

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.099.781,91D	2.678.664,86	2.396.066,01	3.382.380,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.097.947,79D	2.678.664,86	2.394.231,89	3.382.380,76D
3	1.1.1	DISPONIVEL	140.760,14D	703.681,48	842.196,62	2.245,00D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.555,53D	180,00	727,29	2.008,24D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.555,53D	180,00	727,29	2.008,24D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	138.204,61D	703.501,48	841.469,33	236,76D
1220	1.1.1.03.038	APLICACAO BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CTA:	138.204,61D	703.501,48	841.469,33	236,76D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	2.775.409,06D	1.857.297,50	1.452.981,73	3.179.724,83D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	2.775.409,06D	1.857.297,50	1.452.981,73	3.179.724,83D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.775.409,06D	1.857.297,50	1.452.981,73	3.179.724,83D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.686,18D	0,00	0,00	2.686,18D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.686,18D	0,00	0,00	2.686,18D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	2.686,18D	0,00	0,00	2.686,18D
39	1.1.4	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.343,61D	624,88	0,00	10.968,49D
40	1.1.4.01	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.343,61D	624,88	0,00	10.968,49D
630	1.1.4.01.002	IRRF A COMPENSAR	1.060,64D	152,42	0,00	1.213,06D
1132	1.1.4.01.003	CSRF A COMPENSAR	3.287,97D	472,46	0,00	3.760,43D
1474	1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR	5.995,00D	0,00	0,00	5.995,00D
41	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	658,47	0,00	658,47D
42	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	658,47	0,00	658,47D
1494	1.1.5.01.008	ISS A RECUPERAR	0,00	658,47	0,00	658,47D
44	1.1.6	ESTOQUES	168.090,33D	105.849,51	98.395,07	175.544,77D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	168.090,33D	105.849,51	98.395,07	175.544,77D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.230,81D	1.440,00	886,55	1.784,26D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	6.462,39D	5.008,21	4.003,42	7.467,18D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	68.380,48D	42.854,22	40.755,89	70.478,81D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	88.552,30D	53.777,98	50.594,51	91.735,77D
60	1.1.6.01.015	ALIMENTOS	2.663,94D	2.769,10	2.056,87	3.376,17D
632	1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	800,41D	0,00	97,83	702,58D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	658,47D	10.553,02	658,47	10.553,02D
1188	1.1.9.01.011	UPA DE LIMOEIRO	658,47D	10.553,02	658,47	10.553,02D
67	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.834,12D	0,00	1.834,12	0,00
68	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.834,12D	0,00	1.834,12	0,00
69	1.2.1.01	INVESTIMENTOS FINANCEIRAS A L.P.	1.834,12D	0,00	1.834,12	0,00
1478	1.2.1.01.003	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51507-8	1.834,12D	0,00	1.834,12	0,00
121	2	PASSIVO	3.099.781,91C	3.063.448,76	3.346.047,61	3.382.380,76C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.099.781,91C	3.063.448,76	3.346.047,61	3.382.380,76C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	2.378.111,95C	1.228.202,73	1.386.085,96	2.535.995,18C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.689.736,79C	494.922,51	716.768,18	1.911.582,46C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	3.117,00C	0,00	1.558,50	4.675,50C
1248	2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	793,39C	793,39	0,00	0,00
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	4.838,50	4.838,51	9,44D
1208	2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	317,80C	802,05	1.390,05	905,80C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	26.512,94C	12.235,07	22.312,48	36.590,35C
1406	2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	297,58	4.838,51	4.540,93C
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP	7.068,32C	0,00	0,00	7.068,32C
1211	2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM ME MAT H	40.196,24C	15.825,02	29.844,45	54.215,67C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	127.284,75C	0,00	0,00	127.284,75C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	9.536,00C	22.741,02	13.205,02	0,00
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTC	43.403,75C	2.855,73	46.434,50	86.982,52C
1361	2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTI	2.419,26C	2.419,26	2.419,19	2.419,19C
1391	2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA	0,95C	959,66	15.604,21	14.645,50C
1227	2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	0,00	1.744,71	1.744,17	0,54D
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	452,00C	0,00	0,00	452,00C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	0,00	0,00	31.290,65	31.290,65C
860	2.1.1.01.001	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00	0,00	18.420,00	18.420,00C
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	4.000,00C	4.000,00	6.000,00	6.000,00C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	221.748,34C	114.427,05	103.068,11	210.389,40C
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00C
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	100.500,00C	0,00	0,00	100.500,00C
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
1359	2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	0,00	0,00	450,00	450,00C
1380	2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA	15.891,42C	17.902,55	17.902,51	15.891,38C
1314	2.1.1.01.605	HOSP MEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.487,99C	0,00	0,00	1.487,99C
1375	2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	5.449,14C	5.806,22	5.806,22	5.449,14C
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1.881,00C	0,00	0,00	1.881,00C
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	330.929,21C	88.423,85	88.423,85	330.929,21C
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	0,20C	1.440,00	1.440,00	0,20C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBRIRA	2.649,17C	5.169,17	2.614,80	94,80C
1282	2.1.1.01.574	K R R DE FIGUEIREDO	161,60C	161,60	0,00	0,00

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.215,10C	2.937,19	3.587,17	4.865,08C
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	134.424,00C	55.508,00	72.000,00	150.916,00C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	38.606,92C	0,00	41.013,30	79.620,22C
1388	2.1.1.01.676	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,13D	4.112,74	4.112,74	0,13D
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	3.430,00C	0,00	0,00	3.430,00C
1404	2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	639,77D	11.007,62	11.647,39	0,00
716	2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	0,00	8.846,84	8.846,84C
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	6.046,97C	0,00	0,00	6.046,97C
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	37.577,00C	7.646,20	2.067,40	31.998,20C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	62.359,30C	11.602,40	16.175,50	66.932,40C
1466	2.1.1.01.748	MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	59.686,69C	30.394,47	19.652,15	48.944,37C
1490	2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
1372	2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,05D	11.467,28	11.467,28	0,05D
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	24.097,20C	0,00	0,00	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	41.656,10C	0,00	0,00	41.656,10C
1489	2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA	0,00	0,00	5,00	5,00C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	8.542,44C	1.689,03	2.156,04	9.009,45C
1363	2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATR	20.888,35C	28.063,37	28.063,39	20.888,37C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	10.332,96C	0,00	877,34	11.210,30C
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	1.834,12C	5.283,77	6.550,92	3.101,27C
1319	2.1.1.01.608	RHJ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO	1.278,00C	0,00	0,00	1.278,00C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	144.238,59C	0,00	0,00	144.238,59C
1436	2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,02C	6.048,14	6.048,14	0,02C
1298	2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	0,00	0,00	7.290,00	7.290,00C
1371	2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,01C	4.959,48	4.959,48	0,01C
1213	2.1.1.01.525	SISPACK MEDICAL LTDA	3.110,00C	0,00	0,00	3.110,00C
904	2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1482	2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV	0,00	0,00	7.318,00	7.318,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	0,00	0,00	3.939,00	3.939,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	0,00	5.360,39	5.642,59	282,20C
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	23.394,00C	0,00	0,00	23.394,00C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	39.923,79C	0,00	0,00	39.923,79C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	28.326,66C	0,00	9.582,78	37.909,44C
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	51.133,09C	51.124,04	42.583,89	42.592,94C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	37.595,72C	37.586,66	31.198,09	31.207,15C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	1.772,65C	1.772,65	1.681,93	1.681,93C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	11.764,72C	11.764,73	9.703,87	9.703,86C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	186.105,10C	186.049,35	191.256,65	191.312,40C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	32.817,84C	32.762,09	34.440,24	34.495,99C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOA A RECOLHER	9.656,15C	9.656,15	9.693,74	9.693,74C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	143.631,11C	143.631,11	147.122,67	147.122,67C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	372.164,17C	372.164,17	384.758,41	384.758,41C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	369.964,17C	369.964,17	384.758,41	384.758,41C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
453	2.1.1.07	DEBITOS COM PESSOAS LIGADAS	78.972,80C	123.942,66	50.718,83	5.748,97C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	78.972,80C	123.942,66	50.718,83	5.748,97C
195	2.1.3	PROVISOES	649.077,16C	14.494,53	102.664,15	737.246,78C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	649.077,16C	14.494,53	102.664,15	737.246,78C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	211.012,51C	2.597,78	33.542,45	241.957,18C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	271.573,44C	8.207,07	42.816,94	306.183,31C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.725,14C	656,55	3.425,22	24.493,81C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	71.966,80C	2.174,86	11.346,72	81.138,66C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	16.880,20C	199,00	2.674,59	19.355,79C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	55.919,07C	659,27	8.858,23	64.118,03C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	72.592,80C	1.820.751,50	1.857.297,50	109.138,80C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	72.592,80C	1.820.751,50	1.857.297,50	109.138,80C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	72.592,80C	1.820.751,50	1.857.297,50	109.138,80C
220	3	RECEITAS	12.929.031,26C	0,00	1.821.084,28	14.750.115,54C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	12.929.031,26C	0,00	1.821.084,28	14.750.115,54C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	12.928.489,70C	0,00	1.820.751,50	14.749.241,20C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	12.928.489,70C	0,00	1.820.751,50	14.749.241,20C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	12.928.489,70C	0,00	1.820.751,50	14.749.241,20C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	541,56C	0,00	332,78	874,34C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	541,56C	0,00	332,78	874,34C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	351,00C	0,00	0,13	351,13C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	190,56C	0,00	332,65	523,21C
256	4	DESPESAS	12.929.031,26D	1.863.858,06	42.773,78	14.750.115,54D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	12.929.031,26D	1.863.858,06	42.773,78	14.750.115,54D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.510.528,53D	689.943,83	19.531,23	5.180.941,13D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	2.756.196,52D	438.705,73	8.126,41	3.186.775,84D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	2.145.310,40D	332.172,46	1.494,53	2.475.988,33D
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	56.952,67D	9.430,36	0,00	66.383,03D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	48.132,34D	24.080,09	6.631,88	65.580,55D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	45.856,13D	2.476,45	0,00	48.332,58D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	270.878,87D	42.145,68	0,00	313.024,55D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	145.041,72D	23.230,05	0,00	168.271,77D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	16.209,40D	2.506,30	0,00	18.715,70D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	3.294,07D	620,38	0,00	3.914,45D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	13.015,74D	2.043,96	0,00	15.059,70D
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	665.135,09D	102.664,15	8.433,04	759.366,20D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	215.735,54D	33.542,45	0,00	249.277,99D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	281.766,84D	4.816,94	4.743,36	319.840,42D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	22.866,64D	3.425,22	656,55	25.635,31D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	71.966,80D	11.346,72	2.174,86	81.138,66D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	16.880,20D	2.674,59	199,00	19.355,79D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	55.919,07D	8.858,23	659,27	64.118,03D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	910.913,18D	148.242,95	2.898,46	1.056.257,67D
283	4.1.1.03.001	FGTS	204.008,26D	34.521,06	0,00	238.529,32D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	3.116,67D	1.947,97	0,00	5.064,64D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	581.876,66D	109.839,27	2.898,46	688.817,47D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	100.932,01D	1.934,65	0,00	102.866,66D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	20.979,58D	0,00	0,00	20.979,58D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	178.283,74D	331,00	73,32	178.541,42D
294	4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA	0,00	175,00	0,00	175,00D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	183,74D	156,00	73,32	266,42D
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	178.100,00D	0,00	0,00	178.100,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	6.676.918,44D	948.336,41	14.160,88	7.611.093,97D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.676.918,44D	948.336,41	14.160,88	7.611.093,97D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	4.176.278,09D	615.463,99	10.160,88	4.781.581,20D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	288.000,00D	72.000,00	0,00	360.000,00D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	40.000,00D	20.000,00	0,00	60.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	9.351,00D	1.558,50	0,00	10.909,50D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	273.500,00D	46.434,50	0,00	319.934,50D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	40.000,00D	6.000,00	4.000,00	42.000,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	157.514,21D	22.298,01	0,00	179.812,22D
320	4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL	37.985,00D	7.290,00	0,00	45.275,00D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	208.129,38D	0,00	0,00	208.129,38D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	241.561,59D	41.013,30	0,00	282.574,89D
647	4.1.2.01.032	DEDETIZACAO	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	644.966,48D	103.068,11	0,00	748.034,59D
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	1.741.584,29D	225.577,82	9.081,67	1.958.080,44D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	544.295,90D	85.709,66	0,00	630.005,56D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	38.835,12D	0,00	0,00	38.835,12D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	181.793,35D	31.290,65	0,00	213.084,00D
328	4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES	33,09D	0,00	0,00	33,09D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	3.429,19D	839,40	0,00	4.268,59D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	1.418,46D	50,00	0,00	1.468,46D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	171.492,10D	41.950,00	0,00	213.442,10D
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	118,22D	0,00	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	109,00D	0,00	0,00	109,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	1.235,90D	45,59	0,00	1.281,49D
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 0,62% CUSTEIO DA SEDE	99.720,47D	11.534,02	0,00	111.254,49D
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	1.181.591,80D	138.158,52	9.081,67	1.310.668,65D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	38.609,97D	29.234,93	7.594,47	60.250,43D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.375,44D	8.877,55	0,00	20.252,99D
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	53.269,01D	7.334,33	0,00	60.603,34D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	405.007,33D	40.755,89	0,00	445.763,22D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	515.806,53D	49.801,12	1.487,20	564.120,45D
368	4.1.3.04.015	ALIMENTOS	2.544,10D	2.056,87	0,00	4.600,97D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	5.091,07D	97,83	0,00	5.188,90D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.815,08D	295,10	0,00	3.110,18D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	2.805,08D	295,10	0,00	3.100,18D
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	10.204,97D	1.414,54	0,00	11.619,51D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	9.232,23D	1.414,54	0,00	10.646,77D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	914,42D	0,00	0,00	914,42D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	58,32D	0,00	0,00	58,32D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.099.781,91D	2.678.664,86	2.396.066,01	3.382.380,76D
PASSIVO	3.099.781,91C	3.063.448,76	3.346.047,61	3.382.380,76C
RECEITAS	12.929.031,26C	0,00	1.821.084,28	14.750.115,54C
DESPESAS	12.929.031,26D	1.863.858,06	42.773,78	14.750.115,54D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	9.829.249,35C	2.678.664,86	4.217.150,29	11.367.734,78C
CONTAS CREDORAS	9.829.249,35D	4.927.306,82	3.388.821,39	11.367.734,78D
RESULTADO DO MES	0,00	-1.821.084,28	-1.821.084,28	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-14.750.115,54	-14.750.115,54	0,00

RADJALMA LUCENA AMORIM JUNIOR:05484881420
Assinado de forma digital por RADJALMA LUCENA AMORIM JUNIOR:05484881420
Dados: 2021.11.09 14:14:36 -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					2.555,53D
01/10/2021	25461 PAGO* J V B E SILVA JUNIOR ELETRONICA COMPRA DE PILHAS RECARREGAVEIS E CARREGADOR PARA USO NOS SONARES DA UTI.	372		150,00	150,00C	2.405,53D
01/10/2021	25462 PAGO* COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA REF. COMPRA DE CIAXAS ORGANIZADORAS PARA MONTAGENS DE KITS PARA A FARMACIA.	372		26,99	176,99C	2.378,54D
01/10/2021	25463 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUCOES REF. COMPRA DE CIMENTO NA REFORMA DO NECROTERIO E PEQUENAS RESTAURACOES DAS PAREDES DO HOSPITAL.	372		60,00	236,99C	2.318,54D
01/10/2021	25464 PAGO* JOSE ANACLETO SOBRINHO REF. COMPRA DE FITA PARA O ALMOXARIFADO.	1006		4,59	241,58C	2.313,95D
01/10/2021	25465 PAGO* NF 1611 K R R DE FIGUEIREDO.	1282		161,60	403,18C	2.152,35D
01/10/2021	25466 PAGO* IGAZEIRA CONSTRUCOES REF COMPRA DE PARAFUSOS E TORNEIRA PARA SUBSTITUICAO E REPAROS NO BANHEIRO NA CLINICA 2.	372		43,63	446,81C	2.108,72D
01/10/2021	25467 PAGO* MARIA IZABEL DE MESQUITA ALMEIDA REF DESPESAS COM INSUMOS PARA ACOES MOTIVACIONAIS DOS COLABORADORES HO HOSPITAL MATERNIDADE SAO LUCAS.	1006		36,00	482,81C	2.072,72D
01/10/2021	25468 PAGO* J C COMERCIO DE VAREJISTA REF. ABASTECIMENTO PARA BUSCAR MEDICAMENTOS EM MISSAO VELHA CE.	339		50,00	532,81C	2.022,72D
01/10/2021	25470 PAGO* 3.127 PIRAJAS TINTAS LTDA ME COMPRA DE RESINA PARA FIBRAGEM DOS PAINEIS DE FOCO DO BLOCO CIRURGICO.	372		14,48	547,29C	2.008,24D
21/10/2021	24787 GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA - REEMBOLSO COMP: 06.2021	1221	180,00		367,29C	2.188,24D
21/10/2021	25075 PAGO* NOTA FISCAL 9697 LOCMED.	1310		180,00	547,29C	2.008,24D
	Total do mês:		180,00	727,29		
	Total da conta:		180,00	727,29		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					2.775.409,06D
01/10/2021	24271 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021	1317	1.857.297,50		1.857.297,50D	4.632.706,56D
07/10/2021	24220 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	1221		400.000,00	1.457.297,50D	4.232.706,56D
07/10/2021	24221 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	1221		47.152,13	1.410.145,37D	4.185.554,43D
07/10/2021	24229 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	1221		166.000,00	1.244.145,37D	4.019.554,43D
07/10/2021	24230 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	1221		500.000,00	744.145,37D	3.519.554,43D
08/10/2021	24235 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	1221		159.980,00	584.165,37D	3.359.574,43D
21/10/2021	24789 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	1221		89.924,80	494.240,57D	3.269.649,63D
21/10/2021	24790 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	1221		89.924,80	404.315,77D	3.179.724,83D
	Total do mês:		1.857.297,50	1.452.981,73		
	Total da conta:		1.857.297,50	1.452.981,73		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					1.230,81D
13/10/2021	24598 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10656 DE - JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	540,00		540,00D	1.770,81D
25/10/2021	25375 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10.746 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	900,00		1.440,00D	2.670,81D
31/10/2021	25547 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	357		886,55	553,45D	1.784,26D
	Total do mês:		1.440,00	886,55		
	Total da conta:		1.440,00	886,55		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					6.462,39D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
01/10/2021	24595 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44852 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	76,00		76,00D	6.538,39D
01/10/2021	24685 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.207 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	713,99		789,99D	7.252,38D
04/10/2021	24647 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.219 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	1423	76,00		865,99D	7.328,38D
08/10/2021	24702 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44916 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	1.720,30		2.586,29D	9.048,68D
14/10/2021	24650 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.365 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	557,02		3.143,31D	9.605,70D
14/10/2021	24703 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44985 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	405,89		3.549,20D	10.011,59D
22/10/2021	24653 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.465 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	809,03		4.358,23D	10.820,62D
22/10/2021	24705 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45077 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	649,98		5.008,21D	11.470,60D
31/10/2021	25481 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	359		3.927,42	1.080,79D	7.543,18D
31/10/2021	25548 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	359		76,00	1.004,79D	7.467,18D
		Total do mês:	5.008,21	4.003,42		
		Total da conta:	5.008,21	4.003,42		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					68.380,48D
01/10/2021	24575 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 425076 DEART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	5.250,00		5.250,00D	73.630,48D
01/10/2021	24656 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.093 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.149,60		6.399,60D	74.780,08D
01/10/2021	25074 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.697 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	1310	180,00		6.579,60D	74.960,08D
01/10/2021	25202 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 417.244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	6.770,97		13.350,57D	81.731,05D
01/10/2021	25203 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 414916 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	704,10		14.054,67D	82.435,15D
08/10/2021	24648 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.345 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	189,30		14.243,97D	82.624,45D
11/10/2021	24580 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18193 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	588,00		14.831,97D	83.212,45D
14/10/2021	24593 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44983 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	735,00		15.566,97D	83.947,45D
14/10/2021	24660 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.492 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	386,87		15.953,84D	84.334,32D
14/10/2021	24662 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.498 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	934,22		16.888,06D	85.268,54D
15/10/2021	24668 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.530 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	66,48		16.954,54D	85.335,02D
15/10/2021	24684 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.658 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	2.596,20		19.550,74D	87.931,22D
15/10/2021	24694 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.663 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	15.621,75		35.172,49D	103.552,97D
15/10/2021	24697 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426711 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	2.590,12		37.762,61D	106.143,09D
19/10/2021	24579 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18235 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	438,00		38.200,61D	106.581,09D
26/10/2021	24818 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.757 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	1.003,20		39.203,81D	107.584,29D
26/10/2021	25068 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.936 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	613,13		39.816,94D	108.197,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
27/10/2021	24814 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18267 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU .	1208	364,05		40.180,99D	108.561,47D
27/10/2021	25225 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 429309 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	241,89		40.422,88D	108.803,36D
28/10/2021	25212 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64574 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1326	877,34		41.300,22D	109.680,70D
28/10/2021	25216 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10836 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	1.554,00		42.854,22D	111.234,70D
31/10/2021	25482 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	362		40.755,89	2.098,33D	70.478,81D
		Total do mês:	42.854,22	40.755,89		
		Total da conta:	42.854,22	40.755,89		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
						88.552,30D
01/10/2021	24801 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150303 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	860	18.420,00		18.420,00D	106.972,30D
01/10/2021	25204 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 408.096 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	1.487,20		19.907,20D	108.459,50D
01/10/2021	24480 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 97 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	1248		793,39	19.113,81D	107.666,11D
08/10/2021	24644 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.344 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	46,84		19.160,65D	107.712,95D
08/10/2021	24707 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	1206	59,40		19.220,05D	107.772,35D
13/10/2021	25070 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.083 DE CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA.	1485	1.498,00		20.718,05D	109.270,35D
14/10/2021	24665 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.500 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	719,49		21.437,54D	109.989,84D
14/10/2021	24691 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426457 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	2.499,10		23.936,64D	112.488,94D
15/10/2021	24677 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.660 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	3.928,50		27.865,14D	116.417,44D
15/10/2021	25072 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.542 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	3.551,14		31.416,28D	119.968,58D
18/10/2021	24643 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26667 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	13.087,30		44.503,58D	133.055,88D
18/10/2021	24645 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26681 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	492,00		44.995,58D	133.547,88D
18/10/2021	24670 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.583 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	665,26		45.660,84D	134.213,14D
20/10/2021	24672 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.697 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	219,96		45.880,80D	134.433,10D
26/10/2021	24815 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.946 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.229,45		47.110,25D	135.662,55D
26/10/2021	24817 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.756 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	1.300,00		48.410,25D	136.962,55D
26/10/2021	24960 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.929 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	957,88		49.368,13D	137.920,43D
27/10/2021	25209 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70966 DE - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	367,79		49.735,92D	138.288,22D
27/10/2021	25210 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46506 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	2.520,00		52.255,92D	140.808,22D
28/10/2021	25208 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71056 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	147,20		52.403,12D	140.955,42D
28/10/2021	25215 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10833 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	454,00		52.857,12D	141.409,42D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
28/10/2021	25220 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71057 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	32,67		52.889,79D	141.442,09D
29/10/2021	25454 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46517 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	94,80		52.984,59D	141.536,89D
31/10/2021	25483 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	365		49.801,12	3.183,47D	91.735,77D
		Total do mês:	53.777,98	50.594,51		
		Total da conta:	53.777,98	50.594,51		
Conta:	60 - 1.1.6.01.015	ALIMENTOS				
						2.663,94D
15/10/2021	24698 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426718 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	2.769,10		2.769,10D	5.433,04D
31/10/2021	25478 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	368		2.056,87	712,23D	3.376,17D
		Total do mês:	2.769,10	2.056,87		
		Total da conta:	2.769,10	2.056,87		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
						37.595,72C
01/10/2021	24282 CSRF CONF NFS 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		3.348,00	3.348,00C	40.943,72C
08/10/2021	24289 CSRF CONF NFS 851 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1299		118,91	3.466,91C	41.062,63C
11/10/2021	24292 CSRF CONF NFS 256 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370		224,99	3.691,90C	41.287,62C
11/10/2021	24305 CSRF CONF NFS 172 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		455,61	4.147,51C	41.743,23C
11/10/2021	24308 CSRF CONF NFS 205 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371		230,61	4.378,12C	41.973,84C
11/10/2021	24311 CSRF CONF NFS 332 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		2.370,85	6.748,97C	44.344,69C
11/10/2021	24317 CSRF CONF NFS 248 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	1372		533,23	7.282,20C	44.877,92C
11/10/2021	24320 CSRF CONF NFS 51 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		584,97	7.867,17C	45.462,89C
11/10/2021	24323 CSRF CONF NFS 297 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1375		269,99	8.137,16C	45.732,88C
11/10/2021	24326 CSRF CONF NFS 89 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		562,48	8.699,64C	46.295,36C
11/10/2021	24332 CSRF CONF NFS 140 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1374		168,75	8.868,39C	46.464,11C
11/10/2021	24335 CSRF CONF NFS 201 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1436		281,23	9.149,62C	46.745,34C
11/10/2021	25370 CSRF CONF NFS 244 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		438,73	9.588,35C	47.184,07C
11/10/2021	25373 CSRF CONF NFS 438 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E ANESTESIA LTDA	1440		812,77	10.401,12C	47.996,84C
13/10/2021	24342 CSRF CONF NFS 120 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378		168,75	10.569,87C	48.165,59C
13/10/2021	24346 CSRF CONF NFS 09 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1407		5.529,16	16.099,03C	53.694,75C
13/10/2021	24350 CSRF CONF NFS 674 DE JH SAUDE EIRELI	1222		4.111,72	20.210,75C	57.806,47C
15/10/2021	24356 CSRF CONF NFS 49 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391		725,60	20.936,35C	58.532,07C
20/10/2021	24735 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	37.586,66		16.650,31D	20.945,41C
21/10/2021	24531 CSRF CONF NFS 48 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382		494,98	16.155,33D	21.440,39C
21/10/2021	24534 CSRF CONF NFS 54 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	1367		410,61	15.744,72D	21.851,00C
21/10/2021	24538 CSRF CONF NFS 83 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		144,00	15.600,72D	21.995,00C
21/10/2021	24541 CSRF CONF NFS 84 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		300,36	15.300,36D	22.295,36C
21/10/2021	24544 CSRF CONF NFS 91 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	1363		1.304,94	13.995,42D	23.600,30C
21/10/2021	24547 CSRF CONF NFS 109 GOMES & SANTANA LTDA.	1380		832,48	13.162,94D	24.432,78C
21/10/2021	24551 CSRF CONF NFS 135 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369		925,27	12.237,67D	25.358,05C
21/10/2021	24555 CSRF CONF NFS 150 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		225,00	12.012,67D	25.583,05C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
21/10/2021	24558	CSRF CONF NFS 265 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366	1.704,31	10.308,36D	27.287,36C
22/10/2021	24562	CSRF CONF NFS 242 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404	511,86	9.796,50D	27.799,22C
22/10/2021	24565	CSRF CONF NFS 378 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	1388	191,24	9.605,26D	27.990,46C
22/10/2021	24568	CSRF CONF NFS 655 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385	410,61	9.194,65D	28.401,07C
22/10/2021	24582	CSRF CONF NFS 1331 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	1379	225,00	8.969,65D	28.626,07C
22/10/2021	24585	CSRF CONF NFS 1641 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383	365,62	8.604,03D	28.991,69C
22/10/2021	24588	CSRF CONF NFS 3346 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1439	56,25	8.547,78D	29.047,94C
22/10/2021	24591	CSRF CONF NFS 8083 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447	2.159,21	6.388,57D	31.207,15C
Total do mês:			37.586,66	31.198,09		
Total da conta:			37.586,66	31.198,09		
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.772,65C
01/10/2021	24283	ISS RETIDO CONF NFS 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322	1.440,00	1.440,00C	3.212,65C
11/10/2021	24293	ISS RETIDO CONF NFS 256 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370	241,93	1.681,93C	3.454,58C
19/10/2021	24778	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS 35 LG DA SILVA	1221	1.440,00	241,93C	2.014,58C
19/10/2021	24779	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	332,65	90,72D	1.681,93C
Total do mês:			1.772,65	1.681,93		
Total da conta:			1.772,65	1.681,93		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				11.764,72C
01/10/2021	24281	IRRF CONF NFS 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	1322	720,00	720,00C	12.484,72C
08/10/2021	24288	IRRF CONF NFS 851 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	1299	38,36	758,36C	12.523,08C
11/10/2021	24291	IRRF CONF NFS 256 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1370	72,58	830,94C	12.595,66C
11/10/2021	24304	IRRF CONF NFS 172 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438	146,97	977,91C	12.742,63C
11/10/2021	24307	IRRF CONF NFS 205 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1371	74,39	1.052,30C	12.817,02C
11/10/2021	24310	IRRF CONF NFS 332 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356	764,79	1.817,09C	13.581,81C
11/10/2021	24316	IRRF CONF NFS 248 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	1372	172,01	1.989,10C	13.753,82C
11/10/2021	24319	IRRF CONF NFS 51 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345	188,70	2.177,80C	13.942,52C
11/10/2021	24322	IRRF CONF NFS 297 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1375	87,09	2.264,89C	14.029,61C
11/10/2021	24325	IRRF CONF NFS 89 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365	181,44	2.446,33C	14.211,05C
11/10/2021	24331	IRRF CONF NFS 140 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1374	54,43	2.500,76C	14.265,48C
11/10/2021	24334	IRRF CONF NFS 201 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1436	90,72	2.591,48C	14.356,20C
11/10/2021	25369	IRRF CONF NFS 244 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357	141,53	2.733,01C	14.497,73C
11/10/2021	25372	IRRF CONF NFS 438 CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	1440	262,19	2.995,20C	14.759,92C
13/10/2021	24341	IRRF CONF NFS 120 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	1378	54,43	3.049,63C	14.814,35C
13/10/2021	24345	IRRF CONF NFS 09 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407	1.783,60	4.833,23C	16.597,95C
13/10/2021	24349	IRRF CONF NFS 674 DE JH SAUDE EIRELI	1222	1.326,36	6.159,59C	17.924,31C
15/10/2021	24355	IRRF CONF NFS 49 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	1391	234,06	6.393,65C	18.158,37C
20/10/2021	24738	SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	1221	11.764,73	5.371,08D	6.393,64C

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				
21/10/2021	24530 IRRF CONF NFS 48 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382		159,67	5.211,41D	6.553,31C
21/10/2021	24533 IRRF CONF NFS 54 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	1367		132,45	5.078,96D	6.685,76C
21/10/2021	24537 IRRF CONF NFS 83 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		46,45	5.032,51D	6.732,21C
21/10/2021	24540 IRRF CONF NFS 84 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368		96,89	4.935,62D	6.829,10C
21/10/2021	24543 IRRF CONF NFS 91 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	1363		420,95	4.514,67D	7.250,05C
21/10/2021	24546 IRRF CONF NFS 109 GOMES & SANTANA LTDA.	1380		268,54	4.246,13D	7.518,59C
21/10/2021	24550 IRRF CONF NFS 135 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369		298,48	3.947,65D	7.817,07C
21/10/2021	24554 IRRF CONF NFS 150 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		72,58	3.875,07D	7.889,65C
21/10/2021	24557 IRRF CONF NFS 265 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366		549,78	3.325,29D	8.439,43C
22/10/2021	24561 IRRF CONF NFS 343 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404		165,11	3.160,18D	8.604,54C
22/10/2021	24564 IRRF CONF NFS 378 LEITAO E PIREZ SERVICOS MEDICOS LTDA.	1388		61,69	3.098,49D	8.666,23C
22/10/2021	24567 IRRF CONF NFS 655 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385		132,45	2.966,04D	8.798,68C
22/10/2021	24581 IRRF CONF NFS 1331 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	1379		72,58	2.893,46D	8.871,26C
22/10/2021	24584 IRRF CONF NFS 1641 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383		117,94	2.775,52D	8.989,20C
22/10/2021	24587 IRRF CONF NFS 3346 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1439		18,14	2.757,38D	9.007,34C
22/10/2021	24590 IRRF CONF NFS 8083 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447		696,52	2.060,86D	9.703,86C
Total do mês:			11.764,73	9.703,87		
Total da conta:			11.764,73	9.703,87		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
						32.817,84C
07/10/2021	24272 VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 09. 2021.	890	32.762,09		32.762,09D	55,75C
31/10/2021	25459 VALOR REF. A PROVISAO FGTS 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			34.440,24	1.678,15C	34.495,99C
Total do mês:			32.762,09	34.440,24		
Total da conta:			32.762,09	34.440,24		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
						9.656,15C
20/10/2021	24737 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/ 2021	1221	9.656,15		9.656,15D	0,00
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			9.693,74	37,59C	9.693,74C
Total do mês:			9.656,15	9.693,74		
Total da conta:			9.656,15	9.693,74		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
						143.631,11C
20/10/2021	24736 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	1221	143.631,11		143.631,11D	0,00
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			37.941,86	105.689,25D	37.941,86C
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			198,87	105.490,38D	38.140,73C
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			106,48	105.383,90D	38.247,21C
31/10/2021	25460 VALOR REF. A PROVISAO INSS 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			93.619,71	11.764,19D	131.866,92C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
31/10/2021	25608 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	286		15.255,75	3.491,56C	147.122,67C
		Total do mês:	143.631,11	147.122,67		
		Total da conta:	143.631,11	147.122,67		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
						369.964,17C
07/10/2021	24226 RAIMUNDO NONATO GOMES - FOLHA COMP: 09/2021	1221	1.594,81		1.594,81D	368.369,36C
07/10/2021	24231 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09/2021	1221	363.395,86		364.990,67D	4.973,50C
07/10/2021	24232 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 09/2021	1221	2.856,51		367.847,18D	2.116,99C
07/10/2021	24233 INGRID CHRIST COSTA BRASILEIRO - FOLHA COMP: 09/2021	1221	311,23		368.158,41D	1.805,76C
07/10/2021	24234 MARIA CLEONICE DA SILVA GONÇALVES - FOLHA COMP: 09/2021	1221	311,23		368.469,64D	1.494,53C
07/10/2021	25607 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09/2021	260	1.494,53		369.964,17D	0,00
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			384.758,41	14.794,24C	384.758,41C
		Total do mês:	369.964,17	384.758,41		
		Total da conta:	369.964,17	384.758,41		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
						0,00
15/10/2021	24206 GERSON ARRAIS PINTO FILHO - RESCISÃO	1221	1.801,67		1.801,67D	1.801,67D
19/10/2021	24781 ANTONIO VANDEILTON MATIAS RO - RESCISÃO	1221	3.560,99		5.362,66D	5.362,66D
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			5.362,66	0,00	0,00
		Total do mês:	5.362,66	5.362,66		
		Total da conta:	5.362,66	5.362,66		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
						211.012,51C
31/10/2021	25539 VALOR REF. A PROVISÃO 13º			33.432,45	33.432,45C	244.444,96C
31/10/2021	25541 VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES.	279		110,00	33.542,45C	244.554,96C
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		2.597,78		30.944,67C	241.957,18C
		Total do mês:	2.597,78	33.542,45		
		Total da conta:	2.597,78	33.542,45		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
						271.573,44C
31/10/2021	25540 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS HOSP S LUCAS 10.2021			42.816,94	42.816,94C	314.390,38C
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		3.463,71		39.353,23C	310.926,67C
31/10/2021	25544 VALOR REF. PROVISAO FERIAS N/MES.	280	4.743,36		34.609,87C	306.183,31C
		Total do mês:	8.207,07	42.816,94		
		Total da conta:	8.207,07	42.816,94		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
						21.725,14C
31/10/2021	25540 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS HOSP S LUCAS 10.2021			3.425,22	3.425,22C	25.150,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
31/10/2021	2545 VALOR REF. PROVISAO FERIAS N/MES.	867	656,55		2.768,67C	24.493,81C
		Total do mês:	656,55	3.425,22		
		Total da conta:	656,55	3.425,22		
Conta:	239 - 3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				351,00C
01/10/2021	24242 Desconto recebido ref PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12207	1423		0,13	0,13C	351,13C
		Total do mês:	0,00	0,13		
		Total da conta:	0,00	0,13		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				190,56C
08/10/2021	25367 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	1220		36,61	36,61C	227,17C
08/10/2021	25368 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	1220		296,04	332,65C	523,21C
		Total do mês:	0,00	332,65		
		Total da conta:	0,00	332,65		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				2.145.310,40D
07/10/2021	25607 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09/2021	180		1.494,53	1.494,53C	2.143.815,87D
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		332.172,46		330.677,93D	2.475.988,33D
		Total do mês:	332.172,46	1.494,53		
		Total da conta:	332.172,46	1.494,53		
Conta:	261 - 4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				3.720,74D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				56.952,67D
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		9.430,36		9.430,36D	66.383,03D
		Total do mês:	9.430,36	0,00		
		Total da conta:	9.430,36	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				48.132,34D
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			3.498,53	3.498,53C	44.633,81D
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			3.133,35	6.631,88C	41.500,46D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.		24.080,09		17.448,21D	65.580,55D
		Total do mês:	24.080,09	6.631,88		
		Total da conta:	24.080,09	6.631,88		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
						45.856,13D
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.		1.320,00		1.320,00D	47.176,13D
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.		1.156,45		2.476,45D	48.332,58D
		Total do mês:	2.476,45	0,00		
		Total da conta:	2.476,45	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
						270.878,87D
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.		42.145,68		42.145,68D	313.024,55D
		Total do mês:	42.145,68	0,00		
		Total da conta:	42.145,68	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
						145.041,72D
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.		23.230,05		23.230,05D	168.271,77D
		Total do mês:	23.230,05	0,00		
		Total da conta:	23.230,05	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
						16.209,40D
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.		2.506,30		2.506,30D	18.715,70D
		Total do mês:	2.506,30	0,00		
		Total da conta:	2.506,30	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
						3.294,07D
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021-HOSPITAL SAO LUCAS.		620,38		620,38D	3.914,45D
		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				
						215.735,54D
31/10/2021	25539 VALOR REF. A PROVISÃO 13º		33.432,45		33.432,45D	249.167,99D
31/10/2021	25541 VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES.	197	110,00		33.542,45D	249.277,99D
		Total do mês:	33.542,45	0,00		
		Total da conta:	33.542,45	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
						281.766,84D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
31/10/2021	2544 VALOR REF. PROVISAO FERIAS N/MES.	198		4.743,36	4.743,36C	277.023,48D
31/10/2021	25540 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS HOSP S LUCAS 10.2021		42.816,94		38.073,58D	319.840,42D
		Total do mês:	42.816,94	4.743,36		
		Total da conta:	42.816,94	4.743,36		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					204.008,26D
01/10/2021	25484 VALOR REF. A PROVISAO FGTS 07.2021 COMPLEMENTAR S/FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.		80,52		80,52D	204.088,78D
01/10/2021	25494 VALOR REF. A PROVISAO FGTS 07.2021 COMPLEMENTAR S/FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.		0,30		80,82D	204.089,08D
31/10/2021	25459 VALOR REF. A PROVISAO FGTS 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		34.440,24		34.521,06D	238.529,32D
		Total do mês:	34.521,06	0,00		
		Total da conta:	34.521,06	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					3.116,67D
01/10/2021	25489 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	890	1.398,93		1.398,93D	4.515,60D
19/10/2021	24782 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1221	549,04		1.947,97D	5.064,64D
		Total do mês:	1.947,97	0,00		
		Total da conta:	1.947,97	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
	SALDO ANTERIOR					581.876,66D
31/10/2021	25460 VALOR REF. A PROVISAO INSS 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.			2.898,46	2.898,46C	578.978,20D
31/10/2021	25460 VALOR REF. A PROVISAO INSS 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		85.985,01		83.086,55D	664.963,21D
31/10/2021	25460 VALOR REF. A PROVISAO INSS 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		8.598,51		91.685,06D	673.561,72D
31/10/2021	25608 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	173	15.255,75		106.940,81D	688.817,47D
		Total do mês:	109.839,27	2.898,46		
		Total da conta:	109.839,27	2.898,46		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					100.932,01D
31/10/2021	25460 VALOR REF. A PROVISAO INSS 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		1.934,65		1.934,65D	102.866,66D
		Total do mês:	1.934,65	0,00		
		Total da conta:	1.934,65	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
	SALDO ANTERIOR					20.979,58D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	294 - 4.1.1.04.003	EXAME MEDICO TRABALHISTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
11/10/2021	24338 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	1344	4.475,63		119.080,82D	4.295.358,91D
11/10/2021	24339 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 112 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	1386	2.419,26		121.500,08D	4.297.778,17D
11/10/2021	25371 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 244 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	9.435,11		130.935,19D	4.307.213,28D
11/10/2021	25374 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 438 DE CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA.	1440	17.479,13		148.414,32D	4.324.692,41D
13/10/2021	24343 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	1378	3.628,89		152.043,21D	4.328.321,30D
13/10/2021	24347 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	1407	118.906,50		270.949,71D	4.447.227,80D
13/10/2021	24351 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 674 DE JH SAUDE EIRELI.	1222	88.423,85		359.373,56D	4.535.651,65D
13/10/2021	24525 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	1350	17.297,69		376.671,25D	4.552.949,34D
15/10/2021	24357 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	1391	15.604,21		392.275,46D	4.568.553,55D
21/10/2021	24526 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	1384	5.322,37		397.597,83D	4.573.875,92D
21/10/2021	24527 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	1364	2.419,26		400.017,09D	4.576.295,18D
21/10/2021	24529 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1360	3.628,89		403.645,98D	4.579.924,07D
21/10/2021	24532 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 48 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	1382	10.644,73		414.290,71D	4.590.568,80D
21/10/2021	24535 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 54 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	1367	8.830,29		423.121,00D	4.599.399,09D
21/10/2021	24536 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 63 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	1381	11.612,43		434.733,43D	4.611.011,52D
21/10/2021	24539 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	3.096,65		437.830,08D	4.614.108,17D
21/10/2021	24542 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	1368	6.459,42		444.289,50D	4.620.567,59D
21/10/2021	24545 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	1363	28.063,39		472.352,89D	4.648.630,98D
21/10/2021	24548 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 109 DE GOMES & SANTANA LTDA.	1380	17.902,51		490.255,40D	4.666.533,49D
21/10/2021	24549 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 123 DE ARE MEDICINA LTDA.	1389	1.451,55		491.706,95D	4.667.985,04D
21/10/2021	24552 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 135 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	1369	19.898,39		511.605,34D	4.687.883,43D
21/10/2021	24553 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 139 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1362	6.846,50		518.451,84D	4.694.729,93D
21/10/2021	24556 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	4.838,51		523.290,35D	4.699.568,44D
21/10/2021	24559 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	1366	36.651,75		559.942,10D	4.736.220,19D
22/10/2021	24560 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 287 DE CLINITI CARIRI LTDA	1377	5.080,44		565.022,54D	4.741.300,63D
22/10/2021	24563 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 343 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1404	11.007,62		576.030,16D	4.752.308,25D
22/10/2021	24566 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 378 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	1388	4.112,74		580.142,90D	4.756.420,99D
22/10/2021	24569 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 655 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	1385	8.830,29		588.973,19D	4.765.251,28D
22/10/2021	24578 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1212 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	1361	2.419,19		591.392,38D	4.767.670,47D
22/10/2021	24583 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1331 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	1379	4.838,51		596.230,89D	4.772.508,98D
22/10/2021	24586 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1641 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1383	7.862,59		604.093,48D	4.780.371,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
22/10/2021	24589 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3346 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	1439	1.209,63		605.303,11D	4.781.581,20D
		Total do mês:	615.463,99	10.160,88		
		Total da conta:	615.463,99	10.160,88		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					288.000,00D
01/10/2021	24284 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	1322	72.000,00		72.000,00D	360.000,00D
		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
01/10/2021	25472 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	904	10.000,00		10.000,00D	50.000,00D
26/10/2021	25475 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 72 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	904	10.000,00		20.000,00D	60.000,00D
		Total do mês:	20.000,00	0,00		
		Total da conta:	20.000,00	0,00		
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					9.351,00D
06/10/2021	24287 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27306 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	1226	1.558,50		1.558,50D	10.909,50D
		Total do mês:	1.558,50	0,00		
		Total da conta:	1.558,50	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					273.500,00D
22/10/2021	24592 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8083 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447	46.434,50		46.434,50D	319.934,50D
		Total do mês:	46.434,50	0,00		
		Total da conta:	46.434,50	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					40.000,00D
01/10/2021	24637 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28983 DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS.	1239		4.000,00	4.000,00C	36.000,00D
01/10/2021	24278 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30602 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	6.000,00		2.000,00D	42.000,00D
		Total do mês:	6.000,00	4.000,00		
		Total da conta:	6.000,00	4.000,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					157.514,21D
01/10/2021	24273 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 82021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA.	1482	1.979,00		1.979,00D	159.493,21D
01/10/2021	24274 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 92021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA.	1482	5.339,00		7.318,00D	164.832,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
01/10/2021	24275 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1561 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	716	8.846,84		16.164,84D	173.679,05D
01/10/2021	24276 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 344 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	3.939,00		20.103,84D	177.618,05D
01/10/2021	24279 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10974 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	1227	1.744,17		21.848,01D	179.362,22D
08/10/2021	25474 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	1359	450,00		22.298,01D	179.812,22D
		Total do mês:	22.298,01	0,00		
		Total da conta:	22.298,01	0,00		
Conta:	320 - 4.1.2.01.019	TRANSPORTE ASSISTENCIAL				
	SALDO ANTERIOR					37.985,00D
02/10/2021	25473 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	1298	7.290,00		7.290,00D	45.275,00D
		Total do mês:	7.290,00	0,00		
		Total da conta:	7.290,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					72.000,00D
01/10/2021	24277 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 117 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	736	12.000,00		12.000,00D	84.000,00D
		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					38.835,12D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETTRICA				
	SALDO ANTERIOR					181.793,35D
20/10/2021	25471 VALOR REF. A FATURA 09.2021 COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA.	1237	31.290,65		31.290,65D	213.084,00D
		Total do mês:	31.290,65	0,00		
		Total da conta:	31.290,65	0,00		
Conta:	328 - 4.1.3.01.003	CORREIOS E MALOTES				
	SALDO ANTERIOR					33,09D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					3.429,19D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
15/10/2021	24256 NF 981246 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:981246 - 1/1	1221	839,40		839,40D	4.268,59D
		Total do mês:	839,40	0,00		
		Total da conta:	839,40	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				1.418,46D
01/10/2021	25468 PAGO* J C COMERCIO DE VAREJISTA REF. ABASTECIMENTO PARA BUSCAR MEDICAMENTOS EM MISSAO VELHA CE.	6	50,00		50,00D	1.468,46D
		Total do mês:	50,00	0,00		
		Total da conta:	50,00	0,00		
Conta:	340 - 4.1.3.01.015	ALUGUEIS				
		SALDO ANTERIOR				12.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
		SALDO ANTERIOR				171.492,10D
01/10/2021	25071 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 344 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	31.500,00		31.500,00D	202.992,10D
04/10/2021	24285 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 959 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS.	1408	7.500,00		39.000,00D	210.492,10D
04/10/2021	24286 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO.	1343	2.950,00		41.950,00D	213.442,10D
		Total do mês:	41.950,00	0,00		
		Total da conta:	41.950,00	0,00		
Conta:	349 - 4.1.3.02.007	IMPOSTOS TAXAS E LICENCAS				
		SALDO ANTERIOR				522,28D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	352 - 4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL				
		SALDO ANTERIOR				714,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	355 - 4.1.3.04.002	GAS GLP				
		SALDO ANTERIOR				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				
		SALDO ANTERIOR				38.609,97D
05/10/2021	24651 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47014 DE MESSER GASES LTDA.	539	7.600,31		7.600,31D	46.210,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
13/10/2021	24676 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 108.860 DE MESSER GASES LTDA.	539	7.378,32		14.978,63D	53.588,60D
16/10/2021	24667 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.647 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	148,00		15.126,63D	53.736,60D
19/10/2021	24658 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47214 DE GASES MEDICINAIS.	539		7.594,47	7.532,16D	46.142,13D
25/10/2021	24659 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47328 DE MESSER GASES LTDA.	539	4.673,52		12.205,68D	50.815,65D
31/10/2021	25451 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 250357 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	9.434,78		21.640,46D	60.250,43D
		Total do mês:	29.234,93	7.594,47		
		Total da conta:	29.234,93	7.594,47		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
						11.375,44D
08/10/2021	24675 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.594 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	1211	7.991,00		7.991,00D	19.366,44D
31/10/2021	25547 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	49	886,55		8.877,55D	20.252,99D
		Total do mês:	8.877,55	0,00		
		Total da conta:	8.877,55	0,00		
Conta:	358 - 4.1.3.04.005	MATERIAL DE INFORMATICA				
						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				
						53.269,01D
01/10/2021	24240 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36016	1221	638,90		638,90D	53.907,91D
14/10/2021	24259 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36164	1221	575,00		1.213,90D	54.482,91D
22/10/2021	24784 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36278	1221	658,00		1.871,90D	55.140,91D
22/10/2021	24785 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12465	1221	809,03		2.680,93D	55.949,94D
22/10/2021	24786 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45077	1221	649,98		3.330,91D	56.599,92D
31/10/2021	25481 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	51	3.927,42		7.258,33D	60.527,34D
31/10/2021	25548 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	51	76,00		7.334,33D	60.603,34D
		Total do mês:	7.334,33	0,00		
		Total da conta:	7.334,33	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
						405.007,33D
31/10/2021	25482 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	54	40.755,89		40.755,89D	445.763,22D
		Total do mês:	40.755,89	0,00		
		Total da conta:	40.755,89	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
						515.806,53D
01/10/2021	25200 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.499 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209		1.487,20	1.487,20C	514.319,33D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
31/10/2021	25483 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	57	49.801,12		48.313,92D	564.120,45D
		Total do mês:	49.801,12	1.487,20		
		Total da conta:	49.801,12	1.487,20		
Conta:	368 - 4.1.3.04.015	ALIMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.544,10D
31/10/2021	25478 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	60	2.056,87		2.056,87D	4.600,97D
		Total do mês:	2.056,87	0,00		
		Total da conta:	2.056,87	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					2.805,08D
01/10/2021	25461 PAGO* J V B E SILVA JUNIOR ELETROICA COMPRA DE PILHAS RECARREGAVEIS E CARREGADOR PARA USO NOS SONARES DA UTI.	6	150,00		150,00D	2.955,08D
01/10/2021	25462 PAGO* COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA REF. COMPRA DE CIAXAS ORGANIZADORAS PARA MONTAGENS DE KITS PARA A FARMACIA.	6	26,99		176,99D	2.982,07D
01/10/2021	25463 PAGO* INGAZEIRA CONSTRUcoes REF. COMPRA DE CIMENTO NA REFORMA DO NECROTARIO E PEQUENAS RESTAURACOES DAS PAREDES DO HOSPITAL.	6	60,00		236,99D	3.042,07D
01/10/2021	25466 PAGO* IGAZEIRA CONSTRUcoes REF COMPRA DE PARAFUSOS E TORNEIRA PARA SUBSTITUICAO E REPAROS NO BANHEIRO NA CLINICA 2.	6	43,63		280,62D	3.085,70D
01/10/2021	25470 PAGO* 3.127 PIRAJAS TINTAS LTDA ME COMPRA DE RESINA PARA FIBRAGEM DOS PAINES DE FOCO DO BLOCO CIRURGICO.	6	14,48		295,10D	3.100,18D
		Total do mês:	295,10	0,00		
		Total da conta:	295,10	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					9.232,23D
04/10/2021	24237 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		10,45D	9.242,68D
07/10/2021	24217 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		20,90D	9.253,13D
07/10/2021	24218 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		31,35D	9.263,58D
07/10/2021	24219 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		41,80D	9.274,03D
08/10/2021	24249 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		52,25D	9.284,48D
08/10/2021	24250 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	601,80		654,05D	9.886,28D
08/10/2021	24251 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	363,39		1.017,44D	10.249,67D
08/10/2021	24252 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.027,89D	10.260,12D
08/10/2021	24253 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.038,34D	10.270,57D
14/10/2021	24205 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.048,79D	10.281,02D
15/10/2021	24203 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.059,24D	10.291,47D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
15/10/2021	24204 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.069,69D	10.301,92D
21/10/2021	24711 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.080,14D	10.312,37D
21/10/2021	24712 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.090,59D	10.322,82D
21/10/2021	24713 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.101,04D	10.333,27D
21/10/2021	24714 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.111,49D	10.343,72D
21/10/2021	24715 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.121,94D	10.354,17D
22/10/2021	24740 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.132,39D	10.364,62D
22/10/2021	24741 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.142,84D	10.375,07D
22/10/2021	24742 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.153,29D	10.385,52D
22/10/2021	24743 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.163,74D	10.395,97D
22/10/2021	24744 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.174,19D	10.406,42D
25/10/2021	24716 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.184,64D	10.416,87D
25/10/2021	24717 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.195,09D	10.427,32D
25/10/2021	24718 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.205,54D	10.437,77D
25/10/2021	24719 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.215,99D	10.448,22D
25/10/2021	24720 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.226,44D	10.458,67D
25/10/2021	24721 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.236,89D	10.469,12D
25/10/2021	24722 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.247,34D	10.479,57D
25/10/2021	24723 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.257,79D	10.490,02D
25/10/2021	24724 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.268,24D	10.500,47D
25/10/2021	24725 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.278,69D	10.510,92D
25/10/2021	24726 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.289,14D	10.521,37D
25/10/2021	24727 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.299,59D	10.531,82D
25/10/2021	24728 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.310,04D	10.542,27D
25/10/2021	24729 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.320,49D	10.552,72D
25/10/2021	24730 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.330,94D	10.563,17D
25/10/2021	24731 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.341,39D	10.573,62D
25/10/2021	24732 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.351,84D	10.584,07D
26/10/2021	25230 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.362,29D	10.594,52D
26/10/2021	25231 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.372,74D	10.604,97D
26/10/2021	25232 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.383,19D	10.615,42D
26/10/2021	25233 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.393,64D	10.625,87D
26/10/2021	25234 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.404,09D	10.636,32D
27/10/2021	25245 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1221	10,45		1.414,54D	10.646,77D
Total do mês:			1.414,54	0,00		
Total da conta:			1.414,54	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					914,42D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	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					13.015,74D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	416 - 4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
31/10/2021	25458 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA 10.2021- HOSPITAL SAO LUCAS.		2.043,96		2.043,96D	15.059,70D
		Total do mês:	2.043,96	0,00		
		Total da conta:	2.043,96	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					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	478 - 4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					118,22D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					2.686,18D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	500 - 4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					7.784,44D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					208.129,38D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					59.686,69C
01/10/2021	24245 MESSER - ENTRADA - ACORDO	1221	22.800,00		22.800,00D	36.886,69C
05/10/2021	24651 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47014 DE MESSER GASES LTDA.	356		7.600,31	15.199,69D	44.487,00C
13/10/2021	24676 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 108.860 DE MESSER GASES LTDA.	356		7.378,32	7.821,37D	51.865,32C
19/10/2021	24658 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47214 DE GASES MEDICINAIS.	356	7.594,47		15.415,84D	44.270,85C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
25/10/2021	24659 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 47328 DE MESSER GASES LTDA.	356		4.673,52	10.742,32D	48.944,37C
		Total do mês:	30.394,47	19.652,15		
		Total da conta:	30.394,47	19.652,15		
Conta:	540 - 2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					144.238,59C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
	SALDO ANTERIOR					241.561,59D
01/10/2021	24280 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 741 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA..	1232	41.013,30		41.013,30D	282.574,89D
		Total do mês:	41.013,30	0,00		
		Total da conta:	41.013,30	0,00		
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					2.200,00C
07/10/2021	24227 JANINE PRISCILLA SOARES - FOLHA COMP: 09.2021 - RPA	1221	1.000,00		1.000,00D	1.200,00C
07/10/2021	24228 GLAUCIA VALERIA RESENDE BRITO - FOLHA COMP: 09.2021 - RPA	1221	1.200,00		2.200,00D	0,00
		Total do mês:	2.200,00	0,00		
		Total da conta:	2.200,00	0,00		
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
01/10/2021	25206 IRRF CONF NFS 23 IRRF A COMPENSAR	1345	76,21		76,21D	1.136,85D
01/10/2021	25224 IRRF CONF NFS 28 DE IRRF A COMPENSAR	1345	76,21		152,42D	1.213,06D
		Total do mês:	152,42	0,00		
		Total da conta:	152,42	0,00		
Conta:	632 - 1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					800,41D
31/10/2021	25480 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	1045		97,83	97,83C	702,58D
		Total do mês:	0,00	97,83		
		Total da conta:	0,00	97,83		
Conta:	647 - 4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	647 - 4.1.2.01.032	DEDETIZAÇÃO				
28/10/2021	25476 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12010 DE MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1490	1.210,00		1.210,00D	1.210,00D
		Total do mês:	1.210,00	0,00		
		Total da conta:	1.210,00	0,00		
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
	SALDO ANTERIOR					39.923,79C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	716 - 2.1.1.01.220	LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2021	24275 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 1561 DE LOCATECH - NEO TECNOLOGIA E INFORMÁTICA.	318		8.846,84	8.846,84C	8.846,84C
		Total do mês:	0,00	8.846,84		
		Total da conta:	0,00	8.846,84		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2021	24277 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 117 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	322		12.000,00	12.000,00C	12.000,00C
15/10/2021	24208 NF 117 - BRUNO DE GOES GERBASE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:117 - 1/1	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					71.966,80C
31/10/2021	25540 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS HOSP S LUCAS 10.2021			11.346,72	11.346,72C	83.313,52C
31/10/2021	25609 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	868	2.174,86		9.171,86C	81.138,66C
		Total do mês:	2.174,86	11.346,72		
		Total da conta:	2.174,86	11.346,72		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					16.880,20C
31/10/2021	25539 VALOR REF. A PROVISÃO 13º			2.674,59	2.674,59C	19.554,79C
31/10/2021	25542 VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES.	869	199,00		2.475,59C	19.355,79C
		Total do mês:	199,00	2.674,59		
		Total da conta:	199,00	2.674,59		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					55.919,07C
31/10/2021	25539 VALOR REF. A PROVISÃO 13º			8.858,23	8.858,23C	64.777,30C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
31/10/2021	25543 VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES.	870	659,27		8.198,96C	64.118,03C
		Total do mês:	659,27	8.858,23		
		Total da conta:	659,27	8.858,23		
Conta:	860 - 2.1.1.01.001	COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2021	24801 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 150303 DE COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP. LTDA.	57		18.420,00	18.420,00C	18.420,00C
		Total do mês:	0,00	18.420,00		
		Total da conta:	0,00	18.420,00		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				22.866,64D
31/10/2021	25545 VALOR REF. PROVISAO FERIAS N/MES.	199		656,55	656,55C	22.210,09D
31/10/2021	25540 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS HOSP S LUCAS 10.2021		3.425,22		2.768,67D	25.635,31D
		Total do mês:	3.425,22	656,55		
		Total da conta:	3.425,22	656,55		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				71.966,80D
31/10/2021	25609 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	853		2.174,86	2.174,86C	69.791,94D
31/10/2021	25540 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS HOSP S LUCAS 10.2021		11.346,72		9.171,86D	81.138,66D
		Total do mês:	11.346,72	2.174,86		
		Total da conta:	11.346,72	2.174,86		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				16.880,20D
31/10/2021	25542 VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES.	854		199,00	199,00C	16.681,20D
31/10/2021	25539 VALOR REF. A PROVISÃO 13º		2.674,59		2.475,59D	19.355,79D
		Total do mês:	2.674,59	199,00		
		Total da conta:	2.674,59	199,00		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				55.919,07D
31/10/2021	25543 VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO N/MES.	855		659,27	659,27C	55.259,80D
31/10/2021	25539 VALOR REF. A PROVISÃO 13º		8.858,23		8.198,96D	64.118,03D
		Total do mês:	8.858,23	659,27		
		Total da conta:	8.858,23	659,27		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
						78.972,80C
	SALDO ANTERIOR					78.972,80C
01/10/2021	25484 VALOR REF. A PROVISAO FGTS 07.2021 COMPLEMENTAR S/FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.			80,52	80,52C	79.053,32C
01/10/2021	25485 VALOR REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO REF. AS NOTAS FISCAIS 23394/23395/156. 019-NOTAS PERTECEM A UP A LIMOEIRO.	1188		10.553,02	10.633,54C	89.606,34C
01/10/2021	25489 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		1.398,93	12.032,47C	91.005,27C
01/10/2021	25493 SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA - FATURA 03/2021	1491		175,00	12.207,47C	91.180,27C
01/10/2021	25494 VALOR REF. A PROVISAO FGTS 07.2021 COMPLEMENTAR S/FOLHA D/MES- HOSPITAL SAO LUCAS.			0,30	12.207,77C	91.180,57C
07/10/2021	24272 VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 09. 2021.	170		32.762,09	44.969,86C	123.942,66C
07/10/2021	24222 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 06.2021	1221	30.076,04		14.893,82C	93.866,62C
07/10/2021	24223 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	1221	30.225,73		15.331,91D	63.640,89C
07/10/2021	24224 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 08.2021	1221	30.878,80		46.210,71D	32.762,09C
07/10/2021	24225 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021	1221	32.762,09		78.972,80D	0,00
27/10/2021	25246 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - EMPRÉSTIMO	1221		5.169,17	73.803,63D	5.169,17C
28/10/2021	25256 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - EMPRÉSTIMO	1221		579,80	73.223,83D	5.748,97C
		Total do mês:	123.942,66	50.718,83		
		Total da conta:	123.942,66	50.718,83		
Conta:	904 - 2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2021	25472 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 71 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	305		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
26/10/2021	25475 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 72 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI.	305		10.000,00	20.000,00C	20.000,00C
		Total do mês:	0,00	20.000,00		
		Total da conta:	0,00	20.000,00		
Conta:	946 - 2.1.1.01.345	MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELI				
						0,00
	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				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	987 - 2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI				
						0,00
	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				
						1.235,90D
	SALDO ANTERIOR					1.235,90D
01/10/2021	25464 PAGO* JOSE ANACLETO SOBRINHO REF. COMPRA DE FITA PARA O ALMOXARIFADO.	6	4,59		4,59D	1.240,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1006 - 4.1.3.01.033 MATERIAIS DE CONSUMO						
01/10/2021	25467 PAGO* MARIA IZABEL DE MESQUITA ALMEIDA	6	36,00		40,59D	1.276,49D
	REF DESPESAS COM INSUMOS PARA ACOES MOTIVACIONAIS DOS COLABORADORES HO HOSPITAL MATERNIDADE SAO LUCAS.					
01/10/2021	25469 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 48 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA.	1489	5,00		45,59D	1.281,49D
			Total do mês:	45,59	0,00	
			Total da conta:	45,59	0,00	
Conta: 1040 - 4.1.3.01.030 BENS DE PEQUENO VALOR						
						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						
						5.091,07D
31/10/2021	25480 VALOR REF. A BAIXA ESTOQUE D/MES.	632	97,83		97,83D	5.188,90D
			Total do mês:	97,83	0,00	
			Total da conta:	97,83	0,00	
Conta: 1091 - 2.1.1.01.444 KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO						
						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						
						3.287,97D
01/10/2021	25207 CSRF CONF NFS 23 CSRF A COMPENSAR	1345	236,23		236,23D	3.524,20D
01/10/2021	25222 CSRF CONF NFS 28 DE CSRF A COMPENSAR	1345	236,23		472,46D	3.760,43D
			Total do mês:	472,46	0,00	
			Total da conta:	472,46	0,00	
Conta: 1177 - 4.1.3.01.033 CARIMBO						
						109,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta: 1188 - 1.1.9.01.011 UPA DE LIMOEIRO						
						658,47D
01/10/2021	25485 VALOR REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO REF. AS NOTAS FISCAIS 23394/23395/156. 019-NOTAS PERTECEM A UPA LIMOEIRO.	890	10.553,02		10.553,02D	11.211,49D
01/10/2021	25604 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1494		360,90	10.192,12D	10.850,59D
01/10/2021	25605 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1494		297,57	9.894,55D	10.553,02D
			Total do mês:	10.553,02	658,47	
			Total da conta:	10.553,02	658,47	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
	SALDO ANTERIOR					1.834,12C
01/10/2021	24656 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.093 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		1.149,60	1.149,60C	2.983,72C
01/10/2021	24241 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.093	1221	1.149,60		0,00	1.834,12C
08/10/2021	24644 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.344 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		46,84	46,84C	1.880,96C
08/10/2021	24648 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.345 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		189,30	236,14C	2.070,26C
08/10/2021	24211 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.345	1221	189,30		46,84C	1.880,96C
08/10/2021	24212 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.344	1221	46,84		0,00	1.834,12C
14/10/2021	24660 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.492 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		386,87	386,87C	2.220,99C
14/10/2021	24662 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.498 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		934,22	1.321,09C	3.155,21C
14/10/2021	24665 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.500 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		719,49	2.040,58C	3.874,70C
14/10/2021	24258 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.492	1221	386,87		1.653,71C	3.487,83C
15/10/2021	24668 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.530 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		66,48	1.720,19C	3.554,31C
15/10/2021	24247 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.500	1221	719,49		1.000,70C	2.834,82C
15/10/2021	24248 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.498	1221	934,22		66,48C	1.900,60C
15/10/2021	24262 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.530	1221	66,48		0,00	1.834,12C
18/10/2021	24670 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.583 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		665,26	665,26C	2.499,38C
20/10/2021	24672 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.697 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		219,96	885,22C	2.719,34C
20/10/2021	24780 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.697	1221	219,96		665,26C	2.499,38C
21/10/2021	24788 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - RECEB. REF A NOTA FISCAL 70.500	1221		54,23	719,49C	2.553,61C
26/10/2021	24960 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.929 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		957,88	1.677,37C	3.511,49C
26/10/2021	25068 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.936 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		613,13	2.290,50C	4.124,62C
27/10/2021	25209 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70966 DE - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		367,79	2.658,29C	4.492,41C
27/10/2021	25240 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.929	1221	957,88		1.700,41C	3.534,53C
27/10/2021	25241 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.936	1221	613,13		1.087,28C	2.921,40C
28/10/2021	25208 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71056 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		147,20	1.234,48C	3.068,60C
28/10/2021	25220 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71057 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		32,67	1.267,15C	3.101,27C
		Total do mês:	5.283,77	6.550,92		
		Total da conta:	5.283,77	6.550,92		
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					2.649,17C
27/10/2021	25210 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46506 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		2.520,00	2.520,00C	5.169,17C
27/10/2021	25229 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45911	1221	125,50		2.394,50C	5.043,67C
27/10/2021	25229 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45889	1221	378,03		2.016,47C	4.665,64C
27/10/2021	25229 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46012	1221	420,00		1.596,47C	4.245,64C
27/10/2021	25229 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45910	1221	90,84		1.505,63C	4.154,80C
27/10/2021	25229 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46016	1221	1.634,80		129,17D	2.520,00C
27/10/2021	25255 P J S DISTRIBUIDORA - AGUARDANDO NFS	1221	2.520,00		2.649,17D	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
29/10/2021	25454 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46517 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		94,80	2.554,37D	94,80C
			Total do mês:	5.169,17	2.614,80	
			Total da conta:	5.169,17	2.614,80	
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
						37.577,00C
08/10/2021	24707 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES .	57		59,40	59,40C	37.636,40C
08/10/2021	24214 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10.593	1221	59,40		0,00	37.577,00C
15/10/2021	24199 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 10.044	1221	608,00		608,00D	36.969,00C
15/10/2021	24199 NF 10437 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10437-1 - 1/1	1221	530,00		1.138,00D	36.439,00C
15/10/2021	24199 NF 10378 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10378-1 - 1/1	1221	2.700,00		3.838,00D	33.739,00C
15/10/2021	24199 NF 10291 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10291-1 - 1/1	1221	350,00		4.188,00D	33.389,00C
15/10/2021	24199 NF 10483 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10483-1 - 1/1	1221	72,00		4.260,00D	33.317,00C
27/10/2021	25239 NF 10165 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10165-1 - 1/1	1221	3.326,80		7.586,80D	29.990,20C
28/10/2021	25215 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10833 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		454,00	7.132,80D	30.444,20C
28/10/2021	25216 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10836 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54		1.554,00	5.578,80D	31.998,20C
			Total do mês:	7.646,20	2.067,40	
			Total da conta:	7.646,20	2.067,40	
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				
						317,80C
11/10/2021	24580 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18193 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		588,00	588,00C	905,80C
19/10/2021	24579 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18235 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		438,00	1.026,00C	1.343,80C
19/10/2021	24783 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18235	1221	438,00		588,00C	905,80C
27/10/2021	24814 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 18267 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU .	54		364,05	952,05C	1.269,85C
27/10/2021	25242 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18267	1221	364,05		588,00C	905,80C
			Total do mês:	802,05	1.390,05	
			Total da conta:	802,05	1.390,05	
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA				
						26.512,94C
01/10/2021	24575 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 425076 DEART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		5.250,00	5.250,00C	31.762,94C
01/10/2021	25202 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 417.244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		6.770,97	12.020,97C	38.533,91C
01/10/2021	25203 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 414916 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		704,10	12.725,07C	39.238,01C
01/10/2021	25204 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 408.096 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	57		1.487,20	14.212,27C	40.725,21C

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				
01/10/2021	24202 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 418473	1221	1.746,40		12.465,87C	38.978,81C
01/10/2021	24202 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 416336	1221	1.526,40		10.939,47C	37.452,41C
01/10/2021	24202 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 414916	1221	704,10		10.235,37C	36.748,31C
01/10/2021	25200 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 403.499 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	365	1.487,20		8.748,17C	35.261,11C
14/10/2021	24691 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426457 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	57		2.499,10	11.247,27C	37.760,21C
15/10/2021	24697 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426711 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		2.590,12	13.837,39C	40.350,33C
15/10/2021	24698 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426718 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	60		2.769,10	16.606,49C	43.119,43C
15/10/2021	24244 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 417244	1221	6.770,97		9.835,52C	36.348,46C
27/10/2021	25225 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 429309 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		241,89	10.077,41C	36.590,35C
Total do mês:			12.235,07	22.312,48		
Total da conta:			12.235,07	22.312,48		
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO				
	SALDO ANTERIOR					0,20C
13/10/2021	24598 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10656 DE - JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		540,00	540,00C	540,20C
13/10/2021	24255 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.656	1221	540,00		0,00	0,20C
25/10/2021	25375 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10.746 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		900,00	900,00C	900,20C
26/10/2021	25243 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.746	1221	900,00		0,00	0,20C
Total do mês:			1.440,00	1.440,00		
Total da conta:			1.440,00	1.440,00		
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	BELIEVE FARMA COM ME MAT H				
	SALDO ANTERIOR					40.196,24C
08/10/2021	24675 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.594 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	357		7.991,00	7.991,00C	48.187,24C
08/10/2021	24216 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.850	1221	3.814,30		4.176,70C	44.372,94C
15/10/2021	24677 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.660 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	57		3.928,50	8.105,20C	48.301,44C
15/10/2021	24694 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.663 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	54		15.621,75	23.726,95C	63.923,19C
15/10/2021	24200 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.889	1221	4.567,00		19.159,95C	59.356,19C
15/10/2021	24200 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.901	1221	1.235,52		17.924,43C	58.120,67C
15/10/2021	24200 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.977	1221	3.905,00		14.019,43C	54.215,67C
26/10/2021	24817 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.756 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	57		1.300,00	15.319,43C	55.515,67C
26/10/2021	24818 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.757 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA.	54		1.003,20	16.322,63C	56.518,87C
27/10/2021	25235 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3. 757	1221	1.003,20		15.319,43C	55.515,67C
27/10/2021	25236 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3. 756	1221	1.300,00		14.019,43C	54.215,67C
Total do mês:			15.825,02	29.844,45		
Total da conta:			15.825,02	29.844,45		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					138.204,61D
01/10/2021	25366	APLICAÇÃO POUPANÇA	1478	1.834,12	1.834,12D	140.038,73D
01/10/2021	24263	RESGATE POUPANÇA	1221	29.511,26	27.677,14C	110.527,47D
04/10/2021	24264	RESGATE POUPANÇA	1221	86,45	27.763,59C	110.441,02D
05/10/2021	24265	APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	212,00	27.551,59C	110.653,02D
07/10/2021	24266	APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	618.508,48	590.956,89D	729.161,50D
08/10/2021	25367	VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	240	36,61	590.993,50D	729.198,11D
08/10/2021	25368	VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51507-8.	240	296,04	591.289,54D	729.494,15D
08/10/2021	24267	RESGATE POUPANÇA	1221	43.115,75	548.173,79D	686.378,40D
13/10/2021	24268	RESGATE POUPANÇA	1221	2.038,00	546.135,79D	684.340,40D
14/10/2021	24269	RESGATE POUPANÇA	1221	2.670,23	543.465,56D	681.670,17D
15/10/2021	24270	RESGATE POUPANÇA	1221	52.274,19	491.191,37D	629.395,98D
19/10/2021	24792	RESGATE POUPANÇA	1221	6.320,68	484.870,69D	623.075,30D
20/10/2021	24793	RESGATE POUPANÇA	1221	202.858,61	282.012,08D	420.216,69D
21/10/2021	24794	APLICAÇÃO POUPANÇA	1221	82.614,23	364.626,31D	502.830,92D
22/10/2021	24795	RESGATE POUPANÇA	1221	52.006,15	312.620,16D	450.824,77D
25/10/2021	24796	RESGATE POUPANÇA	1221	297.086,68	15.533,48D	153.738,09D
26/10/2021	25258	RESGATE POUPANÇA	1221	135.935,74	120.402,26C	17.802,35D
27/10/2021	25259	RESGATE POUPANÇA	1221	17.565,59	137.967,85C	236,76D
Total do mês:			703.501,48	841.469,33		
Total da conta:			703.501,48	841.469,33		
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2021	24263	RESGATE POUPANÇA	1220	29.511,26	29.511,26D	29.511,26D
01/10/2021	24202	TED Transf.Eletr.Disponiv - 104 4249 002626340000158 ART MEDICA CO		3.976,90	25.534,36D	25.534,36D
01/10/2021	24239	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44852	1275	76,00	25.458,36D	25.458,36D
01/10/2021	24240	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36016	359	638,90	24.819,46D	24.819,46D
01/10/2021	24241	REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.093	1191	1.149,60	23.669,86D	23.669,86D
01/10/2021	24242	PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12207	1423	713,86	22.956,00D	22.956,00D
01/10/2021	24243	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ - Nº DO PEDIDO: 3793756	297	156,00	22.800,00D	22.800,00D
01/10/2021	24245	MESSER - ENTRADA - ACORDO	539	22.800,00	0,00	0,00
04/10/2021	24264	RESGATE POUPANÇA	1220	86,45	86,45D	86,45D
04/10/2021	24237	BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397	10,45	76,00D	76,00D
04/10/2021	24238	PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12219	1423	76,00	0,00	0,00
05/10/2021	24236	T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 54379	1300	212,00	212,00D	212,00D
05/10/2021	24265	APLICAÇÃO POUPANÇA	1220	212,00	0,00	0,00
07/10/2021	24220	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	18	400.000,00	400.000,00D	400.000,00D
07/10/2021	24221	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	18	47.152,13	447.152,13D	447.152,13D

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				
07/10/2021	24229 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	18	166.000,00		613.152,13D	613.152,13D
07/10/2021	24230 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	18	500.000,00		1.113.152,13D	1.113.152,13D
07/10/2021	24217 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.113.141,68D	1.113.141,68D
07/10/2021	24218 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.113.131,23D	1.113.131,23D
07/10/2021	24219 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.113.120,78D	1.113.120,78D
07/10/2021	24222 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 06.2021	890		30.076,04	1.083.044,74D	1.083.044,74D
07/10/2021	24223 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	890		30.225,73	1.052.819,01D	1.052.819,01D
07/10/2021	24224 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 08.2021	890		30.878,80	1.021.940,21D	1.021.940,21D
07/10/2021	24225 GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021	890		32.762,09	989.178,12D	989.178,12D
07/10/2021	24226 RAIMUNDO NONATO GOMES - FOLHA COMP: 09/2021	180		1.594,81	987.583,31D	987.583,31D
07/10/2021	24227 JANINE PRISCILLA SOARES - FOLHA COMP: 09.2021 - RPA	589		1.000,00	986.583,31D	986.583,31D
07/10/2021	24228 GLAUCIA VALERIA RESENDE BRITO - FOLHA COMP: 09.2021 - RPA	589		1.200,00	985.383,31D	985.383,31D
07/10/2021	24231 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09/2021	180		363.395,86	621.987,45D	621.987,45D
07/10/2021	24232 ADRIANA BEZERRA LEITE PEREIRA SILVA - FOLHA COMP: 09/2021	180		2.856,51	619.130,94D	619.130,94D
07/10/2021	24233 INGRID CHRIST COSTA BRASILEIRO - FOLHA COMP: 09/2021	180		311,23	618.819,71D	618.819,71D
07/10/2021	24234 MARIA CLEONICE DA SILVA GONÇALVES - FOLHA COMP: 09/2021	180		311,23	618.508,48D	618.508,48D
07/10/2021	24266 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		618.508,48	0,00	0,00
08/10/2021	24235 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021	18	159.980,00		159.980,00D	159.980,00D
08/10/2021	24267 RESGATE POUPANÇA	1220	43.115,75		203.095,75D	203.095,75D
08/10/2021	24207 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12301	1423		342,02	202.753,73D	202.753,73D
08/10/2021	24209 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 21	1322		50.000,00	152.753,73D	152.753,73D
08/10/2021	24210 HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 344	1323		31.500,00	121.253,73D	121.253,73D
08/10/2021	24211 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.345	1191		189,30	121.064,43D	121.064,43D
08/10/2021	24212 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.344	1191		46,84	121.017,59D	121.017,59D
08/10/2021	24213 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.154	1313		114.427,05	6.590,54D	6.590,54D
08/10/2021	24214 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10.593	1206		59,40	6.531,14D	6.531,14D
08/10/2021	24215 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44916	1275		1.720,30	4.810,84D	4.810,84D
08/10/2021	24216 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.850	1211		3.814,30	996,54D	996,54D
08/10/2021	24249 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	986,09D	986,09D
08/10/2021	24250 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		601,80	384,29D	384,29D
08/10/2021	24251 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		363,39	20,90D	20,90D
08/10/2021	24252 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
08/10/2021	24253 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
13/10/2021	24268 RESGATE POUPANÇA	1220	2.038,00		2.038,00D	2.038,00D
13/10/2021	24254 CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA. - NF 71.083	1485		1.498,00	540,00D	540,00D
13/10/2021	24255 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.656	1210		540,00	0,00	0,00
14/10/2021	24269 RESGATE POUPANÇA	1220	2.670,23		2.670,23D	2.670,23D
14/10/2021	24205 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	2.659,78D	2.659,78D
14/10/2021	24257 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44983	1275		735,00	1.924,78D	1.924,78D
14/10/2021	24258 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.492	1191		386,87	1.537,91D	1.537,91D
14/10/2021	24259 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36164	359		575,00	962,91D	962,91D
14/10/2021	24260 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44985	1275		405,89	557,02D	557,02D
14/10/2021	24261 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12365	1423		557,02	0,00	0,00
15/10/2021	24270 RESGATE POUPANÇA	1220	52.274,19		52.274,19D	52.274,19D
15/10/2021	24199 Transferência enviada - 15/10 0239 8601-0 MAXXI DISTRIBU			4.260,00	48.014,19D	48.014,19D
15/10/2021	24200 Transferência enviada - 15/10 3515 15168-8 BELIEVE FARMA			9.707,52	38.306,67D	38.306,67D
15/10/2021	24201 Transferência enviada - 15/10 1369 45951-8 T S COMERCIAL			3.551,14	34.755,53D	34.755,53D
15/10/2021	24203 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	34.745,08D	34.745,08D
15/10/2021	24204 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	34.734,63D	34.734,63D

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				
15/10/2021	24206 GERSON ARRAYS PINTO FILHO - RESCISÃO	182		1.801,67	32.932,96D	32.932,96D
15/10/2021	24208 NF 117 - BRUNO DE GOES GERBASE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:117 - 1/1	736		12.000,00	20.932,96D	20.932,96D
15/10/2021	24244 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 417244	1209		6.770,97	14.161,99D	14.161,99D
15/10/2021	24246 NF 25775 - MEDINOVE - COMPRA NFE 25775-1 - 1/1	1315		11.602,40	2.559,59D	2.559,59D
15/10/2021	24247 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.500	1191		719,49	1.840,10D	1.840,10D
15/10/2021	24248 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.498	1191		934,22	905,88D	905,88D
15/10/2021	24256 NF 981246 - BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:981246 - 1/1	333		839,40	66,48D	66,48D
15/10/2021	24262 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.530	1191		66,48	0,00	0,00
19/10/2021	24792 RESGATE POUPANÇA	1220	6.320,68		6.320,68D	6.320,68D
19/10/2021	24778 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS 35 LG DA SILVA	164		1.440,00	4.880,68D	4.880,68D
19/10/2021	24779 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	164		332,65	4.548,03D	4.548,03D
19/10/2021	24781 ANTONIO VANDEILTON MATIAS RO - RESCISÃO	182		3.560,99	987,04D	987,04D
19/10/2021	24782 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		549,04	438,00D	438,00D
19/10/2021	24783 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18235	1208		438,00	0,00	0,00
20/10/2021	24793 RESGATE POUPANÇA	1220	202.858,61		202.858,61D	202.858,61D
20/10/2021	24735 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	163		37.586,66	165.271,95D	165.271,95D
20/10/2021	24736 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021	173		143.631,11	21.640,84D	21.640,84D
20/10/2021	24737 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/ 2021	171		9.656,15	11.984,69D	11.984,69D
20/10/2021	24738 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS	165		11.764,73	219,96D	219,96D
20/10/2021	24780 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.697	1191		219,96	0,00	0,00
21/10/2021	24788 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - RECEB. REF A NOTA FISCAL 70.500	1191	54,23		54,23D	54,23D
21/10/2021	24789 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021	18	89.924,80		89.979,03D	89.979,03D
21/10/2021	24790 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021	18	89.924,80		179.903,83D	179.903,83D
21/10/2021	24711 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	179.893,38D	179.893,38D
21/10/2021	24712 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	179.882,93D	179.882,93D
21/10/2021	24713 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	179.872,48D	179.872,48D
21/10/2021	24714 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	179.862,03D	179.862,03D
21/10/2021	24715 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	179.851,58D	179.851,58D
21/10/2021	24734 NF 128 - MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:128 - 1/1	1466		6.000,00	173.851,58D	173.851,58D
21/10/2021	24739 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 09.2021	1412		11.534,02	162.317,56D	162.317,56D
21/10/2021	24747 NF 332 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:332 - 1/1	1356		47.850,21	114.467,35D	114.467,35D
21/10/2021	24750 NF 297 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:297 - 1/1	1375		5.449,14	109.018,21D	109.018,21D
21/10/2021	24751 NF 89 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:89 - 1/1	1365		11.352,37	97.665,84D	97.665,84D
21/10/2021	24753 NF 201 - SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:201 - 1/1	1436		5.676,19	91.989,65D	91.989,65D
21/10/2021	24774 NF 172 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:172 - 1/1	1438		9.195,42	82.794,23D	82.794,23D
21/10/2021	24787 GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA - REEMBOLSO COMP: 06.2021	6		180,00	82.614,23D	82.614,23D
21/10/2021	24794 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		82.614,23	0,00	0,00
22/10/2021	24795 RESGATE POUPANÇA	1220	52.006,15		52.006,15D	52.006,15D
22/10/2021	24740 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	51.995,70D	51.995,70D
22/10/2021	24741 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	51.985,25D	51.985,25D
22/10/2021	24742 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	51.974,80D	51.974,80D
22/10/2021	24743 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	51.964,35D	51.964,35D

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				
22/10/2021	24744 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	51.953,90D	51.953,90D
22/10/2021	24749 NF 51 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:51 - 1/1	1345		11.806,47	40.147,43D	40.147,43D
22/10/2021	24752 NF 140 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:140 - 1/1	1374		3.405,71	36.741,72D	36.741,72D
22/10/2021	24768 NF 91 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:91 - 1/1	1363		26.337,48	10.404,24D	10.404,24D
22/10/2021	24772 NF 54 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:54 - 1/1	1367		8.287,23	2.117,01D	2.117,01D
22/10/2021	24784 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36278	359		658,00	1.459,01D	1.459,01D
22/10/2021	24785 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12465	359		809,03	649,98D	649,98D
22/10/2021	24786 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45077	359		649,98	0,00	0,00
25/10/2021	24796 RESGATE POUPANÇA	1220	297.086,68		297.086,68D	297.086,68D
25/10/2021	24716 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	297.076,23D	297.076,23D
25/10/2021	24717 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	297.065,78D	297.065,78D
25/10/2021	24718 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	297.055,33D	297.055,33D
25/10/2021	24719 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	297.044,88D	297.044,88D
25/10/2021	24720 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	297.034,43D	297.034,43D
25/10/2021	24721 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	297.023,98D	297.023,98D
25/10/2021	24722 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	297.013,53D	297.013,53D
25/10/2021	24723 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	297.003,08D	297.003,08D
25/10/2021	24724 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	296.992,63D	296.992,63D
25/10/2021	24725 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	296.982,18D	296.982,18D
25/10/2021	24726 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	296.971,73D	296.971,73D
25/10/2021	24727 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	296.961,28D	296.961,28D
25/10/2021	24728 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	296.950,83D	296.950,83D
25/10/2021	24729 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	296.940,38D	296.940,38D
25/10/2021	24730 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	296.929,93D	296.929,93D
25/10/2021	24731 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	296.919,48D	296.919,48D
25/10/2021	24732 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	296.909,03D	296.909,03D
25/10/2021	24733 NF 10974 - COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10974 - 1/1	1227		1.744,71	295.164,32D	295.164,32D
25/10/2021	24745 NF 256 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:256 - 1/1	1370		4.299,00	290.865,32D	290.865,32D
25/10/2021	24746 NF 205 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:205 - 1/1	1371		4.654,48	286.210,84D	286.210,84D
25/10/2021	24748 NF 248 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:248 - 1/1	1372		10.762,04	275.448,80D	275.448,80D
25/10/2021	24754 NF 39 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39 - 1/1	1344		4.475,63	270.973,17D	270.973,17D
25/10/2021	24755 NF 120 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:120 - 1/1	1378		3.405,71	267.567,46D	267.567,46D
25/10/2021	24756 NF 112 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:112 - 1/1	1386		2.419,26	265.148,20D	265.148,20D
25/10/2021	24757 NF 9 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9 - 1/1	1407		111.593,74	153.554,46D	153.554,46D
25/10/2021	24758 NF 123 - ARE MEDICINA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:123 - 1/1	1389		1.451,55	152.102,91D	152.102,91D
25/10/2021	24759 NF 655 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:655 - 1/1	1385		8.287,23	143.815,68D	143.815,68D
25/10/2021	24760 NF 1212 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1212 - 1/1	1361		2.419,26	141.396,42D	141.396,42D
25/10/2021	24761 NF 378 - LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:378 - 1/1	1388		3.859,81	137.536,61D	137.536,61D
25/10/2021	24762 NF 139 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:139 - 1/1	1362		6.846,50	130.690,11D	130.690,11D
25/10/2021	24763 NF 39 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39 - 1/1	1360		3.628,89	127.061,22D	127.061,22D
25/10/2021	24764 NF 32 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:32 - 1/1	1364		2.419,26	124.641,96D	124.641,96D

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				
25/10/2021	24765 NF 24 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:24 - 1/1	1384		5.322,37	119.319,59D	119.319,59D
25/10/2021	24766 NF 12 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12 - 1/1	1350		17.297,69	102.021,90D	102.021,90D
25/10/2021	24767 NF 287 - CLINITI CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:287 - 1/1	1377		5.080,44	96.941,46D	96.941,46D
25/10/2021	24769 NF 1641 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1641 - 1/1	1383		7.379,03	89.562,43D	89.562,43D
25/10/2021	24770 NF 1331 - ORTOCLINICA CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:1331 - 1/1	1379		4.540,93	85.021,50D	85.021,50D
25/10/2021	24771 NF 265 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:265 - 1/1	1366		34.397,66	50.623,84D	50.623,84D
25/10/2021	24773 NF 63 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:63 - 1/1	1381		11.612,43	39.011,41D	39.011,41D
25/10/2021	24775 NF 3346 - FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3346 - 1/1	1439		1.135,24	37.876,17D	37.876,17D
25/10/2021	24776 NF 109 - GOMES & SANTANA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:109 - 1/1	1380		16.801,53	21.074,64D	21.074,64D
25/10/2021	24777 NF 135 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:135 - 1/1	1369		18.674,64	2.400,00D	2.400,00D
25/10/2021	24791 NF 851 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:851 - 1/1	1299		2.400,00	0,00	0,00
26/10/2021	25247 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - DEVOLUÇÃO REF A NOTA FISCAL 55.793	1300	650,00		650,00D	650,00D
26/10/2021	25258 RESGATE POUPANÇA	1220	135.935,74		136.585,74D	136.585,74D
26/10/2021	25230 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	136.575,29D	136.575,29D
26/10/2021	25231 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	136.564,84D	136.564,84D
26/10/2021	25232 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	136.554,39D	136.554,39D
26/10/2021	25233 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	136.543,94D	136.543,94D
26/10/2021	25234 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	136.533,49D	136.533,49D
26/10/2021	25237 NF 959 - MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TÉCNICOS ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:959 - 1/1	1408		7.500,00	129.033,49D	129.033,49D
26/10/2021	25243 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.746	1210		900,00	128.133,49D	128.133,49D
26/10/2021	25248 NF 674 - JH SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:674 - 1/1	1222		82.985,77	45.147,72D	45.147,72D
26/10/2021	25249 NF 343 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:343 - 1/1	1404		9.690,88	35.456,84D	35.456,84D
26/10/2021	25250 NF 83 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:83 - 1/1	1368		2.906,20	32.550,64D	32.550,64D
26/10/2021	25251 NF 84 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:84 - 1/1	1368		6.062,17	26.488,47D	26.488,47D
26/10/2021	25252 NF 244 - INTER CLINIC SERVICOS DE SAÚDE LTDA ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:244 - 1/1	1357		8.854,85	17.633,62D	17.633,62D
26/10/2021	25253 NF 438 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E ANESTESIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:438 - 1/1	1440		16.404,17	1.229,45D	1.229,45D
26/10/2021	25254 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.229,45	0,00	0,00
27/10/2021	25246 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - EMPRÉSTIMO	890	5.169,17		5.169,17D	5.169,17D
27/10/2021	25259 RESGATE POUPANÇA	1220	17.565,59		22.734,76D	22.734,76D
27/10/2021	25229 Transferência enviada - 27/10 0094 26928-X JOSE NERGINO S			2.649,17	20.085,59D	20.085,59D
27/10/2021	25235 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3. 757	1211		1.003,20	19.082,39D	19.082,39D
27/10/2021	25236 BELIEVE FARMA COM. ME E MAT. H - NF 3. 756	1211		1.300,00	17.782,39D	17.782,39D
27/10/2021	25239 NF 10165 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10165-1 - 1/1	1206		3.326,80	14.455,59D	14.455,59D
27/10/2021	25240 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.929	1191		957,88	13.497,71D	13.497,71D
27/10/2021	25241 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.936	1191		613,13	12.884,58D	12.884,58D
27/10/2021	25242 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 18267	1208		364,05	12.520,53D	12.520,53D
27/10/2021	25244 NF 48 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:48 - 1/1	1382		9.990,08	2.530,45D	2.530,45D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1221 - 1.1.1.02.030	BANCO DO BRASIL HOSPITAL SAO LUCAS CT: 51.507-8				
27/10/2021	25245 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	2.520,00D	2.520,00D
27/10/2021	25255 P J S DISTRIBUIDORA - AGUARDANDO NFS	1192		2.520,00	0,00	0,00
28/10/2021	25256 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - EMPRÉSTIMO	890	579,80		579,80D	579,80D
28/10/2021	25257 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - ESTORNO	1300		579,80	0,00	0,00
		Total do mês:	2.301.116,26	2.301.116,26		
		Total da conta:	2.301.116,26	2.301.116,26		
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					330.929,21C
13/10/2021	24351 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 674 DE JH SAUDE EIRELI.	303		88.423,85	88.423,85C	419.353,06C
13/10/2021	24349 IRRF CONF NFS 674 DE JH SAUDE EIRELI	165	1.326,36		87.097,49C	418.026,70C
13/10/2021	24350 CSRF CONF NFS 674 DE JH SAUDE EIRELI	163	4.111,72		82.985,77C	413.914,98C
26/10/2021	25248 NF 674 - JH SAUDE EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:674 - 1/1	1221	82.985,77		0,00	330.929,21C
		Total do mês:	88.423,85	88.423,85		
		Total da conta:	88.423,85	88.423,85		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					100.500,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2021	24276 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 344 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		3.939,00	3.939,00C	3.939,00C
		Total do mês:	0,00	3.939,00		
		Total da conta:	0,00	3.939,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					3.117,00C
06/10/2021	24287 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27306 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	306		1.558,50	1.558,50C	4.675,50C
		Total do mês:	0,00	1.558,50		
		Total da conta:	0,00	1.558,50		
Conta:	1227 - 2.1.1.01.536	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2021	24279 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10974 DE COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS.	318		1.744,17	1.744,17C	1.744,17C
25/10/2021	24733 NF 10974 - COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:10974 - 1/1	1221	1.744,71		0,54D	0,54D
		Total do mês:	1.744,71	1.744,17		
		Total da conta:	1.744,71	1.744,17		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					38.606,92C
01/10/2021	24280 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 741 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA..	542		41.013,30	41.013,30C	79.620,22C
		Total do mês:	0,00	41.013,30		
		Total da conta:	0,00	41.013,30		
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/10/2021	25471 VALOR REF. A FATURA 09.2021 COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA.	327		31.290,65	31.290,65C	31.290,65C
		Total do mês:	0,00	31.290,65		
		Total da conta:	0,00	31.290,65		
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
01/10/2021	24278 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30602 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		6.000,00	6.000,00C	10.000,00C
01/10/2021	24637 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28983 DE TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS.	311	4.000,00		2.000,00C	6.000,00C
		Total do mês:	4.000,00	6.000,00		
		Total da conta:	4.000,00	6.000,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					28.326,66C
16/10/2021	24667 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.647 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		148,00	148,00C	28.474,66C
31/10/2021	25451 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 250357 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		9.434,78	9.582,78C	37.909,44C
		Total do mês:	0,00	9.582,78		
		Total da conta:	0,00	9.582,78		
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					452,00C
		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:	1279 - 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA				
	SALDO ANTERIOR					6.046,97C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1282 - 2.1.1.01.574	K R R DE FIGUEIREDO				
	SALDO ANTERIOR					161,60C
01/10/2021	25465 PAGO* NF 1611 K R R DE FIGUEIREDO.	6	161,60		161,60D	0,00
		Total do mês:	161,60	0,00		
		Total da conta:	161,60	0,00		
Conta:	1283 - 2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1284 - 2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					135,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1298 - 2.1.1.01.590	SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/10/2021	25473 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE SHEKINAH TRANSPORTE AUTOMITIVO LTD	320		7.290,00	7.290,00C	7.290,00C
		Total do mês:	0,00	7.290,00		
		Total da conta:	0,00	7.290,00		
Conta:	1299 - 2.1.1.01.591	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/10/2021	24290 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 851 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA.	303		2.557,27	2.557,27C	2.557,27C
08/10/2021	24288 IRRF CONF NFS 851 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	165	38,36		2.518,91C	2.518,91C
08/10/2021	24289 CSRF CONF NFS 851 DE WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	163	118,91		2.400,00C	2.400,00C
25/10/2021	24791 NF 851 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:851 - 1/1	1221	2.400,00		0,00	0,00
		Total do mês:	2.557,27	2.557,27		
		Total da conta:	2.557,27	2.557,27		
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2021	24236 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 54379	1221		212,00	212,00C	212,00C
15/10/2021	25072 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.542 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		3.551,14	3.763,14C	3.763,14C
15/10/2021	24201 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	1.600,40		2.162,74C	2.162,74C
15/10/2021	24201 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	1.950,74		212,00C	212,00C
26/10/2021	24815 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.946 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.229,45	1.441,45C	1.441,45C

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						
26/10/2021	25247 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - DEVOLUÇÃO REF A NOTA FISCAL 55.793	1221		650,00	2.091,45C	2.091,45C
26/10/2021	25254 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1221	1.229,45		862,00C	862,00C
28/10/2021	25257 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - ESTORNO	1221	579,80		282,20C	282,20C
Total do mês:			5.360,39	5.642,59		
Total da conta:			5.360,39	5.642,59		
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: 1310 - 2.1.1.01.601 LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE						
SALDO ANTERIOR						0,00
01/10/2021	25074 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.697 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	54		180,00	180,00C	180,00C
21/10/2021	25075 PAGO* NOTA FISCAL 9697 LOCMED.	6	180,00		0,00	0,00
Total do mês:			180,00	180,00		
Total da conta:			180,00	180,00		
Conta: 1313 - 2.1.1.01.604 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA						
SALDO ANTERIOR						221.748,34C
05/10/2021	25211 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.221 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	296		103.068,11	103.068,11C	324.816,45C
08/10/2021	24213 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.154	1221	114.427,05		11.358,94D	210.389,40C
Total do mês:			114.427,05	103.068,11		
Total da conta:			114.427,05	103.068,11		
Conta: 1314 - 2.1.1.01.605 HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA						
SALDO ANTERIOR						1.487,99C
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta: 1315 - 2.1.1.01.606 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME						
SALDO ANTERIOR						62.359,30C
15/10/2021	24684 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.658 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		2.596,20	2.596,20C	64.955,50C
15/10/2021	24246 NF 25775 - MEDINOVE - COMPRA NFE 25775-1 - 1/1	1221	11.602,40		9.006,20D	53.353,10C
18/10/2021	24643 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26667 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		13.087,30	4.081,10C	66.440,40C
18/10/2021	24645 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26681 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		492,00	4.573,10C	66.932,40C
Total do mês:			11.602,40	16.175,50		
Total da conta:			11.602,40	16.175,50		
Conta: 1317 - 2.1.5.01.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA						
SALDO ANTERIOR						72.592,80C

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					
01/10/2021	24271 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021	18		1.857.297,50	1.857.297,50C	1.929.890,30C	
31/10/2021	25657 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021	1318	1.820.751,50		36.546,00C	109.138,80C	
Total do mês:			1.820.751,50	1.857.297,50			
Total da conta:			1.820.751,50	1.857.297,50			
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO					
	SALDO ANTERIOR					12.928.489,70C	
31/10/2021	25657 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021	1317		1.820.751,50	1.820.751,50C	14.749.241,20C	
Total do mês:			0,00	1.820.751,50			
Total da conta:			0,00	1.820.751,50			
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					134.424,00C	
01/10/2021	24284 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	304		72.000,00	72.000,00C	206.424,00C	
01/10/2021	24281 IRRF CONF NFS 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	165	720,00		71.280,00C	205.704,00C	
01/10/2021	24282 CSRF CONF NFS 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	163	3.348,00		67.932,00C	202.356,00C	
01/10/2021	24283 ISS RETIDO CONF NFS 51 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	164	1.440,00		66.492,00C	200.916,00C	
08/10/2021	24209 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 21	1221	50.000,00		16.492,00C	150.916,00C	
Total do mês:			55.508,00	72.000,00			
Total da conta:			55.508,00	72.000,00			
Conta:	1323 - 2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/10/2021	25071 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 344 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		31.500,00	31.500,00C	31.500,00C	
08/10/2021	24210 HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 344	1221	31.500,00		0,00	0,00	
Total do mês:			31.500,00	31.500,00			
Total da conta:			31.500,00	31.500,00			
Conta:	1324 - 2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					127.284,75C	
Total do mês:			0,00	0,00			
Total da conta:			0,00	0,00			
Conta:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					10.332,96C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 1326 - 2.1.1.01.615 PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA						
28/10/2021	25212	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 64574 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	54	877,34	877,34C	11.210,30C
Total do mês:			0,00	877,34		
Total da conta:			0,00	877,34		
Conta: 1343 - 2.1.1.01.631 ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA						
SALDO ANTERIOR						0,00
04/10/2021	24286	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 66 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO.	341	2.950,00	2.950,00C	2.950,00C
Total do mês:			0,00	2.950,00		
Total da conta:			0,00	2.950,00		
Conta: 1344 - 2.1.1.01.632 CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA						
SALDO ANTERIOR						0,00
11/10/2021	24338	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA	303	4.475,63	4.475,63C	4.475,63C
25/10/2021	24754	NF 39 - CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39 - 1/1	1221	4.475,63	0,00	0,00
Total do mês:			4.475,63	4.475,63		
Total da conta:			4.475,63	4.475,63		
Conta: 1345 - 2.1.1.01.633 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA						
SALDO ANTERIOR						9.536,00C
01/10/2021	25206	IRRF CONF NFS 23 IRRF A COMPENSAR	630	76,21	76,21C	9.612,21C
01/10/2021	25207	CSRF CONF NFS 23 CSRF A COMPENSAR	1132	236,23	312,44C	9.848,44C
01/10/2021	25222	CSRF CONF NFS 28 DE CSRF A COMPENSAR	1132	236,23	548,67C	10.084,67C
01/10/2021	25224	IRRF CONF NFS 28 DE IRRF A COMPENSAR	630	76,21	624,88C	10.160,88C
01/10/2021	25205	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303	5.080,44	4.455,56D	5.080,44C
01/10/2021	25221	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303	5.080,44	9.536,00D	0,00
11/10/2021	24321	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 51 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303	12.580,14	3.044,14C	12.580,14C
11/10/2021	24319	IRRF CONF NFS 51 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	188,70	2.855,44C	12.391,44C
11/10/2021	24320	CSRF CONF NFS 51 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	584,97	2.270,47C	11.806,47C
22/10/2021	24749	NF 51 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:51 - 1/1	1221	11.806,47	9.536,00D	0,00
Total do mês:			22.741,02	13.205,02		
Total da conta:			22.741,02	13.205,02		
Conta: 1350 - 2.1.1.01.638 ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI						
SALDO ANTERIOR						0,00
13/10/2021	24525	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	303	17.297,69	17.297,69C	17.297,69C
25/10/2021	24766	NF 12 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12 - 1/1	1221	17.297,69	0,00	0,00
Total do mês:			17.297,69	17.297,69		
Total da conta:			17.297,69	17.297,69		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
11/10/2021	24312 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 332 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		50.985,85	50.985,85C	50.985,85C
11/10/2021	24310 IRRF CONF NFS 332 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	764,79		50.221,06C	50.221,06C
11/10/2021	24311 CSRF CONF NFS 332 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	2.370,85		47.850,21C	47.850,21C
21/10/2021	24747 NF 332 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:332 - 1/1	1221	47.850,21		0,00	0,00
		Total do mês:	50.985,85	50.985,85		
		Total da conta:	50.985,85	50.985,85		
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
						0,00
11/10/2021	25371 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 244 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		9.435,11	9.435,11C	9.435,11C
11/10/2021	25369 IRRF CONF NFS 244 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	141,53		9.293,58C	9.293,58C
11/10/2021	25370 CSRF CONF NFS 244 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	438,73		8.854,85C	8.854,85C
26/10/2021	25252 NF 244 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:244 - 1/1	1221	8.854,85		0,00	0,00
		Total do mês:	9.435,11	9.435,11		
		Total da conta:	9.435,11	9.435,11		
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
						3.430,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1359 - 2.1.1.01.647	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378				
						0,00
08/10/2021	25474 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83 DE GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378.	318		450,00	450,00C	450,00C
		Total do mês:	0,00	450,00		
		Total da conta:	0,00	450,00		
Conta:	1360 - 2.1.1.01.648	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
21/10/2021	24529 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C
25/10/2021	24763 NF 39 - CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:39 - 1/1	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:	1361 - 2.1.1.01.649	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA				
						2.419,26C
22/10/2021	24578 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1212 DE CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA.	303		2.419,19	2.419,19C	4.838,45C

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				
25/10/2021	24760 NF 1212 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1212 - 1/1	1221	2.419,26		0,07D	2.419,19C
		Total do mês:	2.419,26	2.419,19		
		Total da conta:	2.419,26	2.419,19		
Conta:	1362 - 2.1.1.01.650	SC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/10/2021	24553 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 139 DE SC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		6.846,50	6.846,50C	6.846,50C
25/10/2021	24762 NF 139 - SC SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:139 - 1/1	1221	6.846,50		0,00	0,00
		Total do mês:	6.846,50	6.846,50		
		Total da conta:	6.846,50	6.846,50		
Conta:	1363 - 2.1.1.01.651	PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					20.888,35C
21/10/2021	24545 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	303		28.063,39	28.063,39C	48.951,74C
21/10/2021	24543 IRRF CONF NFS 91 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	165	420,95		27.642,44C	48.530,79C
21/10/2021	24544 CSRF CONF NFS 91 PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA .	163	1.304,94		26.337,50C	47.225,85C
22/10/2021	24768 NF 91 - PRIMEIROS PASSOS - SERVICOS DE ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:91 - 1/1	1221	26.337,48		0,02C	20.888,37C
		Total do mês:	28.063,37	28.063,39		
		Total da conta:	28.063,37	28.063,39		
Conta:	1364 - 2.1.1.01.652	S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/10/2021	24527 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32 DE S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C
25/10/2021	24764 NF 32 - S. & E. SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:32 - 1/1	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:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2021	24327 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 89 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		12.096,29	12.096,29C	12.096,29C
11/10/2021	24325 IRRF CONF NFS 89 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	181,44		11.914,85C	11.914,85C
11/10/2021	24326 CSRF CONF NFS 89 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	562,48		11.352,37C	11.352,37C
21/10/2021	24751 NF 89 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:89 - 1/1	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

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				
21/10/2021	24559 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	303		36.651,75	36.651,75C	36.651,75C
21/10/2021	24557 IRRF CONF NFS 265 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	165	549,78		36.101,97C	36.101,97C
21/10/2021	24558 CSRF CONF NFS 265 PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA.	163	1.704,31		34.397,66C	34.397,66C
25/10/2021	24771 NF 265 - PEDIATRICE SERVICOS MEDICOS E REABILITACAO FISICA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:265 - 1/1	1221	34.397,66		0,00	0,00
Total do mês:			36.651,75	36.651,75		
Total da conta:			36.651,75	36.651,75		
Conta:	1367 - 2.1.1.01.655	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/10/2021	24535 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 54 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	303		8.830,29	8.830,29C	8.830,29C
21/10/2021	24533 IRRF CONF NFS 54 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	165	132,45		8.697,84C	8.697,84C
21/10/2021	24534 CSRF CONF NFS 54 ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	163	410,61		8.287,23C	8.287,23C
22/10/2021	24772 NF 54 - ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:54 - 1/1	1221	8.287,23		0,00	0,00
Total do mês:			8.830,29	8.830,29		
Total da conta:			8.830,29	8.830,29		
Conta:	1368 - 2.1.1.01.656	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/10/2021	24539 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 83 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		3.096,65	3.096,65C	3.096,65C
21/10/2021	24542 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	303		6.459,42	9.556,07C	9.556,07C
21/10/2021	24537 IRRF CONF NFS 83 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	165	46,45		9.509,62C	9.509,62C
21/10/2021	24538 CSRF CONF NFS 83 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	163	144,00		9.365,62C	9.365,62C
21/10/2021	24540 IRRF CONF NFS 84 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	165	96,89		9.268,73C	9.268,73C
21/10/2021	24541 CSRF CONF NFS 84 CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA.	163	300,36		8.968,37C	8.968,37C
26/10/2021	25250 NF 83 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:83 - 1/1	1221	2.906,20		6.062,17C	6.062,17C
26/10/2021	25251 NF 84 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:84 - 1/1	1221	6.062,17		0,00	0,00
Total do mês:			9.556,07	9.556,07		
Total da conta:			9.556,07	9.556,07		
Conta:	1369 - 2.1.1.01.657	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/10/2021	24552 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 135 DE COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		19.898,39	19.898,39C	19.898,39C
21/10/2021	24550 IRRF CONF NFS 135 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	298,48		19.599,91C	19.599,91C
21/10/2021	24551 CSRF CONF NFS 135 COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	925,27		18.674,64C	18.674,64C
25/10/2021	24777 NF 135 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:135 - 1/1	1221	18.674,64		0,00	0,00
Total do mês:			19.898,39	19.898,39		
Total da conta:			19.898,39	19.898,39		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1370 - 2.1.1.01.658	ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
						9,45D
	SALDO ANTERIOR					9,45D
11/10/2021	24294 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 256 DE 256 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA.	303		4.838,51	4.838,51C	4.829,06C
11/10/2021	24291 IRRF CONF NFS 256 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	165	72,58		4.765,93C	4.756,48C
11/10/2021	24292 CSRF CONF NFS 256 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	163	224,99		4.540,94C	4.531,49C
11/10/2021	24293 ISS RETIDO CONF NFS 256 ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	164	241,93		4.299,01C	4.289,56C
25/10/2021	24745 NF 256 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:256 - 1/1	1221	4.299,00		0,01C	9,44D
		Total do mês:	4.838,50	4.838,51		
		Total da conta:	4.838,50	4.838,51		
Conta:	1371 - 2.1.1.01.659	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
						0,01C
	SALDO ANTERIOR					0,01C
11/10/2021	24309 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 205 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		4.959,48	4.959,48C	4.959,49C
11/10/2021	24307 IRRF CONF NFS 205 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	74,39		4.885,09C	4.885,10C
11/10/2021	24308 CSRF CONF NFS 205 DE SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	230,61		4.654,48C	4.654,49C
25/10/2021	24746 NF 205 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:205 - 1/1	1221	4.654,48		0,00	0,01C
		Total do mês:	4.959,48	4.959,48		
		Total da conta:	4.959,48	4.959,48		
Conta:	1372 - 2.1.1.01.660	NB SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,05D
	SALDO ANTERIOR					0,05D
11/10/2021	24318 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 248 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	303		11.467,28	11.467,28C	11.467,23C
11/10/2021	24316 IRRF CONF NFS 248 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	165	172,01		11.295,27C	11.295,22C
11/10/2021	24317 CSRF CONF NFS 248 DE NB SERVICOS MEDICOS LTDA	163	533,23		10.762,04C	10.761,99C
25/10/2021	24748 NF 248 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:248 - 1/1	1221	10.762,04		0,00	0,05D
		Total do mês:	11.467,28	11.467,28		
		Total da conta:	11.467,28	11.467,28		
Conta:	1374 - 2.1.1.01.662	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2021	24333 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 140 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C
11/10/2021	24331 IRRF CONF NFS 140 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	54,43		3.574,46C	3.574,46C
11/10/2021	24332 CSRF CONF NFS 140 DE HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	168,75		3.405,71C	3.405,71C
22/10/2021	24752 NF 140 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:140 - 1/1	1221	3.405,71		0,00	0,00
		Total do mês:	3.628,89	3.628,89		
		Total da conta:	3.628,89	3.628,89		
Conta:	1375 - 2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
						5.449,14C
	SALDO ANTERIOR					5.449,14C
11/10/2021	24324 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 297 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	303		5.806,22	5.806,22C	11.255,36C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1375 - 2.1.1.01.663	INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
11/10/2021	24322 IRRF CONF NFS 297 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	87,09		5.719,13C	11.168,27C
11/10/2021	24323 CSRF CONF NFS 297 DE INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	269,99		5.449,14C	10.898,28C
21/10/2021	24750 NF 297 - INTRA MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:297 - 1/1	1221	5.449,14		0,00	5.449,14C
		Total do mês:	5.806,22	5.806,22		
		Total da conta:	5.806,22	5.806,22		
Conta:	1377 - 2.1.1.01.665	CLINITI CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2021	24560 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 287 DE CLINITI CARIRI LTDA	303		5.080,44	5.080,44C	5.080,44C
25/10/2021	24767 NF 287 - CLINITI CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:287 - 1/1	1221	5.080,44		0,00	0,00
		Total do mês:	5.080,44	5.080,44		
		Total da conta:	5.080,44	5.080,44		
Conta:	1378 - 2.1.1.01.666	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/10/2021	24343 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA.	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C
13/10/2021	24341 IRRF CONF NFS 120 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	165	54,43		3.574,46C	3.574,46C
13/10/2021	24342 CSRF CONF NFS 120 DE CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	163	168,75		3.405,71C	3.405,71C
25/10/2021	24755 NF 120 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:120 - 1/1	1221	3.405,71		0,00	0,00
		Total do mês:	3.628,89	3.628,89		
		Total da conta:	3.628,89	3.628,89		
Conta:	1379 - 2.1.1.01.667	ORTOCLINICA CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2021	24583 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1331 DE ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C
22/10/2021	24581 IRRF CONF NFS 1331 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	165	72,58		4.765,93C	4.765,93C
22/10/2021	24582 CSRF CONF NFS 1331 ORTOCLINICA CARIRI LTDA.	163	225,00		4.540,93C	4.540,93C
25/10/2021	24770 NF 1331 - ORTOCLINICA CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:1331 - 1/1	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:	1380 - 2.1.1.01.668	GOMES & SANTANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.891,42C
21/10/2021	24548 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 109 DE GOMES & SANTANA LTDA.	303		17.902,51	17.902,51C	33.793,93C
21/10/2021	24546 IRRF CONF NFS 109 GOMES & SANTANA LTDA.	165	268,54		17.633,97C	33.525,39C
21/10/2021	24547 CSRF CONF NFS 109 GOMES & SANTANA LTDA.	163	832,48		16.801,49C	32.692,91C
25/10/2021	24776 NF 109 - GOMES & SANTANA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:109 - 1/1	1221	16.801,53		0,04D	15.891,38C
		Total do mês:	17.902,55	17.902,51		
		Total da conta:	17.902,55	17.902,51		
Conta:	1381 - 2.1.1.01.669	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1381 - 2.1.1.01.669	S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA				
21/10/2021	24536 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 63 DE ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA.	303		11.612,43	11.612,43C	11.612,43C
25/10/2021	24773 NF 63 - S&R SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:63 - 1/1	1221	11.612,43		0,00	0,00
Total do mês:			11.612,43	11.612,43		
Total da conta:			11.612,43	11.612,43		
Conta:	1382 - 2.1.1.01.670	CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/10/2021	24532 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 48 DE CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	303		10.644,73	10.644,73C	10.644,73C
21/10/2021	24530 IRRF CONF NFS 48 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	165	159,67		10.485,06C	10.485,06C
21/10/2021	24531 CSRF CONF NFS 48 CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA.	163	494,98		9.990,08C	9.990,08C
27/10/2021	25244 NF 48 - CLINICA LUNA SAUDE DA MULHER LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:48 - 1/1	1221	9.990,08		0,00	0,00
Total do mês:			10.644,73	10.644,73		
Total da conta:			10.644,73	10.644,73		
Conta:	1383 - 2.1.1.01.671	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2021	24586 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1641 DE LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	303		7.862,59	7.862,59C	7.862,59C
22/10/2021	24584 IRRF CONF NFS 1641 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	165	117,94		7.744,65C	7.744,65C
22/10/2021	24585 CSRF CONF NFS 1641 LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	163	365,62		7.379,03C	7.379,03C
25/10/2021	24769 NF 1641 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:1641 - 1/1	1221	7.379,03		0,00	0,00
Total do mês:			7.862,59	7.862,59		
Total da conta:			7.862,59	7.862,59		
Conta:	1384 - 2.1.1.01.672	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/10/2021	24526 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24 DE ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES.	303		5.322,37	5.322,37C	5.322,37C
25/10/2021	24765 NF 24 - ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:24 - 1/1	1221	5.322,37		0,00	0,00
Total do mês:			5.322,37	5.322,37		
Total da conta:			5.322,37	5.322,37		
Conta:	1385 - 2.1.1.01.673	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2021	24569 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 655 DE BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	303		8.830,29	8.830,29C	8.830,29C
22/10/2021	24567 IRRF CONF NFS 655 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	165	132,45		8.697,84C	8.697,84C
22/10/2021	24568 CSRF CONF NFS 655 BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S.	163	410,61		8.287,23C	8.287,23C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1385 - 2.1.1.01.673	BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S				
25/10/2021	24759 NF 655 - BRITO ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:655 - 1/1	1221	8.287,23		0,00	0,00
Total do mês:			8.830,29	8.830,29		
Total da conta:			8.830,29	8.830,29		
Conta:	1386 - 2.1.1.01.674	JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2021	24339 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 112 DE JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C
25/10/2021	24756 NF 112 - JAMILLY MIRELLE DE ALMEIDA FERREIRA & CIA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:112 - 1/1	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:	1388 - 2.1.1.01.676	LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,13D
22/10/2021	24566 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 378 DE LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		4.112,74	4.112,74C	4.112,61C
22/10/2021	24564 IRRF CONF NFS 378 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	61,69		4.051,05C	4.050,92C
22/10/2021	24565 CSRF CONF NFS 378 LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	191,24		3.859,81C	3.859,68C
25/10/2021	24761 NF 378 - LEITAO E PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:378 - 1/1	1221	3.859,81		0,00	0,13D
Total do mês:			4.112,74	4.112,74		
Total da conta:			4.112,74	4.112,74		
Conta:	1389 - 2.1.1.01.677	ARE MEDICINA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/10/2021	24549 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 123 DE ARE MEDICINA LTDA.	303		1.451,55	1.451,55C	1.451,55C
25/10/2021	24758 NF 123 - ARE MEDICINA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:123 - 1/1	1221	1.451,55		0,00	0,00
Total do mês:			1.451,55	1.451,55		
Total da conta:			1.451,55	1.451,55		
Conta:	1391 - 2.1.1.01.679	CLINICA SAO GERALDO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,95C
15/10/2021	24357 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 49 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA.	303		15.604,21	15.604,21C	15.605,16C
15/10/2021	24355 IRRF CONF NFS 49 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	165	234,06		15.370,15C	15.371,10C
15/10/2021	24356 CSRF CONF NFS 49 DE CLINICA SAO GERALDO LTDA	163	725,60		14.644,55C	14.645,50C
Total do mês:			959,66	15.604,21		
Total da conta:			959,66	15.604,21		
Conta:	1404 - 2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					639,77D
22/10/2021	24563 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 343 DE LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		11.007,62	11.007,62C	10.367,85C
22/10/2021	24561 IRRF CONF NFS 343 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	165,11		10.842,51C	10.202,74C
22/10/2021	24562 CSRF CONF NFS 242 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	511,86		10.330,65C	9.690,88C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1404 - 2.1.1.01.692	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA				
26/10/2021	25249 Desconto recebido ref NF 343 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:343 - 1/1	1404		639,77	10.970,42C	10.330,65C
26/10/2021	25249 NF 343 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:343 - 1/1		10.330,65		639,77C	0,00
		Total do mês:	11.007,62	11.647,39		
		Total da conta:	11.007,62	11.647,39		
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
21/10/2021	24556 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 150 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C
21/10/2021	24554 IRRF CONF NFS 150 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	72,58		4.765,93C	4.765,93C
21/10/2021	24555 CSRF CONF NFS 150 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	225,00		4.540,93C	4.540,93C
		Total do mês:	297,58	4.838,51		
		Total da conta:	297,58	4.838,51		
Conta:	1407 - 2.1.1.01.695	JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA				
						0,00
13/10/2021	24347 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	303		118.906,50	118.906,50C	118.906,50C
13/10/2021	24345 IRRF CONF NFS 09 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	165	1.783,60		117.122,90C	117.122,90C
13/10/2021	24346 CSRF CONF NFS 09 DE JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA.	163	5.529,16		111.593,74C	111.593,74C
25/10/2021	24757 NF 9 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9 - 1/1	1221	111.593,74		0,00	0,00
		Total do mês:	118.906,50	118.906,50		
		Total da conta:	118.906,50	118.906,50		
Conta:	1408 - 2.1.1.01.696	MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS				
						0,00
04/10/2021	24285 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 959 DE MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVICOS TECNICOS.	341		7.500,00	7.500,00C	7.500,00C
26/10/2021	25237 NF 959 - MICHAEL JOHN MOREIRA SIQUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:959 - 1/1	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				
						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				
						99.720,47D
21/10/2021	24739 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 09.2021	1221	11.534,02		11.534,02D	111.254,49D
		Total do mês:	11.534,02	0,00		
		Total da conta:	11.534,02	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1423 - 2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA				
	SALDO ANTERIOR					8.542,44C
01/10/2021	24685 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.207 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		713,99	713,99C	9.256,43C
01/10/2021	24242 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12207		713,99		0,00	8.542,44C
04/10/2021	24647 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.219 DE PEDRO VICTOR F SILVA.	51		76,00	76,00C	8.618,44C
04/10/2021	24238 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12219	1221	76,00		0,00	8.542,44C
08/10/2021	24207 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12301	1221	342,02		342,02D	8.200,42C
14/10/2021	24650 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.365 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		557,02	215,00C	8.757,44C
14/10/2021	24261 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12365	1221	557,02		342,02D	8.200,42C
22/10/2021	24653 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.465 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		809,03	467,01C	9.009,45C
	Total do mês:		1.689,03	2.156,04		
	Total da conta:		1.689,03	2.156,04		
Conta:	1436 - 2.1.1.01.719	SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,02C
11/10/2021	24336 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 201 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		6.048,14	6.048,14C	6.048,16C
11/10/2021	24334 IRRF CONF NFS 201 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	90,72		5.957,42C	5.957,44C
11/10/2021	24335 CSRF CONF NFS 201 DE SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	281,23		5.676,19C	5.676,21C
21/10/2021	24753 NF 201 - SET MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:201 - 1/1	1221	5.676,19		0,00	0,02C
	Total do mês:		6.048,14	6.048,14		
	Total da conta:		6.048,14	6.048,14		
Conta:	1437 - 2.1.1.01.720	JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387				
	SALDO ANTERIOR					0,00
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/10/2021	24306 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 172 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		9.798,00	9.798,00C	9.798,00C
11/10/2021	24304 IRRF CONF NFS 172 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	165	146,97		9.651,03C	9.651,03C
11/10/2021	24305 CSRF CONF NFS 172 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	163	455,61		9.195,42C	9.195,42C
21/10/2021	24774 NF 172 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:172 - 1/1	1221	9.195,42		0,00	0,00
	Total do mês:		9.798,00	9.798,00		
	Total da conta:		9.798,00	9.798,00		
Conta:	1439 - 2.1.1.01.722	FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/10/2021	24589 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3346 DE FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,63C
22/10/2021	24587 IRRF CONF NFS 3346 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	165	18,14		1.191,49C	1.191,49C
22/10/2021	24588 CSRF CONF NFS 3346 FORTAL MEDIC ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA.	163	56,25		1.135,24C	1.135,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1474 - 1.1.4.01.004	INSS A COMPENSAR					
	SALDO ANTERIOR					5.995,00D	
	Total do mês:					0,00	0,00
	Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	1478 - 1.2.1.01.003	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51507-8					
	SALDO ANTERIOR					1.834,12D	
01/10/2021	25366 APLICAÇÃO POUPANÇA	1220		1.834,12	1.834,12C	0,00	
	Total do mês:					0,00	1.834,12
	Total da conta:					0,00	1.834,12
Conta:	1482 - 2.1.1.01.757	TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/10/2021	24273 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 82021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA.	318		1.979,00	1.979,00C	1.979,00C	
01/10/2021	24274 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 92021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA.	318		5.339,00	7.318,00C	7.318,00C	
	Total do mês:					0,00	7.318,00
	Total da conta:					0,00	7.318,00
Conta:	1485 - 2.1.1.01.759	CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/10/2021	25070 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71.083 DE CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA.	57		1.498,00	1.498,00C	1.498,00C	
13/10/2021	24254 CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA. - NF 71.083	1221	1.498,00		0,00	0,00	
	Total do mês:					1.498,00	1.498,00
	Total da conta:					1.498,00	1.498,00
Conta:	1489 - 2.1.1.01.763	PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/10/2021	25469 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 48 DE PAPELARIA FRENTE E VERSO LTDA.	1006		5,00	5,00C	5,00C	
	Total do mês:					0,00	5,00
	Total da conta:					0,00	5,00
Conta:	1490 - 2.1.1.01.764	MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
28/10/2021	25476 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12010 DE MLB SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	647		1.210,00	1.210,00C	1.210,00C	
	Total do mês:					0,00	1.210,00
	Total da conta:					0,00	1.210,00
Conta:	1491 - 2.1.1.01.765	SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/10/2021	25491 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2044 DE SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	294		175,00	175,00C	175,00C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1491 - 2.1.1.01.765	SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA				
01/10/2021	25493 SIGMA SST - SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA - FATURA 03/2021	890	175,00		0,00	0,00
Total do mês:			175,00	175,00		
Total da conta:			175,00	175,00		
Conta:	1494 - 1.1.5.01.008	ISS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2021	25604 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1188	360,90		360,90D	360,90D
01/10/2021	25605 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1188	297,57		658,47D	658,47D
Total do mês:			658,47	0,00		
Total da conta:			658,47	0,00		