

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.750.388,89D</b>	<b>4.214.976,18</b>	<b>4.222.854,07</b>	<b>1.742.511,00D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.750.388,89D</b>	<b>4.214.976,18</b>	<b>4.222.854,07</b>	<b>1.742.511,00D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>230.885,09D</b>	<b>2.642.239,42</b>	<b>2.735.240,93</b>	<b>137.883,58D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>2.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.944,51</b>	<b>1.795.944,51</b>	<b>0,00</b>
1223	1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X	0,00	1.795.944,51	1.795.944,51	0,00
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>228.885,09D</b>	<b>846.294,91</b>	<b>939.296,42</b>	<b>135.883,58D</b>
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	228.885,09D	846.294,91	939.296,42	135.883,58D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.347.702,50D</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.347.702,50D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.347.702,50D</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.347.702,50D</b>
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.347.702,50D	1.347.702,50	1.347.702,50	1.347.702,50D
<b>21</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>32.112,98D</b>	<b>40.596,50</b>	<b>4.950,00</b>	<b>67.759,48D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>32.112,98D</b>	<b>40.596,50</b>	<b>4.950,00</b>	<b>67.759,48D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	32.112,98D	40.596,50	4.950,00	67.759,48D
<b>44</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>139.688,32D</b>	<b>168.637,76</b>	<b>134.960,64</b>	<b>173.365,44D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>139.688,32D</b>	<b>168.637,76</b>	<b>134.960,64</b>	<b>173.365,44D</b>
47	1.1.6.01.002	GAS GLP	666,00D	0,00	666,00	0,00
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.898,65D	733,17	892,32	3.739,50D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	4.954,21D	954,00	2.173,44	3.734,77D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	79.153,77D	63.391,30	45.962,77	96.582,30D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	50.705,89D	103.559,29	85.201,83	69.063,35D
633	1.1.6.01.019	MATERIAL ODONTOLOGICO	309,80D	0,00	64,28	245,52D
<b>570</b>	<b>1.1.9</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.800,00D</b>
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS- LIMOEIRO	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.750.388,89C</b>	<b>2.787.308,25</b>	<b>2.779.430,36</b>	<b>1.742.511,00C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.750.388,89C</b>	<b>2.787.308,25</b>	<b>2.779.430,36</b>	<b>1.742.511,00C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>682.458,95C</b>	<b>1.116.280,42</b>	<b>1.373.253,96</b>	<b>939.432,49C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>387.261,82C</b>	<b>750.994,74</b>	<b>986.408,64</b>	<b>622.675,72C</b>
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00C
1248	2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	12.975,98C	3.518,85	10.943,20	20.400,33C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	19.750,43C	0,00	0,00	19.750,43C
1208	2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	3.399,19C	3.280,19	130,90	249,90C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1.540,00C	0,00	17.307,97	18.847,97C
973	2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	11.670,99C	11.670,99	0,00	0,00
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSF	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	390,80C	0,00	0,00	390,80C
736	2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1230	2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	13.211,21C	0,00	0,00	13.211,21C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	12.378,29C	0,00	0,00	12.378,29C
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	0,00	0,00	80.036,14	80.036,14C
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
1316	2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO	0,00	861,50	861,50	0,00
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
1314	2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	3.009,45	3.009,45	0,00
1323	2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIR	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	0,00	314.547,50	465.000,00	150.452,50C
1216	2.1.1.01.528	JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EI	172.298,40C	172.298,40	0,00	0,00
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	1.850,23C	1.887,13	733,17	696,27C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	13.679,00C	13.683,00	446,10	442,10C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.723,15C	1.009,20	1.009,20	4.723,15C
1233	2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECACAO CEARENSE LTDA.	0,00	0,00	6.013,38	6.013,38C
1310	2.1.1.01.601	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	0,00	1.012,00	1.192,00	180,00C
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	8.437,40C	4.218,70	3.094,20	7.312,90C
1245	2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO	9.380,75C	180,80	180,80	9.380,75C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	10.720,30C	21.593,20	31.656,34	20.783,44C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	23.691,50	52.686,78	28.995,28C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	2.400,00C	1.200,00	0,00	1.200,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	18.237,64C	11.111,04	1.020,00	8.146,60C
1193	2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	1.270,00C	645,00	0,00	625,00C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	412,80	412,80C
1235	2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA	15.000,00C	30.800,00	15.800,00	0,00
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	0,00	0,00	950,00	950,00C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	0,00	8.214,72	8.214,72	0,00
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	2.460,00	40.000,00	37.540,00C
1276	2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	822,00C	0,00	0,00	822,00C
1211	2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. L	6.627,14C	8.927,14	14.937,29	12.637,29C
904	2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE!	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	2.294,00C	0,00	0,00	2.294,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	0,00	18.159,84	19.759,84	1.600,00C
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	4.587,50C	0,00	0,00	4.587,50C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	0,00	1.064,59	17.310,66	16.246,07C
1291	2.1.1.01.583	W B DE OLIVEIRA ME	1.755,60C	0,00	0,00	1.755,60C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	25.201,82C	0,00	66.013,20	91.215,02C
1229	2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>28.597,50C</b>	<b>28.597,50</b>	<b>34.933,59</b>	<b>34.933,59C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	21.622,50C	21.622,50	25.728,93	25.728,93C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.975,00C	6.975,00	8.144,66	8.144,66C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>79.631,29C</b>	<b>124.904,89</b>	<b>136.633,59</b>	<b>91.359,99C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	14.088,84C	14.980,98	17.010,97	16.118,83C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	2.201,78C	2.201,78	2.409,90	2.409,90C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	63.340,67C	107.722,13	117.212,72	72.831,26C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>170.199,47C</b>	<b>190.054,77</b>	<b>200.288,16</b>	<b>180.432,86C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	170.087,11C	171.420,97	181.654,36	180.320,50C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	112,25C	18.633,80	18.633,80	112,25C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
<b>189</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>6.747,54C</b>	<b>6.747,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1265	2.1.1.06.005	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51!	6.747,54C	6.747,54	0,00	0,00
<b>453</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>10.021,33C</b>	<b>14.980,98</b>	<b>14.989,98</b>	<b>10.030,33C</b>
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	10.021,33C	14.980,98	14.989,98	10.030,33C
<b>195</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>118.800,29C</b>	<b>14.258,24</b>	<b>58.473,90</b>	<b>163.015,95C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>118.800,29C</b>	<b>14.258,24</b>	<b>58.473,90</b>	<b>163.015,95C</b>
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	38.282,37C	2.527,35	16.770,13	52.525,15C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	50.045,60C	9.696,96	28.328,22	68.676,86C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	4.003,21C	269,55	1.760,07	5.493,73C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	13.262,14C	892,99	5.830,26	18.199,41C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	3.062,24C	202,16	1.341,44	4.201,52C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	10.144,73C	669,23	4.443,78	13.919,28C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>949.129,65C</b>	<b>1.656.769,59</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>640.062,56C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>949.129,65C</b>	<b>1.656.769,59</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>640.062,56C</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	949.129,65C	1.656.769,59	1.347.702,50	640.062,56C
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.094.071,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.959,87</b>	<b>4.751.031,08C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.094.071,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.959,87</b>	<b>4.751.031,08C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.093.977,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.769,59</b>	<b>4.750.747,44C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>3.093.977,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.769,59</b>	<b>4.750.747,44C</b>
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	3.093.977,85C	0,00	1.656.769,59	4.750.747,44C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>93,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>190,28</b>	<b>283,64C</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>93,36C</b>	<b>0,00</b>	<b>190,28</b>	<b>283,64C</b>
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	93,36C	0,00	190,28	283,64C
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.094.071,21D</b>	<b>1.834.482,79</b>	<b>177.522,92</b>	<b>4.751.031,08D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>3.094.071,21D</b>	<b>1.834.482,79</b>	<b>177.522,92</b>	<b>4.751.031,08D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>952.948,04D</b>	<b>413.672,23</b>	<b>3.563,32</b>	<b>1.363.056,95D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>613.795,61D</b>	<b>208.638,51</b>	<b>1.529,39</b>	<b>820.904,73D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	428.635,28D	139.128,18	0,00	567.763,46D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.978,67D	0,00	0,00	6.978,67D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	9.059,95D	3.731,20	0,00	12.791,15D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	29.900,03D	24.121,93	1.529,39	52.492,57D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	40.133,09D	9.209,80	0,00	49.342,89D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	63.550,78D	21.058,93	0,00	84.609,71D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	30.843,76D	10.733,17	0,00	41.576,93D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	2.438,76D	0,00	0,00	2.438,76D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	219,42D	109,71	0,00	329,13D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	2.175,55D	545,59	0,00	2.721,14D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	727,24C	0,00	0,00	727,24C
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	587,56D	0,00	0,00	587,56D
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISOES</b>	<b>134.937,64D</b>	<b>58.473,90</b>	<b>2.033,93</b>	<b>191.377,61D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	45.174,81D	16.770,13	0,00	61.944,94D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	59.290,51D	28.328,22	0,00	87.618,73D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	4.003,21D	1.760,07	269,55	5.493,73D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	13.262,14D	5.830,26	892,99	18.199,41D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	3.062,24D	1.341,44	202,16	4.201,52D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	10.144,73D	4.443,78	669,23	13.919,28D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>157.107,23D</b>	<b>118.059,82</b>	<b>0,00</b>	<b>275.167,05D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	39.701,76D	17.010,97	0,00	56.712,73D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	4.541,88D	1.805,36	0,00	6.347,24D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	78.493,13D	89.927,28	0,00	168.420,41D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	25.079,20D	9.316,21	0,00	34.395,41D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	9.291,26D	0,00	0,00	9.291,26D
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>47.107,56D</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.607,56D</b>
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	6.892,44C	0,00	0,00	6.892,44C
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	54.000,00D	28.500,00	0,00	82.500,00D
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.467.369,48D</b>	<b>1.173.969,75</b>	<b>172.298,40</b>	<b>2.469.040,83D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.467.369,48D</b>	<b>1.173.969,75</b>	<b>172.298,40</b>	<b>2.469.040,83D</b>
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	930.000,00D	465.000,00	0,00	1.395.000,00D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	172.298,40D	0,00	172.298,40	0,00
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	1.039,00D	1.039,00	0,00	2.078,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	8.500,00D	35.000,00	0,00	43.500,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	33.778,80D	12.570,00	0,00	46.348,80D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	9.894,28D	6.013,38	0,00	15.907,66D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	861,50	0,00	861,50D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	44.000,00D	22.000,00	0,00	66.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	119.939,00D	80.036,14	0,00	199.975,14D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	0,00	501.449,73	0,00	501.449,73D
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>673.753,69D</b>	<b>246.840,81</b>	<b>1.661,20</b>	<b>918.933,30D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>241.399,76D</b>	<b>51.799,18</b>	<b>0,00</b>	<b>293.198,94D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	38.073,26D	0,00	0,00	38.073,26D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	24.756,58D	13.788,52	0,00	38.545,10D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	794,00D	0,00	0,00	794,00D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	1.608,80D	0,00	0,00	1.608,80D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	51.000,00D	30.920,00	0,00	81.920,00D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	0,00	7.090,66	0,00	7.090,66D
559	4.1.3.01.025	COMUNICAÇÃO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE	121.293,22D	0,00	0,00	121.293,22D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	2.139,90D	0,00	0,00	2.139,90D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	29,00D	0,00	0,00	29,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	305,00D	0,00	0,00	305,00D
<b>342</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
<b>350</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>1.994,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,89D</b>
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>424.261,31D</b>	<b>194.015,29</b>	<b>773,20</b>	<b>617.503,40D</b>
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	88.134,38D	64.545,20	0,00	152.679,58D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.447,56D	892,32	0,00	3.339,88D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	12.984,53D	2.354,24	773,20	14.565,57D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	936,00	0,00	936,00D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	182.343,29D	45.962,77	0,00	228.306,06D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	138.351,55D	79.024,48	0,00	217.376,03D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	0,00	236,00	0,00	236,00D
1046	4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	64,28	0,00	64,28D
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>1.675,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>888,00</b>	<b>787,42D</b>
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.675,42D	0,00	888,00	787,42D
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.222,31D</b>	<b>1.026,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.248,65D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	2.128,94D	875,33	0,00	3.004,27D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	93,37D	151,01	0,00	244,38D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			1.750.388,89D	4.214.976,18	4.222.854,07	1.742.511,00D
PASSIVO			1.750.388,89C	2.787.308,25	2.779.430,36	1.742.511,00C
RECEITAS			3.094.071,21C	0,00	1.656.959,87	4.751.031,08C
DESPESAS			3.094.071,21D	1.834.482,79	177.522,92	4.751.031,08D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.343.682,32C	4.214.976,18	5.879.813,94	3.008.520,08C
CONTAS CREDORAS			1.343.682,32D	4.621.791,04	2.956.953,28	3.008.520,08D
RESULTADO DO MES			0,00	-1.656.959,87	-1.656.959,87	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-4.751.031,08	-4.751.031,08	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
	SALDO ANTERIOR					2.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					1.347.702,50D
07/06/2021	17471 VALOR A SER GLOSADO CONFORME OFICIO NÚMERO 035/2021.	1271		501.449,73	501.449,73C	846.252,77D
10/06/2021	16557 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	1223		250.000,00	751.449,73C	596.252,77D
10/06/2021	16574 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	1223		96.252,77	847.702,50C	500.000,00D
10/06/2021	16575 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	1223		250.000,00	1.097.702,50C	250.000,00D
11/06/2021	16524 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021	1317	1.347.702,50		250.000,00D	1.597.702,50D
11/06/2021	16556 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	1223		250.000,00	0,00	1.347.702,50D
		Total do mês:	1.347.702,50	1.347.702,50		
		Total da conta:	1.347.702,50	1.347.702,50		
Conta:	47 - 1.1.6.01.002	GAS GLP				
	SALDO ANTERIOR					666,00D
30/06/2021	17699 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	355		666,00	666,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	666,00		
		Total da conta:	0,00	666,00		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					3.898,65D
24/06/2021	17204 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.059 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	525,00		525,00D	4.423,65D
29/06/2021	17463 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.073 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	208,17		733,17D	4.631,82D
30/06/2021	17700 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	357		892,32	159,15C	3.739,50D
		Total do mês:	733,17	892,32		
		Total da conta:	733,17	892,32		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					4.954,21D
01/06/2021	16806 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.696 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	773,20		773,20D	5.727,41D
24/06/2021	17200 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.206 DE M. SWYAN DE MACEDO.	1245	180,80		954,00D	5.908,21D
30/06/2021	17843 VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	359		2.173,44	1.219,44C	3.734,77D
		Total do mês:	954,00	2.173,44		
		Total da conta:	954,00	2.173,44		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					79.153,77D
01/06/2021	17537 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	1248	1.583,20		1.583,20D	80.736,97D
02/06/2021	16418 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 93 DE R F SOARES LTDA.	1284	950,00		2.533,20D	81.686,97D
04/06/2021	16431 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.601 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	5.013,55		7.546,75D	86.700,52D
04/06/2021	16433 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	1279	1.776,60		9.323,35D	88.477,12D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
04/06/2021	16435 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.830 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	2.754,16		12.077,51D	91.231,28D
04/06/2021	16445 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.689 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	1310	76,00		12.153,51D	91.307,28D
05/06/2021	16450 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.697 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	1310	180,00		12.333,51D	91.487,28D
07/06/2021	16460 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 406.635 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	14.316,58		26.650,09D	105.803,86D
08/06/2021	16461 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.266 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	17.572,81		44.222,90D	123.376,67D
11/06/2021	16626 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.986 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	2.134,00		46.356,90D	125.510,67D
17/06/2021	17157 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.196 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	572,90		46.929,80D	126.083,57D
17/06/2021	17158 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.507 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	3.968,09		50.897,89D	130.051,66D
17/06/2021	17159 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.506 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	1211	6.265,90		57.163,79D	136.317,56D
17/06/2021	17170 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.370 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	1206	880,15		58.043,94D	137.197,71D
17/06/2021	17171 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.337 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	363,99		58.407,93D	137.561,70D
18/06/2021	17176 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.527 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	1.273,50		59.681,43D	138.835,20D
18/06/2021	17178 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 408.355 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	1.327,99		61.009,42D	140.163,19D
25/06/2021	17445 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.587 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	717,38		61.726,80D	140.880,57D
25/06/2021	17449 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.585 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	1.129,80		62.856,60D	142.010,37D
25/06/2021	17450 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.606 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	1326	412,80		63.269,40D	142.423,17D
29/06/2021	17464 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.681 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	121,90		63.391,30D	142.545,07D
30/06/2021	17702 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	362		45.962,77	17.428,53D	96.582,30D
		<b>Total do mês:</b>	<b>63.391,30</b>	<b>45.962,77</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>63.391,30</b>	<b>45.962,77</b>		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
						50.705,89D
01/06/2021	16544 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.694 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.600,00		1.600,00D	52.305,89D
01/06/2021	17533 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	300,00		1.900,00D	52.605,89D
01/06/2021	17535 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.133 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	1206	8.330,00		10.230,00D	60.935,89D
01/06/2021	17538 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.345 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	1211	2.300,00		12.530,00D	63.235,89D
01/06/2021	17173 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.281 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	973		6.177,35	6.352,65D	57.058,54D
02/06/2021	16419 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 233 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	1279	1.317,60		7.670,25D	58.376,14D
03/06/2021	16417 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.514 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	2.405,04		10.075,29D	60.781,18D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
04/06/2021	16432 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.568 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1314	3.009,45		13.084,74D	63.790,63D
04/06/2021	16434 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.832 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	5.688,02		18.772,76D	69.478,65D
04/06/2021	16439 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	2.980,80		21.753,56D	72.459,45D
04/06/2021	16440 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	435,00		22.188,56D	72.894,45D
04/06/2021	16442 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.171 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	2.550,00		24.738,56D	75.444,45D
07/06/2021	16453 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.247 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	26.674,43		51.412,99D	102.118,88D
07/06/2021	16456 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.871 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.400,00		52.812,99D	103.518,88D
07/06/2021	16457 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.870 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	2.464,00		55.276,99D	105.982,88D
07/06/2021	16458 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.197 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	1206	8.203,20		63.480,19D	114.186,08D
07/06/2021	16459 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.197 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	1206	2.010,00		65.490,19D	116.196,08D
17/06/2021	17167 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.134 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	2.400,00		67.890,19D	118.596,08D
17/06/2021	17168 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.371 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	1206	3.972,00		71.862,19D	122.568,08D
17/06/2021	17169 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.371 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	1206	1.931,20		73.793,39D	124.499,28D
17/06/2021	17540 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.135 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.126,00		74.919,39D	125.625,28D
18/06/2021	17177 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.172 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.066,66		75.986,05D	126.691,94D
18/06/2021	17179 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.174 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	1.020,00		77.006,05D	127.711,94D
22/06/2021	17194 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 181 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	1248	9.360,00		86.366,05D	137.071,94D
23/06/2021	17196 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.424 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	223,23		86.589,28D	137.295,17D
24/06/2021	17203 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.266 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.261,00		87.850,28D	138.556,17D
25/06/2021	17447 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.577 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	5.302,81		93.153,09D	143.858,98D
25/06/2021	17448 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.576 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	2.419,35		95.572,44D	146.278,33D
28/06/2021	17452 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409.673 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	1.663,40		97.235,84D	147.941,73D
29/06/2021	17459 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.011 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	1192	146,10		97.381,94D	148.087,83D
30/06/2021	17703 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	365		79.024,48	18.357,46D	69.063,35D
		<b>Total do mês:</b>	<b>103.559,29</b>	<b>85.201,83</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>103.559,29</b>	<b>85.201,83</b>		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	128 - 2.1.1.01.004	FORNECEDORES MATERIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					21.622,50C
01/06/2021	17284 CSRF CONF NFS 14 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		1.441,50	1.441,50C	23.064,00C
02/06/2021	17426 CSRF CONF NFS 377 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		113,70	1.555,20C	23.177,70C
02/06/2021	17429 CSRF CONF NFS 376 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	687		113,70	1.668,90C	23.291,40C
02/06/2021	17432 CSRF CONF NFS 375 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687		320,85	1.989,75C	23.612,25C
02/06/2021	17435 CSRF CONF NFS 374 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687		256,68	2.246,43C	23.868,93C
08/06/2021	16409 CSRF CONF NFS 356 DE JH SAUDE EIRELI	1222		21.622,50	23.868,93C	45.491,43C
14/06/2021	17412 CSRF CONF NFS 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	540		1.860,00	25.728,93C	47.351,43C
17/06/2021	17227 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	21.622,50		4.106,43C	25.728,93C
		Total do mês:	21.622,50	25.728,93		
		Total da conta:	21.622,50	25.728,93		
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2021	17285 ISS RETIDO CONF NFS 14 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		620,00	620,00C	620,00C
02/06/2021	17539 INSS RETIDO PJ CONF NFS 07 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	1231		440,00	1.060,00C	1.060,00C
		Total do mês:	0,00	1.060,00		
		Total da conta:	0,00	1.060,00		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					6.975,00C
01/06/2021	17283 IRRF CONF NFS 14 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		310,00	310,00C	7.285,00C
02/06/2021	17425 IRRF CONF NFS 377 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		36,68	346,68C	7.321,68C
02/06/2021	17428 IRRF CONF NFS 376 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	687		36,68	383,36C	7.358,36C
02/06/2021	17431 IRRF CONF NFS 375 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687		103,50	486,86C	7.461,86C
02/06/2021	17434 IRRF CONF NFS 374 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687		82,80	569,66C	7.544,66C
08/06/2021	16408 IRRF CONF NFS 356 DE JH SAUDE EIRELI.	1222		6.975,00	7.544,66C	14.519,66C
14/06/2021	17411 IRRF CONF NFS 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	540		600,00	8.144,66C	15.119,66C
17/06/2021	17225 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	6.975,00		1.169,66C	8.144,66C
		Total do mês:	6.975,00	8.144,66		
		Total da conta:	6.975,00	8.144,66		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					14.088,84C
07/06/2021	16602 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 05.2021	890	14.980,98		14.980,98D	892,14D
30/06/2021	17688 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA- UPA LIMOEIRO.			16.118,83	1.137,85C	15.226,69C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
30/06/2021	17697 VALOR REF. A PROVISAO COMPLEMENTAR REFERENTE O MES DE MAIO 2021, DEVIDO ERRO DO SISTEMA.			892,14	2.029,99C	16.118,83C
			Total do mês:	14.980,98	17.010,97	
			Total da conta:	14.980,98	17.010,97	
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
						2.201,78C
17/06/2021	17226 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/ 2021	1223	2.201,78		2.201,78D	0,00
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.			2.404,06	202,28C	2.404,06C
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.			5,84	208,12C	2.409,90C
			Total do mês:	2.201,78	2.409,90	
			Total da conta:	2.201,78	2.409,90	
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
						63.340,67C
01/06/2021	17698 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021 COMPLEMENTAR	286		44.381,46	44.381,46C	107.722,13C
01/06/2021	16505 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021 COMPLEMENTAR	1223	41.043,31		3.338,15C	66.678,82C
17/06/2021	17228 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	1223	66.678,82		63.340,67D	0,00
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.			17.260,60	46.080,07D	17.260,60C
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.			708,63	45.371,44D	17.969,23C
30/06/2021	17689 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA- UPA LIMOEIRO.			54.862,03	9.490,59C	72.831,26C
			Total do mês:	107.722,13	117.212,72	
			Total da conta:	107.722,13	117.212,72	
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
						170.087,11C
11/06/2021	16577 FRANCINALDO ALVES PEREIRA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1223		666,93	666,93C	170.754,04C
11/06/2021	16581 TATIANNA KELLY LEITE BEZERRA DANTAS - FOLHA COMP: 05/2021	1223	929,21		262,28D	169.824,83C
11/06/2021	16582 ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES - FOLHA COMP: 05/2021	1223	766,08		1.028,36D	169.058,75C
11/06/2021	16583 MIKAELLE FERREIRA DIAS LUCENA - FOLHA COMP: 05/2021	1223	337,90		1.366,26D	168.720,85C
11/06/2021	16584 ANDREZA BATISTA DA SILVA - FOLHA COMP: 05/2021	1223	1.673,32		3.039,58D	167.047,53C
11/06/2021	16585 FRANCINALDO ALVES PEREIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 05/2021	1223	666,93		3.706,51D	166.380,60C
11/06/2021	16586 DEBORA LANDIM MACEDO OLIVEIRA - FOLHA COMP: 05/2021	1223	2.406,46		6.112,97D	163.974,14C
11/06/2021	16587 YANNE FRANCIELLE FIRMINO MAIA - FOLHA COMP: 05/2021	1223	1.263,06		7.376,03D	162.711,08C
11/06/2021	16588 KILVIA KELLY DA SILVA ALVES - FOLHA COMP: 05/2021	1223	236,32		7.612,35D	162.474,76C
14/06/2021	16593 FRANCINALDO ALVES PEREIRA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1223		666,93	6.945,42D	163.141,69C
14/06/2021	16576 FRANCINALDO ALVES PEREIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 05/2021	1223	666,93		7.612,35D	162.474,76C
14/06/2021	16594 FRANCINALDO ALVES PEREIRA - FOLHA COMP: 05/2021	1223	666,93		8.279,28D	161.807,83C
14/06/2021	16595 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 05.2021	1223	160.518,15		168.797,43D	1.289,68C
15/06/2021	17246 KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 05.2021	1223	1.289,68		170.087,11D	0,00



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.			180.320,50	10.233,39C	180.320,50C
		Total do mês:	171.420,97	181.654,36		
		Total da conta:	171.420,97	181.654,36		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				112,25C
18/06/2021	17252 LARISSA BARROS SEVERO - RESCISÃO	1223	3.640,98		3.640,98D	3.528,73D
24/06/2021	17262 KILVIA KELLY DA SILVA ALVES - RESCISÃO	1223	1.107,21		4.748,19D	4.635,94D
25/06/2021	17205 GILBERTO SIMOES DA SILVA JR - RESCISÃO	1223	3.389,12		8.137,31D	8.025,06D
25/06/2021	17205 ANA MARIA SOUZA BRAZ - RESCISÃO	1223	6.888,89		15.026,20D	14.913,95D
25/06/2021	17205 FRANCINELE SILVA DOS SANTOS - RESCISÃO	1223	3.607,60		18.633,80D	18.521,55D
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.			18.633,80	0,00	112,25C
		Total do mês:	18.633,80	18.633,80		
		Total da conta:	18.633,80	18.633,80		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				38.282,37C
30/06/2021	17690 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.			16.770,13	16.770,13C	55.052,50C
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.		2.527,35		14.242,78C	52.525,15C
		Total do mês:	2.527,35	16.770,13		
		Total da conta:	2.527,35	16.770,13		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				50.045,60C
30/06/2021	17691 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- UPA LIMOEIRO.			22.047,83	22.047,83C	72.093,43C
30/06/2021	17694 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO.			6.280,39	28.328,22C	78.373,82C
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.		9.696,96		18.631,26C	68.676,86C
		Total do mês:	9.696,96	28.328,22		
		Total da conta:	9.696,96	28.328,22		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				4.003,21C
30/06/2021	17691 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- UPA LIMOEIRO.			1.760,07	1.760,07C	5.763,28C
30/06/2021	17695 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO.		269,55		1.490,52C	5.493,73C
		Total do mês:	269,55	1.760,07		
		Total da conta:	269,55	1.760,07		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				93,36C
30/06/2021	17529 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51506-X.	1251		83,40	83,40C	176,76C
30/06/2021	17530 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51506-X.	1251		106,88	190,28C	283,64C
		Total do mês:	0,00	190,28		
		Total da conta:	0,00	190,28		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				428.635,28D
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.		139.128,18		139.128,18D	567.763,46D
		Total do mês:	139.128,18	0,00		
		Total da conta:	139.128,18	0,00		
Conta:	261 - 4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO				
		SALDO ANTERIOR				6.978,67D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				
		SALDO ANTERIOR				9.059,95D
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.		3.731,20		3.731,20D	12.791,15D
		Total do mês:	3.731,20	0,00		
		Total da conta:	3.731,20	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				29.900,03D
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.			1.529,39	1.529,39C	28.370,64D
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.		24.121,93		22.592,54D	52.492,57D
		Total do mês:	24.121,93	1.529,39		
		Total da conta:	24.121,93	1.529,39		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
		SALDO ANTERIOR				40.133,09D
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.		4.799,67		4.799,67D	44.932,76D
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.		4.410,13		9.209,80D	49.342,89D
		Total do mês:	9.209,80	0,00		
		Total da conta:	9.209,80	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				63.550,78D
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.		21.058,93		21.058,93D	84.609,71D
		Total do mês:	21.058,93	0,00		
		Total da conta:	21.058,93	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR				30.843,76D
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.		10.733,17		10.733,17D	41.576,93D
		Total do mês:	10.733,17	0,00		
		Total da conta:	10.733,17	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
	SALDO ANTERIOR					2.438,76D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
	SALDO ANTERIOR					219,42D
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.		109,71		109,71D	329,13D
		Total do mês:	109,71	0,00		
		Total da conta:	109,71	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					45.174,81D
30/06/2021	17690 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.		16.770,13		16.770,13D	61.944,94D
		Total do mês:	16.770,13	0,00		
		Total da conta:	16.770,13	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					59.290,51D
30/06/2021	17691 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- UPA LIMOEIRO.		22.047,83		22.047,83D	81.338,34D
30/06/2021	17694 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO.		6.280,39		28.328,22D	87.618,73D
		Total do mês:	28.328,22	0,00		
		Total da conta:	28.328,22	0,00		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					39.701,76D
30/06/2021	17688 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA- UPA LIMOEIRO.		16.118,83		16.118,83D	55.820,59D
30/06/2021	17697 VALOR REF. A PROVISAO COMPLEMENTAR REFERENTE O MES DE MAIO 2021, DEVIDO ERRO DO SISTEMA.		892,14		17.010,97D	56.712,73D
		Total do mês:	17.010,97	0,00		
		Total da conta:	17.010,97	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					4.541,88D
24/06/2021	17263 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	81,42		81,42D	4.623,30D
25/06/2021	17265 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	1.723,94		1.805,36D	6.347,24D
		Total do mês:	1.805,36	0,00		
		Total da conta:	1.805,36	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
	SALDO ANTERIOR					78.493,13D
01/06/2021	17698 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021 COMPLEMENTAR	173	44.381,46		44.381,46D	122.874,59D
30/06/2021	17689 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA- UPA LIMOEIRO.		41.405,26		85.786,72D	164.279,85D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
30/06/2021	17689 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA- UPA LIMOEIRO.		4.140,56		89.927,28D	168.420,41D
		Total do mês:	89.927,28	0,00		
		Total da conta:	89.927,28	0,00		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					25.079,20D
30/06/2021	17689 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA- UPA LIMOEIRO.		9.316,21		9.316,21D	34.395,41D
		Total do mês:	9.316,21	0,00		
		Total da conta:	9.316,21	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
	SALDO ANTERIOR					9.291,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					119.939,00D
04/06/2021	16437 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.083 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	1313	80.036,14		80.036,14D	199.975,14D
		Total do mês:	80.036,14	0,00		
		Total da conta:	80.036,14	0,00		
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					6.892,44C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					54.000,00D
21/06/2021	17410 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	1224	28.500,00		28.500,00D	82.500,00D
		Total do mês:	28.500,00	0,00		
		Total da conta:	28.500,00	0,00		
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					930.000,00D
08/06/2021	16410 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 356 DE JH SAUDE EIRELI.	1222	465.000,00		465.000,00D	1.395.000,00D
		Total do mês:	465.000,00	0,00		
		Total da conta:	465.000,00	0,00		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					172.298,40D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
01/06/2021	17287 VALOR REF. ESTORNO DA NOTA , PELO MOTIVO DE CANCELAMENTO .	1216		172.298,40	172.298,40C	0,00
		Total do mês:	0,00	172.298,40		
		Total da conta:	0,00	172.298,40		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
	SALDO ANTERIOR					27.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
	SALDO ANTERIOR					1.039,00D
07/06/2021	17418 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25268 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	1226	1.039,00		1.039,00D	2.078,00D
		Total do mês:	1.039,00	0,00		
		Total da conta:	1.039,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					100.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					8.500,00D
01/06/2021	17286 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	1322	31.000,00		31.000,00D	39.500,00D
02/06/2021	17424 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28592 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	4.000,00		35.000,00D	43.500,00D
		Total do mês:	35.000,00	0,00		
		Total da conta:	35.000,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					33.778,80D
02/06/2021	17438 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1673 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	1234	4.950,00		4.950,00D	38.728,80D
04/06/2021	17423 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	1229	5.500,00		10.450,00D	44.228,80D
24/06/2021	17217 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 264	1223	2.120,00		12.570,00D	46.348,80D
		Total do mês:	12.570,00	0,00		
		Total da conta:	12.570,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					20.000,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
01/06/2021	16388 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	736	10.000,00		10.000,00D	30.000,00D
		Total do mês:	10.000,00	0,00		
		Total da conta:	10.000,00	0,00		
Conta:	326 - 4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO				
	SALDO ANTERIOR					38.073,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					24.756,58D
24/06/2021	17229 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 05.2021	1223	13.788,52		13.788,52D	38.545,10D
		Total do mês:	13.788,52	0,00		
		Total da conta:	13.788,52	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					794,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					50,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	340 - 4.1.3.01.015	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					1.608,80D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					51.000,00D
02/06/2021	17433 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 375 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687	6.900,00		6.900,00D	57.900,00D
02/06/2021	17436 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 374 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	687	5.520,00		12.420,00D	63.420,00D
04/06/2021	17278 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 314 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	18.500,00		30.920,00D	81.920,00D
		Total do mês:	30.920,00	0,00		
		Total da conta:	30.920,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	348 - 4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE					
	SALDO ANTERIOR					2.200,00D	
	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					1.994,89D	
	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					88.134,38D	
01/06/2021	16423 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.459 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	1.959,84		1.959,84D	90.094,22D	
03/06/2021	16421 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.496 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	2.100,00		4.059,84D	92.194,22D	
03/06/2021	16422 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.140 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	5.611,98		9.671,82D	97.806,20D	
06/06/2021	16446 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.632 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	1.488,00		11.159,82D	99.294,20D	
06/06/2021	16447 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.630 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	3.144,00		14.303,82D	102.438,20D	
06/06/2021	16449 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.104 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	4.644,63		18.948,45D	107.082,83D	
07/06/2021	16455 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.665 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	1.084,00		20.032,45D	108.166,83D	
08/06/2021	16462 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.787 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	4.246,00		24.278,45D	112.412,83D	
08/06/2021	16463 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.091 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	7.101,80		31.380,25D	119.514,63D	
11/06/2021	16627 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.511 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	6.956,96		38.337,21D	126.471,59D	
14/06/2021	16618 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.112 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	164,00		38.501,21D	126.635,59D	
14/06/2021	16620 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.105 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	3.574,00		42.075,21D	130.209,59D	
15/06/2021	16612 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 243.156 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	4.199,73		46.274,94D	134.409,32D	
15/06/2021	16613 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.750 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	3.672,11		49.947,05D	138.081,43D	
17/06/2021	17161 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.330 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	222,00		50.169,05D	138.303,43D	
17/06/2021	17162 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.305 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	720,00		50.889,05D	139.023,43D	
21/06/2021	17185 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.499 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	1.218,00		52.107,05D	140.241,43D	
21/06/2021	17186 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 739 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	2.927,19		55.034,24D	143.168,62D	
24/06/2021	17201 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.723 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	666,00		55.700,24D	143.834,62D	
24/06/2021	17202 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.262 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	2.632,33		58.332,57D	146.466,95D	
29/06/2021	17462 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.378 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	4.644,63		62.977,20D	151.111,58D	
30/06/2021	17460 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.117 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	902,00		63.879,20D	152.013,58D	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	355 - 4.1.3.04.002	GAS GLP				
30/06/2021	17699 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	47	666,00		64.545,20D	152.679,58D
		<b>Total do mês:</b>	64.545,20	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	64.545,20	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					2.447,56D
30/06/2021	17700 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	49	892,32		892,32D	3.339,88D
		<b>Total do mês:</b>	892,32	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	892,32	0,00		
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					12.984,53D
01/06/2021	16805 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42696	1275		773,20	773,20C	12.211,33D
02/06/2021	16508 M. SWYAN DE MACEDO - NF 4917	1223	180,80		592,40C	12.392,13D
30/06/2021	17843 VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	51	2.173,44		1.581,04D	14.565,57D
		<b>Total do mês:</b>	2.354,24	773,20		
		<b>Total da conta:</b>	2.354,24	773,20		
Conta:	360 - 4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2021	16426 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.673 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE.	1310	936,00		936,00D	936,00D
		<b>Total do mês:</b>	936,00	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	936,00	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					182.343,29D
30/06/2021	17702 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	54	45.962,77		45.962,77D	228.306,06D
		<b>Total do mês:</b>	45.962,77	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	45.962,77	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					138.351,55D
30/06/2021	17703 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57	79.024,48		79.024,48D	217.376,03D
		<b>Total do mês:</b>	79.024,48	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	79.024,48	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					1.675,42D
02/06/2021	16427 VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 9.671 COMO REFERENCIA A NOTA FISCAL 9.630 EM 31/05/2021.	1310		888,00	888,00C	787,42D
		<b>Total do mês:</b>	0,00	888,00		
		<b>Total da conta:</b>	0,00	888,00		
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					2.128,94D
10/06/2021	16568 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	30,00		30,00D	2.158,94D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
11/06/2021	16567 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		40,45D	2.169,39D
11/06/2021	16569 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		50,90D	2.179,84D
11/06/2021	16570 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		61,35D	2.190,29D
11/06/2021	16571 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		71,80D	2.200,74D
11/06/2021	16572 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		82,25D	2.211,19D
11/06/2021	16573 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		92,70D	2.221,64D
14/06/2021	16589 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		103,15D	2.232,09D
14/06/2021	16590 BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 14/06/ 2021	1223	289,00		392,15D	2.521,09D
14/06/2021	16591 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	321,03		713,18D	2.842,12D
14/06/2021	16592 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		723,63D	2.852,57D
16/06/2021	17209 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		734,08D	2.863,02D
16/06/2021	17210 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		744,53D	2.873,47D
17/06/2021	17221 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		754,98D	2.883,92D
18/06/2021	17207 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	7,28		762,26D	2.891,20D
18/06/2021	17208 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		772,71D	2.901,65D
18/06/2021	17247 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	3,40		776,11D	2.905,05D
24/06/2021	17255 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		786,56D	2.915,50D
24/06/2021	17256 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		797,01D	2.925,95D
24/06/2021	17257 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		807,46D	2.936,40D
24/06/2021	17258 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		817,91D	2.946,85D
25/06/2021	17266 BANCO DO BRASIL - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2021	1223	27,77		845,68D	2.974,62D
25/06/2021	17267 BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 25/06/ 2021	1223	10,20		855,88D	2.984,82D
25/06/2021	17268 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/ 06/2021	1223	10,45		866,33D	2.995,27D
30/06/2021	17857 VALOR REF TARIFA BANCARIA N/DATA.	890	9,00		875,33D	3.004,27D
Total do mês:			875,33	0,00		
Total da conta:			875,33	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					93,37D
21/06/2021	17211 Multa paga ref MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI - NF 168	1223	151,01		151,01D	244,38D
Total do mês:			151,01	0,00		
Total da conta:			151,01	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					2.175,55D
30/06/2021	17687 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MS.- UPA LIMOEIRO.		545,59		545,59D	2.721,14D
Total do mês:			545,59	0,00		
Total da conta:			545,59	0,00		
Conta:	418 - 4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2021	17437 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3431 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	1238	2.200,00		2.200,00D	2.200,00D
02/06/2021	17427 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 377 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	687	2.445,33		4.645,33D	4.645,33D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	418 - 4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO				
02/06/2021	17430 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 376 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	687	2.445,33		7.090,66D	7.090,66D
		Total do mês:	7.090,66	0,00		
		Total da conta:	7.090,66	0,00		
Conta:	441 - 4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE				
	SALDO ANTERIOR					121.293,22D
		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					32.112,98D
01/06/2021	17531 CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1628	1234		4.950,00	4.950,00C	27.162,98D
24/06/2021	17214 CEDLAB - CENTRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIÃO - NFS 664	1223	40.596,50		35.646,50D	67.759,48D
		Total do mês:	40.596,50	4.950,00		
		Total da conta:	40.596,50	4.950,00		
Conta:	500 - 4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					727,24C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/06/2021	17413 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	40.000,00		40.000,00D	40.000,00D
		Total do mês:	40.000,00	0,00		
		Total da conta:	40.000,00	0,00		
Conta:	540 - 2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/06/2021	17413 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525		40.000,00	40.000,00C	40.000,00C
14/06/2021	17411 IRRF CONF NFS 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	165	600,00		39.400,00C	39.400,00C
14/06/2021	17412 CSRF CONF NFS 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	163	1.860,00		37.540,00C	37.540,00C
		Total do mês:	2.460,00	40.000,00		
		Total da conta:	2.460,00	40.000,00		
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
	SALDO ANTERIOR					9.894,28D
07/06/2021	17417 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 665 DE LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA..	1232	6.013,38		6.013,38D	15.907,66D
		Total do mês:	6.013,38	0,00		
		Total da conta:	6.013,38	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	559 - 4.1.3.01.025	COMUNICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.350,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,11C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	595 - 2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.160,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	633 - 1.1.6.01.019	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					309,80D
30/06/2021	17844 VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	1046		64,28	64,28C	245,52D
		Total do mês:	0,00	64,28		
		Total da conta:	0,00	64,28		
Conta:	649 - 4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2021	16522 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 782 DE F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO.	1316	861,50		861,50D	861,50D
		Total do mês:	861,50	0,00		
		Total da conta:	861,50	0,00		
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2021	17427 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 377 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	418		2.445,33	2.445,33C	2.445,33C
02/06/2021	17430 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 376 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	418		2.445,33	4.890,66C	4.890,66C
02/06/2021	17433 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 375 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	341		6.900,00	11.790,66C	11.790,66C
02/06/2021	17436 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 374 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	341		5.520,00	17.310,66C	17.310,66C
02/06/2021	17425 IRRF CONF NFS 377 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	165	36,68		17.273,98C	17.273,98C
02/06/2021	17426 CSRF CONF NFS 377 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	163	113,70		17.160,28C	17.160,28C
02/06/2021	17428 IRRF CONF NFS 376 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	165	36,68		17.123,60C	17.123,60C
02/06/2021	17429 CSRF CONF NFS 376 DE VITAI SOLUÇÕES S/A..	163	113,70		17.009,90C	17.009,90C
02/06/2021	17431 IRRF CONF NFS 375 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	165	103,50		16.906,40C	16.906,40C
02/06/2021	17432 CSRF CONF NFS 375 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	163	320,85		16.585,55C	16.585,55C
02/06/2021	17434 IRRF CONF NFS 374 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	165	82,80		16.502,75C	16.502,75C
02/06/2021	17435 CSRF CONF NFS 374 DE VITAI SOLUÇÕES S/A	163	256,68		16.246,07C	16.246,07C
		Total do mês:	1.064,59	17.310,66		
		Total da conta:	1.064,59	17.310,66		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2021	16388 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 87 DE BRUNO DE GOES GERBASE.	322		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
17/06/2021	17220 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 87	1223	10.000,00		0,00	0,00
		Total do mês:	10.000,00	10.000,00		
		Total da conta:	10.000,00	10.000,00		
Conta:	812 - 4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA				
		SALDO ANTERIOR				44.000,00D
02/06/2021	17422 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	1231	22.000,00		22.000,00D	66.000,00D
		Total do mês:	22.000,00	0,00		
		Total da conta:	22.000,00	0,00		
Conta:	853 - 2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				13.262,14C
30/06/2021	17691 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- UPA LIMOEIRO.			5.830,26	5.830,26C	19.092,40C
30/06/2021	17696 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO.		892,99		4.937,27C	18.199,41C
		Total do mês:	892,99	5.830,26		
		Total da conta:	892,99	5.830,26		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				3.062,24C
30/06/2021	17690 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.			1.341,44	1.341,44C	4.403,68C
30/06/2021	17692 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.		202,16		1.139,28C	4.201,52C
		Total do mês:	202,16	1.341,44		
		Total da conta:	202,16	1.341,44		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				10.144,73C
30/06/2021	17690 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.			4.443,78	4.443,78C	14.588,51C
30/06/2021	17693 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.		669,23		3.774,55C	13.919,28C
		Total do mês:	669,23	4.443,78		
		Total da conta:	669,23	4.443,78		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				4.003,21D
30/06/2021	17695 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO.			269,55	269,55C	3.733,66D
30/06/2021	17691 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- UPA LIMOEIRO.		1.760,07		1.490,52D	5.493,73D
		Total do mês:	1.760,07	269,55		
		Total da conta:	1.760,07	269,55		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				13.262,14D
30/06/2021	17696 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO.			892,99	892,99C	12.369,15D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
30/06/2021	17691 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS- UPA LIMOEIRO.		5.830,26		4.937,27D	18.199,41D
		Total do mês:	5.830,26	892,99		
		Total da conta:	5.830,26	892,99		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				3.062,24D
30/06/2021	17692 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.			202,16	202,16C	2.860,08D
30/06/2021	17690 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.		1.341,44		1.139,28D	4.201,52D
		Total do mês:	1.341,44	202,16		
		Total da conta:	1.341,44	202,16		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				10.144,73D
30/06/2021	17693 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.			669,23	669,23C	9.475,50D
30/06/2021	17690 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.		4.443,78		3.774,55D	13.919,28D
		Total do mês:	4.443,78	669,23		
		Total da conta:	4.443,78	669,23		
Conta:	881 - 2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.750,43C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
		SALDO ANTERIOR				10.021,33C
07/06/2021	16602 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 05.2021	170		14.980,98	14.980,98C	25.002,31C
07/06/2021	16558 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 05.2021	1223	14.980,98		0,00	10.021,33C
30/06/2021	17857 VALOR REF TARIFA BANCARIA N/DATA.	397		9,00	9,00C	10.030,33C
		Total do mês:	14.980,98	14.989,98		
		Total da conta:	14.980,98	14.989,98		
Conta:	904 - 2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	973 - 2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				11.670,99C
01/06/2021	17173 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 156.281 DE ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI.	57	6.177,35		6.177,35D	5.493,64C
15/06/2021	17222 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.245	1223	2.723,05		8.900,40D	2.770,59C
15/06/2021	17223 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.243	1223	1.760,69		10.661,09D	1.009,90C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	973 - 2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				
15/06/2021	17224 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF	156.240 1223	1.009,90		11.670,99D	0,00
			Total do mês:	11.670,99	0,00	
			Total da conta:	11.670,99	0,00	
Conta:	987 - 2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					305,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					2.139,90D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1045 - 4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/06/2021	16464 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.277 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	236,00		236,00D	236,00D
			Total do mês:	236,00	0,00	
			Total da conta:	236,00	0,00	
Conta:	1046 - 4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2021	17844 VALOR REF. BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	633	64,28		64,28D	64,28D
			Total do mês:	64,28	0,00	
			Total da conta:	64,28	0,00	
Conta:	1177 - 4.1.3.01.033	CARIMBO				
	SALDO ANTERIOR					29,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1187 - 1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS- LIMOEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/06/2021	17212 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - NFS 1 QTEC	1223	15.800,00		15.800,00D	15.800,00D
			Total do mês:	15.800,00	0,00	
			Total da conta:	15.800,00	0,00	
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**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					
03/06/2021	16417 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.514 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		2.405,04	2.405,04C	2.405,04C	
04/06/2021	16431 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 65.601 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		5.013,55	7.418,59C	7.418,59C	
04/06/2021	16502 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.514	1223	2.405,04		5.013,55C	5.013,55C	
04/06/2021	16516 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.601	1223	5.013,55		0,00	0,00	
17/06/2021	17157 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.196 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		572,90	572,90C	572,90C	
17/06/2021	17251 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.196	1223	572,90		0,00	0,00	
23/06/2021	17196 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.424 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		223,23	223,23C	223,23C	
23/06/2021	17260 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.424	1223	223,23		0,00	0,00	
Total do mês:			8.214,72	8.214,72			
Total da conta:			8.214,72	8.214,72			
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA					
	SALDO ANTERIOR					13.679,00C	
01/06/2021	17533 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.760 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		300,00	300,00C	13.979,00C	
02/06/2021	16510 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45697	1223	4.988,00		4.688,00D	8.991,00C	
02/06/2021	16511 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45709	1223	837,50		5.525,50D	8.153,50C	
02/06/2021	16513 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45715	1223	1.347,50		6.873,00D	6.806,00C	
04/06/2021	16518 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45726	1223	2.405,04		9.278,04D	4.400,96C	
10/06/2021	16565 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45726	1223	3.804,96		13.083,00D	596,00C	
11/06/2021	16580 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45760	1223	300,00		13.383,00D	296,00C	
29/06/2021	17459 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46.011 DE JOSE NERGINO SOBREIRA.	57		146,10	13.236,90D	442,10C	
Total do mês:			13.683,00	446,10			
Total da conta:			13.683,00	446,10			
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA					
	SALDO ANTERIOR					1.270,00C	
15/06/2021	17232 DENTAL CAJAZEIRA - NF 4.028	1223	645,00		645,00D	625,00C	
Total do mês:			645,00	0,00			
Total da conta:			645,00	0,00			
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP					
	SALDO ANTERIOR					10.720,30C	
01/06/2021	17535 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.133 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	57		8.330,00	8.330,00C	19.050,30C	
04/06/2021	16439 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		2.980,80	11.310,80C	22.031,10C	
04/06/2021	16440 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		435,00	11.745,80C	22.466,10C	
04/06/2021	16442 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.171 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57		2.550,00	14.295,80C	25.016,10C	
07/06/2021	16458 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.197 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	57		8.203,20	22.499,00C	33.219,30C	
07/06/2021	16459 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.197 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	57		2.010,00	24.509,00C	35.229,30C	
11/06/2021	16579 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.918	1223	500,00		24.009,00C	34.729,30C	
15/06/2021	17234 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.133	1223	8.330,00		15.679,00C	26.399,30C	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP				
16/06/2021	17235 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.171	1223	2.550,00		13.129,00C	23.849,30C
16/06/2021	17245 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.197	1223	10.213,20		2.915,80C	13.636,10C
17/06/2021	17168 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.371 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	57		3.972,00	6.887,80C	17.608,10C
17/06/2021	17169 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.371 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	57		1.931,20	8.819,00C	19.539,30C
17/06/2021	17170 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.370 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	54		880,15	9.699,15C	20.419,45C
17/06/2021	17171 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.337 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	54		363,99	10.063,14C	20.783,44C
<b>Total do mês:</b>			<b>21.593,20</b>	<b>31.656,34</b>		
<b>Total da conta:</b>			<b>21.593,20</b>	<b>31.656,34</b>		
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				
	SALDO ANTERIOR					3.399,19C
11/06/2021	16578 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17342	1223	1.279,12		1.279,12D	2.120,07C
15/06/2021	17206 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17335	1223	640,07		1.919,19D	1.480,00C
15/06/2021	17206 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17335	1223	9,00		1.928,19D	1.471,00C
16/06/2021	17242 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17375	1223	1.352,00		3.280,19D	119,00C
22/06/2021	17259 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - RECEB. NF 17335	1223		9,00	3.271,19D	128,00C
29/06/2021	17464 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.681 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	54		121,90	3.149,29D	249,90C
<b>Total do mês:</b>			<b>3.280,19</b>	<b>130,90</b>		
<b>Total da conta:</b>			<b>3.280,19</b>	<b>130,90</b>		
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.540,00C
07/06/2021	16460 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 406.635 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		14.316,58	14.316,58C	15.856,58C
18/06/2021	17178 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 408.355 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		1.327,99	15.644,57C	17.184,57C
28/06/2021	17452 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409.673 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57		1.663,40	17.307,97C	18.847,97C
<b>Total do mês:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.307,97</b>		
<b>Total da conta:</b>			<b>0,00</b>	<b>17.307,97</b>		
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO				
	SALDO ANTERIOR					1.850,23C
15/06/2021	17239 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.779	1223	340,00		340,00D	1.510,23C
17/06/2021	17241 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.849	1223	1.022,13		1.362,13D	488,10C
24/06/2021	17204 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.059 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	49		525,00	837,13D	1.013,10C
24/06/2021	17264 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.059	1223	525,00		1.362,13D	488,10C
29/06/2021	17463 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.073 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		208,17	1.153,96D	696,27C
<b>Total do mês:</b>			<b>1.887,13</b>	<b>733,17</b>		
<b>Total da conta:</b>			<b>1.887,13</b>	<b>733,17</b>		
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.627,14C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA				
01/06/2021	17538 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.345 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	57		2.300,00	2.300,00C	8.927,14C
11/06/2021	16566 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.185	1223	1.008,00		1.292,00C	7.919,14C
15/06/2021	17240 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.186	1223	2.608,00		1.316,00D	5.311,14C
17/06/2021	17158 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.507 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		3.968,09	2.652,09C	9.279,23C
17/06/2021	17159 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.506 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	54		6.265,90	8.917,99C	15.545,13C
18/06/2021	17176 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.527 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		1.273,50	10.191,49C	16.818,63C
24/06/2021	17236 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.345	1223	2.300,00		7.891,49C	14.518,63C
24/06/2021	17237 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.286	1223	1.445,64		6.445,85C	13.072,99C
24/06/2021	17238 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.331	1223	1.565,50		4.880,35C	11.507,49C
25/06/2021	17449 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.585 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		1.129,80	6.010,15C	12.637,29C
Total do mês:			8.927,14	14.937,29		
Total da conta:			8.927,14	14.937,29		
Conta:	1216 - 2.1.1.01.528	JMF CONSTRUCOES SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					172.298,40C
01/06/2021	17287 VALOR REF.ESTORNO DA NOTA , PELO MOTIVO DE CANCELAMENTO .	304	172.298,40		172.298,40D	0,00
Total do mês:			172.298,40	0,00		
Total da conta:			172.298,40	0,00		
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/06/2021	16410 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 356 DE JH SAUDE EIRELI.	303		465.000,00	465.000,00C	465.000,00C
08/06/2021	16408 IRRF CONF NFS 356 DE JH SAUDE EIRELI.	165	6.975,00		458.025,00C	458.025,00C
08/06/2021	16409 CSRF CONF NFS 356 DE JH SAUDE EIRELI	163	21.622,50		436.402,50C	436.402,50C
18/06/2021	17219 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 356	1223	285.950,00		150.452,50C	150.452,50C
Total do mês:			314.547,50	465.000,00		
Total da conta:			314.547,50	465.000,00		
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2021	16519 RESGATE POUPANÇA	1251	41.043,31		41.043,31D	41.043,31D
01/06/2021	16505 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 04/2021 COMPLEMENTAR	173		41.043,31	0,00	0,00
02/06/2021	16520 RESGATE POUPANÇA	1251	14.360,05		14.360,05D	14.360,05D
02/06/2021	16503 F A FAUSTINO NETO COMUNICAÇÃO ME - NF 782	1316		861,50	13.498,55D	13.498,55D
02/06/2021	16506 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 71	1248		1.583,20	11.915,35D	11.915,35D
02/06/2021	16507 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 96 - 1/2	1248		740,65	11.174,70D	11.174,70D
02/06/2021	16508 M. SWYAN DE MACEDO - NF 4917	359		180,80	10.993,90D	10.993,90D
02/06/2021	16509 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 1/2	1279		3.772,90	7.221,00D	7.221,00D
02/06/2021	16510 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45697	1192		4.988,00	2.233,00D	2.233,00D
02/06/2021	16511 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45709	1192		837,50	1.395,50D	1.395,50D
02/06/2021	16512 LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - NF 9673	1310		48,00	1.347,50D	1.347,50D
02/06/2021	16513 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45715	1192		1.347,50	0,00	0,00
04/06/2021	16521 RESGATE POUPANÇA	1251	30.841,81		30.841,81D	30.841,81D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
04/06/2021	16502 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.514	1191		2.405,04	28.436,77D	28.436,77D
04/06/2021	16504 QTEC SERVIÇOS E REPRETAÇÕES LTDA - NFS 8	1235		12.500,00	15.936,77D	15.936,77D
04/06/2021	16514 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		5.688,02	10.248,75D	10.248,75D
04/06/2021	16515 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		2.754,16	7.494,59D	7.494,59D
04/06/2021	16516 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 65.601	1191		5.013,55	2.481,04D	2.481,04D
04/06/2021	16517 LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - NF 9689	1310		76,00	2.405,04D	2.405,04D
04/06/2021	16518 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45726	1192		2.405,04	0,00	0,00
07/06/2021	16596 RESGATE POUPANÇA	1251	19.290,78		19.290,78D	19.290,78D
07/06/2021	16558 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 05.2021	890		14.980,98	4.309,80D	4.309,80D
07/06/2021	16559 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		2.464,00	1.845,80D	1.845,80D
07/06/2021	16560 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		1.400,00	445,80D	445,80D
07/06/2021	16561 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 188 - 1/2	1279		445,80	0,00	0,00
08/06/2021	16597 RESGATE POUPANÇA	1251	22.123,13		22.123,13D	22.123,13D
08/06/2021	16562 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.247 - 1/2	1315		13.336,72	8.786,41D	8.786,41D
08/06/2021	16563 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.266 - 1/2	1315		8.786,41	0,00	0,00
09/06/2021	16598 RESGATE POUPANÇA	1251	236,00		236,00D	236,00D
09/06/2021	16564 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 43277	1275		236,00	0,00	0,00
10/06/2021	16557 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	18	250.000,00		250.000,00D	250.000,00D
10/06/2021	16574 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	18	96.252,77		346.252,77D	346.252,77D
10/06/2021	16575 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	18	250.000,00		596.252,77D	596.252,77D
10/06/2021	16565 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45726	1192		3.804,96	592.447,81D	592.447,81D
10/06/2021	16568 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		30,00	592.417,81D	592.417,81D
10/06/2021	16599 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		592.417,81	0,00	0,00
11/06/2021	16556 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	18	250.000,00		250.000,00D	250.000,00D
11/06/2021	16577 FRANCINALDO ALVES PEREIRA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	180	666,93		250.666,93D	250.666,93D
11/06/2021	16566 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.185	1211		1.008,00	249.658,93D	249.658,93D
11/06/2021	16567 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	249.648,48D	249.648,48D
11/06/2021	16569 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	249.638,03D	249.638,03D
11/06/2021	16570 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	249.627,58D	249.627,58D
11/06/2021	16571 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	249.617,13D	249.617,13D
11/06/2021	16572 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	249.606,68D	249.606,68D
11/06/2021	16573 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	249.596,23D	249.596,23D
11/06/2021	16578 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17342	1208		1.279,12	248.317,11D	248.317,11D
11/06/2021	16579 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.918	1206		500,00	247.817,11D	247.817,11D
11/06/2021	16580 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45760	1192		300,00	247.517,11D	247.517,11D
11/06/2021	16581 TATIANNIA KELLY LEITE BEZERRA DANTAS - FOLHA COMP: 05/2021	180		929,21	246.587,90D	246.587,90D
11/06/2021	16582 ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES - FOLHA COMP: 05/2021	180		766,08	245.821,82D	245.821,82D
11/06/2021	16583 MIKAELLE FERREIRA DIAS LUCENA - FOLHA COMP: 05/2021	180		337,90	245.483,92D	245.483,92D
11/06/2021	16584 ANDREZA BATISTA DA SILVA - FOLHA COMP: 05/2021	180		1.673,32	243.810,60D	243.810,60D
11/06/2021	16585 FRANCINALDO ALVES PEREIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 05/2021	180		666,93	243.143,67D	243.143,67D
11/06/2021	16586 DEBORA LANDIM MACEDO OLIVEIRA - FOLHA COMP: 05/2021	180		2.406,46	240.737,21D	240.737,21D
11/06/2021	16587 YANNE FRANCIELLE FIRMINO MAIA - FOLHA COMP: 05/2021	180		1.263,06	239.474,15D	239.474,15D
11/06/2021	16588 KILVIA KELLY DA SILVA ALVES - FOLHA COMP: 05/2021	180		236,32	239.237,83D	239.237,83D
11/06/2021	16600 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		239.237,83	0,00	0,00
14/06/2021	16593 FRANCINALDO ALVES PEREIRA - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	180	666,93		666,93D	666,93D
14/06/2021	16601 RESGATE POUPANÇA	1251	161.816,01		162.482,94D	162.482,94D
14/06/2021	16576 FRANCINALDO ALVES PEREIRA - DOC DEVOLVIDO FOLHA COMP: 05/2021	180		666,93	161.816,01D	161.816,01D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
14/06/2021	16589 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	161.805,56D	161.805,56D
14/06/2021	16590 BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 14/06/ 2021	397		289,00	161.516,56D	161.516,56D
14/06/2021	16591 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		321,03	161.195,53D	161.195,53D
14/06/2021	16592 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	161.185,08D	161.185,08D
14/06/2021	16594 FRANCINALDO ALVES PEREIRA - FOLHA COMP: 05/2021	180		666,93	160.518,15D	160.518,15D
14/06/2021	16595 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 05.2021	180		160.518,15	0,00	0,00
15/06/2021	17269 RESGATE POUPANÇA	1251	19.355,39		19.355,39D	19.355,39D
15/06/2021	17206 Transferência enviada - 15/06 1024 17923-X ANGELINA ROSA			649,07	18.706,32D	18.706,32D
15/06/2021	17222 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.245	973		2.723,05	15.983,27D	15.983,27D
15/06/2021	17223 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.243	973		1.760,69	14.222,58D	14.222,58D
15/06/2021	17224 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.240	973		1.009,90	13.212,68D	13.212,68D
15/06/2021	17232 DENTAL CAJAZEIRA - NF 4.028	1193		645,00	12.567,68D	12.567,68D
15/06/2021	17234 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.133	1206		8.330,00	4.237,68D	4.237,68D
15/06/2021	17239 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.779	1210		340,00	3.897,68D	3.897,68D
15/06/2021	17240 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.186	1211		2.608,00	1.289,68D	1.289,68D
15/06/2021	17246 KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 05.2021	180		1.289,68	0,00	0,00
16/06/2021	17270 RESGATE POUPANÇA	1251	36.640,55		36.640,55D	36.640,55D
16/06/2021	17209 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	36.630,10D	36.630,10D
16/06/2021	17210 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	36.619,65D	36.619,65D
16/06/2021	17213 QTEC SERVIÇOS E REPRETAÇÕES LTDA - NFS 11	1235		2.500,00	34.119,65D	34.119,65D
16/06/2021	17231 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 121	1248		1.195,00	32.924,65D	32.924,65D
16/06/2021	17235 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.171	1206		2.550,00	30.374,65D	30.374,65D
16/06/2021	17242 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17375	1208		1.352,00	29.022,65D	29.022,65D
16/06/2021	17244 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 19.568	1314		3.009,45	26.013,20D	26.013,20D
16/06/2021	17245 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.197	1206		10.213,20	15.800,00D	15.800,00D
16/06/2021	17248 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - NFS 1 QTEC	1235		15.800,00	0,00	0,00
17/06/2021	17271 RESGATE POUPANÇA	1251	112.609,58		112.609,58D	112.609,58D
17/06/2021	17220 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 87	736		10.000,00	102.609,58D	102.609,58D
17/06/2021	17221 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	102.599,13D	102.599,13D
17/06/2021	17225 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	165		6.975,00	95.624,13D	95.624,13D
17/06/2021	17226 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 05/ 2021	171		2.201,78	93.422,35D	93.422,35D
17/06/2021	17227 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	163		21.622,50	71.799,85D	71.799,85D
17/06/2021	17228 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 05/2021	173		66.678,82	5.121,03D	5.121,03D
17/06/2021	17241 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 9.849	1210		1.022,13	4.098,90D	4.098,90D
17/06/2021	17249 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		2.400,00	1.698,90D	1.698,90D
17/06/2021	17250 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		1.126,00	572,90D	572,90D
17/06/2021	17251 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.196	1191		572,90	0,00	0,00
18/06/2021	17272 RESGATE POUPANÇA	1251	311.978,77		311.978,77D	311.978,77D
18/06/2021	17207 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		7,28	311.971,49D	311.971,49D
18/06/2021	17208 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	311.961,04D	311.961,04D
18/06/2021	17212 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - NFS 1 QTEC	1187		15.800,00	296.161,04D	296.161,04D
18/06/2021	17218 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 19	1229		5.500,00	290.661,04D	290.661,04D
18/06/2021	17219 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 356	1222		285.950,00	4.711,04D	4.711,04D
18/06/2021	17247 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		3,40	4.707,64D	4.707,64D
18/06/2021	17252 LARISSA BARROS SEVERO - RESCISÃO	182		3.640,98	1.066,66D	1.066,66D
18/06/2021	17253 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		1.066,66	0,00	0,00
21/06/2021	17254 QTEC SERVIÇOS E REPRETAÇÕES LTDA - RECEB. NF 1 QTEC	1235	15.800,00		15.800,00D	15.800,00D
21/06/2021	17211 MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI - NF 168			1.351,01	14.448,99D	14.448,99D
21/06/2021	17275 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		14.448,99	0,00	0,00

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
22/06/2021	17259 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - RECEB. NF 17335	1208	9,00		9,00D	9,00D
22/06/2021	17274 RESGATE POUPANÇA	1251	11.102,04		11.111,04D	11.111,04D
22/06/2021	17233 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 187.732	1255		9.355,84	1.755,20D	1.755,20D
22/06/2021	17243 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 187.735	1255		1.755,20	0,00	0,00
23/06/2021	17273 RESGATE POUPANÇA	1251	1.484,23		1.484,23D	1.484,23D
23/06/2021	17260 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.424	1191		223,23	1.261,00D	1.261,00D
23/06/2021	17261 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1300		1.261,00	0,00	0,00
24/06/2021	17276 RESGATE POUPANÇA	1251	103.631,59		103.631,59D	103.631,59D
24/06/2021	17214 CEDLAB - CENTRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIÃO - NFS 664	499		40.596,50	63.035,09D	63.035,09D
24/06/2021	17215 HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 314	1323		18.500,00	44.535,09D	44.535,09D
24/06/2021	17216 SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 7	1231		21.560,00	22.975,09D	22.975,09D
24/06/2021	17217 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 264	318		2.120,00	20.855,09D	20.855,09D
24/06/2021	17229 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 05.2021	327		13.788,52	7.066,57D	7.066,57D
24/06/2021	17236 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.345	1211		2.300,00	4.766,57D	4.766,57D
24/06/2021	17237 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.286	1211		1.445,64	3.320,93D	3.320,93D
24/06/2021	17238 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.331	1211		1.565,50	1.755,43D	1.755,43D
24/06/2021	17255 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.744,98D	1.744,98D
24/06/2021	17256 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.734,53D	1.734,53D
24/06/2021	17257 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.724,08D	1.724,08D
24/06/2021	17258 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.713,63D	1.713,63D
24/06/2021	17262 KILVIA KELLY DA SILVA ALVES - RESCISÃO	182		1.107,21	606,42D	606,42D
24/06/2021	17263 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		81,42	525,00D	525,00D
24/06/2021	17264 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.059	1210		525,00	0,00	0,00
25/06/2021	17277 RESGATE POUPANÇA	1251	44.286,47		44.286,47D	44.286,47D
25/06/2021	17205 Folha de Pagamento			13.885,61	30.400,86D	30.400,86D
25/06/2021	17230 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 14	1322		28.628,50	1.772,36D	1.772,36D
25/06/2021	17265 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		1.723,94	48,42D	48,42D
25/06/2021	17266 BANCO DO BRASIL - TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2021	397		27,77	20,65D	20,65D
25/06/2021	17267 BANCO DO BRASIL - TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 25/06/ 2021	397		10,20	10,45D	10,45D
25/06/2021	17268 BANCO DO BRASIL - TAR DOC/TED ELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/06/2021	397		10,45	0,00	0,00
28/06/2021	17470 RESGATE POUPANÇA	1251	1.749,17		1.749,17D	1.749,17D
28/06/2021	17466 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.576 - 1/2	1315		1.209,68	539,49D	539,49D
28/06/2021	17467 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.587 - 1/2	1315		358,69	180,80D	180,80D
28/06/2021	17469 M. SWYAN DE MACEDO - NF 5206	1245		180,80	0,00	0,00
Total do mês:			1.795.944,51	1.795.944,51		
Total da conta:			1.795.944,51	1.795.944,51		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
						0,00
21/06/2021	17410 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	299		28.500,00	28.500,00C	28.500,00C
Total do mês:			0,00	28.500,00		
Total da conta:			0,00	28.500,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
	SALDO ANTERIOR					2.294,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2021	17418 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25268 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.	306		1.039,00	1.039,00C	1.039,00C
	Total do mês:		0,00	1.039,00		
	Total da conta:		0,00	1.039,00		
Conta:	1229 - 2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2021	17423 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 19 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	318		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
18/06/2021	17218 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 19	1223	5.500,00		0,00	0,00
	Total do mês:		5.500,00	5.500,00		
	Total da conta:		5.500,00	5.500,00		
Conta:	1230 - 2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					13.211,21C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	1231 - 2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2021	17422 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	812		22.000,00	22.000,00C	22.000,00C
02/06/2021	17539 INSS RETIDO PJ CONF NFS 07 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	164	440,00		21.560,00C	21.560,00C
24/06/2021	17216 SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 7	1223	21.560,00		0,00	0,00
	Total do mês:		22.000,00	22.000,00		
	Total da conta:		22.000,00	22.000,00		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2021	17417 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 665 DE LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA..	542		6.013,38	6.013,38C	6.013,38C
	Total do mês:		0,00	6.013,38		
	Total da conta:		0,00	6.013,38		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1233 - 2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA				
	SALDO ANTERIOR					500,00C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1234 - 2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2021	17531 CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1628	499	4.950,00		4.950,00D	4.950,00D
02/06/2021	17438 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1673 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	318		4.950,00	0,00	0,00
			Total do mês:	4.950,00	4.950,00	
			Total da conta:	4.950,00	4.950,00	
Conta:	1235 - 2.1.1.01.544	QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					15.000,00C
04/06/2021	16504 QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - NFS 8	1223	12.500,00		12.500,00D	2.500,00C
16/06/2021	17213 QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - NFS 11	1223	2.500,00		15.000,00D	0,00
16/06/2021	17248 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO - NFS 1 QTEC	1223	15.800,00		30.800,00D	15.800,00D
21/06/2021	17254 QTEC SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 1 QTEC	1223		15.800,00	15.000,00D	0,00
			Total do mês:	30.800,00	15.800,00	
			Total da conta:	30.800,00	15.800,00	
Conta:	1236 - 2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.400,00C
21/06/2021	17211 MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI - NF 168	1223	1.200,00		1.200,00D	1.200,00C
			Total do mês:	1.200,00	0,00	
			Total da conta:	1.200,00	0,00	
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					12.378,29C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1238 - 2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2021	17437 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3431 DE GA INFORMATICA LTDA - ME.	418		2.200,00	2.200,00C	2.200,00C
			Total do mês:	0,00	2.200,00	
			Total da conta:	0,00	2.200,00	
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA				
02/06/2021	17424 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28592 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C
Total do mês:			0,00	4.000,00		
Total da conta:			0,00	4.000,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					25.201,82C
01/06/2021	16423 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.459 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		1.959,84	1.959,84C	27.161,66C
03/06/2021	16421 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.496 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		2.100,00	4.059,84C	29.261,66C
03/06/2021	16422 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.140 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		5.611,98	9.671,82C	34.873,64C
06/06/2021	16446 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.632 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	355		1.488,00	11.159,82C	36.361,64C
06/06/2021	16447 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.630 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	355		3.144,00	14.303,82C	39.505,64C
06/06/2021	16449 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 30.104 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		4.644,63	18.948,45C	44.150,27C
07/06/2021	16455 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.665 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		1.084,00	20.032,45C	45.234,27C
08/06/2021	16462 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.787 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		4.246,00	24.278,45C	49.480,27C
08/06/2021	16463 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 7.091 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	355		7.101,80	31.380,25C	56.582,07C
11/06/2021	16626 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.986 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	54		2.134,00	33.514,25C	58.716,07C
11/06/2021	16627 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.511 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		6.956,96	40.471,21C	65.673,03C
14/06/2021	16618 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.112 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	355		164,00	40.635,21C	65.837,03C
14/06/2021	16620 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.105 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		3.574,00	44.209,21C	69.411,03C
15/06/2021	16612 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 243.156 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		4.199,73	48.408,94C	73.610,76C
15/06/2021	16613 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.750 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	355		3.672,11	52.081,05C	77.282,87C
17/06/2021	17161 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.330 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		222,00	52.303,05C	77.504,87C
17/06/2021	17162 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.305 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		720,00	53.023,05C	78.224,87C
21/06/2021	17185 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.499 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		1.218,00	54.241,05C	79.442,87C
21/06/2021	17186 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 739 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	355		2.927,19	57.168,24C	82.370,06C
24/06/2021	17201 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 243.723 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	355		666,00	57.834,24C	83.036,06C
24/06/2021	17202 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.262 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	355		2.632,33	60.466,57C	85.668,39C
29/06/2021	17462 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 1.378 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	355		4.644,63	65.111,20C	90.313,02C

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
30/06/2021	17460 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.117 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	355		902,00	66.013,20C	91.215,02C
		Total do mês:	0,00	66.013,20		
		Total da conta:	0,00	66.013,20		
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO				
	SALDO ANTERIOR					9.380,75C
24/06/2021	17200 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.206 DE M. SWYAN DE MACEDO.	51		180,80	180,80C	9.561,55C
28/06/2021	17469 M. SWYAN DE MACEDO - NF 5206	1223	180,80		0,00	9.380,75C
		Total do mês:	180,80	180,80		
		Total da conta:	180,80	180,80		
Conta:	1248 - 2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					12.975,98C
01/06/2021	17537 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71 DE AMPLA DISTRIBUIDORA.	54		1.583,20	1.583,20C	14.559,18C
02/06/2021	16506 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 71	1223	1.583,20		0,00	12.975,98C
02/06/2021	16507 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 96 - 1/2	1223	740,65		740,65D	12.235,33C
16/06/2021	17231 AMPLAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 121	1223	1.195,00		1.935,65D	11.040,33C
22/06/2021	17194 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 181 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.	57		9.360,00	7.424,35C	20.400,33C
		Total do mês:	3.518,85	10.943,20		
		Total da conta:	3.518,85	10.943,20		
Conta:	1251 - 1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
	SALDO ANTERIOR					228.885,09D
01/06/2021	16519 RESGATE POUPANÇA	1223		41.043,31	41.043,31C	187.841,78D
01/06/2021	16523 RESGATE POUPANÇA	1265		6.747,54	47.790,85C	181.094,24D
02/06/2021	16520 RESGATE POUPANÇA	1223		14.360,05	62.150,90C	166.734,19D
04/06/2021	16521 RESGATE POUPANÇA	1223		30.841,81	92.992,71C	135.892,38D
07/06/2021	16596 RESGATE POUPANÇA	1223		19.290,78	112.283,49C	116.601,60D
08/06/2021	16597 RESGATE POUPANÇA	1223		22.123,13	134.406,62C	94.478,47D
09/06/2021	16598 RESGATE POUPANÇA	1223		236,00	134.642,62C	94.242,47D
10/06/2021	16599 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	592.417,81		457.775,19D	686.660,28D
11/06/2021	16600 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	239.237,83		697.013,02D	925.898,11D
14/06/2021	16601 RESGATE POUPANÇA	1223		161.816,01	535.197,01D	764.082,10D
15/06/2021	17269 RESGATE POUPANÇA	1223		19.355,39	515.841,62D	744.726,71D
16/06/2021	17270 RESGATE POUPANÇA	1223		36.640,55	479.201,07D	708.086,16D
17/06/2021	17271 RESGATE POUPANÇA	1223		112.609,58	366.591,49D	595.476,58D
18/06/2021	17272 RESGATE POUPANÇA	1223		311.978,77	54.612,72D	283.497,81D
21/06/2021	17275 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	14.448,99		69.061,71D	297.946,80D
22/06/2021	17274 RESGATE POUPANÇA	1223		11.102,04	57.959,67D	286.844,76D
23/06/2021	17273 RESGATE POUPANÇA	1223		1.484,23	56.475,44D	285.360,53D
24/06/2021	17276 RESGATE POUPANÇA	1223		103.631,59	47.156,15C	181.728,94D
25/06/2021	17277 RESGATE POUPANÇA	1223		44.286,47	91.442,62C	137.442,47D
28/06/2021	17470 RESGATE POUPANÇA	1223		1.749,17	93.191,79C	135.693,30D



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1251 - 1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
30/06/2021	17529 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51506-X.	240	83,40		93.108,39C	135.776,70D
30/06/2021	17530 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523-7 / 51506-X.	240	106,88		93.001,51C	135.883,58D
		Total do mês:	846.294,91	939.296,42		
		Total da conta:	846.294,91	939.296,42		
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					18.237,64C
18/06/2021	17179 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.174 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	57		1.020,00	1.020,00C	19.257,64C
22/06/2021	17233 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 187.732	1223	9.355,84		8.335,84D	9.901,80C
22/06/2021	17243 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 187.735	1223	1.755,20		10.091,04D	8.146,60C
		Total do mês:	11.111,04	1.020,00		
		Total da conta:	11.111,04	1.020,00		
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					4.587,50C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1265 - 2.1.1.06.005	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X				
	SALDO ANTERIOR					6.747,54C
01/06/2021	16523 RESGATE POUPANÇA	1251	6.747,54		6.747,54D	0,00
		Total do mês:	6.747,54	0,00		
		Total da conta:	6.747,54	0,00		
Conta:	1266 - 4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT				
	SALDO ANTERIOR					587,56D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1269 - 4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES				
	SALDO ANTERIOR					920,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2021	17471 VALOR A SER GLOSADO CONFORME OFICIO NÚMERO 035/2021.	18	501.449,73		501.449,73D	501.449,73D
		Total do mês:	501.449,73	0,00		
		Total da conta:	501.449,73	0,00		
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.723,15C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
01/06/2021	16806 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 42.696 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	51		773,20	773,20C	5.496,35C
01/06/2021	16805 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 42696	359	773,20		0,00	4.723,15C
08/06/2021	16464 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.277 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1045		236,00	236,00C	4.959,15C
09/06/2021	16564 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 43277	1223	236,00		0,00	4.723,15C
		Total do mês:	1.009,20	1.009,20		
		Total da conta:	1.009,20	1.009,20		
Conta:	1276 - 2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391				
	SALDO ANTERIOR					822,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1279 - 2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA				
	SALDO ANTERIOR					8.437,40C
02/06/2021	16419 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 233 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	57		1.317,60	1.317,60C	9.755,00C
02/06/2021	16509 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 1/2	1223	3.772,90		2.455,30D	5.982,10C
04/06/2021	16433 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	54		1.776,60	678,70D	7.758,70C
07/06/2021	16561 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 188 - 1/2	1223	445,80		1.124,50D	7.312,90C
		Total do mês:	4.218,70	3.094,20		
		Total da conta:	4.218,70	3.094,20		
Conta:	1284 - 2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/06/2021	16418 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 93 DE R F SOARES LTDA.	54		950,00	950,00C	950,00C
		Total do mês:	0,00	950,00		
		Total da conta:	0,00	950,00		
Conta:	1291 - 2.1.1.01.583	W B DE OLIVEIRA ME				
	SALDO ANTERIOR					1.755,60C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1297 - 2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE				
	SALDO ANTERIOR					390,80C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2021	16544 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.694 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		1.600,00	1.600,00C	1.600,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
04/06/2021	16434 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.832 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		5.688,02	7.288,02C	7.288,02C
04/06/2021	16435 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.830 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		2.754,16	10.042,18C	10.042,18C
04/06/2021	16514 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1223	5.688,02		4.354,16C	4.354,16C
04/06/2021	16515 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1223	2.754,16		1.600,00C	1.600,00C
07/06/2021	16456 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.871 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.400,00	3.000,00C	3.000,00C
07/06/2021	16457 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 51.870 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		2.464,00	5.464,00C	5.464,00C
07/06/2021	16559 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1223	2.464,00		3.000,00C	3.000,00C
07/06/2021	16560 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1223	1.400,00		1.600,00C	1.600,00C
17/06/2021	17167 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.134 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		2.400,00	4.000,00C	4.000,00C
17/06/2021	17540 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.135 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.126,00	5.126,00C	5.126,00C
17/06/2021	17249 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1223	2.400,00		2.726,00C	2.726,00C
17/06/2021	17250 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1223	1.126,00		1.600,00C	1.600,00C
18/06/2021	17177 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.172 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		1.066,66	2.666,66C	2.666,66C
18/06/2021	17253 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1223	1.066,66		1.600,00C	1.600,00C
23/06/2021	17261 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NF	1223	1.261,00		339,00C	339,00C
24/06/2021	17203 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.266 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		1.261,00	1.600,00C	1.600,00C
Total do mês:			18.159,84	19.759,84		
Total da conta:			18.159,84	19.759,84		
Conta:	1310 - 2.1.1.01.601	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE				
						0,00
02/06/2021	16426 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.673 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE.	360		936,00	936,00C	936,00C
02/06/2021	16427 VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 9.671 COMO REFERENCIA A NOTA FISCAL 9.630 EM 31/05/2021.	372	888,00		48,00C	48,00C
02/06/2021	16512 LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - NF 9673	1223	48,00		0,00	0,00
04/06/2021	16445 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.689 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	54		76,00	76,00C	76,00C
04/06/2021	16517 LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE - NF 9689	1223	76,00		0,00	0,00
05/06/2021	16450 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.697 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	54		180,00	180,00C	180,00C
Total do mês:			1.012,00	1.192,00		
Total da conta:			1.012,00	1.192,00		
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
						0,00

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
04/06/2021	16437 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.083 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	296		80.036,14	80.036,14C	80.036,14C
Total do mês:			0,00	80.036,14		
Total da conta:			0,00	80.036,14		
Conta:	1314 - 2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/06/2021	16432 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 19.568 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	57		3.009,45	3.009,45C	3.009,45C
16/06/2021	17244 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 19.568	1223	3.009,45		0,00	0,00
Total do mês:			3.009,45	3.009,45		
Total da conta:			3.009,45	3.009,45		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/06/2021	16453 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.247 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	57		26.674,43	26.674,43C	26.674,43C
08/06/2021	16461 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.266 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		17.572,81	44.247,24C	44.247,24C
08/06/2021	16562 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.247 - 1/2	1223	13.336,72		30.910,52C	30.910,52C
08/06/2021	16563 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.266 - 1/2	1223	8.786,41		22.124,11C	22.124,11C
25/06/2021	17445 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.587 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		717,38	22.841,49C	22.841,49C
25/06/2021	17447 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.577 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		5.302,81	28.144,30C	28.144,30C
25/06/2021	17448 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.576 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	57		2.419,35	30.563,65C	30.563,65C
28/06/2021	17466 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.576 - 1/2	1223	1.209,68		29.353,97C	29.353,97C
28/06/2021	17467 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.587 - 1/2	1223	358,69		28.995,28C	28.995,28C
Total do mês:			23.691,50	52.686,78		
Total da conta:			23.691,50	52.686,78		
Conta:	1316 - 2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/06/2021	16522 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 782 DE F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO.	649		861,50	861,50C	861,50C
02/06/2021	16503 F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO ME - NF 782	1223	861,50		0,00	0,00
Total do mês:			861,50	861,50		
Total da conta:			861,50	861,50		
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA				
	SALDO ANTERIOR					949.129,65C
11/06/2021	16524 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021	18		1.347.702,50	1.347.702,50C	2.296.832,15C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA				
30/06/2021	17825 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	1318	1.656.769,59		309.067,09D	640.062,56C
Total do mês:			1.656.769,59	1.347.702,50		
Total da conta:			1.656.769,59	1.347.702,50		
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO				
						3.093.977,85C
30/06/2021	17825 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 06/2021 .	1317		1.656.769,59	1.656.769,59C	4.750.747,44C
Total do mês:			0,00	1.656.769,59		
Total da conta:			0,00	1.656.769,59		
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS				
						0,00
01/06/2021	17286 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	311		31.000,00	31.000,00C	31.000,00C
01/06/2021	17283 IRRF CONF NFS 14 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	165	310,00		30.690,00C	30.690,00C
01/06/2021	17284 CSRF CONF NFS 14 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	163	1.441,50		29.248,50C	29.248,50C
01/06/2021	17285 ISS RETIDO CONF NFS 14 - L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	164	620,00		28.628,50C	28.628,50C
25/06/2021	17230 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 14	1223	28.628,50		0,00	0,00
Total do mês:			31.000,00	31.000,00		
Total da conta:			31.000,00	31.000,00		
Conta:	1323 - 2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI				
						0,00
04/06/2021	17278 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 314 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		18.500,00	18.500,00C	18.500,00C
24/06/2021	17215 HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 314	1223	18.500,00		0,00	0,00
Total do mês:			18.500,00	18.500,00		
Total da conta:			18.500,00	18.500,00		
Conta:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
						0,00
25/06/2021	17450 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.606 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	54		412,80	412,80C	412,80C
Total do mês:			0,00	412,80		
Total da conta:			0,00	412,80		