

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.398.681,18D</b>	<b>2.299.784,95</b>	<b>2.033.533,52</b>	<b>2.664.932,61D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.398.681,18D</b>	<b>2.299.457,64</b>	<b>2.033.533,52</b>	<b>2.664.605,30D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>99.016,84D</b>	<b>884.531,53</b>	<b>866.715,07</b>	<b>116.833,30D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>2.099,50D</b>	<b>1.854,54</b>	<b>1.954,64</b>	<b>1.999,40D</b>
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO	2.099,50D	1.854,54	1.954,64	1.999,40D
<b>13</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI</b>	<b>96.917,34D</b>	<b>882.676,99</b>	<b>864.760,43</b>	<b>114.833,90D</b>
1251	1.1.1.03.041	APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-	96.917,34D	882.676,99	864.760,43	114.833,90D
<b>16</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.134.448,39D</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.087.086,26</b>	<b>2.395.064,63D</b>
<b>17</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.134.448,39D</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>1.087.086,26</b>	<b>2.395.064,63D</b>
18	1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO	2.134.448,39D	1.347.702,50	1.087.086,26	2.395.064,63D
<b>21</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.312,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,98D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>3.312,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.312,98D</b>
499	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	3.312,98D	0,00	0,00	3.312,98D
<b>41</b>	<b>1.1.5</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00D</b>
<b>42</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00D</b>
1475	1.1.5.01.008	ISS A RECUPERAR	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
<b>44</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>152.905,93D</b>	<b>64.773,61</b>	<b>79.732,19</b>	<b>137.947,35D</b>
<b>45</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES DE MERCADORIA</b>	<b>152.905,93D</b>	<b>64.773,61</b>	<b>79.732,19</b>	<b>137.947,35D</b>
49	1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.600,21D	2.159,01	2.025,91	2.733,31D
51	1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA	205,82D	5.197,03	936,07	4.466,78D
54	1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	60.714,35D	31.363,37	42.629,90	49.447,82D
57	1.1.6.01.012	MEDICAMENTO	89.385,48D	26.054,20	34.140,24	81.299,44D
633	1.1.6.01.019	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,07D	0,00	0,07	0,00
<b>570</b>	<b>1.1.9</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.997,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.997,04D</b>
1414	1.1.9.01.012	SEDE JUAZEIRO	8.997,04D	0,00	0,00	8.997,04D
<b>67</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>327,31</b>	<b>0,00</b>	<b>327,31D</b>
<b>68</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>327,31</b>	<b>0,00</b>	<b>327,31D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>INVESTIMENTOS FINANCEIRAS A L.P.</b>	<b>0,00</b>	<b>327,31</b>	<b>0,00</b>	<b>327,31D</b>
1479	1.2.1.01.004	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51506-X	0,00	327,31	0,00	327,31D
<b>121</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.398.681,18C</b>	<b>641.722,92</b>	<b>2.207.509,63</b>	<b>3.964.467,89C</b>
<b>122</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.398.681,18C</b>	<b>641.722,92</b>	<b>2.207.509,63</b>	<b>3.964.467,89C</b>
<b>123</b>	<b>2.1.1</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>988.019,79C</b>	<b>641.682,76</b>	<b>800.973,68</b>	<b>1.147.310,71C</b>
<b>124</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>683.153,92C</b>	<b>343.449,68</b>	<b>451.669,25</b>	<b>791.373,49C</b>
1226	2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.039,00C	4.156,00	3.117,00	0,00
1455	2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00C
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
1209	2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	41.337,98C	3.884,87	1.396,50	38.849,61C
595	2.1.1.01.129	BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP	2.160,00C	0,00	0,00	2.160,00C
1297	2.1.1.01.589	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE	390,80C	0,00	0,00	390,80C
1461	2.1.1.01.743	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	233,80	233,84	0,04C
1230	2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA	13.211,21C	13.211,21	0,00	0,00
1324	2.1.1.01.613	CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI	35.696,50C	10.853,50	49.000,00	73.843,00C
1345	2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
1447	2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTC	0,00	5.291,21	86.036,00	80.744,79C
1234	2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	4.950,00C	9.900,00	9.900,00	4.950,00C
1421	2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE	743,40C	0,00	0,00	743,40C
1237	2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA	12.378,29C	12.378,29	0,00	0,00
1239	2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00
1343	2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00C
1224	2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI	57.000,00C	0,00	0,00	57.000,00C
1430	2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA	454,08C	223,18	3.628,89	3.859,79C
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	5.023,40C	384,00	384,00	5.023,40C
1394	2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,01D	5.649,69	5.649,68	0,02D
1456	2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	0,00	0,00	1.514,00	1.514,00C
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
1471	2.1.1.01.753	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP	0,00	0,00	29,90	29,90C
1275	2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	4.723,15C	0,00	1.669,00	6.392,15C
1091	2.1.1.01.444	KAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	2.983,30C	0,00	0,00	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	28.628,50C	57.877,50	31.000,00	1.751,00C
1465	2.1.1.01.747	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA	0,00	1.209,63	2.419,26	1.209,63C
1358	2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,06C	36.046,92	36.046,92	0,06C
1283	2.1.1.01.575	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00
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 HOSPITALARE	2.514,20C	544,50	20.176,00	22.145,70C
1315	2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	43.534,24C	10.347,19	8.484,90	41.671,95C
539	2.1.1.01.094	MESSER GASES LTDA	5.257,71C	0,00	0,00	5.257,71C

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,04D	4.596,63	4.596,59	0,08D
1441	2.1.1.01.724	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	16.763,80C	0,00	6.959,23	23.723,03C
1255	2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC	21.172,78C	8.730,70	5.040,30	17.482,38C
1193	2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	625,00C	0,00	0,00	625,00C
1423	2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA	0,00	0,00	2.014,03	2.014,03C
1396	2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	341,12D	8.467,38	8.467,40	341,10D
1326	2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	2.755,20C	1.046,40	292,80	2.001,60C
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	689,49C	8.673,02	7.983,55	0,02C
540	2.1.1.01.095	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	88.630,84C	43.347,98	94.438,82	139.721,68C
1276	2.1.1.01.568	ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391	822,00C	0,00	0,00	822,00C
1211	2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. L	32.417,64C	1.129,80	2.639,26	33.927,10C
1231	2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTE!	21.560,00C	43.560,00	22.000,00	0,00
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	4.793,53	4.793,53	1.600,00C
1256	2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP	2.568,50C	2.568,50	0,00	0,00
687	2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A	31.492,32C	5.014,25	6.900,00	33.378,07C
1291	2.1.1.01.583	W B DE OLIVEIRA ME	1.755,60C	0,00	0,00	1.755,60C
1240	2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	106.410,92C	30.000,00	13.707,85	90.118,77C
<b>162</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>27.844,03C</b>	<b>28.963,38</b>	<b>39.684,67</b>	<b>38.565,32C</b>
163	2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER	19.885,64C	19.885,62	27.276,72	27.276,74C
164	2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER	1.698,69C	2.138,69	3.764,02	3.324,02C
165	2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA	6.259,70C	6.939,07	8.643,93	7.964,56C
<b>168</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>87.423,55C</b>	<b>89.702,05</b>	<b>98.635,07</b>	<b>96.356,57C</b>
170	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	15.747,84C	15.747,84	17.431,00	17.431,00C
171	2.1.1.03.003	IRRF PESSOAL A RECOLHER	2.753,48C	5.031,98	4.189,48	1.910,98C
173	2.1.1.03.005	INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]	68.922,23C	68.922,23	77.014,59	77.014,59C
<b>179</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACAO COM PESSOAL</b>	<b>178.603,26C</b>	<b>178.602,95</b>	<b>195.236,85</b>	<b>195.237,16C</b>
180	2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR	176.924,63C	176.924,13	195.236,85	195.237,35C
182	2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR	1.678,52C	1.678,82	0,00	0,30D
589	2.1.1.04.010	AUTONOMOS A PAGAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
<b>189</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR</b>	<b>964,70C</b>	<b>964,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1265	2.1.1.06.005	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51!	964,70C	964,70	0,00	0,00
<b>453</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS</b>	<b>10.030,33C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.747,84</b>	<b>25.778,17C</b>
890	2.1.1.07.006	IDAB SEDE	10.030,33C	0,00	15.747,84	25.778,17C
<b>195</b>	<b>2.1.3</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>251.833,39C</b>	<b>40,16</b>	<b>58.174,98</b>	<b>309.968,21C</b>
<b>196</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>251.833,39C</b>	<b>40,16</b>	<b>58.174,98</b>	<b>309.968,21C</b>
197	2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO	82.267,95C	0,00	18.860,98	101.128,93C
198	2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS	104.939,42C	0,00	24.391,94	129.331,36C
199	2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	8.434,93C	40,16	1.951,28	10.346,05C
853	2.1.3.01.007	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	27.809,02C	0,00	6.463,83	34.272,85C
854	2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO	6.581,06C	0,00	1.508,81	8.089,87C
855	2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO	21.801,01C	0,00	4.998,14	26.799,15C
<b>637</b>	<b>2.1.5</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.158.828,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>2.506.530,50C</b>
<b>638</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>1.158.828,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.347.702,50</b>	<b>2.506.530,50C</b>
1317	2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C	1.158.828,00C	0,00	1.347.702,50	2.506.530,50C
<b>442</b>	<b>2.1.7</b>	<b>OUTROS DÉBITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658,47</b>	<b>658,47C</b>
1476	2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	0,00	658,47	658,47C
<b>220</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>6.829.668,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>74,30</b>	<b>6.829.743,18C</b>
<b>221</b>	<b>3.1</b>	<b>RESERVAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.829.668,88C</b>	<b>0,00</b>	<b>74,30</b>	<b>6.829.743,18C</b>
<b>222</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>6.927.387,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927.387,00C</b>
<b>223</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>RECEITA PARA CUSTEIO</b>	<b>6.927.387,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.927.387,00C</b>
1318	3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO	6.927.387,00C	0,00	0,00	6.927.387,00C
<b>235</b>	<b>3.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>97.718,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>74,30</b>	<b>97.643,82D</b>
<b>236</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.135,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>74,30</b>	<b>4.209,33C</b>
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	362,13C	0,00	74,30	436,43C
<b>241</b>	<b>3.1.3.02</b>	<b>RECEITAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>101.853,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.853,15D</b>
1415	3.1.3.02.004	RATEIO TAXA ADMINSTRATIVA 4,5% -SEDE JUAZEIRO	101.853,15D	0,00	0,00	101.853,15D
<b>256</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>6.829.668,88D</b>	<b>1.326.844,18</b>	<b>27.234,60</b>	<b>8.129.278,46D</b>
<b>257</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS RECORRENTES</b>	<b>6.829.668,88D</b>	<b>1.326.844,18</b>	<b>27.234,60</b>	<b>8.129.278,46D</b>
<b>258</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.017.837,71D</b>	<b>353.783,73</b>	<b>1.645,10</b>	<b>2.369.976,34D</b>
<b>259</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA</b>	<b>1.215.633,79D</b>	<b>220.712,91</b>	<b>1.604,94</b>	<b>1.434.741,76D</b>
260	4.1.1.01.001	SALARIOS	856.441,35D	161.971,18	0,00	1.018.412,53D
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	21.927,67D	4.155,65	0,00	26.083,32D
265	4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS	79.261,32D	20.075,34	1.604,94	97.731,72D

**INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	4.1.1.01.008	RESCISOES	50.504,72D	0,00	0,00	50.504,72D
268	4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE	125.412,86D	21.794,68	0,00	147.207,54D
269	4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO	67.125,65D	11.500,24	0,00	78.625,89D
271	4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA	3.926,62D	726,14	0,00	4.652,76D
272	4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE	548,55D	117,12	0,00	665,67D
416	4.1.1.01.019	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	3.786,15D	372,56	0,00	4.158,71D
1266	4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT	279,77C	0,00	0,00	279,77C
<b>278</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM PROVISÕES</b>	<b>286.908,08D</b>	<b>58.174,98</b>	<b>40,16</b>	<b>345.042,90D</b>
279	4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO	94.571,69D	18.860,98	0,00	113.432,67D
280	4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS	127.710,37D	24.391,94	0,00	152.102,31D
867	4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS	8.434,93D	1.951,28	40,16	10.346,05D
868	4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS	27.809,02D	6.463,83	0,00	34.272,85D
869	4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO	6.581,06D	1.508,81	0,00	8.089,87D
870	4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO	21.801,01D	4.998,14	0,00	26.799,15D
<b>282</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS FOLHA</b>	<b>411.188,28D</b>	<b>74.895,84</b>	<b>0,00</b>	<b>486.084,12D</b>
283	4.1.1.03.001	FGTS	88.146,38D	17.431,00	0,00	105.577,38D
284	4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO	6.552,78D	131,89	0,00	6.684,67D
286	4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL	254.934,17D	52.076,15	0,00	307.010,32D
287	4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS	52.263,69D	5.256,80	0,00	57.520,49D
290	4.1.1.03.008	CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO	9.291,26D	0,00	0,00	9.291,26D
<b>291</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>104.107,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.107,56D</b>
297	4.1.1.04.006	VALE TRANSPORTE	6.892,44C	0,00	0,00	6.892,44C
299	4.1.1.04.008	CURSOS E TREINAMENTOS	111.000,00D	0,00	0,00	111.000,00D
<b>300</b>	<b>4.1.2</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.599.211,04D</b>	<b>763.068,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362.279,44D</b>
<b>301</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.599.211,04D</b>	<b>763.068,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.362.279,44D</b>
303	4.1.2.01.002	MEDICOS	2.111.631,28D	407.859,99	0,00	2.519.491,27D
304	4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO	64.061,50D	31.000,00	0,00	95.061,50D
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	3.117,00D	3.117,00	0,00	6.234,00D
309	4.1.2.01.008	LABORATORIAIS	198.000,00D	92.000,00	0,00	290.000,00D
311	4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS	47.500,00D	4.000,00	0,00	51.500,00D
318	4.1.2.01.017	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	71.058,80D	12.020,00	0,00	83.078,80D
322	4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
525	4.1.2.01.025	RADIOLOGIA	134.438,82D	94.438,82	0,00	228.877,64D
542	4.1.2.01.029	LAVANDERIA	33.070,84D	10.006,69	0,00	43.077,53D
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	110.000,00D	22.000,00	0,00	132.000,00D
296	4.1.2.01.040	REFEICAO	364.412,02D	76.625,90	0,00	441.037,92D
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
<b>324</b>	<b>4.1.3</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.212.620,13D</b>	<b>209.992,05</b>	<b>25.589,50</b>	<b>1.397.022,68D</b>
<b>325</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>274.346,32D</b>	<b>118.826,77</b>	<b>25.589,50</b>	<b>367.583,59D</b>
326	4.1.3.01.001	AGUA E ESGOTO	51.284,47D	29.559,69	13.211,21	67.632,95D
327	4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA	52.739,52D	28.087,01	12.378,29	68.448,24D
333	4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO	2.012,66D	409,19	0,00	2.421,85D
339	4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL	170,00D	0,00	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	154.851,08D	28.500,00	0,00	183.351,08D
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	119,50D	0,00	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%	0,00	23.294,15	0,00	23.294,15D
1040	4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR	2.291,90D	29,90	0,00	2.321,80D
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	776,73D	446,83	0,00	1.223,56D
1412	4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
<b>342</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00D</b>
348	4.1.3.02.006	LICENCA DE SOFTWARE	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
<b>350</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>DESPESAS COM SEGUROS</b>	<b>1.994,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,89D</b>
352	4.1.3.03.002	SEGURO EMPRESARIAL	1.994,89D	0,00	0,00	1.994,89D
<b>353</b>	<b>4.1.3.04</b>	<b>DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES</b>	<b>924.866,05D</b>	<b>87.620,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.486,21D</b>
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	44.303,61D	13.707,85	0,00	58.011,46D
357	4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.543,69D	2.025,91	0,00	8.569,60D
359	4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA	18.496,48D	6.133,10	0,00	24.629,58D
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	357.435,77D	41.055,60	0,00	398.491,37D
365	4.1.3.04.012	MEDICAMENTO	343.110,39D	24.697,63	0,00	367.808,02D
1045	4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
1046	4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLOGICO	330,53D	0,07	0,00	330,60D

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>371</b>	<b>4.1.3.05</b>	<b>DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO</b>	<b>3.626,77D</b>	<b>1.357,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.984,58D</b>
372	4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS	3.626,77D	1.357,81	0,00	4.984,58D
<b>391</b>	<b>4.1.3.08</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>310,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00D</b>
394	4.1.3.08.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	310,00D	0,00	0,00	310,00D
<b>396</b>	<b>4.1.3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.276,10D</b>	<b>2.187,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463,41D</b>
397	4.1.3.09.001	DESPESAS BANCARIAS	4.578,68D	1.068,59	0,00	5.647,27D
398	4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS	672,31D	1.118,72	0,00	1.791,03D
402	4.1.3.09.006	MULTAS FISCAIS	25,11D	0,00	0,00	25,11D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.398.681,18D	2.299.784,95	2.033.533,52	2.664.932,61D
PASSIVO	2.398.681,18C	641.722,92	2.207.509,63	3.964.467,89C
RECEITAS	6.829.668,88C	0,00	74,30	6.829.743,18C
DESPESAS	6.829.668,88D	1.326.844,18	27.234,60	8.129.278,46D
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.430.987,70C	2.299.784,95	2.033.607,82	4.164.810,57C
CONTAS CREDORAS	4.430.987,70D	1.968.567,10	2.234.744,23	4.164.810,57D
RESULTADO DO MES	0,00	-74,30	-1.299.609,58	1.299.535,28D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-6.829.743,18	-8.129.278,46	1.299.535,28D

RADJALMA LUCENA  
AMORIM  
JUNIOR:05484881420

Assinado de forma digital por  
RADJALMA LUCENA AMORIM  
JUNIOR:05484881420

Dados: 2021.10.06 15:16:03  
-03'00'

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
	SALDO ANTERIOR					2.099,50D
01/09/2021	23397 PAGO* Said Plástico- Para uso no recobrimento das cadeiras que estão empéssimo estado - rasgadas			99,50	99,50C	2.000,00D
15/09/2021	22842 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	1223	1.854,54		1.755,04D	3.854,54D
15/09/2021	22918 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Realizada a pintura das longarinas nas cadeiras da área recepção e corredores que estavam com bastante ferrugem. Realizada a pintura das estantes da farmácia satélite e almoxarifado que estavam desgastadas e com presença de ferrugem. Realizada a troca do assento no vaso sanitário do banheiro na área da observação adulto e banheiro feminino dos pacientes. Realizada a troca da torneira e chuveiro na sala de repouso que estavam quebrados.	372		196,00	1.559,04D	3.658,54D
15/09/2021	22919 PAGO* Comércio de informática Megasystem LTDA-Switch utilizado para computador instalado na sala da medicação. Substituição do mouse do computador na sala de observação adulto que quebrou.	1006		106,00	1.453,04D	3.552,54D
15/09/2021	22920 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Materiais utilizados para pintura das estantes e longarinas na unidade que estavam com grande quantidade de ferrugem.	372		24,00	1.429,04D	3.528,54D
15/09/2021	22921 PAGO* Farmacia Ingazeiras LTDA ME-Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha, pediatria, como moradores de rua e e outros que não tem condições de comprar materiais e fazer a higienização	1006		68,44	1.360,60D	3.460,10D
15/09/2021	22922 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME-Utilizado na pintura dos materias de ferro na unidade: estantes, cadeiras e diversos - todos om grande quantidade de ferrugem.	1006		94,00	1.266,60D	3.366,10D
15/09/2021	22923 PAGO* Casa Castelo LTDA EPP-Utilizado nas logarinas após o processo de pintura onde os parafusos estavam tortos.	1006		15,99	1.250,61D	3.350,11D
15/09/2021	22924 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME-Realizada a troca do interruptor na sala da área COVID e na sala de vácuo, estavam quebrados.	1006		22,00	1.228,61D	3.328,11D
15/09/2021	22925 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME-Torneira localizada na área das ambulâncias estava quebrada - realizada a substituição.	372		4,00	1.224,61D	3.324,11D
15/09/2021	22926 PAGO*Said Plásticos-Necessidade em recobir poltronas na sala da medicação - péssimas condições.	372		139,90	1.084,71D	3.184,21D
15/09/2021	22927 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Necessidade de solda nas cadeiras localizadas na recepção e pintura.	372		58,00	1.026,71D	3.126,21D
15/09/2021	22928 PAGO* Leonidas Rosendo da Silva & CIA LTDA- Cadeiras de acolchoadas de tecido em situações de sujidade intensa, realizada a limpeza.	372		7,97	1.018,74D	3.118,24D
15/09/2021	22929 PAGO* Ingazeira Construções-Material utilizado para finalizar a pintura dos materiais de ferro que estavam enferrujados.	372		39,60	979,14D	3.078,64D
15/09/2021	22930 PAGO* Avenida Informática e Importado- Para uso nas impressoras na sala de sutura e consultório 05.	372		43,00	936,14D	3.035,64D
15/09/2021	22931 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Realizada a troca da tornerira no sala de medicação que estava quebrada. Necessidade de manutenção nas cadeiras de roda na unidade.	372		40,00	896,14D	2.995,64D
15/09/2021	22932 PAGO* Purificadores & CIA- Realizada a troca do filtro do bebedouro que estava com a data vencida (a 2 anos) e extremamente sujo.	372		109,00	787,14D	2.886,64D
15/09/2021	22933 PAGO* GM Cruz / E C Incêndios- Necessidade da demarcação nas cadeiras e áreas dos extintores.	372		31,50	755,64D	2.855,14D
15/09/2021	22934 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Necessidade de suporte na prateleira instalada na sala de medicação e rouparia	372		35,00	720,64D	2.820,14D
15/09/2021	22935 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Inserido fechadura no armários dos medicamentos controlados, na sala administrativa e gaveta da Gerência administrativa.	372		30,00	690,64D	2.790,14D
15/09/2021	22936 PAGO* Avenida Informática e Importad- Utilizado para uso no computador na área da farmácia - houve mudança do layout da sala e necessitou de um cabo maior para adaptação da rede.	372		11,00	679,64D	2.779,14D
15/09/2021	22937 PAGO* Valmir de Sousa Eletrônica - EPP-Para uso do computador na sala da farmácia satélite. Foi realizada uma reestruturação no layout da sala e o computador mudou de lugar, necessitando de um cabo maior.	372		7,00	672,64D	2.772,14D

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	FUNDO FIXO				
15/09/2021	22938 PAGO* A Griff do Bolo- Alimentação utilizada para Coffe Break em treinamento com os Enfermeiros	372		45,50	627,14D	2.726,64D
15/09/2021	22939 PAGO*Casa das Lâmpadas LTDA ME- Utilizado nas áreas do DML e almoxarifado que estavam quebradas.	372		22,00	605,14D	2.704,64D
15/09/2021	22940 PAGO*Atacado S. A- Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha e pediatria, como moradores de rua e e outros que não tem condições de comprar materiais e fazer a higienização - a quantidade que compramos dia 06/08/21, mas não supriu o mês. Desta forma realizamos uma compra maior para atender o restante do mês de agosto e o de setembro.	372		166,94	438,20D	2.537,70D
15/09/2021	22941 PAGO*Utilizados para recobrir cadeiras de tecido. Vigilância sanitária exigiu a troca, uma vez que as mesmas são inadequadas para área de urgência e emergência	372		99,50	338,70D	2.438,20D
15/09/2021	22942 PAGO*Casa das Lâmpadas LTDA ME- Substituição do assento sanitário na sala de medicação que estava quebrado.	372		23,00	315,70D	2.415,20D
15/09/2021	22943 PAGO* Mota Petróleo LTDA- Abastecimento no carro do frete utilizado para transferência dos materiais da UPA (que estavam em desuso) para serem armazenados em área específica no Hospital e Maternidade São Lucas	372		50,00	265,70D	2.365,20D
15/09/2021	22944 PAGO* NF 17.962	1244		67,00	198,70D	2.298,20D
15/09/2021	22953 PAGO* NF 6.796 J.FRANCISCO DA COSTA	1467		75,40	123,30D	2.222,80D
15/09/2021	22954 PAGO* NF 3.506	1244		150,00	26,70C	2.072,80D
15/09/2021	22955 VALOR REF. A A Griff do Bolo- Alimentação utilizada para coffe Break em treinamento com os Enfermeiros e os técnicos de enfermagem sobre nutrição enteral.	1006		73,40	100,10C	1.999,40D
		Total do mês:	1.854,54	1.954,64		
		Total da conta:	1.854,54	1.954,64		
Conta:	18 - 1.1.2.01.001	CONTRATO DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					2.134.448,39D
02/09/2021	22917 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021	1317	1.347.702,50		1.347.702,50D	3.482.150,89D
10/09/2021	22811 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	1223		500.000,00	847.702,50D	2.982.150,89D
10/09/2021	22812 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	1223		188.468,82	659.233,68D	2.793.682,07D
10/09/2021	22865 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	1223		250.000,00	409.233,68D	2.543.682,07D
17/09/2021	22862 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	1223		148.617,44	260.616,24D	2.395.064,63D
		Total do mês:	1.347.702,50	1.087.086,26		
		Total da conta:	1.347.702,50	1.087.086,26		
Conta:	49 - 1.1.6.01.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					2.600,21D
01/09/2021	22354 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.402 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	612,16		612,16D	3.212,37D
14/09/2021	22343 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.736 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA	1311	104,45		716,61D	3.316,82D
14/09/2021	22352 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.482 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	1210	720,80		1.437,41D	4.037,62D
29/09/2021	23379 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.570 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	1210	721,60		2.159,01D	4.759,22D
30/09/2021	23383 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	357		2.025,91	133,10D	2.733,31D
		Total do mês:	2.159,01	2.025,91		
		Total da conta:	2.159,01	2.025,91		
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					205,82D
01/09/2021	22349 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.693 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	1456	670,00		670,00D	875,82D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	51 - 1.1.6.01.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
01/09/2021	22361 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.727 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	1.444,00		2.114,00D	2.319,82D
01/09/2021	22365 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.487 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	114,00		2.228,00D	2.433,82D
14/09/2021	22348 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.834 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	1456	844,00		3.072,00D	3.277,82D
14/09/2021	22360 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.913 DE PEDRO VICTOR F SILVA	1423	570,03		3.642,03D	3.847,85D
14/09/2021	22364 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.644 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	1275	1.555,00		5.197,03D	5.402,85D
30/09/2021	23384 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	359		936,07	4.260,96D	4.466,78D
		Total do mês:	5.197,03	936,07		
		Total da conta:	5.197,03	936,07		
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
	SALDO ANTERIOR					60.714,35D
01/09/2021	22376 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.162 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	5.273,00		5.273,00D	65.987,35D
01/09/2021	22377 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.161 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	462,00		5.735,00D	66.449,35D
01/09/2021	22759 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206	964,70		6.699,70D	67.414,05D
01/09/2021	22962 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.634 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	1441	399,70		7.099,40D	67.813,75D
01/09/2021	22991 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.792 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	1206	250,00		7.349,40D	68.063,75D
01/09/2021	22992 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9788 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	1206	132,00		7.481,40D	68.195,75D
01/09/2021	22761 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206		444,50	7.036,90D	67.751,25D
01/09/2021	22772 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.585 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	1211		1.129,80	5.907,10D	66.621,45D
03/09/2021	22381 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.138 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	865,27		6.772,37D	67.486,72D
06/09/2021	22337 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.164 DE ADVAGEN BIOTECH LTDA	1455	4.200,00		10.972,37D	71.686,72D
13/09/2021	22339 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.612 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	1209	836,50		11.808,87D	72.523,22D
13/09/2021	22378 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.398 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	1191	53,87		11.862,74D	72.577,09D
14/09/2021	22402 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 193.079 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	1.989,00		13.851,74D	74.566,09D
14/09/2021	22411 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.347 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	1211	955,46		14.807,20D	75.521,55D
15/09/2021	22371 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.293 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	387,00		15.194,20D	75.908,55D
15/09/2021	22406 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.992 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	1441	582,78		15.776,98D	76.491,33D
15/09/2021	22407 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.992 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	1441	124,31		15.901,29D	76.615,64D
15/09/2021	22436 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.001 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	1326	292,80		16.194,09D	76.908,44D
17/09/2021	22369 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.327 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	1.400,00		17.594,09D	78.308,44D
17/09/2021	22430 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.469.055 DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	1461	233,84		17.827,93D	78.542,28D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	54 - 1.1.6.01.009	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR				
23/09/2021	22437 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 003.848.325 DE QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S. A	1463	334,70		18.162,63D	78.876,98D
27/09/2021	23017 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.283 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	1315	1.467,90		19.630,53D	80.344,88D
28/09/2021	23028 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.438 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206	2.160,00		21.790,53D	82.504,88D
29/09/2021	23166 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.972 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	2.516,16		24.306,69D	85.021,04D
29/09/2021	23170 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.496 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTD.	1211	1.683,80		25.990,49D	86.704,84D
29/09/2021	23172 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.957 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	1300	2.784,58		28.775,07D	89.489,42D
30/09/2021	23255 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.475 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	1206	1.014,00		29.789,07D	90.503,42D
30/09/2021	23385 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	362		41.055,60	11.266,53C	49.447,82D
		Total do mês:	31.363,37	42.629,90		
		Total da conta:	31.363,37	42.629,90		
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					89.385,48D
01/09/2021	22963 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	1441	551,04		551,04D	89.936,52D
01/09/2021	22990 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.723 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	229,90		780,94D	90.166,42D
01/09/2021	22729 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.397 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	1283		1.330,00	549,06C	88.836,42D
01/09/2021	22746 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409.673 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209		1.663,40	2.212,46C	87.173,02D
01/09/2021	22760 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	1206		100,00	2.312,46C	87.073,02D
01/09/2021	22765 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.577 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315		5.302,81	7.615,27C	81.770,21D
01/09/2021	22770 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.926 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda.	1326		1.046,40	8.661,67C	80.723,81D
13/09/2021	22340 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.582 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	1209	560,00		8.101,67C	81.283,81D
14/09/2021	22403 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 193.075 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	1.521,80		6.579,87C	82.805,61D
14/09/2021	22404 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 193.074 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	1255	1.529,50		5.050,37C	84.335,11D
15/09/2021	22370 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.294 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	1.261,40		3.788,97C	85.596,51D
15/09/2021	22408 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.991 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	1441	5.301,40		1.512,43D	90.897,91D
15/09/2021	22433 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22.447 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1314	384,00		1.896,43D	91.281,91D
17/09/2021	22368 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.328 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1206	432,00		2.328,43D	91.713,91D
27/09/2021	23019 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.281 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	1315	7.017,00		9.345,43D	98.730,91D
28/09/2021	23030 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.436 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	1206	3.360,00		12.705,43D	102.090,91D
29/09/2021	23168 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.968 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	1191	36,09		12.741,52D	102.127,00D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	57 - 1.1.6.01.012	MEDICAMENTO				
29/09/2021	23173 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.952 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	1300	1.020,07		13.761,59D	103.147,07D
30/09/2021	23254 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.477 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	1206	2.850,00		16.611,59D	105.997,07D
30/09/2021	23386 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	365		24.697,63	8.086,04C	81.299,44D
		Total do mês:	26.054,20	34.140,24		
		Total da conta:	26.054,20	34.140,24		
Conta:	163 - 2.1.1.02.001	CSRF RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				19.885,64C
01/09/2021	22098 CSRF CONF NFS 753 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324		2.278,50	2.278,50C	22.164,14C
01/09/2021	22661 CSRF CONF NFS 694 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		1.860,00	4.138,50C	24.024,14C
01/09/2021	22665 CSRF CONF NFS 34 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	1322		1.441,50	5.580,00C	25.465,64C
02/09/2021	22674 CSRF CONF NFS 735 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540		2.531,40	8.111,40C	27.997,04C
08/09/2021	22678 CSRF CONF NFS 9 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442		292,49	8.403,89C	28.289,53C
08/09/2021	22713 CSRF CONF NFS 163 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438		703,09	9.106,98C	28.992,62C
08/09/2021	22724 CSRF CONF NFS 241 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432		168,75	9.275,73C	29.161,37C
08/09/2021	22957 CSRF CONF NFS 270 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351		911,21	10.186,94C	30.072,58C
08/09/2021	22965 CSRF CONF NFS 79 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1353		163,12	10.350,06C	30.235,70C
08/09/2021	22968 CSRF CONF NFS 471 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430		168,75	10.518,81C	30.404,45C
08/09/2021	22971 CSRF CONF NFS 310 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1348		56,25	10.575,06C	30.460,70C
08/09/2021	22974 CSRF CONF NFS 129 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433		1.209,33	11.784,39C	31.670,03C
08/09/2021	22977 CSRF CONF NFS 383 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358		1.676,18	13.460,57C	33.346,21C
08/09/2021	22980 CSRF CONF NFS 230 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357		2.069,91	15.530,48C	35.416,12C
08/09/2021	22983 CSRF CONF NFS 97 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346		95,62	15.626,10C	35.511,74C
08/09/2021	22986 CSRF CONF NFS 187 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352		225,00	15.851,10C	35.736,74C
08/09/2021	22995 CSRF CONF NFS 86 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365		663,73	16.514,83C	36.400,47C
08/09/2021	22998 CSRF CONF NFS 321 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356		1.642,43	18.157,26C	38.042,90C
08/09/2021	23001 CSRF CONF NFS 120 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1470		134,99	18.292,25C	38.177,89C
08/09/2021	23011 CSRF CONF NFS 8 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355		1.991,18	20.283,43C	40.169,07C
08/09/2021	23014 CSRF CONF NFS 5 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354		1.153,07	21.436,50C	41.322,14C
09/09/2021	21962 CSRF CONF NFS 641 VITAI SOLUÇÕES S/A.	687		320,85	21.757,35C	41.642,99C
09/09/2021	22415 CSRF CONF NFS 828 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394		247,49	22.004,84C	41.890,48C
09/09/2021	22427 CSRF CONF NFS 136 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406		292,49	22.297,33C	42.182,97C
14/09/2021	23399 CSRF CONF NFS 39 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	1431		371,24	22.668,57C	42.554,21C
17/09/2021	22422 CSRF CONF NFS 7854 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447		2.001,17	24.669,74C	44.555,38C
17/09/2021	22657 CSRF CONF NFS 5 NATALIA MENDES CRUZ.	1435		213,75	24.883,49C	44.769,13C
20/09/2021	22801 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	19.885,62		4.997,87C	24.883,51C
23/09/2021	23409 CSRF CONF NFS 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1396		393,73	5.391,60C	25.277,24C
24/09/2021	22650 CSRF CONF NFS 7914 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447		1.999,50	7.391,10C	27.276,74C
		Total do mês:	19.885,62	27.276,72		
		Total da conta:	19.885,62	27.276,72		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	164 - 2.1.1.02.002	ISS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				1.698,69C
01/09/2021	22100	ISS RETIDO CONF NFS 753 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324	2.450,00	2.450,00C	4.148,69C
01/09/2021	22667	ISS RETIDO CONF NFS 34 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	1322	620,00	3.070,00C	4.768,69C
01/09/2021	22668	ISS RETIDO CONF NFS 11 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	1231	440,00	3.510,00C	5.208,69C
20/09/2021	22897	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	620,00	2.890,00C	4.588,69C
20/09/2021	22898	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	440,00	2.450,00C	4.148,69C
20/09/2021	22899	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	440,00	2.010,00C	3.708,69C
20/09/2021	23401	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1476	341,12	1.668,88C	3.367,57C
20/09/2021	23403	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1476	297,57	1.371,31C	3.070,00C
23/09/2021	23410	ISS RETIDO CONF NFS 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1396	254,02	1.625,33C	3.324,02C
		Total do mês:		2.138,69	3.764,02	
		Total da conta:		2.138,69	3.764,02	
Conta:	165 - 2.1.1.02.003	IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
		SALDO ANTERIOR				6.259,70C
01/09/2021	22097	IRRF CONF NFS 753 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324	735,00	735,00C	6.994,70C
01/09/2021	22660	IRRF CONF NFS 694 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	600,00	1.335,00C	7.594,70C
01/09/2021	22664	IRRF CONF NFS 34 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	1322	310,00	1.645,00C	7.904,70C
02/09/2021	22673	IRRF CONF NFS 735 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	816,58	2.461,58C	8.721,28C
08/09/2021	22677	IRRF CONF NFS 9 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442	94,35	2.555,93C	8.815,63C
08/09/2021	22712	IRRF CONF NFS 163 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	226,81	2.782,74C	9.042,44C
08/09/2021	22723	IRRF CONF NFS 241 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432	54,43	2.837,17C	9.096,87C
08/09/2021	22956	IRRF CONF NFS 270 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351	293,94	3.131,11C	9.390,81C
08/09/2021	22964	IRRF CONF NFS 79 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1353	52,62	3.183,73C	9.443,43C
08/09/2021	22967	IRRF CONF NFS 471 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430	54,43	3.238,16C	9.497,86C
08/09/2021	22970	IRRF CONF NFS 310 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1348	18,14	3.256,30C	9.516,00C
08/09/2021	22973	IRRF CONF NFS 129 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433	390,11	3.646,41C	9.906,11C
08/09/2021	22976	IRRF CONF NFS 383 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358	540,70	4.187,11C	10.446,81C
08/09/2021	22979	IRRF CONF NFS 230 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	667,71	4.854,82C	11.114,52C
08/09/2021	22982	IRRF CONF NFS 97 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346	30,85	4.885,67C	11.145,37C
08/09/2021	22985	IRRF CONF NFS 187 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352	72,58	4.958,25C	11.217,95C
08/09/2021	22994	IRRF CONF NFS 86 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	214,10	5.172,35C	11.432,05C
08/09/2021	22997	IRRF CONF NFS 321CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA .	1356	529,82	5.702,17C	11.961,87C
08/09/2021	23000	IRRF CONF NFS 120 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1470	43,55	5.745,72C	12.005,42C
08/09/2021	23010	IRRF CONF NFS 8 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355	642,31	6.388,03C	12.647,73C
08/09/2021	23013	IRRF CONF NFS 5 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354	371,96	6.759,99C	13.019,69C
09/09/2021	21961	IRRF CONF NFS 641 VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	103,50	6.863,49C	13.123,19C
09/09/2021	22414	IRRF CONF NFS 828 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394	79,83	6.943,32C	13.203,02C
09/09/2021	22426	IRRF CONF NFS 136 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	94,35	7.037,67C	13.297,37C
14/09/2021	23398	IRRF CONF NFS 39 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	1431	119,75	7.157,42C	13.417,12C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	165 - 2.1.1.02.003		IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA			
17/09/2021	22421 IRRF CONF NFS 7854 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447		645,54	7.802,96C	14.062,66C
17/09/2021	22656 IRRF CONF NFS 5 NATALIA MENDES CRUZ.	1435		68,95	7.871,91C	14.131,61C
20/09/2021	22794 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	6.204,07		1.667,84C	7.927,54C
23/09/2021	23408 IRRF CONF NFS 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1396		127,02	1.794,86C	8.054,56C
24/09/2021	22649 IRRF CONF NFS 7914 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447		645,00	2.439,86C	8.699,56C
24/09/2021	23352 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	735,00		1.704,86C	7.964,56C
		Total do mês:	6.939,07	8.643,93		
		Total da conta:	6.939,07	8.643,93		
Conta:	170 - 2.1.1.03.002		FGTS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR					15.747,84C
30/09/2021	23412 VALOR REF. A PROVISAO FGTS /FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	283		17.431,00	17.431,00C	33.178,84C
30/09/2021	23417 VALOR REF. A FGTS 08.2021		15.747,84		1.683,16C	17.431,00C
		Total do mês:	15.747,84	17.431,00		
		Total da conta:	15.747,84	17.431,00		
Conta:	171 - 2.1.1.03.003		IRRF PESSOAL A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR					2.753,48C
20/09/2021	22796 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/ 2021	1223	2.753,48		2.753,48D	0,00
24/09/2021	23351 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	2.278,50		5.031,98D	2.278,50D
30/09/2021	23316 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.			4.189,48	842,50D	1.910,98C
		Total do mês:	5.031,98	4.189,48		
		Total da conta:	5.031,98	4.189,48		
Conta:	173 - 2.1.1.03.005		INSS S/ A FOLHA A RECOLHER]			
	SALDO ANTERIOR					68.922,23C
20/09/2021	22803 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	1223	68.922,23		68.922,23D	0,00
30/09/2021	23316 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.			19.681,64	49.240,59D	19.681,64C
30/09/2021	23418 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.			2.445,57	46.795,02D	22.127,21C
30/09/2021	23418 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.			28.511,27	18.283,75D	50.638,48C
30/09/2021	23419 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.			26.376,11	8.092,36C	77.014,59C
		Total do mês:	68.922,23	77.014,59		
		Total da conta:	68.922,23	77.014,59		
Conta:	180 - 2.1.1.04.001		SALARIOS A PAGAR			
	SALDO ANTERIOR					176.924,63C
10/09/2021	22860 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 08.2021	1223	174.123,09		174.123,09D	2.801,54C
10/09/2021	22866 JESSICA MAYRA MOTA LIMA - FOLHA COMP: 08.2021	1223	1.328,72		175.451,81D	1.472,82C
10/09/2021	22867 KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 08.2021	1223	1.472,32		176.924,13D	0,50C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	180 - 2.1.1.04.001	SALARIOS A PAGAR				
30/09/2021	23316 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.			195.236,85	18.312,72C	195.237,35C
		Total do mês:	176.924,13	195.236,85		
		Total da conta:	176.924,13	195.236,85		
Conta:	182 - 2.1.1.04.003	RESCISOES A PAGAR				
03/09/2021	22844 SALDO ANTERIOR ADRIANA RAQUEL DA SILVA ARAUJO - RESCISÃO	1223	1.678,82		1.678,82D	1.678,52C 0,30D
		Total do mês:	1.678,82	0,00		
		Total da conta:	1.678,82	0,00		
Conta:	197 - 2.1.3.01.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO				
30/09/2021	23413 SALDO ANTERIOR VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO 09.2021.			18.860,98	18.860,98C	82.267,95C 101.128,93C
		Total do mês:	0,00	18.860,98		
		Total da conta:	0,00	18.860,98		
Conta:	198 - 2.1.3.01.002	PROVISAO DE FERIAS				
30/09/2021	23414 SALDO ANTERIOR VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.			24.391,94	24.391,94C	104.939,42C 129.331,36C
		Total do mês:	0,00	24.391,94		
		Total da conta:	0,00	24.391,94		
Conta:	199 - 2.1.3.01.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
30/09/2021	23414 SALDO ANTERIOR VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.			1.951,28	1.951,28C	8.434,93C 10.386,21C
30/09/2021	23415 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.		40,16		1.911,12C	10.346,05C
		Total do mês:	40,16	1.951,28		
		Total da conta:	40,16	1.951,28		
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				
01/09/2021	23373 SALDO ANTERIOR VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	1251		28,16	28,16C	362,13C 390,29C
08/09/2021	23374 VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	1251		3,63	31,79C	393,92C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	240 - 3.1.3.01.004	JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS				
24/09/2021	23375 VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	1251		42,51	74,30C	436,43C
		Total do mês:	0,00	74,30		
		Total da conta:	0,00	74,30		
Conta:	260 - 4.1.1.01.001	SALARIOS				856.441,35D
30/09/2021	23316 SALDO ANTERIOR VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.		161.971,18		161.971,18D	1.018.412,53D
		Total do mês:	161.971,18	0,00		
		Total da conta:	161.971,18	0,00		
Conta:	261 - 4.1.1.01.002	DECIMO TERCEIRO SALARIO				6.978,67D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	264 - 4.1.1.01.005	GRATIFICACOES				21.927,67D
30/09/2021	23316 SALDO ANTERIOR VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.		4.155,65		4.155,65D	26.083,32D
		Total do mês:	4.155,65	0,00		
		Total da conta:	4.155,65	0,00		
Conta:	265 - 4.1.1.01.006	HORAS EXTRAS				79.261,32D
30/09/2021	23316 SALDO ANTERIOR VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.			1.604,94	1.604,94C	77.656,38D
30/09/2021	23316 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.		20.075,34		18.470,40D	97.731,72D
		Total do mês:	20.075,34	1.604,94		
		Total da conta:	20.075,34	1.604,94		
Conta:	267 - 4.1.1.01.008	RESCISOES				50.504,72D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	268 - 4.1.1.01.009	PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE				125.412,86D
30/09/2021	23316 SALDO ANTERIOR VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.		21.794,68		21.794,68D	147.207,54D
		Total do mês:	21.794,68	0,00		
		Total da conta:	21.794,68	0,00		
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				67.125,65D
	SALDO ANTERIOR					

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	269 - 4.1.1.01.010	ADICIONAL NOTURNO				
30/09/2021	23316 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.		11.500,24		11.500,24D	78.625,89D
		Total do mês:	11.500,24	0,00		
		Total da conta:	11.500,24	0,00		
Conta:	271 - 4.1.1.01.012	AJUDA DE CUSTA				
30/09/2021	23316 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.		726,14		726,14D	3.926,62D 4.652,76D
		Total do mês:	726,14	0,00		
		Total da conta:	726,14	0,00		
Conta:	272 - 4.1.1.01.013	AUXILIO CRECHE				
30/09/2021	23316 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.		117,12		117,12D	548,55D 665,67D
		Total do mês:	117,12	0,00		
		Total da conta:	117,12	0,00		
Conta:	279 - 4.1.1.02.001	PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO				
30/09/2021	23413 VALOR REF. A PROVISAO DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO 09.2021.		18.860,98		18.860,98D	94.571,69D 113.432,67D
		Total do mês:	18.860,98	0,00		
		Total da conta:	18.860,98	0,00		
Conta:	280 - 4.1.1.02.002	PROVISAO DE FERIAS				
30/09/2021	23414 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.		24.391,94		24.391,94D	127.710,37D 152.102,31D
		Total do mês:	24.391,94	0,00		
		Total da conta:	24.391,94	0,00		
Conta:	283 - 4.1.1.03.001	FGTS				
30/09/2021	23412 VALOR REF. A PROVISAO FGTS /FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.	170	17.431,00		17.431,00D	88.146,38D 105.577,38D
		Total do mês:	17.431,00	0,00		
		Total da conta:	17.431,00	0,00		
Conta:	284 - 4.1.1.03.002	FGTS INDENIZADO				
03/09/2021	22845 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	1223	131,89		131,89D	6.552,78D 6.684,67D
		Total do mês:	131,89	0,00		
		Total da conta:	131,89	0,00		
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
30/09/2021	23418 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.		23.363,67		23.363,67D	254.934,17D 278.297,84D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	286 - 4.1.1.03.004	CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL				
30/09/2021	23418 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.		2.336,37		25.700,04D	280.634,21D
30/09/2021	23419 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.		26.376,11		52.076,15D	307.010,32D
		Total do mês:	52.076,15	0,00		
		Total da conta:	52.076,15	0,00		
Conta:	287 - 4.1.1.03.005	CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					52.263,69D
30/09/2021	23418 VALOR REF. A PROVISAO INSS S/FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.		5.256,80		5.256,80D	57.520,49D
		Total do mês:	5.256,80	0,00		
		Total da conta:	5.256,80	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					364.412,02D
06/09/2021	22344 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.185 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	1313	76.625,90		76.625,90D	441.037,92D
		Total do mês:	76.625,90	0,00		
		Total da conta:	76.625,90	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					2.111.631,28D
08/09/2021	22679 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1442	6.290,07		6.290,07D	2.117.921,35D
08/09/2021	22714 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 163 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	1438	15.120,36		21.410,43D	2.133.041,71D
08/09/2021	22725 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 241 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1432	3.628,89		25.039,32D	2.136.670,60D
08/09/2021	22958 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 270 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1351	19.595,98		44.635,30D	2.156.266,58D
08/09/2021	22966 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1353	3.507,92		48.143,22D	2.159.774,50D
08/09/2021	22969 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 471 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	1430	3.628,89		51.772,11D	2.163.403,39D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	303 - 4.1.2.01.002	MEDICOS				
08/09/2021	22972 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 310 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1348	1.209,63		52.981,74D	2.164.613,02D
08/09/2021	22975 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 129 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1433	26.007,02		78.988,76D	2.190.620,04D
08/09/2021	22978 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 383 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1358	36.046,92		115.035,68D	2.226.666,96D
08/09/2021	22981 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 230 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1357	44.514,33		159.550,01D	2.271.181,29D
08/09/2021	22984 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 97 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1346	2.056,37		161.606,38D	2.273.237,66D
08/09/2021	22987 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 187 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1352	4.838,51		166.444,89D	2.278.076,17D
08/09/2021	22988 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	1344	5.806,22		172.251,11D	2.283.882,39D
08/09/2021	22993 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 578 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	1395	3.991,77		176.242,88D	2.287.874,16D
08/09/2021	22996 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1365	14.273,62		190.516,50D	2.302.147,78D
08/09/2021	22999 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 321 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	1356	35.321,16		225.837,66D	2.337.468,94D
08/09/2021	23002 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1470	2.903,11		228.740,77D	2.340.372,05D
08/09/2021	23007 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	1350	1.209,63		229.950,40D	2.341.581,68D
08/09/2021	23012 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	1355	42.820,85		272.771,25D	2.384.402,53D
08/09/2021	23015 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	1354	24.797,39		297.568,64D	2.409.199,92D
09/09/2021	22416 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 828 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	1394	5.322,37		302.891,01D	2.414.522,29D
09/09/2021	22418 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	1434	3.628,89		306.519,90D	2.418.151,18D
09/09/2021	22425 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	1392	9.072,21		315.592,11D	2.427.223,39D
09/09/2021	22428 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 136 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	1406	6.290,07		321.882,18D	2.433.513,46D
10/09/2021	22419 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA.	1393	7.257,77		329.139,95D	2.440.771,23D
14/09/2021	22420 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE BEATRIZ TRAJANO DE OLIVEIRA LTDA.	1449	483,85		329.623,80D	2.441.255,08D
14/09/2021	23382 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 563 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	1347	6.531,99		336.155,79D	2.447.787,07D
14/09/2021	23400 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	1431	7.983,55		344.139,34D	2.455.770,62D
17/09/2021	22423 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7854 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447	43.036,00		387.175,34D	2.498.806,62D
17/09/2021	22658 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE NATALIA MENDES CRUZ.	1435	4.596,59		391.771,93D	2.503.403,21D
20/09/2021	22424 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI.	1448	5.201,40		396.973,33D	2.508.604,61D
23/09/2021	22655 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	1465	1.209,63		398.182,96D	2.509.814,24D
23/09/2021	23377 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	1465	1.209,63		399.392,59D	2.511.023,87D
23/09/2021	23411 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	1396	8.467,40		407.859,99D	2.519.491,27D
		Total do mês:	407.859,99	0,00		
		Total da conta:	407.859,99	0,00		

Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
	SALDO ANTERIOR					64.061,50D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	304 - 4.1.2.01.003	LIMPEZA E CONSERVACAO				
01/09/2021	22666 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	1322	31.000,00		31.000,00D	95.061,50D
		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					3.117,00D
01/09/2021	23008 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.889 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	1226	1.039,00		1.039,00D	4.156,00D
01/09/2021	23009 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.268 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1226	1.039,00		2.078,00D	5.195,00D
09/09/2021	22429 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26813 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS.	1226	1.039,00		3.117,00D	6.234,00D
		Total do mês:	3.117,00	0,00		
		Total da conta:	3.117,00	0,00		
Conta:	309 - 4.1.2.01.008	LABORATORIAIS				
	SALDO ANTERIOR					198.000,00D
01/09/2021	22101 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 753 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	1324	49.000,00		49.000,00D	247.000,00D
24/09/2021	22651 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7914 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	1447	43.000,00		92.000,00D	290.000,00D
		Total do mês:	92.000,00	0,00		
		Total da conta:	92.000,00	0,00		
Conta:	311 - 4.1.2.01.010	TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS				
	SALDO ANTERIOR					47.500,00D
01/09/2021	22671 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30026 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	1239	4.000,00		4.000,00D	51.500,00D
		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					71.058,80D
01/09/2021	22663 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1793 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	1234	4.950,00		4.950,00D	76.008,80D
09/09/2021	22417 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1835 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	1234	4.950,00		9.900,00D	80.958,80D
15/09/2021	22798 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 303	1223	2.120,00		12.020,00D	83.078,80D
		Total do mês:	12.020,00	0,00		
		Total da conta:	12.020,00	0,00		
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
	SALDO ANTERIOR					50.000,00D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	322 - 4.1.2.01.021	ADVOCATICIOS				
01/09/2021	23006 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 110 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	736	10.000,00		10.000,00D	60.000,00D
		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				
01/09/2021	23004 VALOR REF. A FATURA NR 05/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	1230		13.211,21	13.211,21C	51.284,47D 38.073,26D
03/09/2021	22792 CAGECE - COMP: 06/2021	1223	14.181,55		970,34D	52.254,81D
15/09/2021	22793 CAGECE - COMP: 07/2021	1223	15.378,14		16.348,48D	67.632,95D
		Total do mês:	29.559,69	13.211,21		
		Total da conta:	29.559,69	13.211,21		
Conta:	327 - 4.1.3.01.002	ENERGIA ELETRICA				
01/09/2021	23005 VALOR REF. A FATURA D/MES 03/2021.	1237		12.378,29	12.378,29C	52.739,52D 40.361,23D
03/09/2021	22791 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 06.2021	1223	14.246,99		1.868,70D	54.608,22D
15/09/2021	22805 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 07.2021	1223	13.840,02		15.708,72D	68.448,24D
		Total do mês:	28.087,01	12.378,29		
		Total da conta:	28.087,01	12.378,29		
Conta:	333 - 4.1.3.01.008	INTERNET E COMUNICACAO				
23/09/2021	23340 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 672154	1223	409,19		409,19D	2.012,66D 2.421,85D
		Total do mês:	409,19	0,00		
		Total da conta:	409,19	0,00		
Conta:	339 - 4.1.3.01.014	COMBUSTIVEL				
	SALDO ANTERIOR					170,00D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	340 - 4.1.3.01.015	ALUGUEIS				
	SALDO ANTERIOR					1.608,80D
	Total do mês:		0,00	0,00		
	Total da conta:		0,00	0,00		
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
01/09/2021	22670 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO.	1343	2.950,00		2.950,00D	154.851,08D 157.801,08D
01/09/2021	22945 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3506 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1244	150,00		3.100,00D	157.951,08D
02/09/2021	22672 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 405 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	1323	18.500,00		21.600,00D	176.451,08D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	341 - 4.1.3.01.016	MANUTENCAO				
09/09/2021	21963 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 641 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	687	6.900,00		28.500,00D	183.351,08D
		Total do mês:	28.500,00	0,00		
		Total da conta:	28.500,00	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					44.303,61D
03/09/2021	22398 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.617 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	1240	148,00		148,00D	44.451,61D
06/09/2021	22397 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.697 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	296,00		444,00D	44.747,61D
08/09/2021	22396 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.791 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	222,00		666,00D	44.969,61D
09/09/2021	22395 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.841 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	1240	222,00		888,00D	45.191,61D
13/09/2021	22394 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.000 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	1240	30,00		918,00D	45.221,61D
14/09/2021	22393 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.068 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	1240	60,00		978,00D	45.281,61D
17/09/2021	22400 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.801 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	1240	11.767,85		12.745,85D	57.049,46D
18/09/2021	22390 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.264 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	1240	148,00		12.893,85D	57.197,46D
21/09/2021	22389 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.408 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	1240	296,00		13.189,85D	57.493,46D
23/09/2021	22438 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.507 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	1240	74,00		13.263,85D	57.567,46D
27/09/2021	23020 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.726 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	222,00		13.485,85D	57.789,46D
29/09/2021	23176 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.895 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	1240	222,00		13.707,85D	58.011,46D
		Total do mês:	13.707,85	0,00		
		Total da conta:	13.707,85	0,00		

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 4.1.3.04.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
						SALDO ANTERIOR 6.543,69D
30/09/2021	23383 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	49	2.025,91		2.025,91D	8.569,60D
			Total do mês:	2.025,91	0,00	
			Total da conta:	2.025,91	0,00	
Conta:	359 - 4.1.3.04.006	MATERIAL DE LIMPEZA				
						SALDO ANTERIOR 18.496,48D
02/09/2021	22837 NF 35693 - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - COMPRA NFE 35693-1 - 1/1	1223	670,00		670,00D	19.166,48D
02/09/2021	22838 NF 44487 - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - COMPRA NFE 44487-1 - 1/1	1223	114,00		784,00D	19.280,48D
02/09/2021	22841 NF 11727 - PEDRO VICTOR F SILVA - COMPRA NFE 11727-1 - 1/1	1223	1.444,00		2.228,00D	20.724,48D
14/09/2021	22880 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11913	1223	570,03		2.798,03D	21.294,51D
14/09/2021	22881 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44644	1223	1.555,00		4.353,03D	22.849,51D
14/09/2021	22882 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 35834	1223	844,00		5.197,03D	23.693,51D
30/09/2021	23384 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	51	936,07		6.133,10D	24.629,58D
			Total do mês:	6.133,10	0,00	
			Total da conta:	6.133,10	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 357.435,77D
30/09/2021	23385 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	54	41.055,60		41.055,60D	398.491,37D
			Total do mês:	41.055,60	0,00	
			Total da conta:	41.055,60	0,00	
Conta:	365 - 4.1.3.04.012	MEDICAMENTO				
						SALDO ANTERIOR 343.110,39D
30/09/2021	23386 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	57	24.697,63		24.697,63D	367.808,02D
			Total do mês:	24.697,63	0,00	
			Total da conta:	24.697,63	0,00	
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
						SALDO ANTERIOR 3.626,77D
01/09/2021	22951 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.796 DE J.FRANCISCO DA COSTA.	1467	55,62		55,62D	3.682,39D
01/09/2021	22952 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.796 DE J.FRANCISCO DA COSTA	1467	19,78		75,40D	3.702,17D
01/09/2021	23397 PAGO* Said Plástico- Para uso no recobrimento das cadeiras que estão empéssimo estado - rasgadas		99,50		174,90D	3.801,67D
15/09/2021	22918 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Realizada a pintura das longarinas nas cadeiras da área recepção e corredores que estavam com bastante ferrugem. Realizada a pintura das estantes da farmácia satélite e almoxarifado que estavam desgastadas e com presença de ferrugem. Realizada a troca do assento no vaso sanitário do banheiro na área da observação adulto e banheiro feminino dos pacientes. Realizada a troca da torneira e chuveiro na sala de repouso que estavam quebrados.	6	196,00		370,90D	3.997,67D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	372 - 4.1.3.05.001	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS				
15/09/2021	22920 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Materiais utilizados para pintura das estantes e longarinas na unidade que estavam com grande quantidade de ferrugem.	6	24,00		394,90D	4.021,67D
15/09/2021	22925 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Torneira localizada na área das ambulâncias estava quebrada - realizada a substituição.	6	4,00		398,90D	4.025,67D
15/09/2021	22926 PAGO* Said Plásticos- Necessidade em recobrir poltronas na sala da medicação - péssimas condições.	6	139,90		538,80D	4.165,57D
15/09/2021	22927 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Necessidade de solda nas cadeiras localizadas na recepção e pintura.	6	58,00		596,80D	4.223,57D
15/09/2021	22928 PAGO* Leonidas Rosendo da Silva & CIA LTDA- Cadeiras de acolchoadas de tecido em situações de sujidade intensa, realizada a limpeza.	6	7,97		604,77D	4.231,54D
15/09/2021	22929 PAGO* Ingazeira Construções- Material utilizado para finalizar a pintura dos materiais de ferro que estavam enferrujados.	6	39,60		644,37D	4.271,14D
15/09/2021	22930 PAGO* Avenida Informática e Importado- Para uso nas impressoras na sala de sutura e consultório 05.	6	43,00		687,37D	4.314,14D
15/09/2021	22931 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Realizada a troca da torneira no sala de medicação que estava quebrada. Necessidade de manutenção nas cadeiras de roda na unidade.	6	40,00		727,37D	4.354,14D
15/09/2021	22932 PAGO* Purificadores & CIA- Realizada a troca do filtro do bebedouro que estava com a data vencida (a 2 anos) e extremamente sujo.	6	109,00		836,37D	4.463,14D
15/09/2021	22933 PAGO* GM Cruz / E C Incêndios- Necessidade da demarcação nas cadeiras e áreas dos extintores.	6	31,50		867,87D	4.494,64D
15/09/2021	22934 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Necessidade de suporte na prateleira instalada na sala de medicação e rouparia	6	35,00		902,87D	4.529,64D
15/09/2021	22935 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Inserido fechadura no armários dos medicamentos controlados, na sala administrativa e gaveta da Gerência administrativa.	6	30,00		932,87D	4.559,64D
15/09/2021	22936 PAGO* Avenida Informática e Importad- Utilizado para uso no computador na área da farmácia - houve mudança do layout da sala e necessitou de um cabo maior para adaptação da rede.	6	11,00		943,87D	4.570,64D
15/09/2021	22937 PAGO* Valmir de Sousa Eletrônica - EPP- Para uso do computador na sala da farmácia satélite. Foi realizada uma reestruturação no layout da sala e o computador mudou de lugar, necessitando de um cabo maior.	6	7,00		950,87D	4.577,64D
15/09/2021	22938 PAGO* A Griff do Bolo- Alimentação utilizada para Coffee Break em treinamento com os Enfermeiros	6	45,50		996,37D	4.623,14D
15/09/2021	22939 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Utilizado nas áreas do DML e almoxarifado que estavam quebradas.	6	22,00		1.018,37D	4.645,14D
15/09/2021	22940 PAGO* Atacadão S. A- Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha e pediatria, como moradores de rua e e outros que não tem condições de comprar materiais e fazer a higienização - a quantidade que compramos dia 06/08/21, mas não supriu o mês. Desta forma realizamos uma compra maior para atender o restante do mês de agosto e o de setembro.	6	166,94		1.185,31D	4.812,08D
15/09/2021	22941 PAGO* Utilizados para recobrir cadeiras de tecido. Vigilância sanitária exigiu a troca, uma vez que as mesmas são inadequadas para área de urgência e emergência	6	99,50		1.284,81D	4.911,58D
15/09/2021	22942 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Substituição do assento sanitário na sala de medicação que estava quebrado.	6	23,00		1.307,81D	4.934,58D
15/09/2021	22943 PAGO* Mota Petróleo LTDA- Abastecimento no carro do frete utilizado para transferência dos materiais da UPA (que estavam em desuso) para serem armazenados em área específica no Hospital e Maternidade São Lucas	6	50,00		1.357,81D	4.984,58D
		<b>Total do mês:</b>	<b>1.357,81</b>	<b>0,00</b>		
		<b>Total da conta:</b>	<b>1.357,81</b>	<b>0,00</b>		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	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					4.578,68D
03/09/2021	22782 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		10,45D	4.589,13D
03/09/2021	22783 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		20,90D	4.599,58D
03/09/2021	22784 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		31,35D	4.610,03D
10/09/2021	22861 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		41,80D	4.620,48D
10/09/2021	22863 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	348,24		390,04D	4.968,72D
10/09/2021	22864 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	312,80		702,84D	5.281,52D
13/09/2021	22818 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		713,29D	5.291,97D
13/09/2021	22819 BANCO DO BRASIL - TARIAFA BANCÁRIA	1223	10,45		723,74D	5.302,42D
13/09/2021	22820 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		734,19D	5.312,87D
13/09/2021	22823 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		744,64D	5.323,32D
13/09/2021	22824 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		755,09D	5.333,77D
13/09/2021	22825 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		765,54D	5.344,22D
13/09/2021	22826 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	1223	10,45		775,99D	5.354,67D
13/09/2021	22827 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		786,44D	5.365,12D
13/09/2021	22828 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		796,89D	5.375,57D
13/09/2021	22829 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		807,34D	5.386,02D
13/09/2021	22830 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		817,79D	5.396,47D
13/09/2021	22831 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		828,24D	5.406,92D
13/09/2021	22832 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		838,69D	5.417,37D
13/09/2021	22833 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		849,14D	5.427,82D
13/09/2021	22834 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		859,59D	5.438,27D
14/09/2021	22822 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		870,04D	5.448,72D
15/09/2021	22890 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		880,49D	5.459,17D
15/09/2021	22891 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		890,94D	5.469,62D
15/09/2021	22892 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		901,39D	5.480,07D
16/09/2021	22785 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		911,84D	5.490,52D
16/09/2021	22786 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		922,29D	5.500,97D
16/09/2021	22788 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		932,74D	5.511,42D
16/09/2021	22789 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		943,19D	5.521,87D
16/09/2021	22790 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		953,64D	5.532,32D
17/09/2021	22787 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		964,09D	5.542,77D
20/09/2021	22893 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		974,54D	5.553,22D
20/09/2021	22894 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		984,99D	5.563,67D
20/09/2021	22895 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		995,44D	5.574,12D
21/09/2021	23369 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.005,89D	5.584,57D
21/09/2021	23370 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.016,34D	5.595,02D
22/09/2021	22903 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.026,79D	5.605,47D
23/09/2021	23341 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.037,24D	5.615,92D
23/09/2021	23342 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.047,69D	5.626,37D
29/09/2021	23344 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.058,14D	5.636,82D
29/09/2021	23345 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.068,59D	5.647,27D
		Total do mês:	1.068,59	0,00		
		Total da conta:	1.068,59	0,00		
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
	SALDO ANTERIOR					672,31D
13/09/2021	22821 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		10,45D	682,76D
20/09/2021	22898 Multa paga ref PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	25,52		35,97D	708,28D
20/09/2021	23402 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1476	19,78		55,75D	728,06D
24/09/2021	23351 Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	270,90		326,65D	998,96D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	398 - 4.1.3.09.002	JUROS E ENCARGOS PAGOS				
24/09/2021	23352 Multa paga ref SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	87,39		414,04D	1.086,35D
27/09/2021	23350 Multa paga ref GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	694,23		1.108,27D	1.780,58D
28/09/2021	23346 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	1223	10,45		1.118,72D	1.791,03D
		Total do mês:	1.118,72	0,00		
		Total da conta:	1.118,72	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					3.786,15D
30/09/2021	23316 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 09.2021.		372,56		372,56D	4.158,71D
		Total do mês:	372,56	0,00		
		Total da conta:	372,56	0,00		
Conta:	418 - 4.1.3.01.018	SOFTWARE DE GESTAO				
	SALDO ANTERIOR					7.090,66D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	441 - 4.1.3.01.026	RATEIO - CUSTEIO DA SEDE 3%				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/09/2021	22813 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 07.2021	1223	8.818,09		8.818,09D	8.818,09D
20/09/2021	22847 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	1223	60,00		8.878,09D	8.878,09D
20/09/2021	22896 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	1223	14.416,06		23.294,15D	23.294,15D
		Total do mês:	23.294,15	0,00		
		Total da conta:	23.294,15	0,00		
Conta:	449 - 2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	22099 INSS RETIDO PJ CONF NFS 753 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	1324		5.390,00	5.390,00C	5.390,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	449 - 2.1.1.02.006	INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA				
27/09/2021	23350 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	5.390,00		0,00	0,00
		Total do mês:	5.390,00	5.390,00		
		Total da conta:	5.390,00	5.390,00		
Conta:	478 - 4.1.3.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	SALDO ANTERIOR					119,50D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	499 - 1.1.3.02.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR				
	SALDO ANTERIOR					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					134.438,82D
01/09/2021	22662 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 694 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	40.000,00		40.000,00D	174.438,82D
02/09/2021	22675 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 735 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	540	54.438,82		94.438,82D	228.877,64D
		Total do mês:	94.438,82	0,00		
		Total da conta:	94.438,82	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					88.630,84C
01/09/2021	22662 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 694 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525		40.000,00	40.000,00C	128.630,84C
01/09/2021	22660 IRRF CONF NFS 694 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	165	600,00		39.400,00C	128.030,84C
01/09/2021	22661 CSRF CONF NFS 694 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	163	1.860,00		37.540,00C	126.170,84C
02/09/2021	22675 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 735 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	525		54.438,82	91.978,82C	180.609,66C
02/09/2021	22673 IRRF CONF NFS 735 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	165	816,58		91.162,24C	179.793,08C
02/09/2021	22674 CSRF CONF NFS 735 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	163	2.531,40		88.630,84C	177.261,68C
22/09/2021	22809 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 694	1223	37.540,00		51.090,84C	139.721,68C
		Total do mês:	43.347,98	94.438,82		
		Total da conta:	43.347,98	94.438,82		
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
	SALDO ANTERIOR					33.070,84D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	542 - 4.1.2.01.029	LAVANDERIA				
02/09/2021	22676 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 719 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	1232	10.006,69		10.006,69D	43.077,53D
		Total do mês:	10.006,69	0,00		
		Total da conta:	10.006,69	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		
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
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	633 - 1.1.6.01.019	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					0,07D
30/09/2021	23387 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	1046		0,07	0,07C	0,00
		Total do mês:	0,00	0,07		
		Total da conta:	0,00	0,07		
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					31.492,32C
03/09/2021	22781 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 376	1223	2.294,95		2.294,95D	29.197,37C
03/09/2021	22781 VITAI SOLUÇÕES S/A - NFS 377	1223	2.294,95		4.589,90D	26.902,42C
09/09/2021	21963 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 641 DE VITAI SOLUÇÕES S/A.	341		6.900,00	2.310,10C	33.802,42C
09/09/2021	21961 IRRF CONF NFS 641 VITAI SOLUÇÕES S/A.	165	103,50		2.206,60C	33.698,92C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	687 - 2.1.1.01.191	VITAI SOLUÇÕES S/A				
09/09/2021	21962 CSRF CONF NFS 641 VITAI SOLUÇÕES S/A.	163	320,85		1.885,75C	33.378,07C
		Total do mês:	5.014,25	6.900,00		
		Total da conta:	5.014,25	6.900,00		
Conta:	736 - 2.1.1.01.254	BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	23006 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 110 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413.	322		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
16/09/2021	22797 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 110	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					110.000,00D
01/09/2021	22669 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	1231	22.000,00		22.000,00D	132.000,00D
		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					27.809,02C
30/09/2021	23414 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.			6.463,83	6.463,83C	34.272,85C
		Total do mês:	0,00	6.463,83		
		Total da conta:	0,00	6.463,83		
Conta:	854 - 2.1.3.01.008	PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					6.581,06C
30/09/2021	23413 VALOR REF. A PROVISA DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO 09.2021.			1.508,81	1.508,81C	8.089,87C
		Total do mês:	0,00	1.508,81		
		Total da conta:	0,00	1.508,81		
Conta:	855 - 2.1.3.01.009	PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO				
	SALDO ANTERIOR					21.801,01C
30/09/2021	23413 VALOR REF. A PROVISA DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO 09.2021.			4.998,14	4.998,14C	26.799,15C
		Total do mês:	0,00	4.998,14		
		Total da conta:	0,00	4.998,14		
Conta:	867 - 4.1.1.02.003	PROVISAO FGTS S/FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					8.434,93D
30/09/2021	23415 VALOR REF. A PROVISAO DE FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.			40,16	40,16C	8.394,77D
30/09/2021	23414 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.		1.951,28		1.911,12D	10.346,05D
		Total do mês:	1.951,28	40,16		
		Total da conta:	1.951,28	40,16		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	868 - 4.1.1.02.005	PROVISAO INSS S/FERIAS				
		SALDO ANTERIOR				27.809,02D
30/09/2021	23414 VALOR REF. A PROVISAO FERIAS UPA LIMOEIRO 09.2021.		6.463,83		6.463,83D	34.272,85D
		Total do mês:	6.463,83	0,00		
		Total da conta:	6.463,83	0,00		
Conta:	869 - 4.1.1.02.006	PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				6.581,06D
30/09/2021	23413 VALOR REF. A PROVISA DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO 09.2021.		1.508,81		1.508,81D	8.089,87D
		Total do mês:	1.508,81	0,00		
		Total da conta:	1.508,81	0,00		
Conta:	870 - 4.1.1.02.007	PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO				
		SALDO ANTERIOR				21.801,01D
30/09/2021	23413 VALOR REF. A PROVISA DECIMO TERCEIRO -UPA LIMOEIRO 09.2021.		4.998,14		4.998,14D	26.799,15D
		Total do mês:	4.998,14	0,00		
		Total da conta:	4.998,14	0,00		
Conta:	881 - 2.1.1.01.001	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				19.750,43C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	890 - 2.1.1.07.006	IDAB SEDE				
		SALDO ANTERIOR				10.030,33C
30/09/2021	23417 VALOR REF. A FGTS 08.2021			15.747,84	15.747,84C	25.778,17C
		Total do mês:	0,00	15.747,84		
		Total da conta:	0,00	15.747,84		
Conta:	973 - 2.1.1.01.368	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA				
		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				776,73D
01/09/2021	23381 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.962 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1244	67,00		67,00D	843,73D
15/09/2021	22919 PAGO* Comércio de informática Megasystem LTDA-Switch utilizado para computador instalado na sala da medicação. Substituição do mouse do computador na sala de observação adulto que quebrou.	6	106,00		173,00D	949,73D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1006 - 4.1.3.01.033	MATERIAIS DE CONSUMO				
15/09/2021	22921 PAGO* Farmacia Ingazeiras LTDA ME-Utilizado nos pacientes na área amarela, vermelha, pediatria, como moradores de rua e e outros que não tem condições de comprar materiais e fazer a higienização	6	68,44		241,44D	1.018,17D
15/09/2021	22922 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME-Utilizado na pintura dos materias de ferro na unidade: estantes, cadeiras e diversos - todos om grande quantidade de ferrugem.	6	94,00		335,44D	1.112,17D
15/09/2021	22923 PAGO* Casa Castelo LTDA EPP-Utilizado nas logarinas após o processo de pintura onde os parafusos estavam tortos.	6	15,99		351,43D	1.128,16D
15/09/2021	22924 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME-Realizada a troca do interruptor na sala da área COVID e na sala de vácuo, estavam quebrados.	6	22,00		373,43D	1.150,16D
15/09/2021	22955 VALOR REF. A A Griff do Bolo- Alimentação utilizada para coffe Break em treinamento com os Enfermeiros e os técnicos de enfermagem sobre nutrição enteral.	6	73,40		446,83D	1.223,56D
			Total do mês:	446,83	0,00	
			Total da conta:	446,83	0,00	
Conta:	1040 - 4.1.3.01.030	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					2.291,90D
29/09/2021	23177 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.257 DE JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP.	1471	29,90		29,90D	2.321,80D
			Total do mês:	29,90	0,00	
			Total da conta:	29,90	0,00	
Conta:	1045 - 4.1.3.04.018	MATERIAL DESCARTÁVEL				
	SALDO ANTERIOR					1.030,00D
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	1046 - 4.1.3.04.020	MATERIAL ODONTOLOGICO				
	SALDO ANTERIOR					330,53D
30/09/2021	23387 VALOR REF. A BAIXA DO ESTOQUE D/MES.	633	0,07		0,07D	330,60D
			Total do mês:	0,07	0,00	
			Total da conta:	0,07	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					2.983,30C
			Total do mês:	0,00	0,00	
			Total da conta:	0,00	0,00	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1177 - 4.1.3.01.033	CARIMBO				
	SALDO ANTERIOR					29,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1187 - 1.1.9.01.010	HOSPITAL SAO LUCAS- LIMOEIRO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		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
03/09/2021	22381 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.138 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		865,27	865,27C	865,27C
03/09/2021	22846 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.138	1223	865,27		0,00	0,00
13/09/2021	22378 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.398 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS.	54		53,87	53,87C	53,87C
14/09/2021	22876 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.398	1223	53,87		0,00	0,00
29/09/2021	23166 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.972 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	54		2.516,16	2.516,16C	2.516,16C
29/09/2021	23168 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 69.968 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS	57		36,09	2.552,25C	2.552,25C
29/09/2021	23360 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.972	1223	2.516,16		36,09C	36,09C
29/09/2021	23361 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.968	1223	36,09		0,00	0,00
		Total do mês:	3.471,39	3.471,39		
		Total da conta:	3.471,39	3.471,39		
Conta:	1192 - 2.1.1.01.511	JOSE NERGINO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					442,10C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1193 - 2.1.1.01.512	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA				
	SALDO ANTERIOR					625,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					2.514,20C
01/09/2021	22376 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.162 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		5.273,00	5.273,00C	7.787,20C
01/09/2021	22377 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.161 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		462,00	5.735,00C	8.249,20C
01/09/2021	22759 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.593 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		964,70	6.699,70C	9.213,90C
01/09/2021	22990 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.723 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57		229,90	6.929,60C	9.443,80C
01/09/2021	22991 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.792 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	54		250,00	7.179,60C	9.693,80C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1206 - 2.1.1.01.518	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
01/09/2021	22992 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9788 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP	54		132,00	7.311,60C	9.825,80C
01/09/2021	22760 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	57	100,00		7.211,60C	9.725,80C
01/09/2021	22761 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.036 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP.	54	444,50		6.767,10C	9.281,30C
15/09/2021	22370 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.294 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		1.261,40	8.028,50C	10.542,70C
15/09/2021	22371 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.293 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		387,00	8.415,50C	10.929,70C
17/09/2021	22368 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.328 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	57		432,00	8.847,50C	11.361,70C
17/09/2021	22369 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.327 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	54		1.400,00	10.247,50C	12.761,70C
28/09/2021	23028 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.438 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	54		2.160,00	12.407,50C	14.921,70C
28/09/2021	23030 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.436 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.	57		3.360,00	15.767,50C	18.281,70C
30/09/2021	23254 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.477 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL.	57		2.850,00	18.617,50C	21.131,70C
30/09/2021	23255 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.475 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIREL	54		1.014,00	19.631,50C	22.145,70C
		Total do mês:	544,50	20.176,00		
		Total da conta:	544,50	20.176,00		
Conta:	1209 - 2.1.1.01.521	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA				
	SALDO ANTERIOR					41.337,98C
01/09/2021	22746 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 409.673 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57	1.663,40		1.663,40D	39.674,58C
13/09/2021	22339 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.612 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA.	54		836,50	826,90D	40.511,08C
13/09/2021	22340 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 421.582 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	57		560,00	266,90D	41.071,08C
23/09/2021	23337 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 405033 - 1/2	1223	420,00		686,90D	40.651,08C
23/09/2021	23337 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 404762	1223	700,00		1.386,90D	39.951,08C
23/09/2021	23337 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 405033 - 2/2	1223	420,00		1.806,90D	39.531,08C
23/09/2021	23337 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 409199	1223	681,47		2.488,37D	38.849,61C
		Total do mês:	3.884,87	1.396,50		
		Total da conta:	3.884,87	1.396,50		
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	22354 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.402 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		612,16	612,16C	612,16C
01/09/2021	22843 NF 10402 - JOSE ANACLETO SOBRINHO - COMPRA NFE 10402-1 - 1/1	1223	612,16		0,00	0,00
14/09/2021	22352 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.482 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO	49		720,80	720,80C	720,80C
14/09/2021	22879 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.482	1223	720,80		0,00	0,00
29/09/2021	23379 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.570 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO.	49		721,60	721,60C	721,60C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1210 - 2.1.1.01.522	JOSE ANACLETO SOBRINHO				
29/09/2021	23359 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.570	1223	721,60		0,00	0,00
		Total do mês:	2.054,56	2.054,56		
		Total da conta:	2.054,56	2.054,56		
Conta:	1211 - 2.1.1.01.523	RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA				
	SALDO ANTERIOR					32.417,64C
01/09/2021	22772 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.585 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA.	54	1.129,80		1.129,80D	31.287,84C
14/09/2021	22411 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.347 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTDA	54		955,46	174,34D	32.243,30C
29/09/2021	23170 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.496 DE RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIP HOSP. LTD.	54		1.683,80	1.509,46C	33.927,10C
		Total do mês:	1.129,80	2.639,26		
		Total da conta:	1.129,80	2.639,26		
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
01/09/2021	22904 RESGATE POUPANÇA	1251	612,16		612,16D	612,16D
01/09/2021	22843 NF 10402 - JOSE ANACLETO SOBRINHO - COMPRA NFE 10402-1 - 1/1	1210		612,16	0,00	0,00
02/09/2021	22905 RESGATE POUPANÇA	1251	2.228,00		2.228,00D	2.228,00D
02/09/2021	22837 NF 35693 - JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - COMPRA NFE 35693-1 - 1/1	359		670,00	1.558,00D	1.558,00D
02/09/2021	22838 NF 44487 - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - COMPRA NFE 44487-1 - 1/1	359		114,00	1.444,00D	1.444,00D
02/09/2021	22841 NF 11727 - PEDRO VICTOR F SILVA - COMPRA NFE 11727-1 - 1/1	359		1.444,00	0,00	0,00
03/09/2021	22906 RESGATE POUPANÇA	1251	69.003,26		69.003,26D	69.003,26D
03/09/2021	22778 TED Transf.Eletr.Disponiv - 748 2302 023750626000110 A2 - EMPREEND			2.078,00	66.925,26D	66.925,26D
03/09/2021	22779 TED Transf.Eletr.Disponiv - 748 2302 038317480000191 RICARDO OLIVE			689,49	66.235,77D	66.235,77D
03/09/2021	22781 TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 0127 001790382000167 VITAI SOLUCOE			4.589,90	61.645,87D	61.645,87D
03/09/2021	22782 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	61.635,42D	61.635,42D
03/09/2021	22783 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	61.624,97D	61.624,97D
03/09/2021	22784 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	61.614,52D	61.614,52D
03/09/2021	22791 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 06.2021	327		14.246,99	47.367,53D	47.367,53D
03/09/2021	22792 CAGECE - COMP: 06/2021	326		14.181,55	33.185,98D	33.185,98D
03/09/2021	22799 SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 10	1231		21.560,00	11.625,98D	11.625,98D
03/09/2021	22806 CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1747	1234		4.950,00	6.675,98D	6.675,98D
03/09/2021	22815 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28592	1239		4.000,00	2.675,98D	2.675,98D
03/09/2021	22844 ADRIANA RAQUEL DA SILVA ARAUJO - RESCISÃO	182		1.678,82	997,16D	997,16D
03/09/2021	22845 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO	284		131,89	865,27D	865,27D
03/09/2021	22846 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.138	1191		865,27	0,00	0,00
06/09/2021	22907 RESGATE POUPANÇA	1251	8.818,09		8.818,09D	8.818,09D
06/09/2021	22813 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 07.2021	441		8.818,09	0,00	0,00
10/09/2021	22811 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	18	500.000,00		500.000,00D	500.000,00D
10/09/2021	22812 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	18	188.468,82		688.468,82D	688.468,82D

**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				
10/09/2021	22865 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	18	250.000,00		938.468,82D	938.468,82D
10/09/2021	22860 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 08.2021	180		174.123,09	764.345,73D	764.345,73D
10/09/2021	22861 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	764.335,28D	764.335,28D
10/09/2021	22863 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		348,24	763.987,04D	763.987,04D
10/09/2021	22864 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		312,80	763.674,24D	763.674,24D
10/09/2021	22866 JESSICA MAYRA MOTA LIMA - FOLHA COMP: 08.2021	180		1.328,72	762.345,52D	762.345,52D
10/09/2021	22867 KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 08.2021	180		1.472,32	760.873,20D	760.873,20D
10/09/2021	22908 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		760.873,20	0,00	0,00
13/09/2021	22877 BANCO DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1348	1.135,24		1.135,24D	1.135,24D
13/09/2021	22909 RESGATE POUPANÇA	1251	287.822,25		288.957,49D	288.957,49D
13/09/2021	22818 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	288.947,04D	288.947,04D
13/09/2021	22819 BANCO DO BRASIL - TARIAFA BANCÁRIA	397		10,45	288.936,59D	288.936,59D
13/09/2021	22820 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	288.926,14D	288.926,14D
13/09/2021	22821 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	398		10,45	288.915,69D	288.915,69D
13/09/2021	22823 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	288.905,24D	288.905,24D
13/09/2021	22824 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	288.894,79D	288.894,79D
13/09/2021	22825 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	288.884,34D	288.884,34D
13/09/2021	22826 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	397		10,45	288.873,89D	288.873,89D
13/09/2021	22827 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	288.863,44D	288.863,44D
13/09/2021	22828 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	288.852,99D	288.852,99D
13/09/2021	22829 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	288.842,54D	288.842,54D
13/09/2021	22830 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	288.832,09D	288.832,09D
13/09/2021	22831 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	288.821,64D	288.821,64D
13/09/2021	22832 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	288.811,19D	288.811,19D
13/09/2021	22833 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	288.800,74D	288.800,74D
13/09/2021	22834 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	288.790,29D	288.790,29D
13/09/2021	22848 BELEM & ARRAIS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - NFS 9	1442		5.903,23	282.887,06D	282.887,06D
13/09/2021	22849 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 163	1438		14.190,46	268.696,60D	268.696,60D
13/09/2021	22850 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 321	1356		33.148,91	235.547,69D	235.547,69D
13/09/2021	22851 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 86	1365		13.395,79	222.151,90D	222.151,90D
13/09/2021	22852 CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS 578	1395		3.991,77	218.160,13D	218.160,13D
13/09/2021	22853 CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 32	1344		5.806,22	212.353,91D	212.353,91D
13/09/2021	22854 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 187	1352		4.540,93	207.812,98D	207.812,98D
13/09/2021	22855 ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 08	1350		1.209,63	206.603,35D	206.603,35D
13/09/2021	22856 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 97	1346		1.929,90	204.673,45D	204.673,45D
13/09/2021	22857 INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 230	1357		41.776,71	162.896,74D	162.896,74D
13/09/2021	22858 LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 383	1358		33.830,04	129.066,70D	129.066,70D
13/09/2021	22859 MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 8	1355		40.187,36	88.879,34D	88.879,34D
13/09/2021	22868 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DOC DEVOLVIDO NFS 310	1348		1.135,24	87.744,10D	87.744,10D
13/09/2021	22869 PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 79	1353		3.292,18	84.451,92D	84.451,92D
13/09/2021	22870 SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 5	1354		23.272,36	61.179,56D	61.179,56D
13/09/2021	22871 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 270	1351		18.390,83	42.788,73D	42.788,73D
13/09/2021	22872 SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 241	1432		3.405,71	39.383,02D	39.383,02D
13/09/2021	22873 PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS 7	1392		9.072,21	30.310,81D	30.310,81D
13/09/2021	22874 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 136	1406		5.903,23	24.407,58D	24.407,58D
13/09/2021	22875 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 129	1433		24.407,58	0,00	0,00
14/09/2021	22839 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 54379	1300	988,88		988,88D	988,88D
14/09/2021	22910 RESGATE POUPANÇA	1251	12.589,30		13.578,18D	13.578,18D
14/09/2021	22780 Transferência enviada - 14/09 3515 106760-5 PANORAMA C P M			8.730,70	4.847,48D	4.847,48D
14/09/2021	22822 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	4.837,03D	4.837,03D
14/09/2021	22836 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NF	1300		988,88	3.848,15D	3.848,15D



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
14/09/2021	22876 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.398	1191		53,87	3.794,28D	3.794,28D
14/09/2021	22878 ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF 16736	1311		104,45	3.689,83D	3.689,83D
14/09/2021	22879 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.482	1210		720,80	2.969,03D	2.969,03D
14/09/2021	22880 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 11913	359		570,03	2.399,00D	2.399,00D
14/09/2021	22881 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44644	359		1.555,00	844,00D	844,00D
14/09/2021	22882 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 35834	359		844,00	0,00	0,00
15/09/2021	22911 RESGATE POUPANÇA	1251	117.680,99		117.680,99D	117.680,99D
15/09/2021	22793 CAGECE - COMP: 07/2021	326		15.378,14	102.302,85D	102.302,85D
15/09/2021	22795 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.185	1313		76.625,90	25.676,95D	25.676,95D
15/09/2021	22798 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 303	318		2.120,00	23.556,95D	23.556,95D
15/09/2021	22805 COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - FATURA 07.2021	327		13.840,02	9.716,93D	9.716,93D
15/09/2021	22814 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 29473	1239		4.000,00	5.716,93D	5.716,93D
15/09/2021	22816 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25889	1226		1.039,00	4.677,93D	4.677,93D
15/09/2021	22817 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 26813	1226		1.039,00	3.638,93D	3.638,93D
15/09/2021	22835 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 310	1348		1.135,24	2.503,69D	2.503,69D
15/09/2021	22842 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 08.2021	6		1.854,54	649,15D	649,15D
15/09/2021	22883 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - Nº DOCTO 134038	1461		233,80	415,35D	415,35D
15/09/2021	22884 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 22.447	1314		384,00	31,35D	31,35D
15/09/2021	22890 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	20,90D	20,90D
15/09/2021	22891 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	10,45D	10,45D
15/09/2021	22892 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
16/09/2021	22912 RESGATE POUPANÇA	1251	64.359,96		64.359,96D	64.359,96D
16/09/2021	22785 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	64.349,51D	64.349,51D
16/09/2021	22786 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	64.339,06D	64.339,06D
16/09/2021	22788 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	64.328,61D	64.328,61D
16/09/2021	22789 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	64.318,16D	64.318,16D
16/09/2021	22790 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	64.307,71D	64.307,71D
16/09/2021	22797 BRUNO DE GOES GERBASE - NFS 110	736		10.000,00	54.307,71D	54.307,71D
16/09/2021	22800 SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 11	1231		21.560,00	32.747,71D	32.747,71D
16/09/2021	22802 LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA - NFS 719	1232		10.006,69	22.741,02D	22.741,02D
16/09/2021	22885 CALLOU MEDICINE LTDA - NFS 06	1434		3.628,89	19.112,13D	19.112,13D
16/09/2021	22886 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS 828	1394		5.322,37	13.789,76D	13.789,76D
16/09/2021	22887 MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS 563	1347		6.531,99	7.257,77D	7.257,77D
16/09/2021	22888 INGRID MATOS BEZERRA LTDA - NFS 10	1393		7.257,77	0,00	0,00
17/09/2021	22862 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 08/2021	18	148.617,44		148.617,44D	148.617,44D
17/09/2021	22787 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	148.606,99D	148.606,99D
17/09/2021	22810 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 20	1322		26.877,50	121.729,49D	121.729,49D
17/09/2021	22913 APLICAÇÃO POUPANÇA	1251		121.729,49	0,00	0,00
20/09/2021	22914 RESGATE POUPANÇA	1251	150.645,38		150.645,38D	150.645,38D
20/09/2021	22794 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	165		6.204,07	144.441,31D	144.441,31D
20/09/2021	22796 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 08/ 2021	171		2.753,48	141.687,83D	141.687,83D
20/09/2021	22801 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	163		19.885,62	121.802,21D	121.802,21D
20/09/2021	22803 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 08/2021	173		68.922,23	52.879,98D	52.879,98D
20/09/2021	22807 CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1793	1234		4.950,00	47.929,98D	47.929,98D
20/09/2021	22808 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 34	1322		28.628,50	19.301,48D	19.301,48D
20/09/2021	22840 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1475		2.450,00	16.851,48D	16.851,48D
20/09/2021	22847 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	441		60,00	16.791,48D	16.791,48D
20/09/2021	22889 BEATRIZ TRAJANO DE OLIVEIRA LTDA - NFS 81	1449		483,85	16.307,63D	16.307,63D
20/09/2021	22893 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	16.297,18D	16.297,18D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
20/09/2021	22894 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	16.286,73D	16.286,73D
20/09/2021	22895 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	16.276,28D	16.276,28D
20/09/2021	22896 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	441		14.416,06	1.860,22D	1.860,22D
20/09/2021	22897 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	164		620,00	1.240,22D	1.240,22D
20/09/2021	22898 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS			465,52	774,70D	774,70D
20/09/2021	22899 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	164		440,00	334,70D	334,70D
20/09/2021	22900 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD - AGUARDANDO NF	1463		334,70	0,00	0,00
21/09/2021	23372 RESGATE POUPANÇA	1251	48.520,90		48.520,90D	48.520,90D
21/09/2021	23368 HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 405	1323		18.500,00	30.020,90D	30.020,90D
21/09/2021	23369 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	30.010,45D	30.010,45D
21/09/2021	23370 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	30.000,00D	30.000,00D
21/09/2021	23371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ENTRADA - ACORDO 01/ 03 A 30/08	1240		30.000,00	0,00	0,00
22/09/2021	22916 RESGATE POUPANÇA	1251	37.550,45		37.550,45D	37.550,45D
22/09/2021	22809 RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - NFS 694	540		37.540,00	10,45D	10,45D
22/09/2021	22903 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	0,00	0,00
23/09/2021	23362 RESGATE POUPANÇA	1251	20.758,56		20.758,56D	20.758,56D
23/09/2021	23337 Transferência enviada - 23/09 1604 106091-0 ART MEDICA C R			2.221,47	18.537,09D	18.537,09D
23/09/2021	23338 Transferência enviada - 23/09 0246 38543-3 ULISSES CORDEI			2.568,50	15.968,59D	15.968,59D
23/09/2021	23340 BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA - NFS 672154	333		409,19	15.559,40D	15.559,40D
23/09/2021	23341 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	15.548,95D	15.548,95D
23/09/2021	23342 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	15.538,50D	15.538,50D
23/09/2021	23347 CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 120	1470		2.724,57	12.813,93D	12.813,93D
23/09/2021	23348 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	1412		8.500,00	4.313,93D	4.313,93D
23/09/2021	23349 NATALIA MENDES CRUZ - NFS 5	1435		4.313,93	0,00	0,00
24/09/2021	23363 RESGATE POUPANÇA	1251	8.416,17		8.416,17D	8.416,17D
24/09/2021	23339 Transferência enviada - 24/09 3546 103135-X MEDIPRO C D P			5.044,38	3.371,79D	3.371,79D
24/09/2021	23351 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS			2.549,40	822,39D	822,39D
24/09/2021	23352 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS			822,39	0,00	0,00
27/09/2021	23364 RESGATE POUPANÇA	1251	6.084,23		6.084,23D	6.084,23D
27/09/2021	23350 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS COMP: 07/2021 - RETENÇÃO NFS			6.084,23	0,00	0,00
28/09/2021	23365 RESGATE POUPANÇA	1251	6.421,48		6.421,48D	6.421,48D
28/09/2021	23346 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	398		10,45	6.411,03D	6.411,03D
28/09/2021	23355 L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS 19	1465		1.209,63	5.201,40D	5.201,40D
28/09/2021	23356 JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI - NFS 1	1448		5.201,40	0,00	0,00
29/09/2021	23366 RESGATE POUPANÇA	1251	22.284,55		22.284,55D	22.284,55D
29/09/2021	23344 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	22.274,10D	22.274,10D
29/09/2021	23345 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA	397		10,45	22.263,65D	22.263,65D
29/09/2021	23353 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS 39	1431		7.492,54	14.771,11D	14.771,11D
29/09/2021	23354 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 8	1396		7.692,61	7.078,50D	7.078,50D
29/09/2021	23357 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		2.784,58	4.293,92D	4.293,92D
29/09/2021	23358 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1300		1.020,07	3.273,85D	3.273,85D
29/09/2021	23359 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.570	1210		721,60	2.552,25D	2.552,25D
29/09/2021	23360 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.972	1191		2.516,16	36,09D	36,09D
29/09/2021	23361 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 69.968	1191		36,09	0,00	0,00
30/09/2021	23343 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - RECEB. NFS 828 DEVOLUÇÃO REF IMPOSTO	1394	327,31		327,31D	327,31D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1223 - 1.1.1.02.031	BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X				
30/09/2021	23367 APLICAÇÃO POUPANÇA	1479		327,31	0,00	0,00
		<b>Total do mês:</b>	1.953.333,42	1.953.333,42		
		<b>Total da conta:</b>	1.953.333,42	1.953.333,42		
Conta:	1224 - 2.1.1.01.533	EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					57.000,00C
		<b>Total do mês:</b>	0,00	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00		
Conta:	1225 - 2.1.1.01.534	TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO				
	SALDO ANTERIOR					6.534,00C
		<b>Total do mês:</b>	0,00	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	0,00	0,00		
Conta:	1226 - 2.1.1.01.535	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				
	SALDO ANTERIOR					1.039,00C
01/09/2021	23008 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.889 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS .	306		1.039,00	1.039,00C	2.078,00C
01/09/2021	23009 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.268 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	306		1.039,00	2.078,00C	3.117,00C
03/09/2021	22778 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 24381	1223	1.039,00		1.039,00C	2.078,00C
03/09/2021	22778 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25268	1223	1.039,00		0,00	1.039,00C
09/09/2021	22429 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 26813 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS.	306		1.039,00	1.039,00C	2.078,00C
15/09/2021	22816 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 25889	1223	1.039,00		0,00	1.039,00C
15/09/2021	22817 A2 EMPREEND E COM DE EQUIP ELETRONICOS - NFS 26813	1223	1.039,00		1.039,00D	0,00
		<b>Total do mês:</b>	4.156,00	3.117,00		
		<b>Total da conta:</b>	4.156,00	3.117,00		
Conta:	1230 - 2.1.1.01.539	CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA				
	SALDO ANTERIOR					13.211,21C
01/09/2021	23004 VALOR REF. A FATURA NR 05/2021 CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA.	326	13.211,21		13.211,21D	0,00
		<b>Total do mês:</b>	13.211,21	0,00		
		<b>Total da conta:</b>	13.211,21	0,00		
Conta:	1231 - 2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					21.560,00C
01/09/2021	22669 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI.	812		22.000,00	22.000,00C	43.560,00C
01/09/2021	22668 ISS RETIDO CONF NFS 11 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI	164	440,00		21.560,00C	43.120,00C
03/09/2021	22799 SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 10	1223	21.560,00		0,00	21.560,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1231 - 2.1.1.01.540	SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI				
16/09/2021	22800 SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - NFS 11	1223	21.560,00		21.560,00D	0,00
		Total do mês:	43.560,00	22.000,00		
		Total da conta:	43.560,00	22.000,00		
Conta:	1232 - 2.1.1.01.541	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.				
02/09/2021	22676 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 719 DE LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA..	542		10.006,69	10.006,69C	10.006,69C
16/09/2021	22802 LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA - NFS 719	1223	10.006,69		0,00	0,00
		Total do mês:	10.006,69	10.006,69		
		Total da conta:	10.006,69	10.006,69		
Conta:	1233 - 2.1.1.01.542	KLEVERSON PEREIRA LIMA				
	SALDO ANTERIOR					500,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1234 - 2.1.1.01.543	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP				
01/09/2021	22663 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1793 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	318		4.950,00	4.950,00C	9.900,00C
03/09/2021	22806 CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1747	1223	4.950,00		0,00	4.950,00C
09/09/2021	22417 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1835 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP.	318		4.950,00	4.950,00C	9.900,00C
20/09/2021	22807 CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - NFS 1793	1223	4.950,00		0,00	4.950,00C
		Total do mês:	9.900,00	9.900,00		
		Total da conta:	9.900,00	9.900,00		
Conta:	1236 - 2.1.1.01.545	MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					1.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1237 - 2.1.1.01.546	COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA				
01/09/2021	23005 VALOR REF. A FATURA D/MES 03/2021.	327	12.378,29		12.378,29D	0,00
		Total do mês:	12.378,29	0,00		
		Total da conta:	12.378,29	0,00		
Conta:	1238 - 2.1.1.01.547	GA INFORMATICA LTDA -ME				
	SALDO ANTERIOR					2.200,00C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1239 - 2.1.1.01.548	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA				
						4.000,00C
	SALDO ANTERIOR					4.000,00C
01/09/2021	22671 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30026 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA.	311		4.000,00	4.000,00C	8.000,00C
03/09/2021	22815 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 28592	1223	4.000,00		0,00	4.000,00C
15/09/2021	22814 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 29473	1223	4.000,00		4.000,00D	0,00
		Total do mês:	8.000,00	4.000,00		
		Total da conta:	8.000,00	4.000,00		
Conta:	1240 - 2.1.1.01.549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA				
						106.410,92C
	SALDO ANTERIOR					106.410,92C
03/09/2021	22398 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.617 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	356		148,00	148,00C	106.558,92C
06/09/2021	22397 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.697 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		296,00	444,00C	106.854,92C
08/09/2021	22396 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.791 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		222,00	666,00C	107.076,92C
09/09/2021	22395 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 247.841 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	356		222,00	888,00C	107.298,92C
13/09/2021	22394 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.000 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	356		30,00	918,00C	107.328,92C
14/09/2021	22393 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.068 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda.	356		60,00	978,00C	107.388,92C
17/09/2021	22400 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.801 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	356		11.767,85	12.745,85C	119.156,77C
18/09/2021	22390 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.264 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	356		148,00	12.893,85C	119.304,77C
21/09/2021	22389 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.408 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	356		296,00	13.189,85C	119.600,77C
21/09/2021	23371 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA - ENTRADA - ACORDO 01/ 03 A 30/08	1223	30.000,00		16.810,15D	89.600,77C
23/09/2021	22438 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.507 DE White Martins Gases Industriais NE Ltda	356		74,00	16.736,15D	89.674,77C
27/09/2021	23020 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.726 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		222,00	16.514,15D	89.896,77C
29/09/2021	23176 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 248.895 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA.	356		222,00	16.292,15D	90.118,77C
		Total do mês:	30.000,00	13.707,85		
		Total da conta:	30.000,00	13.707,85		
Conta:	1244 - 2.1.1.01.550	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	22945 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3506 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	341		150,00	150,00C	150,00C
01/09/2021	23381 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 17.962 DE COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP.	1006		67,00	217,00C	217,00C
15/09/2021	22944 PAGO* NF 17.962	6	67,00		150,00C	150,00C
15/09/2021	22954 PAGO* NF 3.506	6	150,00		0,00	0,00
		Total do mês:	217,00	217,00		
		Total da conta:	217,00	217,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	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					96.917,34D
01/09/2021	23373 VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	240	28,16		28,16D	96.945,50D
01/09/2021	22904 RESGATE POUPANÇA	1223		612,16	584,00C	96.333,34D
01/09/2021	23376 RESGATE POUPANÇA	1265		964,70	1.548,70C	95.368,64D
02/09/2021	22905 RESGATE POUPANÇA	1223		2.228,00	3.776,70C	93.140,64D
03/09/2021	22906 RESGATE POUPANÇA	1223		69.003,26	72.779,96C	24.137,38D
06/09/2021	22907 RESGATE POUPANÇA	1223		8.818,09	81.598,05C	15.319,29D
08/09/2021	23374 VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	240	3,63		81.594,42C	15.322,92D
10/09/2021	22908 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	760.873,20		679.278,78D	776.196,12D
13/09/2021	22909 RESGATE POUPANÇA	1223		287.822,25	391.456,53D	488.373,87D
14/09/2021	22910 RESGATE POUPANÇA	1223		12.589,30	378.867,23D	475.784,57D
15/09/2021	22911 RESGATE POUPANÇA	1223		117.680,99	261.186,24D	358.103,58D
16/09/2021	22912 RESGATE POUPANÇA	1223		64.359,96	196.826,28D	293.743,62D
17/09/2021	22913 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	121.729,49		318.555,77D	415.473,11D
20/09/2021	22914 RESGATE POUPANÇA	1223		150.645,38	167.910,39D	264.827,73D
21/09/2021	23372 RESGATE POUPANÇA	1223		48.520,90	119.389,49D	216.306,83D
22/09/2021	22916 RESGATE POUPANÇA	1223		37.550,45	81.839,04D	178.756,38D
23/09/2021	23362 RESGATE POUPANÇA	1223		20.758,56	61.080,48D	157.997,82D
24/09/2021	23375 VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X.	240	42,51		61.122,99D	158.040,33D
24/09/2021	23363 RESGATE POUPANÇA	1223		8.416,17	52.706,82D	149.624,16D
27/09/2021	23364 RESGATE POUPANÇA	1223		6.084,23	46.622,59D	143.539,93D
28/09/2021	23365 RESGATE POUPANÇA	1223		6.421,48	40.201,11D	137.118,45D
29/09/2021	23366 RESGATE POUPANÇA	1223		22.284,55	17.916,56D	114.833,90D
		Total do mês:	882.676,99	864.760,43		
		Total da conta:	882.676,99	864.760,43		
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					21.172,78C
14/09/2021	22402 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 193.079 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	54		1.989,00	1.989,00C	23.161,78C
14/09/2021	22403 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 193.075 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	57		1.521,80	3.510,80C	24.683,58C
14/09/2021	22404 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 193.074 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	57		1.529,50	5.040,30C	26.213,08C
14/09/2021	22780 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.688	1223	1.966,20		3.074,10C	24.246,88C
14/09/2021	22780 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.396	1223	4.288,00		1.213,90D	19.958,88C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1255 - 2.1.1.01.559	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA				
14/09/2021	22780 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 190.985	1223	2.476,50		3.690,40D	17.482,38C
		Total do mês:	8.730,70	5.040,30		
		Total da conta:	8.730,70	5.040,30		
Conta:	1256 - 2.1.1.01.560	ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - EPP				
	SALDO ANTERIOR					2.568,50C
23/09/2021	23338 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.194	1223	1.978,00		1.978,00D	590,50C
23/09/2021	23338 ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP - NF 2.192	1223	590,50		2.568,50D	0,00
		Total do mês:	2.568,50	0,00		
		Total da conta:	2.568,50	0,00		
Conta:	1265 - 2.1.1.06.005	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) AG. 1523-7 / 51506-X				
	SALDO ANTERIOR					964,70C
01/09/2021	23376 RESGATE POUPANÇA	1251	964,70		964,70D	0,00
		Total do mês:	964,70	0,00		
		Total da conta:	964,70	0,00		
Conta:	1266 - 4.1.1.01.026	MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT				
	SALDO ANTERIOR					279,77C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1269 - 4.1.2.01.043	RECARGAR DE EXTINTORES				
	SALDO ANTERIOR					920,00D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1271 - 4.1.2.01.044	DESPESAS COM GLOSA				
	SALDO ANTERIOR					376.139,28D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1275 - 2.1.1.01.567	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA				
	SALDO ANTERIOR					4.723,15C
01/09/2021	22365 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.487 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	51		114,00	114,00C	4.837,15C
14/09/2021	22364 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44.644 DE - KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	51		1.555,00	1.669,00C	6.392,15C
		Total do mês:	0,00	1.669,00		
		Total da conta:	0,00	1.669,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	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					1.330,00C
01/09/2021	22729 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.397 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.	57	1.330,00		1.330,00D	0,00
		Total do mês:	1.330,00	0,00		
		Total da conta:	1.330,00	0,00		
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
14/09/2021	22839 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - RECEB. NF 54379	1223		988,88	988,88C	2.588,88C
14/09/2021	22836 T S COMERCIAL DE MED E REPRESENTAÇÕES LTDA - AGUARDANDO NF	1223	988,88		0,00	1.600,00C
29/09/2021	23172 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.957 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA	54		2.784,58	2.784,58C	4.384,58C
29/09/2021	23173 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 54.952 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA.	57		1.020,07	3.804,65C	5.404,65C
29/09/2021	23357 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	2.784,58		1.020,07C	2.620,07C
29/09/2021	23358 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS	1223	1.020,07		0,00	1.600,00C
		Total do mês:	4.793,53	4.793,53		
		Total da conta:	4.793,53	4.793,53		



**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	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:	1311 - 2.1.1.01.602	ATACADAO SETTA DE PAPEIS LIMITADA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
14/09/2021	22343 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 16.736 DE ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA	49		104,45	104,45C	104,45C	
14/09/2021	22878 ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA - NF 16736	1223	104,45		0,00	0,00	
		Total do mês:	104,45	104,45			
		Total da conta:	104,45	104,45			
Conta:	1313 - 2.1.1.01.604	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
06/09/2021	22344 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.185 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	296		76.625,90	76.625,90C	76.625,90C	
15/09/2021	22795 CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - NFS 4.185	1223	76.625,90		0,00	0,00	
		Total do mês:	76.625,90	76.625,90			
		Total da conta:	76.625,90	76.625,90			
Conta:	1314 - 2.1.1.01.605	HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					5.023,40C	
15/09/2021	22433 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 22.447 DE HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	57		384,00	384,00C	5.407,40C	
15/09/2021	22884 HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - NF 22.447	1223	384,00		0,00	5.023,40C	
		Total do mês:	384,00	384,00			
		Total da conta:	384,00	384,00			
Conta:	1315 - 2.1.1.01.606	MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME					
	SALDO ANTERIOR					43.534,24C	
01/09/2021	22765 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 24.577 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57	5.302,81		5.302,81D	38.231,43C	
24/09/2021	23339 MEDINOVE - NF 24.735 - 2/2	1223	687,50		5.990,31D	37.543,93C	
24/09/2021	23339 MEDINOVE - NF 24.734 - 2/2	1223	1.512,05		7.502,36D	36.031,88C	
24/09/2021	23339 MEDINOVE - NF 24.903	1223	52,44		7.554,80D	35.979,44C	
24/09/2021	23339 MEDINOVE - NF 24.761 - 2/2	1223	825,00		8.379,80D	35.154,44C	
24/09/2021	23339 MEDINOVE - NF 24.738 - 2/2	1223	1.967,39		10.347,19D	33.187,05C	
27/09/2021	23017 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.283 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	54		1.467,90	8.879,29D	34.654,95C	
27/09/2021	23019 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26.281 DE MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME.	57		7.017,00	1.862,29D	41.671,95C	
		Total do mês:	10.347,19	8.484,90			
		Total da conta:	10.347,19	8.484,90			
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA					
	SALDO ANTERIOR					1.158.828,00C	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>	
Conta:	1317 - 2.1.5.01.012	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA					
02/09/2021	22917 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 09/2021	18		1.347.702,50	1.347.702,50C	2.506.530,50C	
		Total do mês:	0,00	1.347.702,50			
		Total da conta:	0,00	1.347.702,50			
Conta:	1318 - 3.1.1.01.005	CONTRATO S.M.S JUAZEIRO					
	SALDO ANTERIOR					6.927.387,00C	
		Total do mês:	0,00	0,00			
		Total da conta:	0,00	0,00			
Conta:	1322 - 2.1.1.01.611	L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS					
	SALDO ANTERIOR					28.628,50C	
01/09/2021	22666 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 34 DE L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	304		31.000,00	31.000,00C	59.628,50C	
01/09/2021	22664 IRRF CONF NFS 34 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	165	310,00		30.690,00C	59.318,50C	
01/09/2021	22665 CSRF CONF NFS 34 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS.	163	1.441,50		29.248,50C	57.877,00C	
01/09/2021	22667 ISS RETIDO CONF NFS 34 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS	164	620,00		28.628,50C	57.257,00C	
17/09/2021	22810 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 20	1223	26.877,50		1.751,00C	30.379,50C	
20/09/2021	22808 L G DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS - NFS 34	1223	28.628,50		26.877,50D	1.751,00C	
		Total do mês:	57.877,50	31.000,00			
		Total da conta:	57.877,50	31.000,00			
Conta:	1323 - 2.1.1.01.612	HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
02/09/2021	22672 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 405 DE HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI.	341		18.500,00	18.500,00C	18.500,00C	
21/09/2021	23368 HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL - NFS 405	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					35.696,50C	
01/09/2021	22101 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 753 DE CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO .	309		49.000,00	49.000,00C	84.696,50C	
01/09/2021	22097 IRRF CONF NFS 753 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	165	735,00		48.265,00C	83.961,50C	
01/09/2021	22098 CSRF CONF NFS 753 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	163	2.278,50		45.986,50C	81.683,00C	
01/09/2021	22099 INSS RETIDO PJ CONF NFS 753 CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	449	5.390,00		40.596,50C	76.293,00C	
01/09/2021	22100 ISS RETIDO CONF NFS 753 CEDLAB- CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO	164	2.450,00		38.146,50C	73.843,00C	
		Total do mês:	10.853,50	49.000,00			
		Total da conta:	10.853,50	49.000,00			
Conta:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA					
	SALDO ANTERIOR					2.755,20C	
01/09/2021	22770 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.926 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda.	57	1.046,40		1.046,40D	1.708,80C	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1326 - 2.1.1.01.615	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
15/09/2021	22436 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 63.001 DE Pro-Vida Comercio de Produtos Medicos Ltda	54		292,80	753,60D	2.001,60C
		Total do mês:	1.046,40	292,80		
		Total da conta:	1.046,40	292,80		
Conta:	1343 - 2.1.1.01.631	ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA				
01/09/2021	SALDO ANTERIOR					0,00
	22670 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 64 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO.	341		2.950,00	2.950,00C	2.950,00C
		Total do mês:	0,00	2.950,00		
		Total da conta:	0,00	2.950,00		
Conta:	1344 - 2.1.1.01.632	CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA				
08/09/2021	SALDO ANTERIOR					0,00
	22988 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 32 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		5.806,22	5.806,22C	5.806,22C
13/09/2021	22853 CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 32	1223	5.806,22		0,00	0,00
		Total do mês:	5.806,22	5.806,22		
		Total da conta:	5.806,22	5.806,22		
Conta:	1345 - 2.1.1.01.633	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1346 - 2.1.1.01.634	EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
08/09/2021	SALDO ANTERIOR					0,00
	22984 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 97 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		2.056,37	2.056,37C	2.056,37C
08/09/2021	22982 IRRF CONF NFS 97 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	30,85		2.025,52C	2.025,52C
08/09/2021	22983 CSRF CONF NFS 97 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	95,62		1.929,90C	1.929,90C
13/09/2021	22856 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 97	1223	1.929,90		0,00	0,00
		Total do mês:	2.056,37	2.056,37		
		Total da conta:	2.056,37	2.056,37		
Conta:	1347 - 2.1.1.01.635	MEDCLINIC CARIRI LTDA				
14/09/2021	SALDO ANTERIOR					0,00
	23382 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 563 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA	303		6.531,99	6.531,99C	6.531,99C
16/09/2021	22887 MEDCLINIC CARIRI LTDA - NFS 563	1223	6.531,99		0,00	0,00
		Total do mês:	6.531,99	6.531,99		
		Total da conta:	6.531,99	6.531,99		
Conta:	1348 - 2.1.1.01.636	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
08/09/2021	SALDO ANTERIOR					0,00
	22972 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 310 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,63C
08/09/2021	22970 IRRF CONF NFS 310 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	18,14		1.191,49C	1.191,49C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1348 - 2.1.1.01.636	NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
08/09/2021	22971 CSRF CONF NFS 310 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	56,25		1.135,24C	1.135,24C
13/09/2021	22877 BANCO DO BRASIL - TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	1223		1.135,24	2.270,48C	2.270,48C
13/09/2021	22868 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - DOC DEVOLVIDO NFS 310	1223	1.135,24		1.135,24C	1.135,24C
15/09/2021	22835 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 310	1223	1.135,24		0,00	0,00
	Total do mês:		2.344,87	2.344,87		
	Total da conta:		2.344,87	2.344,87		
Conta:	1350 - 2.1.1.01.638	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI				
08/09/2021	23007 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI.	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,63C
13/09/2021	22855 ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL - NFS 08	1223	1.209,63		0,00	0,00
	Total do mês:		1.209,63	1.209,63		
	Total da conta:		1.209,63	1.209,63		
Conta:	1351 - 2.1.1.01.639	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
08/09/2021	22958 SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2021	22956 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 270 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		19.595,98	19.595,98C	19.595,98C
08/09/2021	22957 IRRF CONF NFS 270 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	293,94		19.302,04C	19.302,04C
13/09/2021	22871 CSRF CONF NFS 270 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	911,21		18.390,83C	18.390,83C
13/09/2021	22871 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 270	1223	18.390,83		0,00	0,00
	Total do mês:		19.595,98	19.595,98		
	Total da conta:		19.595,98	19.595,98		
Conta:	1352 - 2.1.1.01.640	COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA				
08/09/2021	22987 SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2021	22987 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 187 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		4.838,51	4.838,51C	4.838,51C
08/09/2021	22985 IRRF CONF NFS 187 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	72,58		4.765,93C	4.765,93C
08/09/2021	22986 CSRF CONF NFS 187 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	225,00		4.540,93C	4.540,93C
13/09/2021	22854 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - NFS 187	1223	4.540,93		0,00	0,00
	Total do mês:		4.838,51	4.838,51		
	Total da conta:		4.838,51	4.838,51		
Conta:	1353 - 2.1.1.01.641	PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
08/09/2021	22966 SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2021	22966 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 79 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.507,92	3.507,92C	3.507,92C
08/09/2021	22964 IRRF CONF NFS 79 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	52,62		3.455,30C	3.455,30C
08/09/2021	22965 CSRF CONF NFS 79 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	163,12		3.292,18C	3.292,18C
13/09/2021	22869 PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 79	1223	3.292,18		0,00	0,00
	Total do mês:		3.507,92	3.507,92		
	Total da conta:		3.507,92	3.507,92		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1354 - 2.1.1.01.642	SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
						0,00
08/09/2021	23015 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		24.797,39	24.797,39C	24.797,39C
08/09/2021	23013 IRRF CONF NFS 5 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	371,96		24.425,43C	24.425,43C
08/09/2021	23014 CSRF CONF NFS 5 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	1.153,07		23.272,36C	23.272,36C
13/09/2021	22870 SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 5	1223	23.272,36		0,00	0,00
		Total do mês:	24.797,39	24.797,39		
		Total da conta:	24.797,39	24.797,39		
Conta:	1355 - 2.1.1.01.643	MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
08/09/2021	23012 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		42.820,85	42.820,85C	42.820,85C
08/09/2021	23010 IRRF CONF NFS 8 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	642,31		42.178,54C	42.178,54C
08/09/2021	23011 CSRF CONF NFS 8 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.991,18		40.187,36C	40.187,36C
13/09/2021	22859 MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 8	1223	40.187,36		0,00	0,00
		Total do mês:	42.820,85	42.820,85		
		Total da conta:	42.820,85	42.820,85		
Conta:	1356 - 2.1.1.01.644	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,00
08/09/2021	22999 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 321 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		35.321,16	35.321,16C	35.321,16C
08/09/2021	22997 IRRF CONF NFS 321CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA .	165	529,82		34.791,34C	34.791,34C
08/09/2021	22998 CSRF CONF NFS 321 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.642,43		33.148,91C	33.148,91C
13/09/2021	22850 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 321	1223	33.148,91		0,00	0,00
		Total do mês:	35.321,16	35.321,16		
		Total da conta:	35.321,16	35.321,16		
Conta:	1357 - 2.1.1.01.645	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA				
						0,00
08/09/2021	22981 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 230 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		44.514,33	44.514,33C	44.514,33C
08/09/2021	22979 IRRF CONF NFS 230 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	667,71		43.846,62C	43.846,62C
08/09/2021	22980 CSRF CONF NFS 230 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	2.069,91		41.776,71C	41.776,71C
13/09/2021	22857 INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - NF 230	1223	41.776,71		0,00	0,00
		Total do mês:	44.514,33	44.514,33		
		Total da conta:	44.514,33	44.514,33		
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
						0,06C
08/09/2021	22978 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 383 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		36.046,92	36.046,92C	36.046,98C
08/09/2021	22976 IRRF CONF NFS 383 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	540,70		35.506,22C	35.506,28C
08/09/2021	22977 CSRF CONF NFS 383 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.676,18		33.830,04C	33.830,10C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1358 - 2.1.1.01.646	LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
13/09/2021	22858 LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NF 383	1223	33.830,04		0,00	0,06C
		Total do mês:	36.046,92	36.046,92		
		Total da conta:	36.046,92	36.046,92		
Conta:	1365 - 2.1.1.01.653	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2021	22996 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 86 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		14.273,62	14.273,62C	14.273,62C
08/09/2021	22994 IRRF CONF NFS 86 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	214,10		14.059,52C	14.059,52C
08/09/2021	22995 CSRF CONF NFS 86 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	663,73		13.395,79C	13.395,79C
13/09/2021	22851 CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 86	1223	13.395,79		0,00	0,00
		Total do mês:	14.273,62	14.273,62		
		Total da conta:	14.273,62	14.273,62		
Conta:	1392 - 2.1.1.01.680	PEDRO IVO MARTINS CIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2021	22425 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE.	303		9.072,21	9.072,21C	9.072,21C
13/09/2021	22873 PEDRO IVO MARTINS CIDADE - NFS 7	1223	9.072,21		0,00	0,00
		Total do mês:	9.072,21	9.072,21		
		Total da conta:	9.072,21	9.072,21		
Conta:	1393 - 2.1.1.01.681	INGRID MATOS BEZERRA LTDA.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/09/2021	22419 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 10 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA.	303		7.257,77	7.257,77C	7.257,77C
16/09/2021	22888 INGRID MATOS BEZERRA LTDA - NFS 10	1223	7.257,77		0,00	0,00
		Total do mês:	7.257,77	7.257,77		
		Total da conta:	7.257,77	7.257,77		
Conta:	1394 - 2.1.1.01.682	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,01D
09/09/2021	22416 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 828 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	303		5.322,37	5.322,37C	5.322,36C
09/09/2021	22414 IRRF CONF NFS 828 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	165	79,83		5.242,54C	5.242,53C
09/09/2021	22415 CSRF CONF NFS 828 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA.	163	247,49		4.995,05C	4.995,04C
16/09/2021	22886 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - NFS 828	1223	5.322,37		327,32D	327,33D
30/09/2021	23343 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - RECEB. NFS 828 DEVOLUÇÃO REF IMPOSTO	1223		327,31	0,01D	0,02D
		Total do mês:	5.649,69	5.649,68		
		Total da conta:	5.649,69	5.649,68		
Conta:	1395 - 2.1.1.01.683	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2021	22993 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 578 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA.	303		3.991,77	3.991,77C	3.991,77C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1395 - 2.1.1.01.683	CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA				
13/09/2021	22852 CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - NFS 578	1223	3.991,77		0,00	0,00
		Total do mês:	3.991,77	3.991,77		
		Total da conta:	3.991,77	3.991,77		
Conta:	1396 - 2.1.1.01.684	PRISCILLA GRANGEIRO COELHO				
	SALDO ANTERIOR					341,12D
23/09/2021	23411 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	303		8.467,40	8.467,40C	8.126,28C
23/09/2021	23408 IRRF CONF NFS 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	165	127,02		8.340,38C	7.999,26C
23/09/2021	23409 CSRF CONF NFS 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	163	393,73		7.946,65C	7.605,53C
23/09/2021	23410 ISS RETIDO CONF NFS 08 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO	164	254,02		7.692,63C	7.351,51C
29/09/2021	23354 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO - NFS 8	1223	7.692,61		0,02C	341,10D
		Total do mês:	8.467,38	8.467,40		
		Total da conta:	8.467,38	8.467,40		
Conta:	1406 - 2.1.1.01.694	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2021	22428 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 136 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		6.290,07	6.290,07C	6.290,07C
09/09/2021	22426 IRRF CONF NFS 136 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	94,35		6.195,72C	6.195,72C
09/09/2021	22427 CSRF CONF NFS 136 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	292,49		5.903,23C	5.903,23C
13/09/2021	22874 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - NFS 136	1223	5.903,23		0,00	0,00
		Total do mês:	6.290,07	6.290,07		
		Total da conta:	6.290,07	6.290,07		
Conta:	1412 - 4.1.3.01.037	RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/09/2021	23348 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 08.2021	1223	8.500,00		8.500,00D	8.500,00D
		Total do mês:	8.500,00	0,00		
		Total da conta:	8.500,00	0,00		
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		
Conta:	1415 - 3.1.3.02.004	RATEIO TAXA ADMINSITRATIVA 4,5% -SEDE JUAZEIRO				
	SALDO ANTERIOR					101.853,15D
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1421 - 2.1.1.01.704	CM HOSPITALAR S.A. RECIFE				
	SALDO ANTERIOR					743,40C
		Total do mês:	0,00	0,00		
		Total da conta:	0,00	0,00		
Conta:	1423 - 2.1.1.01.706	PEDRO VICTOR F SILVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	22361 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.727 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		1.444,00	1.444,00C	1.444,00C
14/09/2021	22360 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 11.913 DE PEDRO VICTOR F SILVA	51		570,03	2.014,03C	2.014,03C
		Total do mês:	0,00	2.014,03		
		Total da conta:	0,00	2.014,03		
Conta:	1430 - 2.1.1.01.713	EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					454,08C
08/09/2021	22969 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 471 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		3.628,89	3.628,89C	4.082,97C
08/09/2021	22967 IRRF CONF NFS 471 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	54,43		3.574,46C	4.028,54C
08/09/2021	22968 CSRF CONF NFS 471 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	168,75		3.405,71C	3.859,79C
		Total do mês:	223,18	3.628,89		
		Total da conta:	223,18	3.628,89		
Conta:	1431 - 2.1.1.01.714	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE				
	SALDO ANTERIOR					689,49C
03/09/2021	22779 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NF 38 - COMPLEMENTO NFS	1223	417,32		417,32D	272,17C
03/09/2021	22779 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NF 37 - COMPLEMENTO NFS	1223	272,17		689,49D	0,00
14/09/2021	23400 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 39 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE.	303		7.983,55	7.294,06C	7.983,55C
14/09/2021	23398 IRRF CONF NFS 39 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	165	119,75		7.174,31C	7.863,80C
14/09/2021	23399 CSRF CONF NFS 39 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	163	371,24		6.803,07C	7.492,56C
29/09/2021	23353 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - NFS 39	1223	7.492,54		689,47D	0,02C
		Total do mês:	8.673,02	7.983,55		
		Total da conta:	8.673,02	7.983,55		
Conta:	1432 - 2.1.1.01.715	SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2021	22725 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 241 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C
08/09/2021	22723 IRRF CONF NFS 241 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	54,43		3.574,46C	3.574,46C
08/09/2021	22724 CSRF CONF NFS 241 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	168,75		3.405,71C	3.405,71C
13/09/2021	22872 SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 241	1223	3.405,71		0,00	0,00
		Total do mês:	3.628,89	3.628,89		
		Total da conta:	3.628,89	3.628,89		
Conta:	1433 - 2.1.1.01.716	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2021	22975 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 129 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	303		26.007,02	26.007,02C	26.007,02C
08/09/2021	22973 IRRF CONF NFS 129 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	165	390,11		25.616,91C	25.616,91C



**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	1433 - 2.1.1.01.716					
08/09/2021	22974 CSRF CONF NFS 129 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA.	163	1.209,33		24.407,58C	24.407,58C
13/09/2021	22875 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - NFS 129	1223	24.407,58		0,00	0,00
			Total do mês:	26.007,02	26.007,02	
			Total da conta:	26.007,02	26.007,02	
Conta:	1434 - 2.1.1.01.717					
09/09/2021	22418 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE CALLOU MEDICINE LTDA.	303		3.628,89	3.628,89C	3.628,89C
16/09/2021	22885 CALLOU MEDICINE LTDA - NFS 06	1223	3.628,89		0,00	0,00
			Total do mês:	3.628,89	3.628,89	
			Total da conta:	3.628,89	3.628,89	
Conta:	1435 - 2.1.1.01.718					
17/09/2021	22658 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 5 DE NATALIA MENDES CRUZ.	303		4.596,59	4.596,59C	4.596,55C
17/09/2021	22656 IRRF CONF NFS 5 NATALIA MENDES CRUZ.	165	68,95		4.527,64C	4.527,60C
17/09/2021	22657 CSRF CONF NFS 5 NATALIA MENDES CRUZ.	163	213,75		4.313,89C	4.313,85C
23/09/2021	23349 NATALIA MENDES CRUZ - NFS 5	1223	4.313,93		0,04D	0,08D
			Total do mês:	4.596,63	4.596,59	
			Total da conta:	4.596,63	4.596,59	
Conta:	1438 - 2.1.1.01.721					
08/09/2021	22714 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 163 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	303		15.120,36	15.120,36C	15.120,36C
08/09/2021	22712 IRRF CONF NFS 163 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	165	226,81		14.893,55C	14.893,55C
08/09/2021	22713 CSRF CONF NFS 163 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA.	163	703,09		14.190,46C	14.190,46C
13/09/2021	22849 BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - NFS 163	1223	14.190,46		0,00	0,00
			Total do mês:	15.120,36	15.120,36	
			Total da conta:	15.120,36	15.120,36	
Conta:	1441 - 2.1.1.01.724					
01/09/2021	22962 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.634 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	54		399,70	399,70C	16.763,80C
01/09/2021	22963 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 59.636 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	57		551,04	950,74C	17.714,54C
15/09/2021	22406 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.992 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	54		582,78	1.533,52C	18.297,32C
15/09/2021	22407 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.992 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	54		124,31	1.657,83C	18.421,63C
15/09/2021	22408 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 60.991 DE NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP.	57		5.301,40	6.959,23C	23.723,03C
			Total do mês:	0,00	6.959,23	
			Total da conta:	0,00	6.959,23	

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1442 - 2.1.1.01.725	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA				
						0,00
08/09/2021	22679 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 9 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	303		6.290,07	6.290,07C	6.290,07C
08/09/2021	22677 IRRF CONF NFS 9 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	165	94,35		6.195,72C	6.195,72C
08/09/2021	22678 CSRF CONF NFS 9 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA.	163	292,49		5.903,23C	5.903,23C
13/09/2021	22848 BELEM & ARRAIS SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - NFS 9	1223	5.903,23		0,00	0,00
			Total do mês:	6.290,07	6.290,07	
			Total da conta:	6.290,07	6.290,07	
Conta:	1447 - 2.1.1.01.729	CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA				
						0,00
17/09/2021	22423 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7854 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	303		43.036,00	43.036,00C	43.036,00C
17/09/2021	22421 IRRF CONF NFS 7854 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	165	645,54		42.390,46C	42.390,46C
17/09/2021	22422 CSRF CONF NFS 7854 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	163	2.001,17		40.389,29C	40.389,29C
24/09/2021	22651 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7914 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	309		43.000,00	83.389,29C	83.389,29C
24/09/2021	22649 IRRF CONF NFS 7914 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	165	645,00		82.744,29C	82.744,29C
24/09/2021	22650 CSRF CONF NFS 7914 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA.	163	1.999,50		80.744,79C	80.744,79C
			Total do mês:	5.291,21	86.036,00	
			Total da conta:	5.291,21	86.036,00	
Conta:	1448 - 2.1.1.01.730	JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI				
						0,00
20/09/2021	22424 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI.	303		5.201,40	5.201,40C	5.201,40C
28/09/2021	23356 JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI - NFS 1	1223	5.201,40		0,00	0,00
			Total do mês:	5.201,40	5.201,40	
			Total da conta:	5.201,40	5.201,40	
Conta:	1449 - 2.1.1.01.731	BEATRIZ TRAJANO DE OLIVEIRA LTDA				
						0,00
14/09/2021	22420 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 81 DE BEATRIZ TRAJANO DE OLIVEIRA LTDA.	303		483,85	483,85C	483,85C
20/09/2021	22889 BEATRIZ TRAJANO DE OLIVEIRA LTDA - NFS 81	1223	483,85		0,00	0,00
			Total do mês:	483,85	483,85	
			Total da conta:	483,85	483,85	
Conta:	1455 - 2.1.1.01.737	ADVAGEN BIOTECH LTDA				
						0,00
06/09/2021	22337 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.164 DE ADVAGEN BIOTECH LTDA	54		4.200,00	4.200,00C	4.200,00C
			Total do mês:	0,00	4.200,00	
			Total da conta:	0,00	4.200,00	
Conta:	1456 - 2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP				
						0,00
01/09/2021	22349 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.693 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	51		670,00	670,00C	670,00C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1456 - 2.1.1.01.738	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP				
14/09/2021	22348 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 35.834 DE JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP.	51		844,00	1.514,00C	1.514,00C
		Total do mês:	0,00	1.514,00		
		Total da conta:	0,00	1.514,00		
Conta:	1461 - 2.1.1.01.743	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/09/2021	22883 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - Nº DOCTO 134038	1223	233,80		233,80D	233,80D
17/09/2021	22430 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 2.469.055 DE BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	54		233,84	0,04C	0,04C
		Total do mês:	233,80	233,84		
		Total da conta:	233,80	233,84		
Conta:	1463 - 2.1.1.01.745	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/09/2021	22900 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD - AGUARDANDO NF	1223	334,70		334,70D	334,70D
23/09/2021	22437 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 003.848.325 DE QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S. A	54		334,70	0,00	0,00
		Total do mês:	334,70	334,70		
		Total da conta:	334,70	334,70		
Conta:	1465 - 2.1.1.01.747	L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/09/2021	22655 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	303		1.209,63	1.209,63C	1.209,63C
23/09/2021	23377 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA.	303		1.209,63	2.419,26C	2.419,26C
28/09/2021	23355 L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - NFS 19	1223	1.209,63		1.209,63C	1.209,63C
		Total do mês:	1.209,63	2.419,26		
		Total da conta:	1.209,63	2.419,26		
Conta:	1467 - 2.1.1.01.749	J.FRANCISCO DA COSTA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/09/2021	22951 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.796 DE J.FRANCISCO DA COSTA.	372		55,62	55,62C	55,62C
01/09/2021	22952 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 6.796 DE J.FRANCISCO DA COSTA	372		19,78	75,40C	75,40C
15/09/2021	22953 PAGO* NF 6.796 J.FRANCISCO DA COSTA	6	75,40		0,00	0,00
		Total do mês:	75,40	75,40		
		Total da conta:	75,40	75,40		
Conta:	1470 - 2.1.1.01.752	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/09/2021	23002 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 120 DE CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	303		2.903,11	2.903,11C	2.903,11C
08/09/2021	23000 IRRF CONF NFS 120 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	165	43,55		2.859,56C	2.859,56C
08/09/2021	23001 CSRF CONF NFS 120 CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	163	134,99		2.724,57C	2.724,57C

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	1470 - 2.1.1.01.752	CICLOMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
23/09/2021	23347 CICLOMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - NFS 120	1223	2.724,57		0,00	0,00
		Total do mês:	2.903,11	2.903,11		
		Total da conta:	2.903,11	2.903,11		
Conta:	1471 - 2.1.1.01.753	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP				
29/09/2021	23177 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 27.257 DE JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP.	1040		29,90	29,90C	29,90C
		Total do mês:	0,00	29,90		
		Total da conta:	0,00	29,90		
Conta:	1475 - 1.1.5.01.008	ISS A RECUPERAR				
20/09/2021	22840 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	1223	2.450,00		2.450,00D	2.450,00D
		Total do mês:	2.450,00	0,00		
		Total da conta:	2.450,00	0,00		
Conta:	1476 - 2.1.7.01.009	HOSPITAL SAO LUCAS				
20/09/2021	23401 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	164		341,12	341,12C	341,12C
20/09/2021	23402 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	398		19,78	360,90C	360,90C
20/09/2021	23403 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS	164		297,57	658,47C	658,47C
		Total do mês:	0,00	658,47		
		Total da conta:	0,00	658,47		
Conta:	1479 - 1.2.1.01.004	APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51506-X				
30/09/2021	23367 APLICAÇÃO POUPANÇA	1223	327,31		327,31D	327,31D
		Total do mês:	327,31	0,00		
		Total da conta:	327,31	0,00		