

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		15.340,86D	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		671,99D	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 MIKAELE 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 SALDO ANTERIOR						
	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 YURI 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		