

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.458.325,04D</b>	<b>3.738.176,10</b>	<b>3.596.396,52</b>	<b>2.600.104,62D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.458.325,04D</b>	<b>3.738.176,10</b>	<b>3.596.396,52</b>	<b>2.600.104,62D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>190.043,67D</b>	<b>1.631.480,98</b>	<b>1.740.520,05</b>	<b>81.004,60D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>188.043,67D</b>	<b>1.631.480,98</b>	<b>1.740.520,05</b>	<b>79.004,60D</b>
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA:	188.043,67D	1.631.480,98	1.740.520,05	79.004,60D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.120.964,77D</b>	<b>1.857.297,50</b>	<b>1.626.646,84</b>	<b>2.351.615,43D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.120.964,77D</b>	<b>1.857.297,50</b>	<b>1.626.646,84</b>	<b>2.351.615,43D</b>
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.120.964,77D	1.857.297,50	1.626.646,84	2.351.615,43D
<b>21</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.166,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,20</b>	<b>2.474,18D</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>3.692,20</b>	<b>2.474,18D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	6.166,38D	0,00	3.692,20	2.474,18D
<b>44</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>141.150,22D</b>	<b>249.397,62</b>	<b>225.537,43</b>	<b>165.010,41D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>141.150,22D</b>	<b>249.397,62</b>	<b>225.537,43</b>	<b>165.010,41D</b>
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	955,73D	1.259,48	1.747,95	467,26D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	5.517,06D	0,00	1.295,00	4.222,06D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	47.258,97D	91.907,75	72.793,77	66.372,95D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	85.664,25D	153.185,40	148.976,44	89.873,21D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	1.013,44D	1.526,40	724,27	1.815,57D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	740,77D	1.518,59	0,00	2.259,36D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.458.325,04C</b>	<b>3.251.464,95</b>	<b>3.393.244,53</b>	<b>2.600.104,62C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.458.325,04C</b>	<b>3.251.464,95</b>	<b>3.393.244,53</b>	<b>2.600.104,62C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.742.692,30C</b>	<b>1.357.155,92</b>	<b>1.438.008,67</b>	<b>1.823.545,05C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>1.031.973,26C</b>	<b>649.440,95</b>	<b>824.769,91</b>	<b>1.207.302,22C</b>
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.558,50C	0,00	1.558,50	3.117,00C
1248	2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	793,39C	0,00	0,00	793,39C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	18.300,10C	0,00	0,00	18.300,10C
1370	2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	374,98C	6.904,32	7.257,77	728,43C
1208	2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	6.815,31C	3.594,82	0,00	3.220,49C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	29.308,79C	20.047,44	22.359,54	31.620,89C
1367	2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	246,76C	15.120,36	15.120,36	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
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	83,70	83,70C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	84.856,50C	2.725,00	0,00	82.131,50C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.536,00C	14.394,58	14.394,58	9.536,00C
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	0,02D	11.127,60	11.128,58	0,96C
1227	2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	1.792,29C	3.491,47	1.699,18	0,00C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	462,00C	0,00	67,00	529,00C
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'	10.000,00C	12.000,00	6.000,00	4.000,00C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	116.850,86C	116.850,86	114.427,05	114.427,05C
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	9.900,00C	5.900,00	2.950,00	2.950,00C
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	67.000,00C	0,00	0,00	67.000,00C
1331	2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA	185,00C	185,00	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	450,00C	900,00	450,00	0,00C
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	0,02D	35.645,69	50.318,56	14.672,85C
1314	2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	4.633,60C	4.633,60	1.487,99	1.487,99C
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	31.500,00C	31.500,00	31.500,00	31.500,00C
1375	2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	4.711,74	10.160,88	5.449,14C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	248.170,47C	95.318,73	95.318,73	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	1.777,65	0,00	1.515,45C
1091	2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	12.678,80	12.678,80C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	47.212,00C	51.280,00	72.000,00	67.932,00C
1388	2.1.1.01.676	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.080,55	5.080,44	0,11D
1329	2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.090,00C	1.090,00	0,00	0,00
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00C
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	20.048,36C	0,00	8.846,84	28.895,20C
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	6.046,97C	0,00	0,00	6.046,97C
1245	2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO	7.625,92C	0,00	0,00	7.625,92C
1306	2.1.1.01.557	MARCELO DE SOUSA BELLO	43,60C	0,00	0,00	43,60C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	6.957,06C	20.441,55	18.998,59	5.514,10C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	26.803,80C	32.149,07	41.609,52	36.264,25C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	35.290,92C	0,00	26.931,16	62.222,08C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,05D	11.225,35	11.225,35	0,05D
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	0,00	5.799,09	21.712,47	15.913,38C
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	14.855,80C	33.864,25	55.149,85	36.141,40C
1193	2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	193,50C	606,00	412,50	0,00
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	0,00	568,08	608,44	40,36C
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	20.888,34C	33.627,68	33.627,68	20.888,34C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.456,20C	4.437,00	8.002,08	8.021,28C

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
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	3.052,00	49.625,88	97.664,71C
1211	2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. L	26.900,90C	19.649,40	26.915,79	34.167,29C
1436	2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.451,53	1.451,55	0,02C
1371	2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	4.838,50	4.838,51	0,01C
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	19.278,00C	15.478,00	0,00	3.800,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1.310,00C	7.749,37	6.232,77	206,60D
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	25.658,59C	467,40	7.600,00	32.791,19C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	20.955,86C	0,00	6.142,00	27.097,86C
1299	2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1.200,00C	9.757,27	10.957,27	2.400,00C
1229	2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>68.986,09C</b>	<b>77.612,84</b>	<b>47.855,28</b>	<b>39.228,53C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	39.246,10C	41.780,35	35.366,69	32.832,44C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	5.450,00C	5.450,00	1.440,00	1.440,00C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	12.299,99C	12.397,49	11.048,59	10.951,09C
449	2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	11.990,00C	17.985,00	0,00	5.995,00D
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>167.477,69C</b>	<b>171.790,19</b>	<b>177.648,29</b>	<b>173.335,79C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	30.145,21C	30.145,21	30.878,80	30.878,80C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	7.103,32C	7.118,82	7.120,11	7.104,61C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	130.229,16C	134.526,16	139.649,38	135.352,38C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>344.375,63C</b>	<b>346.381,10</b>	<b>356.777,03</b>	<b>354.771,56C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	344.375,63C	342.881,10	349.877,03	351.371,56C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	3.500,00	6.900,00	3.400,00C
<b>189</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>111.930,84C</b>	<b>111.930,84</b>	<b>812,95</b>	<b>812,95C</b>
1267	2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8	111.930,84C	111.930,84	812,95	812,95C
<b>453</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>17.948,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.145,21</b>	<b>48.094,00C</b>
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	17.948,79C	0,00	30.145,21	48.094,00C
<b>195</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>447.568,43C</b>	<b>7.019,17</b>	<b>97.938,36</b>	<b>538.487,62C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>447.568,43C</b>	<b>7.019,17</b>	<b>97.938,36</b>	<b>538.487,62C</b>
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	143.609,15C	564,17	32.073,97	175.118,95C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	189.157,36C	4.654,76	40.741,67	225.244,27C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	15.131,63C	372,37	3.259,46	18.018,72C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	50.126,56C	1.233,50	10.796,85	59.689,91C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	11.487,84C	45,13	2.566,17	14.008,88C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	38.055,89C	149,24	8.500,24	46.406,89C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>268.064,31C</b>	<b>1.887.289,86</b>	<b>1.857.297,50</b>	<b>238.071,95C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>268.064,31C</b>	<b>1.887.289,86</b>	<b>1.857.297,50</b>	<b>238.071,95C</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	268.064,31C	1.887.289,86	1.857.297,50	238.071,95C
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>9.018.504,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.360,80</b>	<b>10.905.865,77C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.018.504,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.360,80</b>	<b>10.905.865,77C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>9.018.423,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.289,86</b>	<b>10.905.713,05C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>9.018.423,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887.289,86</b>	<b>10.905.713,05C</b>
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	9.018.423,19C	0,00	1.887.289,86	10.905.713,05C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>81,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>70,94</b>	<b>152,72C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>81,78C</b>	<b>0,00</b>	<b>70,94</b>	<b>152,72C</b>
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	81,78C	0,00	70,94	152,72C
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>9.018.504,97D</b>	<b>1.973.898,35</b>	<b>86.537,55</b>	<b>10.905.865,77D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>9.018.504,97D</b>	<b>1.973.898,35</b>	<b>86.537,55</b>	<b>10.905.865,77D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.185.147,70D</b>	<b>635.626,15</b>	<b>12.720,65</b>	<b>3.808.053,20D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>1.941.670,53D</b>	<b>401.349,09</b>	<b>4.387,59</b>	<b>2.338.632,03D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.508.332,18D	310.486,96	0,00	1.818.819,14D
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	39.643,28D	8.336,80	0,00	47.980,08D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	24.241,10D	14.913,78	4.387,59	34.767,29D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	44.890,60D	680,40	0,00	45.571,00D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	191.856,26D	39.311,15	0,00	231.167,41D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	98.971,88D	22.553,95	0,00	121.525,83D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	11.290,50D	2.389,18	0,00	13.679,68D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	2.068,13D	605,56	0,00	2.673,69D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	8.871,42D	2.071,31	0,00	10.942,73D
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>461.363,35D</b>	<b>97.938,36</b>	<b>5.597,33</b>	<b>553.704,38D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	147.407,51D	32.073,97	0,00	179.481,48D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	198.012,42D	40.741,67	3.797,09	234.957,00D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.273,13D	3.259,46	372,37	19.160,22D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	50.126,56D	10.796,85	1.233,50	59.689,91D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	11.487,84D	2.566,17	45,13	14.008,88D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	38.055,89D	8.500,24	149,24	46.406,89D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>637.323,84D</b>	<b>136.198,30</b>	<b>2.662,41</b>	<b>770.859,73D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	140.311,62D	30.878,80	0,00	171.190,42D
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	409.892,99D	86.358,09	2.662,41	493.588,67D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	65.164,70D	17.369,82	0,00	82.534,52D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	18.893,61D	1.591,59	0,00	20.485,20D
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>144.789,98D</b>	<b>140,40</b>	<b>73,32</b>	<b>144.857,06D</b>
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	189,98D	140,40	73,32	257,06D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	144.600,00D	0,00	0,00	144.600,00D
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.608.894,19D</b>	<b>1.052.035,63</b>	<b>73.438,40</b>	<b>5.587.491,42D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.608.894,19D</b>	<b>1.052.035,63</b>	<b>73.438,40</b>	<b>5.587.491,42D</b>
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	2.726.720,70D	703.478,72	0,00	3.430.199,42D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	144.000,00D	72.000,00	0,00	216.000,00D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	6.234,00D	1.558,50	0,00	7.792,50D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	219.000,00D	0,00	0,00	219.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	28.000,00D	6.000,00	0,00	34.000,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	134.055,48D	41.546,97	11.539,00	164.063,45D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	19.290,00D	10.410,00	0,00	29.700,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCACIOS	48.000,00D	12.000,00	0,00	60.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	108.877,62D	49.625,88	0,00	158.503,50D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	161.966,16D	40.988,51	0,00	202.954,67D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	423.218,14D	114.427,05	0,00	537.645,19D
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	548.486,09D	0,00	61.899,40	486.586,69D
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.224.463,08D</b>	<b>286.236,57</b>	<b>378,50</b>	<b>1.510.321,15D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>403.004,11D</b>	<b>43.769,20</b>	<b>0,00</b>	<b>446.773,31D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	23.334,58D	0,00	0,00	23.334,58D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETTRICA	125.707,85D	0,00	0,00	125.707,85D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	1.360,49D	1.229,30	0,00	2.589,79D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	996,40D	0,00	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	121.842,10D	39.100,00	0,00	160.942,10D
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	73,30D	107,36	0,00	180,66D
1410	4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS	431,00D	0,00	0,00	431,00D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	83.578,39D	3.332,54	0,00	86.910,93D
<b>342</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>522,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522,28D</b>
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	522,28D	0,00	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>809.887,37D</b>	<b>240.841,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.729,16D</b>
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	132.720,57D	16.715,78	0,00	149.436,35D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	15.181,89D	16.357,38	0,00	31.539,27D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.140,60D	1.747,95	0,00	9.888,55D
358	4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA	452,00D	0,00	0,00	452,00D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	48.194,99D	1.335,36	0,00	49.530,35D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	300.637,09D	67.685,15	0,00	368.322,24D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	302.705,76D	136.275,90	0,00	438.981,66D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	0,00	724,27	0,00	724,27D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.854,47D	0,00	0,00	1.854,47D
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>1.826,76D</b>	<b>332,70</b>	<b>378,50</b>	<b>1.780,96D</b>
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.816,76D	332,70	378,50	1.770,96D
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>1.440,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00D</b>
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.068,30D</b>	<b>1.292,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.361,18D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	6.294,15D	1.204,50	0,00	7.498,65D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	715,83D	88,38	0,00	804,21D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

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

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.458.325,04D	3.738.176,10	3.596.396,52	2.600.104,62D
PASSIVO	2.458.325,04C	3.251.464,95	3.393.244,53	2.600.104,62C
RECEITAS	9.018.504,97C	0,00	1.887.360,80	10.905.865,77C
DESPESAS	9.018.504,97D	1.973.898,35	86.537,55	10.905.865,77D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	6.560.179,93C	3.738.176,10	5.483.757,32	8.305.761,15C
CONTAS CREDORAS	6.560.179,93D	5.225.363,30	3.479.782,08	8.305.761,15D
RESULTADO DO MES	0,00	-1.887.360,80	-1.887.360,80	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-10.905.865,77	-10.905.865,77	0,00

RADJALMA  
LUCENA AMORIM  
JUNIOR:05484881  
420

Assinado de forma digital  
por RADJALMA LUCENA  
AMORIM  
JUNIOR:05484881420  
Dados: 2021.09.09 20:30:23  
-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
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					2.120.964,77D
09/08/2021	20514 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	1221		500.000,00	500.000,00C	1.620.964,77D
09/08/2021	20554 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	1221		300.000,00	800.000,00C	1.320.964,77D
09/08/2021	20555 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	1221		166.000,00	966.000,00C	1.154.964,77D
11/08/2021	20557 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	1221		660.646,84	1.626.646,84C	494.317,93D
20/08/2021	20701 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021	1317	1.857.297,50		230.650,66D	2.351.615,43D
		Total do mês:	1.857.297,50	1.626.646,84		
		Total da conta:	1.857.297,50	1.626.646,84		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					955,73D
13/08/2021	20065 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.310 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	566,60		566,60D	1.522,33D
16/08/2021	20087 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.468 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	568,08		1.134,68D	2.090,41D
16/08/2021	20090 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.319 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	124,80		1.259,48D	2.215,21D
31/08/2021	21457 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	357		1.747,95	488,47C	467,26D
		Total do mês:	1.259,48	1.747,95		
		Total da conta:	1.259,48	1.747,95		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					5.517,06D
31/08/2021	21456 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	359		1.295,00	1.295,00C	4.222,06D
		Total do mês:	0,00	1.295,00		
		Total da conta:	0,00	1.295,00		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					47.258,97D
01/08/2021	20738 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.791 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	2.117,20		2.117,20D	49.376,17D
01/08/2021	20746 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206	964,70		3.081,90D	50.340,87D
01/08/2021	20748 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.337 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	363,99		3.445,89D	50.704,86D
01/08/2021	21426 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.909 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	5.244,45		8.690,34D	55.949,31D
04/08/2021	19999 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.836 DE ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ.	1328	135,00		8.825,34D	56.084,31D
04/08/2021	20001 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.630 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	1193	412,50		9.237,84D	56.496,81D
04/08/2021	20003 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.979 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.500,00		10.737,84D	57.996,81D
05/08/2021	20012 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.882 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206	1.004,20		11.742,04D	59.001,01D
05/08/2021	20014 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 199 DE O.S.DISTRIBUIDORA LTDA	1420	2.029,26		13.771,30D	61.030,27D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
06/08/2021	20018 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.939 DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1422	494,96		14.266,26D	61.525,23D
06/08/2021	20023 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.490 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	1421	5.108,62		19.374,88D	66.633,85D
06/08/2021	20029 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.131 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.879,93		21.254,81D	68.513,78D
06/08/2021	20040 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 416.339 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	6.770,97		28.025,78D	75.284,75D
06/08/2021	20043 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.328 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	5.631,70		33.657,48D	80.916,45D
09/08/2021	20047 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.382 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M.	1315	1.925,07		35.582,55D	82.841,52D
11/08/2021	20055 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.448 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	5.817,75		41.400,30D	88.659,27D
17/08/2021	20164 VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 103.132 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	1421		5.108,62	36.291,68D	83.550,65D
19/08/2021	20366 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.649 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	356,30		36.647,98D	83.906,95D
19/08/2021	20367 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.604 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	1.227,21		37.875,19D	85.134,16D
19/08/2021	20373 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.676 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	552,84		38.428,03D	85.687,00D
19/08/2021	20377 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.962 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	6.781,20		45.209,23D	92.468,20D
20/08/2021	20703 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.705 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	509,00		45.718,23D	92.977,20D
20/08/2021	20705 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.119 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	3.022,00		48.740,23D	95.999,20D
20/08/2021	20706 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.209 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	2.489,76		51.229,99D	98.488,96D
20/08/2021	20711 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.034 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP.	1325	1.832,00		53.061,99D	100.320,96D
23/08/2021	20717 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.634 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	1441	399,70		53.461,69D	100.720,66D
27/08/2021	21369 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.934 DE - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	476,73		53.938,42D	101.197,39D
27/08/2021	21370 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.932 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.559,43		55.497,85D	102.756,82D
27/08/2021	21378 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.912 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.565,30		57.063,15D	104.322,12D
27/08/2021	21381 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 419.070 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1209	10.789,37		67.852,52D	115.111,49D
27/08/2021	21383 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 192.264 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	4.309,00		72.161,52D	119.420,49D
30/08/2021	21398 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 722 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	1091	786,00		72.947,52D	120.206,49D
30/08/2021	21402 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.959 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	1441	1.755,82		74.703,34D	121.962,31D
30/08/2021	21406 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.209 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	1211	12.095,79		86.799,13D	134.058,10D
31/08/2021	21461 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	362		23.500,26	63.298,87D	110.557,84D
31/08/2021	21810 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	362		44.184,89	19.113,98D	66.372,95D
Total do mês:			91.907,75	72.793,77		
Total da conta:			91.907,75	72.793,77		

Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
						85.664,25D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
01/08/2021	20737 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.789 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	1.562,00		1.562,00D	87.226,25D
01/08/2021	20741 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	435,00		1.997,00D	87.661,25D
01/08/2021	20742 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	2.980,80		4.977,80D	90.642,05D
01/08/2021	20744 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.037 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	1.890,00		6.867,80D	92.532,05D
01/08/2021	20749 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.338 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	300,00		7.167,80D	92.832,05D
01/08/2021	21424 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.806 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	4.695,80		11.863,60D	97.527,85D
01/08/2021	21428 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.388 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	4.446,20		16.309,80D	101.974,05D
01/08/2021	21430 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	4.622,00		20.931,80D	106.596,05D
02/08/2021	19989 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.894 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	314,22		21.246,02D	106.910,27D
04/08/2021	20000 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 148.147 DE COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA	1090	590,00		21.836,02D	107.500,27D
04/08/2021	20006 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 415.981 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	1.526,40		23.362,42D	109.026,67D
05/08/2021	20011 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.883 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRE	1206	1.030,00		24.392,42D	110.056,67D
06/08/2021	20015 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 531.597 DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1421	4.788,00		29.180,42D	114.844,67D
06/08/2021	20019 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 579 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	1091	3.625,80		32.806,22D	118.470,47D
06/08/2021	20021 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.729 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	1091	575,00		33.381,22D	119.045,47D
06/08/2021	20022 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.728 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	1091	6.730,00		40.111,22D	125.775,47D
06/08/2021	20024 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102.475 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	1421	2.414,95		42.526,17D	128.190,42D
06/08/2021	20025 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.473 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	1421	3.979,00		46.505,17D	132.169,42D
06/08/2021	20030 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.109 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	398,18		46.903,35D	132.567,60D
06/08/2021	20034 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.977 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	3.905,00		50.808,35D	136.472,60D
06/08/2021	20038 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.339 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	2.465,27		53.273,62D	138.937,87D
09/08/2021	20049 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.379 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M	1315	2.894,30		56.167,92D	141.832,17D
10/08/2021	20051 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.256 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	748,15		56.916,07D	142.580,32D
11/08/2021	20067 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.555 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	6.186,00		63.102,07D	148.766,32D
16/08/2021	20086 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.552 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	1314	1.487,99		64.590,06D	150.254,31D
16/08/2021	20093 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.035 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	1421		2.414,95	62.175,11D	147.839,36D
16/08/2021	20095 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 535.810 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	1421		4.788,00	57.387,11D	143.051,36D
16/08/2021	20096 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.024 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	1421		3.979,00	53.408,11D	139.072,36D
19/08/2021	20368 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.601 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	139,86		53.547,97D	139.212,22D
19/08/2021	20372 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.678 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTD.	1300	1.248,99		54.796,96D	140.461,21D
19/08/2021	20378 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.952 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	6.733,00		61.529,96D	147.194,21D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
20/08/2021	20707 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.046 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	5.386,00		66.915,96D	152.580,21D
23/08/2021	20713 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	1441	304,64		67.220,60D	152.884,85D
23/08/2021	20714 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	1441	246,40		67.467,00D	153.131,25D
23/08/2021	20715 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.635 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	1441	228,48		67.695,48D	153.359,73D
23/08/2021	20716 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.635 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	1441	5.931,46		73.626,94D	159.291,19D
23/08/2021	20718 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.633 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	1441	2.719,12		76.346,06D	162.010,31D
25/08/2021	20937 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 418.473 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	1.746,40		78.092,46D	163.756,71D
27/08/2021	21367 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.476 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358	2.340,00		80.432,46D	166.096,71D
27/08/2021	21371 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.921 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	563,11		80.995,57D	166.659,82D
27/08/2021	21375 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.200 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	7.893,00		88.888,57D	174.552,82D
27/08/2021	21377 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.422 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	5.512,32		94.400,89D	180.065,14D
27/08/2021	21379 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.911 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	400,37		94.801,26D	180.465,51D
27/08/2021	21385 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 192.258 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	6.500,50		101.301,76D	186.966,01D
30/08/2021	21392 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.777 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	19.370,00		120.671,76D	206.336,01D
30/08/2021	21393 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.775 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	11.602,40		132.274,16D	217.938,41D
30/08/2021	21397 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 723 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	1091	962,00		133.236,16D	218.900,41D
30/08/2021	21399 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.967 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	1441	4.408,95		137.645,11D	223.309,36D
30/08/2021	21400 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.967 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	1441	4.358,34		142.003,45D	227.667,70D
31/08/2021	21458 VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	632		1.518,59	140.484,86D	226.149,11D
31/08/2021	21460 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	365		136.275,90	4.208,96D	89.873,21D
		Total do mês:	153.185,40	148.976,44		
		Total da conta:	153.185,40	148.976,44		
Conta:	60 - 1.1.6.01.015	ALIMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.013,44D
06/08/2021	20042 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 416.336 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	1.526,40		1.526,40D	2.539,84D
31/08/2021	21459 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	368		724,27	802,13D	1.815,57D
		Total do mês:	1.526,40	724,27		
		Total da conta:	1.526,40	724,27		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				39.246,10C
02/08/2021	20382 CSRF CONF NFS 21 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		3.348,00	3.348,00C	42.594,10C
03/08/2021	20391 CSRF CONF NFS 717 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	540		2.307,61	5.655,61C	44.901,71C
04/08/2021	20394 CSRF CONF NFS 528 VITAI SOLUÇÕES S/ A	687		353,40	6.009,01C	45.255,11C



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
05/08/2021	20397 CSRF CONF NFS 37 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	1382		56,25	6.065,26C	45.311,36C
06/08/2021	20402 CSRF CONF NFS 347 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	1388		67,51	6.132,77C	45.378,87C
06/08/2021	20408 CSRF CONF NFS 808 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1299		111,60	6.244,37C	45.490,47C
06/08/2021	20411 CSRF CONF NFS 807 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299		111,60	6.355,97C	45.602,07C
09/08/2021	20425 CSRF CONF NFS 04 DEJHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		4.873,86	11.229,83C	50.475,93C
09/08/2021	20431 CSRF CONF NFS 192 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1436		67,49	11.297,32C	50.543,42C
09/08/2021	20436 CSRF CONF NFS 234 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	1372		521,97	11.819,29C	51.065,39C
09/08/2021	20439 CSRF CONF NFS 200 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371		224,99	12.044,28C	51.290,38C
09/08/2021	20442 CSRF CONF NFS 157 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		427,49	12.471,77C	51.717,87C
09/08/2021	20445 CSRF CONF NFS 115 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	1374		225,00	12.696,77C	51.942,87C
09/08/2021	20448 CSRF CONF NFS 506 DE JH SAUDE EIRELI	1222		4.347,95	17.044,72C	56.290,82C
09/08/2021	20468 CSRF CONF NFS 239 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1370		269,99	17.314,71C	56.560,81C
09/08/2021	20478 CSRF CONF NFS 313 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		2.469,28	19.783,99C	59.030,09C
09/08/2021	20680 CSRF CONF NFS 30 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		669,35	20.453,34C	59.699,44C
09/08/2021	20683 CSRF CONF NFS 292 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1375		269,99	20.723,33C	59.969,43C
09/08/2021	20686 CSRF CONF NFS 432 DE CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	1440		1.220,58	21.943,91C	61.190,01C
09/08/2021	20689 CSRF CONF NFS INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		309,36	22.253,27C	61.499,37C
09/08/2021	20692 CSRF CONF NFS 85 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		449,98	22.703,25C	61.949,35C
09/08/2021	20695 CSRF CONF NFS 293 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1375		202,50	22.905,75C	62.151,85C
10/08/2021	20405 CSRF CONF NFS 350 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	1388		168,75	23.074,50C	62.320,60C
10/08/2021	20419 CSRF CONF NFS 67 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		154,11	23.228,61C	62.474,71C
10/08/2021	20422 CSRF CONF NFS 68 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		123,75	23.352,36C	62.598,46C
10/08/2021	20455 CSRF CONF NFS 43 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	1367		703,09	24.055,45C	63.301,55C
10/08/2021	20663 CSRF CONF NFS 128 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	1369		1.262,76	25.318,21C	64.564,31C
10/08/2021	20668 CSRF CONF NFS 305 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	1404		793,09	26.111,30C	65.357,40C
10/08/2021	20671 CSRF CONF NFS 67 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA	1363		1.563,69	27.674,99C	66.921,09C
10/08/2021	20676 CSRF CONF NFS 128 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406		168,75	27.843,74C	67.089,84C
10/08/2021	20699 CSRF CONF NFS 262 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	1366		1.715,56	29.559,30C	68.805,40C
11/08/2021	20490 CSRF CONF NFS 99 DE GOMES & SANTANA LTDA	1380		787,37	30.346,67C	69.592,77C
11/08/2021	20724 CSRF CONF NFS 623 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	1385		722,78	31.069,45C	70.315,55C
11/08/2021	20728 CSRF CONF NFS 114 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378		168,75	31.238,20C	70.484,30C
11/08/2021	20732 CSRF CONF NFS 1250 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	1379		225,00	31.463,20C	70.709,30C
16/08/2021	20414 CSRF CONF NFS 813 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1299		118,91	31.582,11C	70.828,21C
16/08/2021	20462 CSRF CONF NFS 40 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391		517,49	32.099,60C	71.345,70C
16/08/2021	20484 CSRF CONF NFS 1487 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383		253,11	32.352,71C	71.598,81C
16/08/2021	20487 CSRF CONF NFS 101 DE GOMES & SANTANA LTDA	1380		1.552,44	33.905,15C	73.151,25C
17/08/2021	20472 CSRF CONF NFS 3141 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1439		388,10	34.293,25C	73.539,35C
17/08/2021	20475 CSRF CONF NFS 318 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		67,51	34.360,76C	73.606,86C
17/08/2021	20481 CSRF CONF NFS 39 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	1382		686,21	35.046,97C	74.293,07C
18/08/2021	20428 CSRF CONF NFS 05 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		56,25	35.103,22C	74.349,32C
18/08/2021	20451 CSRF CONF NFS 537 DE JH SAUDE EIRELI	1222		84,36	35.187,58C	74.433,68C
18/08/2021	20465 CSRF CONF NFS 241 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1370		67,51	35.255,09C	74.501,19C
20/08/2021	21436 CSRF CONF NFS 816 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1299		111,60	35.366,69C	74.612,79C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
20/08/2021	20522 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	38.432,35		3.065,66D	36.180,44C
30/08/2021	21443 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	3.348,00		6.413,66D	32.832,44C
		Total do mês:	41.780,35	35.366,69		
		Total da conta:	41.780,35	35.366,69		
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
						5.450,00C
02/08/2021	20383 ISS RETIDO CONF NFS 21 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		1.440,00	1.440,00C	6.890,00C
20/08/2021	20647 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	2.725,00		1.285,00D	4.165,00C
20/08/2021	20648 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	2.725,00		4.010,00D	1.440,00C
		Total do mês:	5.450,00	1.440,00		
		Total da conta:	5.450,00	1.440,00		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
						12.299,99C
02/08/2021	20381 IRRF CONF NFS 21 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		720,00	720,00C	13.019,99C
03/08/2021	20390 IRRF CONF NFS 717 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		744,39	1.464,39C	13.764,38C
04/08/2021	20393 IRRF CONF NFS 528 VITAI SOLUÇÕES S/A	687		114,00	1.578,39C	13.878,38C
05/08/2021	20396 IRRF CONF NFS 37 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	1382		18,14	1.596,53C	13.896,52C
06/08/2021	20401 IRRF CONF NFS 347 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	1388		21,77	1.618,30C	13.918,29C
06/08/2021	20407 IRRF CONF NFS 808 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1299		36,00	1.654,30C	13.954,29C
06/08/2021	20410 IRRF CONF NFS 807 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA..	1299		36,00	1.690,30C	13.990,29C
09/08/2021	20424 IRRF CONF NFS 04 DEJHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		1.572,21	3.262,51C	15.562,50C
09/08/2021	20430 IRRF CONF NFS 192 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1436		21,77	3.284,28C	15.584,27C
09/08/2021	20435 IRRF CONF NFS 234 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	1372		168,38	3.452,66C	15.752,65C
09/08/2021	20438 IRRF CONF NFS 200 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371		72,58	3.525,24C	15.825,23C
09/08/2021	20441 IRRF CONF NFS 157 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		137,90	3.663,14C	15.963,13C
09/08/2021	20444 IRRF CONF NFS 115 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	1374		72,58	3.735,72C	16.035,71C
09/08/2021	20447 IRRF CONF NFS 506 DE JH SAUDE EIRELI	1222		1.402,56	5.138,28C	17.438,27C
09/08/2021	20467 IRRF CONF NFS 239 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		87,09	5.225,37C	17.525,36C
09/08/2021	20477 IRRF CONF NFS 313 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		796,54	6.021,91C	18.321,90C
09/08/2021	20679 IRRF CONF NFS 30 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		215,92	6.237,83C	18.537,82C
09/08/2021	20682 IRRF CONF NFS 292 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1375		87,09	6.324,92C	18.624,91C
09/08/2021	20685 IRRF CONF NFS 432 DE CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	1440		393,73	6.718,65C	19.018,64C
09/08/2021	20688 IRRF CONF NFS INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		99,79	6.818,44C	19.118,43C
09/08/2021	20691 IRRF CONF NFS 85 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		145,16	6.963,60C	19.263,59C
09/08/2021	20694 IRRF CONF NFS 293 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1375		65,32	7.028,92C	19.328,91C
10/08/2021	20404 IRRF CONF NFS 350 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	1388		54,43	7.083,35C	19.383,34C
10/08/2021	20418 IRRF CONF NFS 67 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		49,72	7.133,07C	19.433,06C
10/08/2021	20421 IRRF CONF NFS 68 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		39,92	7.172,99C	19.472,98C
10/08/2021	20454 IRRF CONF NFS 43 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	1367		226,81	7.399,80C	19.699,79C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
10/08/2021	20662 IRRF CONF NFS 128 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	1369		407,34	7.807,14C	20.107,13C
10/08/2021	20667 IRRF CONF NFS 305 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	1404		255,84	8.062,98C	20.362,97C
10/08/2021	20670 IRRF CONF NFS 67 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	1363		504,42	8.567,40C	20.867,39C
10/08/2021	20675 IRRF CONF NFS 128 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406		54,43	8.621,83C	20.921,82C
10/08/2021	20698 IRRF CONF NFS 262 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	1366		553,41	9.175,24C	21.475,23C
11/08/2021	20489 IRRF CONF NFS 99 DE GOMES & SANTANA LTDA	1380		253,99	9.429,23C	21.729,22C
11/08/2021	20723 IRRF CONF NFS 623 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385		233,16	9.662,39C	21.962,38C
11/08/2021	20727 IRRF CONF NFS 114 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378		54,43	9.716,82C	22.016,81C
11/08/2021	20731 IRRF CONF NFS 1250 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	1379		72,58	9.789,40C	22.089,39C
16/08/2021	20413 IRRF CONF NFS 813 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1299		38,36	9.827,76C	22.127,75C
16/08/2021	20461 IRRF CONF NFS 40 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391		166,93	9.994,69C	22.294,68C
16/08/2021	20483 IRRF CONF NFS 1487 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1383		81,65	10.076,34C	22.376,33C
16/08/2021	20486 IRRF CONF NFS 101 DE GOMES & SANTANA LTDA	1380		500,79	10.577,13C	22.877,12C
17/08/2021	20471 IRRF CONF NFS 3141 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1439		125,20	10.702,33C	23.002,32C
17/08/2021	20474 IRRF CONF NFS 318 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		21,77	10.724,10C	23.024,09C
17/08/2021	20480 IRRF CONF NFS 39 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	1382		221,36	10.945,46C	23.245,45C
18/08/2021	20427 IRRF CONF NFS 05 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		18,14	10.963,60C	23.263,59C
18/08/2021	20450 IRRF CONF NFS 537 DE JH SAUDE EIRELI	1222		27,22	10.990,82C	23.290,81C
18/08/2021	20464 IRRF CONF NFS 241 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		21,77	11.012,59C	23.312,58C
20/08/2021	21435 IRRF CONF NFS 816 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1299		36,00	11.048,59C	23.348,58C
20/08/2021	20527 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	12.397,49		1.348,90D	10.951,09C
		<b>Total do mês:</b>	<b>12.397,49</b>	<b>11.048,59</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>12.397,49</b>	<b>11.048,59</b>		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					30.145,21C
07/08/2021	21484 VALOR REF.FGTS 08.2021.		30.145,21		30.145,21D	0,00
30/08/2021	21477 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.			30.878,80	733,59C	30.878,80C
		<b>Total do mês:</b>	<b>30.145,21</b>	<b>30.878,80</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>30.145,21</b>	<b>30.878,80</b>		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					7.103,32C
07/08/2021	21485 VALOR REF. A IRRF S/FOLHA 08.2021.			15,50	15,50C	7.118,82C
19/08/2021	20520 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/ 2022	1221	6.680,06		6.664,56D	438,76C
19/08/2021	20559 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/ 2022	1221	438,76		7.103,32D	0,00
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.			6.922,02	181,30D	6.922,02C
30/08/2021	21482 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA RPA 08. 2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			182,59	1,29C	7.104,61C
		<b>Total do mês:</b>	<b>7.118,82</b>	<b>7.120,11</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>7.118,82</b>	<b>7.120,11</b>		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
	SALDO ANTERIOR					130.229,16C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
01/08/2021	21813 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES- HOSPITA SAO LUCAS.	286		549,22	549,22C	130.778,38C
16/08/2021	21811 VALOR REF. A PROVISAO AUTONOMO D/ MES. HOSPITAL SAO LUCAS.			284,26	833,48C	131.062,64C
16/08/2021	21812 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/ MES.			801,11	1.634,59C	131.863,75C
19/08/2021	20523 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	1221	131.863,75		130.229,16D	0,00
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.			33.412,07	96.817,09D	33.412,07C
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.			42,31	96.774,78D	33.454,38C
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.			15,64	96.759,14D	33.470,02C
30/08/2021	21478 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/ MES-HOSPITAL SAO LUCAS.			102.287,83	5.528,69C	135.757,85C
30/08/2021	21481 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA RPA 08. 2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			148,31	5.677,00C	135.906,16C
30/08/2021	21482 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA RPA 08. 2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			442,79	6.119,79C	136.348,95C
30/08/2021	21483 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA RPA 08.2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.			1.247,87	7.367,66C	137.596,82C
30/08/2021	21483 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA RPA 08.2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.			417,97	7.785,63C	138.014,79C
31/08/2021	21814 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES- HOSPITA SAO LUCAS.	286	2.662,41		5.123,22C	135.352,38C
		<b>Total do mês:</b>	<b>134.526,16</b>	<b>139.649,38</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>134.526,16</b>	<b>139.649,38</b>		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					344.375,63C
10/08/2021	20551 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 07/2021	1221	338.513,77		338.513,77D	5.861,86C
12/08/2021	20549 JESSICA LIMA SOARES - FOLHA COMP: 07/ 2021	1221	474,47		338.988,24D	5.387,39C
12/08/2021	20550 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 07/2021	1221	2.449,31		341.437,55D	2.938,08C
12/08/2021	20552 RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA - FOLHA COMP: 07/2021	1221	1.443,55		342.881,10D	1.494,53C
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.			349.877,03	6.995,93C	351.371,56C
		<b>Total do mês:</b>	<b>342.881,10</b>	<b>349.877,03</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>342.881,10</b>	<b>349.877,03</b>		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/08/2021	21416 AUGUSTO DE PAIVA BEZERRA NETO - RESCISÃO	1221	83,00		83,00D	83,00D
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.			83,00	0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>83,00</b>	<b>83,00</b>		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					143.609,15C
30/08/2021	21479 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			32.073,97	32.073,97C	175.683,12C
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.			564,17	31.509,80C	175.118,95C
		<b>Total do mês:</b>	<b>564,17</b>	<b>32.073,97</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>564,17</b>	<b>32.073,97</b>		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					189.157,36C
30/08/2021	21480 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.			40.741,67	40.741,67C	229.899,03C
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.			857,67	39.884,00C	229.041,36C

**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:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
31/08/2021	21488 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.		3.797,09		36.086,91C	225.244,27C
		Total do mês:	4.654,76	40.741,67		
		Total da conta:	4.654,76	40.741,67		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					15.131,63C
30/08/2021	21480 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.			3.259,46	3.259,46C	18.391,09C
31/08/2021	21489 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.		372,37		2.887,09C	18.018,72C
		Total do mês:	372,37	3.259,46		
		Total da conta:	372,37	3.259,46		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					81,78C
09/08/2021	21455 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO CTA 51.507-8 D/MES.	1220		70,94	70,94C	152,72C
		Total do mês:	0,00	70,94		
		Total da conta:	0,00	70,94		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.508.332,18D
16/08/2021	21811 VALOR REF. A PROVISAO AUTONOMO D/ MES. HOSPITAL SAO LUCAS.		2.584,26		2.584,26D	1.510.916,44D
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.		302.529,01		305.113,27D	1.813.445,45D
30/08/2021	21481 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA RPA 08. 2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		1.348,31		306.461,58D	1.814.793,76D
30/08/2021	21482 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA RPA 08. 2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		4.025,38		310.486,96D	1.818.819,14D
		Total do mês:	310.486,96	0,00		
		Total da conta:	310.486,96	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					39.643,28D
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.		8.336,80		8.336,80D	47.980,08D
		Total do mês:	8.336,80	0,00		
		Total da conta:	8.336,80	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
	SALDO ANTERIOR					24.241,10D
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.			3.033,59	3.033,59C	21.207,51D
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.			1.354,00	4.387,59C	19.853,51D

**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:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.		14.913,78		10.526,19D	34.767,29D
		Total do mês:	14.913,78	4.387,59		
		Total da conta:	14.913,78	4.387,59		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
		SALDO ANTERIOR				44.890,60D
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.		680,40		680,40D	45.571,00D
		Total do mês:	680,40	0,00		
		Total da conta:	680,40	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				191.856,26D
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.		39.311,15		39.311,15D	231.167,41D
		Total do mês:	39.311,15	0,00		
		Total da conta:	39.311,15	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR				98.971,88D
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.		22.553,95		22.553,95D	121.525,83D
		Total do mês:	22.553,95	0,00		
		Total da conta:	22.553,95	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
		SALDO ANTERIOR				11.290,50D
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.		2.389,18		2.389,18D	13.679,68D
		Total do mês:	2.389,18	0,00		
		Total da conta:	2.389,18	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
		SALDO ANTERIOR				2.068,13D
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.		605,56		605,56D	2.673,69D
		Total do mês:	605,56	0,00		
		Total da conta:	605,56	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				147.407,51D
30/08/2021	21479 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		32.073,97		32.073,97D	179.481,48D
		Total do mês:	32.073,97	0,00		
		Total da conta:	32.073,97	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				198.012,42D
30/08/2021	21480 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.		40.741,67		40.741,67D	238.754,09D

**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:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
31/08/2021	21488 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.			3.797,09	36.944,58D	234.957,00D
		Total do mês:	40.741,67	3.797,09		
		Total da conta:	40.741,67	3.797,09		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				140.311,62D
30/08/2021	21477 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.		30.878,80		30.878,80D	171.190,42D
		Total do mês:	30.878,80	0,00		
		Total da conta:	30.878,80	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				409.892,99D
01/08/2021	21813 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES- HOSPITA SAO LUCAS.	173	549,22		549,22D	410.442,21D
07/08/2021	21485 VALOR REF. A IRRF S/FOLHA 08.2021.		15,50		564,72D	410.457,71D
16/08/2021	21812 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/ MES.		284,26		848,98D	410.741,97D
30/08/2021	21478 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/ MES-HOSPITAL SAO LUCAS.		77.198,25		78.047,23D	487.940,22D
30/08/2021	21478 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/ MES-HOSPITAL SAO LUCAS.		7.719,76		85.766,99D	495.659,98D
30/08/2021	21483 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA RPA 08.2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.		148,31		85.915,30D	495.808,29D
30/08/2021	21483 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA RPA 08.2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.		442,79		86.358,09D	496.251,08D
31/08/2021	21814 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES- HOSPITA SAO LUCAS.	173		2.662,41	83.695,68D	493.588,67D
		Total do mês:	86.358,09	2.662,41		
		Total da conta:	86.358,09	2.662,41		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				65.164,70D
30/08/2021	21478 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/ MES-HOSPITAL SAO LUCAS.		17.369,82		17.369,82D	82.534,52D
		Total do mês:	17.369,82	0,00		
		Total da conta:	17.369,82	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
		SALDO ANTERIOR				18.893,61D
16/08/2021	21812 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/ MES.		516,85		516,85D	19.410,46D
30/08/2021	21483 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA RPA 08.2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.		269,66		786,51D	19.680,12D
30/08/2021	21483 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA RPA 08.2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.		805,08		1.591,59D	20.485,20D
		Total do mês:	1.591,59	0,00		
		Total da conta:	1.591,59	0,00		
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
		SALDO ANTERIOR				423.218,14D

**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:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
04/08/2021	20004 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.154 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	1313	114.427,05		114.427,05D	537.645,19D
		<b>Total do mês:</b>	114.427,05	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	114.427,05	0,00		
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				189,98D
26/08/2021	21412 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DOCTO 96013772068	1221	140,40		140,40D	330,38D
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.			73,32	67,08D	257,06D
		<b>Total do mês:</b>	140,40	73,32		
		<b>Total da conta:</b>	140,40	73,32		
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				144.600,00D
		<b>Total do mês:</b>	0,00	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00		
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				2.726.720,70D
05/08/2021	20398 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382	1.209,63		1.209,63D	2.727.930,33D
06/08/2021	20403 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 347 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	1388	1.451,55		2.661,18D	2.729.381,88D
06/08/2021	20416 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 275 DE CLINITI CARIRI LTDA.	1377	1.451,55		4.112,73D	2.730.833,43D
09/08/2021	20426 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DEJHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407	104.814,32		108.927,05D	2.835.647,75D
09/08/2021	20432 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 192 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1436	1.451,55		110.378,60D	2.837.099,30D
09/08/2021	20433 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	1437	1.300,00		111.678,60D	2.838.399,30D
09/08/2021	20437 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 234 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	1372	11.225,35		122.903,95D	2.849.624,65D
09/08/2021	20440 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 200 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371	4.838,51		127.742,46D	2.854.463,16D
09/08/2021	20443 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 157 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438	9.193,18		136.935,64D	2.863.656,34D
09/08/2021	20446 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 115 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.	1374	4.838,51		141.774,15D	2.868.494,85D
09/08/2021	20449 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 506 DE JH SAUDE EIRELI.	1222	93.504,29		235.278,44D	2.961.999,14D
09/08/2021	20469 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 239 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	1370	5.806,22		241.084,66D	2.967.805,36D
09/08/2021	20479 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 313 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	53.102,69		294.187,35D	3.020.908,05D
09/08/2021	20681 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345	14.394,58		308.581,93D	3.035.302,63D
09/08/2021	20684 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 292 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1375	5.806,22		314.388,15D	3.041.108,85D
09/08/2021	20687 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 432 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	1440	26.248,94		340.637,09D	3.067.357,79D
09/08/2021	20690 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 221 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357	6.652,96		347.290,05D	3.074.010,75D



**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				
09/08/2021	20693 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365	9.677,03		356.967,08D	3.083.687,78D
09/08/2021	20696 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 293 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375	4.354,66		361.321,74D	3.088.042,44D
09/08/2021	20697 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	1343	2.950,00		364.271,74D	3.090.992,44D
10/08/2021	20406 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 350 DE LEITAO E PIREZ SERVICOS MEDICOS LTDA.	1388	3.628,89		367.900,63D	3.094.621,33D
10/08/2021	20417 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 276 DE CLINITI CARIRI LTDA	1377	6.048,14		373.948,77D	3.100.669,47D
10/08/2021	20420 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	3.314,38		377.263,15D	3.103.983,85D
10/08/2021	20423 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 68 DECLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368	2.661,18		379.924,33D	3.106.645,03D
10/08/2021	20453 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 02 DE DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1405	7.378,73		387.303,06D	3.114.023,76D
10/08/2021	20456 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	1367	15.120,36		402.423,42D	3.129.144,12D
10/08/2021	20460 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI	1350	15.967,10		418.390,52D	3.145.111,22D
10/08/2021	20664 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 128 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369	27.156,16		445.546,68D	3.172.267,38D
10/08/2021	20665 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	1384	5.322,37		450.869,05D	3.177.589,75D
10/08/2021	20666 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 46 DE SJBN CARE LIFE LTDA	1390	1.451,55		452.320,60D	3.179.041,30D
10/08/2021	20669 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 305 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404	17.055,76		469.376,36D	3.196.097,06D
10/08/2021	20672 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	1363	33.627,68		503.004,04D	3.229.724,74D
10/08/2021	20673 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1364	3.628,89		506.632,93D	3.233.353,63D
10/08/2021	20674 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA .	1386	3.024,07		509.657,00D	3.236.377,70D
10/08/2021	20677 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 128 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	3.628,89		513.285,89D	3.240.006,59D
10/08/2021	20678 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	1360	4.838,51		518.124,40D	3.244.845,10D
10/08/2021	20700 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 262 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	1366	36.893,67		555.018,07D	3.281.738,77D
10/08/2021	20734 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA	1362	5.685,25		560.703,32D	3.287.424,02D
11/08/2021	20491 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 99 DE GOMES & SANTANA LTDA	1380	16.932,81		577.636,13D	3.304.356,83D
11/08/2021	20721 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37 DE ANDRE AMORIM CALLOU	1376	1.209,63		578.845,76D	3.305.566,46D
11/08/2021	20722 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 108 DE ARE MEDICINA LTDA	1389	725,78		579.571,54D	3.306.292,24D
11/08/2021	20725 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 623 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385	15.543,73		595.115,27D	3.321.835,97D
11/08/2021	20726 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1054 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	1361	2.419,26		597.534,53D	3.324.255,23D
11/08/2021	20729 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 114 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378	3.628,89		601.163,42D	3.327.884,12D
11/08/2021	20733 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1250 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	1379	4.838,51		606.001,93D	3.332.722,63D
16/08/2021	20463 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 40 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	1391	11.128,58		617.130,51D	3.343.851,21D
16/08/2021	20485 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1487 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383	5.443,33		622.573,84D	3.349.294,54D
16/08/2021	20488 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE GOMES & SANTANA LTDA	1380	33.385,75		655.959,59D	3.382.680,29D
16/08/2021	20492 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	1381	7.257,77		663.217,36D	3.389.938,06D
17/08/2021	20473 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3141 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1439	8.346,44		671.563,80D	3.398.284,50D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
17/08/2021	20476 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 318 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356	1.451,55		673.015,35D	3.399.736,05D
17/08/2021	20482 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382	14.757,47		687.772,82D	3.414.493,52D
17/08/2021	20730 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	1344	7.378,73		695.151,55D	3.421.872,25D
18/08/2021	20429 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407	1.209,63		696.361,18D	3.423.081,88D
18/08/2021	20452 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 537 DE JH SAUDE EIRELI.	1222	1.814,44		698.175,62D	3.424.896,32D
18/08/2021	20466 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 241 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370	1.451,55		699.627,17D	3.426.347,87D
18/08/2021	20470 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 277 DE CLINITI CARIRI LTDA.	1377	1.451,55		701.078,72D	3.427.799,42D
20/08/2021	21437 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 816 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299	2.400,00		703.478,72D	3.430.199,42D
		Total do mês:	703.478,72	0,00		
		Total da conta:	703.478,72	0,00		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
		SALDO ANTERIOR				144.000,00D
02/08/2021	20384 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322	72.000,00		72.000,00D	216.000,00D
		Total do mês:	72.000,00	0,00		
		Total da conta:	72.000,00	0,00		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
		SALDO ANTERIOR				40.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
		SALDO ANTERIOR				6.234,00D
02/08/2021	20387 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25883 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1226	1.558,50		1.558,50D	7.792,50D
		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				219.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				28.000,00D
02/08/2021	20388 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29475 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	1239	6.000,00		6.000,00D	34.000,00D
		Total do mês:	6.000,00	0,00		
		Total da conta:	6.000,00	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS					
	SALDO ANTERIOR					134.055,48D	
01/08/2021	21431 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 241 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1225		3.800,00	3.800,00C	130.255,48D	
01/08/2021	21432 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 241 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1225		3.800,00	7.600,00C	126.455,48D	
01/08/2021	21434 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 283 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	1225		3.939,00	11.539,00C	122.516,48D	
02/08/2021	20386 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	1359	450,00		11.089,00C	122.966,48D	
04/08/2021	20380 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10669 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	1227	1.699,18		9.389,82C	124.665,66D	
05/08/2021	20400 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 026. 2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDEIMENTOS EIRELI.	1229	5.500,00		3.889,82C	130.165,66D	
06/08/2021	20409 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 808 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1299	2.400,00		1.489,82C	132.565,66D	
06/08/2021	20412 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 807 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299	2.400,00		910,18D	134.965,66D	
09/08/2021	20434 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1442 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	716	8.846,84		9.757,02D	143.812,50D	
16/08/2021	20415 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 813 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	1299	2.557,27		12.314,29D	146.369,77D	
25/08/2021	21410 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01368	1221	8.846,84		21.161,13D	155.216,61D	
25/08/2021	21410 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - FATURA S01442	1221	8.846,84		30.007,97D	164.063,45D	
Total do mês:			41.546,97	11.539,00			
Total da conta:			41.546,97	11.539,00			
Conta:	320 - 4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL					
	SALDO ANTERIOR					19.290,00D	
01/08/2021	21420 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	1298	2.355,00		2.355,00D	21.645,00D	
02/08/2021	20389 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	1298	8.055,00		10.410,00D	29.700,00D	
Total do mês:			10.410,00	0,00			
Total da conta:			10.410,00	0,00			
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS					
	SALDO ANTERIOR					48.000,00D	
04/08/2021	20751 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 104 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	736	12.000,00		12.000,00D	60.000,00D	
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					23.334,58D	
Total do mês:			0,00	0,00			
Total da conta:			0,00	0,00			
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA					
	SALDO ANTERIOR					125.707,85D	
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:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
		SALDO ANTERIOR				1.360,49D
05/08/2021	19924 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 6273081	1221	389,90		389,90D	1.750,39D
19/08/2021	20517 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 364285	1221	839,40		1.229,30D	2.589,79D
		Total do mês:	1.229,30	0,00		
		Total da conta:	1.229,30	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				996,40D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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				121.842,10D
02/08/2021	20385 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 364 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	31.500,00		31.500,00D	153.342,10D
04/08/2021	20395 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 528 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	7.600,00		39.100,00D	160.942,10D
		Total do mês:	39.100,00	0,00		
		Total da conta:	39.100,00	0,00		
Conta:	349 - 4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS				
		SALDO ANTERIOR				522,28D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL				
		SALDO ANTERIOR				714,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 4.1.3.04.002	GAS GLP				
		SALDO ANTERIOR				132.720,57D
03/08/2021	19990 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.062 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	962,00		962,00D	133.682,57D
04/08/2021	19997 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 83.426 DE MESSER GASES LTDA.	539	6.063,89		7.025,89D	139.746,46D
04/08/2021	19998 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.109 DE MESSER GASES LTDA.	539	6.063,89		13.089,78D	145.810,35D
07/08/2021	20052 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.256 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	1.258,00		14.347,78D	147.068,35D
12/08/2021	20060 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.484 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	740,00		15.087,78D	147.808,35D

**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:	355 - 4.1.3.04.002	GAS GLP				
13/08/2021	20058 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.595 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	1.628,00		16.715,78D	149.436,35D
		Total do mês:	16.715,78	0,00		
		Total da conta:	16.715,78	0,00		
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
	SALDO ANTERIOR					15.181,89D
16/08/2021	20084 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.290 DE MESSER GASES LTDA.	539	6.426,09		6.426,09D	21.607,98D
16/08/2021	20088 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.664 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	296,00		6.722,09D	21.903,98D
17/08/2021	20163 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.724 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	222,00		6.944,09D	22.125,98D
19/08/2021	20371 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.839 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	1240	148,00		7.092,09D	22.273,98D
23/08/2021	20719 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.990 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	296,00		7.388,09D	22.569,98D
24/08/2021	20712 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.405 DE MESSER GASES LTDA	539	3.067,00		10.455,09D	25.636,98D
25/08/2021	20936 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.105 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	592,00		11.047,09D	26.228,98D
30/08/2021	21391 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.504 DE MESSER GASES LTDA.	539	5.310,29		16.357,38D	31.539,27D
		Total do mês:	16.357,38	0,00		
		Total da conta:	16.357,38	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					8.140,60D
31/08/2021	21457 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	49	1.747,95		1.747,95D	9.888,55D
		Total do mês:	1.747,95	0,00		
		Total da conta:	1.747,95	0,00		
Conta:	358 - 4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA				
	SALDO ANTERIOR					452,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					48.194,99D
30/08/2021	21445 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11658	1221	40,36		40,36D	48.235,35D
31/08/2021	21456 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	51	1.295,00		1.335,36D	49.530,35D
		Total do mês:	1.335,36	0,00		
		Total da conta:	1.335,36	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					300.637,09D
31/08/2021	21461 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	54	23.500,26		23.500,26D	324.137,35D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
31/08/2021	21810 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	54	44.184,89		67.685,15D	368.322,24D
		Total do mês:	67.685,15	0,00		
		Total da conta:	67.685,15	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					302.705,76D
31/08/2021	21460 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57	136.275,90		136.275,90D	438.981,66D
		Total do mês:	136.275,90	0,00		
		Total da conta:	136.275,90	0,00		
Conta:	368 - 4.1.3.04.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2021	21459 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	60	724,27		724,27D	724,27D
		Total do mês:	724,27	0,00		
		Total da conta:	724,27	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					1.816,76D
01/08/2021	20735 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.516 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	1193		193,50	193,50C	1.623,26D
01/08/2021	20922 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.152 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	1331		185,00	378,50C	1.438,26D
01/08/2021	19992 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.483 DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO.	1418	83,70		294,80C	1.521,96D
01/08/2021	20750 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 816 DE F A FAUSTINO NETO COMUNICAÇÃO - ME.	1316	249,00		45,80C	1.770,96D
		Total do mês:	332,70	378,50		
		Total da conta:	332,70	378,50		
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					1.440,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					6.294,15D
06/08/2021	19945 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		10,45D	6.304,60D
09/08/2021	20540 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		20,90D	6.315,05D
09/08/2021	20544 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		31,35D	6.325,50D
09/08/2021	20545 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		41,80D	6.335,95D
12/08/2021	20600 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		52,25D	6.346,40D
12/08/2021	20601 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		62,70D	6.356,85D
12/08/2021	20602 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		73,15D	6.367,30D
12/08/2021	20603 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		83,60D	6.377,75D
12/08/2021	20605 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		94,05D	6.388,20D

**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				
12/08/2021	20606 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	598,40		692,45D	6.986,60D
13/08/2021	20498 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		702,90D	6.997,05D
13/08/2021	20499 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		713,35D	7.007,50D
13/08/2021	20500 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		723,80D	7.017,95D
13/08/2021	20501 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		734,25D	7.028,40D
13/08/2021	20502 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		744,70D	7.038,85D
13/08/2021	20503 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		755,15D	7.049,30D
13/08/2021	20504 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		765,60D	7.059,75D
13/08/2021	20505 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		776,05D	7.070,20D
16/08/2021	20609 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		786,50D	7.080,65D
16/08/2021	20610 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		796,95D	7.091,10D
16/08/2021	20611 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		807,40D	7.101,55D
16/08/2021	20613 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		817,85D	7.112,00D
16/08/2021	20614 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		828,30D	7.122,45D
16/08/2021	20615 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		838,75D	7.132,90D
16/08/2021	20616 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		849,20D	7.143,35D
16/08/2021	20617 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		859,65D	7.153,80D
16/08/2021	20618 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		870,10D	7.164,25D
16/08/2021	20619 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		880,55D	7.174,70D
16/08/2021	20620 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		891,00D	7.185,15D
16/08/2021	20621 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		901,45D	7.195,60D
16/08/2021	20622 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		911,90D	7.206,05D
16/08/2021	20623 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		922,35D	7.216,50D
18/08/2021	20631 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		932,80D	7.226,95D
18/08/2021	20632 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		943,25D	7.237,40D
18/08/2021	20633 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		953,70D	7.247,85D
18/08/2021	20634 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		964,15D	7.258,30D
18/08/2021	20636 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		974,60D	7.268,75D
18/08/2021	20637 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		985,05D	7.279,20D
19/08/2021	20639 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		995,50D	7.289,65D
19/08/2021	20640 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.005,95D	7.300,10D
19/08/2021	20641 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.016,40D	7.310,55D
19/08/2021	20642 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.026,85D	7.321,00D
19/08/2021	20643 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.037,30D	7.331,45D
19/08/2021	20644 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.047,75D	7.341,90D
19/08/2021	20645 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.058,20D	7.352,35D
20/08/2021	20506 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.068,65D	7.362,80D
20/08/2021	20507 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.079,10D	7.373,25D
20/08/2021	20508 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.089,55D	7.383,70D
20/08/2021	20509 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.100,00D	7.394,15D
20/08/2021	20510 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.110,45D	7.404,60D
20/08/2021	20511 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.120,90D	7.415,05D
20/08/2021	20512 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.131,35D	7.425,50D
23/08/2021	20760 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.141,80D	7.435,95D
24/08/2021	20758 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.152,25D	7.446,40D
24/08/2021	20759 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.162,70D	7.456,85D
25/08/2021	21414 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.173,15D	7.467,30D
26/08/2021	21417 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.183,60D	7.477,75D
30/08/2021	21441 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.194,05D	7.488,20D
30/08/2021	21442 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.204,50D	7.498,65D
Total do mês:			1.204,50	0,00		
Total da conta:			1.204,50	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
						715,83D
	SALDO ANTERIOR					715,83D
30/08/2021	21443 Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	88,38		88,38D	804,21D
Total do mês:			88,38	0,00		
Total da conta:			88,38	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:	402 - 4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					58,32D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	413 - 1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	416 - 4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					8.871,42D
30/08/2021	21476 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 08.2021. HOSPITAL SAO LUCAS.		2.071,31		2.071,31D	10.942,73D
		Total do mês:	2.071,31	0,00		
		Total da conta:	2.071,31	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		
Conta:	449 - 2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					11.990,00C
20/08/2021	20561 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	1221	17.985,00		17.985,00D	5.995,00D
		Total do mês:	17.985,00	0,00		
		Total da conta:	17.985,00	0,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					6.166,38D
01/08/2021	21421 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 1	1298		2.355,00	2.355,00C	3.811,38D
01/08/2021	21422 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		1.337,20	3.692,20C	2.474,18D
		Total do mês:	0,00	3.692,20		
		Total da conta:	0,00	3.692,20		
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					108.877,62D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
03/08/2021	20392 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 717 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	49.625,88		49.625,88D	158.503,50D
		Total do mês:	49.625,88	0,00		
		Total da conta:	49.625,88	0,00		
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
						35.290,92C
04/08/2021	19997 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 83.426 DE MESSER GASES LTDA.	355		6.063,89	6.063,89C	41.354,81C
04/08/2021	19998 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.109 DE MESSER GASES LTDA.	355		6.063,89	12.127,78C	47.418,70C
16/08/2021	20084 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.290 DE MESSER GASES LTDA.	356		6.426,09	18.553,87C	53.844,79C
24/08/2021	20712 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.405 DE MESSER GASES LTDA	356		3.067,00	21.620,87C	56.911,79C
30/08/2021	21391 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.504 DE MESSER GASES LTDA.	356		5.310,29	26.931,16C	62.222,08C
		Total do mês:	0,00	26.931,16		
		Total da conta:	0,00	26.931,16		
Conta:	540 - 2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
						51.090,83C
03/08/2021	20392 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 717 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525		49.625,88	49.625,88C	100.716,71C
03/08/2021	20390 IRRF CONF NFS 717 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	165	744,39		48.881,49C	99.972,32C
03/08/2021	20391 CSRF CONF NFS 717 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	163	2.307,61		46.573,88C	97.664,71C
		Total do mês:	3.052,00	49.625,88		
		Total da conta:	3.052,00	49.625,88		
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
						161.966,16D
05/08/2021	20399 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 701 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA..	1232	40.988,51		40.988,51D	202.954,67D
		Total do mês:	40.988,51	0,00		
		Total da conta:	40.988,51	0,00		
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
						0,00
16/08/2021	21811 VALOR REF. A PROVISAO AUTONOMO D/ MES. HOSPITAL SAO LUCAS.			2.300,00	2.300,00C	2.300,00C
16/08/2021	20558 JULIANE COUTO MARQUES - FOLHA COMP: 07/2021	1221	1.800,00		500,00C	500,00C
16/08/2021	20560 OLIVIA SANTANA BARROS - FOLHA COMP: 07/2021	1221	500,00		0,00	0,00
18/08/2021	20595 GLAUCIA VALERIA RESENDE BRITO - FOLHA COMP: 07/2021	1221	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
30/08/2021	21481 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA RPA 08. 2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			1.200,00	0,00	0,00
30/08/2021	21482 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA RPA 08. 2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			3.400,00	3.400,00C	3.400,00C
		Total do mês:	3.500,00	6.900,00		
		Total da conta:	3.500,00	6.900,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	595 - 2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					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					740,77D
31/08/2021	21458 VALOR REF. TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS.	57	1.518,59		1.518,59D	2.259,36D
Total do mês:			1.518,59	0,00		
Total da conta:			1.518,59	0,00		
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
	SALDO ANTERIOR					25.658,59C
04/08/2021	20395 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 528 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	341		7.600,00	7.600,00C	33.258,59C
04/08/2021	20393 IRRF CONF NFS 528 VITAI SOLUÇÕES S/A	165	114,00		7.486,00C	33.144,59C
04/08/2021	20394 CSRF CONF NFS 528 VITAI SOLUÇÕES S/ A	163	353,40		7.132,60C	32.791,19C
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
09/08/2021	20434 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1442 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	318		8.846,84	8.846,84C	28.895,20C
Total do mês:			0,00	8.846,84		
Total da conta:			0,00	8.846,84		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2021	20751 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 104 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	322		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
12/08/2021	20519 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 104	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					50.126,56C
30/08/2021	21480 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.			10.796,85	10.796,85C	60.923,41C
31/08/2021	21490 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.		1.233,50		9.563,35C	59.689,91C
Total do mês:			1.233,50	10.796,85		
Total da conta:			1.233,50	10.796,85		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					11.487,84C
30/08/2021	21479 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			2.566,17	2.566,17C	14.054,01C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
31/08/2021	21486 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS		45,13		2.521,04C	14.008,88C
		Total do mês:	45,13	2.566,17		
		Total da conta:	45,13	2.566,17		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				38.055,89C
30/08/2021	21479 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			8.500,24	8.500,24C	46.556,13C
31/08/2021	21487 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS		45,13		8.455,11C	46.511,00C
31/08/2021	21815 VALOR REF. A PROVISAO INSS DECIMO TERCEIRO -HOSPITAL SAO LUCAS.	870	104,11		8.351,00C	46.406,89C
		Total do mês:	149,24	8.500,24		
		Total da conta:	149,24	8.500,24		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				16.273,13D
30/08/2021	21480 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.		3.259,46		3.259,46D	19.532,59D
31/08/2021	21489 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.			372,37	2.887,09D	19.160,22D
		Total do mês:	3.259,46	372,37		
		Total da conta:	3.259,46	372,37		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				50.126,56D
30/08/2021	21480 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS.		10.796,85		10.796,85D	60.923,41D
31/08/2021	21490 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.			1.233,50	9.563,35D	59.689,91D
		Total do mês:	10.796,85	1.233,50		
		Total da conta:	10.796,85	1.233,50		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				11.487,84D
30/08/2021	21479 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		2.566,17		2.566,17D	14.054,01D
31/08/2021	21486 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS			45,13	2.521,04D	14.008,88D
		Total do mês:	2.566,17	45,13		
		Total da conta:	2.566,17	45,13		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				38.055,89D
30/08/2021	21479 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO 08.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		8.500,24		8.500,24D	46.556,13D
31/08/2021	21487 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS			45,13	8.455,11D	46.511,00D
31/08/2021	21815 VALOR REF. A PROVISAO INSS DECIMO TERCEIRO -HOSPITAL SAO LUCAS.	855		104,11	8.351,00D	46.406,89D
		Total do mês:	8.500,24	149,24		
		Total da conta:	8.500,24	149,24		

**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:	881 - 2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					18.300,10C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
	SALDO ANTERIOR					17.948,79C
07/08/2021	21484 VALOR REF.FGTS 08.2021.			30.145,21	30.145,21C	48.094,00C
		Total do mês:	0,00	30.145,21		
		Total da conta:	0,00	30.145,21		
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					73,30D
27/08/2021	21374 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1423 40,36 11.658 DE PEDRO VICTOR F SILVA.		40,36		40,36D	113,66D
30/08/2021	21408 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1244 67,00 17.962 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.		67,00		107,36D	180,66D
		Total do mês:	107,36	0,00		
		Total da conta:	107,36	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					1.854,47D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1090 - 2.1.1.01.443	COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2021	20000 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 57 590,00 148.147 DE COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA		590,00		590,00C	590,00C

**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:	1090 - 2.1.1.01.443	COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA					
04/08/2021	19939 COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	590,00		0,00	0,00	
Total do mês:			590,00	590,00			
Total da conta:			590,00	590,00			
Conta:	1091 - 2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/08/2021	20019 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 579 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	57		3.625,80	3.625,80C	3.625,80C	
06/08/2021	20021 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.729 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	57		575,00	4.200,80C	4.200,80C	
06/08/2021	20022 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.728 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	57		6.730,00	10.930,80C	10.930,80C	
30/08/2021	21397 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 723 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	57		962,00	11.892,80C	11.892,80C	
30/08/2021	21398 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 722 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	54		786,00	12.678,80C	12.678,80C	
Total do mês:			0,00	12.678,80			
Total da conta:			0,00	12.678,80			
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/08/2021	19989 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.894 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		314,22	314,22C	314,22C	
02/08/2021	19938 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.894	1221	314,22		0,00	0,00	
03/08/2021	19922 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	1221	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D	
04/08/2021	20003 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.979 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		1.500,00	0,00	0,00	
06/08/2021	20029 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.131 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		1.879,93	1.879,93C	1.879,93C	
06/08/2021	20030 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.109 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		398,18	2.278,11C	2.278,11C	
06/08/2021	19943 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.109	1221	398,18		1.879,93C	1.879,93C	
06/08/2021	19948 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.131	1221	1.879,93		0,00	0,00	
10/08/2021	20051 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.256 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		748,15	748,15C	748,15C	
10/08/2021	20553 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.256	1221	748,15		0,00	0,00	
19/08/2021	20366 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.649 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		356,30	356,30C	356,30C	
19/08/2021	20367 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.604 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		1.227,21	1.583,51C	1.583,51C	
19/08/2021	20368 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.601 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		139,86	1.723,37C	1.723,37C	
19/08/2021	20635 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.604	1221	1.227,21		496,16C	496,16C	
19/08/2021	20638 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.601	1221	139,86		356,30C	356,30C	
19/08/2021	20649 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.649	1221	446,30		90,00D	90,00D	
20/08/2021	20651 REDFARMA- J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - RECEB. REF NF 68.649	1221		90,00	0,00	0,00	
20/08/2021	20703 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.705 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		509,00	509,00C	509,00C	
20/08/2021	20650 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.705	1221	509,00		0,00	0,00	
27/08/2021	21369 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.934 DE - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		476,73	476,73C	476,73C	

**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:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
27/08/2021	21370 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.932 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		1.559,43	2.036,16C	2.036,16C
27/08/2021	21371 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.921 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		563,11	2.599,27C	2.599,27C
30/08/2021	21446 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.932	1221	1.559,43		1.039,84C	1.039,84C
30/08/2021	21447 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.934	1221	476,73		563,11C	563,11C
30/08/2021	21448 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.921	1221	563,11		0,00	0,00
		Total do mês:	9.762,12	9.762,12		
		Total da conta:	9.762,12	9.762,12		
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					193,50C
01/08/2021	20735 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.516 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	372	193,50		193,50D	0,00
04/08/2021	20001 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.630 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA.	54		412,50	219,00C	412,50C
05/08/2021	19942 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.630	1221	412,50		193,50D	0,00
		Total do mês:	606,00	412,50		
		Total da conta:	606,00	412,50		
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP				
	SALDO ANTERIOR					6.957,06C
01/08/2021	20737 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.789 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57		1.562,00	1.562,00C	8.519,06C
01/08/2021	20738 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.791 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54		2.117,20	3.679,20C	10.636,26C
01/08/2021	20741 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		435,00	4.114,20C	11.071,26C
01/08/2021	20742 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		2.980,80	7.095,00C	14.052,06C
01/08/2021	20744 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.037 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		1.890,00	8.985,00C	15.942,06C
01/08/2021	20746 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	54		964,70	9.949,70C	16.906,76C
01/08/2021	20748 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.337 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	54		363,99	10.313,69C	17.270,75C
01/08/2021	20749 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.338 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		300,00	10.613,69C	17.570,75C
05/08/2021	20011 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.883 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRE	57		1.030,00	11.643,69C	18.600,75C
05/08/2021	20012 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.882 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	54		1.004,20	12.647,89C	19.604,95C
06/08/2021	19946 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.882	1221	1.004,20		11.643,69C	18.600,75C
06/08/2021	19947 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.883	1221	1.030,00		10.613,69C	17.570,75C
19/08/2021	20494 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.612	1221	3.532,00		7.081,69C	14.038,75C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP				
19/08/2021	20494 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.613	1221	1.893,00		5.188,69C	12.145,75C
19/08/2021	20494 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.170	1221	1.205,20		3.983,49C	10.940,55C
19/08/2021	20494 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.234	1221	303,46		3.680,03C	10.637,09C
19/08/2021	20494 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.173	1221	3.415,80		264,23C	7.221,29C
19/08/2021	20494 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.612	1221	669,70		405,47D	6.551,59C
19/08/2021	20494 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.593	1221	964,70		1.370,17D	5.586,89C
19/08/2021	20494 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.036	1221	544,50		1.914,67D	5.042,39C
19/08/2021	20494 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.172	1221	3.165,00		5.079,67D	1.877,39C
19/08/2021	20494 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.337	1221	363,99		5.443,66D	1.513,40C
19/08/2021	20494 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.338	1221	300,00		5.743,66D	1.213,40C
19/08/2021	20494 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.155	1221	2.050,00		7.793,66D	836,60D
20/08/2021	20707 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.046 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		5.386,00	2.407,66D	4.549,40C
31/08/2021	21444 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - RECEB. NF 9.593 - COMPRAS MATERIAL HOSPITALAR	1221		964,70	1.442,96D	5.514,10C
		Total do mês:	20.441,55	18.998,59		
		Total da conta:	20.441,55	18.998,59		
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				
	SALDO ANTERIOR					6.815,31C
23/08/2021	20753 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17700	1221	800,00		800,00D	6.015,31C
23/08/2021	20753 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17750	1221	175,76		975,76D	5.839,55C
23/08/2021	20753 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17770	1221	1.128,26		2.104,02D	4.711,29C
23/08/2021	20753 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17828	1221	686,00		2.790,02D	4.025,29C
23/08/2021	20753 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17666	1221	804,80		3.594,82D	3.220,49C
		Total do mês:	3.594,82	0,00		
		Total da conta:	3.594,82	0,00		
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					29.308,79C
04/08/2021	20006 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 415.981 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57		1.526,40	1.526,40C	30.835,19C
06/08/2021	20040 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 416.339 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		6.770,97	8.297,37C	37.606,16C
06/08/2021	20042 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 416.336 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	60		1.526,40	9.823,77C	39.132,56C
25/08/2021	20937 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 418.473 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	57		1.746,40	11.570,17C	40.878,96C
25/08/2021	21411 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 404875 - 1/2	1221	1.445,40		10.124,77C	39.433,56C
25/08/2021	21411 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 407294	1221	1.293,60		8.831,17C	38.139,96C
25/08/2021	21411 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 404875 - 2/2	1221	1.445,40		7.385,77C	36.694,56C
25/08/2021	21411 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 403604 - 2/3	1221	7.537,34		151,57D	29.157,22C
25/08/2021	21411 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 404782	1221	6.375,00		6.526,57D	22.782,22C
25/08/2021	21411 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 404093	1221	1.950,70		8.477,27D	20.831,52C

**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:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA					
27/08/2021	21381 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 419,070 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		10.789,37	2.312,10C	31.620,89C	
		Total do mês:	20.047,44	22.359,54			
		Total da conta:	20.047,44	22.359,54			
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/08/2021	20065 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.310 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	49		566,60	566,60C	566,60C	
13/08/2021	20612 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.310	1221	566,60		0,00	0,00	
16/08/2021	20090 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.319 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	49		124,80	124,80C	124,80C	
16/08/2021	20548 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.319	1221	124,80		0,00	0,00	
		Total do mês:	691,40	691,40			
		Total da conta:	691,40	691,40			
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA					
	SALDO ANTERIOR					26.900,90C	
06/08/2021	20034 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.977 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57		3.905,00	3.905,00C	30.805,90C	
06/08/2021	19930 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.636	1221	1.620,40		2.284,60C	29.185,50C	
19/08/2021	20493 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.768	1221	7.224,50		4.939,90D	21.961,00C	
19/08/2021	20493 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.769	1221	888,50		5.828,40D	21.072,50C	
19/08/2021	20493 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.721	1221	9.916,00		15.744,40D	11.156,50C	
20/08/2021	20705 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.119 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		3.022,00	12.722,40D	14.178,50C	
27/08/2021	21375 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.200 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57		7.893,00	4.829,40D	22.071,50C	
30/08/2021	21406 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.209 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	54		12.095,79	7.266,39C	34.167,29C	
		Total do mês:	19.649,40	26.915,79			
		Total da conta:	19.649,40	26.915,79			
Conta:	1213 - 2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA					
	SALDO ANTERIOR					3.110,00C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1218 - 2.1.1.01.530	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA					
	SALDO ANTERIOR					2.960,00C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1220 - 1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8					
	SALDO ANTERIOR					188.043,67D	
01/08/2021	21453 RESGATE POUPANÇA	1267		111.930,84	111.930,84C	76.112,83D	
02/08/2021	19949 RESGATE POUPANÇA	1221		5.061,45	116.992,29C	71.051,38D	
03/08/2021	19950 RESGATE POUPANÇA	1221		1.500,00	118.492,29C	69.551,38D	
04/08/2021	19951 RESGATE POUPANÇA	1221		725,00	119.217,29C	68.826,38D	



**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:	1220 - 1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8				
05/08/2021	19952 RESGATE POUPANÇA	1221		6.594,69	125.811,98C	62.231,69D
06/08/2021	19953 RESGATE POUPANÇA	1221		33.229,13	159.041,11C	29.002,56D
09/08/2021	20652 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	954.675,89		795.634,78D	983.678,45D
09/08/2021	21455 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO CTA 51.507-8 D/MES.	240	70,94		795.705,72D	983.749,39D
10/08/2021	20653 RESGATE POUPANÇA	1221		339.261,92	456.443,80D	644.487,47D
11/08/2021	20654 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	654.829,09		1.111.272,89D	1.299.316,56D
12/08/2021	20655 RESGATE POUPANÇA	1221		19.519,38	1.091.753,51D	1.279.797,18D
13/08/2021	20656 RESGATE POUPANÇA	1221		257.260,61	834.492,90D	1.022.536,57D
16/08/2021	20657 RESGATE POUPANÇA	1221		225.408,51	609.084,39D	797.128,06D
17/08/2021	20658 RESGATE POUPANÇA	1221		41.977,38	567.107,01D	755.150,68D
18/08/2021	20659 RESGATE POUPANÇA	1221		45.236,51	521.870,50D	709.914,17D
19/08/2021	20660 RESGATE POUPANÇA	1221		422.626,24	99.244,26D	287.287,93D
20/08/2021	20661 RESGATE POUPANÇA	1221		177.164,85	77.920,59C	110.123,08D
23/08/2021	20764 RESGATE POUPANÇA	1221		9.410,24	87.330,83C	100.712,84D
24/08/2021	20765 RESGATE POUPANÇA	1221		10.065,96	97.396,79C	90.646,88D
25/08/2021	21418 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	21.905,06		75.491,73C	112.551,94D
26/08/2021	21419 RESGATE POUPANÇA	1221		2.493,41	77.985,14C	110.058,53D
30/08/2021	21451 RESGATE POUPANÇA	1221		31.053,93	109.039,07C	79.004,60D
Total do mês:			1.631.480,98	1.740.520,05		
Total da conta:			1.631.480,98	1.740.520,05		
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/08/2021	19936 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D	1271	2.242,77		2.242,77D	2.242,77D
02/08/2021	19949 RESGATE POUPANÇA	1220	5.061,45		7.304,22D	7.304,22D
02/08/2021	19927 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 9.275	1329		1.090,00	6.214,22D	6.214,22D
02/08/2021	19928 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 57	1343		2.950,00	3.264,22D	3.264,22D
02/08/2021	19932 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 60	1343		2.950,00	314,22D	314,22D
02/08/2021	19938 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.894	1191		314,22	0,00	0,00
03/08/2021	19950 RESGATE POUPANÇA	1220	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
03/08/2021	19922 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - AGUARDANDO NF	1191		1.500,00	0,00	0,00
04/08/2021	19951 RESGATE POUPANÇA	1220	725,00		725,00D	725,00D
04/08/2021	19939 COMAC COMERCIO MATERIAL CIRURGICOS LTDA - AGUARDANDO NFS	1090		590,00	135,00D	135,00D
04/08/2021	19941 ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ - NF 71.836	1328		135,00	0,00	0,00
05/08/2021	19937 WR MEDICOS ASSOCIADOS - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1299	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
05/08/2021	19952 RESGATE POUPANÇA	1220	6.594,69		7.794,69D	7.794,69D
05/08/2021	19924 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 6273081	333		389,90	7.404,79D	7.404,79D
05/08/2021	19925 COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10516	1227		1.792,29	5.612,50D	5.612,50D
05/08/2021	19926 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - DOC DEVOLVIDO NFS 767	1299		1.200,00	4.412,50D	4.412,50D
05/08/2021	19933 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 18	1322		4.000,00	412,50D	412,50D
05/08/2021	19942 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.630	1193		412,50	0,00	0,00
06/08/2021	19953 RESGATE POUPANÇA	1220	33.229,13		33.229,13D	33.229,13D
06/08/2021	19923 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 767	1299		1.200,00	32.029,13D	32.029,13D
06/08/2021	19929 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.806	1255		4.695,80	27.333,33D	27.333,33D
06/08/2021	19930 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.636	1211		1.620,40	25.712,93D	25.712,93D
06/08/2021	19931 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 189.362	1255		1.238,10	24.474,83D	24.474,83D
06/08/2021	19934 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.809	1255		5.244,45	19.230,38D	19.230,38D
06/08/2021	19935 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.989	1255		9.435,20	9.795,18D	9.795,18D
06/08/2021	19940 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.338	1314		3.007,15	6.788,03D	6.788,03D
06/08/2021	19943 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.109	1191		398,18	6.389,85D	6.389,85D

**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				
06/08/2021	19944 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		2.465,27	3.924,58D	3.924,58D
06/08/2021	19945 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	3.914,13D	3.914,13D
06/08/2021	19946 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.882	1206		1.004,20	2.909,93D	2.909,93D
06/08/2021	19947 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.883	1206		1.030,00	1.879,93D	1.879,93D
06/08/2021	19948 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.131	1191		1.879,93	0,00	0,00
09/08/2021	20514 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	18	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
09/08/2021	20554 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	18	300.000,00		800.000,00D	800.000,00D
09/08/2021	20555 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	18	166.000,00		966.000,00D	966.000,00D
09/08/2021	20497 O.S.DISTRIBUIDORA LTDA - NF 199	1420		2.029,26	963.970,74D	963.970,74D
09/08/2021	20537 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS 37	1382		1.135,24	962.835,50D	962.835,50D
09/08/2021	20538 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 347	1388		1.362,38	961.473,12D	961.473,12D
09/08/2021	20539 CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 275	1377		1.451,55	960.021,57D	960.021,57D
09/08/2021	20540 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	960.011,12D	960.011,12D
09/08/2021	20541 HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 21.939	1422		494,96	959.516,16D	959.516,16D
09/08/2021	20542 MEDINOVE - NF 25.379	1315		2.894,30	956.621,86D	956.621,86D
09/08/2021	20543 MEDINOVE - NF 25.382	1315		1.925,07	954.696,79D	954.696,79D
09/08/2021	20544 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	954.686,34D	954.686,34D
09/08/2021	20545 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	954.675,89D	954.675,89D
09/08/2021	20652 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		954.675,89	0,00	0,00
10/08/2021	20653 RESGATE POUPANÇA	1220	339.261,92		339.261,92D	339.261,92D
10/08/2021	20551 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 07/2021	180		338.513,77	748,15D	748,15D
10/08/2021	20553 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.256	1191		748,15	0,00	0,00
11/08/2021	20557 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	18	660.646,84		660.646,84D	660.646,84D
11/08/2021	20496 Transferência enviada - 11/08 3546 103135-X MEDIPRO C D P			5.817,75	654.829,09D	654.829,09D
11/08/2021	20654 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		654.829,09	0,00	0,00
12/08/2021	20655 RESGATE POUPANÇA	1220	19.519,38		19.519,38D	19.519,38D
12/08/2021	20519 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 104	736		12.000,00	7.519,38D	7.519,38D
12/08/2021	20529 F A FAUSTINO NETO COMUNICAÇÃO ME - NF 816	1316		249,00	7.270,38D	7.270,38D
12/08/2021	20536 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 807	1299		2.252,40	5.017,98D	5.017,98D
12/08/2021	20549 JESSICA LIMA SOARES - FOLHA COMP: 07/ 2021	180		474,47	4.543,51D	4.543,51D
12/08/2021	20550 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 07/2021	180		2.449,31	2.094,20D	2.094,20D
12/08/2021	20552 RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA - FOLHA COMP: 07/2021	180		1.443,55	650,65D	650,65D
12/08/2021	20600 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	640,20D	640,20D
12/08/2021	20601 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	629,75D	629,75D
12/08/2021	20602 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	619,30D	619,30D
12/08/2021	20603 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	608,85D	608,85D
12/08/2021	20605 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	598,40D	598,40D
12/08/2021	20606 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		598,40	0,00	0,00
13/08/2021	20656 RESGATE POUPANÇA	1220	257.260,61		257.260,61D	257.260,61D
13/08/2021	20498 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	257.250,16D	257.250,16D
13/08/2021	20499 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	257.239,71D	257.239,71D
13/08/2021	20500 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	257.229,26D	257.229,26D
13/08/2021	20501 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	257.218,81D	257.218,81D
13/08/2021	20502 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	257.208,36D	257.208,36D
13/08/2021	20503 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	257.197,91D	257.197,91D
13/08/2021	20504 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	257.187,46D	257.187,46D
13/08/2021	20505 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	257.177,01D	257.177,01D
13/08/2021	20526 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 506	1222		87.753,78	169.423,23D	169.423,23D
13/08/2021	20531 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.339	1314		564,71	168.858,52D	168.858,52D
13/08/2021	20532 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.576	1314		464,74	168.393,78D	168.393,78D
13/08/2021	20533 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.575	1314		597,00	167.796,78D	167.796,78D
13/08/2021	20563 JHMF SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 4	1407		98.368,25	69.428,53D	69.428,53D
13/08/2021	20565 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS 200	1371		4.540,93	64.887,60D	64.887,60D

**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				
13/08/2021	20568 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 30	1345		13.509,31	51.378,29D	51.378,29D
13/08/2021	20570 CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E - NFS 432	1440		24.634,63	26.743,66D	26.743,66D
13/08/2021	20572 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 85	1365		9.081,89	17.661,77D	17.661,77D
13/08/2021	20573 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 115	1374		4.540,93	13.120,84D	13.120,84D
13/08/2021	20574 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 293	1375		4.086,84	9.034,00D	9.034,00D
13/08/2021	20580 CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 17	1360		4.838,51	4.195,49D	4.195,49D
13/08/2021	20582 S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA - NFS 20	1364		3.628,89	566,60D	566,60D
13/08/2021	20612 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.310	1210		566,60	0,00	0,00
16/08/2021	20657 RESGATE POUPANÇA	1220	225.408,51		225.408,51D	225.408,51D
16/08/2021	20534 ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS 20	1384		5.322,37	220.086,14D	220.086,14D
16/08/2021	20546 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS 43	1367		14.190,46	205.895,68D	205.895,68D
16/08/2021	20548 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.319	1210		124,80	205.770,88D	205.770,88D
16/08/2021	20556 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11468	1423		568,08	205.202,80D	205.202,80D
16/08/2021	20558 JULIANE COUTO MARQUES - FOLHA COMP: 07/2021	589		1.800,00	203.402,80D	203.402,80D
16/08/2021	20560 OLIVIA SANTANA BARROS - FOLHA COMP: 07/2021	589		500,00	202.902,80D	202.902,80D
16/08/2021	20566 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 313	1356		49.836,87	153.065,93D	153.065,93D
16/08/2021	20571 INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 221	1357		6.243,81	146.822,12D	146.822,12D
16/08/2021	20575 PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISISCA LTDA - ME - NFS 262	1366		34.624,70	112.197,42D	112.197,42D
16/08/2021	20576 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 239	1370		5.158,83	107.038,59D	107.038,59D
16/08/2021	20577 SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 126	1362		5.685,25	101.353,34D	101.353,34D
16/08/2021	20581 DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2	1405		7.378,73	93.974,61D	93.974,61D
16/08/2021	20583 ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 06	1350		15.967,10	78.007,51D	78.007,51D
16/08/2021	20584 PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA - NFS 67	1363		31.559,57	46.447,94D	46.447,94D
16/08/2021	20585 LIRIO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 305	1404		16.006,83	30.441,11D	30.441,11D
16/08/2021	20586 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 350	1388		3.405,71	27.035,40D	27.035,40D
16/08/2021	20587 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS 114	1378		3.405,71	23.629,69D	23.629,69D
16/08/2021	20588 ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME - NFS 1250	1379		4.540,93	19.088,76D	19.088,76D
16/08/2021	20590 CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA - - NF 1054	1361		2.419,26	16.669,50D	16.669,50D
16/08/2021	20591 ANDRE AMORIM CALLOU - NF 37	1376		1.209,63	15.459,87D	15.459,87D
16/08/2021	20592 BRITO ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS SS ME - NFS 623	1385		14.587,79	872,08D	872,08D
16/08/2021	20594 ARE MEDICINA LTDA - NFS 108	1389		725,78	146,30D	146,30D
16/08/2021	20609 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	135,85D	135,85D
16/08/2021	20610 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	125,40D	125,40D
16/08/2021	20611 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	114,95D	114,95D
16/08/2021	20613 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	104,50D	104,50D
16/08/2021	20614 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	94,05D	94,05D
16/08/2021	20615 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	83,60D	83,60D
16/08/2021	20616 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	73,15D	73,15D
16/08/2021	20617 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	62,70D	62,70D
16/08/2021	20618 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	52,25D	52,25D
16/08/2021	20619 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	41,80D	41,80D
16/08/2021	20620 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31,35D	31,35D
16/08/2021	20621 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
16/08/2021	20622 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
16/08/2021	20623 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
17/08/2021	20658 RESGATE POUPANÇA	1220	41.977,38		41.977,38D	41.977,38D
17/08/2021	20596 CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS 40	1391		10.443,18	31.534,20D	31.534,20D
17/08/2021	20597 CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 276	1377		6.048,14	25.486,06D	25.486,06D
17/08/2021	20599 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 128	1369		25.486,06	0,00	0,00
18/08/2021	20659 RESGATE POUPANÇA	1220	45.236,51		45.236,51D	45.236,51D
18/08/2021	20578 JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS 102	1386		3.024,07	42.212,44D	42.212,44D
18/08/2021	20579 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 128	1406		3.405,71	38.806,73D	38.806,73D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
18/08/2021	20595 GLAUCIA VALERIA RESENDE BRITO - FOLHA COMP: 07/2021	589		1.200,00	37.606,73D	37.606,73D
18/08/2021	20598 CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 29	1344		7.378,73	30.228,00D	30.228,00D
18/08/2021	20604 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS 1487	1383		5.108,57	25.119,43D	25.119,43D
18/08/2021	20607 S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 57	1381		7.257,77	17.861,66D	17.861,66D
18/08/2021	20608 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS 39	1382		13.849,90	4.011,76D	4.011,76D
18/08/2021	20624 CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 277	1377		1.451,55	2.560,21D	2.560,21D
18/08/2021	20625 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 318	1356		1.362,27	1.197,94D	1.197,94D
18/08/2021	20627 JHMF SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 5	1407		1.135,24	62,70D	62,70D
18/08/2021	20631 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	52,25D	52,25D
18/08/2021	20632 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	41,80D	41,80D
18/08/2021	20633 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31,35D	31,35D
18/08/2021	20634 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
18/08/2021	20636 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
18/08/2021	20637 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
19/08/2021	20660 RESGATE POUPANÇA	1220	422.626,24		422.626,24D	422.626,24D
19/08/2021	20493 Transferência enviada - 19/08 3515 15168-8 RX2 D M E H LT			18.029,00	404.597,24D	404.597,24D
19/08/2021	20494 Transferência enviada - 19/08 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			18.407,35	386.189,89D	386.189,89D
19/08/2021	20495 Transferência enviada - 19/08 3515 106760-5 PANORAMA C P M			13.250,70	372.939,19D	372.939,19D
19/08/2021	20515 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28595	1239		6.000,00	366.939,19D	366.939,19D
19/08/2021	20516 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 29475	1239		6.000,00	360.939,19D	360.939,19D
19/08/2021	20517 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 364285	333		839,40	360.099,79D	360.099,79D
19/08/2021	20518 COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10669	1227		1.699,18	358.400,61D	358.400,61D
19/08/2021	20520 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/ 2022	171		6.680,06	351.720,55D	351.720,55D
19/08/2021	20521 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.132	1313		116.850,86	234.869,69D	234.869,69D
19/08/2021	20523 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	173		131.863,75	103.005,94D	103.005,94D
19/08/2021	20524 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS 701	1232		40.988,51	62.017,43D	62.017,43D
19/08/2021	20525 TSI LOCACOES LTDA - NFS 304	1225		3.939,00	58.078,43D	58.078,43D
19/08/2021	20530 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 18	1322		41.772,00	16.306,43D	16.306,43D
19/08/2021	20535 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 808	1299		2.252,40	14.054,03D	14.054,03D
19/08/2021	20559 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/ 2022	171		438,76	13.615,27D	13.615,27D
19/08/2021	20564 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 157	1438		8.627,79	4.987,48D	4.987,48D
19/08/2021	20626 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 241	1370		1.299,13	3.688,35D	3.688,35D
19/08/2021	20629 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		552,84	3.135,51D	3.135,51D
19/08/2021	20630 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.248,99	1.886,52D	1.886,52D
19/08/2021	20635 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.604	1191		1.227,21	659,31D	659,31D
19/08/2021	20638 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.601	1191		139,86	519,45D	519,45D
19/08/2021	20639 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	509,00D	509,00D
19/08/2021	20640 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	498,55D	498,55D
19/08/2021	20641 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	488,10D	488,10D
19/08/2021	20642 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	477,65D	477,65D
19/08/2021	20643 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	467,20D	467,20D
19/08/2021	20644 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	456,75D	456,75D
19/08/2021	20645 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	446,30D	446,30D
19/08/2021	20649 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.649	1191		446,30	0,00	0,00
20/08/2021	20651 REDFARMA- J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - RECEB. REF NF 68.649	1191	90,00		90,00D	90,00D
20/08/2021	20661 RESGATE POUPANÇA	1220	177.164,85		177.254,85D	177.254,85D
20/08/2021	20506 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.244,40D	177.244,40D
20/08/2021	20507 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.233,95D	177.233,95D
20/08/2021	20508 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.223,50D	177.223,50D
20/08/2021	20509 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.213,05D	177.213,05D
20/08/2021	20510 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.202,60D	177.202,60D

**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				
20/08/2021	20511 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.192,15D	177.192,15D
20/08/2021	20512 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.181,70D	177.181,70D
20/08/2021	20513 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 537	1222		1.702,86	175.478,84D	175.478,84D
20/08/2021	20522 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	163		38.432,35	137.046,49D	137.046,49D
20/08/2021	20527 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	165		12.397,49	124.649,00D	124.649,00D
20/08/2021	20528 HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 313	1323		31.500,00	93.149,00D	93.149,00D
20/08/2021	20547 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 816	1299		2.252,40	90.896,60D	90.896,60D
20/08/2021	20561 GUÍA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	449		17.985,00	72.911,60D	72.911,60D
20/08/2021	20562 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 5	1298		8.055,00	64.856,60D	64.856,60D
20/08/2021	20567 NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 234	1372		10.535,00	54.321,60D	54.321,60D
20/08/2021	20569 SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 192	1436		1.362,27	52.959,33D	52.959,33D
20/08/2021	20589 SJBN CARE LIFE LTDA - NFS 46	1390		1.451,55	51.507,78D	51.507,78D
20/08/2021	20593 GOMES & SANTANA LTDA - NFS 101	1380		32.551,10	18.956,68D	18.956,68D
20/08/2021	20628 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S S - NFS 3141	1439		7.833,14	11.123,54D	11.123,54D
20/08/2021	20646 HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 7034	1325		1.832,00	9.291,54D	9.291,54D
20/08/2021	20647 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	164		2.725,00	6.566,54D	6.566,54D
20/08/2021	20648 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	164		2.725,00	3.841,54D	3.841,54D
20/08/2021	20650 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.705	1191		509,00	3.332,54D	3.332,54D
20/08/2021	20766 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 07/2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.	1412		3.272,54	60,00D	60,00D
20/08/2021	20767 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 07/2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.	1412		60,00	0,00	0,00
23/08/2021	20762 NNMED - IMPORT. E EXPORT. - TED DEVOLVIDA - NF 59.633	1441	1.359,56		1.359,56D	1.359,56D
23/08/2021	20764 RESGATE POUPANÇA	1220	9.410,24		10.769,80D	10.769,80D
23/08/2021	20753 Transferência enviada - 23/08 1024 17923-X ANGELINA ROSA			3.594,82	7.174,98D	7.174,98D
23/08/2021	20756 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - DOC DEVOLVIDO (1/2) NFS 59.633 - 1/2	1441		1.359,56	5.815,42D	5.815,42D
23/08/2021	20757 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.635 - 1/2	1441		3.079,97	2.735,45D	2.735,45D
23/08/2021	20760 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	2.725,00D	2.725,00D
23/08/2021	20763 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. ISS COMP: 07.2021 - NFS 796 CEDLAB	1324		2.725,00	0,00	0,00
24/08/2021	20765 RESGATE POUPANÇA	1220	10.065,96		10.065,96D	10.065,96D
24/08/2021	20752 Transferência enviada - 24/08 3515 6103-4 PRO VIDA COM P			4.437,00	5.628,96D	5.628,96D
24/08/2021	20754 CLÍNICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 68	1368		2.497,51	3.131,45D	3.131,45D
24/08/2021	20755 CLÍNICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 67	1368		3.110,55	20,90D	20,90D
24/08/2021	20758 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
24/08/2021	20759 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
25/08/2021	21415 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	1271	59.656,63		59.656,63D	59.656,63D
25/08/2021	21410 TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 3032 007366296000108 NEO TECNOLOGI			17.693,68	41.962,95D	41.962,95D
25/08/2021	21411 Transferência enviada - 25/08 1604 106091-0 ART MEDICA C R			20.047,44	21.915,51D	21.915,51D
25/08/2021	21414 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	21.905,06D	21.905,06D
25/08/2021	21418 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		21.905,06	0,00	0,00
26/08/2021	21419 RESGATE POUPANÇA	1220	2.493,41		2.493,41D	2.493,41D
26/08/2021	21409 TED Transf.Eletr.Disponiv - 260 0001 030851326000193 GERMANO COUTI			900,00	1.593,41D	1.593,41D
26/08/2021	21412 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DOCTO 96013772068	297		140,40	1.453,01D	1.453,01D
26/08/2021	21413 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NFS 59.633	1441		1.359,56	93,45D	93,45D
26/08/2021	21416 AUGUSTO DE PAIVA BEZERRA NETO - RESCISÃO	182		83,00	10,45D	10,45D
26/08/2021	21417 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
30/08/2021	21451 RESGATE POUPANÇA	1220	31.053,93		31.053,93D	31.053,93D

**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				
30/08/2021	21438 Transferência enviada - 28/08 3546 MEDIPRO C D P	103135-X		21.511,95	9.541,98D	9.541,98D
30/08/2021	21439 JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387 - NFS 20	1437		1.300,00	8.241,98D	8.241,98D
30/08/2021	21441 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.231,53D	8.231,53D
30/08/2021	21442 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	8.221,08D	8.221,08D
30/08/2021	21443 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS			3.436,38	4.784,70D	4.784,70D
30/08/2021	21445 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11658	359		40,36	4.744,34D	4.744,34D
30/08/2021	21446 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.932	1191		1.559,43	3.184,91D	3.184,91D
30/08/2021	21447 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.934	1191		476,73	2.708,18D	2.708,18D
30/08/2021	21448 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.921	1191		563,11	2.145,07D	2.145,07D
30/08/2021	21449 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.565,30	579,77D	579,77D
30/08/2021	21450 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		579,77	0,00	0,00
31/08/2021	21444 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - RECEB. NF 9.593 - COMPRAS MATERIAL HOSPITALAR	1206	964,70		964,70D	964,70D
31/08/2021	21452 RESGATE POUPANÇA	1267	812,95		1.777,65D	1.777,65D
31/08/2021	21440 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44447	1275		1.777,65	0,00	0,00
		Total do mês:	3.321.562,66	3.321.562,66		
		Total da conta:	3.321.562,66	3.321.562,66		
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				248.170,47C
09/08/2021	20449 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 506 DE JH SAUDE EIRELI.	303		93.504,29	93.504,29C	341.674,76C
09/08/2021	20447 IRRF CONF NFS 506 DE JH SAUDE EIRELI	165	1.402,56		92.101,73C	340.272,20C
09/08/2021	20448 CSRF CONF NFS 506 DE JH SAUDE EIRELI	163	4.347,95		87.753,78C	335.924,25C
13/08/2021	20526 JH SAUDE LTDA-ME - NFS 506	1221	87.753,78		0,00	248.170,47C
18/08/2021	20452 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 537 DE JH SAUDE EIRELI.	303		1.814,44	1.814,44C	249.984,91C
18/08/2021	20450 IRRF CONF NFS 537 DE JH SAUDE EIRELI	165	27,22		1.787,22C	249.957,69C
18/08/2021	20451 CSRF CONF NFS 537 DE JH SAUDE EIRELI	163	84,36		1.702,86C	249.873,33C
20/08/2021	20513 JH SAUDE LTDA-ME - NFS 537	1221	1.702,86		0,00	248.170,47C
		Total do mês:	95.318,73	95.318,73		
		Total da conta:	95.318,73	95.318,73		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				67.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
		SALDO ANTERIOR				19.278,00C
01/08/2021	21431 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 241 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	318	3.800,00		3.800,00D	15.478,00C
01/08/2021	21432 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 241 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	318	3.800,00		7.600,00D	11.678,00C
01/08/2021	21434 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 283 DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	318	3.939,00		11.539,00D	7.739,00C
19/08/2021	20525 TSI LOCACOES LTDA - NFS 304	1221	3.939,00		15.478,00D	3.800,00C
		Total do mês:	15.478,00	0,00		
		Total da conta:	15.478,00	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:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.558,50C
02/08/2021	20387 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25883 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	306		1.558,50	1.558,50C	3.117,00C
	Total do mês:		0,00	1.558,50		
	Total da conta:		0,00	1.558,50		
Conta:	1227 - 2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.792,29C
04/08/2021	20380 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10669 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	318		1.699,18	1.699,18C	3.491,47C
05/08/2021	19925 COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10516	1221	1.792,29		93,11D	1.699,18C
19/08/2021	20518 COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10669	1221	1.699,18		1.792,29D	0,00
	Total do mês:		3.491,47	1.699,18		
	Total da conta:		3.491,47	1.699,18		
Conta:	1229 - 2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2021	20400 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 026. 2021 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	318		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
	Total do mês:		0,00	5.500,00		
	Total da conta:		0,00	5.500,00		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2021	20399 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 701 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA..	542		40.988,51	40.988,51C	40.988,51C
19/08/2021	20524 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS 701	1221	40.988,51		0,00	0,00
	Total do mês:		40.988,51	40.988,51		
	Total da conta:		40.988,51	40.988,51		
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					10.000,00C
02/08/2021	20388 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29475 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	311		6.000,00	6.000,00C	16.000,00C
19/08/2021	20515 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28595	1221	6.000,00		0,00	10.000,00C

**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:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA					
19/08/2021	20516 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 29475	1221	6.000,00		6.000,00D	4.000,00C	
		<b>Total do mês:</b>	12.000,00	6.000,00			
		<b>Total da conta:</b>	12.000,00	6.000,00			
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA					
						20.955,86C	
03/08/2021	19990 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.062 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	355		962,00	962,00C	21.917,86C	
07/08/2021	20052 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.256 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	355		1.258,00	2.220,00C	23.175,86C	
12/08/2021	20060 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.484 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	355		740,00	2.960,00C	23.915,86C	
13/08/2021	20058 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.595 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	355		1.628,00	4.588,00C	25.543,86C	
16/08/2021	20088 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.664 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		296,00	4.884,00C	25.839,86C	
17/08/2021	20163 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.724 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		222,00	5.106,00C	26.061,86C	
19/08/2021	20371 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.839 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	356		148,00	5.254,00C	26.209,86C	
23/08/2021	20719 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.990 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		296,00	5.550,00C	26.505,86C	
25/08/2021	20936 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.105 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		592,00	6.142,00C	27.097,86C	
		<b>Total do mês:</b>	0,00	6.142,00			
		<b>Total da conta:</b>	0,00	6.142,00			
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP					
						462,00C	
30/08/2021	21408 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.962 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1006		67,00	67,00C	529,00C	
		<b>Total do mês:</b>	0,00	67,00			
		<b>Total da conta:</b>	0,00	67,00			
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO					
						7.625,92C	
		<b>Total do mês:</b>	0,00	0,00			
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00			
Conta:	1248 - 2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
						793,39C	
		<b>Total do mês:</b>	0,00	0,00			
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00			
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA					
						14.855,80C	
01/08/2021	21424 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.806 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57		4.695,80	4.695,80C	19.551,60C	



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
01/08/2021	21426 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.909 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	54		5.244,45	9.940,25C	24.796,05C
01/08/2021	21428 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.388 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	57		4.446,20	14.386,45C	29.242,25C
01/08/2021	21430 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57		4.622,00	19.008,45C	33.864,25C
06/08/2021	20043 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.328 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	54		5.631,70	24.640,15C	39.495,95C
06/08/2021	19929 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.806	1221	4.695,80		19.944,35C	34.800,15C
06/08/2021	19931 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 189.362	1221	1.238,10		18.706,25C	33.562,05C
06/08/2021	19934 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.809	1221	5.244,45		13.461,80C	28.317,60C
06/08/2021	19935 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.989	1221	9.435,20		4.026,60C	18.882,40C
11/08/2021	20067 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.555 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57		6.186,00	10.212,60C	25.068,40C
19/08/2021	20377 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.962 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	54		6.781,20	16.993,80C	31.849,60C
19/08/2021	20378 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.952 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57		6.733,00	23.726,80C	38.582,60C
19/08/2021	20495 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.388	1221	4.446,20		19.280,60C	34.136,40C
19/08/2021	20495 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.390	1221	2.822,50		16.458,10C	31.313,90C
19/08/2021	20495 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.689	1221	4.622,00		11.836,10C	26.691,90C
19/08/2021	20495 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.684	1221	1.360,00		10.476,10C	25.331,90C
27/08/2021	21383 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 192.264 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	54		4.309,00	14.785,10C	29.640,90C
27/08/2021	21385 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 192.258 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57		6.500,50	21.285,60C	36.141,40C
Total do mês:			33.864,25	55.149,85		
Total da conta:			33.864,25	55.149,85		
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:	1267 - 2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8				
	SALDO ANTERIOR					111.930,84C
01/08/2021	21453 RESGATE POUPANÇA	1220	111.930,84		111.930,84D	0,00
31/08/2021	21452 RESGATE POUPANÇA	1221		812,95	111.117,89D	812,95C
Total do mês:			111.930,84	812,95		
Total da conta:			111.930,84	812,95		
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					548.486,09D

**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:	1271 - 4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA				
02/08/2021	19936 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE - TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 02/08 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D	1221		2.242,77	2.242,77C	546.243,32D
25/08/2021	21415 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	1221		59.656,63	61.899,40C	486.586,69D
		Total do mês:	0,00	61.899,40		
		Total da conta:	0,00	61.899,40		
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					3.293,10C
31/08/2021	21440 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44447	1221	1.777,65		1.777,65D	1.515,45C
		Total do mês:	1.777,65	0,00		
		Total da conta:	1.777,65	0,00		
Conta:	1279 - 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA				
	SALDO ANTERIOR					6.046,97C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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
01/08/2021	21420 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	320		2.355,00	2.355,00C	2.355,00C
01/08/2021	21421 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 1	499	2.355,00		0,00	0,00
02/08/2021	20389 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	320		8.055,00	8.055,00C	8.055,00C
20/08/2021	20562 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 5	1221	8.055,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10.410,00	10.410,00		
		Total da conta:	10.410,00	10.410,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1299 - 2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00C
05/08/2021	19937 WR MEDICOS ASSOCIADOS - TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1221		1.200,00	1.200,00C	2.400,00C
05/08/2021	19926 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - DOC DEVOLVIDO NFS 767	1221	1.200,00		0,00	1.200,00C
06/08/2021	20409 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 808 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	318		2.400,00	2.400,00C	3.600,00C
06/08/2021	20412 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 807 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	318		2.400,00	4.800,00C	6.000,00C
06/08/2021	19923 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 767	1221	1.200,00		3.600,00C	4.800,00C
06/08/2021	20407 IRRF CONF NFS 808 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	165	36,00		3.564,00C	4.764,00C
06/08/2021	20408 CSRF CONF NFS 808 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	163	111,60		3.452,40C	4.652,40C
06/08/2021	20410 IRRF CONF NFS 807 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA..	165	36,00		3.416,40C	4.616,40C
06/08/2021	20411 CSRF CONF NFS 807 DE - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	163	111,60		3.304,80C	4.504,80C
12/08/2021	20536 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 807	1221	2.252,40		1.052,40C	2.252,40C
16/08/2021	20415 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 813 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	318		2.557,27	3.609,67C	4.809,67C
16/08/2021	20413 IRRF CONF NFS 813 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	165	38,36		3.571,31C	4.771,31C
16/08/2021	20414 CSRF CONF NFS 813 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	163	118,91		3.452,40C	4.652,40C
19/08/2021	20535 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 808	1221	2.252,40		1.200,00C	2.400,00C
20/08/2021	21437 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 816 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	303		2.400,00	3.600,00C	4.800,00C
20/08/2021	20547 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 816	1221	2.252,40		1.347,60C	2.547,60C
20/08/2021	21435 IRRF CONF NFS 816 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	165	36,00		1.311,60C	2.511,60C
20/08/2021	21436 CSRF CONF NFS 816 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	163	111,60		1.200,00C	2.400,00C
		Total do mês:	9.757,27	10.957,27		
		Total da conta:	9.757,27	10.957,27		
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.310,00C
01/08/2021	21422 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	499	1.337,20		1.337,20D	27,20D
06/08/2021	20038 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.339 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		2.465,27	1.128,07C	2.438,07C
06/08/2021	19944 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	2.465,27		1.337,20D	27,20D
19/08/2021	20372 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.678 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTD.	57		1.248,99	88,21D	1.221,79C
19/08/2021	20373 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.676 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		552,84	464,63C	1.774,63C
19/08/2021	20629 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	552,84		88,21D	1.221,79C
19/08/2021	20630 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	1.248,99		1.337,20D	27,20D
27/08/2021	21378 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.912 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		1.565,30	228,10C	1.538,10C
27/08/2021	21379 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.911 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		400,37	628,47C	1.938,47C
30/08/2021	21449 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	1.565,30		936,83D	373,17C
30/08/2021	21450 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	579,77		1.516,60D	206,60D
		Total do mês:	7.749,37	6.232,77		
		Total da conta:	7.749,37	6.232,77		

**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:	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					116.850,86C	
04/08/2021	20004 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.154 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	296		114.427,05	114.427,05C	231.277,91C	
19/08/2021	20521 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.132	1221	116.850,86		2.423,81D	114.427,05C	
	Total do mês:					116.850,86	114.427,05
	Total da conta:					116.850,86	114.427,05
Conta:	1314 - 2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					4.633,60C	
06/08/2021	19940 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.338	1221	3.007,15		3.007,15D	1.626,45C	
13/08/2021	20531 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.339	1221	564,71		3.571,86D	1.061,74C	
13/08/2021	20532 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.576	1221	464,74		4.036,60D	597,00C	
13/08/2021	20533 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.575	1221	597,00		4.633,60D	0,00	
16/08/2021	20086 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.552 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	57		1.487,99	3.145,61D	1.487,99C	
	Total do mês:					4.633,60	1.487,99
	Total da conta:					4.633,60	1.487,99
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME					
	SALDO ANTERIOR					26.803,80C	
09/08/2021	20047 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.382 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M.	54		1.925,07	1.925,07C	28.728,87C	
09/08/2021	20049 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.379 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M	57		2.894,30	4.819,37C	31.623,17C	
09/08/2021	20542 MEDINOVE - NF 25.379	1221	2.894,30		1.925,07C	28.728,87C	
09/08/2021	20543 MEDINOVE - NF 25.382	1221	1.925,07		0,00	26.803,80C	
11/08/2021	20055 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.448 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		5.817,75	5.817,75C	32.621,55C	
11/08/2021	20496 MEDINOVE - NF 25.448	1221	4.022,25		1.795,50C	28.599,30C	
11/08/2021	20496 MEDINOVE - NF 25.448	1221	1.795,50		0,00	26.803,80C	
30/08/2021	21392 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.777 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		19.370,00	19.370,00C	46.173,80C	
30/08/2021	21393 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.775 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		11.602,40	30.972,40C	57.776,20C	
30/08/2021	21438 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.577 - 2/2	1221	2.651,40		28.321,00C	55.124,80C	
30/08/2021	21438 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.356 - 2/2	1221	11.908,66		16.412,34C	43.216,14C	
30/08/2021	21438 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.586 - 2/2	1221	605,82		15.806,52C	42.610,32C	
30/08/2021	21438 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.350 - 2/2	1221	6.346,07		9.460,45C	36.264,25C	
	Total do mês:					32.149,07	41.609,52
	Total da conta:					32.149,07	41.609,52
Conta:	1316 - 2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1316 - 2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO					
01/08/2021	20750 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 816 DE F A FAUSTINO NETO COMUNICAÇÃO - ME.	372		249,00	249,00C	249,00C	
12/08/2021	20529 F A FAUSTINO NETO COMUNICAÇÃO ME - NF 816	1221	249,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	249,00	249,00			
		Total da conta:	249,00	249,00			
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA					
						268.064,31C	
20/08/2021	20701 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021	18		1.857.297,50	1.857.297,50C	2.125.361,81C	
31/08/2021	21847 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021 .	1318	1.887.289,86		29.992,36D	238.071,95C	
		Total do mês:	1.887.289,86	1.857.297,50			
		Total da conta:	1.887.289,86	1.857.297,50			
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO					
						9.018.423,19C	
31/08/2021	21847 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021 .	1317		1.887.289,86	1.887.289,86C	10.905.713,05C	
		Total do mês:	0,00	1.887.289,86			
		Total da conta:	0,00	1.887.289,86			
Conta:	1319 - 2.1.1.01.608	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME					
						1.278,00C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS					
						47.212,00C	
02/08/2021	20384 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	304		72.000,00	72.000,00C	119.212,00C	
02/08/2021	20381 IRRF CONF NFS 21 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	165	720,00		71.280,00C	118.492,00C	
02/08/2021	20382 CSRF CONF NFS 21 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	163	3.348,00		67.932,00C	115.144,00C	
02/08/2021	20383 ISS RETIDO CONF NFS 21 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	164	1.440,00		66.492,00C	113.704,00C	
05/08/2021	19933 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 18	1221	4.000,00		62.492,00C	109.704,00C	
19/08/2021	20530 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 18	1221	41.772,00		20.720,00C	67.932,00C	
		Total do mês:	51.280,00	72.000,00			
		Total da conta:	51.280,00	72.000,00			
Conta:	1323 - 2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI					
						31.500,00C	
02/08/2021	20385 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 364 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		31.500,00	31.500,00C	63.000,00C	
20/08/2021	20528 HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 313	1221	31.500,00		0,00	31.500,00C	
		Total do mês:	31.500,00	31.500,00			
		Total da conta:	31.500,00	31.500,00			

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1324 - 2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA					
						SALDO ANTERIOR 84.856,50C	
23/08/2021	20763 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. ISS COMP: 07.2021 - NFS 796 CEDLAB	1221	2.725,00		2.725,00D	82.131,50C	
		Total do mês:	2.725,00	0,00			
		Total da conta:	2.725,00	0,00			
Conta:	1325 - 2.1.1.01.614	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP					
						SALDO ANTERIOR 0,00	
20/08/2021	20711 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.034 DE HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP.	54		1.832,00	1.832,00C	1.832,00C	
20/08/2021	20646 HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP - NF 7034	1221	1.832,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	1.832,00	1.832,00			
		Total da conta:	1.832,00	1.832,00			
Conta:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					
						SALDO ANTERIOR 4.456,20C	
20/08/2021	20706 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.209 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	54		2.489,76	2.489,76C	6.945,96C	
24/08/2021	20752 PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 60.776	1221	1.334,40		1.155,36C	5.611,56C	
24/08/2021	20752 PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 60.333 - 2/2	1221	1.000,20		155,16C	4.611,36C	
24/08/2021	20752 PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 60.926	1221	1.046,40		891,24D	3.564,96C	
24/08/2021	20752 PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 61.359	1221	1.056,00		1.947,24D	2.508,96C	
27/08/2021	21377 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 62.422 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	57		5.512,32	3.565,08C	8.021,28C	
		Total do mês:	4.437,00	8.002,08			
		Total da conta:	4.437,00	8.002,08			
Conta:	1328 - 2.1.1.01.617	ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ					
						SALDO ANTERIOR 0,00	
04/08/2021	19999 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.836 DE ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ.	54		135,00	135,00C	135,00C	
04/08/2021	19941 ELAINE M G X V EIRELI MATRIZ - NF 71.836	1221	135,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	135,00	135,00			
		Total da conta:	135,00	135,00			
Conta:	1329 - 2.1.1.01.618	LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
						SALDO ANTERIOR 1.090,00C	
02/08/2021	19927 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 9.275	1221	1.090,00		1.090,00D	0,00	
		Total do mês:	1.090,00	0,00			
		Total da conta:	1.090,00	0,00			
Conta:	1331 - 2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA					
						SALDO ANTERIOR 185,00C	
01/08/2021	20922 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.152 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	372	185,00		185,00D	0,00	
		Total do mês:	185,00	0,00			
		Total da conta:	185,00	0,00			

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.900,00C
02/08/2021	19928 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 57	1221	2.950,00		2.950,00D	2.950,00C
02/08/2021	19932 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 60	1221	2.950,00		5.900,00D	0,00
09/08/2021	20697 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 62 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	303		2.950,00	2.950,00D	2.950,00C
		Total do mês:	5.900,00	2.950,00		
		Total da conta:	5.900,00	2.950,00		
Conta:	1344 - 2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/08/2021	20730 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	303		7.378,73	7.378,73C	7.378,73C
18/08/2021	20598 CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 29	1221	7.378,73		0,00	0,00
		Total do mês:	7.378,73	7.378,73		
		Total da conta:	7.378,73	7.378,73		
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					9.536,00C
09/08/2021	20681 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		14.394,58	14.394,58C	23.930,58C
09/08/2021	20679 IRRF CONF NFS 30 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	215,92		14.178,66C	23.714,66C
09/08/2021	20680 CSRF CONF NFS 30 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	669,35		13.509,31C	23.045,31C
13/08/2021	20568 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 30	1221	13.509,31		0,00	9.536,00C
		Total do mês:	14.394,58	14.394,58		
		Total da conta:	14.394,58	14.394,58		
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2021	20460 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI	303		15.967,10	15.967,10C	15.967,10C
16/08/2021	20583 ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 06	1221	15.967,10		0,00	0,00
		Total do mês:	15.967,10	15.967,10		
		Total da conta:	15.967,10	15.967,10		
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/08/2021	20479 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 313 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		53.102,69	53.102,69C	53.102,69C
09/08/2021	20477 IRRF CONF NFS 313 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	796,54		52.306,15C	52.306,15C
09/08/2021	20478 CSRF CONF NFS 313 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	2.469,28		49.836,87C	49.836,87C
16/08/2021	20566 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 313	1221	49.836,87		0,00	0,00
17/08/2021	20476 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 318 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,55C
17/08/2021	20474 IRRF CONF NFS 318 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	21,77		1.429,78C	1.429,78C
17/08/2021	20475 CSRF CONF NFS 318 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	67,51		1.362,27C	1.362,27C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
18/08/2021	20625 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 318	1221	1.362,27		0,00	0,00
		Total do mês:	54.554,24	54.554,24		
		Total da conta:	54.554,24	54.554,24		
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
						0,00
09/08/2021	20690 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 221 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	303		6.652,96	6.652,96C	6.652,96C
09/08/2021	20688 IRRF CONF NFS INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	99,79		6.553,17C	6.553,17C
09/08/2021	20689 CSRF CONF NFS INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	309,36		6.243,81C	6.243,81C
16/08/2021	20571 INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 221	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:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
27/08/2021	21367 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.476 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	57		2.340,00	2.340,00C	2.340,00C
		Total do mês:	0,00	2.340,00		
		Total da conta:	0,00	2.340,00		
Conta:	1359 - 2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378				
						450,00C
02/08/2021	20386 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 80 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	318		450,00	450,00C	900,00C
26/08/2021	21409 GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NF 80	1221	450,00		0,00	450,00C
26/08/2021	21409 GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378 - NF 79	1221	450,00		450,00D	0,00
		Total do mês:	900,00	450,00		
		Total da conta:	900,00	450,00		
Conta:	1360 - 2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
10/08/2021	20678 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C
13/08/2021	20580 CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 17	1221	4.838,51		0,00	0,00
		Total do mês:	4.838,51	4.838,51		
		Total da conta:	4.838,51	4.838,51		
Conta:	1361 - 2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA				
						0,00
11/08/2021	20726 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1054 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C
16/08/2021	20590 CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA - - NF 1054	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		



**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:	1362 - 2.1.1.01.650	SC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2021	20734 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		5.685,25	5.685,25C	5.685,25C
16/08/2021	20577 SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 126	1221	5.685,25		0,00	0,00
	Total do mês:		5.685,25	5.685,25		
	Total da conta:		5.685,25	5.685,25		
Conta:	1363 - 2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					20.888,34C
10/08/2021	20672 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	303		33.627,68	33.627,68C	54.516,02C
10/08/2021	20670 IRRF CONF NFS 67 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	165	504,42		33.123,26C	54.011,60C
10/08/2021	20671 CSRF CONF NFS 67 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA	163	1.563,69		31.559,57C	52.447,91C
16/08/2021	20584 PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA - NFS 67	1221	31.559,57		0,00	20.888,34C
	Total do mês:		33.627,68	33.627,68		
	Total da conta:		33.627,68	33.627,68		
Conta:	1364 - 2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2021	20673 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C
13/08/2021	20582 S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA - NFS 20	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:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/08/2021	20693 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		9.677,03	9.677,03C	9.677,03C
09/08/2021	20691 IRRF CONF NFS 85 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	145,16		9.531,87C	9.531,87C
09/08/2021	20692 CSRF CONF NFS 85 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	449,98		9.081,89C	9.081,89C
13/08/2021	20572 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 85	1221	9.081,89		0,00	0,00
	Total do mês:		9.677,03	9.677,03		
	Total da conta:		9.677,03	9.677,03		
Conta:	1366 - 2.1.1.01.654	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2021	20700 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 262 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	303		36.893,67	36.893,67C	36.893,67C
10/08/2021	20698 IRRF CONF NFS 262 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	165	553,41		36.340,26C	36.340,26C
10/08/2021	20699 CSRF CONF NFS 262 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	163	1.715,56		34.624,70C	34.624,70C
16/08/2021	20575 PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISISCA LTDA - ME - NFS 262	1221	34.624,70		0,00	0,00
	Total do mês:		36.893,67	36.893,67		
	Total da conta:		36.893,67	36.893,67		

**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				
						246,76C
	SALDO ANTERIOR					246,76C
10/08/2021	20456 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	303		15.120,36	15.120,36C	15.367,12C
10/08/2021	20454 IRRF CONF NFS 43 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	165	226,81		14.893,55C	15.140,31C
10/08/2021	20455 CSRF CONF NFS 43 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	163	703,09		14.190,46C	14.437,22C
16/08/2021	20546 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS 43	1221	14.190,46		0,00	246,76C
			<b>Total do mês:</b>	<b>15.120,36</b>	<b>15.120,36</b>	
			<b>Total da conta:</b>	<b>15.120,36</b>	<b>15.120,36</b>	
Conta:	1368 - 2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2021	20420 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		3.314,38	3.314,38C	3.314,38C
10/08/2021	20423 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 68 DECLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	303		2.661,18	5.975,56C	5.975,56C
10/08/2021	20418 IRRF CONF NFS 67 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	165	49,72		5.925,84C	5.925,84C
10/08/2021	20419 CSRF CONF NFS 67 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	163	154,11		5.771,73C	5.771,73C
10/08/2021	20421 IRRF CONF NFS 68 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	165	39,92		5.731,81C	5.731,81C
10/08/2021	20422 CSRF CONF NFS 68 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	163	123,75		5.608,06C	5.608,06C
24/08/2021	20754 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 68	1221	2.497,51		3.110,55C	3.110,55C
24/08/2021	20755 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 67	1221	3.110,55		0,00	0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>5.975,56</b>	<b>5.975,56</b>	
			<b>Total da conta:</b>	<b>5.975,56</b>	<b>5.975,56</b>	
Conta:	1369 - 2.1.1.01.657	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2021	20664 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 128 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		27.156,16	27.156,16C	27.156,16C
10/08/2021	20662 IRRF CONF NFS 128 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	165	407,34		26.748,82C	26.748,82C
10/08/2021	20663 CSRF CONF NFS 128 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	163	1.262,76		25.486,06C	25.486,06C
17/08/2021	20599 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 128	1221	25.486,06		0,00	0,00
			<b>Total do mês:</b>	<b>27.156,16</b>	<b>27.156,16</b>	
			<b>Total da conta:</b>	<b>27.156,16</b>	<b>27.156,16</b>	
Conta:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
						374,98C
	SALDO ANTERIOR					374,98C
09/08/2021	20469 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 239 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	303		5.806,22	5.806,22C	6.181,20C
09/08/2021	20467 IRRF CONF NFS 239 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	165	87,09		5.719,13C	6.094,11C
09/08/2021	20468 CSRF CONF NFS 239 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	163	269,99		5.449,14C	5.824,12C
16/08/2021	20576 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 239	1221	5.158,83		290,31C	665,29C
18/08/2021	20466 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 241 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	303		1.451,55	1.741,86C	2.116,84C
18/08/2021	20464 IRRF CONF NFS 241 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	165	21,77		1.720,09C	2.095,07C
18/08/2021	20465 CSRF CONF NFS 241 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	163	67,51		1.652,58C	2.027,56C

**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:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
19/08/2021	20626 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 241	1221	1.299,13		353,45C	728,43C
Total do mês:			6.904,32	7.257,77		
Total da conta:			6.904,32	7.257,77		
Conta:	1371 - 2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/08/2021	20440 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 200 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C
09/08/2021	20438 IRRF CONF NFS 200 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	72,58		4.765,93C	4.765,93C
09/08/2021	20439 CSRF CONF NFS 200 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	224,99		4.540,94C	4.540,94C
13/08/2021	20565 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS 200	1221	4.540,93		0,01C	0,01C
Total do mês:			4.838,50	4.838,51		
Total da conta:			4.838,50	4.838,51		
Conta:	1372 - 2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,05D
09/08/2021	20437 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 234 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	303		11.225,35	11.225,35C	11.225,30C
09/08/2021	20435 IRRF CONF NFS 234 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	165	168,38		11.056,97C	11.056,92C
09/08/2021	20436 CSRF CONF NFS 234 NB SERVICOS MEDICOS LTDA	163	521,97		10.535,00C	10.534,95C
20/08/2021	20567 NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 234	1221	10.535,00		0,00	0,05D
Total do mês:			11.225,35	11.225,35		
Total da conta:			11.225,35	11.225,35		
Conta:	1374 - 2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/08/2021	20446 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 115 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES.	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C
09/08/2021	20444 IRRF CONF NFS 115 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	165	72,58		4.765,93C	4.765,93C
09/08/2021	20445 CSRF CONF NFS 115 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	163	225,00		4.540,93C	4.540,93C
13/08/2021	20573 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 115	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:	1375 - 2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/08/2021	20684 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 292 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	303		5.806,22	5.806,22C	5.806,22C
09/08/2021	20696 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 293 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		4.354,66	10.160,88C	10.160,88C
09/08/2021	20682 IRRF CONF NFS 292 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	87,09		10.073,79C	10.073,79C
09/08/2021	20683 CSRF CONF NFS 292 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	269,99		9.803,80C	9.803,80C
09/08/2021	20694 IRRF CONF NFS 293 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	65,32		9.738,48C	9.738,48C
09/08/2021	20695 CSRF CONF NFS 293 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	202,50		9.535,98C	9.535,98C

**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:	1375 - 2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
13/08/2021	20574 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 293	1221	4.086,84		5.449,14C	5.449,14C
		<b>Total do mês:</b>	<b>4.711,74</b>	<b>10.160,88</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>4.711,74</b>	<b>10.160,88</b>		
Conta:	1376 - 2.1.1.01.664	ANDRE AMORIM CALLOU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/08/2021	20721 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37 DE ANDRE AMORIM CALLOU	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,63C
16/08/2021	20591 ANDRE AMORIM CALLOU - NF 37	1221	1.209,63		0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.209,63</b>	<b>1.209,63</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.209,63</b>	<b>1.209,63</b>		
Conta:	1377 - 2.1.1.01.665	CLINITI CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	20416 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 275 DE CLINITI CARIRI LTDA.	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,55C
09/08/2021	20539 CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 275	1221	1.451,55		0,00	0,00
10/08/2021	20417 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 276 DE CLINITI CARIRI LTDA	303		6.048,14	6.048,14C	6.048,14C
17/08/2021	20597 CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 276	1221	6.048,14		0,00	0,00
18/08/2021	20470 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 277 DE CLINITI CARIRI LTDA.	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,55C
18/08/2021	20624 CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 277	1221	1.451,55		0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>8.951,24</b>	<b>8.951,24</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>8.951,24</b>	<b>8.951,24</b>		
Conta:	1378 - 2.1.1.01.666	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/08/2021	20729 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 114 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C
11/08/2021	20727 IRRF CONF NFS 114 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	165	54,43		3.574,46C	3.574,46C
11/08/2021	20728 CSRF CONF NFS 114 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	163	168,75		3.405,71C	3.405,71C
16/08/2021	20587 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS 114	1221	3.405,71		0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>3.628,89</b>	<b>3.628,89</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>3.628,89</b>	<b>3.628,89</b>		
Conta:	1379 - 2.1.1.01.667	ORTOCLINICA CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/08/2021	20733 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1250 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C
11/08/2021	20731 IRRF CONF NFS 1250 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	165	72,58		4.765,93C	4.765,93C
11/08/2021	20732 CSRF CONF NFS 1250 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA	163	225,00		4.540,93C	4.540,93C
16/08/2021	20588 ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME - NFS 1250	1221	4.540,93		0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	<b>4.838,51</b>	<b>4.838,51</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>4.838,51</b>	<b>4.838,51</b>		
Conta:	1380 - 2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,02D
11/08/2021	20491 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 99 DE GOMES & SANTANA LTDA	303		16.932,81	16.932,81C	16.932,79C
11/08/2021	20489 IRRF CONF NFS 99 DE GOMES & SANTANA LTDA	165	253,99		16.678,82C	16.678,80C
11/08/2021	20490 CSRF CONF NFS 99 DE GOMES & SANTANA LTDA	163	787,37		15.891,45C	15.891,43C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1380 - 2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA				
16/08/2021	20488 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 101 DE GOMES & SANTANA LTDA	303		33.385,75	49.277,20C	49.277,18C
16/08/2021	20486 IRRF CONF NFS 101 DE GOMES & SANTANA LTDA	165	500,79		48.776,41C	48.776,39C
16/08/2021	20487 CSRF CONF NFS 101 DE GOMES & SANTANA LTDA	163	1.552,44		47.223,97C	47.223,95C
20/08/2021	20593 GOMES & SANTANA LTDA - NFS 101	1221	32.551,10		14.672,87C	14.672,85C
		Total do mês:	35.645,69	50.318,56		
		Total da conta:	35.645,69	50.318,56		
Conta:	1381 - 2.1.1.01.669	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2021	20492 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 57 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	303		7.257,77	7.257,77C	7.257,77C
18/08/2021	20607 S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 57	1221	7.257,77		0,00	0,00
		Total do mês:	7.257,77	7.257,77		
		Total da conta:	7.257,77	7.257,77		
Conta:	1382 - 2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2021	20398 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,63C
05/08/2021	20396 IRRF CONF NFS 37 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	165	18,14		1.191,49C	1.191,49C
05/08/2021	20397 CSRF CONF NFS 37 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	163	56,25		1.135,24C	1.135,24C
09/08/2021	20537 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS 37	1221	1.135,24		0,00	0,00
17/08/2021	20482 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	303		14.757,47	14.757,47C	14.757,47C
17/08/2021	20480 IRRF CONF NFS 39 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	165	221,36		14.536,11C	14.536,11C
17/08/2021	20481 CSRF CONF NFS 39 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	163	686,21		13.849,90C	13.849,90C
18/08/2021	20608 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS 39	1221	13.849,90		0,00	0,00
		Total do mês:	15.967,10	15.967,10		
		Total da conta:	15.967,10	15.967,10		
Conta:	1383 - 2.1.1.01.671	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2021	20485 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1487 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	303		5.443,33	5.443,33C	5.443,33C
16/08/2021	20483 IRRF CONF NFS 1487 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	165	81,65		5.361,68C	5.361,68C
16/08/2021	20484 CSRF CONF NFS 1487 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	163	253,11		5.108,57C	5.108,57C
18/08/2021	20604 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS 1487	1221	5.108,57		0,00	0,00
		Total do mês:	5.443,33	5.443,33		
		Total da conta:	5.443,33	5.443,33		
Conta:	1384 - 2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2021	20665 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	303		5.322,37	5.322,37C	5.322,37C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1384 - 2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES				
16/08/2021	20534 ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS 20	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:	1385 - 2.1.1.01.673	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/08/2021	20725 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 623 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	303		15.543,73	15.543,73C	15.543,73C
11/08/2021	20723 IRRF CONF NFS 623 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	165	233,16		15.310,57C	15.310,57C
11/08/2021	20724 CSRF CONF NFS 623 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	163	722,78		14.587,79C	14.587,79C
16/08/2021	20592 BRITO ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS SS ME - NFS 623	1221	14.587,79		0,00	0,00
Total do mês:			15.543,73	15.543,73		
Total da conta:			15.543,73	15.543,73		
Conta:	1386 - 2.1.1.01.674	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2021	20674 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA .	303		3.024,07	3.024,07C	3.024,07C
18/08/2021	20578 JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS 102	1221	3.024,07		0,00	0,00
Total do mês:			3.024,07	3.024,07		
Total da conta:			3.024,07	3.024,07		
Conta:	1388 - 2.1.1.01.676	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	20403 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 347 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,55C
06/08/2021	20401 IRRF CONF NFS 347 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	165	21,77		1.429,78C	1.429,78C
06/08/2021	20402 CSRF CONF NFS 347 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	163	67,51		1.362,27C	1.362,27C
09/08/2021	20538 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 347	1221	1.362,38		0,11D	0,11D
10/08/2021	20406 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 350 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.628,89	3.628,78C	3.628,78C
10/08/2021	20404 IRRF CONF NFS 350 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	165	54,43		3.574,35C	3.574,35C
10/08/2021	20405 CSRF CONF NFS 350 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	163	168,75		3.405,60C	3.405,60C
16/08/2021	20586 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 350	1221	3.405,71		0,11D	0,11D
Total do mês:			5.080,55	5.080,44		
Total da conta:			5.080,55	5.080,44		
Conta:	1389 - 2.1.1.01.677	ARE MEDICINA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/08/2021	20722 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 108 DE ARE MEDICINA LTDA	303		725,78	725,78C	725,78C
16/08/2021	20594 ARE MEDICINA LTDA - NFS 108	1221	725,78		0,00	0,00
Total do mês:			725,78	725,78		
Total da conta:			725,78	725,78		

**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:	1390 - 2.1.1.01.678	SJBNCARE LIFE LTDA				
						SALDO ANTERIOR 0,00
10/08/2021	20666 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 46 DE SJBNCARE LIFE LTDA	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,55C
20/08/2021	20589 SJBNCARE LIFE LTDA - NFS 46	1221	1.451,55		0,00	0,00
		Total do mês:	1.451,55	1.451,55		
		Total da conta:	1.451,55	1.451,55		
Conta:	1391 - 2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA				
						SALDO ANTERIOR 0,02D
16/08/2021	20463 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 40 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	303		11.128,58	11.128,58C	11.128,56C
16/08/2021	20461 IRRF CONF NFS 40 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	165	166,93		10.961,65C	10.961,63C
16/08/2021	20462 CSRF CONF NFS 40 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	163	517,49		10.444,16C	10.444,14C
17/08/2021	20596 CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS 40	1221	10.443,18		0,98C	0,96C
		Total do mês:	11.127,60	11.128,58		
		Total da conta:	11.127,60	11.128,58		
Conta:	1404 - 2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA				
						SALDO ANTERIOR 0,00
10/08/2021	20669 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 305 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		17.055,76	17.055,76C	17.055,76C
10/08/2021	20667 IRRF CONF NFS 305 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	255,84		16.799,92C	16.799,92C
10/08/2021	20668 CSRF CONF NFS 305 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	793,09		16.006,83C	16.006,83C
16/08/2021	20585 LIRIO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 305	1221	16.006,83		0,00	0,00
		Total do mês:	17.055,76	17.055,76		
		Total da conta:	17.055,76	17.055,76		
Conta:	1405 - 2.1.1.01.693	DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA				
						SALDO ANTERIOR 0,00
10/08/2021	20453 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 02 DE DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	303		7.378,73	7.378,73C	7.378,73C
16/08/2021	20581 DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 2	1221	7.378,73		0,00	0,00
		Total do mês:	7.378,73	7.378,73		
		Total da conta:	7.378,73	7.378,73		
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
						SALDO ANTERIOR 0,00
10/08/2021	20677 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 128 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C
10/08/2021	20675 IRRF CONF NFS 128 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	165	54,43		3.574,46C	3.574,46C
10/08/2021	20676 CSRF CONF NFS 128 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	163	168,75		3.405,71C	3.405,71C
18/08/2021	20579 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 128	1221	3.405,71		0,00	0,00
		Total do mês:	3.628,89	3.628,89		
		Total da conta:	3.628,89	3.628,89		
Conta:	1407 - 2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA				
						SALDO ANTERIOR 0,00
09/08/2021	20426 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DEJHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		104.814,32	104.814,32C	104.814,32C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1407 - 2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA				
09/08/2021	20424 IRRF CONF NFS 04 DEJHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	165	1.572,21		103.242,11C	103.242,11C
09/08/2021	20425 CSRF CONF NFS 04 DEJHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	163	4.873,86		98.368,25C	98.368,25C
13/08/2021	20563 JHMF SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 4	1221	98.368,25		0,00	0,00
18/08/2021	20429 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,63C
18/08/2021	20427 IRRF CONF NFS 05 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	165	18,14		1.191,49C	1.191,49C
18/08/2021	20428 CSRF CONF NFS 05 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	163	56,25		1.135,24C	1.135,24C
18/08/2021	20627 JHMF SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 5	1221	1.135,24		0,00	0,00
		Total do mês:	106.023,95	106.023,95		
		Total da conta:	106.023,95	106.023,95		
Conta:	1410 - 4.1.3.01.036	MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS				
	SALDO ANTERIOR					431,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1412 - 4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE				
	SALDO ANTERIOR					83.578,39D
20/08/2021	20766 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 07/2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.	1221	3.272,54		3.272,54D	86.850,93D
20/08/2021	20767 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. RATEIO PARCIAL COMP: 07/2021 - HOSPITAL SAO LUCAS.	1221	60,00		3.332,54D	86.910,93D
		Total do mês:	3.332,54	0,00		
		Total da conta:	3.332,54	0,00		
Conta:	1418 - 2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2021	19992 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.483 DE CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO.	372		83,70	83,70C	83,70C
		Total do mês:	0,00	83,70		
		Total da conta:	0,00	83,70		
Conta:	1420 - 2.1.1.01.703	GEORGE DE OLIVEIRA 09599710410				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/08/2021	20014 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 199 DE O.S.DISTRIBUIDORA LTDA	54		2.029,26	2.029,26C	2.029,26C
09/08/2021	20497 O.S.DISTRIBUIDORA LTDA - NF 199	1221	2.029,26		0,00	0,00
		Total do mês:	2.029,26	2.029,26		
		Total da conta:	2.029,26	2.029,26		
Conta:	1421 - 2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	20015 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 531.597 DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	57		4.788,00	4.788,00C	4.788,00C
06/08/2021	20023 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.490 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	54		5.108,62	9.896,62C	9.896,62C
06/08/2021	20024 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 102.475 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	57		2.414,95	12.311,57C	12.311,57C
06/08/2021	20025 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.473 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	57		3.979,00	16.290,57C	16.290,57C
16/08/2021	20093 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.035 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	57	2.414,95		13.875,62C	13.875,62C
16/08/2021	20095 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 535.810 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	57	4.788,00		9.087,62C	9.087,62C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1421 - 2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE				
16/08/2021	20096 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.024 HOSPITALAR S.A. RECIFE.	CM 57	3.979,00		5.108,62C	5.108,62C
17/08/2021	20164 VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 103.132 HOSPITALAR S.A. RECIFE.	CM 54	5.108,62		0,00	0,00
		Total do mês:	16.290,57	16.290,57		
		Total da conta:	16.290,57	16.290,57		
Conta:	1422 - 2.1.1.01.705	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	20018 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.939 DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	54		494,96	494,96C	494,96C
09/08/2021	20541 HAOXI EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 21.939	1221	494,96		0,00	0,00
		Total do mês:	494,96	494,96		
		Total da conta:	494,96	494,96		
Conta:	1423 - 2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/08/2021	20087 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.468 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	49		568,08	568,08C	568,08C
16/08/2021	20556 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11468	1221	568,08		0,00	0,00
27/08/2021	21374 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.658 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1006		40,36	40,36C	40,36C
		Total do mês:	568,08	608,44		
		Total da conta:	568,08	608,44		
Conta:	1436 - 2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/08/2021	20432 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 192 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,55C
09/08/2021	20430 IRRF CONF NFS 192 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	21,77		1.429,78C	1.429,78C
09/08/2021	20431 CSRF CONF NFS 192 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	67,49		1.362,29C	1.362,29C
20/08/2021	20569 SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 192	1221	1.362,27		0,02C	0,02C
		Total do mês:	1.451,53	1.451,55		
		Total da conta:	1.451,53	1.451,55		
Conta:	1437 - 2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/08/2021	20433 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387.	303		1.300,00	1.300,00C	1.300,00C
30/08/2021	21439 JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387 - NFS 20	1221	1.300,00		0,00	0,00
		Total do mês:	1.300,00	1.300,00		
		Total da conta:	1.300,00	1.300,00		
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/08/2021	20443 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 157 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	303		9.193,18	9.193,18C	9.193,18C
09/08/2021	20441 IRRF CONF NFS 157 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	165	137,90		9.055,28C	9.055,28C
09/08/2021	20442 CSRF CONF NFS 157 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	163	427,49		8.627,79C	8.627,79C

**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:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
19/08/2021	20564 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 157	1221	8.627,79		0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	9.193,18	9.193,18		
		<b>Total da conta:</b>	9.193,18	9.193,18		
Conta:	1439 - 2.1.1.01.722	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/08/2021	20473 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3141 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	303		8.346,44	8.346,44C	8.346,44C
17/08/2021	20471 IRRF CONF NFS 3141 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	165	125,20		8.221,24C	8.221,24C
17/08/2021	20472 CSRF CONF NFS 3141 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	163	388,10		7.833,14C	7.833,14C
20/08/2021	20628 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S S - NFS 3141	1221	7.833,14		0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	8.346,44	8.346,44		
		<b>Total da conta:</b>	8.346,44	8.346,44		
Conta:	1440 - 2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/08/2021	20687 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 432 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	303		26.248,94	26.248,94C	26.248,94C
09/08/2021	20685 IRRF CONF NFS 432 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	165	393,73		25.855,21C	25.855,21C
09/08/2021	20686 CSRF CONF NFS 432 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	163	1.220,58		24.634,63C	24.634,63C
13/08/2021	20570 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E - NFS 432	1221	24.634,63		0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	26.248,94	26.248,94		
		<b>Total da conta:</b>	26.248,94	26.248,94		
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/08/2021	20713 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	57		304,64	304,64C	304,64C
23/08/2021	20714 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	57		246,40	551,04C	551,04C
23/08/2021	20715 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.635 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	57		228,48	779,52C	779,52C
23/08/2021	20716 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.635 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	57		5.931,46	6.710,98C	6.710,98C
23/08/2021	20717 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.634 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	54		399,70	7.110,68C	7.110,68C
23/08/2021	20718 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.633 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	57		2.719,12	9.829,80C	9.829,80C
23/08/2021	20762 NNMED - IMPORT. E EXPORT. - TED DEVOLVIDA - NF 59.633	1221	1.359,56		11.189,36C	11.189,36C
23/08/2021	20756 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - DOC DEVOLVIDO (1/2) NFS 59.633 - 1/2	1221	1.359,56		9.829,80C	9.829,80C
23/08/2021	20757 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.635 - 1/2	1221	3.079,97		6.749,83C	6.749,83C
26/08/2021	21413 NNMED - IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA - NFS 59.633	1221	1.359,56		5.390,27C	5.390,27C
30/08/2021	21399 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.967 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	57		4.408,95	9.799,22C	9.799,22C
30/08/2021	21400 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.967 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	57		4.358,34	14.157,56C	14.157,56C

**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:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP				
30/08/2021	21402 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.959 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	54		1.755,82	15.913,38C	15.913,38C
		Total do mês:	5.799,09	21.712,47		
		Total da conta:	5.799,09	21.712,47		