

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.986.632,03D	2.430.304,70	2.018.255,55	2.398.681,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.986.632,03D	2.430.304,70	2.018.255,55	2.398.681,18D
3	1.1.1	DISPONIVEL	8.714,27D	918.460,79	828.158,22	99.016,84D
4	1.1.1.01	CAIXAS	2.000,00D	997,61	898,11	2.099,50D
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.000,00D	997,61	898,11	2.099,50D
13	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.714,27D	917.463,18	827.260,11	96.917,34D
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	6.714,27D	917.463,18	827.260,11	96.917,34D
16	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	1.802.412,89D	1.347.702,50	1.015.667,00	2.134.448,39D
17	1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	1.802.412,89D	1.347.702,50	1.015.667,00	2.134.448,39D
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	1.802.412,89D	1.347.702,50	1.015.667,00	2.134.448,39D
21	1.1.3	ADIANTAMENTOS	3.312,98D	0,00	0,00	3.312,98D
27	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.312,98D	0,00	0,00	3.312,98D
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.312,98D	0,00	0,00	3.312,98D
44	1.1.6	ESTOQUES	163.194,85D	164.141,41	174.430,33	152.905,93D
45	1.1.6.01	ESTOQUES DE MERCADORIA	163.194,85D	164.141,41	174.430,33	152.905,93D
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.704,85D	525,00	2.629,64	2.600,21D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	360,03D	0,00	154,21	205,82D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	81.978,88D	63.652,39	84.916,92	60.714,35D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	75.884,77D	99.964,02	86.463,31	89.385,48D
633	1.1.6.01.019	MATERIAL ODONTOLOGICO	266,32D	0,00	266,25	0,07D
570	1.1.9	OUTROS CREDITOS	8.997,04D	0,00	0,00	8.997,04D
1414	1.1.9.01.012	SEDE JUAZEIRO	8.997,04D	0,00	0,00	8.997,04D
121	2	PASSIVO	1.986.632,03C	1.826.043,29	2.238.092,44	2.398.681,18C
122	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.986.632,03C	1.826.043,29	2.238.092,44	2.398.681,18C
123	2.1.1	CONTAS A PAGAR	856.528,83C	654.316,64	840.435,60	1.042.647,79C
124	2.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	529.396,18C	307.446,90	504.399,58	726.348,86C
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00C
1248	2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.566,61C	0,00	0,00	8.566,61C
881	2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	19.750,43C	0,00	0,00	19.750,43C
1208	2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU	249,90C	715,90	594,00	128,00C
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	27.463,47C	0,00	13.874,51	41.337,98C
595	2.1.1.01.529	BD DISTRIBUIDOR DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	390,80C	0,00	0,00	390,80C
1230	2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	13.211,21C	0,00	0,00	13.211,21C
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	2.450,00D	22.925,25	103.500,00	78.124,75C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01C	967,70	967,70	0,01C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	9.900,00C	4.950,00	0,00	4.950,00C
1421	2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	0,00	3.046,78	3.790,18	743,40C
1244	2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	152,00C	152,00	0,00	0,00
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	12.378,29C	0,00	0,00	12.378,29C
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	6.800,00C	9.750,00	2.950,00	0,00
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	57.000,00C	0,00	0,00	57.000,00C
1430	2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.932,88	3.386,96	454,08C
1331	2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA	185,00D	0,00	185,00	0,00
1238	2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
1314	2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	220,00C	220,00	5.023,40	5.023,40C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,01D	3.595,26	3.595,26	0,01D
1222	2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI	32.723,38C	0,00	0,00	32.723,38C
1192	2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA	442,10C	0,00	0,00	442,10C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.723,15C	584,00	584,00	4.723,15C
1091	2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	0,00	0,00	2.983,30	2.983,30C
1233	2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1322	2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	0,00	2.371,50	31.000,00	28.628,50C
1232	2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	6.013,38C	23.176,56	17.163,18	0,00
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,06C	43.425,66	43.425,66	0,06C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	0,00	5.850,00	7.180,00	1.330,00C
1310	2.1.1.01.601	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	180,00C	0,00	0,00	180,00C
1279	2.1.1.01.571	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA	4.267,10C	0,00	0,00	4.267,10C
1245	2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO	9.561,55C	0,00	0,00	9.561,55C
1206	2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	21.581,74C	24.502,84	5.435,30	2.514,20C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	34.039,66C	36.668,39	46.162,97	43.534,24C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	5.257,71C	0,00	0,00	5.257,71C
1236	2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1435	2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ	0,00	8.951,29	8.951,25	0,04D
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	0,00	475,37	17.239,17	16.763,80C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	29.231,15C	32.237,67	24.179,30	21.172,78C
1193	2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	431,50C	0,00	193,50	625,00C
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	0,00	9.621,38	9.918,95	297,57C
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	1.459,20C	412,80	1.708,80	2.755,20C
1284	2.1.1.01.576	R F SOARES LTDA	950,00C	0,00	0,00	950,00C
1431	2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	0,00	22.293,45	22.982,94	689,49C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.540,00C	3.347,98	54.438,82	88.630,84C
1276	2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	822,00C	0,00	0,00	822,00C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1211	2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. L	26.554,60C	14.247,70	20.110,74	32.417,64C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE!	21.560,00C	22.000,00	22.000,00	21.560,00C
1225	2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO	6.534,00C	0,00	0,00	6.534,00C
1300	2.1.1.01.592	TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1.600,00C	7.600,19	7.600,19	1.600,00C
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	2.568,50C	0,00	0,00	2.568,50C
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	25.016,67C	424,35	6.900,00	31.492,32C
1291	2.1.1.01.583	W B DE OLIVEIRA ME	1.755,60C	0,00	0,00	1.755,60C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	95.075,42C	0,00	11.335,50	106.410,92C
162	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	36.563,82C	50.142,37	52.855,64	39.277,09C
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	21.835,20C	24.113,74	24.698,43	22.419,89C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	2.450,00C	7.625,00	8.960,00	3.785,00C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.888,62C	7.623,63	7.812,21	7.077,20C
449	2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	5.390,00C	10.780,00	11.385,00	5.995,00C
168	2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	88.006,36C	88.006,36	87.423,55	87.423,55C
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	15.864,21C	15.864,21	15.747,84	15.747,84C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	2.328,41C	2.328,41	2.753,48	2.753,48C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	69.813,74C	69.813,74	68.922,23	68.922,23C
179	2.1.1.04	OBRIGACAO COM PESSOAL	175.140,51C	175.642,87	179.105,62	178.603,26C
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	175.132,15C	175.131,65	176.924,13	176.924,63C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	8,25C	511,22	2.181,49	1.678,52C
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
189	2.1.1.06	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.273,50C	1.273,50	964,70	964,70C
1265	2.1.1.06.005	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51!	1.273,50C	1.273,50	964,70	964,70C
453	2.1.1.07	DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS	26.148,46C	31.804,64	15.686,51	10.030,33C
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	26.148,46C	31.804,64	15.686,51	10.030,33C
195	2.1.3	PROVISOES	204.765,70C	2.886,65	49.954,34	251.833,39C
196	2.1.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	204.765,70C	2.886,65	49.954,34	251.833,39C
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	66.543,52C	622,18	16.346,61	82.267,95C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	85.699,25C	1.581,63	20.821,80	104.939,42C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.855,49C	73,54	1.652,98	8.434,93C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	22.710,44C	376,67	5.475,25	27.809,02C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	5.323,04C	49,77	1.307,79	6.581,06C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	17.633,96C	182,86	4.349,91	21.801,01C
637	2.1.5	CONTRATO DE GESTÃO	925.337,50C	1.168.840,00	1.347.702,50	1.104.200,00C
638	2.1.5.01	CONTRATO DE GESTÃO	925.337,50C	1.168.840,00	1.347.702,50	1.104.200,00C
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	925.337,50C	1.168.840,00	1.347.702,50	1.104.200,00C
220	3	RECEITAS	5.817.296,72C	0,00	1.200.825,39	7.018.122,11C
221	3.1	RESERVAS OPERACIONAIS	5.817.296,72C	0,00	1.200.825,39	7.018.122,11C
222	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.813.175,00C	0,00	1.168.840,00	6.982.015,00C
223	3.1.1.01	RECEITA PARA CUSTEIO	5.813.175,00C	0,00	1.168.840,00	6.982.015,00C
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	5.813.175,00C	0,00	1.168.840,00	6.982.015,00C
235	3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.121,72C	0,00	31.985,39	36.107,11C
236	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.121,72C	0,00	13,31	4.135,03C
239	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	3.772,90C	0,00	0,00	3.772,90C
240	3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS	348,82C	0,00	13,31	362,13C
241	3.1.3.02	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	31.972,08	31.972,08C
1415	3.1.3.02.004	RATEIO TAXA ADMINSTRATIVA-SEDE JUAZEIRO	0,00	0,00	31.972,08	31.972,08C
256	4	DESPESAS	5.817.296,72D	1.209.779,91	8.954,52	7.018.122,11D
257	4.1	DESPESAS RECORRENTES	5.817.296,72D	1.209.779,91	8.954,52	7.018.122,11D
258	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.705.093,61D	321.658,26	8.914,16	2.017.837,71D
259	4.1.1.01	DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA	1.018.553,35D	201.282,05	4.201,61	1.215.633,79D
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	711.291,75D	145.149,60	0,00	856.441,35D
261	4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO	6.978,67D	0,00	0,00	6.978,67D
264	4.1.1.01.005	GRATIFICACOES	17.041,67D	4.886,00	0,00	21.927,67D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	67.833,43D	13.448,35	2.020,46	79.261,32D
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	50.014,88D	1.995,93	1.506,09	50.504,72D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	105.055,52D	20.357,34	0,00	125.412,86D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	53.544,60D	13.581,05	0,00	67.125,65D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	3.237,56D	689,06	0,00	3.926,62D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	438,84D	109,71	0,00	548,55D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	3.396,20D	1.065,01	675,06	3.786,15D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	279,77C	0,00	0,00	279,77C
278	4.1.1.02	DESPESAS COM PROVISOES	238.555,94D	49.954,34	1.602,20	286.908,08D
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	78.225,08D	16.346,61	0,00	94.571,69D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	107.807,93D	20.821,80	919,36	127.710,37D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	6.855,49D	1.652,98	73,54	8.434,93D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	22.710,44D	5.475,25	376,67	27.809,02D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	5.323,04D	1.307,79	49,77	6.581,06D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	17.633,96D	4.349,91	182,86	21.801,01D
282	4.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA	343.876,76D	70.421,87	3.110,35	411.188,28D
283	4.1.1.03.001	FGTS	72.576,24D	15.747,84	177,70	88.146,38D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	6.552,78D	0,00	0,00	6.552,78D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	212.125,39D	45.741,43	2.932,65	254.934,17D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	43.331,09D	8.932,60	0,00	52.263,69D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	9.291,26D	0,00	0,00	9.291,26D
291	4.1.1.04	BENEFÍCIOS A PESSOAL	104.107,56D	0,00	0,00	104.107,56D
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	6.892,44C	0,00	0,00	6.892,44C
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
300	4.1.2	SERVICOS DE TERCEIROS	2.945.568,98D	708.142,06	0,00	3.653.711,04D
301	4.1.2.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.945.568,98D	708.142,06	0,00	3.653.711,04D
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	1.730.672,36D	380.958,92	0,00	2.111.631,28D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	33.061,50D	31.000,00	0,00	64.061,50D
305	4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
306	4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA	2.078,00D	1.039,00	0,00	3.117,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	149.000,00D	103.500,00	0,00	252.500,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	43.500,00D	4.000,00	0,00	47.500,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	68.938,80D	2.120,00	0,00	71.058,80D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	80.000,00D	54.438,82	0,00	134.438,82D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	15.907,66D	17.163,18	0,00	33.070,84D
649	4.1.2.01.034	SERVIÇOS GRÁFICOS	861,50D	0,00	0,00	861,50D
812	4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA	88.000,00D	22.000,00	0,00	110.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	282.489,88D	81.922,14	0,00	364.412,02D
1269	4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES	920,00D	0,00	0,00	920,00D
1271	4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA	376.139,28D	0,00	0,00	376.139,28D
324	4.1.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.166.634,13D	179.979,59	40,36	1.346.573,36D
325	4.1.3.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	381.725,55D	26.446,00	0,00	408.171,55D
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	51.284,47D	0,00	0,00	51.284,47D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	52.739,52D	0,00	0,00	52.739,52D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	1.188,16D	824,50	0,00	2.012,66D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	120,00D	50,00	0,00	170,00D
340	4.1.3.01.015	ALUGUEIS	1.608,80D	0,00	0,00	1.608,80D
341	4.1.3.01.016	MANUTENCAO	129.451,08D	25.400,00	0,00	154.851,08D
418	4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO	7.090,66D	0,00	0,00	7.090,66D
478	4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	119,50	0,00	119,50D
559	4.1.3.01.025	COMUNICAÇÃO	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
441	4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%	133.825,23D	0,00	0,00	133.825,23D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	2.291,90D	0,00	0,00	2.291,90D
1077	4.1.3.01.032	CHAVEIRO	22,00D	0,00	0,00	22,00D
1177	4.1.3.01.033	CARIMBO	29,00D	0,00	0,00	29,00D
1006	4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO	724,73D	52,00	0,00	776,73D
342	4.1.3.02	DESPESAS GERAIS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
350	4.1.3.03	DESPESAS COM SEGUROS	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
353	4.1.3.04	DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES	773.143,58D	151.850,47	0,00	924.994,05D
355	4.1.3.04.002	GAS GLP	152.679,58D	0,00	0,00	152.679,58D
356	4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS	32.968,11D	11.335,50	0,00	44.303,61D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.914,05D	2.629,64	0,00	6.543,69D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	18.301,91D	194,57	0,00	18.496,48D
360	4.1.3.04.007	MATERIAL DE MANUTENCAO	936,00D	0,00	0,00	936,00D
362	4.1.3.04.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	280.678,57D	76.757,20	0,00	357.435,77D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	283.155,08D	60.083,31	0,00	343.238,39D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	446,00D	584,00	0,00	1.030,00D
1046	4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLOGICO	64,28D	266,25	0,00	330,53D
371	4.1.3.05	DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.723,66D	903,11	0,00	3.626,77D
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	2.723,66D	903,11	0,00	3.626,77D
391	4.1.3.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	310,00D	0,00	0,00	310,00D
396	4.1.3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	4.536,45D	780,01	40,36	5.276,10D
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	3.974,99D	644,05	40,36	4.578,68D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	536,35D	135,96	0,00	672,31D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	25,11D	0,00	0,00	25,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			1.986.632,03D	2.430.304,70	2.018.255,55	2.398.681,18D
PASSIVO			1.986.632,03C	1.826.043,29	2.238.092,44	2.398.681,18C
RECEITAS			5.817.296,72C	0,00	1.200.825,39	7.018.122,11C
DESPESAS			5.817.296,72D	1.209.779,91	8.954,52	7.018.122,11D
PATRIMONIO LIQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.830.664,69C	2.430.304,70	3.219.080,94	4.619.440,93C
CONTAS CREDORAS			3.830.664,69D	3.035.823,20	2.247.046,96	4.619.440,93D
RESULTADO DO MES			0,00	-1.200.825,39	-1.200.825,39	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	-7.018.122,11	-7.018.122,11	0,00

RADJALMA LUCENA
AMORIM
JUNIOR:05484881420

Assinado de forma digital por
RADJALMA LUCENA AMORIM
JUNIOR:05484881420
Dados: 2021.09.10 07:47:13 -03'00'

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
		SALDO ANTERIOR				2.000,00D
26/08/2021	21502	MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 07.2021	1223	997,61	997,61D	2.997,61D
26/08/2021	21800	PAGO* NF 17777.	1244	152,00	845,61D	2.845,61D
26/08/2021	21801	VALOR REF.COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	372	39,66	805,95D	2.805,95D
26/08/2021	21802	VALOR REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	339	50,00	755,95D	2.755,95D
26/08/2021	21803	VALOR REF.COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	372	46,83	709,12D	2.709,12D
26/08/2021	21804	VALOR REF.COMPRAS DE GRAMPOS.	478	20,00	689,12D	2.689,12D
26/08/2021	21805	VALOR REF.COMPRAS DE TNT.	478	99,50	589,62D	2.589,62D
26/08/2021	21806	VALOR REF.COMPRAS DE LAMPADAS.	372	349,12	240,50D	2.240,50D
26/08/2021	21807	VALOR REF.COMPRAS DE GARRAFA TERMICA.	1006	52,00	188,50D	2.188,50D
26/08/2021	21808	VALOR REF.COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	372	89,00	99,50D	2.099,50D
		Total do mês:		997,61	898,11	
		Total da conta:		997,61	898,11	
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
		SALDO ANTERIOR				1.802.412,89D
09/08/2021	20812	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	1223	250.000,00	250.000,00C	1.552.412,89D
09/08/2021	20834	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	1223	200.000,00	450.000,00C	1.352.412,89D
09/08/2021	20837	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	1223	300.000,00	750.000,00C	1.052.412,89D
10/08/2021	20836	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	1223	117.049,56	867.049,56C	935.363,33D
20/08/2021	20907	REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021	1317	1.347.702,50	480.652,94D	2.283.065,83D
25/08/2021	21500	GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	1223	148.617,44	332.035,50D	2.134.448,39D
		Total do mês:		1.347.702,50	1.015.667,00	
		Total da conta:		1.347.702,50	1.015.667,00	
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		SALDO ANTERIOR				4.704,85D
13/08/2021	20064	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.311 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	525,00	525,00D	5.229,85D
31/08/2021	21537	VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	357	2.629,64	2.104,64C	2.600,21D
		Total do mês:		525,00	2.629,64	
		Total da conta:		525,00	2.629,64	
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
		SALDO ANTERIOR				360,03D
31/08/2021	21538	VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	359	154,21	154,21C	205,82D
		Total do mês:		0,00	154,21	
		Total da conta:		0,00	154,21	
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
		SALDO ANTERIOR				81.978,88D
01/08/2021	20745	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206	964,70	964,70C	81.014,18D
01/08/2021	20747	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.337 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206	363,99	1.328,69C	80.650,19D
01/08/2021	21425	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.909 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	5.244,45	6.573,14C	75.405,74D
05/08/2021	20008	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.098 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	398,62	6.174,52C	75.804,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
05/08/2021	20010 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.884 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	230,40		5.944,12C	76.034,76D
06/08/2021	20028 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.468 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	1421	1.586,58		4.357,54C	77.621,34D
06/08/2021	20032 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.294 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1314	305,52		4.052,02C	77.926,86D
06/08/2021	20035 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.976 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	1211	1.271,00		2.781,02C	79.197,86D
06/08/2021	20036 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.729 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA .	1326	1.708,80		1.072,22C	80.906,66D
06/08/2021	20039 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.334 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	903,88		168,34C	81.810,54D
06/08/2021	20041 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 416.337 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	6.366,40		6.198,06D	88.176,94D
06/08/2021	20045 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.324 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	727,80		6.925,86D	88.904,74D
09/08/2021	20048 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.381 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M.	1315	3.847,35		10.773,21D	92.752,09D
11/08/2021	20056 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.440 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	809,85		11.583,06D	93.561,94D
11/08/2021	20057 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.301 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELO.	1191	1.382,17		12.965,23D	94.944,11D
13/08/2021	20066 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 417.244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	6.770,97		19.736,20D	101.715,08D
17/08/2021	20165 VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 103.131 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	1421		1.586,58	18.149,62D	100.128,50D
19/08/2021	20375 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.671 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	1.291,50		19.441,12D	101.420,00D
19/08/2021	20376 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.963 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	1.250,80		20.691,92D	102.670,80D
20/08/2021	20704 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.120 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211	5.781,50		26.473,42D	108.452,30D
20/08/2021	20709 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.044 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	608,00		27.081,42D	109.060,30D
20/08/2021	20710 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.043 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	350,20		27.431,62D	109.410,50D
27/08/2021	21382 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 419.049 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	737,14		28.168,76D	110.147,64D
27/08/2021	21384 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 192.259 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	1.087,00		29.255,76D	111.234,64D
30/08/2021	21394 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.774 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	6.057,36		35.313,12D	117.292,00D
30/08/2021	21396 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 724 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	1091	1.453,00		36.766,12D	118.745,00D
30/08/2021	21401 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.960 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	1441	5.668,31		42.434,43D	124.413,31D
30/08/2021	21405 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.210 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	1211	13.058,24		55.492,67D	137.471,55D
31/08/2021	21539 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	362		76.757,20	21.264,53C	60.714,35D
Total do mês:			63.652,39	84.916,92		
Total da conta:			63.652,39	84.916,92		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
01/08/2021	20934 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.873 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	448,88		448,88D	75.884,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
01/08/2021	21526 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.674 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	1208	594,00		1.042,88D	76.927,65D
01/08/2021	20739 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206		435,00	607,88D	76.492,65D
01/08/2021	20740 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206		2.980,80	2.372,92C	73.511,85D
01/08/2021	20743 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.037 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206		1.890,00	4.262,92C	71.621,85D
01/08/2021	21423 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.806 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255		4.695,80	8.958,72C	66.926,05D
01/08/2021	21427 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.388 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255		4.446,20	13.404,92C	62.479,85D
01/08/2021	21429 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255		4.622,00	18.026,92C	57.857,85D
02/08/2021	19987 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.397 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1283	1.330,00		16.696,92C	59.187,85D
02/08/2021	19988 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.895 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	523,70		16.173,22C	59.711,55D
03/08/2021	19986 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101.474 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1283	5.850,00		10.323,22C	65.561,55D
04/08/2021	20002 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.010 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	674,66		9.648,56C	66.236,21D
05/08/2021	20009 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.097 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	51,68		9.596,88C	66.287,89D
05/08/2021	20013 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.880 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	558,60		9.038,28C	66.846,49D
06/08/2021	20016 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 531.583 DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA.	1421	630,00		8.408,28C	67.476,49D
06/08/2021	20017 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 531.567 DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA.	1421	743,40		7.664,88C	68.219,89D
06/08/2021	20020 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 578 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	1091	1.530,30		6.134,58C	69.750,19D
06/08/2021	20026 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.472 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	1421	770,20		5.364,38C	70.520,39D
06/08/2021	20027 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.468 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	1421	60,00		5.304,38C	70.580,39D
06/08/2021	20031 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.298 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	1314	2.480,65		2.823,73C	73.061,04D
06/08/2021	20033 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.293 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1314	1.244,24		1.579,49C	74.305,28D
06/08/2021	20037 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.341 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	1300	694,92		884,57C	75.000,20D
06/08/2021	20044 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.325 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	3.093,60		2.209,03D	78.093,80D
09/08/2021	20050 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.378 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M	1315	8.319,72		10.528,75D	86.413,52D
10/08/2021	20054 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.927 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	960,00		11.488,75D	87.373,52D
11/08/2021	20068 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.550 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	840,00		12.328,75D	88.213,52D
16/08/2021	20085 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.553 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1314	992,99		13.321,74D	89.206,51D
16/08/2021	20091 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.048 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	1421		60,00	13.261,74D	89.146,51D
16/08/2021	20092 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.041 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	1421		770,20	12.491,54D	88.376,31D
16/08/2021	20094 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 535.819 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	1421		630,00	11.861,54D	87.746,31D
19/08/2021	20369 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.594 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	602,74		12.464,28D	88.349,05D
19/08/2021	20370 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.593 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	688,92		13.153,20D	89.037,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
19/08/2021	20374 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.675 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.128,65		14.281,85D	90.166,62D
19/08/2021	20379 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.951 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	11.652,60		25.934,45D	101.819,22D
20/08/2021	20708 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.045 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	2.728,10		28.662,55D	104.547,32D
25/08/2021	20938 VALOR REF. A DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL NR. 102.243 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1283		5.850,00	22.812,55D	98.697,32D
27/08/2021	21368 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.935 DE - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	81,42		22.893,97D	98.778,74D
27/08/2021	21372 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.917 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	2.676,38		25.570,35D	101.455,12D
27/08/2021	21373 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.916 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	205,38		25.775,73D	101.660,50D
27/08/2021	21380 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.909 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	3.581,24		29.356,97D	105.241,74D
27/08/2021	21386 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 192.256 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	1255	5.527,50		34.884,47D	110.769,24D
30/08/2021	21395 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.773 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	27.128,69		62.013,16D	137.897,93D
30/08/2021	21403 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.958 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	1441	1.148,63		63.161,79D	139.046,56D
30/08/2021	21404 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.958 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	1441	10.422,23		73.584,02D	149.468,79D
31/08/2021	21541 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	365		60.083,31	13.500,71D	89.385,48D
		Total do mês:	99.964,02	86.463,31		
		Total da conta:	99.964,02	86.463,31		
Conta:	128 - 2.1.1.01.004	FORNECEDORES MATERIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					21.835,20C
02/08/2021	20308 CSRF CONF NFS 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	1430		22,51	22,51C	21.857,71C
02/08/2021	20312 CSRF CONF NFS 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	1322		1.441,50	1.464,01C	23.299,21C
03/08/2021	20318 CSRF CONF NFS 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	540		2.531,40	3.995,41C	25.830,61C
04/08/2021	20321 CSRF CONF NFS 527 VITAI SOLUÇÕES S/ A	687		320,85	4.316,26C	26.151,46C
05/08/2021	20325 CSRF CONF NFS 33 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	1431		421,86	4.738,12C	26.573,32C
05/08/2021	21463 CSRF CONF NFS 796 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324		2.534,25	7.272,37C	29.107,57C
05/08/2021	21528 CSRF CONF NFS 795 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324		2.278,50	9.550,87C	31.386,07C
06/08/2021	20328 CSRF CONF NFS 312 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		1.338,69	10.889,56C	32.724,76C
06/08/2021	20331 CSRF CONF NFS 5 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355		2.114,91	13.004,47C	34.839,67C
06/08/2021	20334 CSRF CONF NFS 236 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432		56,25	13.060,72C	34.895,92C
06/08/2021	20337 CSRF CONF NFS 94 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1346		151,87	13.212,59C	35.047,79C
06/08/2021	20361 CSRF CONF NFS 454 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	1430		134,99	13.347,58C	35.182,78C
06/08/2021	20364 CSRF CONF NFS 05 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1396		461,23	13.808,81C	35.644,01C
06/08/2021	20905 CSRF CONF NFS 182 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1443		22,51	13.831,32C	35.666,52C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER					
06/08/2021	20910 CSRF CONF NFS 156 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		219,37	14.050,69C	35.885,89C	
06/08/2021	20913 CSRF CONF NFS 84 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		562,48	14.613,17C	36.448,37C	
06/08/2021	20917 CSRF CONF NFS 29 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		45,00	14.658,17C	36.493,37C	
06/08/2021	20920 CSRF CONF NFS 184 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	1352		225,00	14.883,17C	36.718,37C	
06/08/2021	20929 CSRF CONF NFS 220 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		1.822,43	16.705,60C	38.540,80C	
06/08/2021	20932 CSRF CONF NFS 265 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1351		1.046,20	17.751,80C	39.587,00C	
06/08/2021	20940 CSRF CONF NFS 34 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	1431		646,85	18.398,65C	40.233,85C	
08/08/2021	20357 CSRF CONF NFS 786 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394		157,50	18.556,15C	40.391,35C	
10/08/2021	20351 CSRF CONF NFS NATALIA MENDES CRUZ	1435		225,00	18.781,15C	40.616,35C	
11/08/2021	20348 CSRF CONF NFS 03 DE NATALIA MENDES CRUZ	1435		191,24	18.972,39C	40.807,59C	
13/08/2021	20902 CSRF CONF NFS 06 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442		517,49	19.489,88C	41.325,08C	
17/08/2021	20340 CSRF CONF NFS 126 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1433		1.355,57	20.845,45C	42.680,65C	
17/08/2021	20343 CSRF CONF NFS 04 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1354		1.833,68	22.679,13C	44.514,33C	
20/08/2021	20802 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	24.113,74		1.434,61D	20.400,59C	
26/08/2021	21388 CSRF CONF NFS 380 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1358		2.019,30	584,69C	22.419,89C	
Total do mês:			24.113,74	24.698,43			
Total da conta:			24.113,74	24.698,43			
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER					
						2.450,00C	
01/08/2021	21794 ISS RETIDO CONF NFS 10 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	1231		440,00	440,00C	2.890,00C	
02/08/2021	20313 ISS RETIDO CONF NFS 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		620,00	1.060,00C	3.510,00C	
05/08/2021	21532 ISS RETIDO CONF NFS 795 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324		2.450,00	3.510,00C	5.960,00C	
05/08/2021	21792 ISS RETIDO CONF NFS 796 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324		2.725,00	6.235,00C	8.685,00C	
20/08/2021	20885 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	2.725,00		3.510,00C	5.960,00C	
20/08/2021	20886 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	2.450,00		1.060,00C	3.510,00C	
20/08/2021	20887 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	2.450,00		1.390,00D	1.060,00C	
23/08/2021	21506 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. ISS COMP: 07.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	1223		2.725,00	1.335,00C	3.785,00C	
Total do mês:			7.625,00	8.960,00			
Total da conta:			7.625,00	8.960,00			
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA					
						6.888,62C	
02/08/2021	20307 IRRF CONF NFS 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	1430		7,26	7,26C	6.895,88C	
02/08/2021	20311 IRRF CONF NFS 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322		310,00	317,26C	7.205,88C	
03/08/2021	20317 IRRF CONF NFS 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	540		816,58	1.133,84C	8.022,46C	
04/08/2021	20320 IRRF CONF NFS 527 VITAI SOLUÇÕES S/A	687		103,50	1.237,34C	8.125,96C	
05/08/2021	20324 IRRF CONF NFS 33 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	1431		136,08	1.373,42C	8.262,04C	
05/08/2021	21462 IRRF CONF NFS 796 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	1324		817,50	2.190,92C	9.079,54C	
05/08/2021	21527 IRRF CONF NFS 795 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA.	1324		735,00	2.925,92C	9.814,54C	

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				
06/08/2021	20327 IRRF CONF NFS 312 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356		431,84	3.357,76C	10.246,38C
06/08/2021	20330 IRRF CONF NFS 5 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	1355		682,23	4.039,99C	10.928,61C
06/08/2021	20333 IRRF CONF NFS 236 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1432		18,14	4.058,13C	10.946,75C
06/08/2021	20336 IRRF CONF NFS 94 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1346		48,99	4.107,12C	10.995,74C
06/08/2021	20360 IRRF CONF NFS 454 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	1430		43,55	4.150,67C	11.039,29C
06/08/2021	20363 IRRF CONF NFS 05 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1396		148,78	4.299,45C	11.188,07C
06/08/2021	20904 IRRF CONF NFS 182 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1443		7,26	4.306,71C	11.195,33C
06/08/2021	20909 IRRF CONF NFS 156 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	1438		70,76	4.377,47C	11.266,09C
06/08/2021	20912 IRRF CONF NFS 84 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365		181,44	4.558,91C	11.447,53C
06/08/2021	20916 IRRF CONF NFS 29 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345		14,52	4.573,43C	11.462,05C
06/08/2021	20919 IRRF CONF NFS 184 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	1352		72,58	4.646,01C	11.534,63C
06/08/2021	20928 IRRF CONF NFS 220 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	1357		587,88	5.233,89C	12.122,51C
06/08/2021	20931 IRRF CONF NF 265 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351		337,49	5.571,38C	12.460,00C
06/08/2021	20939 IRRF CONF NFS 34 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	1431		208,66	5.780,04C	12.668,66C
08/08/2021	20356 IRRF CONF NFS 786 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	1394		50,80	5.830,84C	12.719,46C
10/08/2021	20350 IRRF CONF NFS NATALIA MENDES CRUZ.	1435		72,58	5.903,42C	12.792,04C
11/08/2021	20347 IRRF CONF NFS 03 DE NATALIA MENDES CRUZ	1435		61,69	5.965,11C	12.853,73C
13/08/2021	20901 IRRF CONF NFS 06 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1442		166,93	6.132,04C	13.020,66C
17/08/2021	20339 IRRF CONF NFS 126 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1433		437,28	6.569,32C	13.457,94C
17/08/2021	20342 IRRF CONF NFS 04 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1354		591,51	7.160,83C	14.049,45C
20/08/2021	20796 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	7.623,63		462,80D	6.425,82C
26/08/2021	21387 IRRF CONF NFS 380 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1358		651,38	188,58C	7.077,20C
Total do mês:			7.623,63	7.812,21		
Total da conta:			7.623,63	7.812,21		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER				
						15.864,21C
26/08/2021	21797 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	890	15.686,51		15.686,51D	177,70C
26/08/2021	21798 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	283	177,70		15.864,21D	0,00
30/08/2021	21471 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.			15.747,84	116,37D	15.747,84C
Total do mês:			15.864,21	15.747,84		
Total da conta:			15.864,21	15.747,84		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER				
						2.328,41C
20/08/2021	20797 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/ 2021	1223	2.288,19		2.288,19D	40,22C
20/08/2021	20838 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/ 2021	1223	40,22		2.328,41D	0,00
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.			2.753,48	425,07C	2.753,48C
Total do mês:			2.328,41	2.753,48		
Total da conta:			2.328,41	2.753,48		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
						69.813,74C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	173 - 2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]				
01/08/2021	21796 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA - UPA LIMOEIRO.	286		2.071,31	2.071,31C	71.885,05C
01/08/2021	21795 VALOR REF. PROVISAO COMPLEMENTAR D/MES 07.2021, DEVIDO FALHA NA IMPORTAÇÃO DA FOLHA.	416	675,06		1.396,25C	71.209,99C
20/08/2021	20803 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	1223	69.138,68		67.742,43D	2.071,31C
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.			16.928,18	50.814,25D	18.999,49C
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.			46,66	50.767,59D	19.046,15C
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.			206,01	50.561,58D	19.252,16C
30/08/2021	21472 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/ MES. UPA LIMOEIRO.			49.670,07	891,51D	68.922,23C
		Total do mês:	69.813,74	68.922,23		
		Total da conta:	69.813,74	68.922,23		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
						175.132,15C
10/08/2021	20828 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 07.2021	1223	163.980,06		163.980,06D	11.152,09C
12/08/2021	20829 KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 07.2021	1223	1.423,75		165.403,81D	9.728,34C
12/08/2021	20830 YANNE FRANCIELLE FIRMINO MAIA - FOLHA COMP: 06/2021	1223	2.591,55		167.995,36D	7.136,79C
12/08/2021	20831 JESSICA MAYRA MOTA LIMA - FOLHA COMP: 07.2021	1223	1.328,72		169.324,08D	5.808,07C
12/08/2021	20832 MIKAELLE FERREIRA DIAS LUCENA - FOLHA COMP: 07/2021	1223	2.621,41		171.945,49D	3.186,66C
12/08/2021	20833 ANDREZA BATISTA DA SILVA - FOLHA COMP: 07/2021	1223	3.186,16		175.131,65D	0,50C
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.			176.924,13	1.792,48C	176.924,63C
		Total do mês:	175.131,65	176.924,13		
		Total da conta:	175.131,65	176.924,13		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
						8,25C
05/08/2021	20806 JOSE WICTOR MOURA DE SOUZA - RESCISÃO	1223	8,55		8,55D	0,30D
26/08/2021	21509 ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES - RESCISÃO	1223	502,67		511,22D	502,97D
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.			2.181,49	1.670,27C	1.678,52C
		Total do mês:	511,22	2.181,49		
		Total da conta:	511,22	2.181,49		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
						66.543,52C
30/08/2021	21473 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.			16.346,61	16.346,61C	82.890,13C
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.		622,18		15.724,43C	82.267,95C
		Total do mês:	622,18	16.346,61		
		Total da conta:	622,18	16.346,61		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
						85.699,25C
30/08/2021	21474 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.			20.661,55	20.661,55C	106.360,80C
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.		662,27		19.999,28C	105.698,53C
30/08/2021	21475 VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS D/MES.UPA LIMOEIRO.		919,36		19.079,92C	104.779,17C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
31/08/2021	21535 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.			160,25	19.240,17C	104.939,42C
		Total do mês:	1.581,63	20.821,80		
		Total da conta:	1.581,63	20.821,80		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				6.855,49C
30/08/2021	21474 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.			1.652,98	1.652,98C	8.508,47C
30/08/2021	21475 VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS D/MES.UPA LIMOEIRO.		73,54		1.579,44C	8.434,93C
		Total do mês:	73,54	1.652,98		
		Total da conta:	73,54	1.652,98		
Conta:	239 - 3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS				
		SALDO ANTERIOR				3.772,90C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
		SALDO ANTERIOR				348,82C
06/08/2021	21524 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51506-X D/MES.	1251		13,31	13,31C	362,13C
		Total do mês:	0,00	13,31		
		Total da conta:	0,00	13,31		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				
		SALDO ANTERIOR				711.291,75D
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.		145.149,60		145.149,60D	856.441,35D
		Total do mês:	145.149,60	0,00		
		Total da conta:	145.149,60	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				17.041,67D
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.		4.886,00		4.886,00D	21.927,67D
		Total do mês:	4.886,00	0,00		
		Total da conta:	4.886,00	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
		SALDO ANTERIOR				67.833,43D
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.			2.020,46	2.020,46C	65.812,97D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.		13.448,35		11.427,89D	79.261,32D
		Total do mês:	13.448,35	2.020,46		
		Total da conta:	13.448,35	2.020,46		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				
		SALDO ANTERIOR				50.014,88D
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.			1.506,09	1.506,09C	48.508,79D
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.		1.995,93		489,84D	50.504,72D
		Total do mês:	1.995,93	1.506,09		
		Total da conta:	1.995,93	1.506,09		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				
		SALDO ANTERIOR				105.055,52D
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.		20.357,34		20.357,34D	125.412,86D
		Total do mês:	20.357,34	0,00		
		Total da conta:	20.357,34	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
		SALDO ANTERIOR				53.544,60D
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.		13.581,05		13.581,05D	67.125,65D
		Total do mês:	13.581,05	0,00		
		Total da conta:	13.581,05	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
		SALDO ANTERIOR				3.237,56D
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.		689,06		689,06D	3.926,62D
		Total do mês:	689,06	0,00		
		Total da conta:	689,06	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
		SALDO ANTERIOR				438,84D
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.		109,71		109,71D	548,55D
		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				78.225,08D
30/08/2021	21473 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.		16.346,61		16.346,61D	94.571,69D
		Total do mês:	16.346,61	0,00		
		Total da conta:	16.346,61	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				107.807,93D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
30/08/2021	21475 VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS D/MES.UPA LIMOEIRO.			919,36	919,36C	106.888,57D
30/08/2021	21474 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.		20.661,55		19.742,19D	127.550,12D
31/08/2021	21535 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.		160,25		19.902,44D	127.710,37D
		Total do mês:	20.821,80	919,36		
		Total da conta:	20.821,80	919,36		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					72.576,24D
26/08/2021	21798 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.	170		177,70	177,70C	72.398,54D
30/08/2021	21471 VALOR REF. A PROVISAO FGTS S/FOLHA D/MES- UPA LIMOEIRO.		15.747,84		15.570,14D	88.146,38D
		Total do mês:	15.747,84	177,70		
		Total da conta:	15.747,84	177,70		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
	SALDO ANTERIOR					6.552,78D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
	SALDO ANTERIOR					212.125,39D
01/08/2021	21796 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA - UPA LIMOEIRO.	173	2.071,31		2.071,31D	214.196,70D
30/08/2021	21472 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/ MES. UPA LIMOEIRO.			2.932,65	861,34C	211.264,05D
30/08/2021	21472 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/ MES. UPA LIMOEIRO.		39.700,13		38.838,79D	250.964,18D
30/08/2021	21472 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/ MES. UPA LIMOEIRO.		3.969,99		42.808,78D	254.934,17D
		Total do mês:	45.741,43	2.932,65		
		Total da conta:	45.741,43	2.932,65		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					43.331,09D
30/08/2021	21472 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA D/ MES. UPA LIMOEIRO.		8.932,60		8.932,60D	52.263,69D
		Total do mês:	8.932,60	0,00		
		Total da conta:	8.932,60	0,00		
Conta:	290 - 4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO				
	SALDO ANTERIOR					9.291,26D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
	SALDO ANTERIOR					282.489,88D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	296 - 4.1.2.01.040	REFEICAO				
04/08/2021	20005 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.153 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1313	81.922,14		81.922,14D	364.412,02D
		Total do mês:	81.922,14	0,00		
		Total da conta:	81.922,14	0,00		
Conta:	297 - 4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					6.892,44C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	299 - 4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					111.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.730.672,36D
02/08/2021	20309 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	1430	483,85		483,85D	1.731.156,21D
05/08/2021	20326 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	1431	9.072,21		9.556,06D	1.740.228,42D
06/08/2021	20329 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	1356	28.789,15		38.345,21D	1.769.017,57D
06/08/2021	20332 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355	45.482,04		83.827,25D	1.814.499,61D
06/08/2021	20335 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 236 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432	1.209,63		85.036,88D	1.815.709,24D
06/08/2021	20338 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 94 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346	3.266,00		88.302,88D	1.818.975,24D
06/08/2021	20359 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE	1392	14.152,66		102.455,54D	1.833.127,90D
06/08/2021	20362 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 454 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430	2.903,11		105.358,65D	1.836.031,01D
06/08/2021	20365 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	1396	9.918,95		115.277,60D	1.845.949,96D
06/08/2021	20906 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 182 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1443	483,85		115.761,45D	1.846.433,81D
06/08/2021	20911 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	4.717,55		120.479,00D	1.851.151,36D
06/08/2021	20914 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1365	12.096,28		132.575,28D	1.863.247,64D
06/08/2021	20915 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1344	4.838,51		137.413,79D	1.868.086,15D
06/08/2021	20918 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1345	967,70		138.381,49D	1.869.053,85D
06/08/2021	20921 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 184 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	1352	4.838,51		143.220,00D	1.873.892,36D
06/08/2021	20924 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	1393	7.015,85		150.235,85D	1.880.908,21D
06/08/2021	20930 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 220 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	39.191,97		189.427,82D	1.920.100,18D
06/08/2021	20933 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1351	22.499,09		211.926,91D	1.942.599,27D
06/08/2021	20941 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	1431	13.910,73		225.837,64D	1.956.510,00D
08/08/2021	20358 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 786 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394	3.386,96		229.224,60D	1.959.896,96D
09/08/2021	20353 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	1350	2.419,26		231.643,86D	1.962.316,22D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
09/08/2021	20354 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	1343	2.950,00		234.593,86D	1.965.266,22D
09/08/2021	20355 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 568 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	1395	5.443,33		240.037,19D	1.970.709,55D
10/08/2021	20352 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e C.	1435	4.838,51		244.875,70D	1.975.548,06D
11/08/2021	20349 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 03 DE NATALIA MENDES CRUZ	1435	4.112,74		248.988,44D	1.979.660,80D
12/08/2021	20346 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	1434	1.330,59		250.319,03D	1.980.991,39D
13/08/2021	20903 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	1442	11.128,58		261.447,61D	1.992.119,97D
16/08/2021	20345 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 557 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	1347	7.499,70		268.947,31D	1.999.619,67D
17/08/2021	20341 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433	29.152,05		298.099,36D	2.028.771,72D
17/08/2021	20344 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354	39.433,90		337.533,26D	2.068.205,62D
26/08/2021	21389 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 380 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1358	43.425,66		380.958,92D	2.111.631,28D
		Total do mês:	380.958,92	0,00		
		Total da conta:	380.958,92	0,00		
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
		SALDO ANTERIOR				33.061,50D
02/08/2021	20314 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	1322	31.000,00		31.000,00D	64.061,50D
		Total do mês:	31.000,00	0,00		
		Total da conta:	31.000,00	0,00		
Conta:	305 - 4.1.2.01.004	AUDITORIA E ASSESSORIA				
		SALDO ANTERIOR				34.000,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	306 - 4.1.2.01.005	SEGURANCA E VIGILANCIA				
		SALDO ANTERIOR				2.078,00D
03/08/2021	20315 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25889 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1226	1.039,00		1.039,00D	3.117,00D
		Total do mês:	1.039,00	0,00		
		Total da conta:	1.039,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
		SALDO ANTERIOR				149.000,00D
05/08/2021	21465 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 796 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	1324	54.500,00		54.500,00D	203.500,00D
05/08/2021	21530 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 795 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA.	1324	49.000,00		103.500,00D	252.500,00D
		Total do mês:	103.500,00	0,00		
		Total da conta:	103.500,00	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				43.500,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
02/08/2021	20310 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29473 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	4.000,00		4.000,00D	47.500,00D
		Total do mês:	4.000,00	0,00		
		Total da conta:	4.000,00	0,00		
Conta:	318 - 4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					68.938,80D
20/08/2021	20800 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 282	1223	2.120,00		2.120,00D	71.058,80D
		Total do mês:	2.120,00	0,00		
		Total da conta:	2.120,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					40.000,00D
04/08/2021	20908 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	736	10.000,00		10.000,00D	50.000,00D
		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					51.284,47D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
	SALDO ANTERIOR					52.739,52D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
	SALDO ANTERIOR					1.188,16D
05/08/2021	20813 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 6273074	1223	411,17		411,17D	1.599,33D
20/08/2021	20814 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 364286	1223	413,33		824,50D	2.012,66D
		Total do mês:	824,50	0,00		
		Total da conta:	824,50	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					120,00D
26/08/2021	21802 VALOR REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL.	6	50,00		50,00D	170,00D
		Total do mês:	50,00	0,00		
		Total da conta:	50,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					129.451,08D
02/08/2021	20306 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 365 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	18.500,00		18.500,00D	147.951,08D
04/08/2021	20322 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 527 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	6.900,00		25.400,00D	154.851,08D
		Total do mês:	25.400,00	0,00		
		Total da conta:	25.400,00	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		
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					32.968,11D
03/08/2021	19991 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.061 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	222,00		222,00D	33.190,11D
07/08/2021	20053 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.255 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	148,00		370,00D	33.338,11D
11/08/2021	20061 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.404 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	888,00		1.258,00D	34.226,11D
13/08/2021	20059 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.591 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	296,00		1.554,00D	34.522,11D
14/08/2021	20062 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.447 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	8.079,50		9.633,50D	42.601,61D
16/08/2021	20089 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.661 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	518,00		10.151,50D	43.119,61D
23/08/2021	20720 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.988 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	222,00		10.373,50D	43.341,61D
25/08/2021	20935 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.708 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	1240	740,00		11.113,50D	44.081,61D
26/08/2021	21376 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.155 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	74,00		11.187,50D	44.155,61D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 4.1.3.04.003	GASES MEDICINAIS				
30/08/2021	21407 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.334 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	148,00		11.335,50D	44.303,61D
		Total do mês:	11.335,50	0,00		
		Total da conta:	11.335,50	0,00		
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					3.914,05D
31/08/2021	21537 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	49	2.629,64		2.629,64D	6.543,69D
		Total do mês:	2.629,64	0,00		
		Total da conta:	2.629,64	0,00		
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					18.301,91D
30/08/2021	21513 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11658	1223	40,36		40,36D	18.342,27D
31/08/2021	21538 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	51	154,21		194,57D	18.496,48D
		Total do mês:	194,57	0,00		
		Total da conta:	194,57	0,00		
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					280.678,57D
31/08/2021	21539 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	54	76.757,20		76.757,20D	357.435,77D
		Total do mês:	76.757,20	0,00		
		Total da conta:	76.757,20	0,00		
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					283.155,08D
31/08/2021	21541 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	57	60.083,31		60.083,31D	343.238,39D
		Total do mês:	60.083,31	0,00		
		Total da conta:	60.083,31	0,00		
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
	SALDO ANTERIOR					2.723,66D
01/08/2021	20736 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.516 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	1193	193,50		193,50D	2.917,16D
01/08/2021	20923 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.152 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	1331	185,00		378,50D	3.102,16D
26/08/2021	21801 VALOR REF.COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	6	39,66		418,16D	3.141,82D
26/08/2021	21803 VALOR REF.COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	6	46,83		464,99D	3.188,65D
26/08/2021	21806 VALOR REF.COMPRAS DE LAMPADAS.	6	349,12		814,11D	3.537,77D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
26/08/2021	21808 VALOR REF.COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO PREDIO.	6	89,00		903,11D	3.626,77D
Total do mês:			903,11	0,00		
Total da conta:			903,11	0,00		
Conta:	394 - 4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
	SALDO ANTERIOR					310,00D
Total do mês:			0,00	0,00		
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	397 - 4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS				
	SALDO ANTERIOR					3.974,99D
12/08/2021	20840 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	299,20		299,20D	4.274,19D
12/08/2021	20842 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		309,65D	4.284,64D
12/08/2021	20843 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		320,10D	4.295,09D
12/08/2021	20844 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		330,55D	4.305,54D
13/08/2021	20774 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		341,00D	4.315,99D
13/08/2021	20775 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		351,45D	4.326,44D
13/08/2021	20776 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		361,90D	4.336,89D
13/08/2021	20777 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		372,35D	4.347,34D
13/08/2021	20778 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		382,80D	4.357,79D
13/08/2021	20779 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		393,25D	4.368,24D
13/08/2021	20780 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		403,70D	4.378,69D
13/08/2021	20781 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		414,15D	4.389,14D
13/08/2021	20782 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		424,60D	4.399,59D
13/08/2021	20783 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		435,05D	4.410,04D
16/08/2021	20866 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		445,50D	4.420,49D
16/08/2021	20867 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		455,95D	4.430,94D
16/08/2021	20868 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		466,40D	4.441,39D
16/08/2021	20869 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		476,85D	4.451,84D
18/08/2021	20880 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		487,30D	4.462,29D
18/08/2021	20881 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		497,75D	4.472,74D
18/08/2021	20882 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		508,20D	4.483,19D
19/08/2021	20883 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		518,65D	4.493,64D
19/08/2021	20884 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		529,10D	4.504,09D
20/08/2021	20784 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		539,55D	4.514,54D
20/08/2021	20785 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		550,00D	4.524,99D
20/08/2021	20786 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		560,45D	4.535,44D
20/08/2021	20787 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		570,90D	4.545,89D
20/08/2021	20788 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		581,35D	4.556,34D
20/08/2021	20789 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		591,80D	4.566,79D
20/08/2021	20790 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		602,25D	4.577,24D
20/08/2021	20791 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		612,70D	4.587,69D
20/08/2021	20792 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		623,15D	4.598,14D
23/08/2021	21505 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		633,60D	4.608,59D
30/08/2021	21514 BANCO DO BRASIL - RECEB. TED DEVOLVIDA NFS 11658	1223		40,36	593,24D	4.568,23D
30/08/2021	21511 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		603,69D	4.578,68D
Total do mês:			644,05	40,36		
Total da conta:			644,05	40,36		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					536,35D
26/08/2021	21497 Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 04/2021	1223	83,60		83,60D	619,95D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
26/08/2021	21507 Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	52,36		135,96D	672,31D
		Total do mês:	135,96	0,00		
		Total da conta:	135,96	0,00		
Conta:	402 - 4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS				
	SALDO ANTERIOR					25,11D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	413 - 1.1.1.02.006	BANCO DO BRASIL - AG 1523-7 CC: 238613-5				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	416 - 4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
	SALDO ANTERIOR					3.396,20D
01/08/2021	21795 VALOR REF. PROVISAO COMPLEMENTAR D/MES 07.2021, DEVIDO FALHA NA IMPORTAÇÃO DA FOLHA.	173		675,06	675,06C	2.721,14D
30/08/2021	21470 VALOR REF. PROVISAO FOLHA D/MES-UPA LIMOEIRO.		1.065,01		389,95D	3.786,15D
		Total do mês:	1.065,01	675,06		
		Total da conta:	1.065,01	675,06		
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					133.825,23D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	449 - 2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					5.390,00C
05/08/2021	21464 INSS RETIDO PJ CONF NFS 796 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324		5.995,00	5.995,00C	11.385,00C
05/08/2021	21529 INSS RETIDO PJ CONF NFS 795 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	1324		5.390,00	11.385,00C	16.775,00C
20/08/2021	20875 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	10.780,00		605,00C	5.995,00C
		Total do mês:	10.780,00	11.385,00		
		Total da conta:	10.780,00	11.385,00		
Conta:	478 - 4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/08/2021	21804 VALOR REF.COMPRA DE GRAMPOS.	6	20,00		20,00D	20,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	478 - 4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
26/08/2021	21805 VALOR REF.COMPRA DE TNT.	6	99,50		119,50D	119,50D
		Total do mês:	119,50	0,00		
		Total da conta:	119,50	0,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					3.312,98D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	525 - 4.1.2.01.025	RADIOLOGIA				
	SALDO ANTERIOR					80.000,00D
03/08/2021	20319 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	54.438,82		54.438,82D	134.438,82D
		Total do mês:	54.438,82	0,00		
		Total da conta:	54.438,82	0,00		
Conta:	539 - 2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					5.257,71C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	540 - 2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					37.540,00C
03/08/2021	20319 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525		54.438,82	54.438,82C	91.978,82C
03/08/2021	20317 IRRF CONF NFS 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	165	816,58		53.622,24C	91.162,24C
03/08/2021	20318 CSRF CONF NFS 716 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	163	2.531,40		51.090,84C	88.630,84C
		Total do mês:	3.347,98	54.438,82		
		Total da conta:	3.347,98	54.438,82		
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
	SALDO ANTERIOR					15.907,66D
03/08/2021	20316 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 685 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	1232	6.884,77		6.884,77D	22.792,43D
05/08/2021	20323 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 703 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	1232	10.278,41		17.163,18D	33.070,84D
		Total do mês:	17.163,18	0,00		
		Total da conta:	17.163,18	0,00		
Conta:	559 - 4.1.3.01.025	COMUNICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.350,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	589 - 2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,11C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	595 - 2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA				
	SALDO ANTERIOR					2.160,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	632 - 1.1.6.01.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/08/2021	20063 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.227 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.	1275	584,00		584,00D	584,00D
31/08/2021	21542 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	1045		584,00	0,00	0,00
		Total do mês:	584,00	584,00		
		Total da conta:	584,00	584,00		
Conta:	633 - 1.1.6.01.019	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					266,32D
31/08/2021	21540 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	1046		266,25	266,25C	0,07D
		Total do mês:	0,00	266,25		
		Total da conta:	0,00	266,25		
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					25.016,67C
04/08/2021	20322 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 527 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	341		6.900,00	6.900,00C	31.916,67C
04/08/2021	20320 IRRF CONF NFS 527 VITAI SOLUÇÕES S/A	165	103,50		6.796,50C	31.813,17C
04/08/2021	20321 CSRF CONF NFS 527 VITAI SOLUÇÕES S/ A	163	320,85		6.475,65C	31.492,32C
		Total do mês:	424,35	6.900,00		
		Total da conta:	424,35	6.900,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/08/2021	20908 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413	322		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
12/08/2021	20799 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 103	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					88.000,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	812 - 4.1.2.01.036	LOCACAO DE AMBULANCIA				
01/08/2021	21793 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	1231	22.000,00		22.000,00D	110.000,00D
		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				22.710,44C
30/08/2021	21474 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.			5.475,25	5.475,25C	28.185,69C
30/08/2021	21475 VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.		243,63		5.231,62C	27.942,06C
31/08/2021	21536 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.		133,04		5.098,58C	27.809,02C
		Total do mês:	376,67	5.475,25		
		Total da conta:	376,67	5.475,25		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				5.323,04C
30/08/2021	21473 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.			1.307,79	1.307,79C	6.630,83C
31/08/2021	21533 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. HOSPITAL SAO LUCAS		49,77		1.258,02C	6.581,06C
		Total do mês:	49,77	1.307,79		
		Total da conta:	49,77	1.307,79		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				17.633,96C
30/08/2021	21473 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.			4.331,91	4.331,91C	21.965,87C
31/08/2021	21799 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.	870		18,00	4.349,91C	21.983,87C
31/08/2021	21534 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA LIMOEIRO.		182,86		4.167,05C	21.801,01C
		Total do mês:	182,86	4.349,91		
		Total da conta:	182,86	4.349,91		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				6.855,49D
30/08/2021	21475 VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.			73,54	73,54C	6.781,95D
30/08/2021	21474 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.		1.652,98		1.579,44D	8.434,93D
		Total do mês:	1.652,98	73,54		
		Total da conta:	1.652,98	73,54		
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				22.710,44D
30/08/2021	21475 VALOR REF. A ESTORNO PROVISAO DE FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.			243,63	243,63C	22.466,81D
30/08/2021	21474 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES. UPA LIMOEIRO.		5.475,25		5.231,62D	27.942,06D
31/08/2021	21536 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS D/MES.			133,04	5.098,58D	27.809,02D
		Total do mês:	5.475,25	376,67		
		Total da conta:	5.475,25	376,67		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				5.323,04D
30/08/2021	21473 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.		1.307,79		1.307,79D	6.630,83D
31/08/2021	21533 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA LIMOEIRO.			49,77	1.258,02D	6.581,06D
		Total do mês:	1.307,79	49,77		
		Total da conta:	1.307,79	49,77		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				17.633,96D
30/08/2021	21473 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES.		4.331,91		4.331,91D	21.965,87D
31/08/2021	21534 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. UPA LIMOEIRO.			182,86	4.149,05D	21.783,01D
31/08/2021	21799 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/DECIMO TERCEIRO- UPA LIMOEIRO.	855	18,00		4.167,05D	21.801,01D
		Total do mês:	4.349,91	182,86		
		Total da conta:	4.349,91	182,86		
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				26.148,46C
26/08/2021	21797 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	170		15.686,51	15.686,51C	41.834,97C
26/08/2021	21494 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	1223	15.686,51		0,00	26.148,46C
26/08/2021	21495 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 06.2021	1223	16.118,13		16.118,13D	10.030,33C
		Total do mês:	31.804,64	15.686,51		
		Total da conta:	31.804,64	15.686,51		
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				724,73D
26/08/2021	21807 VALOR REF.COMPRAS DE GARRAFA TERMICA.	6	52,00		52,00D	776,73D
		Total do mês:	52,00	0,00		
		Total da conta:	52,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					2.291,90D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1045 - 4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					446,00D
31/08/2021	21542 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	632	584,00		584,00D	1.030,00D
		Total do mês:	584,00	0,00		
		Total da conta:	584,00	0,00		
Conta:	1046 - 4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					64,28D
31/08/2021	21540 VALOR REF. A BAIXA D/ESTOQUE D/MES.	633	266,25		266,25D	330,53D
		Total do mês:	266,25	0,00		
		Total da conta:	266,25	0,00		
Conta:	1077 - 4.1.3.01.032	CHAVEIRO				
	SALDO ANTERIOR					22,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1091 - 2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	20020 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 578 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	57		1.530,30	1.530,30C	1.530,30C
30/08/2021	21396 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 724 DE KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO.	54		1.453,00	2.983,30C	2.983,30C
		Total do mês:	0,00	2.983,30		
		Total da conta:	0,00	2.983,30		
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:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2021	20934 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.873 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		448,88	448,88C	448,88C
02/08/2021	19988 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 67.895 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		523,70	972,58C	972,58C
02/08/2021	20816 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.895	1223	523,70		448,88C	448,88C
02/08/2021	20817 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.873	1223	448,88		0,00	0,00
04/08/2021	20002 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.010 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		674,66	674,66C	674,66C
04/08/2021	20819 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.010	1223	674,66		0,00	0,00
05/08/2021	20008 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.098 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		398,62	398,62C	398,62C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1191 - 2.1.1.01.510	REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS				
05/08/2021	20009 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.097 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		51,68	450,30C	450,30C
06/08/2021	20821 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.098	1223	398,62		51,68C	51,68C
06/08/2021	20822 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.097	1223	51,68		0,00	0,00
11/08/2021	20057 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.301 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELO.	54		1.382,17	1.382,17C	1.382,17C
11/08/2021	20770 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.301	1223	918,10		464,07C	464,07C
11/08/2021	20770 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.301	1223	464,07		0,00	0,00
19/08/2021	20369 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.594 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		602,74	602,74C	602,74C
19/08/2021	20370 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.593 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		688,92	1.291,66C	1.291,66C
19/08/2021	20876 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.593	1223	688,92		602,74C	602,74C
19/08/2021	20877 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.594	1223	602,74		0,00	0,00
27/08/2021	21368 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.935 DE - REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		81,42	81,42C	81,42C
27/08/2021	21372 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.917 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		2.676,38	2.757,80C	2.757,80C
27/08/2021	21373 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 68.916 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	57		205,38	2.963,18C	2.963,18C
30/08/2021	21515 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.916	1223	205,38		2.757,80C	2.757,80C
30/08/2021	21516 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.935	1223	81,42		2.676,38C	2.676,38C
30/08/2021	21517 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.917	1223	2.676,38		0,00	0,00
		Total do mês:	7.734,55	7.734,55		
		Total da conta:	7.734,55	7.734,55		
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					431,50C
01/08/2021	20736 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.516 DE PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	372		193,50	193,50C	625,00C
		Total do mês:	0,00	193,50		
		Total da conta:	0,00	193,50		
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP				
	SALDO ANTERIOR					21.581,74C
01/08/2021	20739 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57	435,00		435,00D	21.146,74C
01/08/2021	20740 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.173 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57	2.980,80		3.415,80D	18.165,94C
01/08/2021	20743 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.037 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57	1.890,00		5.305,80D	16.275,94C
01/08/2021	20745 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	54	964,70		6.270,50D	15.311,24C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP				
01/08/2021	20747 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.337 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	54	363,99		6.634,49D	14.947,25C
05/08/2021	20010 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.884 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54		230,40	6.404,09D	15.177,65C
05/08/2021	20013 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.880 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		558,60	5.845,49D	15.736,25C
06/08/2021	20825 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.880	1223	558,60		6.404,09D	15.177,65C
06/08/2021	20826 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.884	1223	230,40		6.634,49D	14.947,25C
10/08/2021	20054 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.927 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57		960,00	5.674,49D	15.907,25C
19/08/2021	20772 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.830	1223	3.326,00		9.000,49D	12.581,25C
19/08/2021	20772 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.039	1223	2.785,00		11.785,49D	9.796,25C
19/08/2021	20772 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.833	1223	309,80		12.095,29D	9.486,45C
19/08/2021	20772 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 8.828	1223	530,00		12.625,29D	8.956,45C
19/08/2021	20772 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.371	1223	5.903,20		18.528,49D	3.053,25C
19/08/2021	20772 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.035	1223	835,00		19.363,49D	2.218,25C
19/08/2021	20772 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.592	1223	1.545,50		20.908,99D	672,75C
19/08/2021	20772 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.370	1223	880,15		21.789,14D	207,40D
20/08/2021	20708 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.045 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		2.728,10	19.061,04D	2.520,70C
20/08/2021	20709 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.044 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	54		608,00	18.453,04D	3.128,70C
20/08/2021	20710 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.043 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		350,20	18.102,84D	3.478,90C
31/08/2021	21512 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.593	1223	964,70		19.067,54D	2.514,20C
		Total do mês:	24.502,84	5.435,30		
		Total da conta:	24.502,84	5.435,30		
Conta:	1208 - 2.1.1.01.520	ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU				
	SALDO ANTERIOR					249,90C
01/08/2021	21526 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.674 DE ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU.	57		594,00	594,00C	843,90C
23/08/2021	21498 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17681	1223	121,90		472,10C	722,00C
23/08/2021	21499 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17674	1223	594,00		121,90D	128,00C
		Total do mês:	715,90	594,00		
		Total da conta:	715,90	594,00		
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					27.463,47C
06/08/2021	20041 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 416.337 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		6.366,40	6.366,40C	33.829,87C
13/08/2021	20066 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 417.244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		6.770,97	13.137,37C	40.600,84C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA					
27/08/2021	21382 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 419,049 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		737,14	13.874,51C	41.337,98C	
		Total do mês:	0,00	13.874,51			
		Total da conta:	0,00	13.874,51			
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/08/2021	20064 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.311 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		525,00	525,00C	525,00C	
13/08/2021	20864 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.311	1223	525,00		0,00	0,00	
		Total do mês:	525,00	525,00			
		Total da conta:	525,00	525,00			
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA					
	SALDO ANTERIOR					26.554,60C	
06/08/2021	20035 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.976 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	54		1.271,00	1.271,00C	27.825,60C	
06/08/2021	20808 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.654	1223	1.045,00		226,00C	26.780,60C	
06/08/2021	20818 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.506	1223	6.265,90		6.039,90D	20.514,70C	
19/08/2021	20771 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.770	1223	4.008,80		10.048,70D	16.505,90C	
19/08/2021	20771 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.707	1223	2.928,00		12.976,70D	13.577,90C	
20/08/2021	20704 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.120 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54		5.781,50	7.195,20D	19.359,40C	
30/08/2021	21405 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.210 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	54		13.058,24	5.863,04C	32.417,64C	
		Total do mês:	14.247,70	20.110,74			
		Total da conta:	14.247,70	20.110,74			
Conta:	1222 - 2.1.1.01.532	JH SAUDE EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					32.723,38C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/08/2021	20815 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE - REPASSE COMP: 05/ 2021	1415	31.972,08		31.972,08D	31.972,08D	
02/08/2021	20816 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.895	1191		523,70	31.448,38D	31.448,38D	
02/08/2021	20817 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 67.873	1191		448,88	30.999,50D	30.999,50D	
02/08/2021	20888 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		30.999,50	0,00	0,00	
04/08/2021	20889 RESGATE POUPANÇA	1251	674,66		674,66D	674,66D	
04/08/2021	20819 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.010	1191		674,66	0,00	0,00	
05/08/2021	20890 RESGATE POUPANÇA	1251	8.661,82		8.661,82D	8.661,82D	
05/08/2021	20806 JOSE WICTOR MOURA DE SOUZA - RESCISÃO	182		8,55	8.653,27D	8.653,27D	
05/08/2021	20813 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 6273074	333		411,17	8.242,10D	8.242,10D	
05/08/2021	20820 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NF 33	1431		8.242,10	0,00	0,00	
06/08/2021	20891 RESGATE POUPANÇA	1251	10.149,00		10.149,00D	10.149,00D	
06/08/2021	20808 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.654	1211		1.045,00	9.104,00D	9.104,00D	
06/08/2021	20818 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.506	1211		6.265,90	2.838,10D	2.838,10D	

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				
06/08/2021	20821 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.098	1191		398,62	2.439,48D	2.439,48D
06/08/2021	20822 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.097	1191		51,68	2.387,80D	2.387,80D
06/08/2021	20823 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		903,88	1.483,92D	1.483,92D
06/08/2021	20824 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		694,92	789,00D	789,00D
06/08/2021	20825 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.880	1206		558,60	230,40D	230,40D
06/08/2021	20826 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.884	1206		230,40	0,00	0,00
09/08/2021	20812 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	18	250.000,00		250.000,00D	250.000,00D
09/08/2021	20834 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	18	200.000,00		450.000,00D	450.000,00D
09/08/2021	20837 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	18	300.000,00		750.000,00D	750.000,00D
09/08/2021	20773 MEDINOVE - NF 25.381	1315		3.847,35	746.152,65D	746.152,65D
09/08/2021	20827 MEDINOVE - NF 25.378	1315		8.319,72	737.832,93D	737.832,93D
09/08/2021	20892 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		737.832,93	0,00	0,00
10/08/2021	20836 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	18	117.049,56		117.049,56D	117.049,56D
10/08/2021	20893 RESGATE POUPANÇA	1251	46.930,50		163.980,06D	163.980,06D
10/08/2021	20828 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 07.2021	180		163.980,06	0,00	0,00
11/08/2021	20894 RESGATE POUPANÇA	1251	2.192,02		2.192,02D	2.192,02D
11/08/2021	20768 Transferência enviada - 11/08 3546 MEDIPRO C D P	103135-X		809,85	1.382,17D	1.382,17D
11/08/2021	20770 Transferência enviada - 11/08 0094 J LAERCIO SOUZ	19740-8		1.382,17	0,00	0,00
12/08/2021	20895 RESGATE POUPANÇA	1251	21.482,14		21.482,14D	21.482,14D
12/08/2021	20799 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 103	736		10.000,00	11.482,14D	11.482,14D
12/08/2021	20829 KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 07.2021	180		1.423,75	10.058,39D	10.058,39D
12/08/2021	20830 YANNE FRANCIELLE FIRMINO MAIA - FOLHA COMP: 06/2021	180		2.591,55	7.466,84D	7.466,84D
12/08/2021	20831 JESSICA MAYRA MOTA LIMA - FOLHA COMP: 07.2021	180		1.328,72	6.138,12D	6.138,12D
12/08/2021	20832 MIKAELLE FERREIRA DIAS LUCENA - FOLHA COMP: 07/2021	180		2.621,41	3.516,71D	3.516,71D
12/08/2021	20833 ANDREZA BATISTA DA SILVA - FOLHA COMP: 07/2021	180		3.186,16	330,55D	330,55D
12/08/2021	20840 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		299,20	31,35D	31,35D
12/08/2021	20842 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
12/08/2021	20843 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
12/08/2021	20844 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
13/08/2021	20896 RESGATE POUPANÇA	1251	172.787,60		172.787,60D	172.787,60D
13/08/2021	20774 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	172.777,15D	172.777,15D
13/08/2021	20775 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	172.766,70D	172.766,70D
13/08/2021	20776 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	172.756,25D	172.756,25D
13/08/2021	20777 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	172.745,80D	172.745,80D
13/08/2021	20778 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	172.735,35D	172.735,35D
13/08/2021	20779 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	172.724,90D	172.724,90D
13/08/2021	20780 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	172.714,45D	172.714,45D
13/08/2021	20781 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	172.704,00D	172.704,00D
13/08/2021	20782 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	172.693,55D	172.693,55D
13/08/2021	20783 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	172.683,10D	172.683,10D
13/08/2021	20794 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS 685	1232		6.884,77	165.798,33D	165.798,33D
13/08/2021	20795 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS 703	1232		10.278,41	155.519,92D	155.519,92D
13/08/2021	20809 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 58	1343		2.950,00	152.569,92D	152.569,92D
13/08/2021	20810 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.340	1314		220,00	152.349,92D	152.349,92D
13/08/2021	20845 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 312	1356		27.018,62	125.331,30D	125.331,30D
13/08/2021	20846 INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 220	1357		36.781,66	88.549,64D	88.549,64D
13/08/2021	20852 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 29	1345		908,18	87.641,46D	87.641,46D
13/08/2021	20853 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 184	1352		4.540,93	83.100,53D	83.100,53D
13/08/2021	20854 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 84	1365		11.352,36	71.748,17D	71.748,17D
13/08/2021	20856 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 265	1351		21.115,40	50.632,77D	50.632,77D

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				
13/08/2021	20858 LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 373	1358		40.693,48	9.939,29D	9.939,29D
13/08/2021	20862 HS2M MED SOLUTION SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 786	1394		3.386,96	6.552,33D	6.552,33D
13/08/2021	20863 CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS 568	1395		5.443,33	1.109,00D	1.109,00D
13/08/2021	20864 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.311	1210		525,00	584,00D	584,00D
13/08/2021	20870 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44227	1275		584,00	0,00	0,00
16/08/2021	20897 RESGATE POUPANÇA	1251	27.832,49		27.832,49D	27.832,49D
16/08/2021	20835 NATALIA MENDES CRUZ - NFS 3	1435		3.859,82	23.972,67D	23.972,67D
16/08/2021	20850 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 94	1346		3.065,14	20.907,53D	20.907,53D
16/08/2021	20859 INGRID MATOS BEZERRA LTDA - NFS 7	1393		7.015,85	13.891,68D	13.891,68D
16/08/2021	20860 CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 25	1344		4.838,51	9.053,17D	9.053,17D
16/08/2021	20861 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 5	1396		9.011,37	41,80D	41,80D
16/08/2021	20866 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	31,35D	31,35D
16/08/2021	20867 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
16/08/2021	20868 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
16/08/2021	20869 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
18/08/2021	20898 RESGATE POUPANÇA	1251	74.053,40		74.053,40D	74.053,40D
18/08/2021	20839 ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 05	1350		2.419,26	71.634,14D	71.634,14D
18/08/2021	20841 EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 454	1430		2.724,57	68.909,57D	68.909,57D
18/08/2021	20847 MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 5	1355		42.684,90	26.224,67D	26.224,67D
18/08/2021	20871 MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS 557	1347		7.499,70	18.724,97D	18.724,97D
18/08/2021	20872 NATALIA MENDES CRUZ - NFS 2	1435		4.540,96	14.184,01D	14.184,01D
18/08/2021	20874 PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS 6	1392		14.152,66	31,35D	31,35D
18/08/2021	20880 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
18/08/2021	20881 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
18/08/2021	20882 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
19/08/2021	20899 RESGATE POUPANÇA	1251	104.381,29		104.381,29D	104.381,29D
19/08/2021	20769 Transferência enviada - 19/08 3515 PANORAMA C P M 106760-5			13.229,22	91.152,07D	91.152,07D
19/08/2021	20771 Transferência enviada - 19/08 3515 RX2 D M E H LT 15168-8			6.936,80	84.215,27D	84.215,27D
19/08/2021	20772 Transferência enviada - 19/08 0239 MAXXI DISTRIBU 8601-0			16.114,65	68.100,62D	68.100,62D
19/08/2021	20855 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NF 126	1433		27.359,20	40.741,42D	40.741,42D
19/08/2021	20857 SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 4	1354		37.008,71	3.732,71D	3.732,71D
19/08/2021	20876 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.593	1191		688,92	3.043,79D	3.043,79D
19/08/2021	20877 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.594	1191		602,74	2.441,05D	2.441,05D
19/08/2021	20878 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.291,50	1.149,55D	1.149,55D
19/08/2021	20879 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.128,65	20,90D	20,90D
19/08/2021	20883 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
19/08/2021	20884 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
20/08/2021	20900 RESGATE POUPANÇA	1251	280.893,85		280.893,85D	280.893,85D
20/08/2021	20784 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	280.883,40D	280.883,40D
20/08/2021	20785 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	280.872,95D	280.872,95D
20/08/2021	20786 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	280.862,50D	280.862,50D
20/08/2021	20787 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	280.852,05D	280.852,05D
20/08/2021	20788 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	280.841,60D	280.841,60D
20/08/2021	20789 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	280.831,15D	280.831,15D
20/08/2021	20790 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	280.820,70D	280.820,70D
20/08/2021	20791 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	280.810,25D	280.810,25D
20/08/2021	20792 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	280.799,80D	280.799,80D
20/08/2021	20793 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS 665	1232		6.013,38	274.786,42D	274.786,42D
20/08/2021	20796 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	165		7.623,63	267.162,79D	267.162,79D
20/08/2021	20797 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/ 2021	171		2.288,19	264.874,60D	264.874,60D
20/08/2021	20798 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.153	1313		81.922,14	182.952,46D	182.952,46D
20/08/2021	20800 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 282	318		2.120,00	180.832,46D	180.832,46D
20/08/2021	20801 SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 9	1231		20.680,00	160.152,46D	160.152,46D

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				
20/08/2021	20802 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	163		24.113,74	136.038,72D	136.038,72D
20/08/2021	20803 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 07/2021	173		69.138,68	66.900,04D	66.900,04D
20/08/2021	20804 HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 365	1323		18.500,00	48.400,04D	48.400,04D
20/08/2021	20805 CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1709	1234		4.950,00	43.450,04D	43.450,04D
20/08/2021	20807 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 59	1343		3.850,00	39.600,04D	39.600,04D
20/08/2021	20811 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 61	1343		2.950,00	36.650,04D	36.650,04D
20/08/2021	20814 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 364286	333		413,33	36.236,71D	36.236,71D
20/08/2021	20838 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 07/ 2021	171		40,22	36.196,49D	36.196,49D
20/08/2021	20848 SUPREMO MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 236	1432		1.135,24	35.061,25D	35.061,25D
20/08/2021	20849 ESSENCE MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 182	1443		454,08	34.607,17D	34.607,17D
20/08/2021	20851 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 156	1438		4.427,42	30.179,75D	30.179,75D
20/08/2021	20865 CALLOU MEDICINE LTDA - NFS 03	1434		1.330,59	28.849,16D	28.849,16D
20/08/2021	20873 BELEM & ARRAIS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - NFS 6	1442		10.444,16	18.405,00D	18.405,00D
20/08/2021	20875 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	449		10.780,00	7.625,00D	7.625,00D
20/08/2021	20885 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	164		2.725,00	4.900,00D	4.900,00D
20/08/2021	20886 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	164		2.450,00	2.450,00D	2.450,00D
20/08/2021	20887 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	164		2.450,00	0,00	0,00
23/08/2021	21506 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RECEB. ISS COMP: 07.2021 - HOSPITAL SÃO LUCAS	164	2.725,00		2.725,00D	2.725,00D
23/08/2021	21518 RESGATE POUPANÇA	1251	11.114,62		13.839,62D	13.839,62D
23/08/2021	21498 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17681	1208		121,90	13.717,72D	13.717,72D
23/08/2021	21499 ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU - NF 17674	1208		594,00	13.123,72D	13.123,72D
23/08/2021	21501 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NF 38	1431		12.637,90	485,82D	485,82D
23/08/2021	21503 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.634 - 1/2	1441		199,85	285,97D	285,97D
23/08/2021	21504 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.636 - 1/2	1441		275,52	10,45D	10,45D
23/08/2021	21505 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
24/08/2021	21519 RESGATE POUPANÇA	1251	412,80		412,80D	412,80D
24/08/2021	21496 PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 60.606	1326		412,80	0,00	0,00
25/08/2021	21500 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 07/2021	18	148.617,44		148.617,44D	148.617,44D
25/08/2021	21520 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		148.617,44	0,00	0,00
26/08/2021	21508 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - RECEB. REF ISS NFS 786 COMP: 07.2021	1394	208,30		208,30D	208,30D
26/08/2021	21521 RESGATE POUPANÇA	1251	34.174,08		34.382,38D	34.382,38D
26/08/2021	21494 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 07.2021	890		15.686,51	18.695,87D	18.695,87D
26/08/2021	21495 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 06.2021	890		16.118,13	2.577,74D	2.577,74D
26/08/2021	21497 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 04/2021			523,60	2.054,14D	2.054,14D
26/08/2021	21502 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 07.2021	6		997,61	1.056,53D	1.056,53D
26/08/2021	21507 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS			492,36	564,17D	564,17D
26/08/2021	21509 ANA PAULA DO NASCIMENTO RODRIGUES - RESCISÃO	182		502,67	61,50D	61,50D
26/08/2021	21510 LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 380 - COMPLEMENTO NFS	1358		61,50	0,00	0,00
30/08/2021	21514 BANCO DO BRASIL - RECEB. TED DEVOLVIDA NFS 11658	397	40,36		40,36D	40,36D
30/08/2021	21522 RESGATE POUPANÇA	1251	30.246,34		30.286,70D	30.286,70D
30/08/2021	21492 Transferência enviada - 28/08 3546 103135-X MEDIPRO C D P			23.691,47	6.595,23D	6.595,23D
30/08/2021	21493 Transferência enviada - 28/08 1369 45951-8 T S COMERCIAL			3.581,24	3.013,99D	3.013,99D
30/08/2021	21511 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	3.003,54D	3.003,54D

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				
30/08/2021	21513 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11658	359		40,36	2.963,18D	2.963,18D
30/08/2021	21515 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.916	1191		205,38	2.757,80D	2.757,80D
30/08/2021	21516 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.935	1191		81,42	2.676,38D	2.676,38D
30/08/2021	21517 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 68.917	1191		2.676,38	0,00	0,00
31/08/2021	21523 RESGATE POUPANÇA	1265	964,70		964,70D	964,70D
31/08/2021	21512 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 9.593	1206		964,70	0,00	0,00
		Total do mês:	1.877.564,05	1.877.564,05		
		Total da conta:	1.877.564,05	1.877.564,05		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					57.000,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
	SALDO ANTERIOR					6.534,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/08/2021	20315 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25889 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	306		1.039,00	1.039,00C	1.039,00C
		Total do mês:	0,00	1.039,00		
		Total da conta:	0,00	1.039,00		
Conta:	1229 - 2.1.1.01.538	YURI DO PAREDAO EMPREENDIMENTOS EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1230 - 2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					13.211,21C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1231 - 2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					21.560,00C
01/08/2021	21793 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	812		22.000,00	22.000,00C	43.560,00C
01/08/2021	21794 ISS RETIDO CONF NFS 10 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	164	440,00		21.560,00C	43.120,00C
20/08/2021	20801 SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 9	1223	20.680,00		880,00C	22.440,00C
26/08/2021	21497 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - ISS COMP: 04/2021	1223	440,00		440,00C	22.000,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1231 - 2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI				
26/08/2021	21507 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 05/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	440,00		0,00	21.560,00C
		Total do mês:	22.000,00	22.000,00		
		Total da conta:	22.000,00	22.000,00		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA.				
						6.013,38C
03/08/2021	20316 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 685 DE LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA..	542		6.884,77	6.884,77C	12.898,15C
05/08/2021	20323 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 703 DE LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA..	542		10.278,41	17.163,18C	23.176,56C
13/08/2021	20794 LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA - NFS 685	1223	6.884,77		10.278,41C	16.291,79C
13/08/2021	20795 LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA - NFS 703	1223	10.278,41		0,00	6.013,38C
20/08/2021	20793 LAVANDERIA E DESINFECÇAO CEARENSE LTDA - NFS 665	1223	6.013,38		6.013,38D	0,00
		Total do mês:	23.176,56	17.163,18		
		Total da conta:	23.176,56	17.163,18		
Conta:	1233 - 2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA				
						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				
						9.900,00C
20/08/2021	20805 CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1709	1223	4.950,00		4.950,00D	4.950,00C
		Total do mês:	4.950,00	0,00		
		Total da conta:	4.950,00	0,00		
Conta:	1236 - 2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI				
						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				
						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				
						2.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA					
						SALDO ANTERIOR 0,00	
02/08/2021	20310 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29473 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		4.000,00	4.000,00C	4.000,00C	
		Total do mês:	0,00	4.000,00			
		Total da conta:	0,00	4.000,00			
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA					
						SALDO ANTERIOR 95.075,42C	
03/08/2021	19991 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.061 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		222,00	222,00C	95.297,42C	
07/08/2021	20053 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.255 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		148,00	370,00C	95.445,42C	
11/08/2021	20061 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.404 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		888,00	1.258,00C	96.333,42C	
13/08/2021	20059 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.591 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		296,00	1.554,00C	96.629,42C	
14/08/2021	20062 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 8.447 DE - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		8.079,50	9.633,50C	104.708,92C	
16/08/2021	20089 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.661 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		518,00	10.151,50C	105.226,92C	
23/08/2021	20720 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 246.988 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		222,00	10.373,50C	105.448,92C	
25/08/2021	20935 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 241.708 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		740,00	11.113,50C	106.188,92C	
26/08/2021	21376 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.155 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		74,00	11.187,50C	106.262,92C	
30/08/2021	21407 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.334 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		148,00	11.335,50C	106.410,92C	
		Total do mês:	0,00	11.335,50			
		Total da conta:	0,00	11.335,50			
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP					
						SALDO ANTERIOR 152,00C	
26/08/2021	21800 PAGO* NF 17777.	6	152,00		152,00D	0,00	
		Total do mês:	152,00	0,00			
		Total da conta:	152,00	0,00			
Conta:	1245 - 2.1.1.01.551	M. SWYAN DE MACEDO					
						SALDO ANTERIOR 9.561,55C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1248 - 2.1.1.01.554	AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI					
						SALDO ANTERIOR 8.566,61C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1251 - 1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X					
						SALDO ANTERIOR 6.714,27D	

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				
01/08/2021	21525 RESGATE POUPANÇA	1265		1.273,50	1.273,50C	5.440,77D
02/08/2021	20888 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	30.999,50		29.726,00D	36.440,27D
04/08/2021	20889 RESGATE POUPANÇA	1223		674,66	29.051,34D	35.765,61D
05/08/2021	20890 RESGATE POUPANÇA	1223		8.661,82	20.389,52D	27.103,79D
06/08/2021	21524 VALOR REF. A JUROS S/APLICACAO 1523- 7 / 51506-X D/MES.	240	13,31		20.402,83D	27.117,10D
06/08/2021	20891 RESGATE POUPANÇA	1223		10.149,00	10.253,83D	16.968,10D
09/08/2021	20892 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	737.832,93		748.086,76D	754.801,03D
10/08/2021	20893 RESGATE POUPANÇA	1223		46.930,50	701.156,26D	707.870,53D
11/08/2021	20894 RESGATE POUPANÇA	1223		2.192,02	698.964,24D	705.678,51D
12/08/2021	20895 RESGATE POUPANÇA	1223		21.482,14	677.482,10D	684.196,37D
13/08/2021	20896 RESGATE POUPANÇA	1223		172.787,60	504.694,50D	511.408,77D
16/08/2021	20897 RESGATE POUPANÇA	1223		27.832,49	476.862,01D	483.576,28D
18/08/2021	20898 RESGATE POUPANÇA	1223		74.053,40	402.808,61D	409.522,88D
19/08/2021	20899 RESGATE POUPANÇA	1223		104.381,29	298.427,32D	305.141,59D
20/08/2021	20900 RESGATE POUPANÇA	1223		280.893,85	17.533,47D	24.247,74D
23/08/2021	21518 RESGATE POUPANÇA	1223		11.114,62	6.418,85D	13.133,12D
24/08/2021	21519 RESGATE POUPANÇA	1223		412,80	6.006,05D	12.720,32D
25/08/2021	21520 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	148.617,44		154.623,49D	161.337,76D
26/08/2021	21521 RESGATE POUPANÇA	1223		34.174,08	120.449,41D	127.163,68D
30/08/2021	21522 RESGATE POUPANÇA	1223		30.246,34	90.203,07D	96.917,34D
Total do mês:			917.463,18	827.260,11		
Total da conta:			917.463,18	827.260,11		
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					29.231,15C
01/08/2021	21423 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.806 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57	4.695,80		4.695,80D	24.535,35C
01/08/2021	21425 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 189.909 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	54	5.244,45		9.940,25D	19.290,90C
01/08/2021	21427 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.388 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	57	4.446,20		14.386,45D	14.844,70C
01/08/2021	21429 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 190.688 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57	4.622,00		19.008,45D	10.222,70C
06/08/2021	20044 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.325 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	57		3.093,60	15.914,85D	13.316,30C
06/08/2021	20045 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.324 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	54		727,80	15.187,05D	14.044,10C
11/08/2021	20068 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.550 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57		840,00	14.347,05D	14.884,10C
19/08/2021	20376 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.963 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	54		1.250,80	13.096,25D	16.134,90C
19/08/2021	20379 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 191.951 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	57		11.652,60	1.443,65D	27.787,50C
19/08/2021	20769 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.807	1223	1.874,50		3.318,15D	25.913,00C
19/08/2021	20769 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.389	1223	738,00		4.056,15D	25.175,00C
19/08/2021	20769 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.153	1223	4.685,40		8.741,55D	20.489,60C
19/08/2021	20769 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 189.150	1223	2.975,32		11.716,87D	17.514,28C
19/08/2021	20769 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.092	1223	1.006,00		12.722,87D	16.508,28C
19/08/2021	20769 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NFS 188.344	1223	1.950,00		14.672,87D	14.558,28C
27/08/2021	21384 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 192.259 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA.	54		1.087,00	13.585,87D	15.645,28C

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					4.267,10C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1283 - 2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/08/2021	19987 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.397 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	57		1.330,00	1.330,00C	1.330,00C
03/08/2021	19986 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101.474 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	57		5.850,00	7.180,00C	7.180,00C
25/08/2021	20938 VALOR REF. A DEVOLUCAO CONFORME NOTA FISCAL NR. 102.243 LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	57	5.850,00		1.330,00C	1.330,00C
		Total do mês:	5.850,00	7.180,00		
		Total da conta:	5.850,00	7.180,00		
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
06/08/2021	20037 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.341 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	57		694,92	694,92C	2.294,92C
06/08/2021	20039 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.334 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	54		903,88	1.598,80C	3.198,80C
06/08/2021	20823 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	903,88		694,92C	2.294,92C
06/08/2021	20824 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	694,92		0,00	1.600,00C
19/08/2021	20374 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.675 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.128,65	1.128,65C	2.728,65C
19/08/2021	20375 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.671 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		1.291,50	2.420,15C	4.020,15C

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					
19/08/2021	20878	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	1.291,50	1.128,65C	2.728,65C	
19/08/2021	20879	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	1.128,65	0,00	1.600,00C	
27/08/2021	21380	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 53.909 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57	3.581,24	3.581,24C	5.181,24C	
30/08/2021	21493	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	3.347,60	233,64C	1.833,64C	
30/08/2021	21493	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	233,64	0,00	1.600,00C	
		Total do mês:		7.600,19	7.600,19		
		Total da conta:		7.600,19	7.600,19		
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					0,00
04/08/2021	20005	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.153 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	296	81.922,14	81.922,14C	81.922,14C	
20/08/2021	20798	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.153	1223	81.922,14	0,00	0,00	
		Total do mês:		81.922,14	81.922,14		
		Total da conta:		81.922,14	81.922,14		
Conta:	1314 - 2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					220,00C
06/08/2021	20031	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.298 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA.	57	2.480,65	2.480,65C	2.700,65C	
06/08/2021	20032	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.294 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	54	305,52	2.786,17C	3.006,17C	
06/08/2021	20033	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.293 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	57	1.244,24	4.030,41C	4.250,41C	
13/08/2021	20810	HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 20.340	1223	220,00	3.810,41C	4.030,41C	
16/08/2021	20085	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 21.553 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	57	992,99	4.803,40C	5.023,40C	
		Total do mês:		220,00	5.023,40		
		Total da conta:		220,00	5.023,40		
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME					
		SALDO ANTERIOR					34.039,66C
09/08/2021	20048	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.381 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M.	54	3.847,35	3.847,35C	37.887,01C	
09/08/2021	20050	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.378 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - M	57	8.319,72	12.167,07C	46.206,73C	
09/08/2021	20773	MEDINOVE - NF 25.381	1223	3.847,35	8.319,72C	42.359,38C	
09/08/2021	20827	MEDINOVE - NF 25.378	1223	8.319,72	0,00	34.039,66C	
11/08/2021	20056	COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.440 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	54	809,85	809,85C	34.849,51C	
11/08/2021	20768	MEDINOVE - NF 25.440	1223	420,00	389,85C	34.429,51C	
11/08/2021	20768	MEDINOVE - NF 25.440	1223	389,85	0,00	34.039,66C	

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					
30/08/2021	21394 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.774 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		6.057,36	6.057,36C	40.097,02C	
30/08/2021	21395 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 25.773 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		27.128,69	33.186,05C	67.225,71C	
30/08/2021	21492 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.266 - 2/2	1223	8.786,40		24.399,65C	58.439,31C	
30/08/2021	21492 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.587 - 2/2	1223	358,69		24.040,96C	58.080,62C	
30/08/2021	21492 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.247 - 2/2	1223	13.336,71		10.704,25C	44.743,91C	
30/08/2021	21492 MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - - NF 24.576 - 2/2	1223	1.209,67		9.494,58C	43.534,24C	
		Total do mês:	36.668,39	46.162,97			
		Total da conta:	36.668,39	46.162,97			
Conta:	1316 - 2.1.1.01.607	F A FAUSTINO NETO COMUNICACAO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA					
	SALDO ANTERIOR					925.337,50C	
20/08/2021	20907 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021	18		1.347.702,50	1.347.702,50C	2.273.040,00C	
31/08/2021	21809 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021 .	1318	1.168.840,00		178.862,50C	1.104.200,00C	
		Total do mês:	1.168.840,00	1.347.702,50			
		Total da conta:	1.168.840,00	1.347.702,50			
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO					
	SALDO ANTERIOR					5.813.175,00C	
31/08/2021	21809 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 08/2021 .	1317		1.168.840,00	1.168.840,00C	6.982.015,00C	
		Total do mês:	0,00	1.168.840,00			
		Total da conta:	0,00	1.168.840,00			
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/08/2021	20314 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	304		31.000,00	31.000,00C	31.000,00C	
02/08/2021	20311 IRRF CONF NFS 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	165	310,00		30.690,00C	30.690,00C	
02/08/2021	20312 CSRF CONF NFS 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	163	1.441,50		29.248,50C	29.248,50C	
02/08/2021	20313 ISS RETIDO CONF NFS 20 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	164	620,00		28.628,50C	28.628,50C	
		Total do mês:	2.371,50	31.000,00			
		Total da conta:	2.371,50	31.000,00			
Conta:	1323 - 2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/08/2021	20306 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 365 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		18.500,00	18.500,00C	18.500,00C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1323 - 2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI				
20/08/2021	20804 HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 365	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					2.450,00D
05/08/2021	21465 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 796 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	309		54.500,00	54.500,00C	52.050,00C
05/08/2021	21530 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 795 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA.	309		49.000,00	103.500,00C	101.050,00C
05/08/2021	21462 IRRF CONF NFS 796 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	165	817,50		102.682,50C	100.232,50C
05/08/2021	21463 CSRF CONF NFS 796 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	163	2.534,25		100.148,25C	97.698,25C
05/08/2021	21464 INSS RETIDO PJ CONF NFS 796 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	449	5.995,00		94.153,25C	91.703,25C
05/08/2021	21527 IRRF CONF NFS 795 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA.	165	735,00		93.418,25C	90.968,25C
05/08/2021	21528 CSRF CONF NFS 795 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	163	2.278,50		91.139,75C	88.689,75C
05/08/2021	21529 INSS RETIDO PJ CONF NFS 795 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	449	5.390,00		85.749,75C	83.299,75C
05/08/2021	21532 ISS RETIDO CONF NFS 795 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA	164	2.450,00		83.299,75C	80.849,75C
05/08/2021	21792 ISS RETIDO CONF NFS 796 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	164	2.725,00		80.574,75C	78.124,75C
Total do mês:			22.925,25	103.500,00		
Total da conta:			22.925,25	103.500,00		
Conta:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					1.459,20C
06/08/2021	20036 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 61.729 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA .	54		1.708,80	1.708,80C	3.168,00C
24/08/2021	21496 PROVIDA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - NF 60.606	1223	412,80		1.296,00C	2.755,20C
Total do mês:			412,80	1.708,80		
Total da conta:			412,80	1.708,80		
Conta:	1331 - 2.1.1.01.620	FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					185,00D
01/08/2021	20923 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.152 DE FACIL SOLUCAO VISUAL LTDA.	372		185,00	185,00C	0,00
Total do mês:			0,00	185,00		
Total da conta:			0,00	185,00		
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.800,00C
09/08/2021	20354 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 61 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA.	303		2.950,00	2.950,00C	9.750,00C
13/08/2021	20809 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 58	1223	2.950,00		0,00	6.800,00C
20/08/2021	20807 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NF 59	1223	3.850,00		3.850,00D	2.950,00C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA					
20/08/2021	20811 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 61	1223	2.950,00		6.800,00D	0,00	
		Total do mês:	9.750,00	2.950,00			
		Total da conta:	9.750,00	2.950,00			
Conta:	1344 - 2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/08/2021	20915 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C	
16/08/2021	20860 CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 25	1223	4.838,51		0,00	0,00	
		Total do mês:	4.838,51	4.838,51			
		Total da conta:	4.838,51	4.838,51			
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,01C	
06/08/2021	20918 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 29 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		967,70	967,70C	967,71C	
06/08/2021	20916 IRRF CONF NFS 29 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	14,52		953,18C	953,19C	
06/08/2021	20917 CSRF CONF NFS 29 DE CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	45,00		908,18C	908,19C	
13/08/2021	20852 CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 29	1223	908,18		0,00	0,01C	
		Total do mês:	967,70	967,70			
		Total da conta:	967,70	967,70			
Conta:	1346 - 2.1.1.01.634	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/08/2021	20338 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 94 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.266,00	3.266,00C	3.266,00C	
06/08/2021	20336 IRRF CONF NFS 94 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	48,99		3.217,01C	3.217,01C	
06/08/2021	20337 CSRF CONF NFS 94 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	151,87		3.065,14C	3.065,14C	
16/08/2021	20850 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 94	1223	3.065,14		0,00	0,00	
		Total do mês:	3.266,00	3.266,00			
		Total da conta:	3.266,00	3.266,00			
Conta:	1347 - 2.1.1.01.635	MEDCLINIC CARIRI LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
16/08/2021	20345 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 557 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	303		7.499,70	7.499,70C	7.499,70C	
18/08/2021	20871 MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS 557	1223	7.499,70		0,00	0,00	
		Total do mês:	7.499,70	7.499,70			
		Total da conta:	7.499,70	7.499,70			
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
09/08/2021	20353 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	303		2.419,26	2.419,26C	2.419,26C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI				
18/08/2021	20839 ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 05	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
06/08/2021	20933 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 265 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		22.499,09	22.499,09C	22.499,09C
06/08/2021	20931 IRRF CONF NF 265 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	337,49		22.161,60C	22.161,60C
06/08/2021	20932 CSRF CONF NFS 265 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	1.046,20		21.115,40C	21.115,40C
13/08/2021	20856 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 265	1223	21.115,40		0,00	0,00
Total do mês:			22.499,09	22.499,09		
Total da conta:			22.499,09	22.499,09		
Conta:	1352 - 2.1.1.01.640	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	20921 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 184 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C
06/08/2021	20919 IRRF CONF NFS 184 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	72,58		4.765,93C	4.765,93C
06/08/2021	20920 CSRF CONF NFS 184 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	225,00		4.540,93C	4.540,93C
13/08/2021	20853 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 184	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:	1354 - 2.1.1.01.642	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/08/2021	20344 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 04 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		39.433,90	39.433,90C	39.433,90C
17/08/2021	20342 IRRF CONF NFS 04 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	591,51		38.842,39C	38.842,39C
17/08/2021	20343 CSRF CONF NFS 04 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	1.833,68		37.008,71C	37.008,71C
19/08/2021	20857 SELETIVO MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 4	1223	37.008,71		0,00	0,00
Total do mês:			39.433,90	39.433,90		
Total da conta:			39.433,90	39.433,90		
Conta:	1355 - 2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	20332 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		45.482,04	45.482,04C	45.482,04C
06/08/2021	20330 IRRF CONF NFS 5 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	165	682,23		44.799,81C	44.799,81C
06/08/2021	20331 CSRF CONF NFS 5 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA	163	2.114,91		42.684,90C	42.684,90C
18/08/2021	20847 MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 5	1223	42.684,90		0,00	0,00
Total do mês:			45.482,04	45.482,04		
Total da conta:			45.482,04	45.482,04		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	20329 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	303		28.789,15	28.789,15C	28.789,15C
06/08/2021	20327 IRRF CONF NFS 312 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	431,84		28.357,31C	28.357,31C
06/08/2021	20328 CSRF CONF NFS 312 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	1.338,69		27.018,62C	27.018,62C
13/08/2021	20845 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 312	1223	27.018,62		0,00	0,00
	Total do mês:		28.789,15	28.789,15		
	Total da conta:		28.789,15	28.789,15		
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	20930 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 220 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		39.191,97	39.191,97C	39.191,97C
06/08/2021	20928 IRRF CONF NFS 220 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	587,88		38.604,09C	38.604,09C
06/08/2021	20929 CSRF CONF NFS 220 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA	163	1.822,43		36.781,66C	36.781,66C
13/08/2021	20846 INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 220	1223	36.781,66		0,00	0,00
	Total do mês:		39.191,97	39.191,97		
	Total da conta:		39.191,97	39.191,97		
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,06C
13/08/2021	20858 LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 373	1223	40.693,48		40.693,48D	40.693,42D
26/08/2021	21389 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 380 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	303		43.425,66	2.732,18C	2.732,24C
26/08/2021	21387 IRRF CONF NFS 380 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	165	651,38		2.080,80C	2.080,86C
26/08/2021	21388 CSRF CONF NFS 380 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	163	2.019,30		61,50C	61,56C
26/08/2021	21510 LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 380 - COMPLEMENTO NFS	1223	61,50		0,00	0,06C
	Total do mês:		43.425,66	43.425,66		
	Total da conta:		43.425,66	43.425,66		
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	20914 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 84 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	303		12.096,28	12.096,28C	12.096,28C
06/08/2021	20912 IRRF CONF NFS 84 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	181,44		11.914,84C	11.914,84C
06/08/2021	20913 CSRF CONF NFS 84 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	562,48		11.352,36C	11.352,36C
13/08/2021	20854 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 84	1223	11.352,36		0,00	0,00
	Total do mês:		12.096,28	12.096,28		
	Total da conta:		12.096,28	12.096,28		
Conta:	1392 - 2.1.1.01.680	PEDRO IVO MARTINS CIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	20359 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE	303		14.152,66	14.152,66C	14.152,66C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1392 - 2.1.1.01.680	PEDRO IVO MARTINS CIDADE				
18/08/2021	20874 PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS 6	1223	14.152,66		0,00	0,00
Total do mês:			14.152,66	14.152,66		
Total da conta:			14.152,66	14.152,66		
Conta:	1393 - 2.1.1.01.681	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	20924 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 07 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA..	303		7.015,85	7.015,85C	7.015,85C
16/08/2021	20859 INGRID MATOS BEZERRA LTDA - NFS 7	1223	7.015,85		0,00	0,00
Total do mês:			7.015,85	7.015,85		
Total da conta:			7.015,85	7.015,85		
Conta:	1394 - 2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01D
08/08/2021	20358 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 786 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		3.386,96	3.386,96C	3.386,95C
08/08/2021	20356 IRRF CONF NFS 786 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	165	50,80		3.336,16C	3.336,15C
08/08/2021	20357 CSRF CONF NFS 786 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	163	157,50		3.178,66C	3.178,65C
13/08/2021	20862 HS2M MED SOLUTION SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - NFS 786	1223	3.386,96		208,30D	208,31D
26/08/2021	21508 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - RECEB. REF ISS NFS 786 COMP: 07.2021	1223		208,30	0,00	0,01D
Total do mês:			3.595,26	3.595,26		
Total da conta:			3.595,26	3.595,26		
Conta:	1395 - 2.1.1.01.683	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/08/2021	20355 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 568 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	303		5.443,33	5.443,33C	5.443,33C
13/08/2021	20863 CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS 568	1223	5.443,33		0,00	0,00
Total do mês:			5.443,33	5.443,33		
Total da conta:			5.443,33	5.443,33		
Conta:	1396 - 2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	20365 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 05 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO.	303		9.918,95	9.918,95C	9.918,95C
06/08/2021	20363 IRRF CONF NFS 05 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	165	148,78		9.770,17C	9.770,17C
06/08/2021	20364 CSRF CONF NFS 05 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	163	461,23		9.308,94C	9.308,94C
16/08/2021	20861 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 5	1223	9.011,37		297,57C	297,57C
Total do mês:			9.621,38	9.918,95		
Total da conta:			9.621,38	9.918,95		
Conta:	1414 - 1.1.9.01.012	SEDE JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					8.997,04D
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:	1415 - 3.1.3.02.004	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA-SEDE JUAZEIRO					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/08/2021	20815 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE - REPASSE COMP: 05/ 2021	1223		31.972,08	31.972,08C	31.972,08C	
	Total do mês:		0,00	31.972,08			
	Total da conta:		0,00	31.972,08			
Conta:	1421 - 2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/08/2021	20016 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 531.583 DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA.	57		630,00	630,00C	630,00C	
06/08/2021	20017 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 531.567 DE CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA.	57		743,40	1.373,40C	1.373,40C	
06/08/2021	20026 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.472 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	57		770,20	2.143,60C	2.143,60C	
06/08/2021	20027 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.468 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	57		60,00	2.203,60C	2.203,60C	
06/08/2021	20028 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 102.468 DE CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	54		1.586,58	3.790,18C	3.790,18C	
16/08/2021	20091 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.048 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	57	60,00		3.730,18C	3.730,18C	
16/08/2021	20092 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 103.041 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	57	770,20		2.959,98C	2.959,98C	
16/08/2021	20094 VALOR REF. A NF DEVOLUCAO 535.819 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	57	630,00		2.329,98C	2.329,98C	
17/08/2021	20165 VALOR REF. A DEVOLUCAO NF 103.131 CM HOSPITALAR S.A. RECIFE.	54	1.586,58		743,40C	743,40C	
	Total do mês:		3.046,78	3.790,18			
	Total da conta:		3.046,78	3.790,18			
Conta:	1430 - 2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/08/2021	20309 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	303		483,85	483,85C	483,85C	
02/08/2021	20307 IRRF CONF NFS 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	165	7,26		476,59C	476,59C	
02/08/2021	20308 CSRF CONF NFS 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	163	22,51		454,08C	454,08C	
06/08/2021	20362 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 454 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		2.903,11	3.357,19C	3.357,19C	
06/08/2021	20360 IRRF CONF NFS 454 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	165	43,55		3.313,64C	3.313,64C	
06/08/2021	20361 CSRF CONF NFS 454 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	163	134,99		3.178,65C	3.178,65C	
18/08/2021	20841 EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 454	1223	2.724,57		454,08C	454,08C	
	Total do mês:		2.932,88	3.386,96			
	Total da conta:		2.932,88	3.386,96			
Conta:	1431 - 2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
05/08/2021	20326 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 33 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	303		9.072,21	9.072,21C	9.072,21C	
05/08/2021	20324 IRRF CONF NFS 33 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	165	136,08		8.936,13C	8.936,13C	
05/08/2021	20325 CSRF CONF NFS 33 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	163	421,86		8.514,27C	8.514,27C	
05/08/2021	20820 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NF 33	1223	8.242,10		272,17C	272,17C	
06/08/2021	20941 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	303		13.910,73	14.182,90C	14.182,90C	
06/08/2021	20939 IRRF CONF NFS 34 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	165	208,66		13.974,24C	13.974,24C	
06/08/2021	20940 CSRF CONF NFS 34 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	163	646,85		13.327,39C	13.327,39C	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1431 - 2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE				
23/08/2021	21501 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NF 38	1223	12.637,90		689,49C	689,49C
Total do mês:			22.293,45	22.982,94		
Total da conta:			22.293,45	22.982,94		
Conta:	1432 - 2.1.1.01.715	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	20335 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 236 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,63C
06/08/2021	20333 IRRF CONF NFS 236 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	18,14		1.191,49C	1.191,49C
06/08/2021	20334 CSRF CONF NFS 236 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	56,25		1.135,24C	1.135,24C
20/08/2021	20848 SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 236	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:	1433 - 2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/08/2021	20341 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 126 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		29.152,05	29.152,05C	29.152,05C
17/08/2021	20339 IRRF CONF NFS 126 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	165	437,28		28.714,77C	28.714,77C
17/08/2021	20340 CSRF CONF NFS 126 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	163	1.355,57		27.359,20C	27.359,20C
19/08/2021	20855 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NF 126	1223	27.359,20		0,00	0,00
Total do mês:			29.152,05	29.152,05		
Total da conta:			29.152,05	29.152,05		
Conta:	1434 - 2.1.1.01.717	CALLOU MEDICINE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2021	20346 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	303		1.330,59	1.330,59C	1.330,59C
20/08/2021	20865 CALLOU MEDICINE LTDA - NFS 03	1223	1.330,59		0,00	0,00
Total do mês:			1.330,59	1.330,59		
Total da conta:			1.330,59	1.330,59		
Conta:	1435 - 2.1.1.01.718	NATALIA MENDES CRUZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/08/2021	20352 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e C.	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C
10/08/2021	20350 IRRF CONF NFS NATALIA MENDES CRUZ.	165	72,58		4.765,93C	4.765,93C
10/08/2021	20351 CSRF CONF NFS NATALIA MENDES CRUZ	163	225,00		4.540,93C	4.540,93C
11/08/2021	20349 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 03 DE NATALIA MENDES CRUZ	303		4.112,74	8.653,67C	8.653,67C
11/08/2021	20347 IRRF CONF NFS 03 DE NATALIA MENDES CRUZ	165	61,69		8.591,98C	8.591,98C
11/08/2021	20348 CSRF CONF NFS 03 DE NATALIA MENDES CRUZ	163	191,24		8.400,74C	8.400,74C
16/08/2021	20835 NATALIA MENDES CRUZ - NFS 3	1223	3.859,82		4.540,92C	4.540,92C
18/08/2021	20872 NATALIA MENDES CRUZ - NFS 2	1223	4.540,96		0,04D	0,04D
Total do mês:			8.951,29	8.951,25		
Total da conta:			8.951,29	8.951,25		
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721	BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA				
06/08/2021	20911 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 156 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		4.717,55	4.717,55C	4.717,55C
06/08/2021	20909 IRRF CONF NFS 156 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	165	70,76		4.646,79C	4.646,79C
06/08/2021	20910 CSRF CONF NFS 156 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA	163	219,37		4.427,42C	4.427,42C
20/08/2021	20851 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 156	1223	4.427,42		0,00	0,00
Total do mês:			4.717,55	4.717,55		
Total da conta:			4.717,55	4.717,55		
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/08/2021	21503 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.634 - 1/2	1223	199,85		199,85D	199,85D
23/08/2021	21504 NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP - NF 59.636 - 1/2	1223	275,52		475,37D	475,37D
30/08/2021	21401 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.960 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	54		5.668,31	5.192,94C	5.192,94C
30/08/2021	21403 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.958 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	57		1.148,63	6.341,57C	6.341,57C
30/08/2021	21404 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.958 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	57		10.422,23	16.763,80C	16.763,80C
Total do mês:			475,37	17.239,17		
Total da conta:			475,37	17.239,17		
Conta:	1442 - 2.1.1.01.725	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/08/2021	20903 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 06 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	303		11.128,58	11.128,58C	11.128,58C
13/08/2021	20901 IRRF CONF NFS 06 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	165	166,93		10.961,65C	10.961,65C
13/08/2021	20902 CSRF CONF NFS 06 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	517,49		10.444,16C	10.444,16C
20/08/2021	20873 BELEM & ARRAIS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - NFS 6	1223	10.444,16		0,00	0,00
Total do mês:			11.128,58	11.128,58		
Total da conta:			11.128,58	11.128,58		
Conta:	1443 - 2.1.1.01.726	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/08/2021	20906 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 182 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		483,85	483,85C	483,85C
06/08/2021	20904 IRRF CONF NFS 182 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	165	7,26		476,59C	476,59C
06/08/2021	20905 CSRF CONF NFS 182 DE ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	163	22,51		454,08C	454,08C
20/08/2021	20849 ESSENCE MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 182	1223	454,08		0,00	0,00
Total do mês:			483,85	483,85		
Total da conta:			483,85	483,85		