

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.079.515,66D	5.422.723,72	5.189.058,59	2.313.180,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.079.515,66D	5.422.723,72	5.189.058,59	2.313.180,79D
3	1.1.1	DISPONIVEL	38.761,80D	3.422.482,41	3.172.371,39	288.872,82D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
7	1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	2.208.656,93	2.208.656,93	0,00
1221	1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8	0,00	2.208.656,93	2.208.656,93	0,00
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	36.761,80D	1.213.825,48	963.714,46	286.872,82D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA:	36.761,80D	1.213.825,48	963.714,46	286.872,82D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.857.297,50D	1.857.297,50	1.857.297,50	1.857.297,50D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.857.297,50D	1.857.297,50	1.857.297,50	1.857.297,50D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.857.297,50D	1.857.297,50	1.857.297,50	1.857.297,50D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	4.829,18D	1.337,20	0,00	6.166,38D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.829,18D	1.337,20	0,00	6.166,38D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	4.829,18D	1.337,20	0,00	6.166,38D
44	1.1.6	ESTOQUES	178.627,18D	141.606,61	159.389,70	160.844,09D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	178.627,18D	141.606,61	159.389,70	160.844,09D
47	1.1.6.01.002	GAS GLP	17.573,70C	17.573,70	0,00	0,00
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	389,36D	1.911,01	1.916,66	383,71D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	8.771,71D	615,75	773,20	8.614,26D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	80.621,46D	52.496,54	80.607,66	52.510,34D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	104.968,11D	69.009,61	76.092,18	97.885,54D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.450,24D	0,00	0,00	1.450,24D
121	2	PASSIVO	2.079.515,66C	3.630.613,63	3.864.278,76	2.313.180,79C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.079.515,66C	3.630.613,63	3.864.278,76	2.313.180,79C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	1.214.642,29C	1.400.190,32	1.893.064,72	1.707.516,69C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	596.035,28C	850.346,90	1.287.212,73	1.032.901,11C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.558,50	1.558,50C
1288	2.1.1.01.580	ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA	424,30C	424,30	0,00	0,00
1248	2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	17.141,78C	1.583,20	0,00	15.558,58C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.761,10C	0,00	0,00	8.761,10C
1208	2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	13.962,42C	10.741,93	804,80	4.025,29C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	33.249,57C	12.185,74	3.257,06	24.320,89C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	4.287,87C	10.465,22	6.177,35	0,00
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSF	7.068,32C	0,00	0,00	7.068,32C
736	2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1230	2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	0,00	0,00	7.698,58	7.698,58C
1227	2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	0,00	0,00	1.699,18	1.699,18C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	452,00C	0,00	10,00	462,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	116.665,69C	116.665,69	4.521,08	4.521,08C
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	0,00	126.472,78	126.472,78	0,00
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00C
1331	2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	185,00	185,00C
1257	2.1.1.01.561	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.456,24C	0,00	0,00	1.456,24C
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
1325	2.1.1.01.614	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	0,00	916,00	916,00	0,00
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	0,00	165.600,00	700.000,00	534.400,00C
1216	2.1.1.01.528	JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EI	211.871,00C	211.871,00	0,00	0,00
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	0,00	1.911,01	1.911,01	0,00
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	12.898,76C	12.898,76	2.649,17	2.649,17C
1282	2.1.1.01.574	K R R DE FIGUEIREDO	161,60C	0,00	0,00	161,60C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.066,30C	773,20	0,00	3.293,10C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	0,00	1.440,00	72.000,00	70.560,00C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	0,00	40.343,83	40.343,83	0,00
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	5.850,00C	1.950,00	0,00	3.900,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	11.201,52C	0,00	8.846,84	20.048,36C
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	9.020,57C	3.469,20	9.495,60	15.046,97C
1245	2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO	6.953,02C	0,00	0,00	6.953,02C
1306	2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO	43,60C	0,00	0,00	43,60C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	22.914,30C	25.326,30	6.723,66	4.311,66C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	21.511,97	37.721,11	16.209,14C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	3.551,88C	0,00	12.986,54	16.538,42C
1218	2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E	2.960,00C	0,00	0,00	2.960,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	20.550,80C	0,00	16.690,36	37.241,16C
1193	2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	570,00C	570,00	0,00	0,00
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	507,00	1.507,20	1.000,20C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	2.435,83C	11.160,68	10.856,44	2.131,59C
1319	2.1.1.01.608	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	3.347,98	54.438,81	51.090,83C
1211	2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. L	30.731,30C	34.195,30	9.633,40	6.169,40C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
1213	2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA	3.110,00C	0,00	0,00	3.110,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	11.400,00C	0,00	3.939,00	15.339,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	3.700,00D	8.121,80	13.131,80	1.310,00C
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	25.155,88C	0,00	0,00	25.155,88C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	0,00	1.214,01	19.740,00	18.525,99C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	8.184,63C	0,00	9.549,63	17.734,26C
1299	2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
1229	2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	43.936,83C	43.936,83	49.051,99	49.051,99C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	33.220,53C	33.220,53	35.999,31	35.999,31C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	10.716,30C	10.716,30	11.612,68	11.612,68C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	166.086,84C	168.089,79	168.948,18	166.945,23C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	29.058,51C	29.058,51	30.076,04	30.076,04C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	6.867,90C	6.867,90	6.786,83	6.786,83C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	130.160,43C	132.163,38	132.085,31	130.082,36C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	330.995,04C	337.016,80	343.090,94	337.069,18C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	329.228,70C	329.228,70	337.069,18	337.069,18C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	1.766,34C	7.788,10	6.021,76	0,00
189	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	800,00C	800,00	15.702,37	15.702,37C
1267	2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8	800,00C	800,00	15.702,37	15.702,37C
453	2.1.1.07	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	76.788,30C	0,00	29.058,51	105.846,81C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	76.788,30C	0,00	29.058,51	105.846,81C
195	2.1.3	PROVISOES	259.122,54C	4.151,03	98.116,54	353.088,05C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	259.122,54C	4.151,03	98.116,54	353.088,05C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	82.620,12C	1.779,01	31.260,30	112.101,41C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	110.036,93C	2.372,02	41.688,53	149.353,44C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	8.802,28C	0,00	3.335,10	12.137,38C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	29.159,75C	0,00	11.047,65	40.207,40C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	6.609,17C	0,00	2.500,53	9.109,70C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	21.894,29C	0,00	8.284,43	30.178,72C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	605.750,83C	2.226.272,28	1.857.297,50	236.776,05C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	605.750,83C	2.226.272,28	1.857.297,50	236.776,05C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	605.750,83C	2.226.272,28	1.857.297,50	236.776,05C
442	2.1.7	OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00C
1334	2.1.7.01.008	UPA LIMOEIRO	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00C
220	3	RECEITAS	4.966.149,34C	0,00	2.226.298,46	7.192.447,80C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	4.966.149,34C	0,00	2.226.298,46	7.192.447,80C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.966.141,67C	0,00	2.226.272,28	7.192.413,95C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	4.966.141,67C	0,00	2.226.272,28	7.192.413,95C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	4.966.141,67C	0,00	2.226.272,28	7.192.413,95C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7,67C	0,00	26,18	33,85C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	7,67C	0,00	26,18	33,85C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	7,67C	0,00	26,18	33,85C
256	4	DESPESAS	4.966.149,34D	2.581.280,14	354.981,68	7.192.447,80D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	4.966.149,34D	2.581.280,14	354.981,68	7.192.447,80D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.900.701,76D	642.406,50	8.871,29	2.534.236,97D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	1.171.465,91D	380.944,55	2.688,15	1.549.722,31D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	907.115,57D	296.103,53	0,00	1.203.219,10D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3.720,74D	0,00	0,00	3.720,74D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	23.925,52D	7.858,88	0,00	31.784,40D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	6.477,66D	10.025,75	2.688,15	13.815,26D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	39.843,92D	2.847,09	0,00	42.691,01D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	114.417,71D	38.674,17	0,00	153.091,88D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	55.464,71D	20.459,66	0,00	75.924,37D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	6.473,22D	2.568,64	0,00	9.041,86D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	1.168,40D	403,88	0,00	1.572,28D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	5.074,02D	2.002,95	0,00	7.076,97D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	7.784,44D	0,00	0,00	7.784,44D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	266.987,42D	98.116,54	0,00	365.103,96D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	82.860,46D	31.260,30	0,00	114.120,76D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	116.519,97D	41.688,53	0,00	158.208,50D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	9.943,78D	3.335,10	0,00	13.278,88D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	29.159,75D	11.047,65	0,00	40.207,40D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	6.609,17D	2.500,53	0,00	9.109,70D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	21.894,29D	8.284,43	0,00	30.178,72D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	384.603,41D	129.705,01	6.109,82	508.198,60D
283	4.1.1.03.001	FGTS	80.090,37D	30.076,04	0,00	110.166,41D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	3.060,92D	0,00	0,00	3.060,92D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	236.045,12D	99.628,97	6.109,82	329.564,27D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	48.207,49D	0,00	0,00	48.207,49D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	17.199,51D	0,00	0,00	17.199,51D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	77.645,02D	33.640,40	73,32	111.212,10D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	45,02D	140,40	73,32	112,10D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	77.600,00D	33.500,00	0,00	111.100,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.124.105,09D	1.684.662,14	211.871,00	3.596.896,23D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.124.105,09D	1.684.662,14	211.871,00	3.596.896,23D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	1.400.000,00D	700.000,00	0,00	2.100.000,00D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	3.117,00D	1.558,50	0,00	4.675,50D
308	4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA	211.871,00D	0,00	211.871,00	0,00
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	12.000,00D	6.000,00	0,00	18.000,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	76.964,33D	21.185,02	0,00	98.149,35D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	5.675,00D	7.180,00	0,00	12.855,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	0,00	54.438,81	0,00	54.438,81D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	79.537,26D	40.343,83	0,00	119.881,09D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	179.894,50D	126.472,78	0,00	306.367,28D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	1.046,00D	0,00	0,00	1.046,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	0,00	643.483,20	0,00	643.483,20D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	941.342,49D	254.211,50	134.239,39	1.061.314,60D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	449.825,05D	65.959,66	116.665,69	399.119,02D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	15.446,48D	7.698,58	0,00	23.145,06D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	233.331,38D	4.521,08	116.665,69	121.186,77D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	970,59D	0,00	0,00	970,59D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	416,11D	0,00	0,00	416,11D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	85.042,10D	39.100,00	0,00	124.142,10D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	17.140,00D	14.640,00	0,00	31.780,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	83.578,39D	0,00	0,00	83.578,39D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	506,28D	0,00	0,00	506,28D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	506,28D	0,00	0,00	506,28D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	714,26D	0,00	0,00	714,26D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	714,26D	0,00	0,00	714,26D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	485.775,29D	186.704,45	17.573,70	654.906,04D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	120.965,89D	22.536,17	17.573,70	125.928,36D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.863,89D	1.916,66	0,00	6.780,55D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	452,00D	0,00	0,00	452,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	35.870,74D	8.050,73	0,00	43.921,47D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	155.407,31D	78.408,71	0,00	233.816,02D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	168.215,46D	75.792,18	0,00	244.007,64D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.438,26D	195,00	0,00	1.633,26D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.438,26D	185,00	0,00	1.623,26D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	0,00	10,00	0,00	10,00D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	3.083,35D	1.352,39	0,00	4.435,74D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	3.083,35D	1.334,19	0,00	4.417,54D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	0,00	18,20	0,00	18,20D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			2.079.515,66D	5.422.723,72	5.189.058,59	2.313.180,79D
PASSIVO			2.079.515,66C	3.630.613,63	3.864.278,76	2.313.180,79C
RECEITAS			4.966.149,34C	0,00	2.226.298,46	7.192.447,80C
DESPESAS			4.966.149,34D	2.581.280,14	354.981,68	7.192.447,80D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.886.633,68C	5.422.723,72	7.415.357,05	4.879.267,01C
CONTAS CREDORAS			2.886.633,68D	6.211.893,77	4.219.260,44	4.879.267,01D
RESULTADO DO MES			0,00	-2.226.298,46	-2.226.298,46	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-7.192.447,80	-7.192.447,80	0,00

RADJALMA LUCENA
AMORIM
JUNIOR:05484881420

Assinado de forma digital por
RADJALMA LUCENA AMORIM
JUNIOR:05484881420
Dados: 2021.07.09 09:16:01
-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					2.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					1.857.297,50D
10/06/2021	16658 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	1221		500.000,00	500.000,00C	1.357.297,50D
10/06/2021	16659 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	1221		175.000,00	675.000,00C	1.182.297,50D
10/06/2021	16660 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	1221		166.000,00	841.000,00C	1.016.297,50D
10/06/2021	16661 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	1221		372.814,30	1.213.814,30C	643.483,20D
12/06/2021	16684 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021	1317	1.857.297,50		643.483,20D	2.500.780,70D
30/06/2021	17574 VALOR REF. DESPESAS GLOSADAS CONFORME OFICIO 036/2021	1271		643.483,20	0,00	1.857.297,50D
		Total do mês:	1.857.297,50	1.857.297,50		
		Total da conta:	1.857.297,50	1.857.297,50		
Conta:	47 - 1.1.6.01.002	GAS GLP				
	SALDO ANTERIOR					17.573,70C
30/06/2021	17577 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	355	17.573,70		17.573,70D	0,00
		Total do mês:	17.573,70	0,00		
		Total da conta:	17.573,70	0,00		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					389,36D
11/06/2021	16689 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1000 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1210	899,00		899,00D	1.288,36D
24/06/2021	17575 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.058 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	525,00		1.424,00D	1.813,36D
28/06/2021	17451 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.071 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	487,01		1.911,01D	2.300,37D
30/06/2021	17580 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	357		1.916,66	5,65C	383,71D
		Total do mês:	1.911,01	1.916,66		
		Total da conta:	1.911,01	1.916,66		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					8.771,71D
01/06/2021	16804 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.696 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275		773,20	773,20C	7.998,51D
30/06/2021	17579 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	54	615,75		157,45C	8.614,26D
		Total do mês:	615,75	773,20		
		Total da conta:	615,75	773,20		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					80.621,46D
01/06/2021	17536 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	1248		1.583,20	1.583,20C	79.038,26D
03/06/2021	16416 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.531 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	7.782,34		6.199,14D	86.820,60D
04/06/2021	16441 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.172 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	3.165,00		9.364,14D	89.985,60D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
10/06/2021	16631 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.234 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	303,46		9.667,60D	90.289,06D
11/06/2021	16629 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.929 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	2.631,86		12.299,46D	92.920,92D
14/06/2021	16687 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.356 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	23.817,32		36.116,78D	116.738,24D
15/06/2021	16610 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.067 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	257,26		36.374,04D	116.995,50D
15/06/2021	16611 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 264 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	1279	495,60		36.869,64D	117.491,10D
15/06/2021	16614 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.082 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.310,00		38.179,64D	118.801,10D
15/06/2021	16615 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.027 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	3.385,20		41.564,84D	122.186,30D
17/06/2021	17160 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.505 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	1211	2.733,40		44.298,24D	124.919,70D
17/06/2021	17188 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.881 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP.	1325	916,00		45.214,24D	125.835,70D
22/06/2021	17190 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.384 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	389,76		45.604,00D	126.225,46D
23/06/2021	17197 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.362 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	1.238,10		46.842,10D	127.463,56D
23/06/2021	17198 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.666 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	804,80		47.646,90D	128.268,36D
25/06/2021	17446 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.586 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	1.211,64		48.858,54D	129.480,00D
29/06/2021	17458 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.012 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	420,00		49.278,54D	129.900,00D
30/06/2021	17457 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.016 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	1192	1.634,80		50.913,34D	131.534,80D
30/06/2021	17579 VALOR REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	51		615,75	50.297,59D	130.919,05D
30/06/2021	17581 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	362		78.408,71	28.111,12C	52.510,34D
Total do mês:			52.496,54	80.607,66		
Total da conta:			52.496,54	80.607,66		

Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
						SALDO ANTERIOR
						104.968,11D
01/06/2021	16424 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.155 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	1206	2.050,00		2.050,00D	107.018,11D
01/06/2021	16545 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.693 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	800,00		2.850,00D	107.818,11D
01/06/2021	16546 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.511 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	2.900,00		5.750,00D	110.718,11D
01/06/2021	17174 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.281 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	973	6.177,35		11.927,35D	116.895,46D
01/06/2021	17576 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.346 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	6.900,00		18.827,35D	123.795,46D
01/06/2021	17532 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192		300,00	18.527,35D	123.495,46D
03/06/2021	16415 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.541 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.791,34		20.318,69D	125.286,80D
04/06/2021	16430 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.889 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	378,03		20.696,72D	125.664,83D
04/06/2021	16436 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.829 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.140,00		21.836,72D	126.804,83D
04/06/2021	16443 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.170 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	1.135,20		22.971,92D	127.940,03D
04/06/2021	16444 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9,170 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	1206	70,00		23.041,92D	128.010,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
07/06/2021	16454 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	1279	9.000,00		32.041,92D	137.010,03D
10/06/2021	16632 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 407.294 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	1.293,60		33.335,52D	138.303,63D
11/06/2021	16623 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.911 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	125,50		33.461,02D	138.429,13D
11/06/2021	16624 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.910 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	1192	90,84		33.551,86D	138.519,97D
11/06/2021	16625 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.942 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	110,74		33.662,60D	138.630,71D
11/06/2021	16628 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.025 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	6.981,80		40.644,40D	145.612,51D
14/06/2021	16621 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 407.508 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	1.537,66		42.182,06D	147.150,17D
14/06/2021	16686 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.017 RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	1319	1.278,00		43.460,06D	148.428,17D
14/06/2021	16688 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.350 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	12.692,15		56.152,21D	161.120,32D
15/06/2021	16616 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.989 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	9.435,20		65.587,41D	170.555,52D
17/06/2021	17165 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.333 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	1326	1.507,20		67.094,61D	172.062,72D
21/06/2021	17183 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.275 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1329	1.090,00		68.184,61D	173.152,72D
22/06/2021	17191 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.383 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	525,00		68.709,61D	173.677,72D
30/06/2021	17582 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	365		75.792,18	7.082,57C	97.885,54D
		Total do mês:	69.009,61	76.092,18		
		Total da conta:	69.009,61	76.092,18		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				33.220,53C
02/06/2021	17093 CSRF CONF NFS 368 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687		564,51	564,51C	33.785,04C
02/06/2021	17096 CSRF CONF NFS 369 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		353,40	917,91C	34.138,44C
08/06/2021	16412 CSRF CONF NFS 357 JH SAUDE EIRELI..	1222		32.550,00	33.467,91C	66.688,44C
14/06/2021	17415 CSRF CONF NFS 666 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		2.531,40	35.999,31C	69.219,84C
17/06/2021	17122 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	33.220,53		2.778,78C	35.999,31C
		Total do mês:	33.220,53	35.999,31		
		Total da conta:	33.220,53	35.999,31		
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	17082 ISS RETIDO CONF NFS 15 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		1.440,00	1.440,00C	1.440,00C
		Total do mês:	0,00	1.440,00		
		Total da conta:	0,00	1.440,00		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				10.716,30C
02/06/2021	17092 IRRF CONF NFS 368 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687		182,10	182,10C	10.898,40C
02/06/2021	17095 IRRF CONF NFS 369 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		114,00	296,10C	11.012,40C
08/06/2021	16411 IRRF CONF NFS 357 JH SAUDE EIRELI.	1222		10.500,00	10.796,10C	21.512,40C

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				
14/06/2021	17414 IRRF CONF NFS 666 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		816,58	11.612,68C	22.328,98C
17/06/2021	17121 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	10.716,30		896,38C	11.612,68C
Total do mês:			10.716,30	11.612,68		
Total da conta:			10.716,30	11.612,68		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
						29.058,51C
07/06/2021	17840 PÁGO* FGTS D/MES 05/2021.	890	29.058,51		29.058,51D	0,00
30/06/2021	17584 VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA 06. 2021 -HOSPITAL SAO LUCAS.			30.076,04	1.017,53C	30.076,04C
Total do mês:			29.058,51	30.076,04		
Total da conta:			29.058,51	30.076,04		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
						6.867,90C
17/06/2021	17120 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/ 2022	1221	6.867,90		6.867,90D	0,00
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.			6.786,83	81,07D	6.786,83C
Total do mês:			6.867,90	6.786,83		
Total da conta:			6.867,90	6.786,83		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
						130.160,43C
01/06/2021	17842 VALOR REF. ESTORNO DE VALOR CONTABILIZADO A MAIOR DEVIDO AO ERRO DO SISTEMA.	286	6.109,82		6.109,82D	124.050,61C
17/06/2021	17118 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	1221	126.053,56		132.163,38D	2.002,95D
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.			32.120,35	100.043,03D	30.117,40C
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.			335,99	99.707,04D	30.453,39C
30/06/2021	17585 VALOR REF. A PROVISAO INSS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.			99.628,97	78,07D	130.082,36C
Total do mês:			132.163,38	132.085,31		
Total da conta:			132.163,38	132.085,31		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
						329.228,70C
11/06/2021	16665 MARIA LUCIA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 05/2021	1221	444,62		444,62D	328.784,08C
11/06/2021	16666 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 05/2021	1221	2.449,31		2.893,93D	326.334,77C
11/06/2021	16667 ERIVAN DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA COMP: 05/2021	1221	1.465,95		4.359,88D	324.868,82C
11/06/2021	16668 MARIA THATIANNE MICHELLE DE ALMEIDA PEREIR - FOLHA COMP: 05/2021	1221	478,80		4.838,68D	324.390,02C
11/06/2021	16669 CLAUDIANE DA SILVA SANTOS CIRIN - FOLHA COMP: 05/2021	1221	444,62		5.283,30D	323.945,40C
11/06/2021	16670 DANUBIO GONÇALVES SOUSA - FOLHA COMP: 05/2021	1221	600,22		5.883,52D	323.345,18C
11/06/2021	16671 JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - FOLHA COMP: 05/2021	1221	6.000,93		11.884,45D	317.344,25C
11/06/2021	16672 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 05/2021	1221	314.697,58		326.582,03D	2.646,67C
11/06/2021	16673 JAQUELINE GOMES RODRIGUES - FOLHA COMP: 05/2021	1221	1.217,70		327.799,73D	1.428,97C
11/06/2021	16674 LUANA RIBEIRO DE SOUSA MONTEZUMA ROCHA - FOLHA COMP: 05/2021	1221	1.428,97		329.228,70D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.			337.069,18	7.840,48C	337.069,18C
		Total do mês:	329.228,70	337.069,18		
		Total da conta:	329.228,70	337.069,18		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
						1.766,34C
14/06/2021	16648 MOZILAIDE ALVES MARINS TAVARES - RESCISÃO	1221	1.165,66		1.165,66D	600,68C
17/06/2021	17119 MARIA RAIMUNDA DA SILVA - RESCISÃO	1221	1.258,76		2.424,42D	658,08D
17/06/2021	17145 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - RESCISÃO	1221	2.413,84		4.838,26D	3.071,92D
23/06/2021	17560 MARIA APARECIDA DE SALES DINIZ - RESCISÃO	1221	2.194,99		7.033,25D	5.266,91D
24/06/2021	17549 REGINALDO ANTONIO GONÇALVES - RESCISÃO	1221	737,91		7.771,16D	6.004,82D
24/06/2021	17561 MARIA APARECIDA DE SALES DINIZ - RESCISÃO	1221	16,94		7.788,10D	6.021,76D
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.			5.374,26	2.413,84D	647,50D
30/06/2021	17841 VALOR REF. A PROVISAO DE RESCISOES CONFORME FOLHA D/MES.	267		647,50	1.766,34D	0,00
		Total do mês:	7.788,10	6.021,76		
		Total da conta:	7.788,10	6.021,76		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
						82.620,12C
30/06/2021	17586 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 06.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.			31.260,30	31.260,30C	113.880,42C
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		1.779,01		29.481,29C	112.101,41C
		Total do mês:	1.779,01	31.260,30		
		Total da conta:	1.779,01	31.260,30		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
						110.036,93C
30/06/2021	17587 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.			41.688,53	41.688,53C	151.725,46C
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		2.372,02		39.316,51C	149.353,44C
		Total do mês:	2.372,02	41.688,53		
		Total da conta:	2.372,02	41.688,53		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
						8.802,28C
30/06/2021	17587 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.			3.335,10	3.335,10C	12.137,38C
		Total do mês:	0,00	3.335,10		
		Total da conta:	0,00	3.335,10		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
						7,67C
04/06/2021	17572 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51507-8.	1220		0,27	0,27C	7,94C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
04/06/2021	17573 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51507-8.	1220		25,91	26,18C	33,85C
		Total do mês:	0,00	26,18		
		Total da conta:	0,00	26,18		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				907.115,57D
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		296.103,53		296.103,53D	1.203.219,10D
		Total do mês:	296.103,53	0,00		
		Total da conta:	296.103,53	0,00		
Conta:	261 - 4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				3.720,74D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				23.925,52D
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		7.858,88		7.858,88D	31.784,40D
		Total do mês:	7.858,88	0,00		
		Total da conta:	7.858,88	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				6.477,66D
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.			1.143,01	1.143,01C	5.334,65D
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.			1.545,14	2.688,15C	3.789,51D
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		10.025,75		7.337,60D	13.815,26D
		Total do mês:	10.025,75	2.688,15		
		Total da conta:	10.025,75	2.688,15		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
		SALDO ANTERIOR				39.843,92D
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		2.199,59		2.199,59D	42.043,51D
30/06/2021	17841 VALOR REF. A PROVISAO DE RESCISOES CONFORME FOLHA D/MES.	182	647,50		2.847,09D	42.691,01D
		Total do mês:	2.847,09	0,00		
		Total da conta:	2.847,09	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				114.417,71D
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		38.674,17		38.674,17D	153.091,88D
		Total do mês:	38.674,17	0,00		
		Total da conta:	38.674,17	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR				55.464,71D
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		20.459,66		20.459,66D	75.924,37D
		Total do mês:	20.459,66	0,00		
		Total da conta:	20.459,66	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
		SALDO ANTERIOR				6.473,22D
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		2.568,64		2.568,64D	9.041,86D
		Total do mês:	2.568,64	0,00		
		Total da conta:	2.568,64	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
		SALDO ANTERIOR				1.168,40D
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		403,88		403,88D	1.572,28D
		Total do mês:	403,88	0,00		
		Total da conta:	403,88	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				82.860,46D
30/06/2021	17586 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 06.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.		31.260,30		31.260,30D	114.120,76D
		Total do mês:	31.260,30	0,00		
		Total da conta:	31.260,30	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				116.519,97D
30/06/2021	17587 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		41.688,53		41.688,53D	158.208,50D
		Total do mês:	41.688,53	0,00		
		Total da conta:	41.688,53	0,00		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				80.090,37D
30/06/2021	17584 VALOR REF. A PROVISAO FGTS FOLHA 06. 2021 -HOSPITAL SAO LUCAS.		30.076,04		30.076,04D	110.166,41D
		Total do mês:	30.076,04	0,00		
		Total da conta:	30.076,04	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
		SALDO ANTERIOR				3.060,92D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
		SALDO ANTERIOR				236.045,12D
01/06/2021	17842 VALOR REF. ESTORNO DE VALOR CONTABILIZADO A MAIOR DEVIDO AO ERRO DO SISTEMA.	173		6.109,82	6.109,82C	229.935,30D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
30/06/2021	17585 VALOR REF. A PROVISAO INSS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		75.191,53		69.081,71D	305.126,83D
30/06/2021	17585 VALOR REF. A PROVISAO INSS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		7.519,18		76.600,89D	312.646,01D
30/06/2021	17585 VALOR REF. A PROVISAO INSS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		16.918,26		93.519,15D	329.564,27D
		Total do mês:	99.628,97	6.109,82		
		Total da conta:	99.628,97	6.109,82		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					48.207,49D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
	SALDO ANTERIOR					17.199,51D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					179.894,50D
04/06/2021	16438 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.082 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1313	126.472,78		126.472,78D	306.367,28D
		Total do mês:	126.472,78	0,00		
		Total da conta:	126.472,78	0,00		
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					45,02D
24/06/2021	17552 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DOCTO 96013720982	1221	140,40		140,40D	185,42D
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.			73,32	67,08D	112,10D
		Total do mês:	140,40	73,32		
		Total da conta:	140,40	73,32		
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					77.600,00D
21/06/2021	17102 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	1224	33.500,00		33.500,00D	111.100,00D
		Total do mês:	33.500,00	0,00		
		Total da conta:	33.500,00	0,00		
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.400.000,00D
08/06/2021	16413 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 357 JH SAUDE EIRELI.	1222	700.000,00		700.000,00D	2.100.000,00D
		Total do mês:	700.000,00	0,00		
		Total da conta:	700.000,00	0,00		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
01/06/2021	17083 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	1322	72.000,00		72.000,00D	72.000,00D
		Total do mês:	72.000,00	0,00		
		Total da conta:	72.000,00	0,00		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR					20.000,00D
		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					3.117,00D
01/06/2021	17079 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24857 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	1226	1.558,50		1.558,50D	4.675,50D
		Total do mês:	1.558,50	0,00		
		Total da conta:	1.558,50	0,00		
Conta:	308 - 4.1.2.01.007	SERVICO PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					211.871,00D
01/06/2021	17172 VALOR REF. A CANCELAMENTO DA NOTA .	1216		211.871,00	211.871,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	211.871,00		
		Total da conta:	0,00	211.871,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					110.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
02/06/2021	17089 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28595 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	6.000,00		6.000,00D	18.000,00D
		Total do mês:	6.000,00	0,00		
		Total da conta:	6.000,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					76.964,33D
01/06/2021	17084 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1275 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	716	8.846,84		8.846,84D	85.811,17D
01/06/2021	17087 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 263 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	3.939,00		12.785,84D	89.750,17D
01/06/2021	17101 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 767 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299	1.200,00		13.985,84D	90.950,17D
02/06/2021	17085 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10375 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	1227	1.699,18		15.685,02D	92.649,35D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
07/06/2021	17088 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 020 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	1229	5.500,00		21.185,02D	98.149,35D
		Total do mês:	21.185,02	0,00		
		Total da conta:	21.185,02	0,00		
Conta:	320 - 4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					5.675,00D
03/06/2021	17100 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	1298	7.180,00		7.180,00D	12.855,00D
		Total do mês:	7.180,00	0,00		
		Total da conta:	7.180,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					24.000,00D
01/06/2021	16389 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 88 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	736	12.000,00		12.000,00D	36.000,00D
		Total do mês:	12.000,00	0,00		
		Total da conta:	12.000,00	0,00		
Conta:	326 - 4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					15.446,48D
07/06/2021	17098 VALOR REF. A FATURA NR 05/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	1230	7.698,58		7.698,58D	23.145,06D
		Total do mês:	7.698,58	0,00		
		Total da conta:	7.698,58	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					233.331,38D
01/06/2021	17103 COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DO CEARA - FATURA COMP: 03.2021	1237		56.428,08	56.428,08C	176.903,30D
01/06/2021	17104 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 04/2021	1237		60.237,61	116.665,69C	116.665,69D
20/06/2021	17105 VALOR REF. A A FATURA D/MES.	1237	4.521,08		112.144,61C	121.186,77D
		Total do mês:	4.521,08	116.665,69		
		Total da conta:	4.521,08	116.665,69		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					970,59D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					416,11D
		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:	340 - 4.1.3.01.015	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					12.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					85.042,10D
02/06/2021	17097 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 369 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	7.600,00		7.600,00D	92.642,10D
04/06/2021	17086 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 313 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	31.500,00		39.100,00D	124.142,10D
		Total do mês:	39.100,00	0,00		
		Total da conta:	39.100,00	0,00		
Conta:	349 - 4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS				
	SALDO ANTERIOR					506,28D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL				
	SALDO ANTERIOR					714,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 4.1.3.04.002	GAS GLP				
	SALDO ANTERIOR					120.965,89D
03/06/2021	16420 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.500 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	1.696,00		1.696,00D	122.661,89D
06/06/2021	16448 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.628 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	296,00		1.992,00D	122.957,89D
07/06/2021	16452 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.045 DE MESSER GASES LTDA.	539	5.719,22		7.711,22D	128.677,11D
13/06/2021	16617 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.157 DE MESSER GASES LTDA	539	7.115,43		14.826,65D	135.792,54D
14/06/2021	16619 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.100 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	296,00		15.122,65D	136.088,54D
17/06/2021	17163 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.304 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	592,00		15.714,65D	136.680,54D
17/06/2021	17164 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.754 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	3.149,63		18.864,28D	139.830,17D
21/06/2021	17184 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.500 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	1.184,00		20.048,28D	141.014,17D
24/06/2021	17199 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.366 DE MESSER GASES LTDA	539	151,89		20.200,17D	141.166,06D
29/06/2021	17461 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.969 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	2.336,00		22.536,17D	143.502,06D
30/06/2021	17577 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	47		17.573,70	4.962,47D	125.928,36D
		Total do mês:	22.536,17	17.573,70		
		Total da conta:	22.536,17	17.573,70		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					4.863,89D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
30/06/2021	17580 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	49	1.916,66		1.916,66D	6.780,55D
		Total do mês:	1.916,66	0,00		
		Total da conta:	1.916,66	0,00		
Conta:	358 - 4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					452,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					35.870,74D
16/06/2021	17139 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17323	1221	8.050,73		8.050,73D	43.921,47D
		Total do mês:	8.050,73	0,00		
		Total da conta:	8.050,73	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					155.407,31D
30/06/2021	17581 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	54	78.408,71		78.408,71D	233.816,02D
		Total do mês:	78.408,71	0,00		
		Total da conta:	78.408,71	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					168.215,46D
30/06/2021	17582 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	57	75.792,18		75.792,18D	244.007,64D
		Total do mês:	75.792,18	0,00		
		Total da conta:	75.792,18	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					1.438,26D
22/06/2021	17193 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.152 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	1331	185,00		185,00D	1.623,26D
		Total do mês:	185,00	0,00		
		Total da conta:	185,00	0,00		
Conta:	373 - 4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2021	16425 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.619 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA.	1244	10,00		10,00D	10,00D
		Total do mês:	10,00	0,00		
		Total da conta:	10,00	0,00		
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.083,35D
10/06/2021	16657 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	15,00		15,00D	3.098,35D
11/06/2021	16649 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		25,45D	3.108,80D
11/06/2021	16650 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		35,90D	3.119,25D
11/06/2021	16651 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		46,35D	3.129,70D
11/06/2021	16652 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		56,80D	3.140,15D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
11/06/2021	16653 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		67,25D	3.150,60D
11/06/2021	16654 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		77,70D	3.161,05D
11/06/2021	16655 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	557,60		635,30D	3.718,65D
11/06/2021	16656 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	629,39		1.264,69D	4.348,04D
14/06/2021	16678 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.275,14D	4.358,49D
17/06/2021	17106 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.285,59D	4.368,94D
18/06/2021	17144 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.296,04D	4.379,39D
21/06/2021	17557 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	3,40		1.299,44D	4.382,79D
23/06/2021	17559 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.309,89D	4.393,24D
24/06/2021	17553 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.320,34D	4.403,69D
24/06/2021	17555 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.330,79D	4.414,14D
25/06/2021	17562 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2021	1221	3,40		1.334,19D	4.417,54D
		Total do mês:	1.334,19	0,00		
		Total da conta:	1.334,19	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
						0,00
16/06/2021	17149 Multa paga ref LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 13690 - 1/3	1221	18,20		18,20D	18,20D
		Total do mês:	18,20	0,00		
		Total da conta:	18,20	0,00		
Conta:	413 - 1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5				
						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				
						5.074,02D
30/06/2021	17583 VALOR REF. A FOLHA 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		2.002,95		2.002,95D	7.076,97D
		Total do mês:	2.002,95	0,00		
		Total da conta:	2.002,95	0,00		
Conta:	418 - 4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO				
						17.140,00D
01/06/2021	17091 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3430 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	1238	2.500,00		2.500,00D	19.640,00D
02/06/2021	17094 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 368 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	12.140,00		14.640,00D	31.780,00D
		Total do mês:	14.640,00	0,00		
		Total da conta:	14.640,00	0,00		
Conta:	441 - 4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE				
						83.578,39D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
						4.829,18D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
15/06/2021	17148 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1221	1.337,20		1.337,20D	6.166,38D
		Total do mês:	1.337,20	0,00		
		Total da conta:	1.337,20	0,00		
Conta:	500 - 4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					7.784,44D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/06/2021	17416 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 666 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	54.438,81		54.438,81D	54.438,81D
		Total do mês:	54.438,81	0,00		
		Total da conta:	54.438,81	0,00		
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.551,88C
07/06/2021	16452 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.045 DE MESSER GASES LTDA.	355		5.719,22	5.719,22C	9.271,10C
13/06/2021	16617 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.157 DE MESSER GASES LTDA	355		7.115,43	12.834,65C	16.386,53C
24/06/2021	17199 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.366 DE MESSER GASES LTDA	355		151,89	12.986,54C	16.538,42C
		Total do mês:	0,00	12.986,54		
		Total da conta:	0,00	12.986,54		
Conta:	540 - 2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/06/2021	17416 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 666 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525		54.438,81	54.438,81C	54.438,81C
14/06/2021	17414 IRRF CONF NFS 666 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	165	816,58		53.622,23C	53.622,23C
14/06/2021	17415 CSRF CONF NFS 666 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	163	2.531,40		51.090,83C	51.090,83C
		Total do mês:	3.347,98	54.438,81		
		Total da conta:	3.347,98	54.438,81		
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
	SALDO ANTERIOR					79.537,26D
01/06/2021	17090 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 659 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	1232	40.343,83		40.343,83D	119.881,09D
		Total do mês:	40.343,83	0,00		
		Total da conta:	40.343,83	0,00		
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	595 - 2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA					
	SALDO ANTERIOR					7.068,32C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	632 - 1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL					
	SALDO ANTERIOR					1.450,24D	
		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					0,00	
02/06/2021	17094 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 368 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	418		12.140,00	12.140,00C	12.140,00C	
02/06/2021	17097 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 369 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	341		7.600,00	19.740,00C	19.740,00C	
02/06/2021	17092 IRRF CONF NFS 368 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	165	182,10		19.557,90C	19.557,90C	
02/06/2021	17093 CSRF CONF NFS 368 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	163	564,51		18.993,39C	18.993,39C	
02/06/2021	17095 IRRF CONF NFS 369 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	165	114,00		18.879,39C	18.879,39C	
02/06/2021	17096 CSRF CONF NFS 369 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	163	353,40		18.525,99C	18.525,99C	
		Total do mês:	1.214,01	19.740,00			
		Total da conta:	1.214,01	19.740,00			
Conta:	716 - 2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA					
	SALDO ANTERIOR					11.201,52C	
01/06/2021	17084 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1275 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	318		8.846,84	8.846,84C	20.048,36C	
		Total do mês:	0,00	8.846,84			
		Total da conta:	0,00	8.846,84			
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/06/2021	16389 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 88 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	322		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C	
17/06/2021	17109 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 88	1221	12.000,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	12.000,00	12.000,00			
		Total da conta:	12.000,00	12.000,00			
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS					
	SALDO ANTERIOR					29.159,75C	
30/06/2021	17587 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.			11.047,65	11.047,65C	40.207,40C	
		Total do mês:	0,00	11.047,65			
		Total da conta:	0,00	11.047,65			
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO					
	SALDO ANTERIOR					6.609,17C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
30/06/2021	17586 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 06.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.			2.500,53	2.500,53C	9.109,70C
		Total do mês:	0,00	2.500,53		
		Total da conta:	0,00	2.500,53		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
30/06/2021	17586 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 06.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.			8.284,43	8.284,43C	30.178,72C
		Total do mês:	0,00	8.284,43		
		Total da conta:	0,00	8.284,43		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
30/06/2021	17587 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		3.335,10		3.335,10D	13.278,88D
		Total do mês:	3.335,10	0,00		
		Total da conta:	3.335,10	0,00		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
30/06/2021	17587 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS 06.2021 HOSPITAL SAO LUCAS.		11.047,65		11.047,65D	40.207,40D
		Total do mês:	11.047,65	0,00		
		Total da conta:	11.047,65	0,00		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
30/06/2021	17586 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 06.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.		2.500,53		2.500,53D	9.109,70D
		Total do mês:	2.500,53	0,00		
		Total da conta:	2.500,53	0,00		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
30/06/2021	17586 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 06.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.		8.284,43		8.284,43D	30.178,72D
		Total do mês:	8.284,43	0,00		
		Total da conta:	8.284,43	0,00		
Conta:	881 - 2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				8.761,10C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
		SALDO ANTERIOR				76.788,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
07/06/2021	17840 PAGO* FGTS D/MES 05/2021.	170		29.058,51	29.058,51C	105.846,81C
			Total do mês:	0,00	29.058,51	
			Total da conta:	0,00	29.058,51	
Conta:	946 - 2.1.1.01.345	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	973 - 2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.287,87C
01/06/2021	17174 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.281 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57		6.177,35	6.177,35C	10.465,22C
16/06/2021	17115 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.281	1221	6.177,35		0,00	4.287,87C
17/06/2021	17143 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.403	1221	4.287,87		4.287,87D	0,00
			Total do mês:	10.465,22	6.177,35	
			Total da conta:	10.465,22	6.177,35	
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:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					1.900,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
	SALDO ANTERIOR					2.435,83C
03/06/2021	16415 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.541 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		1.791,34	1.791,34C	4.227,17C
03/06/2021	16416 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.531 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		7.782,34	9.573,68C	12.009,51C
04/06/2021	16525 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.531	1221	7.782,34		1.791,34C	4.227,17C
04/06/2021	16526 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.541	1221	1.791,34		0,00	2.435,83C
11/06/2021	16625 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.942 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		110,74	110,74C	2.546,57C
11/06/2021	16662 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.942	1221	110,74		0,00	2.435,83C
11/06/2021	16675 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.941	1221	304,24		304,24D	2.131,59C
15/06/2021	16610 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.067 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		257,26	46,98D	2.388,85C
15/06/2021	17147 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.067	1221	257,26		304,24D	2.131,59C
22/06/2021	17190 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.384 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		389,76	85,52C	2.521,35C
22/06/2021	17191 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.383 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		525,00	610,52C	3.046,35C

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				
23/06/2021	17554 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.383	1221	525,00		85,52C	2.521,35C
23/06/2021	17556 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.384	1221	389,76		304,24D	2.131,59C
Total do mês:			11.160,68	10.856,44		
Total da conta:			11.160,68	10.856,44		
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					12.898,76C
01/06/2021	17532 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57	300,00		300,00D	12.598,76C
04/06/2021	16430 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.889 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		378,03	78,03C	12.976,79C
04/06/2021	16528 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45708	1221	11.115,00		11.036,97D	1.861,79C
11/06/2021	16623 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.911 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		125,50	10.911,47D	1.987,29C
11/06/2021	16624 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.910 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	57		90,84	10.820,63D	2.078,13C
29/06/2021	17458 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.012 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	54		420,00	10.400,63D	2.498,13C
30/06/2021	17457 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.016 DE JOSE NERGINO SOBREIRA	54		1.634,80	8.765,83D	4.132,93C
30/06/2021	17546 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45779	1221	1.483,76		10.249,59D	2.649,17C
Total do mês:			12.898,76	2.649,17		
Total da conta:			12.898,76	2.649,17		
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					570,00C
16/06/2021	17124 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.029	1221	570,00		570,00D	0,00
Total do mês:			570,00	0,00		
Total da conta:			570,00	0,00		
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP				
	SALDO ANTERIOR					22.914,30C
01/06/2021	16424 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.155 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	57		2.050,00	2.050,00C	24.964,30C
04/06/2021	16441 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.172 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	54		3.165,00	5.215,00C	28.129,30C
04/06/2021	16443 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.170 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		1.135,20	6.350,20C	29.264,50C
04/06/2021	16444 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9,170 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	57		70,00	6.420,20C	29.334,50C
10/06/2021	16631 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.234 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	54		303,46	6.723,66C	29.637,96C
16/06/2021	17107 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.516	1221	6.551,50		172,16C	23.086,46C
16/06/2021	17126 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.037	1221	1.890,00		1.717,84D	21.196,46C
16/06/2021	17128 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.046	1221	522,00		2.239,84D	20.674,46C
17/06/2021	17125 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.922	1221	952,50		3.192,34D	19.721,96C
17/06/2021	17127 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.923	1221	2.978,70		6.171,04D	16.743,26C
30/06/2021	17541 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.515	1221	2.427,00		8.598,04D	14.316,26C
30/06/2021	17547 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.831	1221	6.243,80		14.841,84D	8.072,46C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP				
30/06/2021	17548 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.829	1221	3.760,80		18.602,64D	4.311,66C
		Total do mês:	25.326,30	6.723,66		
		Total da conta:	25.326,30	6.723,66		
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				
	SALDO ANTERIOR					13.962,42C
16/06/2021	17134 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17288	1221	1.655,00		1.655,00D	12.307,42C
16/06/2021	17136 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17269	1221	2.991,06		4.646,06D	9.316,36C
16/06/2021	17137 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17289	1221	3.365,04		8.011,10D	5.951,32C
16/06/2021	17138 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17293	1221	794,88		8.805,98D	5.156,44C
17/06/2021	17116 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17391	1221	405,80		9.211,78D	4.750,64C
17/06/2021	17140 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17408	1221	128,00		9.339,78D	4.622,64C
17/06/2021	17141 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17380	1221	50,15		9.389,93D	4.572,49C
17/06/2021	17142 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17422	1221	1.352,00		10.741,93D	3.220,49C
23/06/2021	17198 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.666 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		804,80	9.937,13D	4.025,29C
		Total do mês:	10.741,93	804,80		
		Total da conta:	10.741,93	804,80		
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					33.249,57C
10/06/2021	16632 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 407.294 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57		1.293,60	1.293,60C	34.543,17C
14/06/2021	16621 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 407.508 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	57		1.537,66	2.831,26C	36.080,83C
16/06/2021	17129 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 400867	1221	1.248,20		1.583,06C	34.832,63C
16/06/2021	17130 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 398029	1221	425,80		1.157,26C	34.406,83C
16/06/2021	17131 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 401402	1221	1.487,20		329,94D	32.919,63C
17/06/2021	17132 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 403604 - 1/3	1221	7.537,34		7.867,28D	25.382,29C
17/06/2021	17133 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 403499	1221	1.487,20		9.354,48D	23.895,09C
18/06/2021	17152 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - RECEB. DEV NF 398029	1221		425,80	8.928,68D	24.320,89C
		Total do mês:	12.185,74	3.257,06		
		Total da conta:	12.185,74	3.257,06		
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/06/2021	16689 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1000 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	49		899,00	899,00C	899,00C
11/06/2021	16663 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.000	1221	899,00		0,00	0,00
24/06/2021	17575 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.058 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		525,00	525,00C	525,00C
24/06/2021	17558 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.058	1221	525,00		0,00	0,00
28/06/2021	17451 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.071 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	49		487,01	487,01C	487,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO				
30/06/2021	17565 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.071	1221	487,01		0,00	0,00
Total do mês:			1.911,01	1.911,01		
Total da conta:			1.911,01	1.911,01		
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					30.731,30C
01/06/2021	17576 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.346 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57		6.900,00	6.900,00C	37.631,30C
16/06/2021	17112 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.189	1221	9.207,00		2.307,00D	28.424,30C
16/06/2021	17114 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.162	1221	4.525,50		6.832,50D	23.898,80C
16/06/2021	17117 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.250	1221	2.861,30		9.693,80D	21.037,50C
16/06/2021	17123 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.260	1221	10.701,50		20.395,30D	10.336,00C
17/06/2021	17160 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.505 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	54		2.733,40	17.661,90D	13.069,40C
24/06/2021	17551 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.346	1221	6.900,00		24.561,90D	6.169,40C
Total do mês:			34.195,30	9.633,40		
Total da conta:			34.195,30	9.633,40		
Conta:	1213 - 2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.110,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1216 - 2.1.1.01.528	JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					211.871,00C
01/06/2021	17172 VALOR REF. A CANCELAMENTO DA NOTA .	308	211.871,00		211.871,00D	0,00
Total do mês:			211.871,00	0,00		
Total da conta:			211.871,00	0,00		
Conta:	1218 - 2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA				
	SALDO ANTERIOR					2.960,00C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1220 - 1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8				
	SALDO ANTERIOR					36.761,80D
01/06/2021	16685 RESGATE POUPANÇA	1267		800,00	800,00C	35.961,80D
02/06/2021	16530 RESGATE POUPANÇA	1221		1.300,00	2.100,00C	34.661,80D
04/06/2021	17572 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51507-8.	240	0,27		2.099,73C	34.662,07D
04/06/2021	17573 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51507-8.	240	25,91		2.073,82C	34.687,98D
04/06/2021	16531 RESGATE POUPANÇA	1221		21.828,68	23.902,50C	12.859,30D
10/06/2021	16681 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	1.213.799,30		1.189.896,80D	1.226.658,60D
11/06/2021	16682 RESGATE POUPANÇA	1221		338.774,17	851.122,63D	887.884,43D
14/06/2021	16683 RESGATE POUPANÇA	1221		19.430,85	831.691,78D	868.453,58D
15/06/2021	17153 RESGATE POUPANÇA	1221		2.101,46	829.590,32D	866.352,12D
16/06/2021	17154 RESGATE POUPANÇA	1221		64.992,26	764.598,06D	801.359,86D
17/06/2021	17155 RESGATE POUPANÇA	1221		213.506,10	551.091,96D	587.853,76D
18/06/2021	17156 RESGATE POUPANÇA	1221		111.834,65	439.257,31D	476.019,11D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1220 - 1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8				
21/06/2021	17566 RESGATE POUPANÇA	1221		3,40	439.253,91D	476.015,71D
23/06/2021	17567 RESGATE POUPANÇA	1221		3.544,50	435.709,41D	472.471,21D
24/06/2021	17568 RESGATE POUPANÇA	1221		182.337,76	253.371,65D	290.133,45D
25/06/2021	17569 RESGATE POUPANÇA	1221		3,40	253.368,25D	290.130,05D
28/06/2021	17570 RESGATE POUPANÇA	1221		3.257,23	250.111,02D	286.872,82D
		Total do mês:	1.213.825,48	963.714,46		
		Total da conta:	1.213.825,48	963.714,46		
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
						0,00
02/06/2021	16530 RESGATE POUPANÇA	1220	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
02/06/2021	16527 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 168 - 1/2	1279		1.300,00	0,00	0,00
04/06/2021	16531 RESGATE POUPANÇA	1220	21.828,68		21.828,68D	21.828,68D
04/06/2021	16525 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.531	1191		7.782,34	14.046,34D	14.046,34D
04/06/2021	16526 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.541	1191		1.791,34	12.255,00D	12.255,00D
04/06/2021	16528 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45708	1192		11.115,00	1.140,00D	1.140,00D
04/06/2021	16529 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		1.140,00	0,00	0,00
10/06/2021	16658 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	18	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
10/06/2021	16659 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	18	175.000,00		675.000,00D	675.000,00D
10/06/2021	16660 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	18	166.000,00		841.000,00D	841.000,00D
10/06/2021	16661 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	18	372.814,30		1.213.814,30D	1.213.814,30D
10/06/2021	16657 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		15,00	1.213.799,30D	1.213.799,30D
10/06/2021	16681 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		1.213.799,30	0,00	0,00
11/06/2021	16682 RESGATE POUPANÇA	1220	338.774,17		338.774,17D	338.774,17D
11/06/2021	16649 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	338.763,72D	338.763,72D
11/06/2021	16650 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	338.753,27D	338.753,27D
11/06/2021	16651 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	338.742,82D	338.742,82D
11/06/2021	16652 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	338.732,37D	338.732,37D
11/06/2021	16653 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	338.721,92D	338.721,92D
11/06/2021	16654 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	338.711,47D	338.711,47D
11/06/2021	16655 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		557,60	338.153,87D	338.153,87D
11/06/2021	16656 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		629,39	337.524,48D	337.524,48D
11/06/2021	16662 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.942	1191		110,74	337.413,74D	337.413,74D
11/06/2021	16663 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.000	1210		899,00	336.514,74D	336.514,74D
11/06/2021	16664 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		6.981,80	329.532,94D	329.532,94D
11/06/2021	16665 MARIA LUCIA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 05/2021	180		444,62	329.088,32D	329.088,32D
11/06/2021	16666 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 05/2021	180		2.449,31	326.639,01D	326.639,01D
11/06/2021	16667 ERIVAN DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA COMP: 05/2021	180		1.465,95	325.173,06D	325.173,06D
11/06/2021	16668 MARIA THATIANNE MICHELLE DE ALMEIDA PEREIR - FOLHA COMP: 05/2021	180		478,80	324.694,26D	324.694,26D
11/06/2021	16669 CLAUDIANE DA SILVA SANTOS CIRIN - FOLHA COMP: 05/2021	180		444,62	324.249,64D	324.249,64D
11/06/2021	16670 DANUBIO GONÇALVES SOUSA - FOLHA COMP: 05/2021	180		600,22	323.649,42D	323.649,42D
11/06/2021	16671 JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - FOLHA COMP: 05/2021	180		6.000,93	317.648,49D	317.648,49D
11/06/2021	16672 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 05/2021	180		314.697,58	2.950,91D	2.950,91D
11/06/2021	16673 JAQUELINE GOMES RODRIGUES - FOLHA COMP: 05/2021	180		1.217,70	1.733,21D	1.733,21D
11/06/2021	16674 LUANA RIBEIRO DE SOUSA MONTEZUMA ROCHA - FOLHA COMP: 05/2021	180		1.428,97	304,24D	304,24D
11/06/2021	16675 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.941	1191		304,24	0,00	0,00
14/06/2021	16683 RESGATE POUPANÇA	1220	19.430,85		19.430,85D	19.430,85D
14/06/2021	16648 MOZILAIDE ALVES MARINS TAVARES - RESCISÃO	182		1.165,66	18.265,19D	18.265,19D
14/06/2021	16676 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.350 - 1/2	1315		6.346,08	11.919,11D	11.919,11D
14/06/2021	16677 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.356 - 1/2	1315		11.908,66	10,45D	10,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
14/06/2021	16678 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
15/06/2021	17153 RESGATE POUPANÇA	1220	2.101,46		2.101,46D	2.101,46D
15/06/2021	17146 PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - AGUARDANDO NF - 1/2	1326		507,00	1.594,46D	1.594,46D
15/06/2021	17147 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.067	1191		257,26	1.337,20D	1.337,20D
15/06/2021	17148 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	499		1.337,20	0,00	0,00
16/06/2021	17154 RESGATE POUPANÇA	1220	64.992,26		64.992,26D	64.992,26D
16/06/2021	17107 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.516	1206		6.551,50	58.440,76D	58.440,76D
16/06/2021	17112 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.189	1211		9.207,00	49.233,76D	49.233,76D
16/06/2021	17114 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.162	1211		4.525,50	44.708,26D	44.708,26D
16/06/2021	17115 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.281	973		6.177,35	38.530,91D	38.530,91D
16/06/2021	17117 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.250	1211		2.861,30	35.669,61D	35.669,61D
16/06/2021	17123 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.260	1211		10.701,50	24.968,11D	24.968,11D
16/06/2021	17124 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.029	1193		570,00	24.398,11D	24.398,11D
16/06/2021	17126 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.037	1206		1.890,00	22.508,11D	22.508,11D
16/06/2021	17128 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.046	1206		522,00	21.986,11D	21.986,11D
16/06/2021	17129 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 400867	1209		1.248,20	20.737,91D	20.737,91D
16/06/2021	17130 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 398029	1209		425,80	20.312,11D	20.312,11D
16/06/2021	17131 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 401402	1209		1.487,20	18.824,91D	18.824,91D
16/06/2021	17134 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17288	1208		1.655,00	17.169,91D	17.169,91D
16/06/2021	17136 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17269	1208		2.991,06	14.178,85D	14.178,85D
16/06/2021	17137 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17289	1208		3.365,04	10.813,81D	10.813,81D
16/06/2021	17138 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17293	1208		794,88	10.018,93D	10.018,93D
16/06/2021	17139 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17323	359		8.050,73	1.968,20D	1.968,20D
16/06/2021	17149 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 13690 - 1/3			1.968,20	0,00	0,00
17/06/2021	17155 RESGATE POUPANÇA	1220	213.506,10		213.506,10D	213.506,10D
17/06/2021	17106 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	213.495,65D	213.495,65D
17/06/2021	17109 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 88	736		12.000,00	201.495,65D	201.495,65D
17/06/2021	17111 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 157 - 2/2	1279		439,20	201.056,45D	201.056,45D
17/06/2021	17113 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 156 - 2/2	1279		430,00	200.626,45D	200.626,45D
17/06/2021	17116 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17391	1208		405,80	200.220,65D	200.220,65D
17/06/2021	17118 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	173		126.053,56	74.167,09D	74.167,09D
17/06/2021	17119 MARIA RAIMUNDA DA SILVA - RESCISÃO	182		1.258,76	72.908,33D	72.908,33D
17/06/2021	17120 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/ 2022	171		6.867,90	66.040,43D	66.040,43D
17/06/2021	17121 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	165		10.716,30	55.324,13D	55.324,13D
17/06/2021	17122 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	163		33.220,53	22.103,60D	22.103,60D
17/06/2021	17125 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.922	1206		952,50	21.151,10D	21.151,10D
17/06/2021	17127 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.923	1206		2.978,70	18.172,40D	18.172,40D
17/06/2021	17132 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 403604 - 1/3	1209		7.537,34	10.635,06D	10.635,06D
17/06/2021	17133 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 403499	1209		1.487,20	9.147,86D	9.147,86D
17/06/2021	17140 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17408	1208		128,00	9.019,86D	9.019,86D
17/06/2021	17141 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17380	1208		50,15	8.969,71D	8.969,71D
17/06/2021	17142 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17422	1208		1.352,00	7.617,71D	7.617,71D
17/06/2021	17143 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.403	973		4.287,87	3.329,84D	3.329,84D
17/06/2021	17145 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - RESCISÃO	182		2.413,84	916,00D	916,00D
17/06/2021	17151 HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 6881	1325		916,00	0,00	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
18/06/2021	17150 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO NFS 1 QTEC	1334	15.800,00		15.800,00D	15.800,00D
18/06/2021	17152 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - RECEB. DEV NF 398029	1209	425,80		16.225,80D	16.225,80D
18/06/2021	17156 RESGATE POUPANÇA	1220	111.834,65		128.060,45D	128.060,45D
18/06/2021	17108 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - NFS 20	1229		5.500,00	122.560,45D	122.560,45D
18/06/2021	17110 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 357	1222		122.550,00	10,45D	10,45D
18/06/2021	17144 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
21/06/2021	17566 RESGATE POUPANÇA	1220	3,40		3,40D	3,40D
21/06/2021	17557 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		3,40	0,00	0,00
23/06/2021	17567 RESGATE POUPANÇA	1220	3.544,50		3.544,50D	3.544,50D
23/06/2021	17550 ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 316	1288		424,30	3.120,20D	3.120,20D
23/06/2021	17554 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.383	1191		525,00	2.595,20D	2.595,20D
23/06/2021	17556 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.384	1191		389,76	2.205,44D	2.205,44D
23/06/2021	17559 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	2.194,99D	2.194,99D
23/06/2021	17560 MARIA APARECIDA DE SALES DINIZ - RESCISÃO	182		2.194,99	0,00	0,00
24/06/2021	17568 RESGATE POUPANÇA	1220	182.337,76		182.337,76D	182.337,76D
24/06/2021	17542 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS 659	1232		40.343,83	141.993,93D	141.993,93D
24/06/2021	17543 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.082	1313		126.472,78	15.521,15D	15.521,15D
24/06/2021	17545 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 3	1298		7.180,00	8.341,15D	8.341,15D
24/06/2021	17549 REGINALDO ANTONIO GONÇALVES - RESCISÃO	182		737,91	7.603,24D	7.603,24D
24/06/2021	17551 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.346	1211		6.900,00	703,24D	703,24D
24/06/2021	17552 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DOCTO 96013720982	297		140,40	562,84D	562,84D
24/06/2021	17553 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	552,39D	552,39D
24/06/2021	17555 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	541,94D	541,94D
24/06/2021	17558 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.058	1210		525,00	16,94D	16,94D
24/06/2021	17561 MARIA APARECIDA DE SALES DINIZ - RESCISÃO	182		16,94	0,00	0,00
25/06/2021	17569 RESGATE POUPANÇA	1220	3,40		3,40D	3,40D
25/06/2021	17562 TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2021	397		3,40	0,00	0,00
28/06/2021	17570 RESGATE POUPANÇA	1220	3.257,23		3.257,23D	3.257,23D
28/06/2021	17563 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.577 - 1/2	1315		2.651,41	605,82D	605,82D
28/06/2021	17564 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.586 - 1/2	1315		605,82	0,00	0,00
30/06/2021	17571 RESGATE POUPANÇA	1267	15.702,37		15.702,37D	15.702,37D
30/06/2021	17541 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.515	1206		2.427,00	13.275,37D	13.275,37D
30/06/2021	17544 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 168 - 2/2	1279		1.300,00	11.975,37D	11.975,37D
30/06/2021	17546 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45779	1192		1.483,76	10.491,61D	10.491,61D
30/06/2021	17547 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.831	1206		6.243,80	4.247,81D	4.247,81D
30/06/2021	17548 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.829	1206		3.760,80	487,01D	487,01D
30/06/2021	17565 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.071	1210		487,01	0,00	0,00
Total do mês:			2.208.656,93	2.208.656,93		
Total da conta:			2.208.656,93	2.208.656,93		
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/06/2021	16413 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 357 JH SAUDE EIRELI.	303		700.000,00	700.000,00C	700.000,00C
08/06/2021	16411 IRRF CONF NFS 357 JH SAUDE EIRELI.	165	10.500,00		689.500,00C	689.500,00C
08/06/2021	16412 CSRF CONF NFS 357 JH SAUDE EIRELI..	163	32.550,00		656.950,00C	656.950,00C
18/06/2021	17110 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 357	1221	122.550,00		534.400,00C	534.400,00C
Total do mês:			165.600,00	700.000,00		
Total da conta:			165.600,00	700.000,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
						0,00
21/06/2021	17102 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	299		33.500,00	33.500,00C	33.500,00C
		Total do mês:	0,00	33.500,00		
		Total da conta:	0,00	33.500,00		
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
						11.400,00C
01/06/2021	17087 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 263 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		3.939,00	3.939,00C	15.339,00C
		Total do mês:	0,00	3.939,00		
		Total da conta:	0,00	3.939,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
						0,00
01/06/2021	17079 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24857 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	306		1.558,50	1.558,50C	1.558,50C
		Total do mês:	0,00	1.558,50		
		Total da conta:	0,00	1.558,50		
Conta:	1227 - 2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS				
						0,00
02/06/2021	17085 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10375 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	318		1.699,18	1.699,18C	1.699,18C
		Total do mês:	0,00	1.699,18		
		Total da conta:	0,00	1.699,18		
Conta:	1229 - 2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
						0,00
07/06/2021	17088 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 020 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	318		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
18/06/2021	17108 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - NFS 20	1221	5.500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	5.500,00	5.500,00		
		Total da conta:	5.500,00	5.500,00		
Conta:	1230 - 2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA				
						0,00
07/06/2021	17098 VALOR REF. A FATURA NR 05/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	326		7.698,58	7.698,58C	7.698,58C
		Total do mês:	0,00	7.698,58		
		Total da conta:	0,00	7.698,58		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.				
						0,00
01/06/2021	17090 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 659 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA..	542		40.343,83	40.343,83C	40.343,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA.				
24/06/2021	17542 LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA - NFS 659	1221	40.343,83		0,00	0,00
Total do mês:			40.343,83	40.343,83		
Total da conta:			40.343,83	40.343,83		
Conta:	1235 - 2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
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					116.665,69C
01/06/2021	17103 COMPANHIA ELETRICA DO ESTADO DO CEARA - FATURA COMP: 03.2021	327	56.428,08		56.428,08D	60.237,61C
01/06/2021	17104 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 04/2021	327	60.237,61		116.665,69D	0,00
20/06/2021	17105 VALOR REF. A A FATURA D/MES.	327		4.521,08	112.144,61D	4.521,08C
Total do mês:			116.665,69	4.521,08		
Total da conta:			116.665,69	4.521,08		
Conta:	1238 - 2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME				
	SALDO ANTERIOR					2.500,00C
01/06/2021	17091 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3430 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	418		2.500,00	2.500,00C	5.000,00C
Total do mês:			0,00	2.500,00		
Total da conta:			0,00	2.500,00		
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2021	17089 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28595 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
Total do mês:			0,00	6.000,00		
Total da conta:			0,00	6.000,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.184,63C
03/06/2021	16420 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.500 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		1.696,00	1.696,00C	9.880,63C
06/06/2021	16448 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.628 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		296,00	1.992,00C	10.176,63C
14/06/2021	16619 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.100 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		296,00	2.288,00C	10.472,63C
17/06/2021	17163 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.304 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		592,00	2.880,00C	11.064,63C
17/06/2021	17164 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.754 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		3.149,63	6.029,63C	14.214,26C
21/06/2021	17184 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.500 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		1.184,00	7.213,63C	15.398,26C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA					
29/06/2021	17461 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.969 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		2.336,00	9.549,63C	17.734,26C	
		Total do mês:	0,00	9.549,63			
		Total da conta:	0,00	9.549,63			
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP					
	SALDO ANTERIOR					452,00C	
01/06/2021	16425 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.619 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA.	373		10,00	10,00C	462,00C	
		Total do mês:	0,00	10,00			
		Total da conta:	0,00	10,00			
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO					
	SALDO ANTERIOR					6.953,02C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1248 - 2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					17.141,78C	
01/06/2021	17536 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	54	1.583,20		1.583,20D	15.558,58C	
		Total do mês:	1.583,20	0,00			
		Total da conta:	1.583,20	0,00			
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					20.550,80C	
11/06/2021	16629 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.929 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	54		2.631,86	2.631,86C	23.182,66C	
15/06/2021	16615 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.027 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	54		3.385,20	6.017,06C	26.567,86C	
15/06/2021	16616 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 188.989 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	57		9.435,20	15.452,26C	36.003,06C	
23/06/2021	17197 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.362 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	54		1.238,10	16.690,36C	37.241,16C	
		Total do mês:	0,00	16.690,36			
		Total da conta:	0,00	16.690,36			
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP					
	SALDO ANTERIOR					25.155,88C	
		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:	1257 - 2.1.1.01.561	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.456,24C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1267 - 2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8				
	SALDO ANTERIOR					800,00C
01/06/2021	16685 RESGATE POUPANÇA	1220	800,00		800,00D	0,00
30/06/2021	17571 RESGATE POUPANÇA	1221		15.702,37	14.902,37C	15.702,37C
		Total do mês:	800,00	15.702,37		
		Total da conta:	800,00	15.702,37		
Conta:	1269 - 4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES				
	SALDO ANTERIOR					1.046,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2021	17574 VALOR REF. DESPESAS GLOSADAS CONFORME OFICIO 036/2021	18	643.483,20		643.483,20D	643.483,20D
		Total do mês:	643.483,20	0,00		
		Total da conta:	643.483,20	0,00		
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.066,30C
01/06/2021	16804 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.696 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51	773,20		773,20D	3.293,10C
		Total do mês:	773,20	0,00		
		Total da conta:	773,20	0,00		
Conta:	1279 - 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA				
	SALDO ANTERIOR					9.020,57C
02/06/2021	16527 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 168 - 1/2	1221	1.300,00		1.300,00D	7.720,57C
07/06/2021	16454 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	57		9.000,00	7.700,00C	16.720,57C
15/06/2021	16611 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 264 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	54		495,60	8.195,60C	17.216,17C
17/06/2021	17111 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 157 - 2/2	1221	439,20		7.756,40C	16.776,97C
17/06/2021	17113 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 156 - 2/2	1221	430,00		7.326,40C	16.346,97C
30/06/2021	17544 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 168 - 2/2	1221	1.300,00		6.026,40C	15.046,97C
		Total do mês:	3.469,20	9.495,60		
		Total da conta:	3.469,20	9.495,60		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1282 - 2.1.1.01.574	K R R DE FIGUEIREDO				
	SALDO ANTERIOR					161,60C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1283 - 2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A				
	SALDO ANTERIOR					5.850,00C
16/06/2021	17149 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 13690 - 1/3	1221	1.950,00		1.950,00D	3.900,00C
	Total do mês:		1.950,00	0,00		
	Total da conta:		1.950,00	0,00		
Conta:	1284 - 2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					135,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1288 - 2.1.1.01.580	ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					424,30C
23/06/2021	17550 ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - NF 316	1221	424,30		424,30D	0,00
	Total do mês:		424,30	0,00		
	Total da conta:		424,30	0,00		
Conta:	1298 - 2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/06/2021	17100 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	320		7.180,00	7.180,00C	7.180,00C
24/06/2021	17545 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 3	1221	7.180,00		0,00	0,00
	Total do mês:		7.180,00	7.180,00		
	Total da conta:		7.180,00	7.180,00		
Conta:	1299 - 2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2021	17101 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 767 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	318		1.200,00	1.200,00C	1.200,00C
	Total do mês:		0,00	1.200,00		
	Total da conta:		0,00	1.200,00		
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.700,00D
01/06/2021	16545 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.693 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		800,00	800,00C	2.900,00D
01/06/2021	16546 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.511 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		2.900,00	3.700,00C	0,00
04/06/2021	16436 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.829 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.140,00	4.840,00C	1.140,00C
04/06/2021	16529 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1221	1.140,00		3.700,00C	0,00
11/06/2021	16628 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.025 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		6.981,80	10.681,80C	6.981,80C

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				
11/06/2021	16664 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1221	6.981,80		3.700,00C	0,00
15/06/2021	16614 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.082 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		1.310,00	5.010,00C	1.310,00C
		Total do mês:	8.121,80	13.131,80		
		Total da conta:	8.121,80	13.131,80		
Conta:	1306 - 2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO				
	SALDO ANTERIOR					43,60C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2021	16438 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.082 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	296		126.472,78	126.472,78C	126.472,78C
24/06/2021	17543 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.082	1221	126.472,78		0,00	0,00
		Total do mês:	126.472,78	126.472,78		
		Total da conta:	126.472,78	126.472,78		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/06/2021	16687 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.356 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		23.817,32	23.817,32C	23.817,32C
14/06/2021	16688 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.350 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	57		12.692,15	36.509,47C	36.509,47C
14/06/2021	16676 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.350 - 1/2	1221	6.346,08		30.163,39C	30.163,39C
14/06/2021	16677 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.356 - 1/2	1221	11.908,66		18.254,73C	18.254,73C
25/06/2021	17446 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.586 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		1.211,64	19.466,37C	19.466,37C
28/06/2021	17563 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.577 - 1/2	1221	2.651,41		16.814,96C	16.814,96C
28/06/2021	17564 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.586 - 1/2	1221	605,82		16.209,14C	16.209,14C
		Total do mês:	21.511,97	37.721,11		
		Total da conta:	21.511,97	37.721,11		
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA				
	SALDO ANTERIOR					605.750,83C
12/06/2021	16684 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021	18		1.857.297,50	1.857.297,50C	2.463.048,33C
30/06/2021	17824 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	1318	2.226.272,28		368.974,78D	236.776,05C
		Total do mês:	2.226.272,28	1.857.297,50		
		Total da conta:	2.226.272,28	1.857.297,50		
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					4.966.141,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
30/06/2021	17824 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	1317		2.226.272,28	2.226.272,28C	7.192.413,95C
		Total do mês:	0,00	2.226.272,28		
		Total da conta:	0,00	2.226.272,28		
Conta:	1319 - 2.1.1.01.608	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME				
						0,00
14/06/2021	16686 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.017 RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	57		1.278,00	1.278,00C	1.278,00C
		Total do mês:	0,00	1.278,00		
		Total da conta:	0,00	1.278,00		
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS				
						0,00
01/06/2021	17083 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	304		72.000,00	72.000,00C	72.000,00C
01/06/2021	17082 ISS RETIDO CONF NFS 15 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	164	1.440,00		70.560,00C	70.560,00C
		Total do mês:	1.440,00	72.000,00		
		Total da conta:	1.440,00	72.000,00		
Conta:	1323 - 2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI				
						0,00
04/06/2021	17086 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 313 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		31.500,00	31.500,00C	31.500,00C
		Total do mês:	0,00	31.500,00		
		Total da conta:	0,00	31.500,00		
Conta:	1325 - 2.1.1.01.614	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP				
						0,00
17/06/2021	17188 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.881 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP.	54		916,00	916,00C	916,00C
17/06/2021	17151 HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 6881	1221	916,00		0,00	0,00
		Total do mês:	916,00	916,00		
		Total da conta:	916,00	916,00		
Conta:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
						0,00
15/06/2021	17146 PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - AGUARDANDO NF - 1/2	1221	507,00		507,00D	507,00D
17/06/2021	17165 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.333 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	57		1.507,20	1.000,20C	1.000,20C
		Total do mês:	507,00	1.507,20		
		Total da conta:	507,00	1.507,20		
Conta:	1329 - 2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1329 - 2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
21/06/2021	17183 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.275 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	57		1.090,00	1.090,00C	1.090,00C	
Total do mês:			0,00	1.090,00			
Total da conta:			0,00	1.090,00			
Conta:	1331 - 2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
22/06/2021	17193 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.152 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	372		185,00	185,00C	185,00C	
Total do mês:			0,00	185,00			
Total da conta:			0,00	185,00			
Conta:	1334 - 2.1.7.01.008	UPA LIMOEIRO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
18/06/2021	17150 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. DEVOLUÇÃO NFS 1 QTEC	1221		15.800,00	15.800,00C	15.800,00C	
Total do mês:			0,00	15.800,00			
Total da conta:			0,00	15.800,00			