

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.604.975,23D	3.072.042,50	2.577.235,82	3.099.781,91D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.604.975,23D	3.070.208,38	2.577.235,82	3.097.947,79D
3	1.1.1	DISPONIVEL	81.004,60D	1.084.676,54	1.024.921,00	140.760,14D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	3.657,44	3.101,91	2.555,53D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	3.657,44	3.101,91	2.555,53D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	79.004,60D	1.081.019,10	1.021.819,09	138.204,61D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA:	79.004,60D	1.081.019,10	1.021.819,09	138.204,61D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.351.615,43D	1.857.297,50	1.433.503,87	2.775.409,06D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.351.615,43D	1.857.297,50	1.433.503,87	2.775.409,06D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.351.615,43D	1.857.297,50	1.433.503,87	2.775.409,06D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.474,18D	212,00	0,00	2.686,18D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.474,18D	212,00	0,00	2.686,18D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	2.474,18D	212,00	0,00	2.686,18D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.348,61D	5.995,00	0,00	10.343,61D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	4.348,61D	5.995,00	0,00	10.343,61D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	1.060,64D	0,00	0,00	1.060,64D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	3.287,97D	0,00	0,00	3.287,97D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00D
44	1.1.6	ESTOQUES	165.532,41D	121.368,87	118.810,95	168.090,33D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	165.532,41D	121.368,87	118.810,95	168.090,33D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	467,26D	2.250,44	1.486,89	1.230,81D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.222,06D	11.305,08	9.064,75	6.462,39D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	66.894,95D	36.169,98	34.684,45	68.380,48D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	89.873,21D	68.975,17	70.296,08	88.552,30D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	1.815,57D	2.668,20	1.819,83	2.663,94D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	2.259,36D	0,00	1.458,95	800,41D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	0,00	658,47	0,00	658,47D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOIRO	0,00	658,47	0,00	658,47D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.834,12	0,00	1.834,12D
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.834,12	0,00	1.834,12D
69	1.2.1.01	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS A L.P.	0,00	1.834,12	0,00	1.834,12D
1478	1.2.1.01.003	APLICACAO POUPANCA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51507-8	0,00	1.834,12	0,00	1.834,12D
121	2	PASSIVO	2.604.975,23C	3.295.125,12	3.789.931,80	3.099.781,91C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.604.975,23C	3.295.125,12	3.789.931,80	3.099.781,91C
123	2.1.1	CANTAS A PAGAR	1.907.678,14C	1.123.385,86	1.817.238,07	2.601.530,35C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.264.930,32C	530.235,62	1.153.637,92	1.888.332,62C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.117,00C	1.558,50	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	9,45D	6.652,96	6.652,96	9,45D
1208	2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	317,80C	0,00	0,00	317,80C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	36.424,69C	17.215,75	7.304,00	26.512,94C
1367	2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	246,76C	9.077,05	8.830,29	0,00
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSF	7.068,32C	0,00	0,00	7.068,32C
1418	2.1.1.01.701	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	83,70C	83,70	0,00	0,00
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	169.713,00C	54.500,00	12.071,75	127.284,75C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.536,00C	7.620,66	7.620,66	9.536,00C
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTI	0,00	2.844,25	46.248,00	43.403,75C
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	0,00	0,00	2.419,26	2.419,26C
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	0,96C	13.608,33	13.608,32	0,95C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	529,00C	77,00	0,00	452,00C
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	4.000,00C	6.000,00	6.000,00	4.000,00C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	114.427,05C	0,00	107.321,29	221.748,34C
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	2.950,00C	5.900,00	2.950,00	0,00
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	67.000,00C	0,00	33.500,00	100.500,00C
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	14.672,85C	18.800,79	20.019,36	15.891,42C
1314	2.1.1.01.605	HOSPMEICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.487,99C	555,20	555,20	1.487,99C
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	31.500,00C	31.500,00	0,00	0,00
1375	2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	5.449,14C	8.346,44	8.346,44	5.449,14C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	248.170,47C	95.782,45	178.541,19	330.929,21C
1407	2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	132.427,47	324.059,51	191.632,04C
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	0,00	2.120,60	2.120,80	0,20C
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	0,00	922,00	4.215,10C
1091	2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	12.678,80C	0,00	0,00	12.678,80C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	67.932,00C	4.788,00	72.000,00	135.144,00C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECACAO CEARENSE LTDA,	0,00	0,00	38.606,92	38.606,92C
1388	2.1.1.01.676	LEITAO E PIREIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,11D	1.451,57	1.451,55	0,13D
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.340,00C	0,00	1.090,00	3.430,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1404	2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	11.451,74	17.055,76	5.604,02C
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	7.625,92	0,00	0,00
1306	2.1.1.01.597	MARCELO DE SOUSA BELLO	43,60C	0,00	0,00	43,60C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	6.036,10C	1.194,60	32.735,50	37.577,00C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	36.264,25C	10.594,66	36.689,71	62.359,30C
1466	2.1.1.01.748	MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	62.222,08C	9.385,07	6.849,68	59.686,69C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,05D	16.160,64	16.160,64	0,05D
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	15.913,38C	950,74	9.134,56	24.097,20C
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	36.141,40C	1.755,00	7.269,70	41.656,10C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	40,36C	0,00	8.502,08	8.542,44C
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	20.888,34C	22.257,16	22.257,17	20.888,35C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	8.021,28C	0,00	2.311,68	10.332,96C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	135,00C	0,00	0,00	135,00C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	0,00	1.967,17	3.801,29	1.834,12C
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	97.664,71C	3.052,00	49.625,88	144.238,59C
1211	2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. L	34.167,29C	0,00	6.028,95	40.196,24C
1436	2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
1371	2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01C	6.169,11	6.169,11	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	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	206,60D	2.331,81	2.538,41	0,00
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	25.155,88C	1.761,88	0,00	23.394,00C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	32.791,19C	467,40	7.600,00	39.923,79C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	27.097,86C	0,00	1.228,80	28.326,66C
1299	2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
1229	2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	65.733,52C	65.724,47	75.946,61	75.955,66C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	41.188,91C	41.179,86	47.975,61	47.984,66C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	4.902,88C	4.902,88	1.052,65	1.052,65C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	13.646,73C	13.646,73	15.116,00	15.116,00C
449	2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.995,00C	5.995,00	11.802,35	11.802,35C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	173.335,79C	173.335,79	186.105,10	186.105,10C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	30.878,80C	30.878,80	32.817,84	32.817,84C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	7.104,61C	7.104,61	9.656,15	9.656,15C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	135.352,38C	135.352,38	143.631,11	143.631,11C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	354.771,56C	353.277,03	370.669,64	372.164,17C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	351.371,56C	349.877,03	368.469,64	369.964,17C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	3.400,00C	3.400,00	2.200,00	2.200,00C
189	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	812,95C	812,95	0,00	0,00
1267	2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8	812,95C	812,95	0,00	0,00
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	48.094,00C	0,00	30.878,80	78.972,80C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	48.094,00C	0,00	30.878,80	78.972,80C
195	2.1.3	PROVISOES	538.487,62C	4.806,69	115.396,23	649.077,16C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	538.487,62C	4.806,69	115.396,23	649.077,16C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	175.118,95C	360,50	36.254,06	211.012,51C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	225.244,27C	480,67	46.809,84	271.573,44C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.018,72C	38,45	3.744,87	21.725,14C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	59.689,91C	127,37	12.404,26	71.966,80C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	14.008,88C	28,86	2.900,18	16.880,20C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	46.406,89C	3.770,84	13.283,02	55.919,07C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	158.809,47C	2.166.932,57	1.857.297,50	150.825,60D
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	158.809,47C	2.166.932,57	1.857.297,50	150.825,60D
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	158.809,47C	2.166.932,57	1.857.297,50	150.825,60D
220	3	RECEITAS	10.985.128,25C	0,00	2.167.321,41	13.152.449,66C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	10.985.128,25C	0,00	2.167.321,41	13.152.449,66C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.984.975,53C	0,00	2.166.932,57	13.151.908,10C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	10.984.975,53C	0,00	2.166.932,57	13.151.908,10C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	10.984.975,53C	0,00	2.166.932,57	13.151.908,10C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	152,72C	0,00	388,84	541,56C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	152,72C	0,00	388,84	541,56C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	351,00	351,00C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	152,72C	0,00	37,84	190,56C
256	4	DESPESAS	10.985.128,25D	2.243.537,16	76.215,75	13.152.449,66D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	10.985.128,25D	2.243.537,16	76.215,75	13.152.449,66D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.808.053,20D	712.620,88	10.145,55	4.510.528,53D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	2.338.632,03D	421.225,63	3.661,14	2.756.196,52D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	1.818.819,14D	326.491,26	0,00	2.145.310,40D
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	47.980,08D	8.972,59	0,00	56.952,67D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	34.767,29D	17.026,19	3.661,14	48.132,34D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	45.571,00D	285,13	0,00	45.856,13D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	231.167,41D	39.711,46	0,00	270.878,87D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	121.525,83D	23.515,89	0,00	145.041,72D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	13.679,68D	2.529,72	0,00	16.209,40D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	2.673,69D	620,38	0,00	3.294,07D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	10.942,73D	2.073,01	0,00	13.015,74D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	7.784,44D	0,00	0,00	7.784,44D
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	553.704,38D	115.396,23	3.965,52	665.135,09D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	179.481,48D	36.254,06	0,00	215.735,54D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	234.957,00D	46.809,84	0,00	281.766,84D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	19.160,22D	3.744,87	38,45	22.866,64D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	59.689,91D	12.404,26	127,37	71.966,80D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	14.008,88D	2.900,18	28,86	16.880,20D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	46.406,89D	13.283,02	3.770,84	55.919,07D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	770.859,73D	142.499,02	2.445,57	910.913,18D
283	4.1.1.03.001	FGTS	171.190,42D	32.817,84	0,00	204.008,26D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	3.060,92D	55,75	0,00	3.116,67D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	493.588,67D	90.733,56	2.445,57	581.876,66D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUCAO INSS TERCEIROS	82.534,52D	18.397,49	0,00	100.932,01D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	20.485,20D	494,38	0,00	20.979,58D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	144.857,06D	33.500,00	73,32	178.283,74D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	257,06D	0,00	73,32	183,74D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	144.600,00D	33.500,00	0,00	178.100,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	5.667.596,22D	1.291.287,38	58.546,76	6.900.336,84D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.667.596,22D	1.291.287,38	58.546,76	6.900.336,84D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	3.430.199,42D	969.743,83	246,76	4.399.696,49D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	216.000,00D	72.000,00	0,00	288.000,00D
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	7.792,50D	1.558,50	0,00	9.351,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	328.000,00D	0,00	54.500,00	273.500,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	34.000,00D	6.000,00	0,00	40.000,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	135.168,25D	26.145,96	3.800,00	157.514,21D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	29.700,00D	8.285,00	0,00	37.985,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	60.000,00D	12.000,00	0,00	72.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	158.503,50D	49.625,88	0,00	208.129,38D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	202.954,67D	38.606,92	0,00	241.561,59D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	537.645,19D	107.321,29	0,00	644.966,48D
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	486.586,69D	0,00	0,00	486.586,69D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.509.478,83D	239.628,90	7.523,44	1.741.584,29D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	442.252,23D	102.110,67	67,00	544.295,90D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	23.334,58D	15.500,54	0,00	38.835,12D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	121.186,77D	60.606,58	0,00	181.793,35D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	0,00	33,09	0,00	33,09D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	2.589,79D	839,40	0,00	3.429,19D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	996,40D	422,06	0,00	1.418,46D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	160.942,10D	10.550,00	0,00	171.492,10D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	31.780,00D	0,00	0,00	31.780,00D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	118,22	0,00	118,22D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	0,00	109,00	0,00	109,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	180,66D	1.122,24	67,00	1.235,90D
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	86.910,93D	12.809,54	0,00	99.720,47D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	522,28D	0,00	0,00	522,28D
349	4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS	522,28D	0,00	0,00	522,28D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	714,26D	0,00	0,00	714,26D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	714,26D	0,00	0,00	714,26D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	1.054.407,92D	134.640,32	7.456,44	1.181.591,80D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	149.436,35D	0,00	0,00	149.436,35D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	31.539,27D	7.070,70	0,00	38.609,97D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.888,55D	1.486,89	0,00	11.375,44D
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	41.479,62D	19.245,83	7.456,44	53.269,01D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	371.687,28D	33.320,05	0,00	405.007,33D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	445.568,46D	70.238,07	0,00	515.806,53D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	724,27D	1.819,83	0,00	2.544,10D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	3.632,12D	1.458,95	0,00	5.091,07D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	1.780,96D	1.034,12	0,00	2.815,08D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.770,96D	1.034,12	0,00	2.805,08D
373	4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE	10,00D	0,00	0,00	10,00D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	8.361,18D	1.843,79	0,00	10.204,97D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	7.498,65D	1.733,58	0,00	9.232,23D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	804,21D	110,21	0,00	914,42D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	58,32D	0,00	0,00	58,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.604.975,23D	3.072.042,50	2.577.235,82	3.099.781,91D
PASSIVO	2.604.975,23C	3.295.125,12	3.789.931,80	3.099.781,91C
RECEITAS	10.985.128,25C	0,00	2.167.321,41	13.152.449,66C
DESPESAS	10.985.128,25D	2.243.537,16	76.215,75	13.152.449,66D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	8.380.153,02C	3.072.042,50	4.744.557,23	10.052.667,75C
CONTAS CREDORAS	8.380.153,02D	5.538.662,28	3.866.147,55	10.052.667,75D
RESULTADO DO MES	0,00	-2.167.321,41	-2.167.321,41	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-13.152.449,66	-13.152.449,66	0,00

RADJALMA LUCENA
AMORIM
JUNIOR:05484881420

Assinado de forma digital por
RADJALMA LUCENA AMORIM
JUNIOR:05484881420
Dados: 2021.10.06 15:03:43 -03'00'

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00D
01/09/2021	23290 PAGO* 17.619	1244		10,00	10,00C	1.990,00D
01/09/2021	23291 PAGO* POSTO TRILHO SÃO FRANCISCO- Abastecimento para buscar medicação e material para farmacia em outro municipio.	339		120,00	130,00C	1.870,00D
01/09/2021	23292 PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES-Compra da broca de aço para a equipe de manutenção no reparo de camas e cadeiras.	372		11,87	141,87C	1.858,13D
01/09/2021	23293 PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES-Compra de cimento para reparo em caixas de esgoto.	372		29,00	170,87C	1.829,13D
01/09/2021	23294 PAGO* JOSE ANACLETO SOBRINHO- Compra emergencial de crampos galvanizados para o almoxarifado.	478		33,25	204,12C	1.795,88D
01/09/2021	23295 PAGO* JOSE ANACLETO SOBRINHO- Compra emergencial de lacres para a farmacia.	478		15,47	219,59C	1.780,41D
01/09/2021	23296 PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de rebite para a manutenção em macas e paineis.	372		15,48	235,07C	1.764,93D
01/09/2021	23297 PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de porta cadeado e rebite para instalação nos armarios do bloco cirurgico e nos repousos	372		15,48	250,55C	1.749,45D
01/09/2021	23298 PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de lampada 20W para melhoria da iluminação dos corredores.	372		28,50	279,05C	1.720,95D
01/09/2021	23299 PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de lampada de LED 20W para instalação na Clinica 1 e UTI	372		22,00	301,05C	1.698,95D
01/09/2021	23325 PAGO* NF 132	1473		109,00	410,05C	1.589,95D
02/09/2021	22529 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 05.2021	1221	555,26		145,21D	2.145,21D
02/09/2021	22531 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 06.2021	1221	410,32		555,53D	2.555,53D
02/09/2021	22532 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 06.2021	1221	226,99		782,52D	2.782,52D
02/09/2021	22680 PAGO* AJ COMERCIO FARMACEUTICA- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	1006		45,00	737,52D	2.737,52D
02/09/2021	22681 PAGO* AJ COMERCIO FARMACEUTICA- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	1006		47,00	690,52D	2.690,52D
02/09/2021	22682 PAGO* AJ COMERCIO FARMACEUTICA- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	1006		86,00	604,52D	2.604,52D
02/09/2021	22683 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	1006		7,99	596,53D	2.596,53D
02/09/2021	22684 PAGO* FARMACIA GENTIL- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	1006		41,00	555,53D	2.555,53D
24/09/2021	22527 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 05.2021 - COMPLEMENTO	1221	333,27		888,80D	2.888,80D
24/09/2021	22545 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 07.2021	1221	445,93		1.334,73D	3.334,73D
24/09/2021	22546 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	1221	156,41		1.491,14D	3.491,14D
24/09/2021	22550 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 07.2021	1221	877,76		2.368,90D	4.368,90D
24/09/2021	22634 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 08.2021	1221	651,50		3.020,40D	5.020,40D
24/09/2021	22685 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUÇÕES COMPRA DE INTERRUPTOR PARA SUBSTITUICAO NA CLINICA.	1006		4,35	3.016,05D	5.016,05D
24/09/2021	22686 PAGO* POSTO TRILHO SAO FRANCISCO - ABASTECIMENTO PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA EM OUTRO MUNICIPIO.	339		152,06	2.863,99D	4.863,99D
24/09/2021	22687 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES - COMPRA DE CABO, TOMADA E INTERRUPTOR PARA SUBSTITUTICAO NOS SETORES.	372		11,15	2.852,84D	4.852,84D
24/09/2021	22688 PAGO* POSTO FS COMBUSTIVEL.	339		150,00	2.702,84D	4.702,84D
24/09/2021	22689 PAGO* SERRARIA ANDRADE.	372		178,00	2.524,84D	4.524,84D
24/09/2021	22690 PAGO* JUAZEIRO PARAFUSOS.	372		42,84	2.482,00D	4.482,00D
24/09/2021	22691 PAGO* POSTOS CAJUZEIRO.	372		8,00	2.474,00D	4.474,00D
24/09/2021	22692 PAGO* CASA DAS TINTAS.	372		111,00	2.363,00D	4.363,00D
24/09/2021	22693 VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES-	372		19,57	2.343,43D	4.343,43D
24/09/2021	22694 VALOR REF. COMERCIAL ELETRICA MONTEIRO.	372		35,00	2.308,43D	4.308,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
24/09/2021	22695 VALOR REF. CASA MACEDO LTDA.	372		56,00	2.252,43D	4.252,43D
24/09/2021	22696 PAGO* F BEZERRA DE OLIVEIRA ME.	1006		11,20	2.241,23D	4.241,23D
24/09/2021	22697 PAGO* 5575	1245		169,48	2.071,75D	4.071,75D
24/09/2021	22698 PAGO* COMPRA E PILHA PALITO PARA USO A FARMACIA.	372		16,02	2.055,73D	4.055,73D
24/09/2021	22699 PAGO* PAPELARIA JJ OMERICIAL TDA - EPPP	478		69,50	1.986,23D	3.986,23D
24/09/2021	22700 PAGO* 46.483	1418		83,70	1.902,53D	3.902,53D
24/09/2021	22701 PAGO* ELETROPECAS CARIRI -COMPRA DE ROLAMENTO PARA MANUTENCAO DO VENTILADOR DA CLINICA 2.	372		10,00	1.892,53D	3.892,53D
24/09/2021	22702 VALOR REF. A JUAZEIRO PARAFUSOS FERRAGENS TDA ME.	372		164,00	1.728,53D	3.728,53D
24/09/2021	22703 VALOR REF. A NGAZEIRAS CONTRUCOES.	372		17,50	1.711,03D	3.711,03D
24/09/2021	22704 VALOR REF. A ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	328		33,09	1.677,94D	3.677,94D
24/09/2021	22705 VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	372		25,55	1.652,39D	3.652,39D
24/09/2021	22706 VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	372		51,50	1.600,89D	3.600,89D
24/09/2021	22707 VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	372		97,66	1.503,23D	3.503,23D
24/09/2021	22708 VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	372		34,00	1.469,23D	3.469,23D
24/09/2021	22709 PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS E BUCHAS E PAREDE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E PREDIO HSML.	372		10,00	1.459,23D	3.459,23D
24/09/2021	22710 VALOR REF. A FARMACIA AO FRANCISCO .	1006		7,50	1.451,73D	3.451,73D
24/09/2021	22711 VALOR REF. A J COMERCIO FARMACEUTICO.	1006		93,00	1.358,73D	3.358,73D
24/09/2021	22715 VALOR REF. A COMPRA DE DUCHAS PARA FIXACAO DE PRATELEIRAS O ARQUIVO.	372		24,00	1.334,73D	3.334,73D
24/09/2021	22716 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO- J COMERCIO FARMACEUTICO E RAFAELA FIGUEREDO BARROS FARMACIA.	1006		333,27	1.001,46D	3.001,46D
24/09/2021	22717 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO- J COMERCIO FARMACEUTICO E RAFAELA FIGUEREDO BARROS FARMACIA.	1006		445,93	555,53D	2.555,53D
		Total do mês:	3.657,44	3.101,91		
		Total da conta:	3.657,44	3.101,91		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
		SALDO ANTERIOR				2.351.615,43D
01/09/2021	22718 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021	1317	1.857.297,50		1.857.297,50D	4.208.912,93D
10/09/2021	22537 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	1221		166.000,00	1.691.297,50D	4.042.912,93D
10/09/2021	22561 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	1221		260.000,00	1.431.297,50D	3.782.912,93D
10/09/2021	22562 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	1221		412.346,55	1.018.950,95D	3.370.566,38D
10/09/2021	22564 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	1221		500.000,00	518.950,95D	2.870.566,38D
17/09/2021	22569 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	1221		95.157,32	423.793,63D	2.775.409,06D
		Total do mês:	1.857.297,50	1.433.503,87		
		Total da conta:	1.857.297,50	1.433.503,87		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				467,26D
01/09/2021	22353 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.410 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	55,92		55,92D	523,18D
01/09/2021	22355 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.401 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	689,36		745,28D	1.212,54D
14/09/2021	22342 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.737 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.	1311	129,64		874,92D	1.342,18D
14/09/2021	22351 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.483 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	1.375,52		2.250,44D	2.717,70D
30/09/2021	23301 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	357		1.486,89	763,55D	1.230,81D
		Total do mês:	2.250,44	1.486,89		
		Total da conta:	2.250,44	1.486,89		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					4.222,06D
01/09/2021	22350 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.692 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1456	775,00		775,00D	4.997,06D
01/09/2021	22362 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.726 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	2.213,95		2.988,95D	7.211,01D
01/09/2021	22366 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.486 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	266,00		3.254,95D	7.477,01D
14/09/2021	22347 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.835 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	1.106,00		4.360,95D	8.583,01D
14/09/2021	22359 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.914 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	2.964,13		7.325,08D	11.547,14D
14/09/2021	22363 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.645 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	656,00		7.981,08D	12.203,14D
16/09/2021	22358 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.941 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	2.964,00		10.945,08D	15.167,14D
21/09/2021	22357 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.014 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	360,00		11.305,08D	15.527,14D
30/09/2021	23302 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	359		9.064,75	2.240,33D	6.462,39D
		Total do mês:	11.305,08	9.064,75		
		Total da conta:	11.305,08	9.064,75		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					66.894,95D
01/09/2021	22374 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.165 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	3.326,80		3.326,80D	70.221,75D
01/09/2021	22762 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	444,50		3.771,30D	70.666,25D
01/09/2021	22773 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.585 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	1.129,80		4.901,10D	71.796,05D
01/09/2021	22758 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206		964,70	3.936,40D	70.831,35D
01/09/2021	22961 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.634 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	1441		399,70	3.536,70D	70.431,65D
13/09/2021	22379 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.397 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	938,47		4.475,17D	71.370,12D
13/09/2021	22380 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.396 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	337,27		4.812,44D	71.707,39D
14/09/2021	22338 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.788 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	528,20		5.340,64D	72.235,59D
14/09/2021	22401 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 193.080 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	5.514,70		10.855,34D	77.750,29D
14/09/2021	22412 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.346 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	1211	1.705,00		12.560,34D	79.455,29D
14/09/2021	22413 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.379 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	1300	776,88		13.337,22D	80.232,17D
15/09/2021	22405 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.993 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	1441	906,34		14.243,56D	81.138,51D
15/09/2021	22409 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.990 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	1441	1.441,22		15.684,78D	82.579,73D
15/09/2021	22435 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.104 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	1326	388,80		16.073,58D	82.968,53D
27/09/2021	23016 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.284 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	12.699,35		28.772,93D	95.667,88D
27/09/2021	23022 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 423.791 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	957,00		29.729,93D	96.624,88D
28/09/2021	23026 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.394 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	876,48		30.606,41D	97.501,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
28/09/2021	23029 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.437 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	530,00		31.136,41D	98.031,36D
29/09/2021	23167 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.970 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	403,02		31.539,43D	98.434,38D
29/09/2021	23171 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.494 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	3.194,15		34.733,58D	101.628,53D
30/09/2021	23252 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.483 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	1206	72,00		34.805,58D	101.700,53D
30/09/2021	23303 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	362		33.320,05	1.485,53D	68.380,48D
		Total do mês:	36.169,98	34.684,45		
		Total da conta:	36.169,98	34.684,45		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
						89.873,21D
01/09/2021	22375 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.164 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	16.199,00		16.199,00D	106.072,21D
01/09/2021	22730 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.397 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1283	1.330,00		17.529,00D	107.402,21D
01/09/2021	22747 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409.673 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	1.663,40		19.192,40D	109.065,61D
01/09/2021	22748 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.499 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	1.487,20		20.679,60D	110.552,81D
01/09/2021	22763 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	100,00		20.779,60D	110.652,81D
01/09/2021	22766 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.577 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	5.302,81		26.082,41D	115.955,62D
01/09/2021	22768 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.991 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO .	1255	1.064,00		27.146,41D	117.019,62D
01/09/2021	22769 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.987 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	1255	691,00		27.837,41D	117.710,62D
01/09/2021	22771 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.926 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda.	1326	1.046,40		28.883,81D	118.757,02D
01/09/2021	22959 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	1441		246,40	28.637,41D	118.510,62D
01/09/2021	22960 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	1441		304,64	28.332,77D	118.205,98D
01/09/2021	22989 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.723 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206		229,90	28.102,87D	117.976,08D
15/09/2021	22372 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.291 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	350,00		28.452,87D	118.326,08D
15/09/2021	22373 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.290 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	770,70		29.223,57D	119.096,78D
15/09/2021	22410 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.990 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	1441	6.787,00		36.010,57D	125.883,78D
15/09/2021	22434 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22.439 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	1314	555,20		36.565,77D	126.438,98D
22/09/2021	22367 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.378 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	2.700,00		39.265,77D	129.138,98D
23/09/2021	22439 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.743 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	620,00		39.885,77D	129.758,98D
27/09/2021	23018 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.282 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	18.687,55		58.573,32D	148.446,53D
27/09/2021	23023 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.569 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1358	1.090,00		59.663,32D	149.536,53D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
28/09/2021	23027 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.441 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	7.510,50		67.173,82D	157.047,03D
29/09/2021	23169 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.967 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	288,41		67.462,23D	157.335,44D
30/09/2021	23253 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.479 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206	732,00		68.194,23D	158.067,44D
30/09/2021	23304 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	365		69.515,14	1.320,91C	88.552,30D
		Total do mês:	68.975,17	70.296,08		
		Total da conta:	68.975,17	70.296,08		
Conta:	60 - 1.1.6.01.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					1.815,57D
10/09/2021	22341 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.339 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	2.668,20		2.668,20D	4.483,77D
30/09/2021	23305 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	368		1.819,83	848,37D	2.663,94D
		Total do mês:	2.668,20	1.819,83		
		Total da conta:	2.668,20	1.819,83		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					41.188,91C
01/09/2021	23329 CSRF CONF NFS 35 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		3.348,00	3.348,00C	44.536,91C
01/09/2021	22750 CSRF CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324	2.534,25		813,75C	42.002,66C
02/09/2021	23334 CSRF CONF NFS 734 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		2.307,61	3.121,36C	44.310,27C
06/09/2021	21950 CSRF CONF NFS 613 VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		353,40	3.474,76C	44.663,67C
09/09/2021	22206 CSRF CONF NFS 126 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	1374		281,23	3.755,99C	44.944,90C
09/09/2021	22209 CSRF CONF NFS 233 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		399,35	4.155,34C	45.344,25C
09/09/2021	22212 CSRF CONF NFS 202 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371		286,86	4.442,20C	45.631,11C
09/09/2021	22215 CSRF CONF NFS 87 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		562,48	5.004,68C	46.193,59C
09/09/2021	22218 CSRF CONF NFS 436 DE CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	1440		1.139,02	6.143,70C	47.332,61C
09/09/2021	22221 CSRF CONF NFS 295 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1375		388,10	6.531,80C	47.720,71C
09/09/2021	22224 CSRF CONF NFS 42 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		354,36	6.886,16C	48.075,07C
09/09/2021	22227 CSRF CONF NFS 242 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	1372		751,47	7.637,63C	48.826,54C
09/09/2021	22230 CSRF CONF NFS 323 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		2.441,16	10.078,79C	51.267,70C
09/09/2021	22233 CSRF CONF NFS 6 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		5.090,41	15.169,20C	56.358,11C
09/09/2021	22236 CSRF CONF NFS 589 DE JH SAUDE EIRELI.	1222		4.100,46	19.269,66C	60.458,57C
09/09/2021	22720 CSRF CONF NFS 164 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		371,24	19.640,90C	60.829,81C
09/09/2021	22775 CSRF CONF NFS 407 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1373		61,88	19.702,78C	60.891,69C
10/09/2021	22179 CSRF CONF NFS 49 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	1367		410,61	20.113,39C	61.302,30C
10/09/2021	22182 CSRF CONF NFS 638 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	1385		528,74	20.642,13C	61.831,04C
10/09/2021	22185 CSRF CONF NFS 140 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406		225,00	20.867,13C	62.056,04C
10/09/2021	22188 CSRF CONF NFS 132 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	1369		1.006,83	21.873,96C	63.062,87C
10/09/2021	22191 CSRF CONF NFS 77 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		194,61	22.068,57C	63.257,48C
10/09/2021	22194 CSRF CONF NFS 76 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		118,12	22.186,69C	63.375,60C
10/09/2021	22197 CSRF CONF NFS 43 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	1382		489,35	22.676,04C	63.864,95C
10/09/2021	22200 CSRF CONF NFS 1554 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1383		253,11	22.929,15C	64.118,06C
10/09/2021	22203 CSRF CONF NFS 3227 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1439		56,25	22.985,40C	64.174,31C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
						SALDO ANTERIOR 4.902,88C
12/09/2021	22170 CSRF CONF NFS 263 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	1366		1.816,80	24.802,20C	65.991,11C
13/09/2021	22119 CSRF CONF NFS 364 LEITAO E PIREES SERVICOS MEDICOS LTDA.	1388		67,51	24.869,71C	66.058,62C
13/09/2021	22123 CSRF CONF NFS 1294 ORTOCLINICA CARIRI LTDA	1379		269,99	25.139,70C	66.328,61C
13/09/2021	22134 CSRF CONF NFS 79 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1363		1.034,96	26.174,66C	67.363,57C
13/09/2021	22160 CSRF CONF NFS 43 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391		632,78	26.807,44C	67.996,35C
13/09/2021	22167 CSRF CONF NFS 116 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378		269,99	27.077,43C	68.266,34C
14/09/2021	22147 CSRF CONF NFS 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		309,36	27.386,79C	68.575,70C
14/09/2021	22157 CSRF CONF NFS 598 DE JH SAUDE EIRELI	1222		4.201,71	31.588,50C	72.777,41C
14/09/2021	22752 CSRF CONF NFS 07 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		4.989,17	36.577,67C	77.766,58C
15/09/2021	22130 CSRF CONF NFS 105 DE GOMES & SANTANA LTDA	1380		930,90	37.508,57C	78.697,48C
15/09/2021	22140 CSRF CONF NFS 326 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	1404		793,09	38.301,66C	79.490,57C
15/09/2021	22143 CSRF CONF NFS JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		4.989,17	43.290,83C	84.479,74C
17/09/2021	22137 CSRF CONF NFS 7853 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	1447		2.150,53	45.441,36C	86.630,27C
20/09/2021	22521 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	38.645,61		6.795,75C	47.984,66C
		Total do mês:	41.179,86	47.975,61		
		Total da conta:	41.179,86	47.975,61		
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
						SALDO ANTERIOR 4.902,88C
01/09/2021	23331 ISS RETIDO CONF NFS 35 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		720,00	720,00C	5.622,88C
01/09/2021	21952 ISS RETIDO CONF NFS 741 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324	2.725,00		2.005,00D	2.897,88C
14/09/2021	22148 ISS RETIDO CONF NFS 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		332,65	1.672,35D	3.230,53C
20/09/2021	22538 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	1.440,00		3.112,35D	1.790,53C
20/09/2021	22623 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	374,99		3.487,34D	1.415,54C
20/09/2021	22624 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	290,31		3.777,65D	1.125,23C
20/09/2021	22628 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	72,58		3.850,23D	1.052,65C
		Total do mês:	4.902,88	1.052,65		
		Total da conta:	4.902,88	1.052,65		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
						SALDO ANTERIOR 13.646,73C
01/09/2021	23328 IRRF CONF NFS 35 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		720,00	720,00C	14.366,73C
01/09/2021	21953 IRRF CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324	817,50		97,50D	13.549,23C
02/09/2021	23333 IRRF CONF NFS 734 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	540		744,39	646,89C	14.293,62C
06/09/2021	21949 IRRF CONF NFS 613 VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		114,00	760,89C	14.407,62C
09/09/2021	22205 IRRF CONF NFS 126 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	1374		90,72	851,61C	14.498,34C
09/09/2021	22208 IRRF CONF NFS 233 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		128,83	980,44C	14.627,17C
09/09/2021	22211 IRRF CONF NFS 202 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371		92,54	1.072,98C	14.719,71C
09/09/2021	22214 IRRF CONF NFS 87 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		181,44	1.254,42C	14.901,15C
09/09/2021	22217 IRRF CONF NFS 436 DE CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	1440		367,42	1.621,84C	15.268,57C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
09/09/2021	22220 IRRF CONF NFS 295 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1375		125,20	1.747,04C	15.393,77C
09/09/2021	22223 IRRF CONF NFS 42 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		114,31	1.861,35C	15.508,08C
09/09/2021	22226 IRRF CONF NFS 242 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	1372		242,41	2.103,76C	15.750,49C
09/09/2021	22229 IRRF CONF NFS 323 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		787,47	2.891,23C	16.537,96C
09/09/2021	22232 IRRF CONF NFS 6 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		1.642,07	4.533,30C	18.180,03C
09/09/2021	22235 IRRF CONF NFS 589 DE JH SAUDE EIRELI	1222		1.322,73	5.856,03C	19.502,76C
09/09/2021	22719 IRRF CONF NFS 164 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		119,75	5.975,78C	19.622,51C
09/09/2021	22774 IRRF CONF NFS 407 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1373		19,96	5.995,74C	19.642,47C
10/09/2021	22178 IRRF CONF NFS 49 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	1367		132,45	6.128,19C	19.774,92C
10/09/2021	22181 IRRF CONF NFS 638 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	1385		170,56	6.298,75C	19.945,48C
10/09/2021	22184 IRRF CONF NFS 140 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406		72,58	6.371,33C	20.018,06C
10/09/2021	22187 IRRF CONF NFS 132 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	1369		324,79	6.696,12C	20.342,85C
10/09/2021	22190 IRRF CONF NFS 77 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		62,78	6.758,90C	20.405,63C
10/09/2021	22193 IRRF CONF NFS 76 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	1368		38,10	6.797,00C	20.443,73C
10/09/2021	22196 IRRF CONF NFS 43 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	1382		157,86	6.954,86C	20.601,59C
10/09/2021	22199 IRRF CONF NFS 1554 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1383		81,65	7.036,51C	20.683,24C
10/09/2021	22202 IRRF CONF NFS 3227 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	1439		18,14	7.054,65C	20.701,38C
12/09/2021	22169 IRRF CONF NFS 263 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366		586,07	7.640,72C	21.287,45C
13/09/2021	22118 IRRF CONF NFS 364 LEITAO E PIREZ SERVICOS MEDICOS LTDA	1388		21,77	7.662,49C	21.309,22C
13/09/2021	22122 IRRF CONF NFS 1294 ORTOCLINICA CARIRI LTDA	1379		87,09	7.749,58C	21.396,31C
13/09/2021	22133 IRRF CONF NFS 79 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1363		333,86	8.083,44C	21.730,17C
13/09/2021	22159 IRRF CONF NFS 43 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391		204,12	8.287,56C	21.934,29C
13/09/2021	22166 IRRF CONF NFS 116 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	1378		87,09	8.374,65C	22.021,38C
13/09/2021	22572 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	720,00		7.654,65C	21.301,38C
14/09/2021	22146 IRRF CONF NFS 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		99,79	7.754,44C	21.401,17C
14/09/2021	22156 IRRF CONF NFS 598 DE JH SAUDE EIRELI	1222		1.355,39	9.109,83C	22.756,56C
14/09/2021	22751 IRRF CONF NFS 07 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		1.609,41	10.719,24C	24.365,97C
15/09/2021	22129 IRRF CONF NFS 105 DE GOMES & SANTANA LTDA	1380		300,29	11.019,53C	24.666,26C
15/09/2021	22139 IRRF CONF NFS 326 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	1404		255,84	11.275,37C	24.922,10C
15/09/2021	22142 IRRF CONF NFS JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		1.609,41	12.884,78C	26.531,51C
17/09/2021	22136 IRRF CONF NFS 7853 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	1447		693,72	13.578,50C	27.225,23C
20/09/2021	22524 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	12.109,23		1.469,27C	15.116,00C
Total do mês:			13.646,73	15.116,00		
Total da conta:			13.646,73	15.116,00		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					30.878,80C
07/09/2021	23306 VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 08. 2021.	890	30.878,80		30.878,80D	0,00
30/09/2021	23273 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			32.817,84	1.939,04C	32.817,84C
Total do mês:			30.878,80	32.817,84		
Total da conta:			30.878,80	32.817,84		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					7.104,61C
20/09/2021	22522 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/ 2022	1221	6.922,02		6.922,02D	182,59C
20/09/2021	22627 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/ 2021	1221	182,59			0,00
30/09/2021	23272 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.			9.656,15	2.551,54C	9.656,15C
	Total do mês:		7.104,61	9.656,15		
	Total da conta:		7.104,61	9.656,15		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
	SALDO ANTERIOR					135.352,38C
20/09/2021	22517 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	1221	135.352,38		135.352,38D	0,00
30/09/2021	23272 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.			36.545,06	98.807,32D	36.545,06C
30/09/2021	23272 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.			27,03	98.780,29D	36.572,09C
30/09/2021	23272 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.			25,23	98.755,06D	36.597,32C
30/09/2021	23274 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			105.894,95	7.139,89C	142.492,27C
30/09/2021	23395 VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SOA LUCAS 09.2021.			271,90	7.411,79C	142.764,17C
30/09/2021	23396 VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021			766,28	8.178,07C	143.530,45C
30/09/2021	23416 VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021			100,66	8.278,73C	143.631,11C
	Total do mês:		135.352,38	143.631,11		
	Total da conta:		135.352,38	143.631,11		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					351.371,56C
10/09/2021	22557 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 08/2021	1221	342.919,19		342.919,19D	8.452,37C
10/09/2021	22558 RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA - FOLHA COMP: 08/2021	1221	1.556,18		344.475,37D	6.896,19C
10/09/2021	22559 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 08/2021	1221	2.449,31		346.924,68D	4.446,88C
10/09/2021	22560 JESSICA LIMA SOARES - FOLHA COMP: 08/ 2021	1221	2.952,35		349.877,03D	1.494,53C
30/09/2021	23272 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.			368.469,64	18.592,61C	369.964,17C
	Total do mês:		349.877,03	368.469,64		
	Total da conta:		349.877,03	368.469,64		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/09/2021	22607 OTONIEL PEREIRA DA SILVA - RESCISÃO	1221	1.137,33		1.137,33D	1.137,33D
30/09/2021	23272 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.			1.137,33	0,00	0,00
	Total do mês:		1.137,33	1.137,33		
	Total da conta:		1.137,33	1.137,33		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					175.118,95C
30/09/2021	23388 VALOR REF. A PROVISAOES 13 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.			36.254,06	36.254,06C	211.373,01C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
30/09/2021	23272 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.		360,50		35.893,56C	211.012,51C
		Total do mês:	360,50	36.254,06		
		Total da conta:	360,50	36.254,06		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				225.244,27C
30/09/2021	23391 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.			46.809,84	46.809,84C	272.054,11C
30/09/2021	23272 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.		480,67		46.329,17C	271.573,44C
		Total do mês:	480,67	46.809,84		
		Total da conta:	480,67	46.809,84		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				18.018,72C
30/09/2021	23391 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.			3.744,87	3.744,87C	21.763,59C
30/09/2021	23393 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.		38,45		3.706,42C	21.725,14C
		Total do mês:	38,45	3.744,87		
		Total da conta:	38,45	3.744,87		
Conta:	239 - 3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
23/09/2021	22475 Desconto recebido ref ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.193			351,00	351,00C	351,00C
		Total do mês:	0,00	351,00		
		Total da conta:	0,00	351,00		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				152,72C
08/09/2021	23289 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	1220		37,84	37,84C	190,56C
		Total do mês:	0,00	37,84		
		Total da conta:	0,00	37,84		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				1.818.819,14D
30/09/2021	23272 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.		324.019,36		324.019,36D	2.142.838,50D
30/09/2021	23395 VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SOA LUCAS 09.2021.		2.471,90		326.491,26D	2.145.310,40D
		Total do mês:	326.491,26	0,00		
		Total da conta:	326.491,26	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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				47.980,08D
30/09/2021	23272	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.	8.972,59		8.972,59D	56.952,67D
		Total do mês:	8.972,59	0,00		
		Total da conta:	8.972,59	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				34.767,29D
30/09/2021	23272	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.		3.661,14	3.661,14C	31.106,15D
30/09/2021	23272	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.	17.026,19		13.365,05D	48.132,34D
		Total do mês:	17.026,19	3.661,14		
		Total da conta:	17.026,19	3.661,14		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
		SALDO ANTERIOR				45.571,00D
30/09/2021	23272	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.	285,13		285,13D	45.856,13D
		Total do mês:	285,13	0,00		
		Total da conta:	285,13	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				231.167,41D
30/09/2021	23272	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.	39.711,46		39.711,46D	270.878,87D
		Total do mês:	39.711,46	0,00		
		Total da conta:	39.711,46	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR				121.525,83D
30/09/2021	23272	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.	23.515,89		23.515,89D	145.041,72D
		Total do mês:	23.515,89	0,00		
		Total da conta:	23.515,89	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
		SALDO ANTERIOR				13.679,68D
30/09/2021	23272	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.	2.529,72		2.529,72D	16.209,40D
		Total do mês:	2.529,72	0,00		
		Total da conta:	2.529,72	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
		SALDO ANTERIOR				2.673,69D
30/09/2021	23272	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SÃO LUCAS.	620,38		620,38D	3.294,07D
		Total do mês:	620,38	0,00		
		Total da conta:	620,38	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				179.481,48D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
30/09/2021	23388 VALOR REF. A PROVISOES 13 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.		36.254,06		36.254,06D	215.735,54D
		Total do mês:	36.254,06	0,00		
		Total da conta:	36.254,06	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				234.957,00D
30/09/2021	23391 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.		46.809,84		46.809,84D	281.766,84D
		Total do mês:	46.809,84	0,00		
		Total da conta:	46.809,84	0,00		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				171.190,42D
30/09/2021	23273 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		32.817,84		32.817,84D	204.008,26D
		Total do mês:	32.817,84	0,00		
		Total da conta:	32.817,84	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
		SALDO ANTERIOR				3.060,92D
15/09/2021	22608 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1221	55,75		55,75D	3.116,67D
		Total do mês:	55,75	0,00		
		Total da conta:	55,75	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
		SALDO ANTERIOR				493.588,67D
09/09/2021	22556 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	1221	417,97		417,97D	494.006,64D
30/09/2021	23274 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			2.445,57	2.027,60C	491.561,07D
30/09/2021	23274 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		81.766,35		79.738,75D	573.327,42D
30/09/2021	23274 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		8.176,68		87.915,43D	581.504,10D
30/09/2021	23396 VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021		271,90		88.187,33D	581.776,00D
30/09/2021	23416 VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021		100,66		88.287,99D	581.876,66D
		Total do mês:	90.733,56	2.445,57		
		Total da conta:	90.733,56	2.445,57		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				82.534,52D
30/09/2021	23274 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		18.397,49		18.397,49D	100.932,01D
		Total do mês:	18.397,49	0,00		
		Total da conta:	18.397,49	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
		SALDO ANTERIOR				20.485,20D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
30/09/2021	23396 VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021		494,38		494,38D	20.979,58D
		Total do mês:	494,38	0,00		
		Total da conta:	494,38	0,00		
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
		SALDO ANTERIOR				537.645,19D
06/09/2021	22345 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.184 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1313	107.321,29		107.321,29D	644.966,48D
		Total do mês:	107.321,29	0,00		
		Total da conta:	107.321,29	0,00		
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				257,06D
30/09/2021	23272 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			73,32	73,32C	183,74D
		Total do mês:	0,00	73,32		
		Total da conta:	0,00	73,32		
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				144.600,00D
01/09/2021	23326 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	1224	33.500,00		33.500,00D	178.100,00D
		Total do mês:	33.500,00	0,00		
		Total da conta:	33.500,00	0,00		
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				3.430.199,42D
01/09/2021	22749 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	1367		246,76	246,76C	3.429.952,66D
09/09/2021	22207 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	1374	6.048,14		5.801,38D	3.436.000,80D
09/09/2021	22210 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 233 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	8.588,36		14.389,74D	3.444.589,16D
09/09/2021	22213 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371	6.169,11		20.558,85D	3.450.758,27D
09/09/2021	22216 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	12.096,29		32.655,14D	3.462.854,56D
09/09/2021	22219 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 436 DE CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E ANESTESIA LTDA.	1440	24.494,98		57.150,12D	3.487.349,54D
09/09/2021	22222 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 295 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1375	8.346,44		65.496,56D	3.495.695,98D
09/09/2021	22225 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345	7.620,66		73.117,22D	3.503.316,64D
09/09/2021	22228 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 242 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	1372	16.160,64		89.277,86D	3.519.477,28D
09/09/2021	22231 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 323 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356	52.497,88		141.775,74D	3.571.975,16D
09/09/2021	22234 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407	109.471,39		251.247,13D	3.681.446,55D
09/09/2021	22237 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 589 DE JH SAUDE EIRELI.	1222	88.181,93		339.429,06D	3.769.628,48D
09/09/2021	22721 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 164 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438	7.983,55		347.412,61D	3.777.612,03D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
09/09/2021	22776 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 407 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1373	1.330,59		348.743,20D	3.778.942,62D
10/09/2021	22172 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA	1386	2.721,66		351.464,86D	3.781.664,28D
10/09/2021	22173 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 283 DE CLINITI CARIRI LTDA	1377	3.628,89		355.093,75D	3.785.293,17D
10/09/2021	22174 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1344	6.270,71		361.364,46D	3.791.563,88D
10/09/2021	22175 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1360	5.443,33		366.807,79D	3.797.007,21D
10/09/2021	22176 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 41 DE ANDRE AMORIM CALLOU.	1376	2.419,26		369.227,05D	3.799.426,47D
10/09/2021	22180 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	1367	8.830,29		378.057,34D	3.808.256,76D
10/09/2021	22183 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 638 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	1385	11.370,51		389.427,85D	3.819.627,27D
10/09/2021	22186 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	1406	4.838,51		394.266,36D	3.824.465,78D
10/09/2021	22189 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 132 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369	21.652,35		415.918,71D	3.846.118,13D
10/09/2021	22192 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 77 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	4.185,32		420.104,03D	3.850.303,45D
10/09/2021	22195 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	2.540,22		422.644,25D	3.852.843,67D
10/09/2021	22198 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	1382	10.523,77		433.168,02D	3.863.367,44D
10/09/2021	22201 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1554 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383	5.443,33		438.611,35D	3.868.810,77D
10/09/2021	22204 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3227 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1439	1.209,63		439.820,98D	3.870.020,40D
11/09/2021	22177 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	1381	9.979,44		449.800,42D	3.879.999,84D
12/09/2021	22171 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 263 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	1366	39.071,00		488.871,42D	3.919.070,84D
13/09/2021	22120 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 364 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	1388	1.451,55		490.322,97D	3.920.522,39D
13/09/2021	22124 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1294 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	1379	5.806,22		496.129,19D	3.926.328,61D
13/09/2021	22125 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	1350	14.878,43		511.007,62D	3.941.207,04D
13/09/2021	22132 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1405	2.419,26		513.426,88D	3.943.626,30D
13/09/2021	22135 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1363	22.257,17		535.684,05D	3.965.883,47D
13/09/2021	22161 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391	13.608,32		549.292,37D	3.979.491,79D
13/09/2021	22162 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1122 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	1361	2.419,26		551.711,63D	3.981.911,05D
13/09/2021	22163 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE ARE MEDICINA LTDA.	1389	1.330,59		553.042,22D	3.983.241,64D
13/09/2021	22164 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	1364	4.838,51		557.880,73D	3.988.080,15D
13/09/2021	22165 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 132 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1362	4.233,70		562.114,43D	3.992.313,85D
13/09/2021	22168 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e DE 116 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	1378	5.806,22		567.920,65D	3.998.120,07D
14/09/2021	22145 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 22 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	1384	6.652,96		574.573,61D	4.004.773,03D
14/09/2021	22149 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370	6.652,96		581.226,57D	4.011.425,99D
14/09/2021	22158 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 598 DE JH SAUDE EIRELI	1222	90.359,26		671.585,83D	4.101.785,25D
14/09/2021	22754 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407	107.294,06		778.879,89D	4.209.079,31D
15/09/2021	22131 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE GOMES & SANTANA LTDA.	1380	20.019,36		798.899,25D	4.229.098,67D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
15/09/2021	22141 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 326 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	1404	17.055,76		815.955,01D	4.246.154,43D
15/09/2021	22144 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407	107.294,06		923.249,07D	4.353.448,49D
17/09/2021	22138 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7853 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	1447	46.248,00		969.497,07D	4.399.696,49D
		Total do mês:	969.743,83	246,76		
		Total da conta:	969.743,83	246,76		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
		SALDO ANTERIOR				216.000,00D
01/09/2021	23330 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 35 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	1322	72.000,00		72.000,00D	288.000,00D
		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				7.792,50D
02/09/2021	23327 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.883 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	1226	1.558,50		1.558,50D	9.351,00D
		Total do mês:	1.558,50	0,00		
		Total da conta:	1.558,50	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR				328.000,00D
01/09/2021	21956 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 741 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	1324		54.500,00	54.500,00C	273.500,00D
		Total do mês:	0,00	54.500,00		
		Total da conta:	0,00	54.500,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				34.000,00D
01/09/2021	22726 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30029 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	1239	6.000,00		6.000,00D	40.000,00D
		Total do mês:	6.000,00	0,00		
		Total da conta:	6.000,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				135.168,25D
01/09/2021	22777 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0027 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	1225		3.800,00	3.800,00C	131.368,25D
01/09/2021	22659 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 123/ 2021 DE MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1466	6.000,00		2.200,00D	137.368,25D
01/09/2021	22727 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10817 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	1227	1.699,18		3.899,18D	139.067,43D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
01/09/2021	22732 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 930 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS.	1408	7.500,00		11.399,18D	146.567,43D
01/09/2021	22767 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL Nº 0085126965-ND DE MESSER GASES LTDA.	539	1.007,78		12.406,96D	147.575,21D
15/09/2021	22523 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 323	1221	3.939,00		16.345,96D	151.514,21D
27/09/2021	23307 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 128/ 021 DE MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	1466	6.000,00		22.345,96D	157.514,21D
		Total do mês:	26.145,96	3.800,00		
		Total da conta:	26.145,96	3.800,00		
Conta:	320 - 4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					29.700,00D
02/09/2021	22731 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	1298	8.285,00		8.285,00D	37.985,00D
		Total do mês:	8.285,00	0,00		
		Total da conta:	8.285,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					60.000,00D
01/09/2021	22722 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 111 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	736	12.000,00		12.000,00D	72.000,00D
		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
02/09/2021	22516 CAGECE - COMP: 06/2021	1221	7.722,67		7.722,67D	31.057,25D
15/09/2021	22518 CAGECE - COMP: 07/2021	1221	7.777,87		15.500,54D	38.835,12D
		Total do mês:	15.500,54	0,00		
		Total da conta:	15.500,54	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					121.186,77D
15/09/2021	22519 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 06/2021	1221	60.606,58		60.606,58D	181.793,35D
		Total do mês:	60.606,58	0,00		
		Total da conta:	60.606,58	0,00		
Conta:	328 - 4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/09/2021	22704 VALOR REF. A ECT EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	6	33,09		33,09D	33,09D
		Total do mês:	33,09	0,00		
		Total da conta:	33,09	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					2.589,79D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
28/09/2021	23277 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 672153	1221	839,40		839,40D	3.429,19D
		Total do mês:	839,40	0,00		
		Total da conta:	839,40	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
						996,40D
01/09/2021	23291 PAGO* POSTO TRILHO SÃO FRANCISCO- Abastecimento para buscar medicação e material para farmacia em outro municipio.	6	120,00		120,00D	1.116,40D
24/09/2021	22686 PAGO* POSTO TRILHO SAO FRANCISCO - ABASTECIMENTO PARA REUNIAO ADMINISTRATIVA EM OUTRO MUNICIPIO.	6	152,06		272,06D	1.268,46D
24/09/2021	22688 PAGO* POSTO FS COMBUSTIVEL.	6	150,00		422,06D	1.418,46D
		Total do mês:	422,06	0,00		
		Total da conta:	422,06	0,00		
Conta:	340 - 4.1.3.01.015	ALUGUEIS				
						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				
						160.942,10D
01/09/2021	22728 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 65 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	1343	2.950,00		2.950,00D	163.892,10D
06/09/2021	21951 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 613 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	7.600,00		10.550,00D	171.492,10D
		Total do mês:	10.550,00	0,00		
		Total da conta:	10.550,00	0,00		
Conta:	349 - 4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS				
						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				
						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				
						149.436,35D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
						31.539,27D
03/09/2021	22399 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.616 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	1240	148,00		148,00D	31.687,27D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
14/09/2021	22392 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.096 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	52,00		200,00D	31.739,27D
18/09/2021	22391 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.263 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	140,80		340,80D	31.880,07D
24/09/2021	22467 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.871 DE MESSER GASES LTDA.	539	5.841,90		6.182,70D	37.721,97D
27/09/2021	23021 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.725 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	444,00		6.626,70D	38.165,97D
29/09/2021	23178 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.210 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	74,00		6.700,70D	38.239,97D
29/09/2021	23179 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.209 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	370,00		7.070,70D	38.609,97D
		Total do mês:	7.070,70	0,00		
		Total da conta:	7.070,70	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					9.888,55D
30/09/2021	23301 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	49	1.486,89		1.486,89D	11.375,44D
		Total do mês:	1.486,89	0,00		
		Total da conta:	1.486,89	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					41.479,62D
01/09/2021	22755 M. SWYAN DE MACEDO - NF 4445	1245		6.953,02	6.953,02C	34.526,60D
01/09/2021	22756 M. SWYAN DE MACEDO - NF 5319	1245		292,70	7.245,72C	34.233,90D
01/09/2021	22757 M. SWYAN DE MACEDO - NF 5471	1245		210,72	7.456,44C	34.023,18D
02/09/2021	22540 NF 35692 - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - COMPRA NFE 35692-1 - 1/1	1221	775,00		6.681,44C	34.798,18D
02/09/2021	22543 NF 44486 - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - COMPRA NFE 44486-1 - 1/1	1221	266,00		6.415,44C	35.064,18D
02/09/2021	22544 NF 11726 - PEDRO VICTOR F SILVA - COMPRA NFE 11726-1 - 1/1	1221	2.213,95		4.201,49C	37.278,13D
14/09/2021	22596 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 35835	1221	1.106,00		3.095,49C	38.384,13D
14/09/2021	22597 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11914	1221	2.964,13		131,36C	41.348,26D
14/09/2021	22598 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44645	1221	656,00		524,64D	42.004,26D
21/09/2021	22629 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12014	1221	360,00		884,64D	42.364,26D
21/09/2021	22630 M. SWYAN DE MACEDO - NF 6361	1221	1.840,00		2.724,64D	44.204,26D
30/09/2021	23302 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	51	9.064,75		11.789,39D	53.269,01D
		Total do mês:	19.245,83	7.456,44		
		Total da conta:	19.245,83	7.456,44		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					371.687,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
30/09/2021	23303 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	54	33.320,05		33.320,05D	405.007,33D
			Total do mês:	33.320,05	0,00	
			Total da conta:	33.320,05	0,00	
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
						445.568,46D
	SALDO ANTERIOR					
29/09/2021	23378 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.964 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	722,93		722,93D	446.291,39D
30/09/2021	23304 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	57	69.515,14		70.238,07D	515.806,53D
			Total do mês:	70.238,07	0,00	
			Total da conta:	70.238,07	0,00	
Conta:	368 - 4.1.3.04.015	ALIMENTOS				
						724,27D
	SALDO ANTERIOR					
30/09/2021	23305 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	60	1.819,83		1.819,83D	2.544,10D
			Total do mês:	1.819,83	0,00	
			Total da conta:	1.819,83	0,00	
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
						1.770,96D
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2021	23292 PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES-Compra da broca de aço para a equipe de manutenção no reparo de camas e cadeiras.	6	11,87		11,87D	1.782,83D
01/09/2021	23293 PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES-Compra de cimento para reparo em caixas de esgoto.	6	29,00		40,87D	1.811,83D
01/09/2021	23296 PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de rebite para a manutenção em macas e painéis.	6	15,48		56,35D	1.827,31D
01/09/2021	23297 PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de porta cadeado e rebite para instalação nos armarios do bloco cirurgico e nos repousos	6	15,48		71,83D	1.842,79D
01/09/2021	23298 PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de lampada 20W para melhoria da iluminação dos corredores.	6	28,50		100,33D	1.871,29D
01/09/2021	23299 PAGO* INGAZEIRA CONTRUÇÕES- Compra de lampada de LED 20W para instalação na Clinica 1 e UTI	6	22,00		122,33D	1.893,29D
24/09/2021	22687 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES - COMPRA DE CABO, TOMADA E INTERRUPTOR PARA SUBSTITUTICAO NOS SETORES.	6	11,15		133,48D	1.904,44D
24/09/2021	22689 PAGO* SERRARIA ANDRADE.	6	178,00		311,48D	2.082,44D
24/09/2021	22690 PAGO* JUAZEIRO PARAFUSOS.	6	42,84		354,32D	2.125,28D
24/09/2021	22691 PAGO* POSTOS CAJUZEIRO.	6	8,00		362,32D	2.133,28D
24/09/2021	22692 PAGO* CASA DAS TINTAS.	6	111,00		473,32D	2.244,28D
24/09/2021	22693 VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES-	6	19,57		492,89D	2.263,85D
24/09/2021	22694 VALOR REF. COMERCIAL ELETRICA MONTEIRO.	6	35,00		527,89D	2.298,85D
24/09/2021	22695 VALOR REF. CASA MACEDO LTDA.	6	56,00		583,89D	2.354,85D
24/09/2021	22698 PAGO* COMPRA E PILHA PALITO PARA USO A FARMACIA.	6	16,02		599,91D	2.370,87D
24/09/2021	22701 PAGO* ELETROPECAS CARIRI -COMPRA DE ROLAMENTO PARA MANUTENCAO DO VENTILADOR DA CLINICA 2.	6	10,00		609,91D	2.380,87D
24/09/2021	22702 VALOR REF. A JUAZEIRO PARAFUSOS FERRAGENS TDA ME.	6	164,00		773,91D	2.544,87D
24/09/2021	22703 VALOR REF. A INGAZEIRAS CONTRUCOES.	6	17,50		791,41D	2.562,37D
24/09/2021	22705 VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	6	25,55		816,96D	2.587,92D
24/09/2021	22706 VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	6	51,50		868,46D	2.639,42D
24/09/2021	22707 VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	6	97,66		966,12D	2.737,08D
24/09/2021	22708 VALOR REF. A INGAZEIRA CONSTRUCOES.	6	34,00		1.000,12D	2.771,08D
24/09/2021	22709 PAGO* LOJAO DOS PARAFUSOS E BUCHAS E PAREDE PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E PREDIO HSML.	6	10,00		1.010,12D	2.781,08D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS					
24/09/2021	22715 VALOR REF. A COMPRA DE DUCHAS PARA FIXACAO DE PRATELEIRAS O ARQUIVO.	6	24,00		1.034,12D	2.805,08D	
		Total do mês:	1.034,12	0,00			
		Total da conta:	1.034,12	0,00			
Conta:	373 - 4.1.3.05.002	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE MOVEIS E UTE					
	SALDO ANTERIOR					10,00D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	394 - 4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
	SALDO ANTERIOR					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					7.498,65D	
02/09/2021	22554 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		10,45D	7.509,10D	
10/09/2021	22563 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		20,90D	7.519,55D	
10/09/2021	22565 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	685,83		706,73D	8.205,38D	
10/09/2021	22566 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		717,18D	8.215,83D	
10/09/2021	22567 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		727,63D	8.226,28D	
10/09/2021	22568 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	598,40		1.326,03D	8.824,68D	
14/09/2021	22534 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.336,48D	8.835,13D	
14/09/2021	22535 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.346,93D	8.845,58D	
15/09/2021	22481 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.357,38D	8.856,03D	
15/09/2021	22482 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.367,83D	8.866,48D	
15/09/2021	22483 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.378,28D	8.876,93D	
15/09/2021	22484 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.388,73D	8.887,38D	
15/09/2021	22485 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.399,18D	8.897,83D	
15/09/2021	22486 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.409,63D	8.908,28D	
15/09/2021	22487 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.420,08D	8.918,73D	
15/09/2021	22488 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.430,53D	8.929,18D	
15/09/2021	22489 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.440,98D	8.939,63D	
15/09/2021	22490 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.451,43D	8.950,08D	
15/09/2021	22491 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.461,88D	8.960,53D	
15/09/2021	22492 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.472,33D	8.970,98D	
15/09/2021	22493 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.482,78D	8.981,43D	
15/09/2021	22494 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.493,23D	8.991,88D	
15/09/2021	22495 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.503,68D	9.002,33D	
15/09/2021	22496 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.514,13D	9.012,78D	
15/09/2021	22497 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.524,58D	9.023,23D	
15/09/2021	22498 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.535,03D	9.033,68D	
15/09/2021	22499 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.545,48D	9.044,13D	
15/09/2021	22500 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.555,93D	9.054,58D	
15/09/2021	22501 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.566,38D	9.065,03D	
15/09/2021	22502 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.576,83D	9.075,48D	
15/09/2021	22503 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.587,28D	9.085,93D	
15/09/2021	22620 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.597,73D	9.096,38D	
15/09/2021	22621 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.608,18D	9.106,83D	
15/09/2021	22622 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.618,63D	9.117,28D	
16/09/2021	22504 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.629,08D	9.127,73D	
16/09/2021	22505 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.639,53D	9.138,18D	
16/09/2021	22506 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.649,98D	9.148,63D	
16/09/2021	22507 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.660,43D	9.159,08D	
16/09/2021	22508 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.670,88D	9.169,53D	
16/09/2021	22509 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.681,33D	9.179,98D	
16/09/2021	22510 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.691,78D	9.190,43D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
16/09/2021	22511 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.702,23D	9.200,88D
21/09/2021	22631 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.712,68D	9.211,33D
24/09/2021	22633 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.723,13D	9.221,78D
28/09/2021	23278 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.733,58D	9.232,23D
			Total do mês:	1.733,58	0,00	
			Total da conta:	1.733,58	0,00	
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					804,21D
09/09/2021	22556 Multa paga ref GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	1221	28,99		28,99D	833,20D
13/09/2021	22572 Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	59,47		88,46D	892,67D
20/09/2021	22623 Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	21,75		110,21D	914,42D
			Total do mês:	110,21	0,00	
			Total da conta:	110,21	0,00	
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					10.942,73D
30/09/2021	23272 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 09.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		2.073,01		2.073,01D	13.015,74D
			Total do mês:	2.073,01	0,00	
			Total da conta:	2.073,01	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					5.995,00C
01/09/2021	21955 INSS RETIDO PJ CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324	5.995,00		5.995,00D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	449 - 2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
14/09/2021	22753 INSS RETIDO PJ CONF NFS 07 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407		11.802,35	5.807,35C	11.802,35C
		Total do mês:	5.995,00	11.802,35		
		Total da conta:	5.995,00	11.802,35		
Conta:	478 - 4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
						0,00
01/09/2021	23294 PAGO* JOSE ANACLETO SOBRINHO- Compra emergencial de crampos galvanizados para o almoxarifado.	6	33,25		33,25D	33,25D
01/09/2021	23295 PAGO* JOSE ANACLETO SOBRINHO- Compra emergencial de lacres para a farmacia.	6	15,47		48,72D	48,72D
24/09/2021	22699 PAGO* PAPELARIA JJ OMERICIAL TDA - EPPP	6	69,50		118,22D	118,22D
		Total do mês:	118,22	0,00		
		Total da conta:	118,22	0,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
						2.474,18D
01/09/2021	22733 VALOR REF. AGUARDANDO NOTA FISCAL.	1300	212,00		212,00D	2.686,18D
		Total do mês:	212,00	0,00		
		Total da conta:	212,00	0,00		
Conta:	500 - 4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA				
						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				
						158.503,50D
02/09/2021	23335 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 734 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	49.625,88		49.625,88D	208.129,38D
		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				
						62.222,08C
01/09/2021	22767 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL Nº 0085126965-ND DE MESSER GASES LTDA.	318		1.007,78	1.007,78C	63.229,86C
15/09/2021	22479 MESSER - NF 46405	1221	3.067,00		2.059,22D	60.162,86C
15/09/2021	22479 MESSER - NF 46504	1221	5.310,29		7.369,51D	54.852,57C
15/09/2021	22479 MESSER - FATURA 85126965	1221	1.007,78		8.377,29D	53.844,79C
24/09/2021	22467 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.871 DE MESSER GASES LTDA.	356		5.841,90	2.535,39D	59.686,69C
		Total do mês:	9.385,07	6.849,68		
		Total da conta:	9.385,07	6.849,68		
Conta:	540 - 2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
						97.664,71C
02/09/2021	23335 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 734 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525		49.625,88	49.625,88C	147.290,59C
02/09/2021	23333 IRRF CONF NFS 734 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	165	744,39		48.881,49C	146.546,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	540 - 2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
02/09/2021	23334 CSRF CONF NFS 734 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	163	2.307,61		46.573,88C	144.238,59C
		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				
		SALDO ANTERIOR				202.954,67D
02/09/2021	23336 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 720 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	1232	38.606,92		38.606,92D	241.561,59D
		Total do mês:	38.606,92	0,00		
		Total da conta:	38.606,92	0,00		
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.400,00C
03/09/2021	22551 THIAGO GONDIM DE MENEZES - FOLHA COMP: 08.2021	1221	3.400,00		3.400,00D	0,00
30/09/2021	23395 VALOR REF. A PROVISAO RPA HOSPITAL SOA LUCAS 09.2021.			2.200,00	1.200,00D	2.200,00C
		Total do mês:	3.400,00	2.200,00		
		Total da conta:	3.400,00	2.200,00		
Conta:	595 - 2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				7.068,32C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	630 - 1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR				
		SALDO ANTERIOR				1.060,64D
		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				2.259,36D
30/09/2021	23300 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	1045		1.458,95	1.458,95C	800,41D
		Total do mês:	0,00	1.458,95		
		Total da conta:	0,00	1.458,95		
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
		SALDO ANTERIOR				32.791,19C
06/09/2021	21951 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 613 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	341		7.600,00	7.600,00C	40.391,19C
06/09/2021	21949 IRRF CONF NFS 613 VITAI SOLUÇÕES S/A.	165	114,00		7.486,00C	40.277,19C
06/09/2021	21950 CSRF CONF NFS 613 VITAI SOLUÇÕES S/A.	163	353,40		7.132,60C	39.923,79C
		Total do mês:	467,40	7.600,00		
		Total da conta:	467,40	7.600,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	716 - 2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	22722 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 111 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	322		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
15/09/2021	22520 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 111	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					59.689,91C
30/09/2021	23391 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.			12.404,26	12.404,26C	72.094,17C
30/09/2021	23392 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.		127,37		12.276,89C	71.966,80C
Total do mês:			127,37	12.404,26		
Total da conta:			127,37	12.404,26		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					14.008,88C
30/09/2021	23388 VALOR REF. A PROVISAOES 13 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.			2.900,18	2.900,18C	16.909,06C
30/09/2021	23389 VALOR REF. A PROVISAO A3 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.		28,86		2.871,32C	16.880,20C
Total do mês:			28,86	2.900,18		
Total da conta:			28,86	2.900,18		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					46.406,89C
30/09/2021	23388 VALOR REF. A PROVISAOES 13 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.			9.607,97	9.607,97C	56.014,86C
30/09/2021	23394 VALOR REF. A PROVISAO A3 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.			3.675,05	13.283,02C	59.689,91C
30/09/2021	23390 VALOR REF. A PROVISAO A3 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.		3.770,84		9.512,18C	55.919,07C
Total do mês:			3.770,84	13.283,02		
Total da conta:			3.770,84	13.283,02		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					19.160,22D
30/09/2021	23393 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.			38,45	38,45C	19.121,77D
30/09/2021	23391 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.		3.744,87		3.706,42D	22.866,64D
Total do mês:			3.744,87	38,45		
Total da conta:			3.744,87	38,45		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					59.689,91D
30/09/2021	23392 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.			127,37	127,37C	59.562,54D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
30/09/2021	23391 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.		12.404,26		12.276,89D	71.966,80D
		Total do mês:	12.404,26	127,37		
		Total da conta:	12.404,26	127,37		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				14.008,88D
30/09/2021	23389 VALOR REF. A PROVISAO A3 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.			28,86	28,86C	13.980,02D
30/09/2021	23388 VALOR REF. A PROVISAOES 13 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.		2.900,18		2.871,32D	16.880,20D
		Total do mês:	2.900,18	28,86		
		Total da conta:	2.900,18	28,86		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				46.406,89D
30/09/2021	23390 VALOR REF. A PROVISAO A3 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.			3.770,84	3.770,84C	42.636,05D
30/09/2021	23388 VALOR REF. A PROVISAOES 13 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.		9.607,97		5.837,13D	52.244,02D
30/09/2021	23394 VALOR REF. A PROVISAO A3 SALARIO - HOSPITAL SAO LUCAS 09.2021.		3.675,05		9.512,18D	55.919,07D
		Total do mês:	13.283,02	3.770,84		
		Total da conta:	13.283,02	3.770,84		
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				48.094,00C
07/09/2021	23306 VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 08. 2021.	170		30.878,80	30.878,80C	78.972,80C
		Total do mês:	0,00	30.878,80		
		Total da conta:	0,00	30.878,80		
Conta:	946 - 2.1.1.01.345	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	973 - 2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	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					180,66D
01/09/2021	23380 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.962 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1244		67,00	67,00C	113,66D
02/09/2021	22680 PAGO* AJ COMERCIO FARMACEUTICA- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	6	45,00		22,00C	158,66D
02/09/2021	22681 PAGO* AJ COMERCIO FARMACEUTICA- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	6	47,00		25,00D	205,66D
02/09/2021	22682 PAGO* AJ COMERCIO FARMACEUTICA- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	6	86,00		111,00D	291,66D
02/09/2021	22683 PAGO* FARMACIA SÃO FRANCISCO- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	6	7,99		118,99D	299,65D
02/09/2021	22684 PAGO* FARMACIA GENTIL- Em virtude da necessidade emergência para manter a unidade abastecida se fez necessário a compra de medicamentos manipulados para tratamento.	6	41,00		159,99D	340,65D
24/09/2021	22685 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUÇÕES COMPRA DE INTERRUPTOR PARA SUBSTITUICAO NA CLINICA.	6	4,35		164,34D	345,00D
24/09/2021	22696 PAGO* F BEZERRA DE OLIVEIRA ME.	6	11,20		175,54D	356,20D
24/09/2021	22710 VALOR REF. A FARAMCIA AO FRANCISCO .	6	7,50		183,04D	363,70D
24/09/2021	22711 VALOR REF. A J COMERCIO FARMACEUTICO.	6	93,00		276,04D	456,70D
24/09/2021	22716 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO- J COMERCIO FARMACEUTICO E RAFAELA FIGUEREDO BARROS FARMACIA.	6	333,27		609,31D	789,97D
24/09/2021	22717 PAGO* FARMACIA SAO FRANCISCO- J COMERCIO FARMACEUTICO E RAFAELA FIGUEREDO BARROS FARMACIA.	6	445,93		1.055,24D	1.235,90D
Total do mês:			1.122,24	67,00		
Total da conta:			1.122,24	67,00		
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					3.632,12D
30/09/2021	23300 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	632	1.458,95		1.458,95D	5.091,07D
Total do mês:			1.458,95	0,00		
Total da conta:			1.458,95	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1091 - 2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					12.678,80C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1132 - 1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					3.287,97D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1177 - 4.1.3.01.033	CARIMBO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	23324 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 132 DE JOSE HELDON DE ALMEIDA.	1473	109,00		109,00D	109,00D
		Total do mês:	109,00	0,00		
		Total da conta:	109,00	0,00		
Conta:	1188 - 1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2021	22625 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	360,90		360,90D	360,90D
20/09/2021	22626 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	297,57		658,47D	658,47D
		Total do mês:	658,47	0,00		
		Total da conta:	658,47	0,00		
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/09/2021	22379 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.397 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		938,47	938,47C	938,47C
13/09/2021	22380 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.396 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		337,27	1.275,74C	1.275,74C
14/09/2021	22570 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.397	1221	938,47		337,27C	337,27C
14/09/2021	22571 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.396	1221	337,27		0,00	0,00
29/09/2021	23167 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.970 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		403,02	403,02C	403,02C
29/09/2021	23169 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.967 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		288,41	691,43C	691,43C
29/09/2021	23283 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.970	1221	403,02		288,41C	288,41C
29/09/2021	23284 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.967	1221	288,41		0,00	0,00
30/09/2021	23282 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - RECEB. NF 63.153 REDFARMA	1221		1.834,12	1.834,12C	1.834,12C
		Total do mês:	1.967,17	3.801,29		
		Total da conta:	1.967,17	3.801,29		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					6.036,10C
01/09/2021	22374	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.165 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54	3.326,80	3.326,80C	9.362,90C
01/09/2021	22375	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.164 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57	16.199,00	19.525,80C	25.561,90C
01/09/2021	22762	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	54	444,50	19.970,30C	26.006,40C
01/09/2021	22763	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57	100,00	20.070,30C	26.106,40C
01/09/2021	22758	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	54	964,70	19.105,60C	25.141,70C
01/09/2021	22989	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.723 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57	229,90	18.875,70C	24.911,80C
15/09/2021	22372	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.291 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57	350,00	19.225,70C	25.261,80C
15/09/2021	22373	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.290 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57	770,70	19.996,40C	26.032,50C
22/09/2021	22367	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.378 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57	2.700,00	22.696,40C	28.732,50C
28/09/2021	23027	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.441 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57	7.510,50	30.206,90C	36.243,00C
28/09/2021	23029	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.437 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54	530,00	30.736,90C	36.773,00C
30/09/2021	23252	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.483 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	54	72,00	30.808,90C	36.845,00C
30/09/2021	23253	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.479 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	57	732,00	31.540,90C	37.577,00C
Total do mês:			1.194,60	32.735,50		
Total da conta:			1.194,60	32.735,50		
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				
	SALDO ANTERIOR					317,80C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					36.424,69C
01/09/2021	22747	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409.673 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57	1.663,40	1.663,40C	38.088,09C
01/09/2021	22748	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.499 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57	1.487,20	3.150,60C	39.575,29C
10/09/2021	22341	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.339 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	60	2.668,20	5.818,80C	42.243,49C
13/09/2021	22478	ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 409673	1221	1.663,40	4.155,40C	40.580,09C
13/09/2021	22478	ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 407508	1221	1.537,66	2.617,74C	39.042,43C
13/09/2021	22478	ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 408096	1221	1.487,20	1.130,54C	37.555,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA					
13/09/2021	22478 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 412333	1221	4.131,20		3.000,66D	33.424,03C	
13/09/2021	22478 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 403604 - 3/3	1221	7.539,59		10.540,25D	25.884,44C	
13/09/2021	22478 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 411942	1221	856,70		11.396,95D	25.027,74C	
14/09/2021	22338 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.788 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		528,20	10.868,75D	25.555,94C	
27/09/2021	23022 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 423.791 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	54		957,00	9.911,75D	26.512,94C	
Total do mês:			17.215,75	7.304,00			
Total da conta:			17.215,75	7.304,00			
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/09/2021	22353 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.410 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	49		55,92	55,92C	55,92C	
01/09/2021	22355 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.401 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	49		689,36	745,28C	745,28C	
01/09/2021	22547 NF 10401 - JOSE ANACLETO SOBRINHO - COMPRA NFE 10401-1 - 1/1	1221	689,36		55,92C	55,92C	
01/09/2021	22549 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.410	1221	55,92		0,00	0,00	
14/09/2021	22351 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.483 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	49		1.375,52	1.375,52C	1.375,52C	
14/09/2021	22578 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.483	1221	1.375,32		0,20C	0,20C	
Total do mês:			2.120,60	2.120,80			
Total da conta:			2.120,60	2.120,80			
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA					
	SALDO ANTERIOR					34.167,29C	
01/09/2021	22773 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.585 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		1.129,80	1.129,80C	35.297,09C	
14/09/2021	22412 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.346 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	54		1.705,00	2.834,80C	37.002,09C	
29/09/2021	23171 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.494 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		3.194,15	6.028,95C	40.196,24C	
Total do mês:			0,00	6.028,95			
Total da conta:			0,00	6.028,95			
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					79.004,60D	
01/09/2021	22635 RESGATE POUPANÇA	1221		745,28	745,28C	78.259,32D	
01/09/2021	23275 RESGATE POUPANÇA	1267		812,95	1.558,23C	77.446,37D	
02/09/2021	22636 RESGATE POUPANÇA	1221		61.689,14	63.247,37C	15.757,23D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1220 - 1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA: 51.507-8				
03/09/2021	22637 RESGATE POUPANÇA	1221		3.193,40	66.440,77C	12.563,83D
08/09/2021	23289 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	240	37,84		66.402,93C	12.601,67D
09/09/2021	22638 RESGATE POUPANÇA	1221		446,96	66.849,89C	12.154,71D
10/09/2021	22639 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	985.823,94		918.974,05D	997.978,65D
13/09/2021	22640 RESGATE POUPANÇA	1221		17.995,22	900.978,83D	979.983,43D
14/09/2021	22641 RESGATE POUPANÇA	1221		13.221,61	887.757,22D	966.761,82D
15/09/2021	22642 RESGATE POUPANÇA	1221		568.966,14	318.791,08D	397.795,68D
16/09/2021	22643 RESGATE POUPANÇA	1221		94.330,55	224.460,53D	303.465,13D
17/09/2021	22644 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	95.157,32		319.617,85D	398.622,45D
20/09/2021	22645 RESGATE POUPANÇA	1221		202.064,93	117.552,92D	196.557,52D
21/09/2021	22646 RESGATE POUPANÇA	1221		2.210,45	115.342,47D	194.347,07D
23/09/2021	22647 RESGATE POUPANÇA	1221		2.030,88	113.311,59D	192.316,19D
24/09/2021	22648 RESGATE POUPANÇA	1221		21.354,98	91.956,61D	170.961,21D
28/09/2021	23285 RESGATE POUPANÇA	1221		31.342,24	60.614,37D	139.618,97D
29/09/2021	23286 RESGATE POUPANÇA	1221		1.414,36	59.200,01D	138.204,61D
			Total do mês:	1.081.019,10	1.021.819,09	
			Total da conta:	1.081.019,10	1.021.819,09	
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
						SALDO ANTERIOR
						0,00
01/09/2021	22635 RESGATE POUPANÇA	1220	745,28		745,28D	745,28D
01/09/2021	22547 NF 10401 - JOSE ANACLETO SOBRINHO - COMPRA NFE 10401-1 - 1/1	1210		689,36	55,92D	55,92D
01/09/2021	22549 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.410	1210		55,92	0,00	0,00
02/09/2021	22636 RESGATE POUPANÇA	1220	61.689,14		61.689,14D	61.689,14D
02/09/2021	22514 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 24857	1226		1.558,50	60.130,64D	60.130,64D
02/09/2021	22516 CAGECE - COMP: 06/2021	326		7.722,67	52.407,97D	52.407,97D
02/09/2021	22526 HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 364	1323		31.500,00	20.907,97D	20.907,97D
02/09/2021	22528 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 62	1343		2.950,00	17.957,97D	17.957,97D
02/09/2021	22529 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 05.2021	6		555,26	17.402,71D	17.402,71D
02/09/2021	22531 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 06.2021	6		410,32	16.992,39D	16.992,39D
02/09/2021	22532 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 06.2021	6		226,99	16.765,40D	16.765,40D
02/09/2021	22539 MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - FATURA 123	1466		6.000,00	10.765,40D	10.765,40D
02/09/2021	22540 NF 35692 - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - COMPRA NFE 35692-1 - 1/1	359		775,00	9.990,40D	9.990,40D
02/09/2021	22543 NF 44486 - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - COMPRA NFE 44486-1 - 1/1	359		266,00	9.724,40D	9.724,40D
02/09/2021	22544 NF 11726 - PEDRO VICTOR F SILVA - COMPRA NFE 11726-1 - 1/1	359		2.213,95	7.510,45D	7.510,45D
02/09/2021	22548 MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS ME - NFS 930	1408		7.500,00	10,45D	10,45D
02/09/2021	22554 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
03/09/2021	22552 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 52. 082 - REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR	1300	27,20		27,20D	27,20D
03/09/2021	22553 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 53. 911 - REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR	1300	179,40		206,60D	206,60D
03/09/2021	22637 RESGATE POUPANÇA	1220	3.193,40		3.400,00D	3.400,00D
03/09/2021	22551 THIAGO GONDIM DE MENEZES - FOLHA COMP: 08.2021	589		3.400,00	0,00	0,00
09/09/2021	22638 RESGATE POUPANÇA	1220	446,96		446,96D	446,96D
09/09/2021	22556 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021			446,96	0,00	0,00
10/09/2021	22537 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	18	166.000,00		166.000,00D	166.000,00D
10/09/2021	22561 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	18	260.000,00		426.000,00D	426.000,00D
10/09/2021	22562 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	18	412.346,55		838.346,55D	838.346,55D
10/09/2021	22564 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	18	500.000,00		1.338.346,55D	1.338.346,55D
10/09/2021	22555 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 9.397	1283		1.330,00	1.337.016,55D	1.337.016,55D

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				
10/09/2021	22557 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 08/2021	180		342.919,19	994.097,36D	994.097,36D
10/09/2021	22558 RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA - FOLHA COMP: 08/2021	180		1.556,18	992.541,18D	992.541,18D
10/09/2021	22559 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 08/2021	180		2.449,31	990.091,87D	990.091,87D
10/09/2021	22560 JESSICA LIMA SOARES - FOLHA COMP: 08/ 2021	180		2.952,35	987.139,52D	987.139,52D
10/09/2021	22563 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	987.129,07D	987.129,07D
10/09/2021	22565 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		685,83	986.443,24D	986.443,24D
10/09/2021	22566 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	986.432,79D	986.432,79D
10/09/2021	22567 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	986.422,34D	986.422,34D
10/09/2021	22568 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		598,40	985.823,94D	985.823,94D
10/09/2021	22639 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		985.823,94	0,00	0,00
13/09/2021	22640 RESGATE POUPANÇA	1220	17.995,22		17.995,22D	17.995,22D
13/09/2021	22478 Transferência enviada - 13/09 1604 ART MEDICA C R	106091-0		17.215,75	779,47D	779,47D
13/09/2021	22572 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS			779,47	0,00	0,00
14/09/2021	22641 RESGATE POUPANÇA	1220	13.221,61		13.221,61D	13.221,61D
14/09/2021	22477 Transferência enviada - 14/09 3515 PANORAMA C P M	106760-5		1.755,00	11.466,61D	11.466,61D
14/09/2021	22480 Transferência enviada - 14/09 1369 T S COMERCIAL	45951-8		988,88	10.477,73D	10.477,73D
14/09/2021	22530 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 65	1343		2.950,00	7.527,73D	7.527,73D
14/09/2021	22534 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.517,28D	7.517,28D
14/09/2021	22535 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.506,83D	7.506,83D
14/09/2021	22570 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.397	1191		938,47	6.568,36D	6.568,36D
14/09/2021	22571 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.396	1191		337,27	6.231,09D	6.231,09D
14/09/2021	22577 ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF 16737	1311		129,64	6.101,45D	6.101,45D
14/09/2021	22578 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.483	1210		1.375,32	4.726,13D	4.726,13D
14/09/2021	22596 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 35835	359		1.106,00	3.620,13D	3.620,13D
14/09/2021	22597 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11914	359		2.964,13	656,00D	656,00D
14/09/2021	22598 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44645	359		656,00	0,00	0,00
15/09/2021	22642 RESGATE POUPANÇA	1220	568.966,14		568.966,14D	568.966,14D
15/09/2021	22479 TED Transf.Eletr.Disponiv - 341 1145 060619202000148 MESSER GASES			9.385,07	559.581,07D	559.581,07D
15/09/2021	22481 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.570,62D	559.570,62D
15/09/2021	22482 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.560,17D	559.560,17D
15/09/2021	22483 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.549,72D	559.549,72D
15/09/2021	22484 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.539,27D	559.539,27D
15/09/2021	22485 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.528,82D	559.528,82D
15/09/2021	22486 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.518,37D	559.518,37D
15/09/2021	22487 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.507,92D	559.507,92D
15/09/2021	22488 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.497,47D	559.497,47D
15/09/2021	22489 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.487,02D	559.487,02D
15/09/2021	22490 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.476,57D	559.476,57D
15/09/2021	22491 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.466,12D	559.466,12D
15/09/2021	22492 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.455,67D	559.455,67D
15/09/2021	22493 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.445,22D	559.445,22D
15/09/2021	22494 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.434,77D	559.434,77D
15/09/2021	22495 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.424,32D	559.424,32D
15/09/2021	22496 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.413,87D	559.413,87D
15/09/2021	22497 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.403,42D	559.403,42D
15/09/2021	22498 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.392,97D	559.392,97D
15/09/2021	22499 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.382,52D	559.382,52D
15/09/2021	22500 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.372,07D	559.372,07D
15/09/2021	22501 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.361,62D	559.361,62D
15/09/2021	22502 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.351,17D	559.351,17D
15/09/2021	22503 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	559.340,72D	559.340,72D
15/09/2021	22512 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 22.439	1314		555,20	558.785,52D	558.785,52D
15/09/2021	22513 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 30029	1239		6.000,00	552.785,52D	552.785,52D
15/09/2021	22515 COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10817	1227		1.699,18	551.086,34D	551.086,34D
15/09/2021	22518 CAGECE - COMP: 07/2021	326		7.777,87	543.308,47D	543.308,47D

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				
15/09/2021	22519 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 06/2021	327		60.606,58	482.701,89D	482.701,89D
15/09/2021	22520 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 111	736		12.000,00	470.701,89D	470.701,89D
15/09/2021	22523 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 323	318		3.939,00	466.762,89D	466.762,89D
15/09/2021	22525 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 598	1222		84.802,16	381.960,73D	381.960,73D
15/09/2021	22533 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	1412		12.809,54	369.151,19D	369.151,19D
15/09/2021	22536 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 834	1299		2.400,00	366.751,19D	366.751,19D
15/09/2021	22573 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 407	1373		1.248,75	365.502,44D	365.502,44D
15/09/2021	22574 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 164	1438		7.492,56	358.009,88D	358.009,88D
15/09/2021	22575 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS 202	1371		5.789,71	352.220,17D	352.220,17D
15/09/2021	22576 JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 7	1407		88.893,13	263.327,04D	263.327,04D
15/09/2021	22579 NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 242	1372		15.166,76	248.160,28D	248.160,28D
15/09/2021	22580 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 323	1356		49.269,25	198.891,03D	198.891,03D
15/09/2021	22581 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 42	1345		7.151,99	191.739,04D	191.739,04D
15/09/2021	22582 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 295	1375		7.833,14	183.905,90D	183.905,90D
15/09/2021	22583 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 87	1365		11.352,37	172.553,53D	172.553,53D
15/09/2021	22584 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E - NFS 436	1440		22.988,54	149.564,99D	149.564,99D
15/09/2021	22585 INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 233	1357		8.060,18	141.504,81D	141.504,81D
15/09/2021	22586 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S S - NFS 3227	1439		1.135,24	140.369,57D	140.369,57D
15/09/2021	22587 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 126	1374		5.676,19	134.693,38D	134.693,38D
15/09/2021	22588 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS 1554	1383		5.108,57	129.584,81D	129.584,81D
15/09/2021	22589 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS 43	1382		9.876,56	119.708,25D	119.708,25D
15/09/2021	22590 JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS 105	1386		2.721,66	116.986,59D	116.986,59D
15/09/2021	22591 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 76	1368		2.384,00	114.602,59D	114.602,59D
15/09/2021	22592 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 77	1368		3.927,93	110.674,66D	110.674,66D
15/09/2021	22593 CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 283	1377		3.628,89	107.045,77D	107.045,77D
15/09/2021	22594 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 132	1369		20.320,73	86.725,04D	86.725,04D
15/09/2021	22595 CLINPEDI SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 33	1344		6.270,71	80.454,33D	80.454,33D
15/09/2021	22599 S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 59	1381		9.979,44	70.474,89D	70.474,89D
15/09/2021	22600 CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 27	1360		5.443,33	65.031,56D	65.031,56D
15/09/2021	22601 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 364	1388		1.362,29	63.669,27D	63.669,27D
15/09/2021	22602 PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISISCA LTDA - ME - NFS 263	1366		36.668,13	27.001,14D	27.001,14D
15/09/2021	22603 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS 116	1378		5.449,14	21.552,00D	21.552,00D
15/09/2021	22604 ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME - NFS 1294	1379		5.449,14	16.102,86D	16.102,86D
15/09/2021	22605 ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 09	1350		14.878,43	1.224,43D	1.224,43D
15/09/2021	22607 OTONIEL PEREIRA DA SILVA - RESCISÃO	182		1.137,33	87,10D	87,10D
15/09/2021	22608 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		55,75	31,35D	31,35D
15/09/2021	22620 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
15/09/2021	22621 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
15/09/2021	22622 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
16/09/2021	22643 RESGATE POUPANÇA	1220	94.330,55		94.330,55D	94.330,55D
16/09/2021	22504 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	94.320,10D	94.320,10D
16/09/2021	22505 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	94.309,65D	94.309,65D
16/09/2021	22506 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	94.299,20D	94.299,20D
16/09/2021	22507 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	94.288,75D	94.288,75D
16/09/2021	22508 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	94.278,30D	94.278,30D
16/09/2021	22509 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	94.267,85D	94.267,85D
16/09/2021	22510 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	94.257,40D	94.257,40D
16/09/2021	22511 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	94.246,95D	94.246,95D
16/09/2021	22606 GOMES & SANTANA LTDA - NFS 105	1380		17.569,60	76.677,35D	76.677,35D
16/09/2021	22609 DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 3	1405		2.419,26	74.258,09D	74.258,09D

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				
16/09/2021	22610 BRITO ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS SS ME - NFS 638	1385		10.671,21	63.586,88D	63.586,88D
16/09/2021	22611 ANDRE AMORIM CALLOU - NF 41	1376		2.419,26	61.167,62D	61.167,62D
16/09/2021	22612 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 140	1406		4.540,93	56.626,69D	56.626,69D
16/09/2021	22613 ARE MEDICINA LTDA - NFS 116	1389		1.330,59	55.296,10D	55.296,10D
16/09/2021	22614 PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA - NFS 79	1363		20.888,34	34.407,76D	34.407,76D
16/09/2021	22615 CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS 43	1391		12.771,43	21.636,33D	21.636,33D
16/09/2021	22616 SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 132	1362		4.233,70	17.402,63D	17.402,63D
16/09/2021	22617 S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA - NFS 20	1364		4.838,51	12.564,12D	12.564,12D
16/09/2021	22618 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 247	1370		5.911,16	6.652,96D	6.652,96D
16/09/2021	22619 ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS 22	1384		6.652,96	0,00	0,00
17/09/2021	22569 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	18	95.157,32		95.157,32D	95.157,32D
17/09/2021	22644 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		95.157,32	0,00	0,00
20/09/2021	22645 RESGATE POUPANÇA	1220	202.064,93		202.064,93D	202.064,93D
20/09/2021	22517 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	173		135.352,38	66.712,55D	66.712,55D
20/09/2021	22521 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	163		38.645,61	28.066,94D	28.066,94D
20/09/2021	22522 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/ 2022	171		6.922,02	21.144,92D	21.144,92D
20/09/2021	22524 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	165		12.109,23	9.035,69D	9.035,69D
20/09/2021	22538 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	164		1.440,00	7.595,69D	7.595,69D
20/09/2021	22541 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO NFS COMP: 08/ 2021	1474		5.995,00	1.600,69D	1.600,69D
20/09/2021	22623 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS			396,74	1.203,95D	1.203,95D
20/09/2021	22624 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	164		290,31	913,64D	913,64D
20/09/2021	22625 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1188		360,90	552,74D	552,74D
20/09/2021	22626 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1188		297,57	255,17D	255,17D
20/09/2021	22627 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/ 2021	171		182,59	72,58D	72,58D
20/09/2021	22628 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	164		72,58	0,00	0,00
21/09/2021	22646 RESGATE POUPANÇA	1220	2.210,45		2.210,45D	2.210,45D
21/09/2021	22629 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12014	359		360,00	1.850,45D	1.850,45D
21/09/2021	22630 M. SWYAN DE MACEDO - NF 6361	359		1.840,00	10,45D	10,45D
21/09/2021	22631 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
23/09/2021	22647 RESGATE POUPANÇA	1220	2.030,88		2.030,88D	2.030,88D
23/09/2021	22475 Transferência enviada - 23/09 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			1.410,88	620,00D	620,00D
23/09/2021	22632 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		620,00	0,00	0,00
24/09/2021	22648 RESGATE POUPANÇA	1220	21.354,98		21.354,98D	21.354,98D
24/09/2021	22476 Transferência enviada - 24/09 3546 103135-X MEDIPRO C D P			10.594,66	10.760,32D	10.760,32D
24/09/2021	22527 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 05.2021 - COMPLEMENTO	6		333,27	10.427,05D	10.427,05D
24/09/2021	22542 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 6	1298		8.285,00	2.142,05D	2.142,05D
24/09/2021	22545 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 07.2021	6		445,93	1.696,12D	1.696,12D
24/09/2021	22546 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	6		156,41	1.539,71D	1.539,71D
24/09/2021	22550 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - FUNDO FIXO COMP: 07.2021	6		877,76	661,95D	661,95D
24/09/2021	22633 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	651,50D	651,50D
24/09/2021	22634 ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR - REEMBOLSO COMP: 08.2021	6		651,50	0,00	0,00
28/09/2021	23285 RESGATE POUPANÇA	1220	31.342,24		31.342,24D	31.342,24D
28/09/2021	23277 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 672153	333		839,40	30.502,84D	30.502,84D
28/09/2021	23278 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	30.492,39D	30.492,39D

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					
28/09/2021	23279 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS 49	1367		8.287,23	22.205,16D	22.205,16D	
28/09/2021	23280 LIRIO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 327	1404		10.402,81	11.802,35D	11.802,35D	
28/09/2021	23281 JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 8 - COMPLEMENTO	1407		11.802,35	0,00	0,00	
29/09/2021	23286 RESGATE POUPANÇA	1220	1.414,36		1.414,36D	1.414,36D	
29/09/2021	23276 Transferência enviada - 29/09 1369 45951-8 T S COMERCIAL			722,93	691,43D	691,43D	
29/09/2021	23283 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.970	1191		403,02	288,41D	288,41D	
29/09/2021	23284 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.967	1191		288,41	0,00	0,00	
30/09/2021	23282 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - RECEB. NF 63.153 REDFARMA	1191	1.834,12		1.834,12D	1.834,12D	
30/09/2021	23287 APLICAÇÃO POUPANÇA	1478		1.834,12	0,00	0,00	
Total do mês:			2.456.550,73	2.456.550,73			
Total da conta:			2.456.550,73	2.456.550,73			
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					248.170,47C	
09/09/2021	22237 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 589 DE JH SAUDE EIRELI.	303		88.181,93	88.181,93C	336.352,40C	
09/09/2021	22235 IRRF CONF NFS 589 DE JH SAUDE EIRELI	165	1.322,73		86.859,20C	335.029,67C	
09/09/2021	22236 CSRF CONF NFS 589 DE JH SAUDE EIRELI.	163	4.100,46		82.758,74C	330.929,21C	
14/09/2021	22158 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 598 DE JH SAUDE EIRELI	303		90.359,26	173.118,00C	421.288,47C	
14/09/2021	22156 IRRF CONF NFS 598 DE JH SAUDE EIRELI	165	1.355,39		171.762,61C	419.933,08C	
14/09/2021	22157 CSRF CONF NFS 598 DE JH SAUDE EIRELI	163	4.201,71		167.560,90C	415.731,37C	
15/09/2021	22525 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 598	1221	84.802,16		82.758,74C	330.929,21C	
Total do mês:			95.782,45	178.541,19			
Total da conta:			95.782,45	178.541,19			
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					67.000,00C	
01/09/2021	23326 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI.	299		33.500,00	33.500,00C	100.500,00C	
Total do mês:			0,00	33.500,00			
Total da conta:			0,00	33.500,00			
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO					
	SALDO ANTERIOR					3.800,00C	
01/09/2021	22777 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 0027 DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS.	318	3.800,00		3.800,00D	0,00	
Total do mês:			3.800,00	0,00			
Total da conta:			3.800,00	0,00			
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS					
	SALDO ANTERIOR					3.117,00C	
02/09/2021	23327 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.883 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	306		1.558,50	1.558,50C	4.675,50C	
02/09/2021	22514 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 24857	1221	1.558,50		0,00	3.117,00C	
Total do mês:			1.558,50	1.558,50			
Total da conta:			1.558,50	1.558,50			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1227 - 2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS				
						SALDO ANTERIOR 0,00
01/09/2021	22727 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10817 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	318		1.699,18	1.699,18C	1.699,18C
15/09/2021	22515 COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - NFS 10817	1221	1.699,18		0,00	0,00
		Total do mês:	1.699,18	1.699,18		
		Total da conta:	1.699,18	1.699,18		
Conta:	1229 - 2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
						SALDO ANTERIOR 5.500,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1230 - 2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA				
						SALDO ANTERIOR 0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.				
						SALDO ANTERIOR 0,00
02/09/2021	23336 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 720 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	542		38.606,92	38.606,92C	38.606,92C
		Total do mês:	0,00	38.606,92		
		Total da conta:	0,00	38.606,92		
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA				
						SALDO ANTERIOR 0,00
		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 4.000,00C
01/09/2021	22726 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30029 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	311		6.000,00	6.000,00C	10.000,00C
15/09/2021	22513 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 30029	1221	6.000,00		0,00	4.000,00C
		Total do mês:	6.000,00	6.000,00		
		Total da conta:	6.000,00	6.000,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
						SALDO ANTERIOR 27.097,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA					
03/09/2021	22399 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.616 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	356		148,00	148,00C	27.245,86C	
14/09/2021	22392 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.096 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		52,00	200,00C	27.297,86C	
18/09/2021	22391 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.263 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		140,80	340,80C	27.438,66C	
27/09/2021	23021 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.725 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	356		444,00	784,80C	27.882,66C	
29/09/2021	23178 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.210 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		74,00	858,80C	27.956,66C	
29/09/2021	23179 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.209 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		370,00	1.228,80C	28.326,66C	
Total do mês:			0,00	1.228,80			
Total da conta:			0,00	1.228,80			
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP					
	SALDO ANTERIOR					529,00C	
01/09/2021	23290 PAGO* 17.619	6	10,00		10,00D	519,00C	
01/09/2021	23380 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.962 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1006	67,00		77,00D	452,00C	
Total do mês:			77,00	0,00			
Total da conta:			77,00	0,00			
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO					
	SALDO ANTERIOR					7.625,92C	
01/09/2021	22755 M. SWYAN DE MACEDO - NF 4445	359	6.953,02		6.953,02D	672,90C	
01/09/2021	22756 M. SWYAN DE MACEDO - NF 5319	359	292,70		7.245,72D	380,20C	
01/09/2021	22757 M. SWYAN DE MACEDO - NF 5471	359	210,72		7.456,44D	169,48C	
24/09/2021	22697 PAGO* 5575	6	169,48		7.625,92D	0,00	
Total do mês:			7.625,92	0,00			
Total da conta:			7.625,92	0,00			
Conta:	1248 - 2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					793,39C	
Total do mês:			0,00	0,00			
Total da conta:			0,00	0,00			
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					36.141,40C	
01/09/2021	22768 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.991 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO .	57		1.064,00	1.064,00C	37.205,40C	
01/09/2021	22769 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.987 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO	57		691,00	1.755,00C	37.896,40C	
14/09/2021	22401 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 193.080 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	54		5.514,70	7.269,70C	43.411,10C	
14/09/2021	22477 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.991	1221	1.064,00		6.205,70C	42.347,10C	

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					
14/09/2021	22477 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.987	1221	691,00		5.514,70C	41.656,10C	
		Total do mês:	1.755,00	7.269,70			
		Total da conta:	1.755,00	7.269,70			
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP					
						25.155,88C	
23/09/2021	22475 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.195		633,20		633,20D	24.522,68C	
23/09/2021	22475 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.193		1.128,68		1.761,88D	23.394,00C	
		Total do mês:	1.761,88	0,00			
		Total da conta:	1.761,88	0,00			
Conta:	1267 - 2.1.1.06.006	APLIC. POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG.1523-7 / 51507-8					
						812,95C	
01/09/2021	23275 RESGATE POUPANÇA	1220	812,95		812,95D	0,00	
		Total do mês:	812,95	0,00			
		Total da conta:	812,95	0,00			
Conta:	1269 - 4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES					
						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					
						486.586,69D	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA					
						3.293,10C	
01/09/2021	22366 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.486 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	51		266,00	266,00C	3.559,10C	
14/09/2021	22363 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.645 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	51		656,00	922,00C	4.215,10C	
		Total do mês:	0,00	922,00			
		Total da conta:	0,00	922,00			
Conta:	1279 - 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA					
						6.046,97C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	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
01/09/2021	22730 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.397 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	57		1.330,00	1.330,00C	1.330,00C
10/09/2021	22555 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 9.397	1221	1.330,00		0,00	0,00
			Total do mês:	1.330,00	1.330,00	
			Total da conta:	1.330,00	1.330,00	
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
02/09/2021	22731 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	320		8.285,00	8.285,00C	8.285,00C
24/09/2021	22542 SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA - NFS 6	1221	8.285,00		0,00	0,00
			Total do mês:	8.285,00	8.285,00	
			Total da conta:	8.285,00	8.285,00	
Conta:	1299 - 2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.400,00C
15/09/2021	22536 WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME - NFS 834	1221	2.400,00		2.400,00D	0,00
			Total do mês:	2.400,00	0,00	
			Total da conta:	2.400,00	0,00	
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					206,60D
01/09/2021	22733 VALOR REF. AGUARDANDO NOTA FISCAL.	499		212,00	212,00C	5,40C
03/09/2021	22552 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 52. 082 - REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR	1221		27,20	239,20C	32,60C
03/09/2021	22553 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 53. 911 - REF. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR	1221		179,40	418,60C	212,00C
14/09/2021	22413 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.379 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	54		776,88	1.195,48C	988,88C
14/09/2021	22480 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 54379	1221	920,00		275,48C	68,88C
14/09/2021	22480 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NF 54379	1221	68,88		206,60C	0,00
23/09/2021	22439 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.743 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		620,00	826,60C	620,00C
23/09/2021	22632 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	620,00		206,60C	0,00
29/09/2021	23378 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.964 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	365		722,93	929,53C	722,93C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
29/09/2021	23276 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	271,27		658,26C	451,66C
29/09/2021	23276 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	451,66		206,60C	0,00
		Total do mês:	2.331,81	2.538,41		
		Total da conta:	2.331,81	2.538,41		
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:	1311 - 2.1.1.01.602	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/09/2021	22342 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.737 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.	49		129,64	129,64C	129,64C
14/09/2021	22577 ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF 16737	1221	129,64		0,00	0,00
		Total do mês:	129,64	129,64		
		Total da conta:	129,64	129,64		
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					114.427,05C
06/09/2021	22345 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.184 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	296		107.321,29	107.321,29C	221.748,34C
		Total do mês:	0,00	107.321,29		
		Total da conta:	0,00	107.321,29		
Conta:	1314 - 2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.487,99C
15/09/2021	22434 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22.439 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	57		555,20	555,20C	2.043,19C
15/09/2021	22512 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 22.439	1221	555,20		0,00	1.487,99C
		Total do mês:	555,20	555,20		
		Total da conta:	555,20	555,20		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					36.264,25C
01/09/2021	22766 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.577 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		5.302,81	5.302,81C	41.567,06C
24/09/2021	22476 MEDINOVE - NF 24.737 - 2/2	1221	2.305,00		2.997,81C	39.262,06C
24/09/2021	22476 MEDINOVE - NF 24.743 - 2/2	1221	1.318,76		1.679,05C	37.943,30C
24/09/2021	22476 MEDINOVE - NF 24.736 - 2/2	1221	6.008,40		4.329,35D	31.934,90C
24/09/2021	22476 MEDINOVE - NF 24.760 - 2/2	1221	962,50		5.291,85D	30.972,40C
27/09/2021	23016 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.284 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		12.699,35	7.407,50C	43.671,75C
27/09/2021	23018 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.282 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		18.687,55	26.095,05C	62.359,30C
		Total do mês:	10.594,66	36.689,71		
		Total da conta:	10.594,66	36.689,71		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA					
	SALDO ANTERIOR					158.809,47C	
01/09/2021	22718 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021	18		1.857.297,50	1.857.297,50C	2.016.106,97C	
30/09/2021	23852 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021 .	1318	2.166.932,57		309.635,07D	150.825,60D	
	Total do mês:		2.166.932,57	1.857.297,50			
	Total da conta:		2.166.932,57	1.857.297,50			
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO					
	SALDO ANTERIOR					10.984.975,53C	
30/09/2021	23852 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021 .	1317		2.166.932,57	2.166.932,57C	13.151.908,10C	
	Total do mês:		0,00	2.166.932,57			
	Total da conta:		0,00	2.166.932,57			
Conta:	1319 - 2.1.1.01.608	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME					
	SALDO ANTERIOR					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					
	SALDO ANTERIOR					67.932,00C	
01/09/2021	23330 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 35 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	304		72.000,00	72.000,00C	139.932,00C	
01/09/2021	23328 IRRF CONF NFS 35 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	165	720,00		71.280,00C	139.212,00C	
01/09/2021	23329 CSRF CONF NFS 35 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	163	3.348,00		67.932,00C	135.864,00C	
01/09/2021	23331 ISS RETIDO CONF NFS 35 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	164	720,00		67.212,00C	135.144,00C	
	Total do mês:		4.788,00	72.000,00			
	Total da conta:		4.788,00	72.000,00			
Conta:	1323 - 2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					31.500,00C	
02/09/2021	22526 HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 364	1221	31.500,00		31.500,00D	0,00	
	Total do mês:		31.500,00	0,00			
	Total da conta:		31.500,00	0,00			
Conta:	1324 - 2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					169.713,00C	
01/09/2021	21952 ISS RETIDO CONF NFS 741 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	164		2.725,00	2.725,00C	172.438,00C	
01/09/2021	21953 IRRF CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	165		817,50	3.542,50C	173.255,50C	
01/09/2021	21955 INSS RETIDO PJ CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	449		5.995,00	9.537,50C	179.250,50C	
01/09/2021	22750 CSRF CONF NFS 741 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	163		2.534,25	12.071,75C	181.784,75C	

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					
01/09/2021	21956 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 741 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	309	54.500,00		42.428,25D	127.284,75C	
Total do mês:			54.500,00	12.071,75			
Total da conta:			54.500,00	12.071,75			
Conta:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					8.021,28C	
01/09/2021	22771 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.926 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda.	57		1.046,40	1.046,40C	9.067,68C	
15/09/2021	22435 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.104 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	54		388,80	1.435,20C	9.456,48C	
28/09/2021	23026 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.394 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	54		876,48	2.311,68C	10.332,96C	
Total do mês:			0,00	2.311,68			
Total da conta:			0,00	2.311,68			
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					2.950,00C	
01/09/2021	22728 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 65 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	341		2.950,00	2.950,00C	5.900,00C	
02/09/2021	22528 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 62	1221	2.950,00		0,00	2.950,00C	
14/09/2021	22530 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 65	1221	2.950,00		2.950,00D	0,00	
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	
10/09/2021	22174 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		6.270,71	6.270,71C	6.270,71C	
15/09/2021	22595 CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 33	1221	6.270,71		0,00	0,00	
Total do mês:			6.270,71	6.270,71			
Total da conta:			6.270,71	6.270,71			
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					9.536,00C	
09/09/2021	22225 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 42 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		7.620,66	7.620,66C	17.156,66C	
09/09/2021	22223 IRRF CONF NFS 42 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	114,31		7.506,35C	17.042,35C	
09/09/2021	22224 CSRF CONF NFS 42 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	354,36		7.151,99C	16.687,99C	
15/09/2021	22581 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 42	1221	7.151,99		0,00	9.536,00C	
Total do mês:			7.620,66	7.620,66			
Total da conta:			7.620,66	7.620,66			
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/09/2021	22125 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	303		14.878,43	14.878,43C	14.878,43C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI				
15/09/2021	22605 ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 09	1221	14.878,43		0,00	0,00
Total do mês:			14.878,43	14.878,43		
Total da conta:			14.878,43	14.878,43		
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2021	22231 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 323 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		52.497,88	52.497,88C	52.497,88C
09/09/2021	22229 IRRF CONF NFS 323 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	787,47		51.710,41C	51.710,41C
09/09/2021	22230 CSRF CONF NFS 323 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	2.441,16		49.269,25C	49.269,25C
15/09/2021	22580 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 323	1221	49.269,25		0,00	0,00
Total do mês:			52.497,88	52.497,88		
Total da conta:			52.497,88	52.497,88		
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2021	22210 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 233 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		8.588,36	8.588,36C	8.588,36C
09/09/2021	22208 IRRF CONF NFS 233 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	128,83		8.459,53C	8.459,53C
09/09/2021	22209 CSRF CONF NFS 233 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	399,35		8.060,18C	8.060,18C
15/09/2021	22585 INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 233	1221	8.060,18		0,00	0,00
Total do mês:			8.588,36	8.588,36		
Total da conta:			8.588,36	8.588,36		
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.340,00C
27/09/2021	23023 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.569 DE LIFE MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	57		1.090,00	1.090,00C	3.430,00C
Total do mês:			0,00	1.090,00		
Total da conta:			0,00	1.090,00		
Conta:	1360 - 2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2021	22175 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		5.443,33	5.443,33C	5.443,33C
15/09/2021	22600 CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 27	1221	5.443,33		0,00	0,00
Total do mês:			5.443,33	5.443,33		
Total da conta:			5.443,33	5.443,33		
Conta:	1361 - 2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1361 - 2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA					
13/09/2021	22162 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1122 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C	
		Total do mês:	0,00	2.419,26			
		Total da conta:	0,00	2.419,26			
Conta:	1362 - 2.1.1.01.650	SC SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/09/2021	22165 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 132 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		4.233,70	4.233,70C	4.233,70C	
16/09/2021	22616 SC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 132	1221	4.233,70		0,00	0,00	
		Total do mês:	4.233,70	4.233,70			
		Total da conta:	4.233,70	4.233,70			
Conta:	1363 - 2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					20.888,34C	
13/09/2021	22135 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	303		22.257,17	22.257,17C	43.145,51C	
13/09/2021	22133 IRRF CONF NFS 79 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	165	333,86		21.923,31C	42.811,65C	
13/09/2021	22134 CSRF CONF NFS 79 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	163	1.034,96		20.888,35C	41.776,69C	
16/09/2021	22614 PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA - NFS 79	1221	20.888,34		0,01C	20.888,35C	
		Total do mês:	22.257,16	22.257,17			
		Total da conta:	22.257,16	22.257,17			
Conta:	1364 - 2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/09/2021	22164 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C	
16/09/2021	22617 S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA - NFS 20	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:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
09/09/2021	22216 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		12.096,29	12.096,29C	12.096,29C	
09/09/2021	22214 IRRF CONF NFS 87 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	181,44		11.914,85C	11.914,85C	
09/09/2021	22215 CSRF CONF NFS 87 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	562,48		11.352,37C	11.352,37C	
15/09/2021	22583 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 87	1221	11.352,37		0,00	0,00	
		Total do mês:	12.096,29	12.096,29			
		Total da conta:	12.096,29	12.096,29			
Conta:	1366 - 2.1.1.01.654	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
12/09/2021	22171 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 263 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	303		39.071,00	39.071,00C	39.071,00C	
12/09/2021	22169 IRRF CONF NFS 263 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	165	586,07		38.484,93C	38.484,93C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1366 - 2.1.1.01.654	PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA				
12/09/2021	22170 CSRF CONF NFS 263 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA	163	1.816,80		36.668,13C	36.668,13C
15/09/2021	22602 PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISISCA LTDA - ME - NFS 263	1221	36.668,13		0,00	0,00
		Total do mês:	39.071,00	39.071,00		
		Total da conta:	39.071,00	39.071,00		
Conta:	1367 - 2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA				
						246,76C
01/09/2021	22749 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 38 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	303	246,76		246,76D	0,00
10/09/2021	22180 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	303		8.830,29	8.583,53C	8.830,29C
10/09/2021	22178 IRRF CONF NFS 49 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	165	132,45		8.451,08C	8.697,84C
10/09/2021	22179 CSRF CONF NFS 49 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	163	410,61		8.040,47C	8.287,23C
28/09/2021	23279 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - NFS 49	1221	8.287,23		246,76D	0,00
		Total do mês:	9.077,05	8.830,29		
		Total da conta:	9.077,05	8.830,29		
Conta:	1368 - 2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA				
						0,00
10/09/2021	22192 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 77 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		4.185,32	4.185,32C	4.185,32C
10/09/2021	22195 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 76 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		2.540,22	6.725,54C	6.725,54C
10/09/2021	22190 IRRF CONF NFS 77 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	165	62,78		6.662,76C	6.662,76C
10/09/2021	22191 CSRF CONF NFS 77 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	163	194,61		6.468,15C	6.468,15C
10/09/2021	22193 IRRF CONF NFS 76 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	165	38,10		6.430,05C	6.430,05C
10/09/2021	22194 CSRF CONF NFS 76 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	163	118,12		6.311,93C	6.311,93C
15/09/2021	22591 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 76	1221	2.384,00		3.927,93C	3.927,93C
15/09/2021	22592 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - NFS 77	1221	3.927,93		0,00	0,00
		Total do mês:	6.725,54	6.725,54		
		Total da conta:	6.725,54	6.725,54		
Conta:	1369 - 2.1.1.01.657	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
10/09/2021	22189 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 132 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		21.652,35	21.652,35C	21.652,35C
10/09/2021	22187 IRRF CONF NFS 132 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	165	324,79		21.327,56C	21.327,56C
10/09/2021	22188 CSRF CONF NFS 132 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA	163	1.006,83		20.320,73C	20.320,73C
15/09/2021	22594 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 132	1221	20.320,73		0,00	0,00
		Total do mês:	21.652,35	21.652,35		
		Total da conta:	21.652,35	21.652,35		
Conta:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
						9,45D
14/09/2021	22149 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	303		6.652,96	6.652,96C	6.643,51C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
14/09/2021	22146 IRRF CONF NFS 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	165	99,79		6.553,17C	6.543,72C
14/09/2021	22147 CSRF CONF NFS 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	163	309,36		6.243,81C	6.234,36C
14/09/2021	22148 ISS RETIDO CONF NFS 247 DE ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	164	332,65		5.911,16C	5.901,71C
16/09/2021	22618 ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - NFS 247	1221	5.911,16		0,00	9,45D
		Total do mês:	6.652,96	6.652,96		
		Total da conta:	6.652,96	6.652,96		
Conta:	1371 - 2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
						0,01C
09/09/2021	22213 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 202 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	303		6.169,11	6.169,11C	6.169,12C
09/09/2021	22211 IRRF CONF NFS 202 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	92,54		6.076,57C	6.076,58C
09/09/2021	22212 CSRF CONF NFS 202 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	286,86		5.789,71C	5.789,72C
15/09/2021	22575 SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NFS 202	1221	5.789,71		0,00	0,01C
		Total do mês:	6.169,11	6.169,11		
		Total da conta:	6.169,11	6.169,11		
Conta:	1372 - 2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,05D
09/09/2021	22228 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 242 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	303		16.160,64	16.160,64C	16.160,59C
09/09/2021	22226 IRRF CONF NFS 242 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	165	242,41		15.918,23C	15.918,18C
09/09/2021	22227 CSRF CONF NFS 242 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	163	751,47		15.166,76C	15.166,71C
15/09/2021	22579 NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 242	1221	15.166,76		0,00	0,05D
		Total do mês:	16.160,64	16.160,64		
		Total da conta:	16.160,64	16.160,64		
Conta:	1373 - 2.1.1.01.661	STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
09/09/2021	22776 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 407 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		1.330,59	1.330,59C	1.330,59C
09/09/2021	22774 IRRF CONF NFS 407 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	19,96		1.310,63C	1.310,63C
09/09/2021	22775 CSRF CONF NFS 407 DE STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	61,88		1.248,75C	1.248,75C
15/09/2021	22573 STAFF MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 407	1221	1.248,75		0,00	0,00
		Total do mês:	1.330,59	1.330,59		
		Total da conta:	1.330,59	1.330,59		
Conta:	1374 - 2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
						0,00
09/09/2021	22207 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	303		6.048,14	6.048,14C	6.048,14C
09/09/2021	22205 IRRF CONF NFS 126 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	165	90,72		5.957,42C	5.957,42C
09/09/2021	22206 CSRF CONF NFS 126 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES .	163	281,23		5.676,19C	5.676,19C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1374 - 2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
15/09/2021	22587 HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES - NFS 126	1221	5.676,19		0,00	0,00
Total do mês:			6.048,14	6.048,14		
Total da conta:			6.048,14	6.048,14		
Conta:	1375 - 2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.449,14C
09/09/2021	22222 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 295 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	303		8.346,44	8.346,44C	13.795,58C
09/09/2021	22220 IRRF CONF NFS 295 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	125,20		8.221,24C	13.670,38C
09/09/2021	22221 CSRF CONF NFS 295 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	388,10		7.833,14C	13.282,28C
15/09/2021	22582 INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 295	1221	7.833,14		0,00	5.449,14C
Total do mês:			8.346,44	8.346,44		
Total da conta:			8.346,44	8.346,44		
Conta:	1376 - 2.1.1.01.664	ANDRE AMORIM CALLOU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2021	22176 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 41 DE ANDRE AMORIM CALLOU.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C
16/09/2021	22611 ANDRE AMORIM CALLOU - NF 41	1221	2.419,26		0,00	0,00
Total do mês:			2.419,26	2.419,26		
Total da conta:			2.419,26	2.419,26		
Conta:	1377 - 2.1.1.01.665	CLINITI CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2021	22173 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 283 DE CLINITI CARIRI LTDA	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C
15/09/2021	22593 CLINITI CARIRI LTDA - ME - NFS 283	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:	1378 - 2.1.1.01.666	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/09/2021	22168 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e DE 116 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	303		5.806,22	5.806,22C	5.806,22C
13/09/2021	22166 IRRF CONF NFS 116 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	165	87,09		5.719,13C	5.719,13C
13/09/2021	22167 CSRF CONF NFS 116 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	163	269,99		5.449,14C	5.449,14C
15/09/2021	22603 CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - NFS 116	1221	5.449,14		0,00	0,00
Total do mês:			5.806,22	5.806,22		
Total da conta:			5.806,22	5.806,22		
Conta:	1379 - 2.1.1.01.667	ORTOCLINICA CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/09/2021	22124 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1294 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	303		5.806,22	5.806,22C	5.806,22C
13/09/2021	22122 IRRF CONF NFS 1294 ORTOCLINICA CARIRI LTDA	165	87,09		5.719,13C	5.719,13C
13/09/2021	22123 CSRF CONF NFS 1294 ORTOCLINICA CARIRI LTDA	163	269,99		5.449,14C	5.449,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1379 - 2.1.1.01.667 ORTOCLINICA CARIRI LTDA						
15/09/2021	22604	ORTOCLINICA CARIRI LTDA - ME - NFS 1294	1221	5.449,14	0,00	0,00
Total do mês:			5.806,22	5.806,22		
Total da conta:			5.806,22	5.806,22		
Conta: 1380 - 2.1.1.01.668 GOMES & SANTANA LTDA						
SALDO ANTERIOR						14.672,85C
15/09/2021	22131	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE GOMES & SANTANA LTDA.	303	20.019,36	20.019,36C	34.692,21C
15/09/2021	22129	IRRF CONF NFS 105 DE GOMES & SANTANA LTDA	165	300,29	19.719,07C	34.391,92C
15/09/2021	22130	CSRF CONF NFS 105 DE GOMES & SANTANA LTDA	163	930,90	18.788,17C	33.461,02C
16/09/2021	22606	GOMES & SANTANA LTDA - NFS 105	1221	17.569,60	1.218,57C	15.891,42C
Total do mês:			18.800,79	20.019,36		
Total da conta:			18.800,79	20.019,36		
Conta: 1381 - 2.1.1.01.669 S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA						
SALDO ANTERIOR						0,00
11/09/2021	22177	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA.	303	9.979,44	9.979,44C	9.979,44C
15/09/2021	22599	S & R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 59	1221	9.979,44	0,00	0,00
Total do mês:			9.979,44	9.979,44		
Total da conta:			9.979,44	9.979,44		
Conta: 1382 - 2.1.1.01.670 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA						
SALDO ANTERIOR						0,00
10/09/2021	22198	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	303	10.523,77	10.523,77C	10.523,77C
10/09/2021	22196	IRRF CONF NFS 43 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	165	157,86	10.365,91C	10.365,91C
10/09/2021	22197	CSRF CONF NFS 43 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA	163	489,35	9.876,56C	9.876,56C
15/09/2021	22589	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - NFS 43	1221	9.876,56	0,00	0,00
Total do mês:			10.523,77	10.523,77		
Total da conta:			10.523,77	10.523,77		
Conta: 1383 - 2.1.1.01.671 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA						
SALDO ANTERIOR						0,00
10/09/2021	22201	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1554 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	303	5.443,33	5.443,33C	5.443,33C
10/09/2021	22199	IRRF CONF NFS 1554 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	165	81,65	5.361,68C	5.361,68C
10/09/2021	22200	CSRF CONF NFS 1554 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	163	253,11	5.108,57C	5.108,57C
15/09/2021	22588	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - NFS 1554	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
14/09/2021	22145	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 22 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	303	6.652,96	6.652,96C	6.652,96C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1384 - 2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES				
16/09/2021	22619 ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - NFS 22	1221	6.652,96		0,00	0,00
Total do mês:			6.652,96	6.652,96		
Total da conta:			6.652,96	6.652,96		
Conta:	1385 - 2.1.1.01.673	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2021	22183 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 638 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	303		11.370,51	11.370,51C	11.370,51C
10/09/2021	22181 IRRF CONF NFS 638 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	165	170,56		11.199,95C	11.199,95C
10/09/2021	22182 CSRF CONF NFS 638 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	163	528,74		10.671,21C	10.671,21C
16/09/2021	22610 BRITO ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS SS ME - NFS 638	1221	10.671,21		0,00	0,00
Total do mês:			11.370,51	11.370,51		
Total da conta:			11.370,51	11.370,51		
Conta:	1386 - 2.1.1.01.674	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2021	22172 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 105 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA	303		2.721,66	2.721,66C	2.721,66C
15/09/2021	22590 JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - NFS 105	1221	2.721,66		0,00	0,00
Total do mês:			2.721,66	2.721,66		
Total da conta:			2.721,66	2.721,66		
Conta:	1388 - 2.1.1.01.676	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,11D
13/09/2021	22120 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 364 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,44C
13/09/2021	22118 IRRF CONF NFS 364 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	165	21,77		1.429,78C	1.429,67C
13/09/2021	22119 CSRF CONF NFS 364 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	67,51		1.362,27C	1.362,16C
15/09/2021	22601 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 364	1221	1.362,29		0,02D	0,13D
Total do mês:			1.451,57	1.451,55		
Total da conta:			1.451,57	1.451,55		
Conta:	1389 - 2.1.1.01.677	ARE MEDICINA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/09/2021	22163 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE ARE MEDICINA LTDA.	303		1.330,59	1.330,59C	1.330,59C
16/09/2021	22613 ARE MEDICINA LTDA - NFS 116	1221	1.330,59		0,00	0,00
Total do mês:			1.330,59	1.330,59		
Total da conta:			1.330,59	1.330,59		
Conta:	1391 - 2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,96C
13/09/2021	22161 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 43 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	303		13.608,32	13.608,32C	13.609,28C
13/09/2021	22159 IRRF CONF NFS 43 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	165	204,12		13.404,20C	13.405,16C
13/09/2021	22160 CSRF CONF NFS 43 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	163	632,78		12.771,42C	12.772,38C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1391 - 2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA				
16/09/2021	22615 CLINICA SAO GERALDO LTDA - NFS 43	1221	12.771,43		0,01D	0,95C
Total do mês:			13.608,33	13.608,32		
Total da conta:			13.608,33	13.608,32		
Conta:	1404 - 2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/09/2021	22141 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 326 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	303		17.055,76	17.055,76C	17.055,76C
15/09/2021	22139 IRRF CONF NFS 326 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	255,84		16.799,92C	16.799,92C
15/09/2021	22140 CSRF CONF NFS 326 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	793,09		16.006,83C	16.006,83C
28/09/2021	23280 LIRIO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 327	1221	10.402,81		5.604,02C	5.604,02C
Total do mês:			11.451,74	17.055,76		
Total da conta:			11.451,74	17.055,76		
Conta:	1405 - 2.1.1.01.693	DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/09/2021	22132 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C
16/09/2021	22609 DANTAS E MELO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - NF 3	1221	2.419,26		0,00	0,00
Total do mês:			2.419,26	2.419,26		
Total da conta:			2.419,26	2.419,26		
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2021	22186 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C
10/09/2021	22184 IRRF CONF NFS 140 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	165	72,58		4.765,93C	4.765,93C
10/09/2021	22185 CSRF CONF NFS 140 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	163	225,00		4.540,93C	4.540,93C
16/09/2021	22612 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 140	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:	1407 - 2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2021	22234 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		109.471,39	109.471,39C	109.471,39C
09/09/2021	22232 IRRF CONF NFS 6 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	165	1.642,07		107.829,32C	107.829,32C
09/09/2021	22233 CSRF CONF NFS 6 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	163	5.090,41		102.738,91C	102.738,91C
14/09/2021	22754 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	303		107.294,06	210.032,97C	210.032,97C
14/09/2021	22751 IRRF CONF NFS 07 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	165	1.609,41		208.423,56C	208.423,56C
14/09/2021	22752 CSRF CONF NFS 07 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	163	4.989,17		203.434,39C	203.434,39C
14/09/2021	22753 INSS RETIDO PJ CONF NFS 07 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	449	11.802,35		191.632,04C	191.632,04C
15/09/2021	22144 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	303		107.294,06	298.926,10C	298.926,10C
15/09/2021	22142 IRRF CONF NFS JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	165	1.609,41		297.316,69C	297.316,69C
15/09/2021	22143 CSRF CONF NFS JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	163	4.989,17		292.327,52C	292.327,52C
15/09/2021	22576 JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 7	1221	88.893,13		203.434,39C	203.434,39C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1407 - 2.1.1.01.695 JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA						
28/09/2021	23281	JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 8 - COMPLEMENTO	1221	11.802,35	191.632,04C	191.632,04C
Total do mês:			132.427,47	324.059,51		
Total da conta:			132.427,47	324.059,51		
Conta: 1408 - 2.1.1.01.696 MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS						
SALDO ANTERIOR						0,00
01/09/2021	22732	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 930 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS.	318	7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
02/09/2021	22548	MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS ME - NFS 930	1221	7.500,00	0,00	0,00
Total do mês:			7.500,00	7.500,00		
Total da conta:			7.500,00	7.500,00		
Conta: 1410 - 4.1.3.01.036 MATERIAL PARA FESTIVIDADES/HOMENAGENS						
SALDO ANTERIOR						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						86.910,93D
15/09/2021	22533	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	1221	12.809,54	12.809,54D	99.720,47D
Total do mês:			12.809,54	0,00		
Total da conta:			12.809,54	0,00		
Conta: 1418 - 2.1.1.01.701 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO						
SALDO ANTERIOR						83,70C
24/09/2021	22700	PAGO* 46.483	6	83,70	83,70D	0,00
Total do mês:			83,70	0,00		
Total da conta:			83,70	0,00		
Conta: 1423 - 2.1.1.01.706 PEDRO VICTOR F SILVA						
SALDO ANTERIOR						40,36C
01/09/2021	22362	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.726 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51	2.213,95	2.213,95C	2.254,31C
14/09/2021	22359	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.914 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51	2.964,13	5.178,08C	5.218,44C
16/09/2021	22358	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.941 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51	2.964,00	8.142,08C	8.182,44C
21/09/2021	22357	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.014 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51	360,00	8.502,08C	8.542,44C
Total do mês:			0,00	8.502,08		
Total da conta:			0,00	8.502,08		
Conta: 1436 - 2.1.1.01.719 SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA						
SALDO ANTERIOR						0,02C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
						0,00
09/09/2021	22721 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 164 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	303		7.983,55	7.983,55C	7.983,55C
09/09/2021	22719 IRRF CONF NFS 164 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	165	119,75		7.863,80C	7.863,80C
09/09/2021	22720 CSRF CONF NFS 164 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	163	371,24		7.492,56C	7.492,56C
15/09/2021	22574 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 164	1221	7.492,56		0,00	0,00
		Total do mês:	7.983,55	7.983,55		
		Total da conta:	7.983,55	7.983,55		
Conta:	1439 - 2.1.1.01.722	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA				
						0,00
10/09/2021	22204 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3227 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,63C
10/09/2021	22202 IRRF CONF NFS 3227 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	165	18,14		1.191,49C	1.191,49C
10/09/2021	22203 CSRF CONF NFS 3227 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	163	56,25		1.135,24C	1.135,24C
15/09/2021	22586 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S S - NFS 3227	1221	1.135,24		0,00	0,00
		Total do mês:	1.209,63	1.209,63		
		Total da conta:	1.209,63	1.209,63		
Conta:	1440 - 2.1.1.01.723	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA				
						0,00
09/09/2021	22219 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 436 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	303		24.494,98	24.494,98C	24.494,98C
09/09/2021	22217 IRRF CONF NFS 436 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	165	367,42		24.127,56C	24.127,56C
09/09/2021	22218 CSRF CONF NFS 436 DE CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	163	1.139,02		22.988,54C	22.988,54C
15/09/2021	22584 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E - NFS 436	1221	22.988,54		0,00	0,00
		Total do mês:	24.494,98	24.494,98		
		Total da conta:	24.494,98	24.494,98		
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP				
						15.913,38C
01/09/2021	22959 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	57	246,40		246,40D	15.666,98C
01/09/2021	22960 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	57	304,64		551,04D	15.362,34C
01/09/2021	22961 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.634 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	54	399,70		950,74D	14.962,64C
15/09/2021	22405 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.993 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	54		906,34	44,40D	15.868,98C
15/09/2021	22409 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.990 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	54		1.441,22	1.396,82C	17.310,20C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP				
15/09/2021	22410 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.990 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	57		6.787,00	8.183,82C	24.097,20C
Total do mês:			950,74	9.134,56		
Total da conta:			950,74	9.134,56		
Conta:	1447 - 2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/09/2021	22138 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7853 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	303		46.248,00	46.248,00C	46.248,00C
17/09/2021	22136 IRRF CONF NFS 7853 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	165	693,72		45.554,28C	45.554,28C
17/09/2021	22137 CSRF CONF NFS 7853 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA	163	2.150,53		43.403,75C	43.403,75C
Total do mês:			2.844,25	46.248,00		
Total da conta:			2.844,25	46.248,00		
Conta:	1456 - 2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	22350 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.692 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	51		775,00	775,00C	775,00C
14/09/2021	22347 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.835 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		1.106,00	1.881,00C	1.881,00C
Total do mês:			0,00	1.881,00		
Total da conta:			0,00	1.881,00		
Conta:	1466 - 2.1.1.01.748	MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	22659 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 123/ 2021 DE MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	318		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
02/09/2021	22539 MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - FATURA 123	1221	6.000,00		0,00	0,00
27/09/2021	23307 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 128/ 021 DE MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	318		6.000,00	6.000,00C	6.000,00C
Total do mês:			6.000,00	12.000,00		
Total da conta:			6.000,00	12.000,00		
Conta:	1473 - 2.1.1.01.755	JOSE HELDON DE ALMEIDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	23324 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 132 DE JOSE HELDON DE ALMEIDA.	1177		109,00	109,00C	109,00C
01/09/2021	23325 PAGO* NF 132	6	109,00		0,00	0,00
Total do mês:			109,00	109,00		
Total da conta:			109,00	109,00		
Conta:	1474 - 1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1474 - 1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR				
20/09/2021	22541 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS RETENÇÃO NFS COMP: 08/ 2021	1221	5.995,00		5.995,00D	5.995,00D
		Total do mês:	5.995,00	0,00		
		Total da conta:	5.995,00	0,00		
Conta:	1478 - 1.2.1.01.003	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51507-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2021	23287 APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	1.834,12		1.834,12D	1.834,12D
		Total do mês:	1.834,12	0,00		
		Total da conta:	1.834,12	0,00		