	15.117,94D
	12.2021 UPA LIMOEIRO.					
			Total do mês:	1.844,52	522,65	
			Total da conta:	1.844,52	522,65	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					45.565,34D
29/12/2021	29919 VALOR REF. A PROVISAO S/FERIAS D/MES.	853		2.051,51	2.051,51C	43.513,83D
29/12/2021	29763 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS S/ FOLHA 12.2021 UPA LIMOEIRO.		6.134,58		4.083,07D	49.648,41D
	Total do mês:		6.134,58	2.051,51		
	Total da conta:		6.134,58	2.051,51		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					10.780,64D
29/12/2021	29914 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021.	854		6.225,88	6.225,88C	4.554,76D
29/12/2021	29762 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021- UPA LIMOEIRO.		1.502,18		4.723,70C	6.056,94D
	Total do mês:		1.502,18	6.225,88		
	Total da conta:		1.502,18	6.225,88		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					35.852,05D
29/12/2021	29915 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021.	855		40.830,21	40.830,21C	4.978,16C
29/12/2021	29762 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 12.2021- UPA LIMOEIRO.		4.978,16		35.852,05C	0,00
	Total do mês:		4.978,16	40.830,21		
	Total da conta:		4.978,16	40.830,21		
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
07/12/2021	29344 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	170		18.661,56	18.661,56C	18.661,56C
07/12/2021	29345 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13°	170		6.056,94	24.718,50C	24.718,50C
07/12/2021	29117 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	1223	18.661,56		6.056,94C	6.056,94C
07/12/2021	29183 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13°	1223	6.056,94		0,00	0,00
	Total do mês:		24.718,50	24.718,50		
	Total da conta:		24.718,50	24.718,50		
Conta:	893 - 2.1.1.01.315	RADIOLOGIA EM FOCO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2021	28394 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20211143 DE RADIOLOGIA EM FOCO.	525		20.800,00	20.800,00C	20.800,00C
12/12/2021	29257 NF 2021143 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:2021143 - 1/1	1223	20.800,00		0,00	0,00
	Total do mês:		20.800,00	20.800,00		
	Total da conta:		20.800,00	20.800,00		
Conta:	904 - 2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	904 - 2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI				
03/12/2021	28392 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 78 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	310		8.500,00	8.500,00C	8.500,00C
		Total do mês:	0,00	8.500,00		
		Total da conta:	0,00	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
03/12/2021	27859 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.162 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	54		1.207,84	1.207,84C	1.207,84C
03/12/2021	27869 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 170.180 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	57		4.073,32	5.281,16C	5.281,16C
03/12/2021	29171 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171396	1223	1.207,84		4.073,32C	4.073,32C
03/12/2021	29172 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170180	1223	4.073,32		0,00	0,00
10/12/2021	29248 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170747	1223	1.800,00		1.800,00D	1.800,00D
17/12/2021	28880 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.397 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	57		3.768,75	1.968,75C	1.968,75C
17/12/2021	28881 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.396 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	54		1.207,84	3.176,59C	3.176,59C
21/12/2021	28894 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.742 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	57		2.149,99	5.326,58C	5.326,58C
21/12/2021	28895 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.738 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	57		3.360,35	8.686,93C	8.686,93C
21/12/2021	28896 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.741 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	54		467,34	9.154,27C	9.154,27C
22/12/2021	29056 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 171.799 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	54		467,33	9.621,60C	9.621,60C
22/12/2021	29059 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 181.803 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA.	57		2.149,99	11.771,59C	11.771,59C
22/12/2021	29266 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171742	1223	2.149,99		9.621,60C	9.621,60C
22/12/2021	29269 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171741	1223	467,34		9.154,26C	9.154,26C
		Total do mês:	9.698,49	18.852,75		
		Total da conta:	9.698,49	18.852,75		
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					1.677,51D
01/12/2021	29302 PAGO* Edilene de Souza Viana Pereira Utilidades do Lar- Material utilizado para esterilizar as bombas inalatórias.	6	19,99		19,99D	1.697,50D
01/12/2021	29303 PAGO* Comercial de Miudezas Freitas LTDA- Materias utilizados para CME.	6	214,93		234,92D	1.912,43D
01/12/2021	29304 PAGO* San Remo Baby- Materias utilizados para CME	6	9,90		244,82D	1.922,33D
01/12/2021	29308 PAGO* Jua Bijuterias- Material utilizado para confecção do Kit do eventoNovembro Azul.	6	78,00		322,82D	2.000,33D
01/12/2021	29309 PAGO* MP Medicamentos LTDA ME- Material utilizado para confecção do Kit do eventoNovembro Azul.	6	26,00		348,82D	2.026,33D
01/12/2021	29310 PAGO* Malube Aviaamentos- Material utilizado para confecção do Kit do eventoNovembro Azul	6	7,20		356,02D	2.033,53D
01/12/2021	29311 PAGO* Comercial ANS-Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha,pediatria, como moradores de rua e e outros que não tem condições de comprar materiais e fazer higienização	6	36,67		392,69D	2.070,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
01/12/2021	29312 PAGO*Shopping Prohospital- Utilizado para as técnicas de enfermagem na ára de CME -Centro de material de esterilização.	6	39,30		431,99D	2.109,50D
		Total do mês:	431,99	0,00		
		Total da conta:	431,99	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					607,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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
01/12/2021	29334 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.728 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	57		6.730,00	6.730,00C	9.713,30C
03/12/2021	29103 KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4.728	1223	6.730,00		0,00	2.983,30C
03/12/2021	29108 KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 2.000.724	1223	1.453,00		1.453,00D	1.530,30C
03/12/2021	29109 KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 2.000.578	1223	1.530,30		2.983,30D	0,00
		Total do mês:	9.713,30	6.730,00		
		Total da conta:	9.713,30	6.730,00		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	27831 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.399 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		164,73	164,73C	164,73C
01/12/2021	27832 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.402 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		1.139,69	1.304,42C	1.304,42C
02/12/2021	29134 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72399	1223	164,73		1.139,69C	1.139,69C
02/12/2021	29135 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72402	1223	1.139,69		0,00	0,00
03/12/2021	27860 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.506 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		3.848,67	3.848,67C	3.848,67C
03/12/2021	27863 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.507 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		500,00	4.348,67C	4.348,67C
06/12/2021	29179 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72506	1223	3.848,67		500,00C	500,00C
06/12/2021	29180 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72507	1223	500,00		0,00	0,00
10/12/2021	29338 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.805 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		1.232,07	1.232,07C	1.232,07C
10/12/2021	29339 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.806 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		294,17	1.526,24C	1.526,24C
10/12/2021	29246 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72805	1223	1.232,07		294,17C	294,17C
10/12/2021	29247 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72806	1223	294,17		0,00	0,00
15/12/2021	28872 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.999 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		408,87	408,87C	408,87C
15/12/2021	28873 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 72.996 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		163,78	572,65C	572,65C
15/12/2021	29252 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72996	1223	163,78		408,87C	408,87C
15/12/2021	29253 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72999	1223	408,87		0,00	0,00
21/12/2021	28900 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.282 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		202,73	202,73C	202,73C
21/12/2021	28901 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.279 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		1.042,90	1.245,63C	1.245,63C
22/12/2021	29267 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73279	1223	1.042,90		202,73C	202,73C
22/12/2021	29270 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73282	1223	202,73		0,00	0,00
27/12/2021	29362 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73.502 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		198,11	198,11C	198,11C
30/12/2021	29886 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 73813 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		735,02	933,13C	933,13C
30/12/2021	29749 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73813	1223	735,02		198,11C	198,11C
		Total do mês:	9.732,63	9.930,74		
		Total da conta:	9.732,63	9.930,74		
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	27792 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.680 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		2.570,00	2.570,00C	2.570,00C
01/12/2021	27794 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.682 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	54		147,00	2.717,00C	2.717,00C
01/12/2021	27796 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.682 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	54		455,00	3.172,00C	3.172,00C
01/12/2021	29164 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46680	1223	2.570,00		602,00C	602,00C
02/12/2021	29133 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46682	1223	602,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.172,00	3.172,00		
		Total da conta:	3.172,00	3.172,00		
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA				
						625,00C
	SALDO ANTERIOR					625,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA					
27/12/2021	29363 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.865 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	54		215,00	215,00C	840,00C	
28/12/2021	29737 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 5865	1223	215,00		0,00	625,00C	
Total do mês:			215,00	215,00			
Total da conta:			215,00	215,00			
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					20.114,60C	
03/12/2021	29129 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10684	1223	328,00		328,00D	19.786,60C	
03/12/2021	29130 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10685	1223	1.298,00		1.626,00D	18.488,60C	
03/12/2021	29151 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10830	1223	6.250,90		7.876,90D	12.237,70C	
03/12/2021	29152 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10899	1223	613,00		8.489,90D	11.624,70C	
03/12/2021	29153 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10832	1223	4.856,00		13.345,90D	6.768,70C	
22/12/2021	29048 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.543 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		1.692,06	11.653,84D	8.460,76C	
22/12/2021	29050 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.546 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54		150,40	11.503,44D	8.611,16C	
27/12/2021	29739 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73502	1223	198,11		11.701,55D	8.413,05C	
29/12/2021	29740 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10978	1223	5.532,70		17.234,25D	2.880,35C	
29/12/2021	29741 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11162	1223	547,00		17.781,25D	2.333,35C	
29/12/2021	29742 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10977	1223	1.575,00		19.356,25D	758,35C	
29/12/2021	29743 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11165	1223	102,50		19.458,75D	655,85C	
Total do mês:			21.301,21	1.842,46			
Total da conta:			21.301,21	1.842,46			
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
27/12/2021	29359 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18.589 DE MARCHET DE SA BARRETO CALLOU.	54		107,00	107,00C	107,00C	
28/12/2021	29738 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18589	1223	107,00		0,00	0,00	
Total do mês:			107,00	107,00			
Total da conta:			107,00	107,00			
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.					
	SALDO ANTERIOR					1.326,20C	
03/12/2021	29149 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 426709	1223	1.028,60		1.028,60D	297,60C	
08/12/2021	28401 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 436.208 DE ART MEDICA COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	60		560,00	468,60D	857,60C	
Total do mês:			1.028,60	560,00			
Total da conta:			1.028,60	560,00			
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/12/2021	29329 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11121 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		1.745,12	1.745,12C	1.745,12C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO				
13/12/2021	29237 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11121	1223	1.745,12		0,00	0,00
Total do mês:			1.745,12	1.745,12		
Total da conta:			1.745,12	1.745,12		
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					13.744,96C
03/12/2021	27855 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.106 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	54		8.684,10	8.684,10C	22.429,06C
03/12/2021	29091 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3593	1223	430,00		8.254,10C	21.999,06C
03/12/2021	29091 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3593	1223	1.009,00		7.245,10C	20.990,06C
03/12/2021	29150 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3661	1223	4.743,74		2.501,36C	16.246,32C
03/12/2021	29157 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3890	1223	2.147,90		353,46C	14.098,42C
03/12/2021	29169 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4106	1223	8.684,10		8.330,64D	5.414,32C
10/12/2021	29249 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4169	1223	1.070,10		9.400,74D	4.344,22C
22/12/2021	28884 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.265 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	57		980,00	8.420,74D	5.324,22C
22/12/2021	28885 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.265 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	54		1.771,95	6.648,79D	7.096,17C
22/12/2021	28886 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.263 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	54		1.625,95	5.022,84D	8.722,12C
22/12/2021	28887 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.263 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	57		509,00	4.513,84D	9.231,12C
22/12/2021	29086 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4265	1223	1.771,95		6.285,79D	7.459,17C
22/12/2021	29086 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4265	1223	980,00		7.265,79D	6.479,17C
23/12/2021	29158 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3911	1223	4.331,00		11.596,79D	2.148,17C
30/12/2021	29750 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4354	1223	1.012,00		12.608,79D	1.136,17C
Total do mês:			26.179,79	13.571,00		
Total da conta:			26.179,79	13.571,00		
Conta:	1218 - 2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/12/2021	27872 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.217 DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA.	54		1.032,00	1.032,00C	1.032,00C
Total do mês:			0,00	1.032,00		
Total da conta:			0,00	1.032,00		
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
01/12/2021	29278 RESGATE POUPANÇA	1251	18.559,20		18.559,20D	18.559,20D
01/12/2021	29154 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2655	1256		3.132,10	15.427,10D	15.427,10D
01/12/2021	29155 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2654	1256		12.490,10	2.937,00D	2.937,00D
01/12/2021	29160 M. SWYAN DE MACEDO - NF 7001	359		367,00	2.570,00D	2.570,00D
01/12/2021	29164 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46680	1192		2.570,00	0,00	0,00
02/12/2021	29279 RESGATE POUPANÇA	1251	3.675,44		3.675,44D	3.675,44D
02/12/2021	29131 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57500	1300		753,50	2.921,94D	2.921,94D
02/12/2021	29132 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57499	1300		892,08	2.029,86D	2.029,86D
02/12/2021	29133 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46682	1192		602,00	1.427,86D	1.427,86D

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				
02/12/2021	29134 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72399	1191		164,73	1.263,13D	1.263,13D
02/12/2021	29135 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72402	1191		1.139,69	123,44D	123,44D
02/12/2021	29163 FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	181		123,44	0,00	0,00
03/12/2021	29280 RESGATE POUPANÇA	1251	95.374,86		95.374,86D	95.374,86D
03/12/2021	29091 Transferência enviada - 03/12 3515 15168-8 BELIEVE FARMA			1.439,00	93.935,86D	93.935,86D
03/12/2021	29102 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 191.951	1255		11.652,60	82.283,26D	82.283,26D
03/12/2021	29103 KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 4.728	1091		6.730,00	75.553,26D	75.553,26D
03/12/2021	29106 NF 63001 - PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NFE 63001-1 - 1/1	1326		292,80	75.260,46D	75.260,46D
03/12/2021	29107 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 345	318		2.120,00	73.140,46D	73.140,46D
03/12/2021	29108 KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 2.000.724	1091		1.453,00	71.687,46D	71.687,46D
03/12/2021	29109 KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 2.000.578	1091		1.530,30	70.157,16D	70.157,16D
03/12/2021	29111 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42849	359		735,23	69.421,93D	69.421,93D
03/12/2021	29112 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 191.325	1255		3.093,60	66.328,33D	66.328,33D
03/12/2021	29114 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 241	1279		1.776,60	64.551,73D	64.551,73D
03/12/2021	29119 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 188 - 2/2	1279		445,80	64.105,93D	64.105,93D
03/12/2021	29121 BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI - NF 32359	595		2.160,00	61.945,93D	61.945,93D
03/12/2021	29123 ALLTICKET W.B. DE OLIVEIRA ME - NF 5.557	1291		1.755,60	60.190,33D	60.190,33D
03/12/2021	29125 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 264	1279		495,60	59.694,73D	59.694,73D
03/12/2021	29129 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10684	1206		328,00	59.366,73D	59.366,73D
03/12/2021	29130 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10685	1206		1.298,00	58.068,73D	58.068,73D
03/12/2021	29149 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 426709	1209		1.028,60	57.040,13D	57.040,13D
03/12/2021	29150 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3661	1211		4.743,74	52.296,39D	52.296,39D
03/12/2021	29151 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10830	1206		6.250,90	46.045,49D	46.045,49D
03/12/2021	29152 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10899	1206		613,00	45.432,49D	45.432,49D
03/12/2021	29153 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10832	1206		4.856,00	40.576,49D	40.576,49D
03/12/2021	29156 MEDINOVE - NF 27179	1315		3.750,26	36.826,23D	36.826,23D
03/12/2021	29157 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3890	1211		2.147,90	34.678,33D	34.678,33D
03/12/2021	29159 MEDINOVE - NF 27177	1315		4.990,70	29.687,63D	29.687,63D
03/12/2021	29165 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45581	359		449,25	29.238,38D	29.238,38D
03/12/2021	29166 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12876	359		577,95	28.660,43D	28.660,43D
03/12/2021	29167 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57568	1300		895,66	27.764,77D	27.764,77D
03/12/2021	29168 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57585	1300		3.162,16	24.602,61D	24.602,61D
03/12/2021	29169 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4106	1211		8.684,10	15.918,51D	15.918,51D
03/12/2021	29170 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 141946	1496		6.069,00	9.849,51D	9.849,51D
03/12/2021	29171 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171396	973		1.207,84	8.641,67D	8.641,67D
03/12/2021	29172 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170180	973		4.073,32	4.568,35D	4.568,35D
03/12/2021	29173 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 141945	1496		4.516,10	52,25D	52,25D
03/12/2021	29174 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	41,80D	41,80D
03/12/2021	29175 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31,35D	31,35D
03/12/2021	29176 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
03/12/2021	29177 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
03/12/2021	29178 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
06/12/2021	29281 RESGATE POUPANÇA	1251	6.505,37		6.505,37D	6.505,37D
06/12/2021	29179 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72506	1191		3.848,67	2.656,70D	2.656,70D
06/12/2021	29180 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72507	1191		500,00	2.156,70D	2.156,70D
06/12/2021	29181 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		2.156,70	0,00	0,00
07/12/2021	29242 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB NF 57.585	1300	102,36		102,36D	102,36D
07/12/2021	29283 RESGATE POUPANÇA	1251	43.221,91		43.324,27D	43.324,27D
07/12/2021	29117 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 11.2021	890		18.661,56	24.662,71D	24.662,71D
07/12/2021	29138 JAQUELINE CALIXTO TAVARES - RESCISÃO	182		2.400,71	22.262,00D	22.262,00D

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				
07/12/2021	29182 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142205	1496		4.637,71	17.624,29D	17.624,29D
07/12/2021	29183 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS 13º	890		6.056,94	11.567,35D	11.567,35D
07/12/2021	29184 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	1412		11.556,90	10,45D	10,45D
07/12/2021	29185 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
08/12/2021	29120 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	18	177.383,63		177.383,63D	177.383,63D
08/12/2021	29122 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 11/2021	18	750.000,00		927.383,63D	927.383,63D
08/12/2021	29282 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		927.383,63	0,00	0,00
09/12/2021	29284 RESGATE POUPANÇA	1251	251.204,83		251.204,83D	251.204,83D
09/12/2021	29105 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 11.2021	180		208.694,79	42.510,04D	42.510,04D
09/12/2021	29124 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 11.2021	1412		41.732,26	777,78D	777,78D
09/12/2021	29126 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		360,40	417,38D	417,38D
09/12/2021	29127 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		417,38	0,00	0,00
10/12/2021	29285 RESGATE POUPANÇA	1251	285.507,38		285.507,38D	285.507,38D
10/12/2021	29186 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45665	359		450,19	285.057,19D	285.057,19D
10/12/2021	29187 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36989	1456		110,00	284.947,19D	284.947,19D
10/12/2021	29188 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12929	359		651,16	284.296,03D	284.296,03D
10/12/2021	29189 NF 21 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:21 - 1/1	1442		6.357,30	277.938,73D	277.938,73D
10/12/2021	29190 NF 137 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:137 - 1/1	1433		27.926,76	250.011,97D	250.011,97D
10/12/2021	29191 NF 287 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:287 - 1/1	1351		18.163,80	231.848,17D	231.848,17D
10/12/2021	29192 NF 93 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:93 - 1/1	1365		9.990,05	221.858,12D	221.858,12D
10/12/2021	29193 NF 265 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:265 - 1/1	1357		32.354,17	189.503,95D	189.503,95D
10/12/2021	29194 NF 400 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:400 - 1/1	1358		40.300,82	149.203,13D	149.203,13D
10/12/2021	29195 NF 252 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:252 - 1/1	1432		2.724,57	146.478,56D	146.478,56D
10/12/2021	29196 NF 135 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:135 - 1/1	1470		5.449,12	141.029,44D	141.029,44D
10/12/2021	29197 NF 5 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:5 - 1/1	1497		7.379,01	133.650,43D	133.650,43D
10/12/2021	29198 NF 19 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:19 - 1/1	1355		39.052,13	94.598,30D	94.598,30D
10/12/2021	29199 NF 474 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:474 - 1/1	1373		908,18	93.690,12D	93.690,12D
10/12/2021	29200 NF 15 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:15 - 1/1	1354		19.866,61	73.823,51D	73.823,51D
10/12/2021	29201 NF 188 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:188 - 1/1	1438		3.405,70	70.417,81D	70.417,81D
10/12/2021	29202 NF 95 - PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:95 - 1/1	1353		1.702,86	68.714,95D	68.714,95D
10/12/2021	29203 NF 609 - CLIMEC - CLÍNICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:609 - 1/1	1395		6.652,95	62.062,00D	62.062,00D
10/12/2021	29204 NF 358 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:358 - 1/1	1356		25.315,75	36.746,25D	36.746,25D
10/12/2021	29205 NF 28 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS-E:28 - 1/1	1465		1.209,63	35.536,62D	35.536,62D
10/12/2021	29206 NF 537 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:537 - 1/1	1430		4.540,92	30.995,70D	30.995,70D
10/12/2021	29207 NF 120 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:120 - 1/1	1346		908,18	30.087,52D	30.087,52D
10/12/2021	29208 NF 8 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:8 - 1/ 1	1435		4.995,04	25.092,48D	25.092,48D
10/12/2021	29209 NF 205 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:205 - 1/1	1352		4.540,94	20.551,54D	20.551,54D
10/12/2021	29210 NF 594 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS- E:594 - 1/1	1347		8.709,32	11.842,22D	11.842,22D
10/12/2021	29214 NF 11 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:11 - 1/1	1392		7.257,78	4.584,44D	4.584,44D
10/12/2021	29219 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.573,99D	4.573,99D
10/12/2021	29220 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.563,54D	4.563,54D
10/12/2021	29221 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.553,09D	4.553,09D
10/12/2021	29222 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.542,64D	4.542,64D
10/12/2021	29223 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.532,19D	4.532,19D
10/12/2021	29224 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.521,74D	4.521,74D
10/12/2021	29225 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.511,29D	4.511,29D
10/12/2021	29226 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.500,84D	4.500,84D
10/12/2021	29227 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.490,39D	4.490,39D
10/12/2021	29228 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.479,94D	4.479,94D
10/12/2021	29229 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.469,49D	4.469,49D
10/12/2021	29230 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.459,04D	4.459,04D

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				
10/12/2021	29231 BANCO DO BRASIL - TARIFAS BANCÁRIAS	397		10,45	4.448,59D	4.448,59D
10/12/2021	29232 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.438,14D	4.438,14D
10/12/2021	29233 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.427,69D	4.427,69D
10/12/2021	29234 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.417,24D	4.417,24D
10/12/2021	29235 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.406,79D	4.406,79D
10/12/2021	29236 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.396,34D	4.396,34D
10/12/2021	29246 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72805	1191		1.232,07	3.164,27D	3.164,27D
10/12/2021	29247 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72806	1191		294,17	2.870,10D	2.870,10D
10/12/2021	29248 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 170747	973		1.800,00	1.070,10D	1.070,10D
10/12/2021	29249 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4169	1211		1.070,10	0,00	0,00
13/12/2021	29239 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1516	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
13/12/2021	29286 RESGATE POUPANÇA	1251	55.277,02		56.777,02D	56.777,02D
13/12/2021	29139 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	56.766,57D	56.766,57D
13/12/2021	29140 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	56.756,12D	56.756,12D
13/12/2021	29141 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	56.745,67D	56.745,67D
13/12/2021	29142 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	56.735,22D	56.735,22D
13/12/2021	29143 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		3,40	56.731,82D	56.731,82D
13/12/2021	29144 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		2,80	56.729,02D	56.729,02D
13/12/2021	29145 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	56.718,57D	56.718,57D
13/12/2021	29146 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	56.708,12D	56.708,12D
13/12/2021	29147 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	56.697,67D	56.697,67D
13/12/2021	29148 ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391 - DOC DEVOLVIDO NF 25	1516		1.500,00	55.197,67D	55.197,67D
13/12/2021	29211 NF 928 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS-E:928 - 1/1	1394		4.995,03	50.202,64D	50.202,64D
13/12/2021	29212 NF 10 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:10 - 1/1	1434		4.959,47	45.243,17D	45.243,17D
13/12/2021	29213 NF 16 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS-E:16 - 1/1	1393		7.257,76	37.985,41D	37.985,41D
13/12/2021	29215 NF 4 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:4 - 1/1	1396		11.011,76	26.973,65D	26.973,65D
13/12/2021	29216 NF 49 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS-E:49 - 1/1	1431		12.147,03	14.826,62D	14.826,62D
13/12/2021	29217 NF 179 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:179 - 1/1	1406		908,18	13.918,44D	13.918,44D
13/12/2021	29218 NF 1 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:1 - 1/1	1517		10.217,10	3.701,34D	3.701,34D
13/12/2021	29237 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 11121	1210		1.745,12	1.956,22D	1.956,22D
13/12/2021	29238 FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA - FOLHA COMP: 11/2021	180		1.401,22	555,00D	555,00D
13/12/2021	29244 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37031	1456		195,00	360,00D	360,00D
13/12/2021	29245 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45697	359		360,00	0,00	0,00
14/12/2021	29287 RESGATE POUPANÇA	1251	91.527,70		91.527,70D	91.527,70D
14/12/2021	29116 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4283	1313		70.031,76	21.495,94D	21.495,94D
14/12/2021	29161 NF 740 - LAVANDERIA E DESINFECACAO CEARENSE LTDA - NFS-E:740 - 1/1	1232		11.475,04	10.020,90D	10.020,90D
14/12/2021	29240 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10.010,45D	10.010,45D
14/12/2021	29241 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10.000,00D	10.000,00D
14/12/2021	29251 NF 127 - BRUNO DE GOES GERBASE - NFS-E:127 - 1/1	736		10.000,00	0,00	0,00
15/12/2021	29288 RESGATE POUPANÇA	1251	1.310,83		1.310,83D	1.310,83D
15/12/2021	29089 Transferência enviada - 15/12 1369 45951-8 T S COMERCIAL			738,18	572,65D	572,65D
15/12/2021	29252 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72996	1191		163,78	408,87D	408,87D
15/12/2021	29253 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 72999	1191		408,87	0,00	0,00
16/12/2021	29289 RESGATE POUPANÇA	1251	73.704,81		73.704,81D	73.704,81D
16/12/2021	29099 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	181		61.526,17	12.178,64D	12.178,64D
16/12/2021	29104 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 112021	1482		5.399,00	6.779,64D	6.779,64D
16/12/2021	29110 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 11.2021	6		1.744,19	5.035,45D	5.035,45D
16/12/2021	29128 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	5.025,00D	5.025,00D
16/12/2021	29255 NF 31834 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:31834 - 1/1	1239		3.990,00	1.035,00D	1.035,00D
16/12/2021	29259 NF 74 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:74 - 1/1	1343		1.035,00	0,00	0,00
17/12/2021	29290 RESGATE POUPANÇA	1251	76.821,06		76.821,06D	76.821,06D
17/12/2021	29920 VALOR REF. ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	303,60		77.124,66D	77.124,66D
17/12/2021	29092 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		5,17	77.119,49D	77.119,49D

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				
17/12/2021	29093 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	77.109,04D	77.109,04D
17/12/2021	29094 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		3,40	77.105,64D	77.105,64D
17/12/2021	29095 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	77.095,19D	77.095,19D
17/12/2021	29096 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	77.084,74D	77.084,74D
17/12/2021	29097 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	77.074,29D	77.074,29D
17/12/2021	29098 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	77.063,84D	77.063,84D
17/12/2021	29100 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		4,98	77.058,86D	77.058,86D
17/12/2021	29101 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		3,40	77.055,46D	77.055,46D
17/12/2021	29113 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 389	318		2.120,00	74.935,46D	74.935,46D
17/12/2021	29136 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 2/13	1224		14.307,69	60.627,77D	60.627,77D
17/12/2021	29137 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - ACORDO - 2/10	540		14.182,83	46.444,94D	46.444,94D
17/12/2021	29250 NF 449 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:449 - 1/1	1323		18.500,00	27.944,94D	27.944,94D
17/12/2021	29256 NF 14 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS-E:14 - 1/1	1231		20.580,00	7.364,94D	7.364,94D
17/12/2021	29258 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		652,36	6.712,58D	6.712,58D
17/12/2021	29260 GESLY APARECIDA COSTA ANDRE - RESCISÃO	182		2.588,65	4.123,93D	4.123,93D
17/12/2021	29261 VALMIRA ALVES LEITE - RESCISÃO	182		2.494,01	1.629,92D	1.629,92D
17/12/2021	29262 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		641,12	988,80D	988,80D
17/12/2021	29263 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45745	359		834,80	154,00D	154,00D
17/12/2021	29264 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37082	359		154,00	0,00	0,00
20/12/2021	29291 RESGATE POUPANÇA	1251	162.405,19		162.405,19D	162.405,19D
20/12/2021	29087 Pagamento de Impostos - DARF - 12.955.134/0001-45 -5952			18.712,06	143.693,13D	143.693,13D
20/12/2021	29088 Pagamento de Impostos - DARF - 12.955.134/0001-45 -1708			5.992,60	137.700,53D	137.700,53D
20/12/2021	29115 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 11/ 2021	171		2.971,77	134.728,76D	134.728,76D
20/12/2021	29118 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 11/2021	173		82.531,20	52.197,56D	52.197,56D
20/12/2021	29162 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS RETIDO SOBRE COMPRA NFS 265 - DEDETIZADORA	449		164,89	52.032,67D	52.032,67D
20/12/2021	29265 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	173		51.665,47	367,20D	367,20D
20/12/2021	29276 BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/12/ 2021	397		367,20	0,00	0,00
21/12/2021	29292 RESGATE POUPANÇA	1251	55.199,26		55.199,26D	55.199,26D
21/12/2021	29243 NF 25 - ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391 - NFS-E:25 - 1/1	1516		1.500,00	53.699,26D	53.699,26D
21/12/2021	29254 NF 170 - T. W. S. VERAS - NFS-E:170 - 1/1	1492		32.867,91	20.831,35D	20.831,35D
21/12/2021	29257 NF 2021143 - RADIOLOGIA EM FOCO LTDA - NFS-E:2021143 - 1/1	893		20.800,00	31,35D	31,35D
21/12/2021	29273 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/ 12/2021	397		10,45	20,90D	20,90D
21/12/2021	29274 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/ 12/2021	397		10,45	10,45D	10,45D
21/12/2021	29277 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 21/ 12/2021	397		10,45	0,00	0,00
22/12/2021	29293 RESGATE POUPANÇA	1251	11.383,76		11.383,76D	11.383,76D
22/12/2021	29086 Transferência enviada - 22/12 3515 15168-8 BELIEVE FARMA			2.751,95	8.631,81D	8.631,81D
22/12/2021	29090 Transferência enviada - 22/12 1369 45951-8 T S COMERCIAL			1.340,01	7.291,80D	7.291,80D
22/12/2021	29266 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171742	973		2.149,99	5.141,81D	5.141,81D
22/12/2021	29267 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73279	1191		1.042,90	4.098,91D	4.098,91D
22/12/2021	29268 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 143363	1496		2.084,59	2.014,32D	2.014,32D
22/12/2021	29269 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 171741	973		467,34	1.546,98D	1.546,98D
22/12/2021	29270 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73282	1191		202,73	1.344,25D	1.344,25D
22/12/2021	29271 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45829	359		420,89	923,36D	923,36D
22/12/2021	29272 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 13032	359		912,91	10,45D	10,45D
22/12/2021	29275 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 22/ 12/2021	397		10,45	0,00	0,00
23/12/2021	29294 RESGATE POUPANÇA	1251	4.331,00		4.331,00D	4.331,00D
23/12/2021	29158 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3911	1211		4.331,00	0,00	0,00
27/12/2021	29752 RESGATE POUPANÇA	1251	2.193,61		2.193,61D	2.193,61D
27/12/2021	29733 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 2/3			1.995,50	198,11D	198,11D

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				
27/12/2021	29739 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73502	1206		198,11	0,00	0,00
28/12/2021	29753 RESGATE POUPANÇA	1251	322,00		322,00D	322,00D
28/12/2021	29737 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 5865	1193		215,00	107,00D	107,00D
28/12/2021	29738 MARCHET DE SA BARRETO CALLOU - NF 18589	1208		107,00	0,00	0,00
29/12/2021	29754 RESGATE POUPANÇA	1251	36.440,69		36.440,69D	36.440,69D
29/12/2021	29732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 3/8			21.876,35	14.564,34D	14.564,34D
29/12/2021	29734 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	397		10,45	14.553,89D	14.553,89D
29/12/2021	29735 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	397		10,45	14.543,44D	14.543,44D
29/12/2021	29736 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 29/12/2021	397		10,45	14.532,99D	14.532,99D
29/12/2021	29740 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10978	1206		5.532,70	9.000,29D	9.000,29D
29/12/2021	29741 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11162	1206		547,00	8.453,29D	8.453,29D
29/12/2021	29742 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10977	1206		1.575,00	6.878,29D	6.878,29D
29/12/2021	29743 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 11165	1206		102,50	6.775,79D	6.775,79D
29/12/2021	29744 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		96,94	6.678,85D	6.678,85D
29/12/2021	29745 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		846,88	5.831,97D	5.831,97D
29/12/2021	29746 FRANCISCA CICERA DE SOUSA SILVA - RESCISÃO	182		1.308,61	4.523,36D	4.523,36D
29/12/2021	29747 CICERA POLIANA DOS SANTOS - RESCISÃO	182		4.523,36	0,00	0,00
30/12/2021	29755 RESGATE POUPANÇA	1251	8.958,73		8.958,73D	8.958,73D
30/12/2021	29731 Emissão de DOC - 237 2373 024380578000189 WHITE MARTINS			4.911,82	4.046,91D	4.046,91D
30/12/2021	29748 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		2.289,44	1.757,47D	1.757,47D
30/12/2021	29749 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 73813	1191		735,02	1.022,45D	1.022,45D
30/12/2021	29750 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 4354	1211		1.012,00	10,45D	10,45D
30/12/2021	29751 TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 30/12/2021	397		10,45	0,00	0,00
Total do mês:			2.213.214,24	2.213.214,24		
Total da conta:			2.213.214,24	2.213.214,24		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
						50.423,08C
17/12/2021	29136 EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI - ACORDO - 2/13	1223	14.307,69		14.307,69D	36.115,39C
Total do mês:			14.307,69	0,00		
Total da conta:			14.307,69	0,00		
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
						6.534,00C
31/12/2021	28423 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 389 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		2.120,00	2.120,00C	8.654,00C
Total do mês:			0,00	2.120,00		
Total da conta:			0,00	2.120,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
						0,00
						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
02/12/2021	28388 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27921 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	306		1.039,00	1.039,00C	1.039,00C
		Total do mês:	0,00	1.039,00		
		Total da conta:	0,00	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
01/12/2021	28384 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES.	645		21.000,00	21.000,00C	21.000,00C
17/12/2021	29256 NF 14 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS-E:14 - 1/1	1223	20.580,00		420,00C	420,00C
		Total do mês:	20.580,00	21.000,00		
		Total da conta:	20.580,00	21.000,00		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					11.475,04C
14/12/2021	29161 NF 740 - LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS-E:740 - 1/1	1223	11.475,04		11.475,04D	0,00
		Total do mês:	11.475,04	0,00		
		Total da conta:	11.475,04	0,00		
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					0,00
01/12/2021	28386 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1943 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	318		4.950,00	4.950,00C	4.950,00C
		Total do mês:	0,00	4.950,00		
		Total da conta:	0,00	4.950,00		
Conta:	1236 - 2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMÁTICA 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

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA				
01/12/2021	29332 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 09.2021	327	14.617,82		14.617,82D	0,00
		Total do mês:	14.617,82	0,00		
		Total da conta:	14.617,82	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					0,00
01/12/2021	28383 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 31834 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		3.990,00	3.990,00C	3.990,00C
16/12/2021	29255 NF 31834 - CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS- E:31834 - 1/1	1223	3.990,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.990,00	3.990,00		
		Total da conta:	3.990,00	3.990,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					21.041,41C
01/12/2021	27834 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.346 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		633,93	633,93C	21.675,34C
07/12/2021	27918 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252044 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		321,16	955,09C	21.996,50C
07/12/2021	28438 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.367 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		238,78	1.193,87C	22.235,28C
09/12/2021	28416 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.376 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		477,54	1.671,41C	22.712,82C
09/12/2021	28427 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.375 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		625,55	2.296,96C	23.338,37C
15/12/2021	28382 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38260 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		1.235,50	3.532,46C	24.573,87C
15/12/2021	28864 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.389 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		384,36	3.916,82C	24.958,23C
15/12/2021	28865 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.387 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		860,30	4.777,12C	25.818,53C
17/12/2021	28866 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.387 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		287,63	5.064,75C	26.106,16C
18/12/2021	28867 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.693 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		15.854,18	20.918,93C	41.960,34C
21/12/2021	28906 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.667 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		190,89	21.109,82C	42.151,23C
21/12/2021	28907 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 252.670 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		287,63	21.397,45C	42.438,86C
29/12/2021	29732 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ACORDO - 3/8	1223	19.538,06		1.859,39C	22.900,80C
30/12/2021	29731 NF 251243 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 251243-200 - 1/ 1	1223	296,00		1.563,39C	22.604,80C
30/12/2021	29731 NF 4326 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4326-95 - 1/1	1223	296,00		1.267,39C	22.308,80C
30/12/2021	29731 NF 4296 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4296-95 - 1/1	1223	296,00		971,39C	22.012,80C
30/12/2021	29731 NF 37777 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFS-E:37777 - 1/1	1223	1.235,50		264,11D	20.777,30C
30/12/2021	29731 NF 251400 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 251400-200 - 1/ 1	1223	74,00		338,11D	20.703,30C
30/12/2021	29731 NF 251685 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 251685-200 - 1/ 1	1223	156,39		494,50D	20.546,91C
30/12/2021	29731 NF 251064 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 251064-200 - 1/ 1	1223	222,00		716,50D	20.324,91C

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					
30/12/2021	29731 NF 4303 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4303-95 - 1/1	1223	148,00		864,50D	20.176,91C	
30/12/2021	29731 NF 4290 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4290-95 - 1/1	1223	222,00		1.086,50D	19.954,91C	
30/12/2021	29731 NF 4269 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4269 - 1/1	1223	444,00		1.530,50D	19.510,91C	
30/12/2021	29731 NF 250657 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 250657 - 1/1	1223	444,00		1.974,50D	19.066,91C	
30/12/2021	29731 NF 250439 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 250439 - 1/1	1223	148,00		2.122,50D	18.918,91C	
30/12/2021	29731 NF 4346 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 4346 - 1/1	1223	633,93		2.756,43D	18.284,98C	
30/12/2021	29731 NF 251181 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - NFE 251181 - 1/1	1223	296,00		3.052,43D	17.988,98C	
		Total do mês:	24.449,88	21.397,45			
		Total da conta:	24.449,88	21.397,45			
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO					
	SALDO ANTERIOR					10.121,06C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1251 - 1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X					
	SALDO ANTERIOR					716.786,57D	
01/12/2021	29278 RESGATE POUPANÇA	1223		18.559,20	18.559,20C	698.227,37D	
01/12/2021	29768 RESGATE POUPANÇA	1265		19.733,60	38.292,80C	678.493,77D	
02/12/2021	29279 RESGATE POUPANÇA	1223		3.675,44	41.968,24C	674.818,33D	
03/12/2021	29764 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	240	1.091,42		40.876,82C	675.909,75D	
03/12/2021	29280 RESGATE POUPANÇA	1223		95.374,86	136.251,68C	580.534,89D	
06/12/2021	29765 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	240	275,44		135.976,24C	580.810,33D	
06/12/2021	29281 RESGATE POUPANÇA	1223		6.505,37	142.481,61C	574.304,96D	
07/12/2021	29283 RESGATE POUPANÇA	1223		43.221,91	185.703,52C	531.083,05D	
08/12/2021	29282 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	927.383,63		741.680,11D	1.458.466,68D	
08/12/2021	29766 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	240	520,37		742.200,48D	1.458.987,05D	
09/12/2021	29284 RESGATE POUPANÇA	1223		251.204,83	490.995,65D	1.207.782,22D	
10/12/2021	29285 RESGATE POUPANÇA	1223		285.507,38	205.488,27D	922.274,84D	
13/12/2021	29286 RESGATE POUPANÇA	1223		55.277,02	150.211,25D	866.997,82D	
14/12/2021	29287 RESGATE POUPANÇA	1223		91.527,70	58.683,55D	775.470,12D	
15/12/2021	29288 RESGATE POUPANÇA	1223		1.310,83	57.372,72D	774.159,29D	
16/12/2021	29289 RESGATE POUPANÇA	1223		73.704,81	16.332,09C	700.454,48D	
17/12/2021	29290 RESGATE POUPANÇA	1223		76.821,06	93.153,15C	623.633,42D	
20/12/2021	29291 RESGATE POUPANÇA	1223		162.405,19	255.558,34C	461.228,23D	
21/12/2021	29292 RESGATE POUPANÇA	1223		55.199,26	310.757,60C	406.028,97D	
22/12/2021	29293 RESGATE POUPANÇA	1223		11.383,76	322.141,36C	394.645,21D	
23/12/2021	29294 RESGATE POUPANÇA	1223		4.331,00	326.472,36C	390.314,21D	
24/12/2021	29767 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X.	240	669,28		325.803,08C	390.983,49D	
27/12/2021	29752 RESGATE POUPANÇA	1223		2.193,61	327.996,69C	388.789,88D	
28/12/2021	29753 RESGATE POUPANÇA	1223		322,00	328.318,69C	388.467,88D	
29/12/2021	29754 RESGATE POUPANÇA	1223		36.440,69	364.759,38C	352.027,19D	
30/12/2021	29755 RESGATE POUPANÇA	1223		8.958,73	373.718,11C	343.068,46D	
		Total do mês:	929.940,14	1.303.658,25			
		Total da conta:	929.940,14	1.303.658,25			
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					16.268,00C	
03/12/2021	29102 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 191.951	1223	11.652,60		11.652,60D	4.615,40C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
03/12/2021	29112 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 191.325	1223	3.093,60		14.746,20D	1.521,80C
Total do mês:			14.746,20	0,00		
Total da conta:			14.746,20	0,00		
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					7.444,09C
01/12/2021	29154 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2655	1223	3.132,10		3.132,10D	4.311,99C
01/12/2021	29155 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2654	1223	12.490,10		15.622,20D	8.178,11D
02/12/2021	27833 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.747 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		5.390,85	10.231,35D	2.787,26D
06/12/2021	28439 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		354,60	9.876,75D	2.432,66D
06/12/2021	28441 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	54		2.543,20	7.333,55D	110,54C
06/12/2021	28440 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.761 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	57		10.995,00	3.661,45C	11.105,54C
07/12/2021	28442 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.772 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		354,60	4.016,05C	11.460,14C
07/12/2021	28444 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.772 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	54		1.092,60	5.108,65C	12.552,74C
07/12/2021	28443 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.772 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	57		12.275,10	17.383,75C	24.827,84C
09/12/2021	28403 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.778 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP .	54		185,40	17.569,15C	25.013,24C
15/12/2021	28859 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.814 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	54		887,76	18.456,91C	25.901,00C
15/12/2021	28860 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.813 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		524,16	18.981,07C	26.425,16C
21/12/2021	28904 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.855 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		1.428,00	20.409,07C	27.853,16C
22/12/2021	29032 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.861 DE ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP.	57		3.196,75	23.605,82C	31.049,91C
Total do mês:			15.622,20	39.228,02		
Total da conta:			15.622,20	39.228,02		
Conta:	1265 - 2.1.1.06.005	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X				
	SALDO ANTERIOR					19.733,60C
01/12/2021	29768 RESGATE POUPANÇA	1251	19.733,60		19.733,60D	0,00
Total do mês:			19.733,60	0,00		
Total da conta:			19.733,60	0,00		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					91.706,79D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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					7.176,46C
03/12/2021	27849 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.581 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		449,25	449,25C	7.625,71C
09/12/2021	28425 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.665 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		450,19	899,44C	8.075,90C
16/12/2021	28875 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.745 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		834,80	1.734,24C	8.910,70C
22/12/2021	29047 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.829 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		420,89	2.155,13C	9.331,59C
		Total do mês:	0,00	2.155,13		
		Total da conta:	0,00	2.155,13		
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					2.222,40C
01/12/2021	29337 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 264 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	54		495,60	495,60C	2.718,00C
03/12/2021	29114 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 241	1223	1.776,60		1.281,00D	941,40C
03/12/2021	29119 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 188 - 2/2	1223	445,80		1.726,80D	495,60C
03/12/2021	29125 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 264	1223	495,60		2.222,40D	0,00
		Total do mês:	2.718,00	495,60		
		Total da conta:	2.718,00	495,60		
Conta:	1283 - 2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	29758 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101746 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	54		5.850,00	5.850,00C	5.850,00C
01/12/2021	29769 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 1/3	499	1.950,00		3.900,00C	3.900,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1283 - 2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A				
27/12/2021	29733 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 104313 - 2/3	1223	1.950,00		1.950,00C	1.950,00C
		Total do mês:	3.900,00	5.850,00		
		Total da conta:	3.900,00	5.850,00		
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
03/12/2021	29123 ALLTICKET W.B. DE OLIVEIRA ME - NF 5.557	1223	1.755,60		1.755,60D	0,00
		Total do mês:	1.755,60	0,00		
		Total da conta:	1.755,60	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					0,00
02/12/2021	27839 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.499 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		892,08	892,08C	892,08C
02/12/2021	28385 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.500 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		753,50	1.645,58C	1.645,58C
02/12/2021	29131 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57500	1223	753,50		892,08C	892,08C
02/12/2021	29132 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57499	1223	892,08		0,00	0,00
03/12/2021	27858 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.568 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		895,66	895,66C	895,66C
03/12/2021	27865 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.580 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		511,80	1.407,46C	1.407,46C
03/12/2021	27866 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.585 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		2.548,00	3.955,46C	3.955,46C
03/12/2021	29167 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57568	1223	895,66		3.059,80C	3.059,80C
03/12/2021	29168 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - NF 57585	1223	3.162,16		102,36D	102,36D
06/12/2021	27916 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57.614 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		2.156,70	2.054,34C	2.054,34C
06/12/2021	29181 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	2.156,70		102,36D	102,36D
07/12/2021	29242 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB NF 57.585	1223		102,36	0,00	0,00
15/12/2021	28861 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.152 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		558,18	558,18C	558,18C
15/12/2021	28862 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.152 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		180,00	738,18C	738,18C
15/12/2021	29089 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	180,00		558,18C	558,18C
15/12/2021	29089 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	558,18		0,00	0,00
17/12/2021	29920 VALOR REF. ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1223		303,60	303,60C	303,60C
20/12/2021	29921 VALOR REF. A DEVOLUCAO NF NR. 58.376 , DEVOLUCAO PARCIAL DA NOTA FISCAL 58.152.	57	303,60		0,00	0,00

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				
22/12/2021	29052 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 58.570 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		1.340,01	1.340,01C	1.340,01C
22/12/2021	29090 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	986,01		354,00C	354,00C
22/12/2021	29090 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	354,00		0,00	0,00
30/12/2021	29756 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.142 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		144,40	144,40C	144,40C
30/12/2021	29757 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.142 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		2.145,04	2.289,44C	2.289,44C
30/12/2021	29748 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	2.289,44		0,00	0,00
		Total do mês:	12.531,33	12.531,33		
		Total da conta:	12.531,33	12.531,33		
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/12/2021	27853 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.283 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	296		70.031,76	70.031,76C	70.031,76C
14/12/2021	29116 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4283	1223	70.031,76		0,00	0,00
		Total do mês:	70.031,76	70.031,76		
		Total da conta:	70.031,76	70.031,76		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					8.741,96C
03/12/2021	29156 MEDINOVE - NF 27179	1223	3.750,26		3.750,26D	4.991,70C
03/12/2021	29159 MEDINOVE - NF 27177	1223	4.990,70		8.740,96D	1,00C
06/12/2021	27914 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.515 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		7.117,30	1.623,66D	7.118,30C
06/12/2021	27915 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.525 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		4.220,00	2.596,34C	11.338,30C
		Total do mês:	8.740,96	11.337,30		
		Total da conta:	8.740,96	11.337,30		
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA				
	SALDO ANTERIOR					1.885.541,94C
02/12/2021	29770 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	18		1.347.702,50	1.347.702,50C	3.233.244,44C
30/12/2021	30202 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	1318	1.146.646,30		201.056,20C	2.086.598,14C
		Total do mês:	1.146.646,30	1.347.702,50		
		Total da conta:	1.146.646,30	1.347.702,50		
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					10.243.780,56C
30/12/2021	30202 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 12/2021	1317		1.146.646,30	1.146.646,30C	11.390.426,86C
		Total do mês:	0,00	1.146.646,30		
		Total da conta:	0,00	1.146.646,30		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS				
	SALDO ANTERIOR					19.204,41C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1323 - 2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28398 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		18.500,00	18.500,00C	18.500,00C
17/12/2021	29250 NF 449 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA - NFS-E:449 - 1/1	1223	18.500,00		0,00	0,00
			Total do mês:	18.500,00	18.500,00	
			Total da conta:	18.500,00	18.500,00	
Conta:	1324 - 2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					76.293,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.001,60C
03/12/2021	29106 NF 63001 - PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NFE 63001-1 - 1/1	1223	292,80		292,80D	1.708,80C
			Total do mês:	292,80	0,00	
			Total da conta:	292,80	0,00	
Conta:	1331 - 2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/12/2021	29295 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4497 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	478		124,00	124,00C	124,00C
01/12/2021	29297 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.512 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	478		130,00	254,00C	254,00C
01/12/2021	29306 PAGO* NF 4497 FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	6	124,00		130,00C	130,00C
01/12/2021	29307 PAGO* NF 4512 FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	6	130,00		0,00	0,00
			Total do mês:	254,00	254,00	
			Total da conta:	254,00	254,00	
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/12/2021	28397 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 72 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO.	341		3.200,00	3.200,00C	3.200,00C
09/12/2021	28305 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 75 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	318		1.035,00	4.235,00C	4.235,00C
09/12/2021	28306 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 74 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	318		1.035,00	5.270,00C	5.270,00C
16/12/2021	29259 NF 74 - ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS-E:74 - 1/1	1223	1.035,00		4.235,00C	4.235,00C
			Total do mês:	1.035,00	5.270,00	
			Total da conta:	1.035,00	5.270,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
09/12/2021	28361 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		967,70	967,70C	967,70C
09/12/2021	28359 IRRF CONF NFS 120 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	14,52		953,18C	953,18C
09/12/2021	28360 CSRF CONF NFS 120 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	45,00		908,18C	908,18C
10/12/2021	29207 NF 120 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:120 - 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
09/12/2021	29335 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 594 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	303		8.709,32	8.709,32C	8.709,32C
10/12/2021	29210 NF 594 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS- E:594 - 1/1	1223	8.709,32		0,00	0,00
		Total do mês:	8.709,32	8.709,32		
		Total da conta:	8.709,32	8.709,32		
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
09/12/2021	28316 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 287 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		19.354,07	19.354,07C	19.354,07C
09/12/2021	28314 IRRF CONF NFS 287 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	290,31		19.063,76C	19.063,76C
09/12/2021	28315 CSRF CONF NFS 287 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	899,96		18.163,80C	18.163,80C
10/12/2021	29191 NF 287 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:287 - 1/1	1223	18.163,80		0,00	0,00
		Total do mês:	19.354,07	19.354,07		
		Total da conta:	19.354,07	19.354,07		
Conta:	1352 - 2.1.1.01.640	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28358 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		4.838,52	4.838,52C	4.838,52C
09/12/2021	28356 IRRF CONF NFS 205 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	72,58		4.765,94C	4.765,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1352 - 2.1.1.01.640	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA				
09/12/2021	28357 CSRF CONF NFS 205 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	225,00		4.540,94C	4.540,94C
10/12/2021	29209 NF 205 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS-E:205 - 1/1	1223	4.540,94		0,00	0,00
		Total do mês:	4.838,52	4.838,52		
		Total da conta:	4.838,52	4.838,52		
Conta:	1353 - 2.1.1.01.641	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28343 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 95 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		1.814,44	1.814,44C	1.814,44C
09/12/2021	28341 IRRF CONF NFS 95 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	27,22		1.787,22C	1.787,22C
09/12/2021	28342 CSRF CONF NFS 95 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	84,36		1.702,86C	1.702,86C
10/12/2021	29202 NF 95 - PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:95 - 1/1	1223	1.702,86		0,00	0,00
		Total do mês:	1.814,44	1.814,44		
		Total da conta:	1.814,44	1.814,44		
Conta:	1354 - 2.1.1.01.642	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28340 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		21.168,47	21.168,47C	21.168,47C
09/12/2021	28338 IRRF CONF NFS 15 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	317,53		20.850,94C	20.850,94C
09/12/2021	28339 CSRF CONF NFS 15 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	984,33		19.866,61C	19.866,61C
10/12/2021	29200 NF 15 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:15 - 1/1	1223	19.866,61		0,00	0,00
		Total do mês:	21.168,47	21.168,47		
		Total da conta:	21.168,47	21.168,47		
Conta:	1355 - 2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28334 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		41.611,22	41.611,22C	41.611,22C
09/12/2021	28332 IRRF CONF NFS 19 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	624,17		40.987,05C	40.987,05C
09/12/2021	28333 CSRF CONF NFS 19 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.934,92		39.052,13C	39.052,13C
10/12/2021	29198 NF 19 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:19 - 1/1	1223	39.052,13		0,00	0,00
		Total do mês:	41.611,22	41.611,22		
		Total da conta:	41.611,22	41.611,22		
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28349 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 358 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		26.974,70	26.974,70C	26.974,70C
09/12/2021	28347 IRRF CONF NFS 358 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	404,62		26.570,08C	26.570,08C
09/12/2021	28348 CSRF CONF NFS 358 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.254,33		25.315,75C	25.315,75C
10/12/2021	29204 NF 358 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:358 - 1/1	1223	25.315,75		0,00	0,00
		Total do mês:	26.974,70	26.974,70		
		Total da conta:	26.974,70	26.974,70		
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
09/12/2021	28319 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		34.474,34	34.474,34C	34.474,34C
09/12/2021	28317 IRRF CONF NFS 265 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	517,12		33.957,22C	33.957,22C
09/12/2021	28318 CSRF CONF NFS 265 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	1.603,05		32.354,17C	32.354,17C
10/12/2021	29193 NF 265 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NFS-E:265 - 1/1	1223	32.354,17		0,00	0,00
		Total do mês:	34.474,34	34.474,34		
		Total da conta:	34.474,34	34.474,34		
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,06C
09/12/2021	28322 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 400 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		42.941,74	42.941,74C	42.941,80C
09/12/2021	28320 IRRF CONF NFS 400 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	644,13		42.297,61C	42.297,67C
09/12/2021	28321 CSRF CONF NFS 400 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.996,79		40.300,82C	40.300,88C
10/12/2021	29194 NF 400 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:400 - 1/1	1223	40.300,82		0,00	0,06C
		Total do mês:	42.941,74	42.941,74		
		Total da conta:	42.941,74	42.941,74		
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	29328 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 93 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		10.644,70	10.644,70C	10.644,70C
09/12/2021	29326 IRRF CONF NFS 93 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	159,67		10.485,03C	10.485,03C
09/12/2021	29327 CSRF CONF NFS 93 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	494,98		9.990,05C	9.990,05C
10/12/2021	29192 NF 93 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:93 - 1/1	1223	9.990,05		0,00	0,00
		Total do mês:	10.644,70	10.644,70		
		Total da conta:	10.644,70	10.644,70		
Conta:	1373 - 2.1.1.01.661	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28337 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 474 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		967,70	967,70C	967,70C
09/12/2021	28335 IRRF CONF NFS 5 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	14,52		953,18C	953,18C
09/12/2021	28336 CSRF CONF NFS 5 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	45,00		908,18C	908,18C
10/12/2021	29199 NF 474 - STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:474 - 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
03/12/2021	27847 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.786 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		577,95	577,95C	577,95C
09/12/2021	28307 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	303		7.257,78	7.835,73C	7.835,73C
10/12/2021	29214 NF 11 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS-E:11 - 1/1	1223	7.257,78		577,95C	577,95C
		Total do mês:	7.257,78	7.835,73		
		Total da conta:	7.257,78	7.835,73		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1393 - 2.1.1.01.681	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28381 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 16 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	303		7.257,76	7.257,76C	7.257,76C
13/12/2021	29213 NF 16 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - NFS-E:16 - 1/1	1223	7.257,76		0,00	0,00
		Total do mês:	7.257,76	7.257,76		
		Total da conta:	7.257,76	7.257,76		
Conta:	1394 - 2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA				
						0,03D
	SALDO ANTERIOR					0,03D
09/12/2021	28374 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 928 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		5.322,36	5.322,36C	5.322,33C
09/12/2021	28372 IRRF CONF NFS 928 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	165	79,84		5.242,52C	5.242,49C
09/12/2021	28373 CSRF CONF NFS 928 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	163	247,49		4.995,03C	4.995,00C
13/12/2021	29211 NF 928 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS-E:928 - 1/1	1223	4.995,03		0,00	0,03D
		Total do mês:	5.322,36	5.322,36		
		Total da conta:	5.322,36	5.322,36		
Conta:	1395 - 2.1.1.01.683	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28350 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 609 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	303		6.652,95	6.652,95C	6.652,95C
10/12/2021	29203 NF 609 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS-E:609 - 1/1	1223	6.652,95		0,00	0,00
		Total do mês:	6.652,95	6.652,95		
		Total da conta:	6.652,95	6.652,95		
Conta:	1396 - 2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO				
						6.924,44C
	SALDO ANTERIOR					6.924,44C
09/12/2021	28377 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	303		11.733,38	11.733,38C	18.657,82C
09/12/2021	28375 IRRF CONF NFS 4 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	165	176,00		11.557,38C	18.481,82C
09/12/2021	28376 CSRF CONF NFS 4 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	163	545,60		11.011,78C	17.936,22C
13/12/2021	29215 NF 4 - PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS-E:4 - 1/1	1223	11.011,76		0,02C	6.924,46C
		Total do mês:	11.733,36	11.733,38		
		Total da conta:	11.733,36	11.733,38		
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28367 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 179 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		967,70	967,70C	967,70C
09/12/2021	28365 IRRF CONF NFS 179 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	14,52		953,18C	953,18C
09/12/2021	28366 CSRF CONF NFS 179 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	45,00		908,18C	908,18C
13/12/2021	29217 NF 179 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS-E:179 - 1/1	1223	908,18		0,00	0,00
		Total do mês:	967,70	967,70		
		Total da conta:	967,70	967,70		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1407 - 2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1412 - 4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE				
	SALDO ANTERIOR					250.329,94D
07/12/2021	29184 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 10.2021	1223	11.556,90		11.556,90D	261.886,84D
09/12/2021	29124 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 11.2021	1223	41.732,26		53.289,16D	303.619,10D
		Total do mês:	53.289,16	0,00		
		Total da conta:	53.289,16	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:	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					1.770,82C
01/12/2021	29324 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12748	1456	164,71		164,71D	1.606,11C
09/12/2021	28419 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.929 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		651,16	486,45C	2.257,27C
22/12/2021	29055 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 13.032 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		912,91	1.399,36C	3.170,18C
		Total do mês:	164,71	1.564,07		
		Total da conta:	164,71	1.564,07		
Conta:	1430 - 2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28354 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 537 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		4.838,50	4.838,50C	4.838,50C
09/12/2021	28352 IRRF CONF NFS 537 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	48,39		4.790,11C	4.790,11C
09/12/2021	28353 CSRF CONF NFS 537 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	224,99		4.565,12C	4.565,12C
10/12/2021	29206 NF 537 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS-E:537 - 1/1	1223	4.540,92		24,20C	24,20C
		Total do mês:	4.814,30	4.838,50		
		Total da conta:	4.814,30	4.838,50		
Conta:	1431 - 2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE				
	SALDO ANTERIOR					0,03C
09/12/2021	28371 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	303		12.943,03	12.943,03C	12.943,06C
09/12/2021	28369 IRRF CONF NFS 49 ICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	165	194,15		12.748,88C	12.748,91C
09/12/2021	28370 CSRF CONF NFS 49 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	163	601,85		12.147,03C	12.147,06C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1431 - 2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE				
13/12/2021	29216 NF 49 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS-E:49 - 1/1	1223	12.147,03		0,00	0,03C
		Total do mês:	12.943,03	12.943,03		
		Total da conta:	12.943,03	12.943,03		
Conta:	1432 - 2.1.1.01.715	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28325 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 252 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		2.903,11	2.903,11C	2.903,11C
09/12/2021	28323 IRRF CONF NFS 252 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	43,55		2.859,56C	2.859,56C
09/12/2021	28324 CSRF CONF NFS 252 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	134,99		2.724,57C	2.724,57C
10/12/2021	29195 NF 252 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS- E:252 - 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:	1433 - 2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28313 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 137 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		29.756,80	29.756,80C	29.756,80C
09/12/2021	28311 IRRF CONF NFS 137 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	446,35		29.310,45C	29.310,45C
09/12/2021	28312 CSRF CONF NFS 137 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.383,69		27.926,76C	27.926,76C
10/12/2021	29190 NF 137 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS-E:137 - 1/1	1223	27.926,76		0,00	0,00
		Total do mês:	29.756,80	29.756,80		
		Total da conta:	29.756,80	29.756,80		
Conta:	1434 - 2.1.1.01.717	CALLOU MEDICINE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28368 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	303		4.959,47	4.959,47C	4.959,47C
13/12/2021	29212 NF 10 - CALLOU MEDICINE LTDA - NFS-E:10 - 1/1	1223	4.959,47		0,00	0,00
		Total do mês:	4.959,47	4.959,47		
		Total da conta:	4.959,47	4.959,47		
Conta:	1435 - 2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ				
	SALDO ANTERIOR					0,10D
09/12/2021	28364 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE NATALIA MENDES CRUZ.	303		5.322,35	5.322,35C	5.322,25C
09/12/2021	28362 IRRF CONF NFS 8 NATALIA MENDES CRUZ.	165	79,84		5.242,51C	5.242,41C
09/12/2021	28363 CSRF CONF NFS 8 NATALIA MENDES CRUZ.	163	247,49		4.995,02C	4.994,92C
10/12/2021	29208 NF 8 - NATALIA MENDES CRUZ - NFS-E:8 - 1/ 1	1223	4.995,04		0,02D	0,12D
		Total do mês:	5.322,37	5.322,35		
		Total da conta:	5.322,37	5.322,35		
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28346 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 188 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.628,88	3.628,88C	3.628,88C
09/12/2021	28344 IRRF CONF NFS 188 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	54,43		3.574,45C	3.574,45C
09/12/2021	28345 CSRF CONF NFS 188 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	168,75		3.405,70C	3.405,70C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
10/12/2021	29201 NF 188 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS-E:188 - 1/1	1223	3.405,70		0,00	0,00
		Total do mês:	3.628,88	3.628,88		
		Total da conta:	3.628,88	3.628,88		
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					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				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28310 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		6.773,90	6.773,90C	6.773,90C
09/12/2021	28308 IRRF CONF NFS 21 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	101,61		6.672,29C	6.672,29C
09/12/2021	28309 CSRF CONF NFS 21 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	314,99		6.357,30C	6.357,30C
10/12/2021	29189 NF 21 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS-E:21 - 1/1	1223	6.357,30		0,00	0,00
		Total do mês:	6.773,90	6.773,90		
		Total da conta:	6.773,90	6.773,90		
Conta:	1447 - 2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					40.389,29C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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					318,01D
01/12/2021	29324 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12748	1423		164,71	164,71C	153,30D
09/12/2021	28421 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 36.989 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	54		110,00	274,71C	43,30D
10/12/2021	29187 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36989	1223	110,00		164,71C	153,30D
13/12/2021	29325 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37031 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	54		195,00	359,71C	41,70C
13/12/2021	29244 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 37031	1223	195,00		164,71C	153,30D
16/12/2021	28878 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 37.082 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		154,00	318,71C	0,70C
		Total do mês:	305,00	623,71		
		Total da conta:	305,00	623,71		
Conta:	1465 - 2.1.1.01.747	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,08D
09/12/2021	29330 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,55C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1465 - 2.1.1.01.747	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA				
10/12/2021	29205 NF 28 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS-E:28 - 1/1	1223	1.209,63		0,00	0,08D
Total do mês:			1.209,63	1.209,63		
Total da conta:			1.209,63	1.209,63		
Conta:	1470 - 2.1.1.01.752	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/12/2021	28328 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 135 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		5.806,20	5.806,20C	5.806,20C
09/12/2021	28326 IRRF CONF NFS 135 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	87,09		5.719,11C	5.719,11C
09/12/2021	28327 CSRF CONF NFS 135 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	269,99		5.449,12C	5.449,12C
10/12/2021	29196 NF 135 - CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:135 - 1/1	1223	5.449,12		0,00	0,00
Total do mês:			5.806,20	5.806,20		
Total da conta:			5.806,20	5.806,20		
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		
Conta:	1476 - 2.1.1.7.01.009	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					0,00
16/12/2021	29104 PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS - FATURA 112021	1223	5.399,00		5.399,00D	5.399,00D
31/12/2021	28424 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL. 112021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS ..	318		5.399,00	0,00	0,00
Total do mês:			5.399,00	5.399,00		
Total da conta:			5.399,00	5.399,00		
Conta:	1483 - 2.1.1.01.758	LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					16.677,15C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
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					0,00
01/12/2021	29340 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 170 DE T. W. S. VERAS.	309		32.867,91	32.867,91C	32.867,91C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1492 - 2.1.1.01.766	T. W. S. VERAS				
21/12/2021	29254 NF 170 - T. W. S. VERAS - NFS-E:170 - 1/1	1223	32.867,91		0,00	0,00
		Total do mês:	32.867,91	32.867,91		
		Total da conta:	32.867,91	32.867,91		
Conta:	1496 - 2.1.1.01.767	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA				
						4.512,03C
03/12/2021	27856 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.945 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		4.516,10	4.516,10C	9.028,13C
03/12/2021	27857 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 141.946 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		6.069,00	10.585,10C	15.097,13C
03/12/2021	29170 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 141946	1223	6.069,00		4.516,10C	9.028,13C
03/12/2021	29173 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 141945	1223	4.516,10		0,00	4.512,03C
07/12/2021	27917 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 142.205 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		4.637,71	4.637,71C	9.149,74C
07/12/2021	29182 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 142205	1223	4.637,71		0,00	4.512,03C
21/12/2021	28897 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.363 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	57		1.846,73	1.846,73C	6.358,76C
21/12/2021	28898 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 143.363 DE ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR - LTDA.	54		237,86	2.084,59C	6.596,62C
22/12/2021	29268 ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF 143363	1223	2.084,59		0,00	4.512,03C
		Total do mês:	17.307,40	17.307,40		
		Total da conta:	17.307,40	17.307,40		
Conta:	1497 - 2.1.1.01.768	OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
						0,00
09/12/2021	28331 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		7.862,57	7.862,57C	7.862,57C
09/12/2021	28329 IRRF CONF NFS 5 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	117,94		7.744,63C	7.744,63C
09/12/2021	28330 CSRF CONF NFS 5 OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	365,62		7.379,01C	7.379,01C
10/12/2021	29197 NF 5 - OUT CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:5 - 1/1	1223	7.379,01		0,00	0,00
		Total do mês:	7.862,57	7.862,57		
		Total da conta:	7.862,57	7.862,57		
Conta:	1516 - 2.1.1.01.784	ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391				
						0,00
08/12/2021	28402 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391.	341		1.500,00	1.500,00C	1.500,00C
13/12/2021	29239 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1223		1.500,00	3.000,00C	3.000,00C
13/12/2021	29148 ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391 - DOC DEVOLVIDO NF 25	1223	1.500,00		1.500,00C	1.500,00C
21/12/2021	29243 NF 25 - ANTONIO DO NASCIMENTO QUESADO 30760771391 - NFS-E:25 - 1/1	1223	1.500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	3.000,00	3.000,00		
		Total da conta:	3.000,00	3.000,00		
Conta:	1517 - 2.1.1.01.785	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
						0,00
10/12/2021	29343 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		10.886,63	10.886,63C	10.886,63C
10/12/2021	29341 IRRF CONF NFS 01 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	163,30		10.723,33C	10.723,33C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1517 - 2.1.1.01.785	ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
10/12/2021	29342 CSRF CONF NFS 01 ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	506,23		10.217,10C	10.217,10C	
13/12/2021	29218 NF 1 - ULTRA MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS-E:1 - 1/1	1223	10.217,10		0,00	0,00	
Total do mês:			10.886,63	10.886,63			
Total da conta:			10.886,63	10.886,63			