

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.313.180,79D</b>	<b>3.019.945,95</b>	<b>2.875.901,70</b>	<b>2.457.225,04D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.313.180,79D</b>	<b>3.019.945,95</b>	<b>2.875.901,70</b>	<b>2.457.225,04D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>288.872,82D</b>	<b>1.039.825,07</b>	<b>1.138.654,22</b>	<b>190.043,67D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>1.100,59</b>	<b>1.100,59</b>	<b>2.000,00D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	1.100,59	1.100,59	2.000,00D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>286.872,82D</b>	<b>1.038.724,48</b>	<b>1.137.553,63</b>	<b>188.043,67D</b>
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA:	286.872,82D	1.038.724,48	1.137.553,63	188.043,67D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.857.297,50D</b>	<b>1.857.297,50</b>	<b>1.593.630,23</b>	<b>2.120.964,77D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.857.297,50D</b>	<b>1.857.297,50</b>	<b>1.593.630,23</b>	<b>2.120.964,77D</b>
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.857.297,50D	1.857.297,50	1.593.630,23	2.120.964,77D
<b>21</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.166,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166,38D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>6.166,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.166,38D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	6.166,38D	0,00	0,00	6.166,38D
<b>44</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>160.844,09D</b>	<b>122.823,38</b>	<b>143.617,25</b>	<b>140.050,22D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>160.844,09D</b>	<b>122.823,38</b>	<b>143.617,25</b>	<b>140.050,22D</b>
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	383,71D	1.932,07	1.360,05	955,73D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	8.614,26D	672,90	3.770,10	5.517,06D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	52.510,34D	61.569,70	66.821,07	47.258,97D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	97.885,54D	56.490,27	69.811,56	84.564,25D
60	1.1.6.01.015	LEITE	0,00	1.013,44	0,00	1.013,44D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.450,24D	1.145,00	1.854,47	740,77D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.313.180,79C</b>	<b>3.407.929,89</b>	<b>3.551.974,14</b>	<b>2.457.225,04C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.313.180,79C</b>	<b>3.407.929,89</b>	<b>3.551.974,14</b>	<b>2.457.225,04C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.779.516,69C</b>	<b>1.583.041,88</b>	<b>1.594.803,82</b>	<b>1.791.278,63C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>1.099.393,11C</b>	<b>889.271,13</b>	<b>880.464,53</b>	<b>1.090.586,51C</b>
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.558,50C	1.558,50	1.558,50	1.558,50C
1248	2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	15.558,58C	14.765,19	0,00	793,39C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.761,10C	0,00	9.539,00	18.300,10C
1370	2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	7.124,72	7.499,70	374,98C
1208	2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	4.025,29C	0,00	2.790,02	6.815,31C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	24.320,89C	0,00	4.987,90	29.308,79C
1367	2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	0,00	12.091,45	12.338,21	246,76C
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP	7.068,32C	0,00	0,00	7.068,32C
1230	2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	7.698,58C	7.698,58	0,00	0,00
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	0,00	18.230,25	163.500,00	145.269,75C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	17.479,14	22.247,14	4.768,00C
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	0,00	12.943,05	12.943,03	0,02D
1227	2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	1.699,18C	1.699,18	1.792,29	1.792,29C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	462,00C	0,00	0,00	462,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	4.521,08C	0,00	0,00	4.521,08C
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L'	6.000,00C	6.000,00	10.000,00	10.000,00C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	0,00	0,00	116.850,86	116.850,86C
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00C
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	33.500,00C	0,00	33.500,00	67.000,00C
1331	2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA	185,00C	0,00	0,00	185,00C
1257	2.1.1.01.561	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	1.456,24C	1.456,24	0,00	0,00
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1359	2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	0,00	0,00	450,00	450,00C
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	0,00	16.934,83	16.934,81	0,02D
1314	2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	4.633,60	4.633,60C
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	534.400,00C	376.198,07	89.968,54	248.170,47C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	2.649,17C	0,00	0,00	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	3.293,10C	1.145,00	1.145,00	3.293,10C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	137.052,00C	85.772,00	0,00	51.280,00C
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.090,00C	0,00	0,00	1.090,00C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	20.048,36C	8.846,84	8.846,84	20.048,36C
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	15.046,97C	9.000,00	0,00	6.046,97C
1245	2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO	6.953,02C	0,00	672,90	7.625,92C
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 HOSPITALARE!	4.311,66C	7.135,00	8.680,40	5.857,06C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	16.209,14C	14.120,90	24.715,56	26.803,80C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	16.538,42C	0,00	18.752,50	35.290,92C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.483,42	12.483,37	0,05D
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	37.241,16C	26.567,86	4.182,50	14.855,80C
1193	2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	0,00	0,00	193,50	193,50C
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	0,00	23.626,00	44.514,34	20.888,34C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.000,20C	0,00	3.456,00	4.456,20C
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	2.131,59C	12.683,84	10.552,25	0,00
1319	2.1.1.01.608	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.278,00C	0,00	0,00	1.278,00C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.090,83C	163.316,43	163.316,43	51.090,83C

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1211	2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. L	6.169,40C	7.299,20	28.030,70	26.900,90C
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	15.339,00C	3.939,00	7.878,00	19.278,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1.310,00C	14.789,04	14.789,04	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	18.525,99C	467,40	7.600,00	25.658,59C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	17.734,26C	0,00	3.221,60	20.955,86C
1299	2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>54.559,99C</b>	<b>56.079,91</b>	<b>60.212,32</b>	<b>58.692,40C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	39.347,31C	39.347,31	38.196,12	38.196,12C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	2.880,00C	4.399,92	9.694,92	8.175,00C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	12.332,68C	12.332,68	12.321,28	12.321,28C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>166.945,23C</b>	<b>166.945,23</b>	<b>167.477,69</b>	<b>167.477,69C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	30.076,04C	30.076,04	30.145,21	30.145,21C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	6.786,83C	6.786,83	7.103,32	7.103,32C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	130.082,36C	130.082,36	130.229,16	130.229,16C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>337.069,18C</b>	<b>337.069,18</b>	<b>344.642,40</b>	<b>344.642,40C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	337.069,18C	337.069,18	344.642,40	344.642,40C
<b>189</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>15.702,37C</b>	<b>15.702,37</b>	<b>111.930,84</b>	<b>111.930,84C</b>
1267	2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8	15.702,37C	15.702,37	111.930,84	111.930,84C
<b>453</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>105.846,81C</b>	<b>117.974,06</b>	<b>30.076,04</b>	<b>17.948,79C</b>
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	105.846,81C	117.974,06	30.076,04	17.948,79C
<b>195</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>353.088,05C</b>	<b>5.392,44</b>	<b>99.872,82</b>	<b>447.568,43C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>353.088,05C</b>	<b>5.392,44</b>	<b>99.872,82</b>	<b>447.568,43C</b>
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	112.101,41C	1.779,01	33.286,75	143.609,15C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	149.353,44C	1.621,84	41.425,76	189.157,36C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	12.137,38C	319,48	3.313,73	15.131,63C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	40.207,40C	1.058,36	10.977,52	50.126,56C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	9.109,70C	142,31	2.520,45	11.487,84C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	30.178,72C	471,44	8.348,61	38.055,89C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>164.776,05C</b>	<b>1.803.695,57</b>	<b>1.857.297,50</b>	<b>218.377,98C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>164.776,05C</b>	<b>1.803.695,57</b>	<b>1.857.297,50</b>	<b>218.377,98C</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	164.776,05C	1.803.695,57	1.857.297,50	218.377,98C
<b>442</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>15.800,00C</b>	<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1334	2.1.7.01.008	UPA LIMOEIRO	15.800,00C	15.800,00	0,00	0,00
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.264.447,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.743,50</b>	<b>9.068.191,30C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.264.447,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.743,50</b>	<b>9.068.191,30C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.264.413,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.695,57</b>	<b>9.068.109,52C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>7.264.413,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.695,57</b>	<b>9.068.109,52C</b>
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	7.264.413,95C	0,00	1.803.695,57	9.068.109,52C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>33,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>47,93</b>	<b>81,78C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>33,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>47,93</b>	<b>81,78C</b>
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	33,85C	0,00	47,93	81,78C
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>7.264.447,80D</b>	<b>1.979.405,72</b>	<b>175.662,22</b>	<b>9.068.191,30D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>7.264.447,80D</b>	<b>1.979.405,72</b>	<b>175.662,22</b>	<b>9.068.191,30D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.534.236,97D</b>	<b>661.603,80</b>	<b>10.426,30</b>	<b>3.185.414,47D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>1.549.722,31D</b>	<b>395.450,76</b>	<b>3.235,77</b>	<b>1.941.937,30D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.203.219,10D	305.379,85	0,00	1.508.598,95D
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	31.784,40D	7.858,88	0,00	39.643,28D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	13.815,26D	13.661,61	3.235,77	24.241,10D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	42.691,01D	2.199,59	0,00	44.890,60D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	153.091,88D	38.764,38	0,00	191.856,26D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	75.924,37D	23.047,51	0,00	98.971,88D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	9.041,86D	2.248,64	0,00	11.290,50D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	1.572,28D	495,85	0,00	2.068,13D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	7.076,97D	1.794,45	0,00	8.871,42D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	7.784,44D	0,00	0,00	7.784,44D
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISOES</b>	<b>365.103,96D</b>	<b>99.872,82</b>	<b>3.613,43</b>	<b>461.363,35D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	114.120,76D	33.286,75	0,00	147.407,51D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	158.208,50D	41.425,76	1.621,84	198.012,42D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	13.278,88D	3.313,73	319,48	16.273,13D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	40.207,40D	10.977,52	1.058,36	50.126,56D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	9.109,70D	2.520,45	142,31	11.487,84D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	30.178,72D	8.348,61	471,44	38.055,89D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>508.198,60D</b>	<b>132.629,02</b>	<b>3.503,78</b>	<b>637.323,84D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	110.166,41D	30.145,21	0,00	140.311,62D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	329.564,27D	83.832,50	3.503,78	409.892,99D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	48.207,49D	16.957,21	0,00	65.164,70D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	17.199,51D	1.694,10	0,00	18.893,61D
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>111.212,10D</b>	<b>33.651,20</b>	<b>73,32</b>	<b>144.789,98D</b>
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	112,10D	151,20	73,32	189,98D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	111.100,00D	33.500,00	0,00	144.600,00D
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.668.896,23D</b>	<b>1.138.853,44</b>	<b>149.435,92</b>	<b>4.658.313,75D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.668.896,23D</b>	<b>1.138.853,44</b>	<b>149.435,92</b>	<b>4.658.313,75D</b>
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	2.100.000,00D	621.640,26	0,00	2.721.640,26D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	144.000,00D	0,00	0,00	144.000,00D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	20.000,00D	20.000,00	0,00	40.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	4.675,50D	1.558,50	0,00	6.234,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	110.000,00D	163.500,00	0,00	273.500,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	18.000,00D	10.000,00	0,00	28.000,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	98.149,35D	35.906,13	0,00	134.055,48D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	12.855,00D	6.435,00	0,00	19.290,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	36.000,00D	12.000,00	0,00	48.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	54.438,81D	108.877,62	54.438,81	108.877,62D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	119.881,09D	42.085,07	0,00	161.966,16D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	306.367,28D	116.850,86	0,00	423.218,14D
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	643.483,20D	0,00	94.997,11	548.486,09D
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.061.314,60D</b>	<b>178.948,48</b>	<b>15.800,00</b>	<b>1.224.463,08D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>399.119,02D</b>	<b>19.685,09</b>	<b>15.800,00</b>	<b>403.004,11D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	23.145,06D	189,52	0,00	23.334,58D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	121.186,77D	4.521,08	0,00	125.707,85D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	970,59D	389,90	0,00	1.360,49D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	416,11D	580,29	0,00	996,40D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	124.142,10D	13.500,00	15.800,00	121.842,10D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	31.780,00D	0,00	0,00	31.780,00D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	73,30	0,00	73,30D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	0,00	431,00	0,00	431,00D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	83.578,39D	0,00	0,00	83.578,39D
<b>342</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>506,28D</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,28D</b>
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	506,28D	16,00	0,00	522,28D
<b>350</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>714,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,26D</b>
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	714,26D	0,00	0,00	714,26D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>654.906,04D</b>	<b>154.981,33</b>	<b>0,00</b>	<b>809.887,37D</b>
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	125.928,36D	6.792,21	0,00	132.720,57D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	0,00	15.181,89	0,00	15.181,89D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.780,55D	1.360,05	0,00	8.140,60D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMÁTICA	452,00D	0,00	0,00	452,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	43.921,47D	4.273,52	0,00	48.194,99D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	233.816,02D	66.821,07	0,00	300.637,09D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	244.007,64D	58.698,12	0,00	302.705,76D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	1.854,47	0,00	1.854,47D
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>1.633,26D</b>	<b>193,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826,76D</b>
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.623,26D	193,50	0,00	1.816,76D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	10,00D	0,00	0,00	10,00D
<b>391</b>	<b>4.1.3.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00D</b>
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.435,74D</b>	<b>2.632,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.068,30D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	4.417,54D	1.876,61	0,00	6.294,15D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	18,20D	697,63	0,00	715,83D

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	0,00	58,32	0,00	58,32D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO			2.313.180,79D	3.019.945,95	2.875.901,70	2.457.225,04D
PASSIVO			2.313.180,79C	3.407.929,89	3.551.974,14	2.457.225,04C
RECEITAS			7.264.447,80C	0,00	1.803.743,50	9.068.191,30C
DESPESAS			7.264.447,80D	1.979.405,72	175.662,22	9.068.191,30D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			4.951.267,01C	3.019.945,95	4.679.645,20	6.610.966,26C
CONTAS CREDORAS			4.951.267,01D	5.387.335,61	3.727.636,36	6.610.966,26D
RESULTADO DO MES			0,00	-1.803.743,50	-1.803.743,50	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-9.068.191,30	-9.068.191,30	0,00

RADJALMA LUCENA AMORIM  
JUNIOR:05484881420

Assinado de forma digital por  
RADJALMA LUCENA AMORIM  
JUNIOR:05484881420  
Dados: 2021.08.09 17:24:20 -03'00'

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
		SALDO ANTERIOR				2.000,00D
28/07/2021	19770	ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 03.2021	1221	373,30	373,30D	2.373,30D
28/07/2021	19780	ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 05.2021 - COMPLEMENTO	1221	431,00	804,30D	2.804,30D
28/07/2021	19783	ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 05.2021 - COMPLEMENTO	1221	296,29	1.100,59D	3.100,59D
28/07/2021	19847	VALOR REF. A COMPRA EMERGENCIAL E 02 RESMASDE PAPEL A4.	1006		33,32	1.067,27D
28/07/2021	19848	VALOR REF. A COMPRA EMERGENCIAL E 02 RESMASDE PAPEL A4.	1006		39,98	1.027,29D
28/07/2021	19849	VALOR REF. ABASTECIMENTO N/DATA.	339		200,00	827,29D
28/07/2021	19850	VALOR REF. ABASTECIMENTO N/DATA.	339		100,00	727,29D
28/07/2021	19851	VALOR REF. TAXA PARA ENCADERNAÇÃO DO LIVRO PARA PRESTACAO DE CONTAS.	349		16,00	711,29D
28/07/2021	19852	VALOR REF. ABASTECIMENTO N/DATA.	339		280,29	431,00D
28/07/2021	19853	VALOR REF. A COMPRA DE COROA DE FLORES EM RESPEITO AO FALECIMENTO DA TECNICA E ENFERMAGEM FALECIDA.	1410		200,00	231,00D
28/07/2021	19854	VALOR REF. A COMPRA DE COROA DE FLORES EM RESPEITO AO FALECIMENTO DA TECNICA E ENFERMAGEM FALECIDA.	1410		231,00	0,00
		Total do mês:		1.100,59	1.100,59	
		Total da conta:		1.100,59	1.100,59	
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
		SALDO ANTERIOR				1.857.297,50D
01/07/2021	18255	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	1221	211.632,71	211.632,71C	1.645.664,79D
09/07/2021	18313	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	1221	266.000,00	477.632,71C	1.379.664,79D
09/07/2021	18314	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	1221	400.000,00	877.632,71C	979.664,79D
09/07/2021	18315	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	1221	175.000,00	1.052.632,71C	804.664,79D
09/07/2021	18316	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	1221	540.997,52	1.593.630,23C	263.667,27D
20/07/2021	18367	REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021	1317	1.857.297,50	263.667,27D	2.120.964,77D
		Total do mês:		1.857.297,50	1.593.630,23	
		Total da conta:		1.857.297,50	1.593.630,23	
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				383,71D
02/07/2021	17879	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.587 DE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.	1337	439,03	439,03D	822,74D
06/07/2021	17900	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.113 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	350,00	789,03D	1.172,74D
16/07/2021	18454	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10167 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	618,04	1.407,07D	1.790,78D
29/07/2021	19826	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.223 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	525,00	1.932,07D	2.315,78D
31/07/2021	19829	VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	357		1.360,05	955,73D
		Total do mês:		1.932,07	1.360,05	
		Total da conta:		1.932,07	1.360,05	
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				8.614,26D
05/07/2021	17891	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.319 DE M. SWYAN DE MACEDO.	1245	292,70	292,70D	8.906,96D
16/07/2021	19213	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.471 DE M. SWYAN DE MACEDO	1245	210,72	503,42D	9.117,68D
27/07/2021	19257	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.575 DE M. SWYAN DE MACEDO	1245	169,48	672,90D	9.287,16D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
31/07/2021	19830 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	359		3.770,10	3.097,20C	5.517,06D
		Total do mês:	672,90	3.770,10		
		Total da conta:	672,90	3.770,10		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					52.510,34D
01/07/2021	17867 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.730 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.826,15		1.826,15D	54.336,49D
01/07/2021	17868 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.729 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	517,31		2.343,46D	54.853,80D
02/07/2021	17858 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.743 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	2.637,52		4.980,98D	57.491,32D
02/07/2021	17860 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.737 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	4.610,00		9.590,98D	62.101,32D
02/07/2021	17864 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.742 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	1.121,00		10.711,98D	63.222,32D
02/07/2021	17870 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.339 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1314	564,71		11.276,69D	63.787,03D
02/07/2021	17871 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.338 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1314	3.007,15		14.283,84D	66.794,18D
02/07/2021	17872 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.636 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	1211	1.620,40		15.904,24D	68.414,58D
02/07/2021	17878 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.500 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	5.632,00		21.536,24D	74.046,58D
02/07/2021	17884 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.700 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	800,00		22.336,24D	74.846,58D
05/07/2021	17888 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.760 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	1.925,00		24.261,24D	76.771,58D
05/07/2021	17889 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.769 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	1.882,04		26.143,28D	78.653,62D
09/07/2021	17905 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.051 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	474,37		26.617,65D	79.127,99D
12/07/2021	17952 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.887 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	1.556,24		28.173,89D	80.684,23D
12/07/2021	17954 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.884 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	1.970,00		30.143,89D	82.654,23D
12/07/2021	17958 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.575 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	1314	597,00		30.740,89D	83.251,23D
12/07/2021	17969 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.750 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	175,76		30.916,65D	83.426,99D
13/07/2021	17959 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.721 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	9.916,00		40.832,65D	93.342,99D
15/07/2021	18376 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.309 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.963,96		42.796,61D	95.306,95D
15/07/2021	19203 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 412.333 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	4.131,20		46.927,81D	99.438,15D
15/07/2021	19205 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.390 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	2.822,50		49.750,31D	102.260,65D
15/07/2021	19208 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.770 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	1.128,26		50.878,57D	103.388,91D
16/07/2021	19211 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.769 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	888,50		51.767,07D	104.277,41D
19/07/2021	19223 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.621 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	1206	682,00		52.449,07D	104.959,41D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
20/07/2021	18452 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.730 DE APA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA. EPP.	1387	787,00		53.236,07D	105.746,41D
22/07/2021	19232 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.591 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	235,68		53.471,75D	105.982,09D
22/07/2021	19236 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.975 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	889,65		54.361,40D	106.871,74D
22/07/2021	19239 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.684 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO.	1255	1.360,00		55.721,40D	108.231,74D
22/07/2021	19240 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.974 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	1325	916,00		56.637,40D	109.147,74D
23/07/2021	19242 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.828 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	686,00		57.323,40D	109.833,74D
26/07/2021	19248 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.850 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	1211	3.814,30		61.137,70D	113.648,04D
26/07/2021	19255 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.719 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	432,00		61.569,70D	114.080,04D
31/07/2021	19832 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	362		66.821,07	5.251,37C	47.258,97D
		Total do mês:	61.569,70	66.821,07		
		Total da conta:	61.569,70	66.821,07		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					97.885,54D
01/07/2021	18377 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.941 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	304,24		304,24D	98.189,78D
01/07/2021	19729 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242 DE MEDICAMENTO.	1279		9.000,00	8.695,76C	89.189,78D
02/07/2021	17861 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.736 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	12.016,80		3.321,04D	101.206,58D
02/07/2021	17875 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.776 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	1326	1.334,40		4.655,44D	102.540,98D
07/07/2021	17940 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.192 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDAAO EIRELI.	881	9.539,00		14.194,44D	112.079,98D
09/07/2021	17904 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.052 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	642,96		14.837,40D	112.722,94D
09/07/2021	17908 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.713 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.592,35		16.429,75D	114.315,29D
12/07/2021	17957 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.576 DE HOSPMEDICA.	1314	464,74		16.894,49D	114.780,03D
13/07/2021	17968 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 411.942 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	856,70		17.751,19D	115.636,73D
16/07/2021	18372 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.833 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	2.955,04		20.706,23D	118.591,77D
16/07/2021	19212 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.768 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	7.224,50		27.930,73D	125.816,27D
16/07/2021	19214 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.613 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206	1.893,00		29.823,73D	127.709,27D
16/07/2021	19215 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.612 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206	4.201,70		34.025,43D	131.910,97D
19/07/2021	19222 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.622 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206	392,80		34.418,23D	132.303,77D
20/07/2021	19224 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO NR. 06 REFERENTE 9.592 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206		1.100,00	33.318,23D	131.203,77D
22/07/2021	19231 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.592 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	115,07		33.433,30D	131.318,84D
23/07/2021	19241 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.981 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.455,00		34.888,30D	132.773,84D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
26/07/2021	19247 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.635 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	907,20		35.795,50D	133.681,04D
26/07/2021	19250 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.359 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	1326	1.056,00		36.851,50D	134.737,04D
26/07/2021	19252 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.723 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	229,90		37.081,40D	134.966,94D
26/07/2021	19253 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.721 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	849,00		37.930,40D	135.815,94D
29/07/2021	19331 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.818 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	474,61		38.405,01D	136.290,55D
29/07/2021	19334 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.184 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	87,66		38.492,67D	136.378,21D
29/07/2021	19337 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.889 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	1211	4.567,00		43.059,67D	140.945,21D
29/07/2021	19344 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.498 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	1.065,60		44.125,27D	142.010,81D
29/07/2021	19828 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.123 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA .	1300	2.265,00		46.390,27D	144.275,81D
31/07/2021	19833 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	365		58.698,12	12.307,85C	85.577,69D
31/07/2021	19834 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	60		1.013,44	13.321,29C	84.564,25D
		Total do mês:	56.490,27	69.811,56		
		Total da conta:	56.490,27	69.811,56		
Conta:	60 - 1.1.6.01.015	LEITE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2021	19834 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	57	1.013,44		1.013,44D	1.013,44D
		Total do mês:	1.013,44	0,00		
		Total da conta:	1.013,44	0,00		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					39.347,31C
01/07/2021	18116 CSRF CONF NFS 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	540		2.531,40	2.531,40C	41.878,71C
05/07/2021	18123 CSRF CONF NFS 454 DE - VITAI SOLUÇÕES S/A	687		353,40	2.884,80C	42.232,11C
14/07/2021	18374 CSRF CONF NFS 692 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	540		2.531,40	5.416,20C	44.763,51C
14/07/2021	19836 CSRF CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324		2.534,25	7.950,45C	47.297,76C
15/07/2021	18141 CSRF CONF NFS 58 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1363		1.034,96	8.985,41C	48.332,72C
15/07/2021	18145 CSRF CONF NFS 310 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		393,73	9.379,14C	48.726,45C
15/07/2021	18148 CSRF CONF NFS 306 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		219,37	9.598,51C	48.945,82C
15/07/2021	18151 CSRF CONF NFS 307 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		393,73	9.992,24C	49.339,55C
15/07/2021	18154 CSRF CONF NFS 308 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		427,49	10.419,73C	49.767,04C
15/07/2021	18157 CSRF CONF NFS 309 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		168,75	10.588,48C	49.935,79C
15/07/2021	18160 CSRF CONF NFS 82 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		562,48	11.150,96C	50.498,27C
15/07/2021	18163 CSRF CONF NFS 261 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA..	1366		1.788,68	12.939,64C	52.286,95C
15/07/2021	18166 CSRF CONF NFS 38 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	1367		573,73	13.513,37C	52.860,68C
15/07/2021	18169 CSRF CONF NFS 61 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		96,75	13.610,12C	52.957,43C
15/07/2021	18172 CSRF CONF NFS 62 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		102,38	13.712,50C	53.059,81C
15/07/2021	18178 CSRF CONF NFS 236 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1370		348,74	14.061,24C	53.408,55C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
15/07/2021	18181 CSRF CONF NFS 430 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		978,72	15.039,96C	54.387,27C
15/07/2021	18184 CSRF CONF NFS 431 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA..	1368		137,81	15.177,77C	54.525,08C
15/07/2021	18187 CSRF CONF NFS 197 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371		225,00	15.402,77C	54.750,08C
15/07/2021	18190 CSRF CONF NFS 20 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		545,60	15.948,37C	55.295,68C
15/07/2021	18193 CSRF CONF NFS 21 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		30,93	15.979,30C	55.326,61C
15/07/2021	18196 CSRF CONF NFS 229 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1372		580,51	16.559,81C	55.907,12C
15/07/2021	18199 CSRF CONF NFS 216 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	1357		309,36	16.869,17C	56.216,48C
15/07/2021	18202 CSRF CONF NFS 289 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	1373		92,81	16.961,98C	56.309,29C
15/07/2021	18205 CSRF CONF NFS 105 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1374		67,51	17.029,49C	56.376,80C
15/07/2021	18208 CSRF CONF NFS 106 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1374		168,75	17.198,24C	56.545,55C
15/07/2021	18211 CSRF CONF NFS 291 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.	1375		269,99	17.468,23C	56.815,54C
15/07/2021	18588 CSRF CONF NFS 304 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		506,23	17.974,46C	57.321,77C
15/07/2021	17972 CSRF CONF NFS 666 CSRF RETIDO A RECOLHER.	540	2.531,40		15.443,06C	54.790,37C
16/07/2021	18175 CSRF CONF NFS 125 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1369		911,21	16.354,27C	55.701,58C
16/07/2021	18216 CSRF CONF NFS 110 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378		67,51	16.421,78C	55.769,09C
16/07/2021	18219 CSRF CONF NFS 1216 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME	1379		196,87	16.618,65C	55.965,96C
16/07/2021	18223 CSRF CONF NFS 98 DE GOMES & SANTANA LTDA.	1380		787,47	17.406,12C	56.753,43C
16/07/2021	18227 CSRF CONF NF 36 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	1382		568,10	17.974,22C	57.321,53C
16/07/2021	18230 CSRF CONF NFS 1426 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383		196,87	18.171,09C	57.518,40C
16/07/2021	19816 CSRF CONF NFS 120 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406		56,25	18.227,34C	57.574,65C
19/07/2021	18234 CSRF CONF NFS 609 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS SS ME	1385		528,74	18.756,08C	58.103,39C
19/07/2021	18237 CSRF CONF NFS 463 DE JH SAUDE EIRELI	1222		3.965,46	22.721,54C	62.068,85C
19/07/2021	18240 CSRF CONF NFS 464 DE JH SAUDE EIRELI.	1222		112,50	22.834,04C	62.181,35C
19/07/2021	19824 CSRF CONF NFS 23 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		236,23	23.070,27C	62.417,58C
19/07/2021	19840 CSRF CONF NFS 754 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324		2.534,25	25.604,52C	64.951,83C
19/07/2021	19844 CSRF CONF NFS 756 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324		2.534,25	28.138,77C	67.486,08C
20/07/2021	18369 CSRF CONF NFS 61 DE PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	1363		1.034,96	29.173,73C	68.521,04C
20/07/2021	18684 CSRF CONF NFS 342 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	1388		269,99	29.443,72C	68.791,03C
20/07/2021	18689 CSRF CONF NFS 38 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391		601,85	30.045,57C	69.392,88C
20/07/2021	18387 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	33.467,91		3.422,34D	35.924,97C
20/07/2021	18448 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	3.348,00		6.770,34D	32.576,97C
21/07/2021	19812 CSRF CONF NFS 294 LIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA. .	1404		635,60	6.134,74D	33.212,57C
27/07/2021	19819 CSRF CONF NFS 2 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		4.983,55	1.151,19D	38.196,12C
		Total do mês:	39.347,31	38.196,12		
		Total da conta:	39.347,31	38.196,12		
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					
09/07/2021	19194 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	402		58,32	58,32C	2.938,32C
09/07/2021	19195 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	398		21,60	79,92C	2.959,92C
09/07/2021	19196 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	394		720,00	799,92C	3.679,92C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
09/07/2021	18285 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	1221	2.239,92		1.440,00D	1.440,00C
14/07/2021	19837 ISS RETIDO CONF NFS 741 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324		2.725,00	1.285,00C	4.165,00C
19/07/2021	19841 ISS RETIDO CONF NFS 754 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324		2.725,00	4.010,00C	6.890,00C
19/07/2021	19845 ISS RETIDO CONF NFS 756 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324		2.725,00	6.735,00C	9.615,00C
29/07/2021	19858 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS			720,00	7.455,00C	10.335,00C
29/07/2021	19785 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	2.160,00		5.295,00C	8.175,00C
		Total do mês:	4.399,92	9.694,92		
		Total da conta:	4.399,92	9.694,92		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					12.332,68C
01/07/2021	18115 IRRF CONF NFS 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		816,58	816,58C	13.149,26C
05/07/2021	18122 IRRF CONF NFS 454 DE - VITAI SOLUÇÕES S/A	687		114,00	930,58C	13.263,26C
14/07/2021	18373 IRRF CONF NFS 692 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	540		816,58	1.747,16C	14.079,84C
14/07/2021	19835 IRRF CONF NFS 741 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA.	1324		817,50	2.564,66C	14.897,34C
15/07/2021	18140 IRRF CONF NFS 58 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1363		333,86	2.898,52C	15.231,20C
15/07/2021	18144 IRRF CONF NFS 310 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		127,01	3.025,53C	15.358,21C
15/07/2021	18147 IRRF CONF NFS 306 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		70,76	3.096,29C	15.428,97C
15/07/2021	18150 IRRF CONF NFS 307 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		127,01	3.223,30C	15.555,98C
15/07/2021	18153 IRRF CONF NFS 308 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		137,90	3.361,20C	15.693,88C
15/07/2021	18156 IRRF CONF NFS 309 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		54,43	3.415,63C	15.748,31C
15/07/2021	18159 IRRF CONF NFS 82 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		181,44	3.597,07C	15.929,75C
15/07/2021	18162 IRRF CONF NFS 261 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA..	1366		576,99	4.174,06C	16.506,74C
15/07/2021	18165 IRRF CONF NFS 38 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	1367		185,07	4.359,13C	16.691,81C
15/07/2021	18168 IRRF CONF NFS 61 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		31,21	4.390,34C	16.723,02C
15/07/2021	18171 IRRF CONF NFS 62 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA..	1368		33,02	4.423,36C	16.756,04C
15/07/2021	18177 IRRF CONF NFS 236 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		112,50	4.535,86C	16.868,54C
15/07/2021	18180 IRRF CONF NFS 430 430 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		315,71	4.851,57C	17.184,25C
15/07/2021	18183 IRRF CONF NFS 431 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		44,45	4.896,02C	17.228,70C
15/07/2021	18186 IRRF CONF NFS 197 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1371		72,58	4.968,60C	17.301,28C
15/07/2021	18189 IRRF CONF NFS 20 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		176,00	5.144,60C	17.477,28C
15/07/2021	18192 IRRF CONF NFS 21 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		9,98	5.154,58C	17.487,26C
15/07/2021	18195 IRRF CONF NFS 229 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1372		187,26	5.341,84C	17.674,52C
15/07/2021	18198 IRRF CONF NFS 216 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	1357		99,79	5.441,63C	17.774,31C
15/07/2021	18201 IRRF CONF NFS 289 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1373		29,94	5.471,57C	17.804,25C
15/07/2021	18204 IRRF CONF NFS 105 105 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1374		21,77	5.493,34C	17.826,02C
15/07/2021	18207 IRRF CONF NFS 106 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1374		54,43	5.547,77C	17.880,45C
15/07/2021	18210 IRRF CONF NFS 291 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.	1375		87,09	5.634,86C	17.967,54C
15/07/2021	18587 IRRF CONF NFS 304 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		163,30	5.798,16C	18.130,84C

**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			
15/07/2021	17971 IRRF CONF NFS 666 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	540	816,58		4.981,58C	17.314,26C
16/07/2021	18174 IRRF CONF NFS 125 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1369		293,94	5.275,52C	17.608,20C
16/07/2021	18215 IRRF CONF NFS 110 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378		21,77	5.297,29C	17.629,97C
16/07/2021	18218 IRRF CONF NFS 1216 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME	1379		63,51	5.360,80C	17.693,48C
16/07/2021	18222 IRRF CONF NFS 98 DE GOMES & SANTANA LTDA	1380		254,02	5.614,82C	17.947,50C
16/07/2021	18226 IRRF CONF NFS 36 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	1382		183,26	5.798,08C	18.130,76C
16/07/2021	18229 IRRF CONF NFS 1426 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1383		63,51	5.861,59C	18.194,27C
16/07/2021	19815 IRRF CONF NFS 120 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406		18,14	5.879,73C	18.212,41C
19/07/2021	18233 IRRF CONF NFS 609 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS SS ME	1385		170,56	6.050,29C	18.382,97C
19/07/2021	18236 IRRF CONF NFS 463 DE JH SAUDE EIRELI	1222		1.279,18	7.329,47C	19.662,15C
19/07/2021	18239 IRRF CONF NFS 464 DE JH SAUDE EIRELI.	1222		36,29	7.365,76C	19.698,44C
19/07/2021	19823 IRRF CONF NFS 23 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		76,21	7.441,97C	19.774,65C
19/07/2021	19839 IRRF CONF NFS 754 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324		817,50	8.259,47C	20.592,15C
19/07/2021	19843 IRRF CONF NFS 756 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324		817,50	9.076,97C	21.409,65C
20/07/2021	18368 IRRF CONF NFS 61 DE PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	1363		333,86	9.410,83C	21.743,51C
20/07/2021	18683 IRRF CONF NFS 342 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	1388		87,09	9.497,92C	21.830,60C
20/07/2021	18688 IRRF CONF NFS 38 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391		194,15	9.692,07C	22.024,75C
20/07/2021	18386 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	10.796,10		1.104,03D	11.228,65C
20/07/2021	18447 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	720,00		1.824,03D	10.508,65C
21/07/2021	19811 IRRF CONF NFS 294 LIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404		205,03	1.619,00D	10.713,68C
27/07/2021	19818 IRRF CONF NFS 2 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		1.607,60	11,40D	12.321,28C
		Total do mês:	12.332,68	12.321,28		
		Total da conta:	12.332,68	12.321,28		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR					30.076,04C
07/07/2021	18590 VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 06. 2021.	890	30.076,04		30.076,04D	0,00
31/07/2021	19753 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.			30.145,21	69,17C	30.145,21C
		Total do mês:	30.076,04	30.145,21		
		Total da conta:	30.076,04	30.145,21		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003		IRRF PESSOAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR					6.786,83C
20/07/2021	18385 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/ 2022	1221	6.786,83		6.786,83D	0,00
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.			6.664,56	122,27D	6.664,56C
31/07/2021	19855 VALOR REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO 2021-AUTONOMOS- HOSPITAL SAO LUCAAS.			438,76	316,49C	7.103,32C
		Total do mês:	6.786,83	7.103,32		
		Total da conta:	6.786,83	7.103,32		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005		INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]			
	SALDO ANTERIOR					130.082,36C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
20/07/2021	18384 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	1221	130.082,36		130.082,36D	0,00
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.			32.646,61	97.435,75D	32.646,61C
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.			296,62	97.139,13D	32.943,23C
31/07/2021	19754 VALOR REF. A INSS S/FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.			97.285,93	146,80C	130.229,16C
		Total do mês:	130.082,36	130.229,16		
		Total da conta:	130.082,36	130.229,16		
Conta:	174 - 2.1.1.03.006	INSS CONTR. INDIVIDUAIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/07/2021	19857 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	398		77,98	77,98C	77,98C
29/07/2021	19766 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	1221	2.703,81		2.625,83D	2.625,83D
31/07/2021	19856 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA COMPLEMENTAR AUTONOMOS- HOSPITAL SAO LUCA.			2.625,83	0,00	0,00
		Total do mês:	2.703,81	2.703,81		
		Total da conta:	2.703,81	2.703,81		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					337.069,18C
09/07/2021	18289 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 06/2021	1221	2.449,31		2.449,31D	334.619,87C
09/07/2021	18290 RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA - FOLHA COMP: 06/2021	1221	222,32		2.671,63D	334.397,55C
09/07/2021	18291 ALEXSANDRO DE LIMA MATIAS - TED DEVOLVIDA FOLHA COMP: 06/2021	1221	266,77		2.938,40D	334.130,78C
09/07/2021	18292 FATIMA JOELMA LIMA DE OLIVEIRA - FOLHA COMP: 06/2021	1221	277,02		3.215,42D	333.853,76C
09/07/2021	18293 CLAUDIANE DA SILVA SANTOS CIRIN - FOLHA COMP: 06/2021	1221	1.328,72		4.544,14D	332.525,04C
09/07/2021	18294 ERIVAN DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA COMP: 06/2021	1221	1.356,31		5.900,45D	331.168,73C
09/07/2021	18295 MARIA LUCIA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 06/2021	1221	1.328,72		7.229,17D	329.840,01C
09/07/2021	18296 JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - FOLHA COMP: 06/2021	1221	6.000,93		13.230,10D	323.839,08C
09/07/2021	18297 DANUBIO GONÇALVES SOUSA - FOLHA COMP: 06/2021	1221	1.379,99		14.610,09D	322.459,09C
09/07/2021	18298 MARIA THATIANNE MICHELLE DE ALMEIDA PEREIR - FOLHA COMP: 06/2021	1221	1.431,26		16.041,35D	321.027,83C
09/07/2021	18312 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 06/2021	1221	318.182,22		334.223,57D	2.845,61C
12/07/2021	18320 DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	1221		266,77	333.956,80D	3.112,38C
12/07/2021	18321 JAQUELINE GOMES RODRIGUES - FOLHA COMP: 06/2021	1221	1.326,90		335.283,70D	1.785,48C
12/07/2021	18322 LUANA RIBEIRO DE SOUSA MONTEZUMA ROCHA - FOLHA COMP: 06/2021	1221	1.518,71		336.802,41D	266,77C
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.			344.375,63	7.573,22C	344.642,40C
		Total do mês:	337.069,18	344.642,40		
		Total da conta:	337.069,18	344.642,40		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					112.101,41C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
31/07/2021	19755 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.			31.507,74	31.507,74C	143.609,15C
31/07/2021	19758 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.			1.779,01	33.286,75C	145.388,16C
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.		1.779,01		31.507,74C	143.609,15C
		Total do mês:	1.779,01	33.286,75		
		Total da conta:	1.779,01	33.286,75		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					149.353,44C
31/07/2021	19756 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- HOSPITAL SAO LUCAS.			41.425,76	41.425,76C	190.779,20C
31/07/2021	19757 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS.		1.621,84		39.803,92C	189.157,36C
		Total do mês:	1.621,84	41.425,76		
		Total da conta:	1.621,84	41.425,76		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					12.137,38C
31/07/2021	19756 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- HOSPITAL SAO LUCAS.			3.313,73	3.313,73C	15.451,11C
31/07/2021	19757 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS.		319,48		2.994,25C	15.131,63C
		Total do mês:	319,48	3.313,73		
		Total da conta:	319,48	3.313,73		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					33,85C
05/07/2021	19821 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	1220		25,96	25,96C	59,81C
09/07/2021	19822 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	1220		21,97	47,93C	81,78C
		Total do mês:	0,00	47,93		
		Total da conta:	0,00	47,93		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.203.219,10D
13/07/2021	18319 ALEXSANDRO DE LIMA MATIAS - FOLHA COMP: 06/2021	1221	266,77		266,77D	1.203.485,87D
21/07/2021	19177 EDVAL ALBUQUERQUE GOUVEIA - FOLHA COMP: 06/2021	1221	1.200,00		1.466,77D	1.204.685,87D
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.		292.745,97		294.212,74D	1.497.431,84D
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.		2.696,62		296.909,36D	1.500.128,46D
31/07/2021	19855 VALOR REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO 2021-AUTONOMOS- HOSPITAL SAO LUCAAS.		8.470,49		305.379,85D	1.508.598,95D
		Total do mês:	305.379,85	0,00		
		Total da conta:	305.379,85	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					31.784,40D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.		7.858,88		7.858,88D	39.643,28D
		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				
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.			3.235,77	3.235,77C	13.815,26D
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.		13.661,61		10.425,84D	24.241,10D
		Total do mês:	13.661,61	3.235,77		
		Total da conta:	13.661,61	3.235,77		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.		2.199,59		2.199,59D	42.691,01D
		Total do mês:	2.199,59	0,00		44.890,60D
		Total da conta:	2.199,59	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.		38.764,38		38.764,38D	153.091,88D
		Total do mês:	38.764,38	0,00		191.856,26D
		Total da conta:	38.764,38	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.		23.047,51		23.047,51D	75.924,37D
		Total do mês:	23.047,51	0,00		98.971,88D
		Total da conta:	23.047,51	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.		2.248,64		2.248,64D	9.041,86D
		Total do mês:	2.248,64	0,00		11.290,50D
		Total da conta:	2.248,64	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.		495,85		495,85D	1.572,28D
		Total do mês:	495,85	0,00		2.068,13D
		Total da conta:	495,85	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					114.120,76D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
31/07/2021	19755 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.		31.507,74		31.507,74D	145.628,50D
31/07/2021	19758 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.		1.779,01		33.286,75D	147.407,51D
		Total do mês:	33.286,75	0,00		
		Total da conta:	33.286,75	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					158.208,50D
31/07/2021	19757 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS.			1.621,84	1.621,84C	156.586,66D
31/07/2021	19756 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- HOSPITAL SÃO LUCAS.		41.425,76		39.803,92D	198.012,42D
		Total do mês:	41.425,76	1.621,84		
		Total da conta:	41.425,76	1.621,84		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					110.166,41D
31/07/2021	19753 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.		30.145,21		30.145,21D	140.311,62D
		Total do mês:	30.145,21	0,00		
		Total da conta:	30.145,21	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					329.564,27D
31/07/2021	19754 VALOR REF. A INSS SALARIO FAMILIA S/ FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS .			2.572,05	2.572,05C	326.992,22D
31/07/2021	19855 VALOR REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO 2021-AUTONOMOS- HOSPITAL SAO LUCAS.			931,73	3.503,78C	326.060,49D
31/07/2021	19754 VALOR REF. A INSS EMPRESA S/FOLHA D/ MES-HOSPITAL SAO LUCAS.		75.364,38		71.860,60D	401.424,87D
31/07/2021	19754 VALOR REF. A INSS RAT S/FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.		7.536,39		79.396,99D	408.961,26D
31/07/2021	19856 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA COMPLEMENTAR AUTONOMOS- HOSPITAL SAO LUCA.		931,73		80.328,72D	409.892,99D
		Total do mês:	83.832,50	3.503,78		
		Total da conta:	83.832,50	3.503,78		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					48.207,49D
31/07/2021	19754 VALOR REF. A INSS TERCEIROS S/FOLHA D/MES-HOSPITAL SAO LUCAS.		16.957,21		16.957,21D	65.164,70D
		Total do mês:	16.957,21	0,00		
		Total da conta:	16.957,21	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
	SALDO ANTERIOR					17.199,51D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
31/07/2021	19856 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA COMPLEMENTAR AUTONOMOS- HOSPITAL SAO LUCA.		1.694,10		1.694,10D	18.893,61D
		Total do mês:	1.694,10	0,00		
		Total da conta:	1.694,10	0,00		
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
05/07/2021	17895 SALDO ANTERIOR					306.367,28D
	17895 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.132 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	1313	116.850,86		116.850,86D	423.218,14D
		Total do mês:	116.850,86	0,00		
		Total da conta:	116.850,86	0,00		
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
27/07/2021	19768 SALDO ANTERIOR					112,10D
	19768 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DOCTO 96013744875	1221	151,20		151,20D	263,30D
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.			73,32	77,88D	189,98D
		Total do mês:	151,20	73,32		
		Total da conta:	151,20	73,32		
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
20/07/2021	19312 SALDO ANTERIOR					111.100,00D
	19312 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	1224	33.500,00		33.500,00D	144.600,00D
		Total do mês:	33.500,00	0,00		
		Total da conta:	33.500,00	0,00		
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
15/07/2021	18131 SALDO ANTERIOR					2.100.000,00D
	18131 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	1350	14.757,47		14.757,47D	2.114.757,47D
15/07/2021	18134 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	1360	7.862,59		22.620,06D	2.122.620,06D
15/07/2021	18138 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1004 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA	1361	2.419,26		25.039,32D	2.125.039,32D
15/07/2021	18139 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA	1362	3.628,89		28.668,21D	2.128.668,21D
15/07/2021	18142 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1363	22.257,17		50.925,38D	2.150.925,38D
15/07/2021	18143 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1364	6.048,14		56.973,52D	2.156.973,52D
15/07/2021	18146 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 310 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356	8.467,40		65.440,92D	2.165.440,92D
15/07/2021	18149 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 306 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356	4.717,55		70.158,47D	2.170.158,47D
15/07/2021	18152 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 307 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	8.467,40		78.625,87D	2.178.625,87D
15/07/2021	18155 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 308 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356	9.193,17		87.819,04D	2.187.819,04D
15/07/2021	18158 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 309 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356	3.628,89		91.447,93D	2.191.447,93D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
15/07/2021	18161 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365	12.096,29		103.544,22D	2.203.544,22D
15/07/2021	18164 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 261 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366	38.466,19		142.010,41D	2.242.010,41D
15/07/2021	18167 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	1367	12.338,21		154.348,62D	2.254.348,62D
15/07/2021	18170 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	2.080,56		156.429,18D	2.256.429,18D
15/07/2021	18173 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	2.201,52		158.630,70D	2.258.630,70D
15/07/2021	18179 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 236 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370	7.499,70		166.130,40D	2.266.130,40D
15/07/2021	18182 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 430 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	21.047,54		187.177,94D	2.287.177,94D
15/07/2021	18185 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 431 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	2.963,59		190.141,53D	2.290.141,53D
15/07/2021	18188 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 197 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1371	4.838,51		194.980,04D	2.294.980,04D
15/07/2021	18191 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345	11.733,40		206.713,44D	2.306.713,44D
15/07/2021	18194 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345	665,30		207.378,74D	2.307.378,74D
15/07/2021	18197 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 229 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	1372	12.483,37		219.862,11D	2.319.862,11D
15/07/2021	18200 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 216 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.	1357	6.652,96		226.515,07D	2.326.515,07D
15/07/2021	18203 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 289 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	1373	1.995,89		228.510,96D	2.328.510,96D
15/07/2021	18206 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1374	1.451,55		229.962,51D	2.329.962,51D
15/07/2021	18209 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1374	3.628,89		233.591,40D	2.333.591,40D
15/07/2021	18212 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 291 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.	1375	5.806,22		239.397,62D	2.339.397,62D
15/07/2021	18213 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE ANDRE AMORIM CALLOU.	1376	2.419,26		241.816,88D	2.341.816,88D
15/07/2021	18214 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 272 DE CLINITI CARIRI LTDA - ME.	1377	6.048,14		247.865,02D	2.347.865,02D
15/07/2021	18589 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 304 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356	10.886,65		258.751,67D	2.358.751,67D
16/07/2021	18176 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 125 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	1369	19.595,98		278.347,65D	2.378.347,65D
16/07/2021	18217 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 110 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	1378	1.451,55		279.799,20D	2.379.799,20D
16/07/2021	18220 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1216 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME	1379	4.233,70		284.032,90D	2.384.032,90D
16/07/2021	18221 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 22 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	1344	7.983,55		292.016,45D	2.392.016,45D
16/07/2021	18224 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 98 DE GOMES & SANTANA LTDA.	1380	16.934,81		308.951,26D	2.408.951,26D
16/07/2021	18225 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 53 DE S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1381	6.894,88		315.846,14D	2.415.846,14D
16/07/2021	18228 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 36 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	1382	12.217,25		328.063,39D	2.428.063,39D
16/07/2021	18231 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1426 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383	4.233,70		332.297,09D	2.432.297,09D
16/07/2021	19817 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406	1.209,63		333.506,72D	2.433.506,72D
17/07/2021	18232 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	1384	3.991,77		337.498,49D	2.437.498,49D
19/07/2021	18235 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 609 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS SS ME	1385	11.370,51		348.869,00D	2.448.869,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
19/07/2021	18238 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 463 DE JH SAUDE EIRELI	1222	85.278,81		434.147,81D	2.534.147,81D
19/07/2021	18241 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 464 DE JH SAUDE EIRELI.	1222	2.419,26		436.567,07D	2.536.567,07D
19/07/2021	19825 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345	5.080,44		441.647,51D	2.541.647,51D
20/07/2021	18242 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 99 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	1386	5.322,37		446.969,88D	2.546.969,88D
20/07/2021	18370 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA.	1363	22.257,17		469.227,05D	2.569.227,05D
20/07/2021	18685 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 342 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	1388	5.806,22		475.033,27D	2.575.033,27D
20/07/2021	18686 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 104 DE ARE MEDICINA LTDA.	1389	1.209,63		476.242,90D	2.576.242,90D
20/07/2021	18690 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391	12.943,03		489.185,93D	2.589.185,93D
21/07/2021	18687 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE SJBN CARE LIFE LTDA	1390	5.080,44		494.266,37D	2.594.266,37D
21/07/2021	19813 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 294 LIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404	13.668,80		507.935,17D	2.607.935,17D
24/07/2021	19814 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1405	6.531,99		514.467,16D	2.614.467,16D
27/07/2021	19820 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407	107.173,10		621.640,26D	2.721.640,26D
		Total do mês:	621.640,26	0,00		
		Total da conta:	621.640,26	0,00		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					144.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR					20.000,00D
01/07/2021	18371 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	904	10.000,00		10.000,00D	30.000,00D
15/07/2021	18455 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 63 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	904	10.000,00		20.000,00D	40.000,00D
		Total do mês:	20.000,00	0,00		
		Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					4.675,50D
01/07/2021	18114 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25356 DE A2 - EMPREENDIMIENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	1226	1.558,50		1.558,50D	6.234,00D
		Total do mês:	1.558,50	0,00		
		Total da conta:	1.558,50	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					110.000,00D
14/07/2021	19838 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 741 DE 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324	54.500,00		54.500,00D	164.500,00D
19/07/2021	19842 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 754 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324	54.500,00		109.000,00D	219.000,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
19/07/2021	19846 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 756 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324	54.500,00		163.500,00D	273.500,00D
		Total do mês:	163.500,00	0,00		
		Total da conta:	163.500,00	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					18.000,00D
01/07/2021	17976 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28983 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	4.000,00		4.000,00D	22.000,00D
01/07/2021	18109 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28987 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	6.000,00		10.000,00D	28.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
		Total da conta:	10.000,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					98.149,35D
01/07/2021	18127 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 283 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	3.939,00		3.939,00D	102.088,35D
02/07/2021	18119 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10516 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	1227	1.792,29		5.731,29D	103.880,64D
05/07/2021	18120 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 023. 2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	1229	5.500,00		11.231,29D	109.380,64D
05/07/2021	18121 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	1359	450,00		11.681,29D	109.830,64D
06/07/2021	18126 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1368 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	716	8.846,84		20.528,13D	118.677,48D
29/07/2021	19763 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 283	1221	3.939,00		24.467,13D	122.616,48D
29/07/2021	19827 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 898 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS.	1408	7.500,00		31.967,13D	130.116,48D
30/07/2021	19434 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 304 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	3.939,00		35.906,13D	134.055,48D
		Total do mês:	35.906,13	0,00		
		Total da conta:	35.906,13	0,00		
Conta:	320 - 4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					12.855,00D
06/07/2021	18125 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	1298	6.435,00		6.435,00D	19.290,00D
		Total do mês:	6.435,00	0,00		
		Total da conta:	6.435,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					36.000,00D
03/07/2021	18453 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 94 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	736	12.000,00		12.000,00D	48.000,00D
		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					23.145,06D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	326 - 4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO				
13/07/2021	18251 CAGECE - COMP: 04/2021	1221	189,52		189,52D	23.334,58D
		Total do mês:	189,52	0,00		
		Total da conta:	189,52	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					121.186,77D
13/07/2021	18268 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 05/2021	1221	4.521,08		4.521,08D	125.707,85D
		Total do mês:	4.521,08	0,00		
		Total da conta:	4.521,08	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					970,59D
07/07/2021	18247 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 2187	1221	389,90		389,90D	1.360,49D
		Total do mês:	389,90	0,00		
		Total da conta:	389,90	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					416,11D
28/07/2021	19849 VALOR REF. ABASTECIMENTO N/DATA.	6	200,00		200,00D	616,11D
28/07/2021	19850 VALOR REF. ABASTECIMENTO N/DATA.	6	100,00		300,00D	716,11D
28/07/2021	19852 VALOR REF. ABASTECIMENTO N/DATA.	6	280,29		580,29D	996,40D
		Total do mês:	580,29	0,00		
		Total da conta:	580,29	0,00		
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					124.142,10D
01/07/2021	19311 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	1334		15.800,00	15.800,00C	108.342,10D
01/07/2021	18108 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO	1343	2.950,00		12.850,00C	111.292,10D
05/07/2021	18124 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 454 DE - VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	7.600,00		5.250,00C	118.892,10D
14/07/2021	18128 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	1343	2.950,00		2.300,00C	121.842,10D
		Total do mês:	13.500,00	15.800,00		
		Total da conta:	13.500,00	15.800,00		
Conta:	349 - 4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS				
	SALDO ANTERIOR					506,28D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	349 - 4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS				
28/07/2021	19851 VALOR REF. TAXA PARA ENCADERNACAO DO LIVRO PARA PRESTACAO DE CONTAS.	6	16,00		16,00D	522,28D
		Total do mês:	16,00	0,00		
		Total da conta:	16,00	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					125.928,36D
02/07/2021	17874 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.206 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	296,00		296,00D	126.224,36D
07/07/2021	17903 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.584 DE MESSER GASES LTDA	539	6.052,21		6.348,21D	132.276,57D
14/07/2021	17961 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.845 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	444,00		6.792,21D	132.720,57D
		Total do mês:	6.792,21	0,00		
		Total da conta:	6.792,21	0,00		
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	19210 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.723 DE MESSER GASES LTDA.	539	5.841,90		5.841,90D	5.841,90D
17/07/2021	19216 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.991 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	222,00		6.063,90D	6.063,90D
19/07/2021	19217 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE MESSER GASES LTDA.	539	5.111,66		11.175,56D	11.175,56D
19/07/2021	19219 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.114 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	444,00		11.619,56D	11.619,56D
21/07/2021	19228 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.790 DE MESSER GASES LTDA.	539	1.746,73		13.366,29D	13.366,29D
24/07/2021	19245 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.534 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	148,00		13.514,29D	13.514,29D
29/07/2021	19341 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.844 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	584,80		14.099,09D	14.099,09D
29/07/2021	19342 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.789 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	1.082,80		15.181,89D	15.181,89D
		Total do mês:	15.181,89	0,00		
		Total da conta:	15.181,89	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					6.780,55D
31/07/2021	19829 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	49	1.360,05		1.360,05D	8.140,60D
		Total do mês:	1.360,05	0,00		
		Total da conta:	1.360,05	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	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					43.921,47D
12/07/2021	18323 M. SWYAN DE MACEDO - NF 5319	1221	292,70		292,70D	44.214,17D
28/07/2021	19779 M. SWYAN DE MACEDO - NF 5471	1221	210,72		503,42D	44.424,89D
31/07/2021	19830 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	51	3.770,10		4.273,52D	48.194,99D
		Total do mês:	4.273,52	0,00		
		Total da conta:	4.273,52	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					233.816,02D
31/07/2021	19832 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	54	66.821,07		66.821,07D	300.637,09D
		Total do mês:	66.821,07	0,00		
		Total da conta:	66.821,07	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					244.007,64D
31/07/2021	19833 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57	58.698,12		58.698,12D	302.705,76D
		Total do mês:	58.698,12	0,00		
		Total da conta:	58.698,12	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					1.623,26D
12/07/2021	19229 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.516 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	1193	193,50		193,50D	1.816,76D
		Total do mês:	193,50	0,00		
		Total da conta:	193,50	0,00		
Conta:	373 - 4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE				
	SALDO ANTERIOR					10,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	394 - 4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2021	19196 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	164	720,00		720,00D	720,00D
29/07/2021	19858 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	164	720,00		1.440,00D	1.440,00D
		Total do mês:	1.440,00	0,00		
		Total da conta:	1.440,00	0,00		
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					4.417,54D
09/07/2021	18299 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	636,36		636,36D	5.053,90D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
09/07/2021	18300 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	561,00		1.197,36D	5.614,90D
09/07/2021	18301 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.207,81D	5.625,35D
09/07/2021	18302 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.218,26D	5.635,80D
09/07/2021	18303 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.228,71D	5.646,25D
09/07/2021	18304 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.239,16D	5.656,70D
09/07/2021	18305 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.249,61D	5.667,15D
09/07/2021	18306 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.260,06D	5.677,60D
09/07/2021	18307 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.270,51D	5.688,05D
09/07/2021	18308 BANCO DO BRASIL - TARIFA	1221	10,45		1.280,96D	5.698,50D
09/07/2021	18309 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.291,41D	5.708,95D
09/07/2021	18310 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.301,86D	5.719,40D
12/07/2021	18317 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.312,31D	5.729,85D
12/07/2021	18318 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.322,76D	5.740,30D
13/07/2021	18328 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.333,21D	5.750,75D
13/07/2021	18329 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.343,66D	5.761,20D
13/07/2021	18330 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.354,11D	5.771,65D
13/07/2021	18331 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.364,56D	5.782,10D
14/07/2021	18334 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.375,01D	5.792,55D
15/07/2021	18337 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.385,46D	5.803,00D
16/07/2021	18344 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.395,91D	5.813,45D
16/07/2021	18345 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.406,36D	5.823,90D
16/07/2021	18346 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.416,81D	5.834,35D
16/07/2021	18347 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.427,26D	5.844,80D
16/07/2021	18348 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.437,71D	5.855,25D
16/07/2021	18349 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.448,16D	5.865,70D
19/07/2021	18378 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.458,61D	5.876,15D
19/07/2021	18379 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.469,06D	5.886,60D
19/07/2021	18383 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.479,51D	5.897,05D
19/07/2021	18388 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.489,96D	5.907,50D
19/07/2021	18389 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.500,41D	5.917,95D
19/07/2021	18390 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.510,86D	5.928,40D
19/07/2021	18391 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.521,31D	5.938,85D
19/07/2021	18392 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.531,76D	5.949,30D
19/07/2021	18393 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.542,21D	5.959,75D
19/07/2021	18394 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/ 07/2021	1221	10,45		1.552,66D	5.970,20D
19/07/2021	18395 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.563,11D	5.980,65D
19/07/2021	18396 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.573,56D	5.991,10D
19/07/2021	18397 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.584,01D	6.001,55D
19/07/2021	18398 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.594,46D	6.012,00D
19/07/2021	18399 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.604,91D	6.022,45D
19/07/2021	18400 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.615,36D	6.032,90D
19/07/2021	18401 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.625,81D	6.043,35D
19/07/2021	18402 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.636,26D	6.053,80D
19/07/2021	18403 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.646,71D	6.064,25D
19/07/2021	18404 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.657,16D	6.074,70D
19/07/2021	18405 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.667,61D	6.085,15D
20/07/2021	18433 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.678,06D	6.095,60D
20/07/2021	18434 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.688,51D	6.106,05D
20/07/2021	18435 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.698,96D	6.116,50D
20/07/2021	18436 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.709,41D	6.126,95D
20/07/2021	18437 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.719,86D	6.137,40D
20/07/2021	18438 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.730,31D	6.147,85D
21/07/2021	19170 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.740,76D	6.158,30D
21/07/2021	19171 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.751,21D	6.168,75D
21/07/2021	19172 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.761,66D	6.179,20D
23/07/2021	19187 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.772,11D	6.189,65D
23/07/2021	19188 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.782,56D	6.200,10D
26/07/2021	19786 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.793,01D	6.210,55D
27/07/2021	19773 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.803,46D	6.221,00D
27/07/2021	19777 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.813,91D	6.231,45D
29/07/2021	19798 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.824,36D	6.241,90D
29/07/2021	19799 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.834,81D	6.252,35D
29/07/2021	19800 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.845,26D	6.262,80D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
29/07/2021	19801 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.855,71D	6.273,25D
30/07/2021	19802 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.866,16D	6.283,70D
30/07/2021	19803 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.876,61D	6.294,15D
		Total do mês:	1.876,61	0,00		
		Total da conta:	1.876,61	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					18,20D
08/07/2021	18267 Multa paga ref FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - NF 25865	1221	125,48		125,48D	143,68D
09/07/2021	19195 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	164	21,60		147,08D	165,28D
20/07/2021	18447 Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	78,48		225,56D	243,76D
20/07/2021	18448 Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	364,93		590,49D	608,69D
29/07/2021	19785 Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	29,16		619,65D	637,85D
29/07/2021	19857 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	174	77,98		697,63D	715,83D
		Total do mês:	697,63	0,00		
		Total da conta:	697,63	0,00		
Conta:	402 - 4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2021	19194 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	164	58,32		58,32D	58,32D
		Total do mês:	58,32	0,00		
		Total da conta:	58,32	0,00		
Conta:	413 - 1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	416 - 4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					7.076,97D
31/07/2021	19752 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.		1.794,45		1.794,45D	8.871,42D
		Total do mês:	1.794,45	0,00		
		Total da conta:	1.794,45	0,00		
Conta:	418 - 4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					31.780,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					6.166,38D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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					54.438,81D
01/07/2021	18117 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	54.438,81		54.438,81D	108.877,62D
14/07/2021	18375 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 692 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	54.438,81		108.877,62D	163.316,43D
15/07/2021	17970 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 666 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		54.438,81	54.438,81D	108.877,62D
		Total do mês:	108.877,62	54.438,81		
		Total da conta:	108.877,62	54.438,81		
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					16.538,42C
07/07/2021	17903 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.584 DE MESSER GASES LTDA	355		6.052,21	6.052,21C	22.590,63C
16/07/2021	19210 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.723 DE MESSER GASES LTDA.	356		5.841,90	11.894,11C	28.432,53C
19/07/2021	19217 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE MESSER GASES LTDA.	356		5.111,66	17.005,77C	33.544,19C
21/07/2021	19228 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.790 DE MESSER GASES LTDA.	356		1.746,73	18.752,50C	35.290,92C
		Total do mês:	0,00	18.752,50		
		Total da conta:	0,00	18.752,50		
Conta:	540 - 2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					51.090,83C
01/07/2021	18117 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525		54.438,81	54.438,81C	105.529,64C
01/07/2021	18115 IRRF CONF NFS 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	165	816,58		53.622,23C	104.713,06C
01/07/2021	18116 CSRF CONF NFS 678 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	163	2.531,40		51.090,83C	102.181,66C
14/07/2021	18333 RM SCAN - TED DEVOLVIDA - AUSENC/ DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1221		51.090,83	102.181,66C	153.272,49C
14/07/2021	18375 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 692 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525		54.438,81	156.620,47C	207.711,30C
14/07/2021	18273 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 695	1221	51.090,83		105.529,64C	156.620,47C
14/07/2021	18373 IRRF CONF NFS 692 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	165	816,58		104.713,06C	155.803,89C
14/07/2021	18374 CSRF CONF NFS 692 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	163	2.531,40		102.181,66C	153.272,49C
15/07/2021	17971 IRRF CONF NFS 666 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA.	165		816,58	102.998,24C	154.089,07C
15/07/2021	17972 CSRF CONF NFS 666 CSRF RETIDO A RECOLHER.	163		2.531,40	105.529,64C	156.620,47C
15/07/2021	17970 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 666 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525	54.438,81		51.090,83C	102.181,66C
15/07/2021	18272 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 692	1221	51.090,83		0,00	51.090,83C
		Total do mês:	163.316,43	163.316,43		
		Total da conta:	163.316,43	163.316,43		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
		SALDO ANTERIOR				119.881,09D
02/07/2021	18118 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 675 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	1232	42.085,07		42.085,07D	161.966,16D
		Total do mês:	42.085,07	0,00		
		Total da conta:	42.085,07	0,00		
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
29/07/2021	19765 ANTONIO WLADEMIR ALVES SAMPAIO - FOLHA COMP: 06/2021	1221	4.200,00		4.200,00D	4.200,00D
29/07/2021	19767 JOSE MORAES BRITO - FOLHA COMP: 06/ 2021	1221	2.400,00		6.600,00D	6.600,00D
29/07/2021	19772 LUCILDO LEITE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 06/2021	1221	500,00		7.100,00D	7.100,00D
31/07/2021	19855 VALOR REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE JULHO 2021-AUTONOMOS- HOSPITAL SAO LUCAAS.			7.100,00	0,00	0,00
		Total do mês:	7.100,00	7.100,00		
		Total da conta:	7.100,00	7.100,00		
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
13/07/2021	17966 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.812 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	1.145,00		1.145,00D	2.595,24D
31/07/2021	19831 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	1045		1.854,47	709,47C	740,77D
		Total do mês:	1.145,00	1.854,47		
		Total da conta:	1.145,00	1.854,47		
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
		SALDO ANTERIOR				18.525,99C
05/07/2021	18124 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 454 DE - VITAI SOLUÇÕES S/A.	341		7.600,00	7.600,00C	26.125,99C
05/07/2021	18122 IRRF CONF NFS 454 DE - VITAI SOLUÇÕES S/A	165	114,00		7.486,00C	26.011,99C
05/07/2021	18123 CSRF CONF NFS 454 DE - VITAI SOLUÇÕES S/A	163	353,40		7.132,60C	25.658,59C
		Total do mês:	467,40	7.600,00		
		Total da conta:	467,40	7.600,00		
Conta:	716 - 2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA				
		SALDO ANTERIOR				20.048,36C
06/07/2021	18126 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1368 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	318		8.846,84	8.846,84C	28.895,20C
13/07/2021	18246 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01275	1221	8.846,84		0,00	20.048,36C
		Total do mês:	8.846,84	8.846,84		
		Total da conta:	8.846,84	8.846,84		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
		SALDO ANTERIOR				0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
03/07/2021	18453 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 94 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	322		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
20/07/2021	18381 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 94	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					40.207,40C
31/07/2021	19756 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- HOSPITAL SÃO LUCAS.			10.977,52	10.977,52C	51.184,92C
31/07/2021	19757 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS.		1.058,36		9.919,16C	50.126,56C
		Total do mês:	1.058,36	10.977,52		
		Total da conta:	1.058,36	10.977,52		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					9.109,70C
31/07/2021	19755 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.			2.520,45	2.520,45C	11.630,15C
31/07/2021	19758 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.		142,31		2.378,14C	11.487,84C
		Total do mês:	142,31	2.520,45		
		Total da conta:	142,31	2.520,45		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					30.178,72C
31/07/2021	19755 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.			8.348,61	8.348,61C	38.527,33C
31/07/2021	19758 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.		471,44		7.877,17C	38.055,89C
		Total do mês:	471,44	8.348,61		
		Total da conta:	471,44	8.348,61		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					13.278,88D
31/07/2021	19757 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS.			319,48	319,48C	12.959,40D
31/07/2021	19756 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- HOSPITAL SÃO LUCAS.		3.313,73		2.994,25D	16.273,13D
		Total do mês:	3.313,73	319,48		
		Total da conta:	3.313,73	319,48		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					40.207,40D
31/07/2021	19757 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS.			1.058,36	1.058,36C	39.149,04D
31/07/2021	19756 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- HOSPITAL SÃO LUCAS.		10.977,52		9.919,16D	50.126,56D
		Total do mês:	10.977,52	1.058,36		
		Total da conta:	10.977,52	1.058,36		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					9.109,70D
31/07/2021	19758 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.			142,31	142,31C	8.967,39D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	869 - 4.1.1.02.006					
31/07/2021	19755 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	2.520,45		2.378,14D	11.487,84D
		Total do mês:	2.520,45	142,31		
		Total da conta:	2.520,45	142,31		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007					
31/07/2021	19758 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO		471,44	471,44C	30.178,72D 29.707,28D
31/07/2021	19755 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-HOSPITAL SAO LUCAS.		8.348,61		7.877,17D	38.055,89D
		Total do mês:	8.348,61	471,44		
		Total da conta:	8.348,61	471,44		
Conta:	881 - 2.1.1.01.001					
07/07/2021	17940 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 145.192 DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDAAO EIRELI.	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	57	9.539,00	9.539,00C	8.761,10C 18.300,10C
		Total do mês:	0,00	9.539,00		
		Total da conta:	0,00	9.539,00		
Conta:	890 - 2.1.1.07.006					
01/07/2021	18243 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. SERVIÇO MAIO	IDAB SEDE	1221	38.800,00	38.800,00D	105.846,81C 67.046,81C
01/07/2021	18243 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. COMPRAS MAIO		1221	10.553,02	49.353,02D	56.493,79C
01/07/2021	18243 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. COMPRAS ABRIL		1221	3.215,36	52.568,38D	53.278,43C
01/07/2021	18243 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. COMPRAS MARÇO		1221	15.981,72	68.550,10D	37.296,71C
01/07/2021	18243 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 05.2021		1221	29.058,81	97.608,91D	8.237,90C
01/07/2021	18243 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. SERVIÇO ABRIL		1221	175,00	97.783,91D	8.062,90C
01/07/2021	18243 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. RESCISÃO ABRIL		1221	17.628,05	115.411,96D	9.565,15D
01/07/2021	18243 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. SERVIÇO MARÇO		1221	2.562,10	117.974,06D	12.127,25D
07/07/2021	18590 VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 06. 2021.		170	30.076,04	87.898,02D	17.948,79C
		Total do mês:	117.974,06	30.076,04		
		Total da conta:	117.974,06	30.076,04		
Conta:	904 - 2.1.1.01.001					
01/07/2021	18371 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	305	10.000,00	10.000,00C	0,00 10.000,00C
02/07/2021	18250 SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NF 62		1221	10.000,00	0,00	0,00
15/07/2021	18455 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 63 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI		305	10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
20/07/2021	18380 SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 63		1221	10.000,00	0,00	0,00
		Total do mês:	20.000,00	20.000,00		
		Total da conta:	20.000,00	20.000,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	987 - 2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2021	19847 VALOR REF. A COMPRA EMERGENCIAL E 02 RESMASDE PAPEL A4.	6	33,32		33,32D	33,32D
28/07/2021	19848 VALOR REF. A COMPRA EMERGENCIAL E 02 RESMASDE PAPEL A4.	6	39,98		73,30D	73,30D
		Total do mês:	73,30	0,00		
		Total da conta:	73,30	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:	1045 - 4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2021	19831 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	632	1.854,47		1.854,47D	1.854,47D
		Total do mês:	1.854,47	0,00		
		Total da conta:	1.854,47	0,00		
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
	SALDO ANTERIOR					2.131,59C
01/07/2021	17867 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.730 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		1.826,15	1.826,15C	3.957,74C
01/07/2021	17868 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.729 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		517,31	2.343,46C	4.475,05C
01/07/2021	18377 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.941 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		304,24	2.647,70C	4.779,29C
01/07/2021	18275 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.729	1221	517,31		2.130,39C	4.261,98C
01/07/2021	18276 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.730	1221	1.826,15		304,24C	2.435,83C
02/07/2021	17864 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.742 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		1.121,00	1.425,24C	3.556,83C
02/07/2021	18254 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.318	1221	411,34		1.013,90C	3.145,49C
02/07/2021	18256 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.319	1221	2.024,49		1.010,59D	1.121,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
02/07/2021	18277 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.742	1221	1.121,00		2.131,59D	0,00
05/07/2021	17889 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.769 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		1.882,04	249,55D	1.882,04C
05/07/2021	18281 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.769	1221	1.882,04		2.131,59D	0,00
09/07/2021	17904 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.052 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		642,96	1.488,63D	642,96C
09/07/2021	17905 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.051 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		474,37	1.014,26D	1.117,33C
09/07/2021	18287 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.052	1221	642,96		1.657,22D	474,37C
09/07/2021	18288 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.051	1221	474,37		2.131,59D	0,00
15/07/2021	18376 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.309 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		1.963,96	167,63D	1.963,96C
15/07/2021	18338 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.309	1221	1.963,96		2.131,59D	0,00
22/07/2021	19231 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.592 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		115,07	2.016,52D	115,07C
22/07/2021	19232 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.591 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		235,68	1.780,84D	350,75C
23/07/2021	19182 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.592	1221	115,07		1.895,91D	235,68C
23/07/2021	19183 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.591	1221	235,68		2.131,59D	0,00
26/07/2021	19247 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.635 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		907,20	1.224,39D	907,20C
26/07/2021	19771 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.635	1221	907,20		2.131,59D	0,00
29/07/2021	19331 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.818 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		474,61	1.656,98D	474,61C
29/07/2021	19334 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.184 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		87,66	1.569,32D	562,27C
29/07/2021	19776 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.818	1221	474,61		2.043,93D	87,66C
29/07/2021	19793 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.814	1221	87,66		2.131,59D	0,00
		Total do mês:	12.683,84	10.552,25		
		Total da conta:	12.683,84	10.552,25		
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					2.649,17C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/07/2021	19229 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.516 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	372		193,50	193,50C	193,50C
		Total do mês:	0,00	193,50		
		Total da conta:	0,00	193,50		
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.311,66C
16/07/2021	19214 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.613 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	57		1.893,00	1.893,00C	6.204,66C
16/07/2021	19215 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.612 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	57		4.201,70	6.094,70C	10.406,36C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
19/07/2021	19222 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.622 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	57		392,80	6.487,50C	10.799,16C
19/07/2021	19223 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.621 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	54		682,00	7.169,50C	11.481,16C
20/07/2021	18406 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.621	1221	682,00		6.487,50C	10.799,16C
20/07/2021	18407 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.622	1221	392,80		6.094,70C	10.406,36C
20/07/2021	19224 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO NR. 06 REFERENTE 9.592 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	57	1.100,00		4.994,70C	9.306,36C
26/07/2021	19252 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.723 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57		229,90	5.224,60C	9.536,26C
26/07/2021	19253 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.721 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57		849,00	6.073,60C	10.385,26C
26/07/2021	19255 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.719 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54		432,00	6.505,60C	10.817,26C
26/07/2021	19764 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.721	1221	849,00		5.656,60C	9.968,26C
26/07/2021	19781 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.719	1221	432,00		5.224,60C	9.536,26C
30/07/2021	19775 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.789	1221	1.562,00		3.662,60C	7.974,26C
30/07/2021	19788 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.791	1221	2.117,20		1.545,40C	5.857,06C
		Total do mês:	7.135,00	8.680,40		
		Total da conta:	7.135,00	8.680,40		
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				
	SALDO ANTERIOR					4.025,29C
02/07/2021	17884 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.700 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		800,00	800,00C	4.825,29C
12/07/2021	17969 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.750 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		175,76	975,76C	5.001,05C
15/07/2021	19208 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.770 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		1.128,26	2.104,02C	6.129,31C
23/07/2021	19242 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.828 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		686,00	2.790,02C	6.815,31C
		Total do mês:	0,00	2.790,02		
		Total da conta:	0,00	2.790,02		
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					24.320,89C
13/07/2021	17968 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 411.942 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57		856,70	856,70C	25.177,59C
15/07/2021	19203 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 412.333 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	54		4.131,20	4.987,90C	29.308,79C
		Total do mês:	0,00	4.987,90		
		Total da conta:	0,00	4.987,90		
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2021	17900 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.113 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	49		350,00	350,00C	350,00C
06/07/2021	18284 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.113	1221	350,00		0,00	0,00
16/07/2021	18454 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10167 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		618,04	618,04C	618,04C
19/07/2021	18430 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.167	1221	618,04		0,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
29/07/2021	19826 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.223 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	49		525,00	525,00C	525,00C	
29/07/2021	19790 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.223	1221	525,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.493,04	1.493,04			
		Total da conta:	1.493,04	1.493,04			
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA					
						6.169,40C	
02/07/2021	17872 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.636 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	54		1.620,40	1.620,40C	7.789,80C	
13/07/2021	17959 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.721 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	54		9.916,00	11.536,40C	17.705,80C	
14/07/2021	18257 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.383	1221	3.436,00		8.100,40C	14.269,80C	
16/07/2021	19211 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.769 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	54		888,50	8.988,90C	15.158,30C	
16/07/2021	19212 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.768 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	57		7.224,50	16.213,40C	22.382,80C	
23/07/2021	19173 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.505	1221	2.733,40		13.480,00C	19.649,40C	
26/07/2021	19248 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.850 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	54		3.814,30	17.294,30C	23.463,70C	
29/07/2021	19337 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.889 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	57		4.567,00	21.861,30C	28.030,70C	
29/07/2021	19769 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.585	1221	1.129,80		20.731,50C	26.900,90C	
		Total do mês:	7.299,20	28.030,70			
		Total da conta:	7.299,20	28.030,70			
Conta:	1213 - 2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA					
						3.110,00C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1218 - 2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA					
						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					
						286.872,82D	
01/07/2021	18355 RESGATE POUPANÇA	1221		202.816,81	202.816,81C	84.056,01D	
01/07/2021	19810 RESGATE POUPANÇA	1267		15.702,37	218.519,18C	68.353,64D	
02/07/2021	18356 RESGATE POUPANÇA	1221		22.309,26	240.828,44C	46.044,38D	
05/07/2021	19821 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	240	25,96		240.802,48C	46.070,34D	
05/07/2021	18357 RESGATE POUPANÇA	1221		4.163,30	244.965,78C	41.907,04D	
06/07/2021	18358 RESGATE POUPANÇA	1221		11.751,41	256.717,19C	30.155,63D	
07/07/2021	18359 RESGATE POUPANÇA	1221		7.692,68	264.409,87C	22.462,95D	
08/07/2021	18360 RESGATE POUPANÇA	1221		11.581,72	275.991,59C	10.881,23D	
09/07/2021	18361 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	1.020.971,69		744.980,10D	1.031.852,92D	
09/07/2021	19822 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/MES.	240	21,97		745.002,07D	1.031.874,89D	
12/07/2021	18362 RESGATE POUPANÇA	1221		2.892,44	742.109,63D	1.028.982,45D	
13/07/2021	18363 RESGATE POUPANÇA	1221		124.092,90	618.016,73D	904.889,55D	
14/07/2021	18364 RESGATE POUPANÇA	1221		6.078,31	611.938,42D	898.811,24D	
15/07/2021	18365 RESGATE POUPANÇA	1221		56.020,28	555.918,14D	842.790,96D	



**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				
16/07/2021	18366 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	17.704,86		573.623,00D	860.495,82D
19/07/2021	18450 RESGATE POUPANÇA	1221		220.381,79	353.241,21D	640.114,03D
20/07/2021	18451 RESGATE POUPANÇA	1221		330.201,42	23.039,79D	309.912,61D
21/07/2021	19191 RESGATE POUPANÇA	1221		46.002,11	22.962,32C	263.910,50D
22/07/2021	19192 RESGATE POUPANÇA	1221		3.260,65	26.222,97C	260.649,85D
23/07/2021	19193 RESGATE POUPANÇA	1221		5.930,00	32.152,97C	254.719,85D
26/07/2021	19805 RESGATE POUPANÇA	1221		7.698,65	39.851,62C	247.021,20D
27/07/2021	19806 RESGATE POUPANÇA	1221		30.300,26	70.151,88C	216.720,94D
28/07/2021	19807 RESGATE POUPANÇA	1221		5.211,31	75.363,19C	211.509,63D
29/07/2021	19808 RESGATE POUPANÇA	1221		23.465,96	98.829,15C	188.043,67D
		Total do mês:	1.038.724,48	1.137.553,63		
		Total da conta:	1.038.724,48	1.137.553,63		
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2021	18255 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	18	211.632,71		211.632,71D	211.632,71D
01/07/2021	18355 RESGATE POUPANÇA	1220	202.816,81		414.449,52D	414.449,52D
01/07/2021	18243 Transferência enviada - 01/07 1523 238613-5 INST DIVA DOAC			117.974,06	296.475,46D	296.475,46D
01/07/2021	18269 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 357	1222		288.500,00	7.975,46D	7.975,46D
01/07/2021	18274 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		5.632,00	2.343,46D	2.343,46D
01/07/2021	18275 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.729	1191		517,31	1.826,15D	1.826,15D
01/07/2021	18276 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.730	1191		1.826,15	0,00	0,00
02/07/2021	18356 RESGATE POUPANÇA	1220	22.309,26		22.309,26D	22.309,26D
02/07/2021	18250 SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NF 62	904		10.000,00	12.309,26D	12.309,26D
02/07/2021	18254 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.318	1191		411,34	11.897,92D	11.897,92D
02/07/2021	18256 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 64.319	1191		2.024,49	9.873,43D	9.873,43D
02/07/2021	18277 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.742	1191		1.121,00	8.752,43D	8.752,43D
02/07/2021	18278 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD ESCOLARES LTDA - NF 70587	1337		439,03	8.313,40D	8.313,40D
02/07/2021	18279 MEDINOVE - NF 24.736 - 1/2	1315		6.008,40	2.305,00D	2.305,00D
02/07/2021	18280 MEDINOVE - NF 24.737 - 1/2	1315		2.305,00	0,00	0,00
05/07/2021	18357 RESGATE POUPANÇA	1220	4.163,30		4.163,30D	4.163,30D
05/07/2021	18281 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.769	1191		1.882,04	2.281,26D	2.281,26D
05/07/2021	18282 MEDINOVE - NF 24.743 - 1/2	1315		1.318,76	962,50D	962,50D
05/07/2021	18283 MEDINOVE - NF 24.760 - 1/2	1315		962,50	0,00	0,00
06/07/2021	18358 RESGATE POUPANÇA	1220	11.751,41		11.751,41D	11.751,41D
06/07/2021	18245 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NFS 70 - 2/2	1248		838,15	10.913,26D	10.913,26D
06/07/2021	18249 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 263	1225		3.939,00	6.974,26D	6.974,26D
06/07/2021	18261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 108	1248		2.199,78	4.774,48D	4.774,48D
06/07/2021	18262 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 120	1248		2.219,00	2.555,48D	2.555,48D
06/07/2021	18263 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 112 - 1/2	1248		2.205,48	350,00D	350,00D
06/07/2021	18284 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.113	1210		350,00	0,00	0,00
07/07/2021	18359 RESGATE POUPANÇA	1220	7.692,68		7.692,68D	7.692,68D
07/07/2021	18247 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 2187	333		389,90	7.302,78D	7.302,78D
07/07/2021	18260 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 98	1248		5.097,30	2.205,48D	2.205,48D
07/07/2021	18264 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 112 - 2/2	1248		2.205,48	0,00	0,00
08/07/2021	18360 RESGATE POUPANÇA	1220	11.581,72		11.581,72D	11.581,72D
08/07/2021	18252 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 15	1322		10.000,00	1.581,72D	1.581,72D
08/07/2021	18267 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - NF 25865			1.581,72	0,00	0,00
09/07/2021	18313 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	18	266.000,00		266.000,00D	266.000,00D
09/07/2021	18314 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	18	400.000,00		666.000,00D	666.000,00D
09/07/2021	18315 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	18	175.000,00		841.000,00D	841.000,00D

**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				
09/07/2021	18316 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	18	540.997,52		1.381.997,52D	1.381.997,52D
09/07/2021	18258 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.343	1255		12.363,80	1.369.633,72D	1.369.633,72D
09/07/2021	18259 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.081	1255		432,00	1.369.201,72D	1.369.201,72D
09/07/2021	18265 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.087	1255		6.122,40	1.363.079,32D	1.363.079,32D
09/07/2021	18266 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.340	1255		1.632,60	1.361.446,72D	1.361.446,72D
09/07/2021	18285 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	164		2.239,92	1.359.206,80D	1.359.206,80D
09/07/2021	18286 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.592,35	1.357.614,45D	1.357.614,45D
09/07/2021	18287 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.052	1191		642,96	1.356.971,49D	1.356.971,49D
09/07/2021	18288 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.051	1191		474,37	1.356.497,12D	1.356.497,12D
09/07/2021	18289 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 06/2021	180		2.449,31	1.354.047,81D	1.354.047,81D
09/07/2021	18290 RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA - FOLHA COMP: 06/2021	180		222,32	1.353.825,49D	1.353.825,49D
09/07/2021	18291 ALEXSANDRO DE LIMA MATIAS - TED DEVOLVIDA FOLHA COMP: 06/2021	180		266,77	1.353.558,72D	1.353.558,72D
09/07/2021	18292 FATIMA JOELMA LIMA DE OLIVEIRA - FOLHA COMP: 06/2021	180		277,02	1.353.281,70D	1.353.281,70D
09/07/2021	18293 CLAUDIANE DA SILVA SANTOS CIRIN - FOLHA COMP: 06/2021	180		1.328,72	1.351.952,98D	1.351.952,98D
09/07/2021	18294 ERIVAN DE OLIVEIRA ALVES - FOLHA COMP: 06/2021	180		1.356,31	1.350.596,67D	1.350.596,67D
09/07/2021	18295 MARIA LUCIA DOS SANTOS - FOLHA COMP: 06/2021	180		1.328,72	1.349.267,95D	1.349.267,95D
09/07/2021	18296 JOSBERTO CALIXTO PEREIRA - FOLHA COMP: 06/2021	180		6.000,93	1.343.267,02D	1.343.267,02D
09/07/2021	18297 DANUBIO GONÇALVES SOUSA - FOLHA COMP: 06/2021	180		1.379,99	1.341.887,03D	1.341.887,03D
09/07/2021	18298 MARIA THATIANNE MICHELLE DE ALMEIDA PEREIR - FOLHA COMP: 06/2021	180		1.431,26	1.340.455,77D	1.340.455,77D
09/07/2021	18299 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		636,36	1.339.819,41D	1.339.819,41D
09/07/2021	18300 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		561,00	1.339.258,41D	1.339.258,41D
09/07/2021	18301 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.339.247,96D	1.339.247,96D
09/07/2021	18302 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.339.237,51D	1.339.237,51D
09/07/2021	18303 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.339.227,06D	1.339.227,06D
09/07/2021	18304 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.339.216,61D	1.339.216,61D
09/07/2021	18305 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.339.206,16D	1.339.206,16D
09/07/2021	18306 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.339.195,71D	1.339.195,71D
09/07/2021	18307 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.339.185,26D	1.339.185,26D
09/07/2021	18308 BANCO DO BRASIL - TARIFA	397		10,45	1.339.174,81D	1.339.174,81D
09/07/2021	18309 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.339.164,36D	1.339.164,36D
09/07/2021	18310 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.339.153,91D	1.339.153,91D
09/07/2021	18312 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 06/2021	180		318.182,22	1.020.971,69D	1.020.971,69D
09/07/2021	18361 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		1.020.971,69	0,00	0,00
12/07/2021	18320 DOC DEVOLVIDO - AUSENCIA DE INFORMACOES	180	266,77		266,77D	266,77D
12/07/2021	18362 RESGATE POUPANÇA	1220	2.892,44		3.159,21D	3.159,21D
12/07/2021	18317 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	3.148,76D	3.148,76D
12/07/2021	18318 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	3.138,31D	3.138,31D
12/07/2021	18321 JAQUELINE GOMES RODRIGUES - FOLHA COMP: 06/2021	180		1.326,90	1.811,41D	1.811,41D
12/07/2021	18322 LUANA RIBEIRO DE SOUSA MONTEZUMA ROCHA - FOLHA COMP: 06/2021	180		1.518,71	292,70D	292,70D
12/07/2021	18323 M. SWYAN DE MACEDO - NF 5319	359		292,70	0,00	0,00
13/07/2021	18363 RESGATE POUPANÇA	1220	124.092,90		124.092,90D	124.092,90D
13/07/2021	18246 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01275	716		8.846,84	115.246,06D	115.246,06D
13/07/2021	18248 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS 675	1232		42.085,07	73.160,99D	73.160,99D
13/07/2021	18251 CAGECE - COMP: 04/2021	326		189,52	72.971,47D	72.971,47D
13/07/2021	18253 CAGECE - COMP: 05/2021	1230		7.698,58	65.272,89D	65.272,89D
13/07/2021	18268 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 05/2021	327		4.521,08	60.751,81D	60.751,81D
13/07/2021	18311 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 15	1322		55.772,00	4.979,81D	4.979,81D
13/07/2021	18319 ALEXSANDRO DE LIMA MATIAS - FOLHA COMP: 06/2021	260		266,77	4.713,04D	4.713,04D
13/07/2021	18324 MEDINOVE - NF 24.884 - 1/2	1315		985,00	3.728,04D	3.728,04D
13/07/2021	18325 MEDINOVE - NF 24.884 - 2/2	1315		985,00	2.743,04D	2.743,04D

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					
13/07/2021	18326 MEDINOVE - NF 24.887 - 1/2	1315		778,12	1.964,92D	1.964,92D	
13/07/2021	18327 MEDINOVE - NF 24.887 - 2/2	1315		778,12	1.186,80D	1.186,80D	
13/07/2021	18328 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.176,35D	1.176,35D	
13/07/2021	18329 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.165,90D	1.165,90D	
13/07/2021	18330 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.155,45D	1.155,45D	
13/07/2021	18331 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.145,00D	1.145,00D	
13/07/2021	18332 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 43812	1275		1.145,00	0,00	0,00	
14/07/2021	18333 RM SCAN - TED DEVOLVIDA - AUSENC/ DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	540	51.090,83		51.090,83D	51.090,83D	
14/07/2021	18364 RESGATE POUPANÇA	1220	6.078,31		57.169,14D	57.169,14D	
14/07/2021	18257 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.383	1211		3.436,00	53.733,14D	53.733,14D	
14/07/2021	18273 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 695	540		51.090,83	2.642,31D	2.642,31D	
14/07/2021	18334 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	2.631,86D	2.631,86D	
14/07/2021	18335 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 188.929	1255		2.631,86	0,00	0,00	
15/07/2021	18365 RESGATE POUPANÇA	1220	56.020,28		56.020,28D	56.020,28D	
15/07/2021	18272 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 692	540		51.090,83	4.929,45D	4.929,45D	
15/07/2021	18336 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		2.955,04	1.974,41D	1.974,41D	
15/07/2021	18337 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.963,96D	1.963,96D	
15/07/2021	18338 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.309	1191		1.963,96	0,00	0,00	
16/07/2021	18350 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D	1271	94.997,11		94.997,11D	94.997,11D	
16/07/2021	18244 TED Transf.Eletr.Disponiv - 748 2302 023729769000140 CARIRI MEDIC			25.996,91	69.000,20D	69.000,20D	
16/07/2021	18339 ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 04	1350		13.085,45	55.914,75D	55.914,75D	
16/07/2021	18340 PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA - NFS 58	1363		19.735,43	36.179,32D	36.179,32D	
16/07/2021	18341 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 82	1365		11.352,37	24.826,95D	24.826,95D	
16/07/2021	18342 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 4	1298		6.435,00	18.391,95D	18.391,95D	
16/07/2021	18343 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 21	1345		624,39	17.767,56D	17.767,56D	
16/07/2021	18344 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	17.757,11D	17.757,11D	
16/07/2021	18345 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	17.746,66D	17.746,66D	
16/07/2021	18346 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	17.736,21D	17.736,21D	
16/07/2021	18347 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	17.725,76D	17.725,76D	
16/07/2021	18348 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	17.715,31D	17.715,31D	
16/07/2021	18349 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	17.704,86D	17.704,86D	
16/07/2021	18366 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		17.704,86	0,00	0,00	
19/07/2021	18450 RESGATE POUPANÇA	1220	220.381,79		220.381,79D	220.381,79D	
19/07/2021	18378 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.371,34D	220.371,34D	
19/07/2021	18379 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.360,89D	220.360,89D	
19/07/2021	18383 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.350,44D	220.350,44D	
19/07/2021	18388 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.339,99D	220.339,99D	
19/07/2021	18389 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.329,54D	220.329,54D	
19/07/2021	18390 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.319,09D	220.319,09D	
19/07/2021	18391 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.308,64D	220.308,64D	
19/07/2021	18392 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.298,19D	220.298,19D	
19/07/2021	18393 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.287,74D	220.287,74D	
19/07/2021	18394 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 19/07/2021	397		10,45	220.277,29D	220.277,29D	
19/07/2021	18395 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.266,84D	220.266,84D	
19/07/2021	18396 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.256,39D	220.256,39D	
19/07/2021	18397 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.245,94D	220.245,94D	
19/07/2021	18398 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.235,49D	220.235,49D	
19/07/2021	18399 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.225,04D	220.225,04D	
19/07/2021	18400 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.214,59D	220.214,59D	
19/07/2021	18401 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.204,14D	220.204,14D	
19/07/2021	18402 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.193,69D	220.193,69D	
19/07/2021	18403 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.183,24D	220.183,24D	
19/07/2021	18404 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.172,79D	220.172,79D	
19/07/2021	18405 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	220.162,34D	220.162,34D	
19/07/2021	18408 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 62	1368		2.066,12	218.096,22D	218.096,22D	
19/07/2021	18409 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 61	1368		1.952,60	216.143,62D	216.143,62D	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
19/07/2021	18410 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 125	1369		18.390,83	197.752,79D	197.752,79D
19/07/2021	18411 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 236	1370		6.663,48	191.089,31D	191.089,31D
19/07/2021	18412 CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E - NFS 430	1368		19.753,11	171.336,20D	171.336,20D
19/07/2021	18413 CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E - NFS 431	1368		2.781,33	168.554,87D	168.554,87D
19/07/2021	18414 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS 197	1371		4.540,93	164.013,94D	164.013,94D
19/07/2021	18415 CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 09	1360		7.862,59	156.151,35D	156.151,35D
19/07/2021	18416 NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 229	1372		11.715,65	144.435,70D	144.435,70D
19/07/2021	18417 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 310	1356		7.946,66	136.489,04D	136.489,04D
19/07/2021	18418 S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA - NF 15	1364		6.048,14	130.440,90D	130.440,90D
19/07/2021	18419 INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 216	1357		6.243,81	124.197,09D	124.197,09D
19/07/2021	18420 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 289	1373		1.873,14	122.323,95D	122.323,95D
19/07/2021	18421 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 291	1375		5.449,14	116.874,81D	116.874,81D
19/07/2021	18422 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 106	1374		3.405,71	113.469,10D	113.469,10D
19/07/2021	18423 ANDRE AMORIM CALLOU - NF 34	1376		2.419,26	111.049,84D	111.049,84D
19/07/2021	18424 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS 38	1367		11.332,65	99.717,19D	99.717,19D
19/07/2021	18425 PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISISCA LTDA - ME - NFS 261	1366		36.100,52	63.616,67D	63.616,67D
19/07/2021	18426 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS 110	1378		1.362,27	62.254,40D	62.254,40D
19/07/2021	18427 ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME - NFS 1216	1379		3.973,32	58.281,08D	58.281,08D
19/07/2021	18428 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 308	1356		8.627,78	49.653,30D	49.653,30D
19/07/2021	18429 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 20	1345		11.011,80	38.641,50D	38.641,50D
19/07/2021	18430 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.167	1210		618,04	38.023,46D	38.023,46D
19/07/2021	18431 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 18	1322		20.000,00	18.023,46D	18.023,46D
19/07/2021	18432 CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 22	1344		7.983,55	10.039,91D	10.039,91D
19/07/2021	18440 CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 272	1377		6.048,14	3.991,77D	3.991,77D
19/07/2021	18443 ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS 19	1384		3.991,77	0,00	0,00
20/07/2021	18451 RESGATE POUPANÇA	1220	330.201,42		330.201,42D	330.201,42D
20/07/2021	18380 SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 63	904		10.000,00	320.201,42D	320.201,42D
20/07/2021	18381 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 94	736		12.000,00	308.201,42D	308.201,42D
20/07/2021	18382 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 463	1222		80.034,17	228.167,25D	228.167,25D
20/07/2021	18384 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	173		130.082,36	98.084,89D	98.084,89D
20/07/2021	18385 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/ 2022	171		6.786,83	91.298,06D	91.298,06D
20/07/2021	18386 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	165		10.796,10	80.501,96D	80.501,96D
20/07/2021	18387 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	163		33.467,91	47.034,05D	47.034,05D
20/07/2021	18406 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.621	1206		682,00	46.352,05D	46.352,05D
20/07/2021	18407 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.622	1206		392,80	45.959,25D	45.959,25D
20/07/2021	18433 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	45.948,80D	45.948,80D
20/07/2021	18434 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	45.938,35D	45.938,35D
20/07/2021	18435 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	45.927,90D	45.927,90D
20/07/2021	18436 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	45.917,45D	45.917,45D
20/07/2021	18437 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	45.907,00D	45.907,00D
20/07/2021	18438 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	45.896,55D	45.896,55D
20/07/2021	18439 BRITO ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS SS ME - NFS 609	1385		10.671,21	35.225,34D	35.225,34D
20/07/2021	18441 CLÍNICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS 36	1382		11.465,89	23.759,45D	23.759,45D
20/07/2021	18442 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS	1383		3.973,32	19.786,13D	19.786,13D
20/07/2021	18444 S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 53	1381		6.894,88	12.891,25D	12.891,25D
20/07/2021	18445 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 464	1222		2.270,47	10.620,78D	10.620,78D
20/07/2021	18446 APA COMERCIO DE PROUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA EPP - NF 8.730	1387		787,00	9.833,78D	9.833,78D

**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				
20/07/2021	18447 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS			798,48	9.035,30D	9.035,30D
20/07/2021	18448 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS			3.712,93	5.322,37D	5.322,37D
20/07/2021	18449 JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS 99	1386		5.322,37	0,00	0,00
21/07/2021	19191 RESGATE POUPANÇA	1220	46.002,11		46.002,11D	46.002,11D
21/07/2021	19170 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	45.991,66D	45.991,66D
21/07/2021	19171 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	45.981,21D	45.981,21D
21/07/2021	19172 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	45.970,76D	45.970,76D
21/07/2021	19174 SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 121	1362		3.628,89	42.341,87D	42.341,87D
21/07/2021	19175 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 105	1374		1.362,27	40.979,60D	40.979,60D
21/07/2021	19176 GOMES & SANTANA LTDA - NFS 98	1380		15.893,34	25.086,26D	25.086,26D
21/07/2021	19177 EDVAL ALBUQUERQUE GOUVEIA - FOLHA COMP: 06/2021	260		1.200,00	23.886,26D	23.886,26D
21/07/2021	19178 ARE MEDICINA LTDA - NFS 104	1389		1.209,63	22.676,63D	22.676,63D
21/07/2021	19179 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 342	1388		5.449,14	17.227,49D	17.227,49D
21/07/2021	19180 CLÍNICA SAO GERALDO LTDA - NFS 38	1391		12.147,05	5.080,44D	5.080,44D
21/07/2021	19181 SJBN CARE LIFE LTDA - NFS 42	1390		5.080,44	0,00	0,00
22/07/2021	19192 RESGATE POUPANÇA	1220	3.260,65		3.260,65D	3.260,65D
22/07/2021	19184 HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 6974	1325		916,00	2.344,65D	2.344,65D
22/07/2021	19185 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.455,00	889,65D	889,65D
22/07/2021	19186 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		889,65	0,00	0,00
23/07/2021	19193 RESGATE POUPANÇA	1220	5.930,00		5.930,00D	5.930,00D
23/07/2021	19173 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.505	1211		2.733,40	3.196,60D	3.196,60D
23/07/2021	19182 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.592	1191		115,07	3.081,53D	3.081,53D
23/07/2021	19183 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.591	1191		235,68	2.845,85D	2.845,85D
23/07/2021	19187 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	2.835,40D	2.835,40D
23/07/2021	19188 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	2.824,95D	2.824,95D
23/07/2021	19189 ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 04 - COMPLEMENTO	1350		1.672,02	1.152,93D	1.152,93D
23/07/2021	19190 PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA - NFS 61 COMPLEMENTO	1363		1.152,93	0,00	0,00
26/07/2021	19805 RESGATE POUPANÇA	1220	7.698,65		7.698,65D	7.698,65D
26/07/2021	19762 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 23	1229		5.500,00	2.198,65D	2.198,65D
26/07/2021	19764 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.721	1206		849,00	1.349,65D	1.349,65D
26/07/2021	19771 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.635	1191		907,20	442,45D	442,45D
26/07/2021	19781 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.719	1206		432,00	10,45D	10,45D
26/07/2021	19786 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
27/07/2021	19806 RESGATE POUPANÇA	1220	30.300,26		30.300,26D	30.300,26D
27/07/2021	19759 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28987	1239		6.000,00	24.300,26D	24.300,26D
27/07/2021	19768 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DOCTO 96013744875	297		151,20	24.149,06D	24.149,06D
27/07/2021	19773 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	24.138,61D	24.138,61D
27/07/2021	19777 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	24.128,16D	24.128,16D
27/07/2021	19778 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 23	1345		4.768,00	19.360,16D	19.360,16D
27/07/2021	19791 DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 1	1405		6.531,99	12.828,17D	12.828,17D
27/07/2021	19792 LIRIO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 294	1404		12.828,17	0,00	0,00
28/07/2021	19807 RESGATE POUPANÇA	1220	5.211,31		5.211,31D	5.211,31D
28/07/2021	19770 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 03.2021	6		373,30	4.838,01D	4.838,01D
28/07/2021	19779 M. SWYAN DE MACEDO - NF 5471	359		210,72	4.627,29D	4.627,29D
28/07/2021	19780 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 05.2021 - COMPLEMENTO	6		431,00	4.196,29D	4.196,29D
28/07/2021	19783 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 05.2021 - COMPLEMENTO	6		296,29	3.900,00D	3.900,00D
28/07/2021	19795 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 13690 - 2/3	1283		1.950,00	1.950,00D	1.950,00D
28/07/2021	19797 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 13690 - 3/3	1283		1.950,00	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				
29/07/2021	19794 CENTRAL MED - RECEB. DEV. PAGAMENTO REF NF 23 CANCELADA	1345	4.768,00		4.768,00D	4.768,00D
29/07/2021	19808 RESGATE POUPANÇA	1220	23.465,96		28.233,96D	28.233,96D
29/07/2021	19760 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25356	1226		1.558,50	26.675,46D	26.675,46D
29/07/2021	19761 COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10375	1227		1.699,18	24.976,28D	24.976,28D
29/07/2021	19763 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 283	318		3.939,00	21.037,28D	21.037,28D
29/07/2021	19765 ANTONIO WLADEMIR ALVES SAMPAIO - FOLHA COMP: 06/2021	589		4.200,00	16.837,28D	16.837,28D
29/07/2021	19766 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	174		2.703,81	14.133,47D	14.133,47D
29/07/2021	19767 JOSE MORAES BRITO - FOLHA COMP: 06/ 2021	589		2.400,00	11.733,47D	11.733,47D
29/07/2021	19769 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.585	1211		1.129,80	10.603,67D	10.603,67D
29/07/2021	19772 LUCILDO LEITE DOS SANTOS - FOLHA COMP: 06/2021	589		500,00	10.103,67D	10.103,67D
29/07/2021	19774 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 53.123	1300		2.265,00	7.838,67D	7.838,67D
29/07/2021	19776 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.818	1191		474,61	7.364,06D	7.364,06D
29/07/2021	19782 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 120	1406		1.135,24	6.228,82D	6.228,82D
29/07/2021	19785 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS			2.189,16	4.039,66D	4.039,66D
29/07/2021	19790 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.223	1210		525,00	3.514,66D	3.514,66D
29/07/2021	19793 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.814	1191		87,66	3.427,00D	3.427,00D
29/07/2021	19796 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 189.027	1255		3.385,20	41,80D	41,80D
29/07/2021	19798 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31,35D	31,35D
29/07/2021	19799 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
29/07/2021	19800 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
29/07/2021	19801 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
30/07/2021	19804 JH SAÚDE LTDA ME - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 0638 67549-0 JH SAUDE LTDA-	1222	2.270,47		2.270,47D	2.270,47D
30/07/2021	19809 RESGATE POUPANÇA	1267	111.930,84		114.201,31D	114.201,31D
30/07/2021	19775 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.789	1206		1.562,00	112.639,31D	112.639,31D
30/07/2021	19784 CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA - - NF 1004	1361		2.419,26	110.220,05D	110.220,05D
30/07/2021	19787 MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS ME - NF 898	1408		7.500,00	102.720,05D	102.720,05D
30/07/2021	19788 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.791	1206		2.117,20	100.602,85D	100.602,85D
30/07/2021	19789 JHMF SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 2	1407		100.581,95	20,90D	20,90D
30/07/2021	19802 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
30/07/2021	19803 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
		Total do mês:	2.980.805,51	2.980.805,51		
		Total da conta:	2.980.805,51	2.980.805,51		
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					
01/07/2021	18269 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 357	1221	288.500,00		288.500,00D	245.900,00C
19/07/2021	18238 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 463 DE JH SAUDE EIRELI	303		85.278,81	203.221,19D	331.178,81C
19/07/2021	18241 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 464 DE JH SAUDE EIRELI.	303		2.419,26	200.801,93D	333.598,07C
19/07/2021	18236 IRRF CONF NFS 463 DE JH SAUDE EIRELI	165	1.279,18		202.081,11D	332.318,89C
19/07/2021	18237 CSRF CONF NFS 463 DE JH SAUDE EIRELI	163	3.965,46		206.046,57D	328.353,43C
19/07/2021	18239 IRRF CONF NFS 464 DE JH SAUDE EIRELI.	165	36,29		206.082,86D	328.317,14C
19/07/2021	18240 CSRF CONF NFS 464 DE JH SAUDE EIRELI.	163	112,50		206.195,36D	328.204,64C
20/07/2021	18382 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 463	1221	80.034,17		286.229,53D	248.170,47C
20/07/2021	18445 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 464	1221	2.270,47		288.500,00D	245.900,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
30/07/2021	19804 JH SAÚDE LTDA ME - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 30/07 0638 67549-0 JH SAUDE LTDA-	1221		2.270,47	286.229,53D	248.170,47C
		Total do mês:	376.198,07	89.968,54		
		Total da conta:	376.198,07	89.968,54		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
20/07/2021	19312 SALDO ANTERIOR					33.500,00C
	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	299		33.500,00	33.500,00C	67.000,00C
		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				
01/07/2021	18127 SALDO ANTERIOR					15.339,00C
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 283 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		3.939,00	3.939,00C	19.278,00C
06/07/2021	18249 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 263	1221	3.939,00		0,00	15.339,00C
30/07/2021	19434 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 304 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		3.939,00	3.939,00C	19.278,00C
		Total do mês:	3.939,00	7.878,00		
		Total da conta:	3.939,00	7.878,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
01/07/2021	18114 SALDO ANTERIOR					1.558,50C
	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25356 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	306		1.558,50	1.558,50C	3.117,00C
29/07/2021	19760 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25356	1221	1.558,50		0,00	1.558,50C
		Total do mês:	1.558,50	1.558,50		
		Total da conta:	1.558,50	1.558,50		
Conta:	1227 - 2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS				
02/07/2021	18119 SALDO ANTERIOR					1.699,18C
	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10516 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	318		1.792,29	1.792,29C	3.491,47C
29/07/2021	19761 COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10375	1221	1.699,18		93,11C	1.792,29C
		Total do mês:	1.699,18	1.792,29		
		Total da conta:	1.699,18	1.792,29		
Conta:	1229 - 2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
05/07/2021	18120 SALDO ANTERIOR					0,00
	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 023. 2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	318		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
26/07/2021	19762 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 23	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				
	SALDO ANTERIOR					7.698,58C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1230 - 2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA				
13/07/2021	18253 CAGECE - COMP: 05/2021	1221	7.698,58		7.698,58D	0,00
		Total do mês:	7.698,58	0,00		
		Total da conta:	7.698,58	0,00		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2021	18118 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 675 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.	542		42.085,07	42.085,07C	42.085,07C
13/07/2021	18248 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS 675	1221	42.085,07		0,00	0,00
		Total do mês:	42.085,07	42.085,07		
		Total da conta:	42.085,07	42.085,07		
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					4.521,08C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1238 - 2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00C
01/07/2021	17976 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28983 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		4.000,00	4.000,00C	10.000,00C
01/07/2021	18109 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28987 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		6.000,00	10.000,00C	16.000,00C
27/07/2021	19759 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28987	1221	6.000,00		4.000,00C	10.000,00C
		Total do mês:	6.000,00	10.000,00		
		Total da conta:	6.000,00	10.000,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					17.734,26C
02/07/2021	17874 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.206 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		296,00	296,00C	18.030,26C
14/07/2021	17961 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.845 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		444,00	740,00C	18.474,26C
17/07/2021	19216 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.991 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		222,00	962,00C	18.696,26C
19/07/2021	19219 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.114 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		444,00	1.406,00C	19.140,26C
24/07/2021	19245 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.534 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		148,00	1.554,00C	19.288,26C
29/07/2021	19341 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.844 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		584,80	2.138,80C	19.873,06C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
29/07/2021	19342 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.789 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		1.082,80	3.221,60C	20.955,86C
		Total do mês:	0,00	3.221,60		
		Total da conta:	0,00	3.221,60		
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					462,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO				
	SALDO ANTERIOR					6.953,02C
05/07/2021	17891 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.319 DE M. SWYAN DE MACEDO.	51		292,70	292,70C	7.245,72C
16/07/2021	19213 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.471 DE M. SWYAN DE MACEDO	51		210,72	503,42C	7.456,44C
27/07/2021	19257 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.575 DE M. SWYAN DE MACEDO	51		169,48	672,90C	7.625,92C
		Total do mês:	0,00	672,90		
		Total da conta:	0,00	672,90		
Conta:	1248 - 2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					15.558,58C
06/07/2021	18245 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NFS 70 - 2/2	1221	838,15		838,15D	14.720,43C
06/07/2021	18261 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 108	1221	2.199,78		3.037,93D	12.520,65C
06/07/2021	18262 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 120	1221	2.219,00		5.256,93D	10.301,65C
06/07/2021	18263 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 112 - 1/2	1221	2.205,48		7.462,41D	8.096,17C
07/07/2021	18260 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 98	1221	5.097,30		12.559,71D	2.998,87C
07/07/2021	18264 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 112 - 2/2	1221	2.205,48		14.765,19D	793,39C
		Total do mês:	14.765,19	0,00		
		Total da conta:	14.765,19	0,00		
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					37.241,16C
09/07/2021	18258 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.343	1221	12.363,80		12.363,80D	24.877,36C
09/07/2021	18259 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.081	1221	432,00		12.795,80D	24.445,36C
09/07/2021	18265 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.087	1221	6.122,40		18.918,20D	18.322,96C
09/07/2021	18266 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.340	1221	1.632,60		20.550,80D	16.690,36C
14/07/2021	18335 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 188.929	1221	2.631,86		23.182,66D	14.058,50C
15/07/2021	19205 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.390 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	54		2.822,50	20.360,16D	16.881,00C
22/07/2021	19239 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.684 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO.	54		1.360,00	19.000,16D	18.241,00C
29/07/2021	19796 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 189.027	1221	3.385,20		22.385,36D	14.855,80C
		Total do mês:	26.567,86	4.182,50		
		Total da conta:	26.567,86	4.182,50		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	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		
Conta:	1257 - 2.1.1.01.561	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.456,24C
08/07/2021	18267 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - NF 25865	1221	1.456,24		1.456,24D	0,00
		Total do mês:	1.456,24	0,00		
		Total da conta:	1.456,24	0,00		
Conta:	1267 - 2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8				
	SALDO ANTERIOR					15.702,37C
01/07/2021	19810 RESGATE POUPANÇA	1220	15.702,37		15.702,37D	0,00
30/07/2021	19809 RESGATE POUPANÇA	1221		111.930,84	96.228,47C	111.930,84C
		Total do mês:	15.702,37	111.930,84		
		Total da conta:	15.702,37	111.930,84		
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					643.483,20D
16/07/2021	18350 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D	1221		94.997,11	94.997,11C	548.486,09D
		Total do mês:	0,00	94.997,11		
		Total da conta:	0,00	94.997,11		
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.293,10C
13/07/2021	17966 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.812 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	632		1.145,00	1.145,00C	4.438,10C
13/07/2021	18332 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 43812	1221	1.145,00		0,00	3.293,10C
		Total do mês:	1.145,00	1.145,00		
		Total da conta:	1.145,00	1.145,00		
Conta:	1279 - 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA				
	SALDO ANTERIOR					15.046,97C
01/07/2021	19729 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242 DE MEDICAMENTO.	57	9.000,00		9.000,00D	6.046,97C
		Total do mês:	9.000,00	0,00		
		Total da conta:	9.000,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	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					3.900,00C
28/07/2021	19795 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 13690 - 2/3	1221	1.950,00		1.950,00D	1.950,00C
28/07/2021	19797 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 13690 - 3/3	1221	1.950,00		3.900,00D	0,00
		Total do mês:	3.900,00	0,00		
		Total da conta:	3.900,00	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:	1298 - 2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/07/2021	18125 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD.	320		6.435,00	6.435,00C	6.435,00C
16/07/2021	18342 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 4	1221	6.435,00		0,00	0,00
		Total do mês:	6.435,00	6.435,00		
		Total da conta:	6.435,00	6.435,00		
Conta:	1299 - 2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.310,00C
01/07/2021	18274 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1221	5.632,00		5.632,00D	4.322,00D
02/07/2021	17878 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.500 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		5.632,00	0,00	1.310,00C
09/07/2021	17908 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.713 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		1.592,35	1.592,35C	2.902,35C
09/07/2021	18286 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	1.592,35		0,00	1.310,00C
15/07/2021	18336 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	2.955,04		2.955,04D	1.645,04D
16/07/2021	18372 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.833 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		2.955,04	0,00	1.310,00C
22/07/2021	19236 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.975 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		889,65	889,65C	2.199,65C
22/07/2021	19185 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	1.455,00		565,35D	744,65C
22/07/2021	19186 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	889,65		1.455,00D	145,00D
23/07/2021	19241 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.981 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		1.455,00	0,00	1.310,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
29/07/2021	19828 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.123 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA .	57		2.265,00	2.265,00C	3.575,00C
29/07/2021	19774 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 53.123	1221	2.265,00		0,00	1.310,00C
	Total do mês:		14.789,04	14.789,04		
	Total da conta:		14.789,04	14.789,04		
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
05/07/2021	17895 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.132 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	296		116.850,86	116.850,86C	116.850,86C
	Total do mês:		0,00	116.850,86		
	Total da conta:		0,00	116.850,86		
Conta:	1314 - 2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2021	17870 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.339 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	54		564,71	564,71C	564,71C
02/07/2021	17871 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.338 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	54		3.007,15	3.571,86C	3.571,86C
12/07/2021	17957 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.576 DE HOSPMEDICA.	57		464,74	4.036,60C	4.036,60C
12/07/2021	17958 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.575 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	54		597,00	4.633,60C	4.633,60C
	Total do mês:		0,00	4.633,60		
	Total da conta:		0,00	4.633,60		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					16.209,14C
02/07/2021	17858 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.743 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		2.637,52	2.637,52C	18.846,66C
02/07/2021	17860 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.737 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		4.610,00	7.247,52C	23.456,66C
02/07/2021	17861 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.736 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	57		12.016,80	19.264,32C	35.473,46C
02/07/2021	18279 MEDINOVE - NF 24.736 - 1/2	1221	6.008,40		13.255,92C	29.465,06C
02/07/2021	18280 MEDINOVE - NF 24.737 - 1/2	1221	2.305,00		10.950,92C	27.160,06C
05/07/2021	17888 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.760 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		1.925,00	12.875,92C	29.085,06C
05/07/2021	18282 MEDINOVE - NF 24.743 - 1/2	1221	1.318,76		11.557,16C	27.766,30C
05/07/2021	18283 MEDINOVE - NF 24.760 - 1/2	1221	962,50		10.594,66C	26.803,80C
12/07/2021	17952 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.887 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		1.556,24	12.150,90C	28.360,04C
12/07/2021	17954 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.884 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		1.970,00	14.120,90C	30.330,04C
13/07/2021	18324 MEDINOVE - NF 24.884 - 1/2	1221	985,00		13.135,90C	29.345,04C
13/07/2021	18325 MEDINOVE - NF 24.884 - 2/2	1221	985,00		12.150,90C	28.360,04C
13/07/2021	18326 MEDINOVE - NF 24.887 - 1/2	1221	778,12		11.372,78C	27.581,92C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
13/07/2021	18327 MEDINOVE - NF 24.887 - 2/2	1221	778,12		10.594,66C	26.803,80C
		<b>Total do mês:</b>	14.120,90	24.715,56		
		<b>Total da conta:</b>	14.120,90	24.715,56		
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA				
	SALDO ANTERIOR					164.776,05C
20/07/2021	18367 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021	18		1.857.297,50	1.857.297,50C	2.022.073,55C
30/07/2021	19954 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .	1318	1.803.695,57		53.601,93C	218.377,98C
		<b>Total do mês:</b>	1.803.695,57	1.857.297,50		
		<b>Total da conta:</b>	1.803.695,57	1.857.297,50		
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					7.264.413,95C
30/07/2021	19954 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .	1317		1.803.695,57	1.803.695,57C	9.068.109,52C
		<b>Total do mês:</b>	0,00	1.803.695,57		
		<b>Total da conta:</b>	0,00	1.803.695,57		
Conta:	1319 - 2.1.1.01.608	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME				
	SALDO ANTERIOR					1.278,00C
		<b>Total do mês:</b>	0,00	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00		
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS				
	SALDO ANTERIOR					137.052,00C
08/07/2021	18252 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 15	1221	10.000,00		10.000,00D	127.052,00C
13/07/2021	18311 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 15	1221	55.772,00		65.772,00D	71.280,00C
19/07/2021	18431 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 18	1221	20.000,00		85.772,00D	51.280,00C
		<b>Total do mês:</b>	85.772,00	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	85.772,00	0,00		
Conta:	1323 - 2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					31.500,00C
		<b>Total do mês:</b>	0,00	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00		
Conta:	1324 - 2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/07/2021	19838 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 741 DE 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	309		54.500,00	54.500,00C	54.500,00C
14/07/2021	19835 IRRF CONF NFS 741 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA.	165	817,50		53.682,50C	53.682,50C
14/07/2021	19836 CSRF CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	163	2.534,25		51.148,25C	51.148,25C
14/07/2021	19837 ISS RETIDO CONF NFS 741 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	164	2.725,00		48.423,25C	48.423,25C
19/07/2021	19842 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 754 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	309		54.500,00	102.923,25C	102.923,25C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1324 - 2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA				
19/07/2021	19846 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 756 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	309		54.500,00	157.423,25C	157.423,25C
19/07/2021	19839 IRRF CONF NFS 754 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	165	817,50		156.605,75C	156.605,75C
19/07/2021	19840 CSRF CONF NFS 754 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	163	2.534,25		154.071,50C	154.071,50C
19/07/2021	19841 ISS RETIDO CONF NFS 754 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	164	2.725,00		151.346,50C	151.346,50C
19/07/2021	19843 IRRF CONF NFS 756 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	165	817,50		150.529,00C	150.529,00C
19/07/2021	19844 CSRF CONF NFS 756 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	163	2.534,25		147.994,75C	147.994,75C
19/07/2021	19845 ISS RETIDO CONF NFS 756 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	164	2.725,00		145.269,75C	145.269,75C
		Total do mês:	18.230,25	163.500,00		
		Total da conta:	18.230,25	163.500,00		
Conta:	1325 - 2.1.1.01.614	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/07/2021	19240 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.974 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	54		916,00	916,00C	916,00C
22/07/2021	19184 HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 6974	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				
	SALDO ANTERIOR					1.000,20C
02/07/2021	17875 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.776 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	57		1.334,40	1.334,40C	2.334,60C
26/07/2021	19250 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.359 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	57		1.056,00	2.390,40C	3.390,60C
29/07/2021	19344 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.498 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	57		1.065,60	3.456,00C	4.456,20C
		Total do mês:	0,00	3.456,00		
		Total da conta:	0,00	3.456,00		
Conta:	1329 - 2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.090,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1331 - 2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					185,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1334 - 2.1.7.01.008	UPA LIMOEIRO				
	SALDO ANTERIOR					15.800,00C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1334 - 2.1.7.01.008	UPA LIMOEIRO				
01/07/2021	19311 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	341	15.800,00		15.800,00D	0,00
	Total do mês:		15.800,00	0,00		
	Total da conta:		15.800,00	0,00		
Conta:	1337 - 2.1.1.01.625	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.				
02/07/2021	17879 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.587 DE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.	49		439,03	439,03C	439,03C
02/07/2021	18278 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD ESCOLARES LTDA - NF 70587	1221	439,03		0,00	0,00
	Total do mês:		439,03	439,03		
	Total da conta:		439,03	439,03		
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA				
01/07/2021	18108 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO	341		2.950,00	2.950,00C	2.950,00C
14/07/2021	18128 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 60 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	341		2.950,00	5.900,00C	5.900,00C
	Total do mês:		0,00	5.900,00		
	Total da conta:		0,00	5.900,00		
Conta:	1344 - 2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA				
16/07/2021	18221 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 22 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	303		7.983,55	7.983,55C	7.983,55C
19/07/2021	18432 CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 22	1221	7.983,55		0,00	0,00
	Total do mês:		7.983,55	7.983,55		
	Total da conta:		7.983,55	7.983,55		
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
15/07/2021	18191 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		11.733,40	11.733,40C	11.733,40C
15/07/2021	18194 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		665,30	12.398,70C	12.398,70C
15/07/2021	18189 IRRF CONF NFS 20 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	176,00		12.222,70C	12.222,70C
15/07/2021	18190 CSRF CONF NFS 20 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	545,60		11.677,10C	11.677,10C
15/07/2021	18192 IRRF CONF NFS 21 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	9,98		11.667,12C	11.667,12C
15/07/2021	18193 CSRF CONF NFS 21 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	30,93		11.636,19C	11.636,19C
16/07/2021	18343 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 21	1221	624,39		11.011,80C	11.011,80C
19/07/2021	19825 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		5.080,44	16.092,24C	16.092,24C
19/07/2021	18429 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 20	1221	11.011,80		5.080,44C	5.080,44C
19/07/2021	19823 IRRF CONF NFS 23 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	76,21		5.004,23C	5.004,23C
19/07/2021	19824 CSRF CONF NFS 23 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	236,23		4.768,00C	4.768,00C
27/07/2021	19778 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 23	1221	4.768,00		0,00	0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
29/07/2021	19794 CENTRAL MED - RECEB. DEV. PAGAMENTO REF NF 23 CANCELADA	1221		4.768,00	4.768,00C	4.768,00C
		Total do mês:	17.479,14	22.247,14		
		Total da conta:	17.479,14	22.247,14		
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI				
						0,00
15/07/2021	18131 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	303		14.757,47	14.757,47C	14.757,47C
16/07/2021	18339 ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 04	1221	13.085,45		1.672,02C	1.672,02C
23/07/2021	19189 ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 04 - COMPLEMENTO	1221	1.672,02		0,00	0,00
		Total do mês:	14.757,47	14.757,47		
		Total da conta:	14.757,47	14.757,47		
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
15/07/2021	18146 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 310 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		8.467,40	8.467,40C	8.467,40C
15/07/2021	18149 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 306 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		4.717,55	13.184,95C	13.184,95C
15/07/2021	18152 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 307 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		8.467,40	21.652,35C	21.652,35C
15/07/2021	18155 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 308 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		9.193,17	30.845,52C	30.845,52C
15/07/2021	18158 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 309 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		3.628,89	34.474,41C	34.474,41C
15/07/2021	18589 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 304 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		10.886,65	45.361,06C	45.361,06C
15/07/2021	18144 IRRF CONF NFS 310 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	127,01		45.234,05C	45.234,05C
15/07/2021	18145 CSRF CONF NFS 310 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	393,73		44.840,32C	44.840,32C
15/07/2021	18147 IRRF CONF NFS 306 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	70,76		44.769,56C	44.769,56C
15/07/2021	18148 CSRF CONF NFS 306 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	219,37		44.550,19C	44.550,19C
15/07/2021	18150 IRRF CONF NFS 307 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	127,01		44.423,18C	44.423,18C
15/07/2021	18151 CSRF CONF NFS 307 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	393,73		44.029,45C	44.029,45C
15/07/2021	18153 IRRF CONF NFS 308 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	137,90		43.891,55C	43.891,55C
15/07/2021	18154 CSRF CONF NFS 308 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	427,49		43.464,06C	43.464,06C
15/07/2021	18156 IRRF CONF NFS 309 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	54,43		43.409,63C	43.409,63C
15/07/2021	18157 CSRF CONF NFS 309 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	168,75		43.240,88C	43.240,88C
15/07/2021	18587 IRRF CONF NFS 304 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	163,30		43.077,58C	43.077,58C
15/07/2021	18588 CSRF CONF NFS 304 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	506,23		42.571,35C	42.571,35C
16/07/2021	18244 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 306	1221	4.427,42		38.143,93C	38.143,93C
16/07/2021	18244 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 307	1221	7.946,66		30.197,27C	30.197,27C
16/07/2021	18244 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 304	1221	10.217,12		19.980,15C	19.980,15C
16/07/2021	18244 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 309	1221	3.405,71		16.574,44C	16.574,44C
19/07/2021	18417 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 310	1221	7.946,66		8.627,78C	8.627,78C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
19/07/2021	18428 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 308	1221	8.627,78		0,00	0,00
		Total do mês:	45.361,06	45.361,06		
		Total da conta:	45.361,06	45.361,06		
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18200 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 216 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.	303		6.652,96	6.652,96C	6.652,96C
15/07/2021	18198 IRRF CONF NFS 216 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	165	99,79		6.553,17C	6.553,17C
15/07/2021	18199 CSRF CONF NFS 216 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	163	309,36		6.243,81C	6.243,81C
19/07/2021	18419 INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 216	1221	6.243,81		0,00	0,00
		Total do mês:	6.652,96	6.652,96		
		Total da conta:	6.652,96	6.652,96		
Conta:	1359 - 2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2021	18121 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	318		450,00	450,00C	450,00C
		Total do mês:	0,00	450,00		
		Total da conta:	0,00	450,00		
Conta:	1360 - 2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18134 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	303		7.862,59	7.862,59C	7.862,59C
19/07/2021	18415 CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 09	1221	7.862,59		0,00	0,00
		Total do mês:	7.862,59	7.862,59		
		Total da conta:	7.862,59	7.862,59		
Conta:	1361 - 2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18138 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1004 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C
30/07/2021	19784 CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA - - NF 1004	1221	2.419,26		0,00	0,00
		Total do mês:	2.419,26	2.419,26		
		Total da conta:	2.419,26	2.419,26		
Conta:	1362 - 2.1.1.01.650	SC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18139 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C
21/07/2021	19174 SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 121	1221	3.628,89		0,00	0,00
		Total do mês:	3.628,89	3.628,89		
		Total da conta:	3.628,89	3.628,89		
Conta:	1363 - 2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1363 - 2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
15/07/2021	18142 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	303		22.257,17	22.257,17C	22.257,17C
15/07/2021	18140 IRRF CONF NFS 58 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	165	333,86		21.923,31C	21.923,31C
15/07/2021	18141 CSRF CONF NFS 58 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	163	1.034,96		20.888,35C	20.888,35C
16/07/2021	18340 PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA - NFS 58	1221	19.735,43		1.152,92C	1.152,92C
20/07/2021	18370 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA.	303		22.257,17	23.410,09C	23.410,09C
20/07/2021	18368 IRRF CONF NFS 61 DE PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	165	333,86		23.076,23C	23.076,23C
20/07/2021	18369 CSRF CONF NFS 61 DE PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	163	1.034,96		22.041,27C	22.041,27C
23/07/2021	19190 PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA - NFS 61 COMPLEMENTO	1221	1.152,93		20.888,34C	20.888,34C
		Total do mês:	23.626,00	44.514,34		
		Total da conta:	23.626,00	44.514,34		
Conta:	1364 - 2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18143 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 15 DE S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	303		6.048,14	6.048,14C	6.048,14C
19/07/2021	18418 S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA - NF 15	1221	6.048,14		0,00	0,00
		Total do mês:	6.048,14	6.048,14		
		Total da conta:	6.048,14	6.048,14		
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18161 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 82 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		12.096,29	12.096,29C	12.096,29C
15/07/2021	18159 IRRF CONF NFS 82 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	181,44		11.914,85C	11.914,85C
15/07/2021	18160 CSRF CONF NFS 82 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	562,48		11.352,37C	11.352,37C
16/07/2021	18341 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 82	1221	11.352,37		0,00	0,00
		Total do mês:	12.096,29	12.096,29		
		Total da conta:	12.096,29	12.096,29		
Conta:	1366 - 2.1.1.01.654	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18164 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 261 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	303		38.466,19	38.466,19C	38.466,19C
15/07/2021	18162 IRRF CONF NFS 261 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA..	165	576,99		37.889,20C	37.889,20C
15/07/2021	18163 CSRF CONF NFS 261 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA..	163	1.788,68		36.100,52C	36.100,52C
19/07/2021	18425 PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISISCA LTDA - ME - NFS 261	1221	36.100,52		0,00	0,00
		Total do mês:	38.466,19	38.466,19		
		Total da conta:	38.466,19	38.466,19		
Conta:	1367 - 2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18167 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	303		12.338,21	12.338,21C	12.338,21C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1367 - 2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA				
15/07/2021	18165 IRRF CONF NFS 38 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	165	185,07		12.153,14C	12.153,14C
15/07/2021	18166 CSRF CONF NFS 38 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	163	573,73		11.579,41C	11.579,41C
19/07/2021	18424 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS 38	1221	11.332,65		246,76C	246,76C
		<b>Total do mês:</b>	<b>12.091,45</b>	<b>12.338,21</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>12.091,45</b>	<b>12.338,21</b>		
Conta:	1368 - 2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18170 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		2.080,56	2.080,56C	2.080,56C
15/07/2021	18173 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		2.201,52	4.282,08C	4.282,08C
15/07/2021	18182 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 430 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		21.047,54	25.329,62C	25.329,62C
15/07/2021	18185 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 431 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		2.963,59	28.293,21C	28.293,21C
15/07/2021	18168 IRRF CONF NFS 61 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	165	31,21		28.262,00C	28.262,00C
15/07/2021	18169 CSRF CONF NFS 61 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	163	96,75		28.165,25C	28.165,25C
15/07/2021	18171 IRRF CONF NFS 62 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA..	165	33,02		28.132,23C	28.132,23C
15/07/2021	18172 CSRF CONF NFS 62 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	163	102,38		28.029,85C	28.029,85C
15/07/2021	18180 IRRF CONF NFS 430 430 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	165	315,71		27.714,14C	27.714,14C
15/07/2021	18181 CSRF CONF NFS 430 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	163	978,72		26.735,42C	26.735,42C
15/07/2021	18183 IRRF CONF NFS 431 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	165	44,45		26.690,97C	26.690,97C
15/07/2021	18184 CSRF CONF NFS 431 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA..	163	137,81		26.553,16C	26.553,16C
19/07/2021	18408 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 62	1221	2.066,12		24.487,04C	24.487,04C
19/07/2021	18409 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 61	1221	1.952,60		22.534,44C	22.534,44C
19/07/2021	18412 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E - NFS 430	1221	19.753,11		2.781,33C	2.781,33C
19/07/2021	18413 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E - NFS 431	1221	2.781,33		0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>28.293,21</b>	<b>28.293,21</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>28.293,21</b>	<b>28.293,21</b>		
Conta:	1369 - 2.1.1.01.657	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	18176 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 125 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	303		19.595,98	19.595,98C	19.595,98C
16/07/2021	18174 IRRF CONF NFS 125 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	165	293,94		19.302,04C	19.302,04C
16/07/2021	18175 CSRF CONF NFS 125 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	163	911,21		18.390,83C	18.390,83C
19/07/2021	18410 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 125	1221	18.390,83		0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>19.595,98</b>	<b>19.595,98</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>19.595,98</b>	<b>19.595,98</b>		
Conta:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18179 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 236 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	303		7.499,70	7.499,70C	7.499,70C
15/07/2021	18177 IRRF CONF NFS 236 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	165	112,50		7.387,20C	7.387,20C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
15/07/2021	18178 CSRF CONF NFS 236 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	163	348,74		7.038,46C	7.038,46C
19/07/2021	18411 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 236	1221	6.663,48		374,98C	374,98C
		Total do mês:	7.124,72	7.499,70		
		Total da conta:	7.124,72	7.499,70		
Conta:	1371 - 2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18188 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 197 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C
15/07/2021	18186 IRRF CONF NFS 197 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	72,58		4.765,93C	4.765,93C
15/07/2021	18187 CSRF CONF NFS 197 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	225,00		4.540,93C	4.540,93C
19/07/2021	18414 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS 197	1221	4.540,93		0,00	0,00
		Total do mês:	4.838,51	4.838,51		
		Total da conta:	4.838,51	4.838,51		
Conta:	1372 - 2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18197 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 229 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	303		12.483,37	12.483,37C	12.483,37C
15/07/2021	18195 IRRF CONF NFS 229 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	165	187,26		12.296,11C	12.296,11C
15/07/2021	18196 CSRF CONF NFS 229 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	163	580,51		11.715,60C	11.715,60C
19/07/2021	18416 NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 229	1221	11.715,65		0,05D	0,05D
		Total do mês:	12.483,42	12.483,37		
		Total da conta:	12.483,42	12.483,37		
Conta:	1373 - 2.1.1.01.661	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18203 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 289 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	303		1.995,89	1.995,89C	1.995,89C
15/07/2021	18201 IRRF CONF NFS 289 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	165	29,94		1.965,95C	1.965,95C
15/07/2021	18202 CSRF CONF NFS 289 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME.	163	92,81		1.873,14C	1.873,14C
19/07/2021	18420 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 289	1221	1.873,14		0,00	0,00
		Total do mês:	1.995,89	1.995,89		
		Total da conta:	1.995,89	1.995,89		
Conta:	1374 - 2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18206 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,55C
15/07/2021	18209 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 106 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.628,89	5.080,44C	5.080,44C
15/07/2021	18204 IRRF CONF NFS 105 105 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	21,77		5.058,67C	5.058,67C
15/07/2021	18205 CSRF CONF NFS 105 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	67,51		4.991,16C	4.991,16C
15/07/2021	18207 IRRF CONF NFS 106 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	54,43		4.936,73C	4.936,73C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1374 - 2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
15/07/2021	18208 CSRF CONF NFS 106 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	168,75		4.767,98C	4.767,98C
19/07/2021	18422 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 106	1221	3.405,71		1.362,27C	1.362,27C
21/07/2021	19175 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 105	1221	1.362,27		0,00	0,00
		Total do mês:	5.080,44	5.080,44		
		Total da conta:	5.080,44	5.080,44		
Conta:	1375 - 2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18212 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 291 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.	303		5.806,22	5.806,22C	5.806,22C
15/07/2021	18210 IRRF CONF NFS 291 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.	165	87,09		5.719,13C	5.719,13C
15/07/2021	18211 CSRF CONF NFS 291 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.	163	269,99		5.449,14C	5.449,14C
19/07/2021	18421 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 291	1221	5.449,14		0,00	0,00
		Total do mês:	5.806,22	5.806,22		
		Total da conta:	5.806,22	5.806,22		
Conta:	1376 - 2.1.1.01.664	ANDRE AMORIM CALLOU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18213 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE ANDRE AMORIM CALLOU.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C
19/07/2021	18423 ANDRE AMORIM CALLOU - NF 34	1221	2.419,26		0,00	0,00
		Total do mês:	2.419,26	2.419,26		
		Total da conta:	2.419,26	2.419,26		
Conta:	1377 - 2.1.1.01.665	CLINITI CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18214 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 272 DE CLINITI CARIRI LTDA - ME.	303		6.048,14	6.048,14C	6.048,14C
19/07/2021	18440 CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 272	1221	6.048,14		0,00	0,00
		Total do mês:	6.048,14	6.048,14		
		Total da conta:	6.048,14	6.048,14		
Conta:	1378 - 2.1.1.01.666	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	18217 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 110 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,55C
16/07/2021	18215 IRRF CONF NFS 110 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	165	21,77		1.429,78C	1.429,78C
16/07/2021	18216 CSRF CONF NFS 110 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	163	67,51		1.362,27C	1.362,27C
19/07/2021	18426 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS 110	1221	1.362,27		0,00	0,00
		Total do mês:	1.451,55	1.451,55		
		Total da conta:	1.451,55	1.451,55		
Conta:	1379 - 2.1.1.01.667	ORTOCLINICA CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	18220 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1216 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME	303		4.233,70	4.233,70C	4.233,70C
16/07/2021	18218 IRRF CONF NFS 1216 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME	165	63,51		4.170,19C	4.170,19C
16/07/2021	18219 CSRF CONF NFS 1216 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME	163	196,87		3.973,32C	3.973,32C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1379 - 2.1.1.01.667	ORTOCLINICA CARIRI LTDA				
19/07/2021	18427 ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME - NFS	1216	1221	3.973,32	0,00	0,00
			Total do mês:	4.233,70	4.233,70	
			Total da conta:	4.233,70	4.233,70	
Conta:	1380 - 2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	18224 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 98 DE GOMES & SANTANA LTDA.		303	16.934,81	16.934,81C	16.934,81C
16/07/2021	18222 IRRF CONF NFS 98 DE GOMES & SANTANA LTDA		165	254,02	16.680,79C	16.680,79C
16/07/2021	18223 CSRF CONF NFS 98 DE GOMES & SANTANA LTDA.		163	787,47	15.893,32C	15.893,32C
21/07/2021	19176 GOMES & SANTANA LTDA - NFS 98		1221	15.893,34	0,02D	0,02D
			Total do mês:	16.934,83	16.934,81	
			Total da conta:	16.934,83	16.934,81	
Conta:	1381 - 2.1.1.01.669	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	18225 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 53 DE S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.		303	6.894,88	6.894,88C	6.894,88C
20/07/2021	18444 S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 53		1221	6.894,88	0,00	0,00
			Total do mês:	6.894,88	6.894,88	
			Total da conta:	6.894,88	6.894,88	
Conta:	1382 - 2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	18228 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 36 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		303	12.217,25	12.217,25C	12.217,25C
16/07/2021	18226 IRRF CONF NFS 36 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		165	183,26	12.033,99C	12.033,99C
16/07/2021	18227 CSRF CONF NF 36 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA		163	568,10	11.465,89C	11.465,89C
20/07/2021	18441 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS 36		1221	11.465,89	0,00	0,00
			Total do mês:	12.217,25	12.217,25	
			Total da conta:	12.217,25	12.217,25	
Conta:	1383 - 2.1.1.01.671	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	18231 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1426 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.		303	4.233,70	4.233,70C	4.233,70C
16/07/2021	18229 IRRF CONF NFS 1426 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA		165	63,51	4.170,19C	4.170,19C
16/07/2021	18230 CSRF CONF NFS 1426 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.		163	196,87	3.973,32C	3.973,32C
20/07/2021	18442 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS		1221	3.973,32	0,00	0,00
			Total do mês:	4.233,70	4.233,70	
			Total da conta:	4.233,70	4.233,70	
Conta:	1384 - 2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/07/2021	18232 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES		303	3.991,77	3.991,77C	3.991,77C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1384 - 2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES				
19/07/2021	18443 ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS 19	1221	3.991,77		0,00	0,00
		Total do mês:	3.991,77	3.991,77		
		Total da conta:	3.991,77	3.991,77		
Conta:	1385 - 2.1.1.01.673	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/07/2021	18235 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 609 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS SS ME	303		11.370,51	11.370,51C	11.370,51C
19/07/2021	18233 IRRF CONF NFS 609 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS SS ME	165	170,56		11.199,95C	11.199,95C
19/07/2021	18234 CSRF CONF NFS 609 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS SS ME	163	528,74		10.671,21C	10.671,21C
20/07/2021	18439 BRITO ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS SS ME - NFS 609	1221	10.671,21		0,00	0,00
		Total do mês:	11.370,51	11.370,51		
		Total da conta:	11.370,51	11.370,51		
Conta:	1386 - 2.1.1.01.674	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/07/2021	18242 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 99 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	303		5.322,37	5.322,37C	5.322,37C
20/07/2021	18449 JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS 99	1221	5.322,37		0,00	0,00
		Total do mês:	5.322,37	5.322,37		
		Total da conta:	5.322,37	5.322,37		
Conta:	1387 - 2.1.1.01.675	APA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA. EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/07/2021	18452 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.730 DE APA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA. EPP.	54		787,00	787,00C	787,00C
20/07/2021	18446 APA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. E LAB. LTDA EPP - NF 8.730	1221	787,00		0,00	0,00
		Total do mês:	787,00	787,00		
		Total da conta:	787,00	787,00		
Conta:	1388 - 2.1.1.01.676	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/07/2021	18685 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 342 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		5.806,22	5.806,22C	5.806,22C
20/07/2021	18683 IRRF CONF NFS 342 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	165	87,09		5.719,13C	5.719,13C
20/07/2021	18684 CSRF CONF NFS 342 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	163	269,99		5.449,14C	5.449,14C
21/07/2021	19179 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 342	1221	5.449,14		0,00	0,00
		Total do mês:	5.806,22	5.806,22		
		Total da conta:	5.806,22	5.806,22		
Conta:	1389 - 2.1.1.01.677	ARE MEDICINA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/07/2021	18686 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 104 DE ARE MEDICINA LTDA.	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,63C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1389 - 2.1.1.01.677	ARE MEDICINA LTDA				
21/07/2021	19178 ARE MEDICINA LTDA - NFS 104	1221	1.209,63		0,00	0,00
		Total do mês:	1.209,63	1.209,63		
		Total da conta:	1.209,63	1.209,63		
Conta:	1390 - 2.1.1.01.678	SJBN CARE LIFE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/07/2021	18687 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE SJBN CARE LIFE LTDA	303		5.080,44	5.080,44C	5.080,44C
21/07/2021	19181 SJBN CARE LIFE LTDA - NFS 42	1221	5.080,44		0,00	0,00
		Total do mês:	5.080,44	5.080,44		
		Total da conta:	5.080,44	5.080,44		
Conta:	1391 - 2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/07/2021	18690 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	303		12.943,03	12.943,03C	12.943,03C
20/07/2021	18688 IRRF CONF NFS 38 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	165	194,15		12.748,88C	12.748,88C
20/07/2021	18689 CSRF CONF NFS 38 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	163	601,85		12.147,03C	12.147,03C
21/07/2021	19180 CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS 38	1221	12.147,05		0,02D	0,02D
		Total do mês:	12.943,05	12.943,03		
		Total da conta:	12.943,05	12.943,03		
Conta:	1404 - 2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/07/2021	19813 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 294 LIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		13.668,80	13.668,80C	13.668,80C
21/07/2021	19811 IRRF CONF NFS 294 LIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	205,03		13.463,77C	13.463,77C
21/07/2021	19812 CSRF CONF NFS 294 LIRIO SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	635,60		12.828,17C	12.828,17C
27/07/2021	19792 LIRIO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 294	1221	12.828,17		0,00	0,00
		Total do mês:	13.668,80	13.668,80		
		Total da conta:	13.668,80	13.668,80		
Conta:	1405 - 2.1.1.01.693	DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/07/2021	19814 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	303		6.531,99	6.531,99C	6.531,99C
27/07/2021	19791 DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 1	1221	6.531,99		0,00	0,00
		Total do mês:	6.531,99	6.531,99		
		Total da conta:	6.531,99	6.531,99		
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	19817 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,63C
16/07/2021	19815 IRRF CONF NFS 120 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	165	18,14		1.191,49C	1.191,49C
16/07/2021	19816 CSRF CONF NFS 120 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	163	56,25		1.135,24C	1.135,24C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
29/07/2021	19782 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 120	1221	1.135,24		0,00	0,00
		Total do mês:	1.209,63	1.209,63		
		Total da conta:	1.209,63	1.209,63		
Conta:	1407 - 2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/07/2021	19820 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		107.173,10	107.173,10C	107.173,10C
27/07/2021	19818 IRRF CONF NFS 2 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	165	1.607,60		105.565,50C	105.565,50C
27/07/2021	19819 CSRF CONF NFS 2 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	163	4.983,55		100.581,95C	100.581,95C
30/07/2021	19789 JHMF SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 2	1221	100.581,95		0,00	0,00
		Total do mês:	107.173,10	107.173,10		
		Total da conta:	107.173,10	107.173,10		
Conta:	1408 - 2.1.1.01.696	MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/07/2021	19827 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 898 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS.	318		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
30/07/2021	19787 MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS ME - NF 898	1221	7.500,00		0,00	0,00
		Total do mês:	7.500,00	7.500,00		
		Total da conta:	7.500,00	7.500,00		
Conta:	1410 - 4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2021	19853 VALOR REF. A COMPRA DE COROA DE FLORES EM RESPEITO AO FALECIMENTO DA TECNICA E ENFERMAGEM FALECIDA.	6	200,00		200,00D	200,00D
28/07/2021	19854 VALOR REF. A COMPRA DE COROA DE FLORES EM RESPEITO AO FALECIMENTO DA TECNICA E ENFERMAGEM FALECIDA.	6	231,00		431,00D	431,00D
		Total do mês:	431,00	0,00		
		Total da conta:	431,00	0,00		
Conta:	1412 - 4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE				
	SALDO ANTERIOR					83.578,39D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		