

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.742.511,00D	2.179.040,36	1.933.442,99	1.988.108,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.742.511,00D	2.179.040,36	1.933.442,99	1.988.108,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	137.883,58D	708.244,90	837.414,21	8.714,27D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	2.668,72	2.668,72	2.000,00D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	2.668,72	2.668,72	2.000,00D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	135.883,58D	705.576,18	834.745,49	6.714,27D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	135.883,58D	705.576,18	834.745,49	6.714,27D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.347.702,50D	1.347.702,50	892.992,11	1.802.412,89D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.347.702,50D	1.347.702,50	892.992,11	1.802.412,89D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.347.702,50D	1.347.702,50	892.992,11	1.802.412,89D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	67.759,48D	0,00	64.446,50	3.312,98D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	67.759,48D	0,00	64.446,50	3.312,98D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	67.759,48D	0,00	64.446,50	3.312,98D
44	1.1.6	ESTOQUES	173.365,44D	114.095,92	122.790,17	164.671,19D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	173.365,44D	114.095,92	122.790,17	164.671,19D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.739,50D	2.027,62	1.062,27	4.704,85D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	3.734,77D	180,80	3.555,54	360,03D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	96.582,30D	37.669,09	52.372,51	81.878,88D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	69.063,35D	74.197,61	65.799,85	77.461,11D
633	1.1.6.01.019	MATERIAL ODONTOLOGICO	245,52D	20,80	0,00	266,32D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	15.800,00D	8.997,04	15.800,00	8.997,04D
1187	1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS- LIMOEIRO	15.800,00D	0,00	15.800,00	0,00
1414	1.1.9.01.012	SEDE JUAZEIRO	0,00	8.997,04	0,00	8.997,04D
121	2	PASSIVO	1.742.511,00C	2.098.547,84	2.344.145,21	1.988.108,37C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.742.511,00C	2.098.547,84	2.344.145,21	1.988.108,37C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	939.432,49C	974.626,38	945.724,54	910.530,65C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	622.675,72C	657.959,45	607.121,41	571.837,68C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDEDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.039,00C	1.039,00	0,00	0,00
1248	2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	20.400,33C	11.833,72	0,00	8.566,61C
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	249,90C	0,00	0,00	249,90C
209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	18.847,97C	0,00	8.615,50	27.463,47C
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP	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
1230	2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	13.211,21C	0,00	0,00	13.211,21C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	0,00	65.807,00	147.000,00	81.193,00C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	6.531,98	6.531,99	0,01C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	0,00	0,00	152,00	152,00C
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	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
1313	2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	80.036,14C	162.550,88	82.514,74	0,00
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	28.500,00C	0,00	28.500,00	57.000,00C
1346	2.1.1.01.634	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.108,86	7.741,62	3.632,76C
1331	2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA	0,00	185,00	0,00	185,00D
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1314	2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	6.290,08	6.290,07	0,01D
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	150.452,50C	120.148,79	2.419,67	32.723,38C
1210	2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO	696,27C	2.310,02	1.613,75	0,00
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	442,10C	0,00	0,00	442,10C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.723,15C	340,00	340,00	4.723,15C
1233	2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	6.013,38C	0,00	0,00	6.013,38C
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	39.191,90	39.191,96	0,06C
1310	2.1.1.01.601	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	7.312,90C	12.045,80	9.000,00	4.267,10C
1245	2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO	9.380,75C	0,00	180,80	9.561,55C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE	20.783,44C	2.945,03	4.843,33	22.681,74C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	28.995,28C	12.058,78	17.103,16	34.039,66C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	0,00	0,00	5.257,71	5.257,71C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	8.146,60C	7.796,60	28.881,15	29.231,15C
1193	2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	625,00C	193,50	0,00	431,50C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	412,80C	0,00	1.046,40	1.459,20C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
1191	2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	0,00	7.715,89	8.092,23	376,34C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.540,00C	117.540,00	80.000,00	0,00
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	12.637,29C	5.241,59	19.158,90	26.554,60C
904	2.1.1.01.001	SKAALPE SERVICOS EIRELI	10.000,00C	27.000,00	17.000,00	0,00
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE!	0,00	440,00	22.000,00	21.560,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	2.294,00C	0,00	4.240,00	6.534,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1.600,00C	14.776,03	14.776,03	1.600,00C
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	4.587,50C	2.019,00	0,00	2.568,50C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	16.246,07C	0,00	0,00	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	91.215,02C	23.850,00	27.710,40	95.075,42C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	34.933,59C	36.648,02	49.838,57	48.124,14C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	25.728,93C	25.728,95	24.277,66	24.277,64C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	1.060,00C	2.774,41	1.714,41	0,00
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	8.144,66C	8.144,66	7.676,50	7.676,50C
449	2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	16.170,00	16.170,00C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	91.359,99C	91.359,29	88.005,66	88.006,36C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	16.118,83C	16.118,13	15.863,51	15.864,21C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	2.409,90C	2.409,90	2.328,41	2.328,41C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	72.831,26C	72.831,26	69.813,74	69.813,74C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	180.432,86C	188.659,62	183.367,27	175.140,51C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	180.320,50C	180.320,50	175.132,15	175.132,15C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	112,25C	5.211,88	5.107,88	8,25C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	3.127,24	3.127,24	0,11C
189	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	0,00	0,00	1.273,50	1.273,50C
1265	2.1.1.06.005	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51!	0,00	0,00	1.273,50	1.273,50C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	10.030,33C	0,00	16.118,13	26.148,46C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	10.030,33C	0,00	16.118,13	26.148,46C
195	2.1.3	PROVISOES	163.015,95C	8.968,42	50.718,17	204.765,70C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	163.015,95C	8.968,42	50.718,17	204.765,70C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	52.525,15C	2.271,76	16.290,13	66.543,52C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	68.676,86C	4.392,86	21.415,25	85.699,25C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.493,73C	352,45	1.714,21	6.855,49C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	18.199,41C	1.167,61	5.678,64	22.710,44C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	4.201,52C	181,72	1.303,24	5.323,04C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	13.919,28C	602,02	4.316,70	17.633,96C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	640.062,56C	1.114.953,04	1.347.702,50	872.812,02C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	640.062,56C	1.114.953,04	1.347.702,50	872.812,02C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	640.062,56C	1.114.953,04	1.347.702,50	872.812,02C
220	3	RECEITAS	4.751.031,08C	0,00	1.118.791,12	5.869.822,20C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	4.751.031,08C	0,00	1.118.791,12	5.869.822,20C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.750.747,44C	0,00	1.114.953,04	5.865.700,48C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	4.750.747,44C	0,00	1.114.953,04	5.865.700,48C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	4.750.747,44C	0,00	1.114.953,04	5.865.700,48C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	283,64C	0,00	3.838,08	4.121,72C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	283,64C	0,00	3.838,08	4.121,72C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.772,90	3.772,90C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	283,64C	0,00	65,18	348,82C
256	4	DESPESAS	4.751.031,08D	1.305.339,79	186.548,67	5.869.822,20D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	4.751.031,08D	1.305.339,79	186.548,67	5.869.822,20D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.363.056,95D	352.786,78	10.750,12	1.705.093,61D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	820.904,73D	204.310,31	6.661,69	1.018.553,35D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	567.763,46D	143.528,29	0,00	711.291,75D
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	12.791,15D	4.250,52	0,00	17.041,67D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	52.492,57D	18.578,67	3.237,81	67.833,43D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	49.342,89D	3.228,54	2.556,55	50.014,88D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	84.609,71D	20.445,81	0,00	105.055,52D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	41.576,93D	11.967,67	0,00	53.544,60D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	2.438,76D	798,80	0,00	3.237,56D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	329,13D	109,71	0,00	438,84D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	2.721,14D	675,06	0,00	3.396,20D
500	4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA	727,24C	727,24	0,00	0,00
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	587,56D	0,00	867,33	279,77C
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	191.377,61D	50.718,17	3.539,84	238.555,94D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	61.944,94D	16.290,13	9,99	78.225,08D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	87.618,73D	21.415,25	1.226,05	107.807,93D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	5.493,73D	1.714,21	352,45	6.855,49D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	18.199,41D	5.678,64	1.167,61	22.710,44D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	4.201,52D	1.303,24	181,72	5.323,04D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	13.919,28D	4.316,70	602,02	17.633,96D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	275.167,05D	69.258,30	548,59	343.876,76D
283	4.1.1.03.001	FGTS	56.712,73D	15.863,51	0,00	72.576,24D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	6.347,24D	205,54	0,00	6.552,78D

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	168.420,41D	44.253,57	548,59	212.125,39D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	34.395,41D	8.935,68	0,00	43.331,09D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	9.291,26D	0,00	0,00	9.291,26D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.607,56D	28.500,00	0,00	104.107,56D
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	82.500,00D	28.500,00	0,00	111.000,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.469.040,83D	713.709,41	175.310,45	3.007.439,79D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.469.040,83D	713.709,41	175.310,45	3.007.439,79D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	1.395.000,00D	339.543,17	0,00	1.734.543,17D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	33.061,50	0,00	33.061,50D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	27.000,00D	17.000,00	10.000,00	34.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	2.078,00D	0,00	0,00	2.078,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	100.000,00D	147.000,00	0,00	247.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	43.500,00D	0,00	0,00	43.500,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	46.348,80D	22.590,00	0,00	68.938,80D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	40.000,00D	40.000,00	40.000,00	40.000,00D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	15.907,66D	0,00	0,00	15.907,66D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	861,50D	0,00	0,00	861,50D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	66.000,00D	22.000,00	0,00	88.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	199.975,14D	82.514,74	0,00	282.489,88D
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	501.449,73D	0,00	125.310,45	376.139,28D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	918.933,30D	238.843,60	488,10	1.157.288,80D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	293.198,94D	79.181,28	0,00	372.380,22D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	38.073,26D	13.211,21	0,00	51.284,47D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	38.545,10D	14.194,42	0,00	52.739,52D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	794,00D	394,16	0,00	1.188,16D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	50,00D	70,00	0,00	120,00D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	1.608,80D	0,00	0,00	1.608,80D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	81.920,00D	38.185,75	0,00	120.105,75D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	7.090,66D	0,00	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 3%	121.293,22D	12.532,01	0,00	133.825,23D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	2.139,90D	152,00	0,00	2.291,90D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	0,00	22,00	0,00	22,00D
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	419,73	0,00	724,73D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	617.503,40D	156.128,28	488,10	773.143,58D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	152.679,58D	0,00	0,00	152.679,58D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	0,00	32.968,11	0,00	32.968,11D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.339,88D	1.062,27	488,10	3.914,05D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	14.565,57D	3.736,34	0,00	18.301,91D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	936,00D	0,00	0,00	936,00D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	228.306,06D	52.372,51	0,00	280.678,57D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	217.376,03D	65.779,05	0,00	283.155,08D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	236,00D	210,00	0,00	446,00D
1046	4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLOGICO	64,28D	0,00	0,00	64,28D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	787,42D	1.936,24	0,00	2.723,66D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	787,42D	1.936,24	0,00	2.723,66D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	310,00	0,00	310,00D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	310,00	0,00	310,00D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	3.248,65D	1.287,80	0,00	4.536,45D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	3.004,27D	970,72	0,00	3.974,99D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	244,38D	291,97	0,00	536,35D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	0,00	25,11	0,00	25,11D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.742.511,00D	2.179.040,36	1.933.442,99	1.988.108,37D
PASSIVO			1.742.511,00C	2.098.547,84	2.344.145,21	1.988.108,37C
RECEITAS			4.751.031,08C	0,00	1.118.791,12	5.869.822,20C
DESPESAS			4.751.031,08D	1.305.339,79	186.548,67	5.869.822,20D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.008.520,08C	2.179.040,36	3.052.234,11	3.881.713,83C
CONTAS CREDORAS			3.008.520,08D	3.403.887,63	2.530.693,88	3.881.713,83D
RESULTADO DO MES			0,00	-1.118.791,12	-1.118.791,12	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-5.869.822,20	-5.869.822,20	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
01/07/2021	19876 PAGO* NF 4.152	1331		185,00	185,00C	1.815,00D
02/07/2021	18016 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 05.2021	1223	1.360,59		1.175,59D	3.175,59D
02/07/2021	19306 VALOR REF. A Houve uma urgência no sábado a noite e o colaborador não estava com a nota de liberação para abastecimento e colocou com seu próprio dinheiro	339		50,00	1.125,59D	3.125,59D
02/07/2021	19307 VALOR REF. Comemoração doa do técnico de Enfermagem.	1006		183,58	942,01D	2.942,01D
02/07/2021	19308 VALOR REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	372		1.127,01	185,00C	1.815,00D
28/07/2021	19695 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 06.2021	1223	1.308,13		1.123,13D	3.123,13D
28/07/2021	19864 VALOR REF. A Para pintura nos suportes dos diluidores dos produtos de higienização que estavam bastante enferrujados.	372		22,50	1.100,63D	3.100,63D
28/07/2021	19865 VALOR REF. Utilizado para pintura e manutenção do armário que estava amassado e muito enferrujado.	372		337,60	763,03D	2.763,03D
28/07/2021	19866 VALOR REF. Necessidade de caneta para uso no ECG.	1006		60,50	702,53D	2.702,53D
28/07/2021	19867 VALOR REF. Bateria do gerador descarregou, precisou fazer a carga em local apropriado - a empresa não trabalha com cupom fiscal e nos entregou um recibo.	341		20,00	682,53D	2.682,53D
28/07/2021	19868 VALOR REF. Necessidade do conserto em todas as portas e fechaduras do armário destinado a guardar pertences dos colaboradores.	341		15,75	666,78D	2.666,78D
28/07/2021	19869 VALOR REF. Houve a necessidade de identificar e isolar área para estacionamento dos caminhões que fazem abastecimento do Oxigênio.	372		330,00	336,78D	2.336,78D
28/07/2021	19870 VALOR REF. Organização, separação e identificação na recepção dos pacientes que fazem o registro na unidade. Muitos ficavam em cima dos colaboradores, contribuindo para o risco de contaminação.	372		88,00	248,78D	2.248,78D
28/07/2021	19871 VALOR REF. Decoração junina na unidade	1006		109,85	138,93D	2.138,93D
28/07/2021	19872 VALOR REF. Houve a necessidade do abastecimento no carro que fez frete (ida e volta) do armário para hospital São Lucas: manutenção e pintura realizada com o colaborador dela.	339		20,00	118,93D	2.118,93D
28/07/2021	19873 VALOR REF. Decoração junina na unidade	1006		65,80	53,13D	2.053,13D
28/07/2021	19874 VALOR REF. Necessidade do conserto em todas as portas e fechaduras do armário destinado a guardar pertences dos colaboradores.	372		15,48	37,65D	2.037,65D
28/07/2021	19875 VALOR REF. Instalação da porta e janela destinada ao setor de rouparia	372		15,65	22,00D	2.022,00D
28/07/2021	19878 PAGO* NF 584 VALMIR CORREIA DE ARAUJO	1411		22,00	0,00	2.000,00D
		Total do mês:	2.668,72	2.668,72		
		Total da conta:	2.668,72	2.668,72		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					1.347.702,50D
09/07/2021	17989 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	1223		500.000,00	500.000,00C	847.702,50D
09/07/2021	18032 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	1223		250.000,00	750.000,00C	597.702,50D
09/07/2021	18033 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	1223		142.992,11	892.992,11C	454.710,39D
16/07/2021	18053 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021	1317	1.347.702,50		454.710,39D	1.802.412,89D
		Total do mês:	1.347.702,50	892.992,11		
		Total da conta:	1.347.702,50	892.992,11		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					3.739,50D
02/07/2021	17880 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.586 DE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA	1337	622,04		622,04D	4.361,54D
16/07/2021	18675 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.168 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	618,08		1.240,12D	4.979,62D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
29/07/2021	19724 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.224 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	787,50		2.027,62D	5.767,12D
31/07/2021	19731 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	357		1.062,27	965,35D	4.704,85D
		Total do mês:	2.027,62	1.062,27		
		Total da conta:	2.027,62	1.062,27		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
						3.734,77D
21/07/2021	19230 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.517 DE M. SWYAN DE MACEDO	1245	180,80		180,80D	3.915,57D
31/07/2021	19732 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	359		3.555,54	3.374,74C	360,03D
		Total do mês:	180,80	3.555,54		
		Total da conta:	180,80	3.555,54		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
						96.582,30D
01/07/2021	17866 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.733 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	100,58		100,58D	96.682,88D
02/07/2021	17862 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.735 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	1.375,00		1.475,58D	98.057,88D
02/07/2021	17863 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.734 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	3.024,10		4.499,68D	101.081,98D
02/07/2021	17865 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.741 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	1.011,05		5.510,73D	102.093,03D
02/07/2021	17877 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.535 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.350,00		6.860,73D	103.443,03D
02/07/2021	17881 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.909 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	5.244,45		12.105,18D	108.687,48D
05/07/2021	17887 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.761 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	1.650,00		13.755,18D	110.337,48D
05/07/2021	17890 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.654 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	1.045,00		14.800,18D	111.382,48D
06/07/2021	17899 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.713 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	130,00		14.930,18D	111.512,48D
12/07/2021	17951 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.888 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	1.764,02		16.694,20D	113.276,50D
12/07/2021	17960 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.707 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	2.928,00		19.622,20D	116.204,50D
15/07/2021	18676 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.307 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	85,06		19.707,26D	116.289,56D
15/07/2021	19200 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206	964,70		20.671,96D	117.254,26D
15/07/2021	19202 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 412.336 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	8.615,50		29.287,46D	125.869,76D
15/07/2021	19206 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.389 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	738,00		30.025,46D	126.607,76D
16/07/2021	19209 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.770 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	1211	4.008,80		34.034,26D	130.616,56D
19/07/2021	19220 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.625 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206	781,13		34.815,39D	131.397,69D
26/07/2021	19246 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.636 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	504,00		35.319,39D	131.901,69D
26/07/2021	19249 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.849 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	2.058,60		37.377,99D	133.960,29D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
26/07/2021	19254 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.720 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	215,00		37.592,99D	134.175,29D
29/07/2021	19333 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.815 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	76,10		37.669,09D	134.251,39D
31/07/2021	19733 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	362		52.372,51	14.703,42C	81.878,88D
		Total do mês:	37.669,09	52.372,51		
		Total da conta:	37.669,09	52.372,51		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
						69.063,35D
01/07/2021	19730 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	1279	9.000,00		9.000,00D	78.063,35D
02/07/2021	17859 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.738 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	3.934,78		12.934,78D	81.998,13D
02/07/2021	17869 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.340 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1314	220,00		13.154,78D	82.218,13D
02/07/2021	17876 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.536 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	984,00		14.138,78D	83.202,13D
02/07/2021	17882 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.807 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	1.874,50		16.013,28D	85.076,63D
02/07/2021	17883 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.806 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	4.695,80		20.709,08D	89.772,43D
09/07/2021	17909 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.092 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	1.006,00		21.715,08D	90.778,43D
12/07/2021	17953 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.885 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	5.302,82		27.017,90D	96.081,25D
12/07/2021	17964 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.926 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda.	1326	1.046,40		28.064,30D	97.127,65D
13/07/2021	17950 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.903 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	52,44		28.116,74D	97.180,09D
15/07/2021	18677 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.309 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	1.963,96		30.080,70D	99.144,05D
15/07/2021	19201 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.592 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206	1.545,50		31.626,20D	100.689,55D
15/07/2021	19204 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.396 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	4.288,00		35.914,20D	104.977,55D
15/07/2021	19207 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.388 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	4.446,20		40.360,40D	109.423,75D
16/07/2021	18678 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.831 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	8.202,00		48.562,40D	117.625,75D
19/07/2021	19221 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.623 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	1206	563,00		49.125,40D	118.188,75D
22/07/2021	19233 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.590 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	3.436,30		52.561,70D	121.625,05D
22/07/2021	19235 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.976 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	4.240,03		56.801,73D	125.865,08D
22/07/2021	19237 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	4.622,00		61.423,73D	130.487,08D
22/07/2021	19238 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	1.966,20		63.389,93D	132.453,28D
26/07/2021	19251 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.724 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206	774,00		64.163,93D	133.227,28D
28/07/2021	19338 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.875 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	1211	4.000,00		68.163,93D	137.227,28D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
28/07/2021	19339 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	1211	1.140,00		69.303,93D	138.367,28D
29/07/2021	19332 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.816 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	915,18		70.219,11D	139.282,46D
29/07/2021	19336 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.890 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	3.978,50		74.197,61D	143.260,96D
31/07/2021	19736 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	633		20,80	74.176,81D	143.240,16D
31/07/2021	19737 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	365		65.779,05	8.397,76D	77.461,11D
		Total do mês:	74.197,61	65.799,85		
		Total da conta:	74.197,61	65.799,85		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				25.728,93C
01/07/2021	17979 CSRF CONF NFS 17 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	1322		1.441,50	1.441,50C	27.170,43C
01/07/2021	19740 CSRF CONF NFS 708 DE - CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324		2.278,50	3.720,00C	29.448,93C
14/07/2021	18680 CSRF CONF NFS 693 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	540		1.860,00	5.580,00C	31.308,93C
14/07/2021	19749 CSRF CONF NFS 743 DE - CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324		2.278,50	7.858,50C	33.587,43C
15/07/2021	18057 CSRF CONF NFS 19 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345		303,73	8.162,23C	33.891,16C
15/07/2021	18060 CSRF CONF NFS 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346		179,99	8.342,22C	34.071,15C
15/07/2021	18064 CSRF CONF NFS 302 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1348		56,25	8.398,47C	34.127,40C
15/07/2021	18067 CSRF CONF NFS 121 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1349		157,50	8.555,97C	34.284,90C
15/07/2021	18071 CSRF CONF NFS 257 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1351		933,71	9.489,68C	35.218,61C
15/07/2021	18074 CSRF CONF NFS 181 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352		225,00	9.714,68C	35.443,61C
15/07/2021	18077 CSRF CONF NFS 70 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1353		174,37	9.889,05C	35.617,98C
15/07/2021	18080 CSRF CONF NFS 2 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354		179,99	10.069,04C	35.797,97C
15/07/2021	18083 CSRF CONF NFS 1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1354		2.176,79	12.245,83C	37.974,76C
15/07/2021	18086 CSRF CONF NFS 3 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355		157,50	12.403,33C	38.132,26C
15/07/2021	18089 CSRF CONF NFS 2 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355		1.226,20	13.629,53C	39.358,46C
15/07/2021	18094 CSRF CONF NFS 121 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	1347		1.348,09	14.977,62C	40.706,55C
15/07/2021	18097 CSRF CONF NFS 303 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		337,49	15.315,11C	41.044,04C
15/07/2021	18100 CSRF CONF NFS 302 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		1.372,45	16.687,56C	42.416,49C
15/07/2021	18103 CSRF CONF NFS 215 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357		1.775,51	18.463,07C	44.192,00C
15/07/2021	18106 CSRF CONF NFS 362 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358		1.822,38	20.285,45C	46.014,38C
15/07/2021	18672 CSRF CONF NFS 81 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		599,99	20.885,44C	46.614,37C
15/07/2021	18705 CSRF CONF NFS 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1346		179,99	21.065,43C	46.794,36C
15/07/2021	17975 CSRF CONF NFS 665 DE CSRF RETIDO A RECOLHER	540	1.860,00		19.205,43C	44.934,36C
16/07/2021	18702 CSRF CONF NFS 4 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396		528,74	19.734,17C	45.463,10C
19/07/2021	18695 CSRF CONF NFS 768 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394		292,49	20.026,66C	45.755,59C
19/07/2021	18698 CSRF CONF NFS 465 DE JH SAUDE EIRELI	1222		112,50	20.139,16C	45.868,09C
19/07/2021	19744 CSRF CONF NFS 755 DE - CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324		2.278,50	22.417,66C	48.146,59C
20/07/2021	18599 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	22.427,45		9,79D	25.719,14C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
20/07/2021	18659 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	1.441,50		1.451,29D	24.277,64C
Total do mês:			25.728,95	24.277,66		
Total da conta:			25.728,95	24.277,66		
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.060,00C
01/07/2021	17980 ISS RETIDO CONF NFS 17 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		930,00	930,00C	1.990,00C
01/07/2021	17982 ISS RETIDO CONF NFS 09 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	1231		440,00	1.370,00C	2.430,00C
09/07/2021	19197 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	402		25,11	1.395,11C	2.455,11C
09/07/2021	19198 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	398		9,30	1.404,41C	2.464,41C
09/07/2021	19199 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	394		310,00	1.714,41C	2.774,41C
09/07/2021	18021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	1223	964,41		750,00C	1.810,00C
21/07/2021	19268 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	1223	440,00		310,00C	1.370,00C
29/07/2021	19700 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	1223	440,00		130,00D	930,00C
29/07/2021	19703 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	930,00		1.060,00D	0,00
Total do mês:			2.774,41	1.714,41		
Total da conta:			2.774,41	1.714,41		
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					8.144,66C
01/07/2021	17978 IRRF CONF NFS 17 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		310,00	310,00C	8.454,66C
01/07/2021	19739 IRRF CONF NFS 708 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324		735,00	1.045,00C	9.189,66C
14/07/2021	18679 IRRF CONF NFS 693 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	540		600,00	1.645,00C	9.789,66C
14/07/2021	19748 IRRF CONF NFS 743 DE - CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324		735,00	2.380,00C	10.524,66C
15/07/2021	18056 IRRF CONF NFS 19 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		97,98	2.477,98C	10.622,64C
15/07/2021	18059 IRRF CONF NFS 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1346		58,06	2.536,04C	10.680,70C
15/07/2021	18063 IRRF CONF NFS 302 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1348		18,14	2.554,18C	10.698,84C
15/07/2021	18066 IRRF CONF NFS 121 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1349		50,80	2.604,98C	10.749,64C
15/07/2021	18070 IRRF CONF NFS257 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351		301,20	2.906,18C	11.050,84C
15/07/2021	18073 IRRF CONF NFS 181 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352		72,58	2.978,76C	11.123,42C
15/07/2021	18076 IRRF CONF NFS 70 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1353		56,25	3.035,01C	11.179,67C
15/07/2021	18079 IRRF CONF NFS 2 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1354		58,06	3.093,07C	11.237,73C
15/07/2021	18082 IRRF CONF NFS 1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1354		702,19	3.795,26C	11.939,92C
15/07/2021	18085 IRRF CONF NFS 3 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355		50,80	3.846,06C	11.990,72C
15/07/2021	18088 IRRF CONF NFS 2 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355		395,55	4.241,61C	12.386,27C
15/07/2021	18093 IRRF CONF NFS 121 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	1347		434,87	4.676,48C	12.821,14C
15/07/2021	18096 IRRF CONF NFS 303 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		108,87	4.785,35C	12.930,01C
15/07/2021	18099 IRRF CONF NFS 302 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		442,72	5.228,07C	13.372,73C
15/07/2021	18102 IRRF CONF NFS 215 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357		572,75	5.800,82C	13.945,48C
15/07/2021	18105 IRRF CONF NFS 362 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1358		587,87	6.388,69C	14.533,35C
15/07/2021	18671 IRRF CONF NFS 81 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		193,55	6.582,24C	14.726,90C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
15/07/2021	18704 IRRF CONF NFS 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1346		58,06	6.640,30C	14.784,96C
15/07/2021	17974 IRRF CONF NFS 665 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	540	600,00		6.040,30C	14.184,96C
16/07/2021	18701 IRRF CONF NFS 4 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396		170,56	6.210,86C	14.355,52C
19/07/2021	18694 IRRF CONF NFS 768 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	1394		94,35	6.305,21C	14.449,87C
19/07/2021	18697 IRRF CONF NFS 465 DE JH SAUDE EIRELI	1222		36,29	6.341,50C	14.486,16C
19/07/2021	19743 IRRF CONF NFS 755 DE - CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324		735,00	7.076,50C	15.221,16C
20/07/2021	18597 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	7.234,66		158,16D	7.986,50C
20/07/2021	18660 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	310,00		468,16D	7.676,50C
Total do mês:			8.144,66	7.676,50		
Total da conta:			8.144,66	7.676,50		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					16.118,83C
07/07/2021	18682 VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 06. 2021.	890	16.118,13		16.118,13D	0,70C
31/07/2021	19676 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES. UPA LIMOEIRO.			15.863,51	254,62D	15.864,21C
Total do mês:			16.118,13	15.863,51		
Total da conta:			16.118,13	15.863,51		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.409,90C
01/07/2021	19860 VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS AUTONOMOS D/MES.			40,22	40,22C	2.450,12C
20/07/2021	18598 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/ 2021	1223	2.409,90		2.369,68D	40,22C
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.			2.288,19	81,49D	2.328,41C
Total do mês:			2.409,90	2.328,41		
Total da conta:			2.409,90	2.328,41		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
	SALDO ANTERIOR					72.831,26C
01/07/2021	19863 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	286	548,59		548,59D	72.282,67C
20/07/2021	18600 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	1223	72.282,67		72.831,26D	0,00
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.			16.740,69	56.090,57D	16.740,69C
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.			169,60	55.920,97D	16.910,29C
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.			282,19	55.638,78D	17.192,48C
31/07/2021	19677 VALOR REF. A TERCEIROS RAT S/FOLHA DO MES. UPA LIMOEIRO.			52.621,26	3.017,52D	69.813,74C
Total do mês:			72.831,26	69.813,74		
Total da conta:			72.831,26	69.813,74		
Conta:	174 - 2.1.1.03.006	INSS CONTR. INDIVIDUAIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2021	19860 VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS AUTONOMOS D/MES.			301,59	301,59C	301,59C
01/07/2021	19862 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS COMPETENCIA 06/2021.	286		567,99	869,58C	869,58C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	174 - 2.1.1.03.006	INSS CONTR. INDIVIDUAIS A RECOLHER				
27/07/2021	19691 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	1223	869,58		0,00	0,00
		Total do mês:	869,58	869,58		
		Total da conta:	869,58	869,58		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
						180.320,50C
09/07/2021	18022 ANDREZA BATISTA DA SILVA - FOLHA COMP: 06/2021	1223	2.967,89		2.967,89D	177.352,61C
09/07/2021	18023 AGRA NUNES QUEIROZ - FOLHA COMP: 06/2021	1223	1.096,85		4.064,74D	176.255,76C
09/07/2021	18024 TATIANNA KELLY LEITE BEZERRA DANTAS - FOLHA COMP: 06/2021	1223	2.477,74		6.542,48D	173.778,02C
09/07/2021	18025 NATALIA NICAELLY LEITE DE SOUZA - FOLHA COMP: 06/2021	1223	503,20		7.045,68D	173.274,82C
09/07/2021	18026 ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES - FOLHA COMP: 06/2021	1223	1.530,61		8.576,29D	171.744,21C
09/07/2021	18027 DEBORA LANDIM MACEDO OLIVEIRA - FOLHA COMP: 06/2021	1223	3.126,01		11.702,30D	168.618,20C
09/07/2021	18028 REGILENE SANTANA REINALDO - FOLHA COMP: 06.2021	1223	461,27		12.163,57D	168.156,93C
09/07/2021	18029 FRANCINALDO ALVES PEREIRA - FOLHA COMP: 06/2021	1223	1.794,74		13.958,31D	166.362,19C
09/07/2021	18030 MIKAELLE FERREIRA DIAS LUCENA - FOLHA COMP: 06/2021	1223	2.700,65		16.658,96D	163.661,54C
09/07/2021	18031 YANNE FRANCIELLE FIRMINO MAIA - FOLHA COMP: 06/2021	1223	2.706,63		19.365,59D	160.954,91C
09/07/2021	18041 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 06.2021	1223	159.685,94		179.051,53D	1.268,97C
12/07/2021	18616 KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 06.2021	1223	1.268,97		180.320,50D	0,00
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.			175.132,15	5.188,35D	175.132,15C
		Total do mês:	180.320,50	175.132,15		
		Total da conta:	180.320,50	175.132,15		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
						112,25C
01/07/2021	19861 VALOR REF. ESTORNO DE SALDO S/ PROVISIONAMENTO DE SALDO CALCULADO A MAIOR DEVIDO ERRO S/ IMPORTACAO DA FOLHA.	267	112,55		112,55D	0,30D
21/07/2021	19274 BARBARA GUILERMES TRAJANO LIMA - RESCISÃO	1223	1.758,06		1.870,61D	1.758,36D
23/07/2021	19301 ERONILDO MOREIRA LOPES - RESCISÃO	1223	1.448,15		3.318,76D	3.206,51D
27/07/2021	19708 NATALIA NICAELLY LEITE DE SOUZA PEREIRA - RESCISÃO	1223	1.019,06		4.337,82D	4.225,57D
27/07/2021	19709 FATIMA DANTAS DA SILVA LANDIM - RESCISÃO	1223	874,06		5.211,88D	5.099,63D
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.			5.107,88	104,00D	8,25C
		Total do mês:	5.211,88	5.107,88		
		Total da conta:	5.211,88	5.107,88		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
						52.525,15C
31/07/2021	19678 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.			16.290,13	16.290,13C	68.815,28C
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.		2.261,77		14.028,36C	66.553,51C
31/07/2021	19679 VALOR REF. A POVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.		9,99		14.018,37C	66.543,52C
		Total do mês:	2.271,76	16.290,13		
		Total da conta:	2.271,76	16.290,13		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
						68.676,86C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
31/07/2021	19683 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.			21.415,25	21.415,25C	90.092,11C
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.		3.166,81		18.248,44C	86.925,30C
31/07/2021	19684 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.		1.226,05		17.022,39C	85.699,25C
		Total do mês:	4.392,86	21.415,25		
		Total da conta:	4.392,86	21.415,25		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					5.493,73C
31/07/2021	19683 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.			1.714,21	1.714,21C	7.207,94C
31/07/2021	19684 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.		352,45		1.361,76C	6.855,49C
		Total do mês:	352,45	1.714,21		
		Total da conta:	352,45	1.714,21		
Conta:	239 - 3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/07/2021	19685 Desconto recebido ref LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 242 - 2/2			3.772,90	3.772,90C	3.772,90C
		Total do mês:	0,00	3.772,90		
		Total da conta:	0,00	3.772,90		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
	SALDO ANTERIOR					283,64C
09/07/2021	19722 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/ MES.	1251		65,18	65,18C	348,82C
		Total do mês:	0,00	65,18		
		Total da conta:	0,00	65,18		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
	SALDO ANTERIOR					567.763,46D
01/07/2021	19860 VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS AUTONOMOS D/MES.		2.741,81		2.741,81D	570.505,27D
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.		140.786,48		143.528,29D	711.291,75D
		Total do mês:	143.528,29	0,00		
		Total da conta:	143.528,29	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					12.791,15D
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.		4.250,52		4.250,52D	17.041,67D
		Total do mês:	4.250,52	0,00		
		Total da conta:	4.250,52	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
						SALDO ANTERIOR 52.492,57D
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.			3.237,81	3.237,81C	49.254,76D
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.		18.578,67			67.833,43D
			Total do mês: 18.578,67	3.237,81		
			Total da conta: 18.578,67	3.237,81		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
						SALDO ANTERIOR 49.342,89D
01/07/2021	19861 VALOR REF. ESTORNO DE SALDO S/ PROVISIONAMENTO DE SALDO CALCULADO A MAIOR DEVIDO ERRO S/ IMPORTACAO DA FOLHA.	182		112,55	112,55C	49.230,34D
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.			2.444,00	2.556,55C	46.786,34D
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.		778,71		1.777,84C	47.565,05D
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.		2.449,83			50.014,88D
			Total do mês: 3.228,54	2.556,55		
			Total da conta: 3.228,54	2.556,55		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
						SALDO ANTERIOR 84.609,71D
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.		20.445,81		20.445,81D	105.055,52D
			Total do mês: 20.445,81	0,00		
			Total da conta: 20.445,81	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
						SALDO ANTERIOR 41.576,93D
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.		11.967,67		11.967,67D	53.544,60D
			Total do mês: 11.967,67	0,00		
			Total da conta: 11.967,67	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
						SALDO ANTERIOR 2.438,76D
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.		798,80		798,80D	3.237,56D
			Total do mês: 798,80	0,00		
			Total da conta: 798,80	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
						SALDO ANTERIOR 329,13D
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.		109,71		109,71D	438,84D
			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 61.944,94D
31/07/2021	19679 VALOR REF. A POVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.			9,99	9,99C	61.934,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
31/07/2021	19678 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.		16.290,13		16.280,14D	78.225,08D
		Total do mês:	16.290,13	9,99		
		Total da conta:	16.290,13	9,99		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				87.618,73D
31/07/2021	19684 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.			1.226,05	1.226,05C	86.392,68D
31/07/2021	19683 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.		21.415,25		20.189,20D	107.807,93D
		Total do mês:	21.415,25	1.226,05		
		Total da conta:	21.415,25	1.226,05		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
		SALDO ANTERIOR				56.712,73D
31/07/2021	19676 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES. UPA LIMOEIRO.		15.863,51		15.863,51D	72.576,24D
		Total do mês:	15.863,51	0,00		
		Total da conta:	15.863,51	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
		SALDO ANTERIOR				6.347,24D
21/07/2021	19273 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	130,48		130,48D	6.477,72D
27/07/2021	19688 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	75,06		205,54D	6.552,78D
		Total do mês:	205,54	0,00		
		Total da conta:	205,54	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
		SALDO ANTERIOR				168.420,41D
01/07/2021	19863 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/MES.	173		548,59	548,59C	167.871,82D
01/07/2021	19862 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA DOS AUTONOMOS COMPETENCIA 06/2021.	174	567,99		19,40D	168.439,81D
31/07/2021	19677 VALOR REF. A INSS EMPRESA S/FOLHA D/ MES- UPA LIMOEIRO.		39.714,14		39.733,54D	208.153,95D
31/07/2021	19677 VALOR REF. A INSS RAT S/FOLHA DO MES. UPA LIMOEIRO.		3.971,44		43.704,98D	212.125,39D
		Total do mês:	44.253,57	548,59		
		Total da conta:	44.253,57	548,59		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				34.395,41D
31/07/2021	19677 VALOR REF. A TERCEIROS RAT S/FOLHA DO MES. UPA LIMOEIRO.		8.935,68		8.935,68D	43.331,09D
		Total do mês:	8.935,68	0,00		
		Total da conta:	8.935,68	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					199.975,14D
05/07/2021	17894 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.133 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	1313	82.514,74		82.514,74D	282.489,88D
		Total do mês:	82.514,74	0,00		
		Total da conta:	82.514,74	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					82.500,00D
20/07/2021	18693 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 08 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	1224	28.500,00		28.500,00D	111.000,00D
		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					1.395.000,00D
15/07/2021	18058 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1345	6.531,99		6.531,99D	1.401.531,99D
15/07/2021	18061 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346	3.870,81		10.402,80D	1.405.402,80D
15/07/2021	18062 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 545 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	1347	6.290,07		16.692,87D	1.411.692,87D
15/07/2021	18065 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 302 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1348	1.209,63		17.902,50D	1.412.902,50D
15/07/2021	18068 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	1349	3.386,96		21.289,46D	1.416.289,46D
15/07/2021	18069 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	1350	2.419,26		23.708,72D	1.418.708,72D
15/07/2021	18072 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 257 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1351	20.079,83		43.788,55D	1.438.788,55D
15/07/2021	18075 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 181 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	1352	4.838,51		48.627,06D	1.443.627,06D
15/07/2021	18078 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1353	3.749,85		52.376,91D	1.447.376,91D
15/07/2021	18081 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1354	3.870,81		56.247,72D	1.451.247,72D
15/07/2021	18084 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354	46.812,62		103.060,34D	1.498.060,34D
15/07/2021	18087 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355	3.386,96		106.447,30D	1.501.447,30D
15/07/2021	18090 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA .	1355	26.369,91		132.817,21D	1.527.817,21D
15/07/2021	18095 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	1347	28.991,18		161.808,39D	1.556.808,39D
15/07/2021	18098 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 303 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	7.257,77		169.066,16D	1.564.066,16D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
15/07/2021	18101 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 302 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	29.514,95		198.581,11D	1.593.581,11D
15/07/2021	18104 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 215 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357	38.183,14		236.764,25D	1.631.764,25D
15/07/2021	18107 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 362 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1358	39.191,96		275.956,21D	1.670.956,21D
15/07/2021	18673 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	12.903,10		288.859,31D	1.683.859,31D
15/07/2021	18706 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1346	3.870,81		292.730,12D	1.687.730,12D
16/07/2021	18054 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1344	7.983,55		300.713,67D	1.695.713,67D
16/07/2021	18703 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO..	1396	11.370,51		312.084,18D	1.707.084,18D
19/07/2021	18696 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 768 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394	6.290,07		318.374,25D	1.713.374,25D
19/07/2021	18699 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 465 DE JH SAUDE EIRELI	1222	2.419,67		320.793,92D	1.715.793,92D
19/07/2021	18700 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 558 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	1395	4.112,74		324.906,66D	1.719.906,66D
21/07/2021	18691 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE	1392	12.701,10		337.607,76D	1.732.607,76D
21/07/2021	18692 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA.	1393	1.935,41		339.543,17D	1.734.543,17D
		Total do mês:	339.543,17	0,00		
		Total da conta:	339.543,17	0,00		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	17977 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	1322	31.000,00		31.000,00D	31.000,00D
01/07/2021	19725 VALOR REF. A TRIBUTACAO DO IMPOSTOS RETIDOS NA NOTA FISCAL.	1322	2.061,50		33.061,50D	33.061,50D
		Total do mês:	33.061,50	0,00		
		Total da conta:	33.061,50	0,00		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
		SALDO ANTERIOR				27.000,00D
01/07/2021	19726 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELIC	904		10.000,00	10.000,00C	17.000,00D
01/07/2021	19728 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	904	8.500,00		1.500,00C	25.500,00D
15/07/2021	19727 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	904	8.500,00		7.000,00D	34.000,00D
		Total do mês:	17.000,00	10.000,00		
		Total da conta:	17.000,00	10.000,00		
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
		SALDO ANTERIOR				2.078,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR				100.000,00D
01/07/2021	19742 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 708 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	1324	49.000,00		49.000,00D	149.000,00D
14/07/2021	19751 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 743 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	1324	49.000,00		98.000,00D	198.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
19/07/2021	19746 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 755 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324	49.000,00		147.000,00D	247.000,00D
		Total do mês:	147.000,00	0,00		
		Total da conta:	147.000,00	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					43.500,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					46.348,80D
01/07/2021	17983 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 282 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	2.120,00		2.120,00D	48.468,80D
01/07/2021	17985 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	1343	2.950,00		5.070,00D	51.418,80D
01/07/2021	17986 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1709 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	1234	4.950,00		10.020,00D	56.368,80D
01/07/2021	17987 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1747 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	1234	4.950,00		14.970,00D	61.318,80D
05/07/2021	17984 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 022 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	1229	5.500,00		20.470,00D	66.818,80D
30/07/2021	19433 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 303 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	1225	2.120,00		22.590,00D	68.938,80D
		Total do mês:	22.590,00	0,00		
		Total da conta:	22.590,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					30.000,00D
03/07/2021	19309 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 93 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	736	10.000,00		10.000,00D	40.000,00D
		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
13/07/2021	18602 CAGECE - COMP: 05/2021	1223	13.211,21		13.211,21D	51.284,47D
		Total do mês:	13.211,21	0,00		
		Total da conta:	13.211,21	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					38.545,10D
13/07/2021	18601 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 04.2021	1223	14.194,42		14.194,42D	52.739,52D
		Total do mês:	14.194,42	0,00		
		Total da conta:	14.194,42	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					794,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
07/07/2021	17990 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 2188	1223	394,16		394,16D	1.188,16D
		Total do mês:	394,16	0,00		
		Total da conta:	394,16	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
		SALDO ANTERIOR				50,00D
02/07/2021	19306 VALOR REF. A Houve uma urgência no sábado a noite e o colaborador não estava com a nota de liberação para abastecimento e colocou com seu próprio dinheiro	6	50,00		50,00D	100,00D
28/07/2021	19872 VALOR REF. Houve a necessidade do abastecimento no carro que fez ofrete (ida e volta) do armário para hospital são lucas:manutenção e pintura realizada com o colaboradores dela.	6	20,00		70,00D	120,00D
		Total do mês:	70,00	0,00		
		Total da conta:	70,00	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				81.920,00D
01/07/2021	19310 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	1187	15.800,00		15.800,00D	97.720,00D
05/07/2021	18091 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 343 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	18.500,00		34.300,00D	116.220,00D
14/07/2021	18092 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	1343	3.850,00		38.150,00D	120.070,00D
28/07/2021	19867 VALOR REF. Bateria do gerador descarregou, precisou fazer a carga em local apropriado - a empresa não trabalha com cupomfiscal e nos entregou um recibo.	6	20,00		38.170,00D	120.090,00D
28/07/2021	19868 VALOR REF. Necessidade do conserto em todas as portas e fechadurasno armário destinado a guardar pertences doscolaboradores.	6	15,75		38.185,75D	120.105,75D
		Total do mês:	38.185,75	0,00		
		Total da conta:	38.185,75	0,00		
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		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	355 - 4.1.3.04.002	GAS GLP					
	SALDO ANTERIOR					152.679,58D	
	Total do mês:					0,00	0,00
	Total da conta:					0,00	0,00
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/07/2021	17873 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.266 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	754,00		754,00D	754,00D	
05/07/2021	17892 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.360 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	976,00		1.730,00D	1.730,00D	
05/07/2021	17893 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.763 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	3.449,67		5.179,67D	5.179,67D	
08/07/2021	17902 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.607 DE MESSER GASES LTDA	539	5.257,71		10.437,38D	10.437,38D	
09/07/2021	17906 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.562 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	828,00		11.265,38D	11.265,38D	
11/07/2021	17907 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.650 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	1240	12.212,73		23.478,11D	23.478,11D	
12/07/2021	17963 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.683 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	6.012,00		29.490,11D	29.490,11D	
14/07/2021	17962 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.844 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	814,00		30.304,11D	30.304,11D	
19/07/2021	19218 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.117 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	444,00		30.748,11D	30.748,11D	
22/07/2021	19234 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.595 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	1240	518,00		31.266,11D	31.266,11D	
24/07/2021	19244 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.535 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	370,00		31.636,11D	31.636,11D	
25/07/2021	19243 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.554 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	518,00		32.154,11D	32.154,11D	
29/07/2021	19340 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.848 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	1240	222,00		32.376,11D	32.376,11D	
29/07/2021	19343 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.788 DEWHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	592,00		32.968,11D	32.968,11D	
	Total do mês:					32.968,11	0,00
	Total da conta:					32.968,11	0,00
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	SALDO ANTERIOR					3.339,88D	
01/07/2021	18674 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.943 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	1210		488,10	488,10C	2.851,78D	
31/07/2021	19731 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	49	1.062,27		574,17D	3.914,05D	
	Total do mês:					1.062,27	488,10
	Total da conta:					1.062,27	488,10
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA					
	SALDO ANTERIOR					14.565,57D	
28/07/2021	19696 M. SWYAN DE MACEDO - NF 5517	1223	180,80		180,80D	14.746,37D	
31/07/2021	19732 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	51	3.555,54		3.736,34D	18.301,91D	
	Total do mês:					3.736,34	0,00
	Total da conta:					3.736,34	0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO				
	SALDO ANTERIOR					936,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	362 - 4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					228.306,06D
31/07/2021	19733 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	54	52.372,51		52.372,51D	280.678,57D
		Total do mês:	52.372,51	0,00		
		Total da conta:	52.372,51	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					217.376,03D
31/07/2021	19737 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57	65.779,05		65.779,05D	283.155,08D
		Total do mês:	65.779,05	0,00		
		Total da conta:	65.779,05	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					787,42D
02/07/2021	19308 VALOR REF. COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	6	1.127,01		1.127,01D	1.914,43D
28/07/2021	19864 VALOR REF. A Para pintura nos suportes dos diluidores dos produtos de higienização que estavam bastante enferrujados.	6	22,50		1.149,51D	1.936,93D
28/07/2021	19865 VALOR REF. Utilizado para pintura e manutenção do armário que estava amassado e muito enferrujado.	6	337,60		1.487,11D	2.274,53D
28/07/2021	19869 VALOR REF. Houve a necessidade de identificar e isolar área para estacionamento dos caminhões que fazem abastecimento de Oxigênio.	6	330,00		1.817,11D	2.604,53D
28/07/2021	19870 VALOR REF. Organização, separação e identificação na recepção dos pacientes que fazem o registro na unidade. Muitos ficavam em cima dos colaboradores, contribuindo para o risco de contaminação.	6	88,00		1.905,11D	2.692,53D
28/07/2021	19874 VALOR REF. Necessidade do conserto em todas as portas e fechaduras do armário destinado a guardar pertences dos colaboradores.	6	15,48		1.920,59D	2.708,01D
28/07/2021	19875 VALOR REF. Instalação da porta e janela destinada ao setor de rouparia	6	15,65		1.936,24D	2.723,66D
		Total do mês:	1.936,24	0,00		
		Total da conta:	1.936,24	0,00		
Conta:	394 - 4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2021	19199 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	164	310,00		310,00D	310,00D
		Total do mês:	310,00	0,00		
		Total da conta:	310,00	0,00		
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.004,27D
09/07/2021	18035 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		10,45D	3.014,72D
09/07/2021	18036 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		20,90D	3.025,17D
09/07/2021	18037 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	285,60		306,50D	3.310,77D
09/07/2021	18038 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		316,95D	3.321,22D
09/07/2021	18039 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		327,40D	3.331,67D
09/07/2021	18040 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		337,85D	3.342,12D
09/07/2021	18042 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		348,30D	3.352,57D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
09/07/2021	18043 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	319,37		667,67D	3.671,94D
09/07/2021	18044 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		678,12D	3.682,39D
09/07/2021	18045 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		688,57D	3.692,84D
13/07/2021	18622 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		699,02D	3.703,29D
13/07/2021	18623 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		709,47D	3.713,74D
13/07/2021	18624 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		719,92D	3.724,19D
15/07/2021	18628 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		730,37D	3.734,64D
16/07/2021	18650 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		740,82D	3.745,09D
16/07/2021	18651 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		751,27D	3.755,54D
16/07/2021	18652 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		761,72D	3.765,99D
16/07/2021	18653 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		772,17D	3.776,44D
16/07/2021	18654 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		782,62D	3.786,89D
16/07/2021	18655 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		793,07D	3.797,34D
19/07/2021	18604 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		803,52D	3.807,79D
19/07/2021	18605 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		813,97D	3.818,24D
19/07/2021	18606 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		824,42D	3.828,69D
19/07/2021	18607 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		834,87D	3.839,14D
19/07/2021	18609 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		845,32D	3.849,59D
19/07/2021	18610 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		855,77D	3.860,04D
19/07/2021	18611 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		866,22D	3.870,49D
19/07/2021	18612 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		876,67D	3.880,94D
19/07/2021	18613 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		887,12D	3.891,39D
21/07/2021	19263 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		897,57D	3.901,84D
21/07/2021	19264 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		908,02D	3.912,29D
21/07/2021	19265 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		918,47D	3.922,74D
21/07/2021	19266 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		928,92D	3.933,19D
21/07/2021	19267 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		939,37D	3.943,64D
26/07/2021	19694 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		949,82D	3.954,09D
29/07/2021	19712 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		960,27D	3.964,54D
29/07/2021	19713 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		970,72D	3.974,99D
Total do mês:			970,72	0,00		
Total da conta:			970,72	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					244,38D
09/07/2021	19198 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	164	9,30		9,30D	253,68D
20/07/2021	18659 Multa paga ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	157,11		166,41D	410,79D
20/07/2021	18660 Multa paga ref SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	33,79		200,20D	444,58D
21/07/2021	19268 Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	1223	24,20		224,40D	468,78D
29/07/2021	19685 Multa paga ref LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 242 - 2/2		47,75		272,15D	516,53D
29/07/2021	19700 Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	1223	7,26		279,41D	523,79D
29/07/2021	19703 Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	12,56		291,97D	536,35D
Total do mês:			291,97	0,00		
Total da conta:			291,97	0,00		
Conta:	402 - 4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/07/2021	19197 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	164	25,11		25,11D	25,11D
Total do mês:			25,11	0,00		
Total da conta:			25,11	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					2.721,14D
31/07/2021	19675	VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.	675,06		675,06D	3.396,20D
	Total do mês:		675,06	0,00		
	Total da conta:		675,06	0,00		
Conta:	418 - 4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					7.090,66D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	441 - 4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%				
	SALDO ANTERIOR					121.293,22D
21/07/2021	19269	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	1223	5.748,30	5.748,30D	127.041,52D
22/07/2021	19260	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	1223	73,00	5.821,30D	127.114,52D
27/07/2021	19699	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	1223	186,65	6.007,95D	127.301,17D
29/07/2021	19714	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	1223	6.524,06	12.532,01D	133.825,23D
	Total do mês:		12.532,01	0,00		
	Total da conta:		12.532,01	0,00		
Conta:	449 - 2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2021	19741	INSS RETIDO PJ CONF NFS 708 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324	5.390,00	5.390,00C	5.390,00C
14/07/2021	19750	INSS RETIDO PJ CONF NFS 1324 743 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324	5.390,00	10.780,00C	10.780,00C
19/07/2021	19745	INSS RETIDO PJ CONF NFS 755 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324	5.390,00	16.170,00C	16.170,00C
	Total do mês:		0,00	16.170,00		
	Total da conta:		0,00	16.170,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					67.759,48D
01/07/2021	19738	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238851	1240	23.850,00	23.850,00C	43.909,48D
01/07/2021	19747	CEDLAB - CENTRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO - NFS 664	1324	40.596,50	64.446,50C	3.312,98D
	Total do mês:		0,00	64.446,50		
	Total da conta:		0,00	64.446,50		
Conta:	500 - 4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					727,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	500 - 4.1.1.01.023	SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA				
29/07/2021	19859 VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS AUTONOMOS D/MES.	589	727,24		727,24D	0,00
		Total do mês:	727,24	0,00		
		Total da conta:	727,24	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
						40.000,00D
14/07/2021	18681 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 693 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	40.000,00		40.000,00D	80.000,00D
15/07/2021	17973 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		40.000,00	0,00	40.000,00D
		Total do mês:	40.000,00	40.000,00		
		Total da conta:	40.000,00	40.000,00		
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
						0,00
08/07/2021	17902 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45.607 DE MESSER GASES LTDA	356		5.257,71	5.257,71C	5.257,71C
		Total do mês:	0,00	5.257,71		
		Total da conta:	0,00	5.257,71		
Conta:	540 - 2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
						37.540,00C
13/07/2021	18625 RM SCAN - TED DEVOLVIDA - AUSENC/ DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	1223		37.540,00	37.540,00C	75.080,00C
13/07/2021	18614 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - TED DEVOLVIDA NFS 693	1223	37.540,00		0,00	37.540,00C
14/07/2021	18681 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 693 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525		40.000,00	40.000,00C	77.540,00C
14/07/2021	18679 IRRF CONF NFS 693 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	165	600,00		39.400,00C	76.940,00C
14/07/2021	18680 CSRF CONF NFS 693 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	163	1.860,00		37.540,00C	75.080,00C
15/07/2021	17974 IRRF CONF NFS 665 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	165		600,00	38.140,00C	75.680,00C
15/07/2021	17975 CSRF CONF NFS 665 DE CSRF RETIDO A RECOLHER	163		1.860,00	40.000,00C	77.540,00C
15/07/2021	17973 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 665 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525	40.000,00		0,00	37.540,00C
15/07/2021	18626 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 693	1223	37.540,00		37.540,00D	0,00
		Total do mês:	117.540,00	80.000,00		
		Total da conta:	117.540,00	80.000,00		
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
						15.907,66D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	559 - 4.1.3.01.025	COMUNICAÇÃO				
						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				
						0,11C
01/07/2021	19860 VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS AUTONOMOS D/MES.			2.400,00	2.400,00C	2.400,11C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
20/07/2021	18661 RUTINALDO RODRIGUES DA SILVA - FOLHA COMP: 05.2021	1223	299,45		2.100,55C	2.100,66C
20/07/2021	18662 JULIANA DE MATOS FRANCA - FOLHA COMP: 05.2021	1223	256,67		1.843,88C	1.843,99C
20/07/2021	18663 VICENTE RAMON ARAUJO DA CRUZ - FOLHA COMP: 05.2021	1223	85,56		1.758,32C	1.758,43C
20/07/2021	18664 ALCIDIANE BARBOSA NASCIMENTO - FOLHA COMP: 05.2021	1223	85,56		1.672,76C	1.672,87C
27/07/2021	19692 RAQUEL ARRAIS MACARIO - FOLHA COMP: 06/2021	1223	2.400,00		727,24D	727,13D
29/07/2021	19859 VALOR REF. A PROVISAO SERVICOS AUTONOMOS D/MES.	500		727,24	0,00	0,11C
		Total do mês:	3.127,24	3.127,24		
		Total da conta:	3.127,24	3.127,24		
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:	632 - 1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2021	17967 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.811 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	210,00		210,00D	210,00D
31/07/2021	19735 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	1045		210,00	0,00	0,00
		Total do mês:	210,00	210,00		
		Total da conta:	210,00	210,00		
Conta:	633 - 1.1.6.01.019	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					245,52D
31/07/2021	19736 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.	57	20,80		20,80D	266,32D
		Total do mês:	20,80	0,00		
		Total da conta:	20,80	0,00		
Conta:	649 - 4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS				
	SALDO ANTERIOR					861,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
	SALDO ANTERIOR					16.246,07C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2021	19309 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 93 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	322		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
21/07/2021	19259 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 93	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				66.000,00D
01/07/2021	17981 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	1231	22.000,00		22.000,00D	88.000,00D
		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				18.199,41C
31/07/2021	19683 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.			5.678,64	5.678,64C	23.878,05C
31/07/2021	19684 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.		1.167,61		4.511,03C	22.710,44C
		Total do mês:	1.167,61	5.678,64		
		Total da conta:	1.167,61	5.678,64		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				4.201,52C
31/07/2021	19678 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.			1.303,24	1.303,24C	5.504,76C
31/07/2021	19680 VALOR REF. A POVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.		181,72		1.121,52C	5.323,04C
		Total do mês:	181,72	1.303,24		
		Total da conta:	181,72	1.303,24		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				13.919,28C
31/07/2021	19678 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.			4.316,70	4.316,70C	18.235,98C
31/07/2021	19681 VALOR REF. A POVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.		565,45		3.751,25C	17.670,53C
31/07/2021	19682 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.		36,57		3.714,68C	17.633,96C
		Total do mês:	602,02	4.316,70		
		Total da conta:	602,02	4.316,70		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				5.493,73D
31/07/2021	19684 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.			352,45	352,45C	5.141,28D
31/07/2021	19683 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.		1.714,21		1.361,76D	6.855,49D
		Total do mês:	1.714,21	352,45		
		Total da conta:	1.714,21	352,45		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				18.199,41D
31/07/2021	19684 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.			1.167,61	1.167,61C	17.031,80D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
31/07/2021	19683 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO.		5.678,64		4.511,03D	22.710,44D
		Total do mês:	5.678,64	1.167,61		
		Total da conta:	5.678,64	1.167,61		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				4.201,52D
31/07/2021	19680 VALOR REF. A POVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.			181,72	181,72C	4.019,80D
31/07/2021	19678 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.		1.303,24		1.121,52D	5.323,04D
		Total do mês:	1.303,24	181,72		
		Total da conta:	1.303,24	181,72		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				13.919,28D
31/07/2021	19681 VALOR REF. A POVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.			565,45	565,45C	13.353,83D
31/07/2021	19682 VALOR REF. A POVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO.			36,57	602,02C	13.317,26D
31/07/2021	19678 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO-UPA LIMOEIRO.		4.316,70		3.714,68D	17.633,96D
		Total do mês:	4.316,70	602,02		
		Total da conta:	4.316,70	602,02		
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				10.030,33C
07/07/2021	18682 VALOR REF. A FGTS COMPETENCIA 06. 2021.	170		16.118,13	16.118,13C	26.148,46C
		Total do mês:	0,00	16.118,13		
		Total da conta:	0,00	16.118,13		
Conta:	904 - 2.1.1.01.001	SKAALPE SERVIÇOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				10.000,00C
01/07/2021	19728 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	305		8.500,00	8.500,00C	18.500,00C
01/07/2021	19726 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELIC	305	10.000,00		1.500,00D	8.500,00C
02/07/2021	17991 SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NF 61	1223	8.500,00		10.000,00D	0,00
15/07/2021	19727 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI	305		8.500,00	1.500,00D	8.500,00C
21/07/2021	19258 SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 64	1223	8.500,00		10.000,00D	0,00
		Total do mês:	27.000,00	17.000,00		
		Total da conta:	27.000,00	17.000,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	973 - 2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	987 - 2.1.1.01.378	NOVA LINEA COM. DE PROD. FARM.EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
	SALDO ANTERIOR					305,00D
02/07/2021	19307 VALOR REF. Comemoração doa do técnico de Enfermagem.	6	183,58		183,58D	488,58D
28/07/2021	19866 VALOR REF. Necessidade de caneta para uso no ECG.	6	60,50		244,08D	549,08D
28/07/2021	19871 VALOR REF. Decoração junina na unidade	6	109,85		353,93D	658,93D
28/07/2021	19873 VALOR REF. Decoração junina na unidade	6	65,80		419,73D	724,73D
		Total do mês:	419,73	0,00		
		Total da conta:	419,73	0,00		
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					2.139,90D
13/07/2021	17965 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.777 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1244	152,00		152,00D	2.291,90D
		Total do mês:	152,00	0,00		
		Total da conta:	152,00	0,00		
Conta:	1045 - 4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					236,00D
31/07/2021	19735 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	632	210,00		210,00D	446,00D
		Total do mês:	210,00	0,00		
		Total da conta:	210,00	0,00		
Conta:	1046 - 4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					64,28D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1077 - 4.1.3.01.032	CHAVEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2021	19877 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 584 DE VALMIR CORREIA DE ARAUJO	1411	22,00		22,00D	22,00D
		Total do mês:	22,00	0,00		
		Total da conta:	22,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					15.800,00D
01/07/2021	19310 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 01 DE QTEC-SERV E REPRESENTACOES LTDA.	341		15.800,00	15.800,00C	0,00
		Total do mês:	0,00	15.800,00		
		Total da conta:	0,00	15.800,00		
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2021	17866 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.733 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		100,58	100,58C	100,58C
02/07/2021	17865 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 66.741 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		1.011,05	1.111,63C	1.111,63C
02/07/2021	17994 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.733	1223	100,58		1.011,05C	1.011,05C
02/07/2021	18011 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.741	1223	1.011,05		0,00	0,00
15/07/2021	18676 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.307 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		85,06	85,06C	85,06C
15/07/2021	18677 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.309 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		1.963,96	2.049,02C	2.049,02C
15/07/2021	18629 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.307	1223	85,06		1.963,96C	1.963,96C
15/07/2021	18630 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.304	1223	1.487,62		476,34C	476,34C
22/07/2021	19233 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.590 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		3.436,30	3.912,64C	3.912,64C
23/07/2021	19275 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.590	1223	3.436,30		476,34C	476,34C
26/07/2021	19246 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.636 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		504,00	980,34C	980,34C
26/07/2021	19706 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.636	1223	504,00		476,34C	476,34C
29/07/2021	19332 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.816 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		915,18	1.391,52C	1.391,52C
29/07/2021	19333 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.815 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		76,10	1.467,62C	1.467,62C
29/07/2021	19701 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.816	1223	915,18		552,44C	552,44C
29/07/2021	19707 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.815	1223	176,10		376,34C	376,34C
		Total do mês:	7.715,89	8.092,23		
		Total da conta:	7.715,89	8.092,23		
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					442,10C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					625,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA					
26/07/2021	19693 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.516	1223	193,50		193,50D	431,50C	
Total do mês:			193,50	0,00			
Total da conta:			193,50	0,00			
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					20.783,44C	
15/07/2021	19200 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	54		964,70	964,70C	21.748,14C	
15/07/2021	19201 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.592 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	57		1.545,50	2.510,20C	23.293,64C	
19/07/2021	19220 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.625 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	54		781,13	3.291,33C	24.074,77C	
19/07/2021	19221 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.623 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	57		563,00	3.854,33C	24.637,77C	
20/07/2021	18603 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.623	1223	563,00		3.291,33C	24.074,77C	
20/07/2021	18608 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.625	1223	781,13		2.510,20C	23.293,64C	
26/07/2021	19251 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.724 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	57		774,00	3.284,20C	24.067,64C	
26/07/2021	19254 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.720 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		215,00	3.499,20C	24.282,64C	
26/07/2021	19697 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.720	1223	215,00		3.284,20C	24.067,64C	
26/07/2021	19702 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.723	1223	229,90		3.054,30C	23.837,74C	
26/07/2021	19704 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.724	1223	774,00		2.280,30C	23.063,74C	
29/07/2021	19705 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.788	1223	132,00		2.148,30C	22.931,74C	
29/07/2021	19711 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.792	1223	250,00		1.898,30C	22.681,74C	
Total do mês:			2.945,03	4.843,33			
Total da conta:			2.945,03	4.843,33			
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU					
	SALDO ANTERIOR					249,90C	
Total do mês:			0,00	0,00			
Total da conta:			0,00	0,00			
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA					
	SALDO ANTERIOR					18.847,97C	
15/07/2021	19202 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 412.336 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	54		8.615,50	8.615,50C	27.463,47C	
Total do mês:			0,00	8.615,50			
Total da conta:			0,00	8.615,50			
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
	SALDO ANTERIOR					696,27C	
01/07/2021	18005 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.073	1223	208,17		208,17D	488,10C	
01/07/2021	18008 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.073	1223	208,17		416,34D	279,93C	
01/07/2021	18674 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.943 DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	357	488,10		904,44D	208,17D	
05/07/2021	18020 JOSE ANACLETO - RECEB. NOTA FISCAL 10.073	1223		208,17	696,27D	0,00	
16/07/2021	18675 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.168 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	49		618,08	78,19D	618,08C	
16/07/2021	18649 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.168	1223	618,08		696,27D	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
	SALDO ANTERIOR						12.637,29C
29/07/2021	19724 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.224 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		787,50	91,23C	787,50C	
29/07/2021	19710 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.224	1223	787,50		696,27D	0,00	
	Total do mês:		2.310,02	1.613,75			
	Total da conta:		2.310,02	1.613,75			
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA					
	SALDO ANTERIOR						12.637,29C
05/07/2021	17890 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.654 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		1.045,00	1.045,00C	13.682,29C	
12/07/2021	17960 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.707 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		2.928,00	3.973,00C	16.610,29C	
16/07/2021	19209 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.770 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	54		4.008,80	7.981,80C	20.619,09C	
23/07/2021	19302 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.507	1223	3.968,09		4.013,71C	16.651,00C	
26/07/2021	19249 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.849 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		2.058,60	6.072,31C	18.709,60C	
28/07/2021	19338 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.875 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	57		4.000,00	10.072,31C	22.709,60C	
28/07/2021	19339 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	57		1.140,00	11.212,31C	23.849,60C	
29/07/2021	19336 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.890 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	57		3.978,50	15.190,81C	27.828,10C	
30/07/2021	19698 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.527	1223	1.273,50		13.917,31C	26.554,60C	
	Total do mês:		5.241,59	19.158,90			
	Total da conta:		5.241,59	19.158,90			
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI					
	SALDO ANTERIOR						150.452,50C
01/07/2021	17988 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 356	1223	120.000,00		120.000,00D	30.452,50C	
19/07/2021	18699 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 465 DE JH SAUDE EIRELI	303		2.419,67	117.580,33D	32.872,17C	
19/07/2021	18697 IRRF CONF NFS 465 DE JH SAUDE EIRELI	165	36,29		117.616,62D	32.835,88C	
19/07/2021	18698 CSRF CONF NFS 465 DE JH SAUDE EIRELI	163	112,50		117.729,12D	32.723,38C	
	Total do mês:		120.148,79	2.419,67			
	Total da conta:		120.148,79	2.419,67			
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X					
	SALDO ANTERIOR						0,00
01/07/2021	18007 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	1271	66.448,36		66.448,36D	66.448,36D	
01/07/2021	18046 RESGATE POUPANÇA	1251	63.532,78		129.981,14D	129.981,14D	
01/07/2021	17988 JH SAÚDE LTDA-ME - NFS 356	1222		120.000,00	9.981,14D	9.981,14D	
01/07/2021	17993 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 2/2	1279		3.772,90	6.208,24D	6.208,24D	
01/07/2021	18002 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.164	1256		1.009,50	5.198,74D	5.198,74D	
01/07/2021	18003 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.164	1256		1.009,50	4.189,24D	4.189,24D	
01/07/2021	18005 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.073	1210		208,17	3.981,07D	3.981,07D	
01/07/2021	18006 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 2º PARCELA	1279		3.772,90	208,17D	208,17D	
01/07/2021	18008 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.073	1210		208,17	0,00	0,00	
02/07/2021	18047 RESGATE POUPANÇA	1251	16.127,81		16.127,81D	16.127,81D	
02/07/2021	17991 SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NF 61	904		8.500,00	7.627,81D	7.627,81D	
02/07/2021	17994 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.733	1191		100,58	7.527,23D	7.527,23D	

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				
02/07/2021	18009 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NFS 52.536	1300		984,00	6.543,23D	6.543,23D
02/07/2021	18010 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NFS 52.535	1300		1.350,00	5.193,23D	5.193,23D
02/07/2021	18011 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 66.741	1191		1.011,05	4.182,18D	4.182,18D
02/07/2021	18012 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD ESCOLARES LTDA - NF 70586	1337		622,04	3.560,14D	3.560,14D
02/07/2021	18013 MEDINOVE - NF 24.734 - 1/2	1315		1.512,05	2.048,09D	2.048,09D
02/07/2021	18014 MEDINOVE - NF 24.735 - 1/2	1315		687,50	1.360,59D	1.360,59D
02/07/2021	18016 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 05.2021	6		1.360,59	0,00	0,00
05/07/2021	18020 JOSE ANACLETO - RECEB. NOTA FISCAL 10.073	1210	208,17		208,17D	208,17D
05/07/2021	18048 RESGATE POUPANÇA	1251	2.763,17		2.971,34D	2.971,34D
05/07/2021	18015 MEDINOVE - NF 24.738 - 1/2	1315		1.967,39	1.003,95D	1.003,95D
05/07/2021	18017 MEDINOVE - NF 24.761 - 1/2	1315		825,00	178,95D	178,95D
05/07/2021	18018 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	1414		178,95	0,00	0,00
06/07/2021	18049 RESGATE POUPANÇA	1251	6.417,18		6.417,18D	6.417,18D
06/07/2021	17992 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 96 - 2/2	1248		740,65	5.676,53D	5.676,53D
06/07/2021	17996 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 97 - 2/2	1248		396,69	5.279,84D	5.279,84D
06/07/2021	18000 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL - NF 110 - 1/2	1248		5.149,84	130,00D	130,00D
06/07/2021	18019 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 43713	1275		130,00	0,00	0,00
07/07/2021	18050 RESGATE POUPANÇA	1251	5.940,70		5.940,70D	5.940,70D
07/07/2021	17990 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 2188	333		394,16	5.546,54D	5.546,54D
07/07/2021	17995 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 97 - 1/2	1248		396,70	5.149,84D	5.149,84D
07/07/2021	18001 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 110 - 2/2	1248		5.149,84	0,00	0,00
08/07/2021	18051 RESGATE POUPANÇA	1251	8.818,09		8.818,09D	8.818,09D
08/07/2021	18034 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	1414		8.818,09	0,00	0,00
09/07/2021	17989 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	18	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
09/07/2021	18032 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	18	250.000,00		750.000,00D	750.000,00D
09/07/2021	18033 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 06/2021	18	142.992,11		892.992,11D	892.992,11D
09/07/2021	17997 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.085	1255		2.016,00	890.976,11D	890.976,11D
09/07/2021	17998 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.084	1255		707,60	890.268,51D	890.268,51D
09/07/2021	17999 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.342	1255		2.453,00	887.815,51D	887.815,51D
09/07/2021	18004 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 188.103	1255		1.600,00	886.215,51D	886.215,51D
09/07/2021	18021 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021	164		964,41	885.251,10D	885.251,10D
09/07/2021	18022 ANDREZA BATISTA DA SILVA - FOLHA COMP: 06/2021	180		2.967,89	882.283,21D	882.283,21D
09/07/2021	18023 AGRA NUNES QUEIROZ - FOLHA COMP: 06/2021	180		1.096,85	881.186,36D	881.186,36D
09/07/2021	18024 TATIANNIA KELLY LEITE BEZERRA DANTAS - FOLHA COMP: 06/2021	180		2.477,74	878.708,62D	878.708,62D
09/07/2021	18025 NATALIA NICAELLY LEITE DE SOUZA - FOLHA COMP: 06/2021	180		503,20	878.205,42D	878.205,42D
09/07/2021	18026 ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES - FOLHA COMP: 06/2021	180		1.530,61	876.674,81D	876.674,81D
09/07/2021	18027 DEBORA LANDIM MACEDO OLIVEIRA - FOLHA COMP: 06/2021	180		3.126,01	873.548,80D	873.548,80D
09/07/2021	18028 REGILENE SANTANA REINALDO - FOLHA COMP: 06.2021	180		461,27	873.087,53D	873.087,53D
09/07/2021	18029 FRANCINALDO ALVES PEREIRA - FOLHA COMP: 06/2021	180		1.794,74	871.292,79D	871.292,79D
09/07/2021	18030 MIKAELLE FERREIRA DIAS LUCENA - FOLHA COMP: 06/2021	180		2.700,65	868.592,14D	868.592,14D
09/07/2021	18031 YANNE FRANCIELLE FIRMINO MAIA - FOLHA COMP: 06/2021	180		2.706,63	865.885,51D	865.885,51D
09/07/2021	18035 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	865.875,06D	865.875,06D
09/07/2021	18036 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	865.864,61D	865.864,61D
09/07/2021	18037 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		285,60	865.579,01D	865.579,01D
09/07/2021	18038 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	865.568,56D	865.568,56D
09/07/2021	18039 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	865.558,11D	865.558,11D
09/07/2021	18040 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	865.547,66D	865.547,66D
09/07/2021	18041 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 06.2021	180		159.685,94	705.861,72D	705.861,72D

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				
09/07/2021	18042 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	705.851,27D	705.851,27D
09/07/2021	18043 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		319,37	705.531,90D	705.531,90D
09/07/2021	18044 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	705.521,45D	705.521,45D
09/07/2021	18045 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	705.511,00D	705.511,00D
09/07/2021	18052 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		705.511,00	0,00	0,00
12/07/2021	18665 RESGATE POUPANÇA	1251	1.268,97		1.268,97D	1.268,97D
12/07/2021	18616 KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 06.2021	180		1.268,97	0,00	0,00
13/07/2021	18625 RM SCAN - TED DEVOLVIDA - AUSENC/ DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	540	37.540,00		37.540,00D	37.540,00D
13/07/2021	18666 RESGATE POUPANÇA	1251	246.144,70		283.684,70D	283.684,70D
13/07/2021	18592 HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 343	1323		18.500,00	265.184,70D	265.184,70D
13/07/2021	18593 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.133	1313		82.514,74	182.669,96D	182.669,96D
13/07/2021	18594 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.083	1313		80.036,14	102.633,82D	102.633,82D
13/07/2021	18601 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 04.2021	327		14.194,42	88.439,40D	88.439,40D
13/07/2021	18602 CAGECE - COMP: 05/2021	326		13.211,21	75.228,19D	75.228,19D
13/07/2021	18614 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - TED DEVOLVIDA NFS 693	540		37.540,00	37.688,19D	37.688,19D
13/07/2021	18615 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 17	1322		30.380,00	7.308,19D	7.308,19D
13/07/2021	18617 MEDINOVE - NF 24.885 - 1/2	1315		2.651,41	4.656,78D	4.656,78D
13/07/2021	18618 MEDINOVE - NF 24.885 - 2/2	1315		2.651,41	2.005,37D	2.005,37D
13/07/2021	18619 MEDINOVE - NF 24.888 - 2/2	1315		882,01	1.123,36D	1.123,36D
13/07/2021	18620 MEDINOVE - NF 24.888 - 1/2	1315		882,01	241,35D	241,35D
13/07/2021	18621 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 43811	1275		210,00	31,35D	31,35D
13/07/2021	18622 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
13/07/2021	18623 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
13/07/2021	18624 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
15/07/2021	18667 RESGATE POUPANÇA	1251	47.325,13		47.325,13D	47.325,13D
15/07/2021	18626 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 693	540		37.540,00	9.785,13D	9.785,13D
15/07/2021	18627 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		8.202,00	1.583,13D	1.583,13D
15/07/2021	18628 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.572,68D	1.572,68D
15/07/2021	18629 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.307	1191		85,06	1.487,62D	1.487,62D
15/07/2021	18630 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.304	1191		1.487,62	0,00	0,00
16/07/2021	18656 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D	1271	58.862,09		58.862,09D	58.862,09D
16/07/2021	18668 RESGATE POUPANÇA	1251	34.075,92		92.938,01D	92.938,01D
16/07/2021	18631 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 81	1365		12.109,56	80.828,45D	80.828,45D
16/07/2021	18633 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 303	1356		6.811,41	74.017,04D	74.017,04D
16/07/2021	18634 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 302	1356		27.699,78	46.317,26D	46.317,26D
16/07/2021	18635 LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 362	1358		36.781,65	9.535,61D	9.535,61D
16/07/2021	18642 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 181	1352		4.540,93	4.994,68D	4.994,68D
16/07/2021	18643 ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NF 121	1349		3.178,66	1.816,02D	1.816,02D
16/07/2021	18646 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 302	1348		1.135,24	680,78D	680,78D
16/07/2021	18649 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.168	1210		618,08	62,70D	62,70D
16/07/2021	18650 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	52,25D	52,25D
16/07/2021	18651 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	41,80D	41,80D
16/07/2021	18652 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31,35D	31,35D
16/07/2021	18653 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
16/07/2021	18654 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
16/07/2021	18655 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
19/07/2021	18669 RESGATE POUPANÇA	1251	177.527,60		177.527,60D	177.527,60D
19/07/2021	18604 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.517,15D	177.517,15D
19/07/2021	18605 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.506,70D	177.506,70D
19/07/2021	18606 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.496,25D	177.496,25D
19/07/2021	18607 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.485,80D	177.485,80D
19/07/2021	18609 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.475,35D	177.475,35D
19/07/2021	18610 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.464,90D	177.464,90D
19/07/2021	18611 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.454,45D	177.454,45D
19/07/2021	18612 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.444,00D	177.444,00D

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				
19/07/2021	18613 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	177.433,55D	177.433,55D
19/07/2021	18632 INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 215	1357		35.834,88	141.598,67D	141.598,67D
19/07/2021	18636 MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 3	1355		3.178,66	138.420,01D	138.420,01D
19/07/2021	18637 MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 2	1355		24.748,16	113.671,85D	113.671,85D
19/07/2021	18638 SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 2	1354		3.632,76	110.039,09D	110.039,09D
19/07/2021	18639 SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 1	1354		43.933,64	66.105,45D	66.105,45D
19/07/2021	18640 PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 70	1353		3.519,23	62.586,22D	62.586,22D
19/07/2021	18641 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NF 121	1347		27.208,22	35.378,00D	35.378,00D
19/07/2021	18644 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 257	1351		18.844,92	16.533,08D	16.533,08D
19/07/2021	18645 ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 03	1350		2.419,26	14.113,82D	14.113,82D
19/07/2021	18647 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 19	1345		6.130,27	7.983,55D	7.983,55D
19/07/2021	18648 CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 21	1344		7.983,55	0,00	0,00
20/07/2021	18670 RESGATE POUPANÇA	1251	108.368,45		108.368,45D	108.368,45D
20/07/2021	18597 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	165		7.234,66	101.133,79D	101.133,79D
20/07/2021	18598 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 06/ 2021	171		2.409,90	98.723,89D	98.723,89D
20/07/2021	18599 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS	163		22.427,45	76.296,44D	76.296,44D
20/07/2021	18600 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	173		72.282,67	4.013,77D	4.013,77D
20/07/2021	18603 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.623	1206		563,00	3.450,77D	3.450,77D
20/07/2021	18608 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.625	1206		781,13	2.669,64D	2.669,64D
20/07/2021	18659 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS			1.598,61	1.071,03D	1.071,03D
20/07/2021	18660 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS			343,79	727,24D	727,24D
20/07/2021	18661 RUTINALDO RODRIGUES DA SILVA - FOLHA COMP: 05.2021	589		299,45	427,79D	427,79D
20/07/2021	18662 JULIANA DE MATOS FRANCA - FOLHA COMP: 05.2021	589		256,67	171,12D	171,12D
20/07/2021	18663 VICENTE RAMON ARAUJO DA CRUZ - FOLHA COMP: 05.2021	589		85,56	85,56D	85,56D
20/07/2021	18664 ALCIDIANE BARBOSA NASCIMENTO - FOLHA COMP: 05.2021	589		85,56	0,00	0,00
21/07/2021	19279 RESGATE POUPANÇA	1251	61.976,99		61.976,99D	61.976,99D
21/07/2021	19258 SKAALPE SERVIÇOS EIRELI - NFS 64	904		8.500,00	53.476,99D	53.476,99D
21/07/2021	19259 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 93	736		10.000,00	43.476,99D	43.476,99D
21/07/2021	19261 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 4	1396		10.671,21	32.805,78D	32.805,78D
21/07/2021	19262 CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS 558	1395		4.112,74	28.693,04D	28.693,04D
21/07/2021	19263 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	28.682,59D	28.682,59D
21/07/2021	19264 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	28.672,14D	28.672,14D
21/07/2021	19265 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	28.661,69D	28.661,69D
21/07/2021	19266 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	28.651,24D	28.651,24D
21/07/2021	19267 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	28.640,79D	28.640,79D
21/07/2021	19268 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021			464,20	28.176,59D	28.176,59D
21/07/2021	19269 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	441		5.748,30	22.428,29D	22.428,29D
21/07/2021	19270 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS 768	1394		5.903,24	16.525,05D	16.525,05D
21/07/2021	19271 INGRID MATOS BEZERRA LTDA - NFS 4	1393		1.935,41	14.589,64D	14.589,64D
21/07/2021	19272 PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS 5	1392		12.701,10	1.888,54D	1.888,54D
21/07/2021	19273 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		130,48	1.758,06D	1.758,06D
21/07/2021	19274 BARBARA GUILERMES TRAJANO LIMA - RESCISÃO	182		1.758,06	0,00	0,00
22/07/2021	19280 RESGATE POUPANÇA	1251	4.313,03		4.313,03D	4.313,03D
22/07/2021	19260 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	441		73,00	4.240,03D	4.240,03D
22/07/2021	19276 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		4.240,03	0,00	0,00
23/07/2021	19281 RESGATE POUPANÇA	1251	8.852,54		8.852,54D	8.852,54D

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				
23/07/2021	19275 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.590	1191		3.436,30	5.416,24D	5.416,24D
23/07/2021	19301 ERONILDO MOREIRA LOPES - RESCISÃO	182		1.448,15	3.968,09D	3.968,09D
23/07/2021	19302 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.507	1211		3.968,09	0,00	0,00
26/07/2021	19717 RESGATE POUPANÇA	1251	7.426,85		7.426,85D	7.426,85D
26/07/2021	19686 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 22	1229		5.500,00	1.926,85D	1.926,85D
26/07/2021	19693 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - NF 4.516	1193		193,50	1.733,35D	1.733,35D
26/07/2021	19694 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	1.722,90D	1.722,90D
26/07/2021	19697 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.720	1206		215,00	1.507,90D	1.507,90D
26/07/2021	19702 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.723	1206		229,90	1.278,00D	1.278,00D
26/07/2021	19704 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.724	1206		774,00	504,00D	504,00D
26/07/2021	19706 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.636	1191		504,00	0,00	0,00
27/07/2021	19718 RESGATE POUPANÇA	1251	15.714,48		15.714,48D	15.714,48D
27/07/2021	19688 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		75,06	15.639,42D	15.639,42D
27/07/2021	19689 MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS 545	1347		6.290,07	9.349,35D	9.349,35D
27/07/2021	19691 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 06/2021	174		869,58	8.479,77D	8.479,77D
27/07/2021	19692 RAQUEL ARRAIS MACARIO - FOLHA COMP: 06/2021	589		2.400,00	6.079,77D	6.079,77D
27/07/2021	19699 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	441		186,65	5.893,12D	5.893,12D
27/07/2021	19708 NATALIA NICAELLY LEITE DE SOUZA PEREIRA - RESCISÃO	182		1.019,06	4.874,06D	4.874,06D
27/07/2021	19709 FATIMA DANTAS DA SILVA LANDIM - RESCISÃO	182		874,06	4.000,00D	4.000,00D
27/07/2021	19716 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28983	1239		4.000,00	0,00	0,00
28/07/2021	19719 RESGATE POUPANÇA	1251	1.488,93		1.488,93D	1.488,93D
28/07/2021	19695 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 06.2021	6		1.308,13	180,80D	180,80D
28/07/2021	19696 M. SWYAN DE MACEDO - NF 5517	359		180,80	0,00	0,00
29/07/2021	19720 RESGATE POUPANÇA	1251	16.662,17		16.662,17D	16.662,17D
29/07/2021	19685 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 242 - 2/2			774,85	15.887,32D	15.887,32D
29/07/2021	19687 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.174	1255		1.020,00	14.867,32D	14.867,32D
29/07/2021	19690 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 91	1346		3.632,76	11.234,56D	11.234,56D
29/07/2021	19700 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 06/2021			447,26	10.787,30D	10.787,30D
29/07/2021	19701 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.816	1191		915,18	9.872,12D	9.872,12D
29/07/2021	19703 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 06/2021 - RETENÇÃO NFS			942,56	8.929,56D	8.929,56D
29/07/2021	19705 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.788	1206		132,00	8.797,56D	8.797,56D
29/07/2021	19707 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.815	1191		176,10	8.621,46D	8.621,46D
29/07/2021	19710 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.224	1210		787,50	7.833,96D	7.833,96D
29/07/2021	19711 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.792	1206		250,00	7.583,96D	7.583,96D
29/07/2021	19712 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.573,51D	7.573,51D
29/07/2021	19713 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	7.563,06D	7.563,06D
29/07/2021	19714 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	441		6.524,06	1.039,00D	1.039,00D
29/07/2021	19715 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25355	1226		1.039,00	0,00	0,00
30/07/2021	19723 RESGATE POUPANÇA	1265	1.273,50		1.273,50D	1.273,50D
30/07/2021	19698 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.527	1211		1.273,50	0,00	0,00
Total do mês:			1.892.069,72	1.892.069,72		
Total da conta:			1.892.069,72	1.892.069,72		

Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				28.500,00C
SALDO ANTERIOR						

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
20/07/2021	18693 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 08 DE EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	299		28.500,00	28.500,00C	57.000,00C
			Total do mês:	0,00	28.500,00	
			Total da conta:	0,00	28.500,00	
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
						2.294,00C
01/07/2021	17983 SALDO ANTERIOR					
	17983 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 282 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		2.120,00	2.120,00C	4.414,00C
30/07/2021	19433 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 303 DE TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO.	318		2.120,00	4.240,00C	6.534,00C
			Total do mês:	0,00	4.240,00	
			Total da conta:	0,00	4.240,00	
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
						1.039,00C
29/07/2021	19715 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25355	1223	1.039,00		1.039,00D	0,00
			Total do mês:	1.039,00	0,00	
			Total da conta:	1.039,00	0,00	
Conta:	1229 - 2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
						0,00
05/07/2021	17984 SALDO ANTERIOR					
	17984 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 022 DE YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI.	318		5.500,00	5.500,00C	5.500,00C
26/07/2021	19686 YURY DO PAREDÃO EMPREENDIMENTOS EIRELI - FATURA 22	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				
						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				
						0,00
01/07/2021	17981 SALDO ANTERIOR					
	17981 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	812		22.000,00	22.000,00C	22.000,00C
01/07/2021	17982 ISS RETIDO CONF NFS 09 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	164	440,00		21.560,00C	21.560,00C
			Total do mês:	440,00	22.000,00	
			Total da conta:	440,00	22.000,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					6.013,38C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
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
01/07/2021	17986 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1709 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	318		4.950,00	4.950,00C	4.950,00C
01/07/2021	17987 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1747 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	318		4.950,00	9.900,00C	9.900,00C
		Total do mês:	0,00	9.900,00		
		Total da conta:	0,00	9.900,00		
Conta:	1236 - 2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	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					2.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
27/07/2021	19716 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28983	1223	4.000,00		4.000,00D	0,00
		Total do mês:	4.000,00	0,00		
		Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					91.215,02C
01/07/2021	19738 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - NF 238851	499	23.850,00		23.850,00D	67.365,02C
02/07/2021	17873 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.266 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		754,00	23.096,00D	68.119,02C
05/07/2021	17892 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.360 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		976,00	22.120,00D	69.095,02C

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				
05/07/2021	17893 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.763 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		3.449,67	18.670,33D	72.544,69C
09/07/2021	17906 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.562 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		828,00	17.842,33D	73.372,69C
11/07/2021	17907 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.650 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		12.212,73	5.629,60D	85.585,42C
12/07/2021	17963 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.683 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		6.012,00	382,40C	91.597,42C
14/07/2021	17962 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 244.844 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		814,00	1.196,40C	92.411,42C
19/07/2021	19218 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.117 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		444,00	1.640,40C	92.855,42C
22/07/2021	19234 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242.595 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		518,00	2.158,40C	93.373,42C
24/07/2021	19244 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.535 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		370,00	2.528,40C	93.743,42C
25/07/2021	19243 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.554 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		518,00	3.046,40C	94.261,42C
29/07/2021	19340 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.848 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		222,00	3.268,40C	94.483,42C
29/07/2021	19343 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 245.788 DEWHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		592,00	3.860,40C	95.075,42C
Total do mês:			23.850,00	27.710,40		
Total da conta:			23.850,00	27.710,40		
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/07/2021	17965 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.777 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1040		152,00	152,00C	152,00C
Total do mês:			0,00	152,00		
Total da conta:			0,00	152,00		
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO				
	SALDO ANTERIOR					9.380,75C
21/07/2021	19230 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 5.517 DE M. SWYAN DE MACEDO	51		180,80	180,80C	9.561,55C
Total do mês:			0,00	180,80		
Total da conta:			0,00	180,80		
Conta:	1248 - 2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					20.400,33C
06/07/2021	17992 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 96 - 2/2	1223	740,65		740,65D	19.659,68C
06/07/2021	17996 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 97 - 2/2	1223	396,69		1.137,34D	19.262,99C
06/07/2021	18000 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIREL - NF 110 - 1/2	1223	5.149,84		6.287,18D	14.113,15C
07/07/2021	17995 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 97 - 1/2	1223	396,70		6.683,88D	13.716,45C
07/07/2021	18001 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 110 - 2/2	1223	5.149,84		11.833,72D	8.566,61C
Total do mês:			11.833,72	0,00		
Total da conta:			11.833,72	0,00		

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				
	SALDO ANTERIOR					135.883,58D
01/07/2021	18046	RESGATE POUPANÇA	1223	63.532,78	63.532,78C	72.350,80D
02/07/2021	18047	RESGATE POUPANÇA	1223	16.127,81	79.660,59C	56.222,99D
05/07/2021	18048	RESGATE POUPANÇA	1223	2.763,17	82.423,76C	53.459,82D
06/07/2021	18049	RESGATE POUPANÇA	1223	6.417,18	88.840,94C	47.042,64D
07/07/2021	18050	RESGATE POUPANÇA	1223	5.940,70	94.781,64C	41.101,94D
08/07/2021	18051	RESGATE POUPANÇA	1223	8.818,09	103.599,73C	32.283,85D
09/07/2021	18052	APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	705.511,00	601.911,27D	737.794,85D
09/07/2021	19722	VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO D/ MES.	240	65,18	601.976,45D	737.860,03D
12/07/2021	18665	RESGATE POUPANÇA	1223	1.268,97	600.707,48D	736.591,06D
13/07/2021	18666	RESGATE POUPANÇA	1223	246.144,70	354.562,78D	490.446,36D
15/07/2021	18667	RESGATE POUPANÇA	1223	47.325,13	307.237,65D	443.121,23D
16/07/2021	18668	RESGATE POUPANÇA	1223	34.075,92	273.161,73D	409.045,31D
19/07/2021	18669	RESGATE POUPANÇA	1223	177.527,60	95.634,13D	231.517,71D
20/07/2021	18670	RESGATE POUPANÇA	1223	108.368,45	12.734,32C	123.149,26D
21/07/2021	19279	RESGATE POUPANÇA	1223	61.976,99	74.711,31C	61.172,27D
22/07/2021	19280	RESGATE POUPANÇA	1223	4.313,03	79.024,34C	56.859,24D
23/07/2021	19281	RESGATE POUPANÇA	1223	8.852,54	87.876,88C	48.006,70D
26/07/2021	19717	RESGATE POUPANÇA	1223	7.426,85	95.303,73C	40.579,85D
27/07/2021	19718	RESGATE POUPANÇA	1223	15.714,48	111.018,21C	24.865,37D
28/07/2021	19719	RESGATE POUPANÇA	1223	1.488,93	112.507,14C	23.376,44D
29/07/2021	19720	RESGATE POUPANÇA	1223	16.662,17	129.169,31C	6.714,27D
		Total do mês:		705.576,18	834.745,49	
		Total da conta:		705.576,18	834.745,49	
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					8.146,60C
02/07/2021	17881	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.909 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	54	5.244,45	5.244,45C	13.391,05C
02/07/2021	17882	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.807 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57	1.874,50	7.118,95C	15.265,55C
02/07/2021	17883	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.806 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57	4.695,80	11.814,75C	19.961,35C
09/07/2021	17909	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.092 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57	1.006,00	12.820,75C	20.967,35C
09/07/2021	17997	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.085	1223	2.016,00	10.804,75C	18.951,35C
09/07/2021	17998	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.084	1223	707,60	10.097,15C	18.243,75C
09/07/2021	17999	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.342	1223	2.453,00	7.644,15C	15.790,75C
09/07/2021	18004	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 188.103	1223	1.600,00	6.044,15C	14.190,75C
15/07/2021	19204	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.396 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	57	4.288,00	10.332,15C	18.478,75C
15/07/2021	19206	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.389 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	54	738,00	11.070,15C	19.216,75C
15/07/2021	19207	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.388 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	57	4.446,20	15.516,35C	23.662,95C
22/07/2021	19237	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57	4.622,00	20.138,35C	28.284,95C
22/07/2021	19238	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	57	1.966,20	22.104,55C	30.251,15C
29/07/2021	19687	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.174	1223	1.020,00	21.084,55C	29.231,15C
		Total do mês:		7.796,60	28.881,15	
		Total da conta:		7.796,60	28.881,15	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP					
	SALDO ANTERIOR					4.587,50C	
01/07/2021	18002 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.164	1223	1.009,50		1.009,50D	3.578,00C	
01/07/2021	18003 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.164	1223	1.009,50		2.019,00D	2.568,50C	
	Total do mês:		2.019,00	0,00			
	Total da conta:		2.019,00	0,00			
Conta:	1265 - 2.1.1.06.005	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/07/2021	19723 RESGATE POUPANÇA	1223		1.273,50	1.273,50C	1.273,50C	
	Total do mês:		0,00	1.273,50			
	Total da conta:		0,00	1.273,50			
Conta:	1266 - 4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT					
	SALDO ANTERIOR					587,56D	
31/07/2021	19675 VALOR REF. A PROVISAO FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.			867,33	867,33C	279,77C	
	Total do mês:		0,00	867,33			
	Total da conta:		0,00	867,33			
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					501.449,73D	
01/07/2021	18007 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 05/2021	1223		66.448,36	66.448,36C	435.001,37D	
16/07/2021	18656 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 16/07 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D	1223		58.862,09	125.310,45C	376.139,28D	
	Total do mês:		0,00	125.310,45			
	Total da conta:		0,00	125.310,45			
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					4.723,15C	
06/07/2021	17899 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.713 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	54		130,00	130,00C	4.853,15C	
06/07/2021	18019 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 43713	1223	130,00		0,00	4.723,15C	
13/07/2021	17967 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 43.811 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	632		210,00	210,00C	4.933,15C	
13/07/2021	18621 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 43811	1223	210,00		0,00	4.723,15C	
	Total do mês:		340,00	340,00			
	Total da conta:		340,00	340,00			

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					7.312,90C
01/07/2021	19730 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 242 DE LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA.	57		9.000,00	9.000,00C	16.312,90C
01/07/2021	17993 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 2/2	1223	3.772,90		5.227,10C	12.540,00C
01/07/2021	18006 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 166 - 2º PARCELA	1223	3.772,90		1.454,20C	8.767,10C
29/07/2021	19685 LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA - NF 242 - 2/2		4.500,00		3.045,80D	4.267,10C
	Total do mês:		12.045,80	9.000,00		
	Total da conta:		12.045,80	9.000,00		
Conta:	1284 - 2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					950,00C
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
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					1.600,00C
02/07/2021	17876 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.536 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		984,00	984,00C	2.584,00C
02/07/2021	17877 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.535 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		1.350,00	2.334,00C	3.934,00C
02/07/2021	18009 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NFS 52.536	1223	984,00		1.350,00C	2.950,00C
02/07/2021	18010 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - NFS 52.535	1223	1.350,00		0,00	1.600,00C
15/07/2021	18627 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	8.202,00		8.202,00D	6.602,00D
16/07/2021	18678 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.831 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	57		8.202,00	0,00	1.600,00C
22/07/2021	19235 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 52.976 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		4.240,03	4.240,03C	5.840,03C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1300 - 2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA				
22/07/2021	19276 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	4.240,03		0,00	1.600,00C
		Total do mês:	14.776,03	14.776,03		
		Total da conta:	14.776,03	14.776,03		
Conta:	1310 - 2.1.1.01.601	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					180,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					80.036,14C
05/07/2021	17894 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.133 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA.	296		82.514,74	82.514,74C	162.550,88C
13/07/2021	18593 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.133	1223	82.514,74		0,00	80.036,14C
13/07/2021	18594 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.083	1223	80.036,14		80.036,14D	0,00
		Total do mês:	162.550,88	82.514,74		
		Total da conta:	162.550,88	82.514,74		
Conta:	1314 - 2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/07/2021	17869 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 20.340 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	57		220,00	220,00C	220,00C
		Total do mês:	0,00	220,00		
		Total da conta:	0,00	220,00		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDI PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME				
	SALDO ANTERIOR					28.995,28C
02/07/2021	17859 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.738 DE MEDI PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	57		3.934,78	3.934,78C	32.930,06C
02/07/2021	17862 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.735 DE MEDI PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		1.375,00	5.309,78C	34.305,06C
02/07/2021	17863 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.734 DE MEDI PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		3.024,10	8.333,88C	37.329,16C
02/07/2021	18013 MEDINOVE - NF 24.734 - 1/2	1223	1.512,05		6.821,83C	35.817,11C
02/07/2021	18014 MEDINOVE - NF 24.735 - 1/2	1223	687,50		6.134,33C	35.129,61C
05/07/2021	17887 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.761 DE MEDI PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		1.650,00	7.784,33C	36.779,61C
05/07/2021	18015 MEDINOVE - NF 24.738 - 1/2	1223	1.967,39		5.816,94C	34.812,22C
05/07/2021	18017 MEDINOVE - NF 24.761 - 1/2	1223	825,00		4.991,94C	33.987,22C
12/07/2021	17951 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.888 DE MEDI PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54		1.764,02	6.755,96C	35.751,24C
12/07/2021	17953 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.885 DE MEDI PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	57		5.302,82	12.058,78C	41.054,06C
13/07/2021	17950 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.903 DE MEDI PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		52,44	12.111,22C	41.106,50C
13/07/2021	18617 MEDINOVE - NF 24.885 - 1/2	1223	2.651,41		9.459,81C	38.455,09C
13/07/2021	18618 MEDINOVE - NF 24.885 - 2/2	1223	2.651,41		6.808,40C	35.803,68C
13/07/2021	18619 MEDINOVE - NF 24.888 - 2/2	1223	882,01		5.926,39C	34.921,67C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME					
13/07/2021	18620 MEDINOVE - NF 24.888 - 1/2	1223	882,01		5.044,38C	34.039,66C	
Total do mês:			12.058,78	17.103,16			
Total da conta:			12.058,78	17.103,16			
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA					
	SALDO ANTERIOR					640.062,56C	
16/07/2021	18053 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021	18		1.347.702,50	1.347.702,50C	1.987.765,06C	
30/07/2021	19955 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .	1318	1.114.953,04		232.749,46C	872.812,02C	
Total do mês:			1.114.953,04	1.347.702,50			
Total da conta:			1.114.953,04	1.347.702,50			
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO					
	SALDO ANTERIOR					4.750.747,44C	
30/07/2021	19955 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 07/2021 .	1317		1.114.953,04	1.114.953,04C	5.865.700,48C	
Total do mês:			0,00	1.114.953,04			
Total da conta:			0,00	1.114.953,04			
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/07/2021	17977 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 17 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	304		31.000,00	31.000,00C	31.000,00C	
01/07/2021	19725 VALOR REF. A TRIBUTACAO DO IMPOSTOS RETIDOS NA NOTA FISCAL.	304		2.061,50	33.061,50C	33.061,50C	
01/07/2021	17978 IRRF CONF NFS 17 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	165	310,00		32.751,50C	32.751,50C	
01/07/2021	17979 CSRF CONF NFS 17 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	163	1.441,50		31.310,00C	31.310,00C	
01/07/2021	17980 ISS RETIDO CONF NFS 17 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	164	930,00		30.380,00C	30.380,00C	
13/07/2021	18615 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 17	1223	30.380,00		0,00	0,00	
Total do mês:			33.061,50	33.061,50			
Total da conta:			33.061,50	33.061,50			
Conta:	1323 - 2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/07/2021	18091 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 343 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		18.500,00	18.500,00C	18.500,00C	
13/07/2021	18592 HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 343	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:	1324 - 2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/07/2021	19742 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 708 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	309		49.000,00	49.000,00C	49.000,00C	
01/07/2021	19739 IRRF CONF NFS 708 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	165	735,00		48.265,00C	48.265,00C	
01/07/2021	19740 CSRF CONF NFS 708 DE - CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	163	2.278,50		45.986,50C	45.986,50C	
01/07/2021	19741 INSS RETIDO PJ CONF NFS 708 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	449	5.390,00		40.596,50C	40.596,50C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1324 - 2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA				
01/07/2021	19747 CEDLAB - CENTRO DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIÃO - NFS 664	499	40.596,50		0,00	0,00
14/07/2021	19751 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 743 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	309		49.000,00	49.000,00C	49.000,00C
14/07/2021	19748 IRRF CONF NFS 743 DE - CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	165	735,00		48.265,00C	48.265,00C
14/07/2021	19749 CSRF CONF NFS 743 DE - CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	163	2.278,50		45.986,50C	45.986,50C
14/07/2021	19750 INSS RETIDO PJ CONF NFS 1324 743 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	449	5.390,00		40.596,50C	40.596,50C
19/07/2021	19746 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 755 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	309		49.000,00	89.596,50C	89.596,50C
19/07/2021	19743 IRRF CONF NFS 755 DE - CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	165	735,00		88.861,50C	88.861,50C
19/07/2021	19744 CSRF CONF NFS 755 DE - CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	163	2.278,50		86.583,00C	86.583,00C
19/07/2021	19745 INSS RETIDO PJ CONF NFS 755 DE - CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	449	5.390,00		81.193,00C	81.193,00C
		Total do mês:	65.807,00	147.000,00		
		Total da conta:	65.807,00	147.000,00		
Conta:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
						412,80C
12/07/2021	17964 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.926 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda.	57		1.046,40	1.046,40C	1.459,20C
		Total do mês:	0,00	1.046,40		
		Total da conta:	0,00	1.046,40		
Conta:	1331 - 2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA				
						0,00
01/07/2021	19876 PAGO* NF 4.152	6	185,00		185,00D	185,00D
		Total do mês:	185,00	0,00		
		Total da conta:	185,00	0,00		
Conta:	1337 - 2.1.1.01.625	COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.				
						0,00
02/07/2021	17880 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.586 DE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA	49		622,04	622,04C	622,04C
02/07/2021	18012 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PROD ESCOLARES LTDA - NF 70586	1223	622,04		0,00	0,00
		Total do mês:	622,04	622,04		
		Total da conta:	622,04	622,04		
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA				
						0,00
01/07/2021	17985 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 58 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	318		2.950,00	2.950,00C	2.950,00C
14/07/2021	18092 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 59 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO .	341		3.850,00	6.800,00C	6.800,00C
		Total do mês:	0,00	6.800,00		
		Total da conta:	0,00	6.800,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1344 - 2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	18054 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 21 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		7.983,55	7.983,55C	7.983,55C
19/07/2021	18648 CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 21	1223	7.983,55		0,00	0,00
	Total do mês:		7.983,55	7.983,55		
	Total da conta:		7.983,55	7.983,55		
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18058 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		6.531,99	6.531,99C	6.531,99C
15/07/2021	18056 IRRF CONF NFS 19 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	97,98		6.434,01C	6.434,01C
15/07/2021	18057 CSRF CONF NFS 19 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	303,73		6.130,28C	6.130,28C
19/07/2021	18647 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 19	1223	6.130,27		0,01C	0,01C
	Total do mês:		6.531,98	6.531,99		
	Total da conta:		6.531,98	6.531,99		
Conta:	1346 - 2.1.1.01.634	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18061 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.870,81	3.870,81C	3.870,81C
15/07/2021	18706 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		3.870,81	7.741,62C	7.741,62C
15/07/2021	18059 IRRF CONF NFS 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	58,06		7.683,56C	7.683,56C
15/07/2021	18060 CSRF CONF NFS 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	179,99		7.503,57C	7.503,57C
15/07/2021	18704 IRRF CONF NFS 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	58,06		7.445,51C	7.445,51C
15/07/2021	18705 CSRF CONF NFS 91 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	179,99		7.265,52C	7.265,52C
29/07/2021	19690 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 91	1223	3.632,76		3.632,76C	3.632,76C
	Total do mês:		4.108,86	7.741,62		
	Total da conta:		4.108,86	7.741,62		
Conta:	1347 - 2.1.1.01.635	MEDCLINIC CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18062 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 545 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	303		6.290,07	6.290,07C	6.290,07C
15/07/2021	18095 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA.	303		28.991,18	35.281,25C	35.281,25C
15/07/2021	18093 IRRF CONF NFS 121 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	165	434,87		34.846,38C	34.846,38C
15/07/2021	18094 CSRF CONF NFS 121 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	163	1.348,09		33.498,29C	33.498,29C
19/07/2021	18641 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NF 121	1223	27.208,22		6.290,07C	6.290,07C
27/07/2021	19689 MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS 545	1223	6.290,07		0,00	0,00
	Total do mês:		35.281,25	35.281,25		
	Total da conta:		35.281,25	35.281,25		
Conta:	1348 - 2.1.1.01.636	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18065 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 302 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,63C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1348 - 2.1.1.01.636	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
15/07/2021	18063 IRRF CONF NFS 302 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	18,14		1.191,49C	1.191,49C
15/07/2021	18064 CSRF CONF NFS 302 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	56,25		1.135,24C	1.135,24C
16/07/2021	18646 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 302	1223	1.135,24		0,00	0,00
Total do mês:			1.209,63	1.209,63		
Total da conta:			1.209,63	1.209,63		
Conta:	1349 - 2.1.1.01.637	ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18068 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 121 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	303		3.386,96	3.386,96C	3.386,96C
15/07/2021	18066 IRRF CONF NFS 121 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	50,80		3.336,16C	3.336,16C
15/07/2021	18067 CSRF CONF NFS 121 DE ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	157,50		3.178,66C	3.178,66C
16/07/2021	18643 ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA - NF 121	1223	3.178,66		0,00	0,00
Total do mês:			3.386,96	3.386,96		
Total da conta:			3.386,96	3.386,96		
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18069 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C
19/07/2021	18645 ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 03	1223	2.419,26		0,00	0,00
Total do mês:			2.419,26	2.419,26		
Total da conta:			2.419,26	2.419,26		
Conta:	1351 - 2.1.1.01.639	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18072 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 257 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		20.079,83	20.079,83C	20.079,83C
15/07/2021	18070 IRRF CONF NFS257 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	301,20		19.778,63C	19.778,63C
15/07/2021	18071 CSRF CONF NFS 257 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	933,71		18.844,92C	18.844,92C
19/07/2021	18644 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 257	1223	18.844,92		0,00	0,00
Total do mês:			20.079,83	20.079,83		
Total da conta:			20.079,83	20.079,83		
Conta:	1352 - 2.1.1.01.640	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18075 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 181 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C
15/07/2021	18073 IRRF CONF NFS 181 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	72,58		4.765,93C	4.765,93C
15/07/2021	18074 CSRF CONF NFS 181 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	225,00		4.540,93C	4.540,93C
16/07/2021	18642 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 181	1223	4.540,93		0,00	0,00
Total do mês:			4.838,51	4.838,51		
Total da conta:			4.838,51	4.838,51		
Conta:	1353 - 2.1.1.01.641	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1353 - 2.1.1.01.641	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
15/07/2021	18078 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		3.749,85	3.749,85C	3.749,85C
15/07/2021	18076 IRRF CONF NFS 70 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	56,25		3.693,60C	3.693,60C
15/07/2021	18077 CSRF CONF NFS 70 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	174,37		3.519,23C	3.519,23C
19/07/2021	18640 PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 70	1223	3.519,23		0,00	0,00
Total do mês:			3.749,85	3.749,85		
Total da conta:			3.749,85	3.749,85		
Conta:	1354 - 2.1.1.01.642	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18081 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		3.870,81	3.870,81C	3.870,81C
15/07/2021	18084 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		46.812,62	50.683,43C	50.683,43C
15/07/2021	18079 IRRF CONF NFS 2 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	58,06		50.625,37C	50.625,37C
15/07/2021	18080 CSRF CONF NFS 2 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	179,99		50.445,38C	50.445,38C
15/07/2021	18082 IRRF CONF NFS 1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	702,19		49.743,19C	49.743,19C
15/07/2021	18083 CSRF CONF NFS 1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA1 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	2.176,79		47.566,40C	47.566,40C
19/07/2021	18638 SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 2	1223	3.632,76		43.933,64C	43.933,64C
19/07/2021	18639 SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 1	1223	43.933,64		0,00	0,00
Total do mês:			50.683,43	50.683,43		
Total da conta:			50.683,43	50.683,43		
Conta:	1355 - 2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18087 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	303		3.386,96	3.386,96C	3.386,96C
15/07/2021	18090 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 2 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA .	303		26.369,91	29.756,87C	29.756,87C
15/07/2021	18085 IRRF CONF NFS 3 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	50,80		29.706,07C	29.706,07C
15/07/2021	18086 CSRF CONF NFS 3 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	157,50		29.548,57C	29.548,57C
15/07/2021	18088 IRRF CONF NFS 2 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	395,55		29.153,02C	29.153,02C
15/07/2021	18089 CSRF CONF NFS 2 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.226,20		27.926,82C	27.926,82C
19/07/2021	18636 MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 3	1223	3.178,66		24.748,16C	24.748,16C
19/07/2021	18637 MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 2	1223	24.748,16		0,00	0,00
Total do mês:			29.756,87	29.756,87		
Total da conta:			29.756,87	29.756,87		
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/07/2021	18098 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 303 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		7.257,77	7.257,77C	7.257,77C
15/07/2021	18101 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 302 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		29.514,95	36.772,72C	36.772,72C
15/07/2021	18096 IRRF CONF NFS 303 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	108,87		36.663,85C	36.663,85C
15/07/2021	18097 CSRF CONF NFS 303 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	337,49		36.326,36C	36.326,36C
15/07/2021	18099 IRRF CONF NFS 302 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	442,72		35.883,64C	35.883,64C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
15/07/2021	18100 CSRF CONF NFS 302 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	1.372,45		34.511,19C	34.511,19C
16/07/2021	18633 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 303	1223	6.811,41		27.699,78C	27.699,78C
16/07/2021	18634 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 302	1223	27.699,78		0,00	0,00
		Total do mês:	36.772,72	36.772,72		
		Total da conta:	36.772,72	36.772,72		
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
						0,00
15/07/2021	18104 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 215 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	303		38.183,14	38.183,14C	38.183,14C
15/07/2021	18102 IRRF CONF NFS 215 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	572,75		37.610,39C	37.610,39C
15/07/2021	18103 CSRF CONF NFS 215 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	1.775,51		35.834,88C	35.834,88C
19/07/2021	18632 INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 215	1223	35.834,88		0,00	0,00
		Total do mês:	38.183,14	38.183,14		
		Total da conta:	38.183,14	38.183,14		
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
15/07/2021	18107 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 362 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	303		39.191,96	39.191,96C	39.191,96C
15/07/2021	18105 IRRF CONF NFS 362 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	165	587,87		38.604,09C	38.604,09C
15/07/2021	18106 CSRF CONF NFS 362 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.822,38		36.781,71C	36.781,71C
16/07/2021	18635 LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 362	1223	36.781,65		0,06C	0,06C
		Total do mês:	39.191,90	39.191,96		
		Total da conta:	39.191,90	39.191,96		
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
						0,00
15/07/2021	18673 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		12.903,10	12.903,10C	12.903,10C
15/07/2021	18671 IRRF CONF NFS 81 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	193,55		12.709,55C	12.709,55C
15/07/2021	18672 CSRF CONF NFS 81 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	599,99		12.109,56C	12.109,56C
16/07/2021	18631 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 81	1223	12.109,56		0,00	0,00
		Total do mês:	12.903,10	12.903,10		
		Total da conta:	12.903,10	12.903,10		
Conta:	1392 - 2.1.1.01.680	PEDRO IVO MARTINS CIDADE				
						0,00
21/07/2021	18691 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE	303		12.701,10	12.701,10C	12.701,10C
21/07/2021	19272 PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS 5	1223	12.701,10		0,00	0,00
		Total do mês:	12.701,10	12.701,10		
		Total da conta:	12.701,10	12.701,10		
Conta:	1393 - 2.1.1.01.681	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.				
						0,00
21/07/2021	18692 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA.	303		1.935,41	1.935,41C	1.935,41C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1393 - 2.1.1.01.681	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.				
21/07/2021	19271 INGRID MATOS BEZERRA LTDA - NFS 4	1223	1.935,41		0,00	0,00
		Total do mês:	1.935,41	1.935,41		
		Total da conta:	1.935,41	1.935,41		
Conta:	1394 - 2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/07/2021	18696 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 768 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		6.290,07	6.290,07C	6.290,07C
19/07/2021	18694 IRRF CONF NFS 768 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	165	94,35		6.195,72C	6.195,72C
19/07/2021	18695 CSRF CONF NFS 768 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	163	292,49		5.903,23C	5.903,23C
21/07/2021	19270 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS 768	1223	5.903,24		0,01D	0,01D
		Total do mês:	6.290,08	6.290,07		
		Total da conta:	6.290,08	6.290,07		
Conta:	1395 - 2.1.1.01.683	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/07/2021	18700 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 558 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	303		4.112,74	4.112,74C	4.112,74C
21/07/2021	19262 CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS 558	1223	4.112,74		0,00	0,00
		Total do mês:	4.112,74	4.112,74		
		Total da conta:	4.112,74	4.112,74		
Conta:	1396 - 2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/07/2021	18703 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 4 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO..	303		11.370,51	11.370,51C	11.370,51C
16/07/2021	18701 IRRF CONF NFS 4 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	165	170,56		11.199,95C	11.199,95C
16/07/2021	18702 CSRF CONF NFS 4 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	163	528,74		10.671,21C	10.671,21C
21/07/2021	19261 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 4	1223	10.671,21		0,00	0,00
		Total do mês:	11.370,51	11.370,51		
		Total da conta:	11.370,51	11.370,51		
Conta:	1411 - 2.1.1.01.698	VALMIR CORREIA DE ARAUJO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2021	19877 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 584 DE VALMIR CORREIA DE ARAUJO	1077		22,00	22,00C	22,00C
28/07/2021	19878 PAGO* NF 584 VALMIR CORREIA DE ARAUJO	6	22,00		0,00	0,00
		Total do mês:	22,00	22,00		
		Total da conta:	22,00	22,00		
Conta:	1414 - 1.1.9.01.012	SEDE JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2021	18018 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	1223	178,95		178,95D	178,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1414 - 1.1.9.01.012	SEDE JUAZEIRO				
08/07/2021	18034 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO PARCIAL COMP 05.2021	1223	8.818,09		8.997,04D	8.997,04D
		Total do mês:	8.997,04	0,00		
		Total da conta:	8.997,04	0,00		