

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.664.932,61D | 2.165.790,35 | 1.831.693,68 | 2.999.029,28D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.664.605,30D | 2.165.790,35 | 1.831.366,37 | 2.999.029,28D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 116.833,30D | 752.179,49 | 699.971,02 | 169.041,77D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXAS | 1.999,40D | 1.672,09 | 1.672,09 | 1.999,40D |
| 6 | 1.1.1.01.002 | FUNDO FIXO | 1.999,40D | 1.672,09 | 1.672,09 | 1.999,40D |
| 13 | 1.1.1.03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | 114.833,90D | 750.507,40 | 698.298,93 | 167.042,37D |
| 1251 | 1.1.1.03.041 | APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506- | 114.833,90D | 750.507,40 | 698.298,93 | 167.042,37D |
| 16 | 1.1.2 | CREDITOS A RECEBER | 2.395.064,63D | 1.347.702,50 | 1.033.535,41 | 2.709.231,72D |
| 17 | 1.1.2.01 | CREDITOS A RECEBER | 2.395.064,63D | 1.347.702,50 | 1.033.535,41 | 2.709.231,72D |
| 18 | 1.1.2.01.001 | CONTRATO DE GESTAO | 2.395.064,63D | 1.347.702,50 | 1.033.535,41 | 2.709.231,72D |
| 21 | 1.1.3 | ADIANTAMENTOS | 3.312,98D | 0,00 | 0,00 | 3.312,98D |
| 27 | 1.1.3.02 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 3.312,98D | 0,00 | 0,00 | 3.312,98D |
| 499 | 1.1.3.02.001 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR | 3.312,98D | 0,00 | 0,00 | 3.312,98D |
| 41 | 1.1.5 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 2.450,00D | 29,77 | 2.450,00 | 29,77D |
| 42 | 1.1.5.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 2.450,00D | 29,77 | 2.450,00 | 29,77D |
| 809 | 1.1.5.01.006 | CSRF A RECUPERAR | 0,00 | 22,51 | 0,00 | 22,51D |
| 1041 | 1.1.5.01.007 | IRRF A RECUPERAR | 0,00 | 7,26 | 0,00 | 7,26D |
| 1475 | 1.1.5.01.008 | ISS A RECUPERAR | 2.450,00D | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 |
| 44 | 1.1.6 | ESTOQUES | 137.947,35D | 65.878,59 | 95.409,94 | 108.416,00D |
| 45 | 1.1.6.01 | ESTOQUES DE MERCADORIA | 137.947,35D | 65.878,59 | 95.409,94 | 108.416,00D |
| 49 | 1.1.6.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.733,31D | 847,13 | 0,00 | 3.580,44D |
| 51 | 1.1.6.01.006 | MATERIAL DE LIMPEZA | 4.466,78D | 2.412,43 | 4.666,55 | 2.212,66D |
| 54 | 1.1.6.01.009 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 49.447,82D | 35.520,63 | 48.259,36 | 36.709,09D |
| 57 | 1.1.6.01.012 | MEDICAMENTO | 81.299,44D | 27.098,40 | 42.484,03 | 65.913,81D |
| 570 | 1.1.9 | OUTROS CREDITOS | 8.997,04D | 0,00 | 0,00 | 8.997,04D |
| 1414 | 1.1.9.01.012 | SEDE JUAZEIRO | 8.997,04D | 0,00 | 0,00 | 8.997,04D |
| 67 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 327,31D | 0,00 | 327,31 | 0,00 |
| 68 | 1.2.1 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 327,31D | 0,00 | 327,31 | 0,00 |
| 69 | 1.2.1.01 | INVESTIMENTOS FINANCEIRAS A L.P. | 327,31D | 0,00 | 327,31 | 0,00 |
| 1479 | 1.2.1.01.004 | APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51506-X | 327,31D | 0,00 | 327,31 | 0,00 |
| 121 | 2 | PASSIVO | 2.664.932,61C | 1.748.992,02 | 2.083.088,69 | 2.999.029,28C |
| 122 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.664.932,61C | 1.748.992,02 | 2.083.088,69 | 2.999.029,28C |
| 123 | 2.1.1 | CONTAS A PAGAR | 1.160.582,61C | 707.916,97 | 675.344,12 | 1.128.009,76C |
| 124 | 2.1.1.01 | FORNECEDORES A PAGAR | 804.645,39C | 317.812,73 | 309.556,96 | 796.389,62C |
| 1226 | 2.1.1.01.535 | A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 2.078,00 | 3.117,00 | 1.039,00C |
| 1455 | 2.1.1.01.737 | ADVAGEN BIOTECH LTDA | 4.200,00C | 0,00 | 0,00 | 4.200,00C |
| 1248 | 2.1.1.01.554 | AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 8.566,61C | 9.360,00 | 793,39 | 0,00 |
| 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 | 38.849,61C | 29.680,50 | 5.076,20 | 14.245,31C |
| 595 | 2.1.1.01.129 | BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSF | 2.160,00C | 0,00 | 0,00 | 2.160,00C |
| 1442 | 2.1.1.01.725 | BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA | 0,00 | 416,60 | 6.773,92 | 6.357,32C |
| 1211 | 2.1.1.01.523 | BELIEVE FARMA COM ME MAT H | 33.927,10C | 19.713,10 | 6.182,74 | 20.396,74C |
| 1297 | 2.1.1.01.589 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA CE | 390,80C | 390,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1461 | 2.1.1.01.743 | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | 0,04C | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 1230 | 2.1.1.01.539 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA | 13.271,90C | 0,00 | 0,00 | 13.271,90C |
| 1324 | 2.1.1.01.613 | CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNI | 73.843,00C | 0,00 | 0,00 | 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 LTI | 80.744,79C | 41.278,33 | 922,83 | 40.389,29C |
| 1234 | 2.1.1.01.543 | CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP | 4.950,00C | 4.950,00 | 4.950,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 14.617,82 | 14.617,82C |
| 1239 | 2.1.1.01.548 | CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO L | 0,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00C |
| 1343 | 2.1.1.01.631 | ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAC | 2.950,00C | 2.950,00 | 3.150,00 | 3.150,00C |
| 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 | 3.859,79C | 6.792,67 | 2.932,88 | 0,00 |
| 1238 | 2.1.1.01.547 | GA INFORMATICA LTDA -ME | 2.200,00C | 0,00 | 0,00 | 2.200,00C |
| 1314 | 2.1.1.01.605 | HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | 5.023,40C | 0,00 | 0,00 | 5.023,40C |
| 1394 | 2.1.1.01.682 | HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA | 0,02D | 1.209,63 | 1.209,63 | 0,02D |
| 1456 | 2.1.1.01.738 | JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP | 1.514,00C | 593,90 | 0,00 | 920,10C |
| 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 | 1.008,10 | 566,00 | 0,00 |
| 1471 | 2.1.1.01.753 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP | 29,90C | 0,00 | 0,00 | 29,90C |
| 1275 | 2.1.1.01.567 | KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | 6.392,15C | 463,60 | 1.629,90 | 7.558,45C |
| 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 | 1.751,00C | 2.371,50 | 31.000,00 | 30.379,50C |
| 1465 | 2.1.1.01.747 | L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA | 1.209,63C | 4.838,52 | 3.628,81 | 0,08D |
| 1483 | 2.1.1.01.758 | LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA | 0,00 | 10.000,00 | 16.677,15 | 6.677,15C |
| 1358 | 2.1.1.01.646 | LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,06C | 36.611,83 | 36.611,83 | 0,06C |
| 1310 | 2.1.1.01.601 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE | 180,00C | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1206 | 2.1.1.01.518 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARE: | 22.145,70C | 21.784,70 | 11.881,90 | 12.242,90C |
| 1315 | 2.1.1.01.606 | MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 41.671,95C | 6.057,36 | 11.172,00 | 46.786,59C |
| 539 | 2.1.1.01.094 | MESSER GASES LTDA | 5.257,71C | 0,00 | 0,00 | 5.257,71C |
| 1236 | 2.1.1.01.545 | MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI | 1.200,00C | 0,00 | 0,00 | 1.200,00C |
| 1435 | 2.1.1.01.718 | NATALIA MENDES CRUZ | 0,08D | 342,20 | 5.564,29 | 5.222,01C |
| 1441 | 2.1.1.01.724 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | 23.723,03C | 0,00 | 0,00 | 23.723,03C |
| 1255 | 2.1.1.01.559 | PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTIC | 17.482,38C | 15.243,60 | 901,00 | 3.139,78C |
| 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 | 2.014,03C | 1.237,84 | 1.565,03 | 2.341,22C |
| 1396 | 2.1.1.01.684 | PRISCILLA GRANGEIRO COELHO | 341,10D | 476,11 | 7.741,62 | 6.924,41C |
| 1326 | 2.1.1.01.615 | PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 2.001,60C | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,02C | 7.015,84 | 7.015,85 | 0,03C |
| 540 | 2.1.1.01.095 | RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 139.721,68C | 77.540,00 | 40.000,00 | 102.181,68C |
| 1276 | 2.1.1.01.568 | ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391 | 822,00C | 0,00 | 0,00 | 822,00C |
| 904 | 2.1.1.01.001 | SKAALPE SERVIÇOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00C |
| 1492 | 2.1.1.01.766 | T. W. S. VERAS | 0,00 | 0,00 | 34.708,66 | 34.708,66C |
| 1482 | 2.1.1.01.757 | TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERV | 0,00 | 0,00 | 5.399,00 | 5.399,00C |
| 1225 | 2.1.1.01.534 | TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO | 6.534,00C | 0,00 | 0,00 | 6.534,00C |
| 1300 | 2.1.1.01.592 | TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA | 1.600,00C | 8.803,61 | 8.803,61 | 1.600,00C |
| 687 | 2.1.1.01.191 | VITAI SOLUÇÕES S/A | 33.378,07C | 424,35 | 6.900,00 | 39.853,72C |
| 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 | 90.118,77C | 0,00 | 3.063,90 | 93.182,67C |
| 162 | 2.1.1.02 | OBRIGACOES FISCAIS | 36.286,82C | 36.888,38 | 24.596,17 | 23.994,61C |
| 163 | 2.1.1.02.001 | CSRF RETIDO A RECOLHER | 24.998,24C | 25.020,72 | 17.912,85 | 17.890,37C |
| 164 | 2.1.1.02.002 | ISS RETIDO A RECOLHER | 3.324,02C | 3.951,46 | 1.060,00 | 432,56C |
| 165 | 2.1.1.02.003 | IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA | 7.964,56C | 7.916,20 | 5.623,32 | 5.671,68C |
| 168 | 2.1.1.03 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 98.635,07C | 98.635,07 | 97.689,66 | 97.689,66C |
| 170 | 2.1.1.03.002 | FGTS A RECOLHER | 17.431,00C | 17.431,00 | 17.733,49 | 17.733,49C |
| 171 | 2.1.1.03.003 | IRRF PESSOAL A RECOLHER | 4.189,48C | 4.189,48 | 4.243,00 | 4.243,00C |
| 173 | 2.1.1.03.005 | INSS S/ A FOLHA A RECOLHER] | 77.014,59C | 77.014,59 | 75.713,17 | 75.713,17C |
| 179 | 2.1.1.04 | OBRIGACAO COM PESSOAL | 195.237,16C | 204.998,93 | 209.144,62 | 199.382,85C |
| 180 | 2.1.1.04.001 | SALARIOS A PAGAR | 195.237,35C | 195.236,85 | 199.382,54 | 199.383,04C |
| 182 | 2.1.1.04.003 | RESCISOES A PAGAR | 0,30D | 9.762,08 | 9.762,08 | 0,30D |
| 589 | 2.1.1.04.010 | AUTONOMOS A PAGAR | 0,11C | 0,00 | 0,00 | 0,11C |
| 453 | 2.1.1.07 | DEDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 25.778,17C | 49.581,86 | 34.356,71 | 10.553,02C |
| 890 | 2.1.1.07.006 | IDAB SEDE | 25.778,17C | 43.731,86 | 17.953,69 | 0,00 |
| 1273 | 2.1.1.07.010 | HOSPITAL SÃO UCAS | 0,00 | 5.850,00 | 16.403,02 | 10.553,02C |
| 195 | 2.1.3 | PROVISOES | 309.968,21C | 16.136,48 | 60.042,07 | 353.873,80C |
| 196 | 2.1.3.01 | PROVISOES TRABALHISTAS | 309.968,21C | 16.136,48 | 60.042,07 | 353.873,80C |
| 197 | 2.1.3.01.001 | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO | 101.128,93C | 2.172,87 | 17.009,05 | 115.965,11C |
| 198 | 2.1.3.01.002 | PROVISAO DE FERIAS | 129.331,36C | 3.727,39 | 21.534,82 | 147.138,79C |
| 199 | 2.1.3.01.003 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 10.346,05C | 284,16 | 1.708,78 | 11.770,67C |
| 853 | 2.1.3.01.007 | PROVISAO DE INSS S/FERIAS | 34.272,85C | 941,37 | 5.660,30 | 38.991,78C |
| 854 | 2.1.3.01.008 | PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO | 8.089,87C | 173,82 | 1.360,66 | 9.276,71C |
| 855 | 2.1.3.01.009 | PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO | 26.799,15C | 8.836,87 | 12.768,46 | 30.730,74C |
| 637 | 2.1.5 | CONTRATO DE GESTÃO | 1.193.723,32C | 1.024.938,57 | 1.347.702,50 | 1.516.487,25C |
| 638 | 2.1.5.01 | CONTRATO DE GESTÃO | 1.193.723,32C | 1.024.938,57 | 1.347.702,50 | 1.516.487,25C |
| 1317 | 2.1.5.01.012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/C | 1.193.723,32C | 1.024.938,57 | 1.347.702,50 | 1.516.487,25C |
| 442 | 2.1.7 | OUTROS DÉBITOS | 658,47C | 0,00 | 0,00 | 658,47C |
| 1476 | 2.1.7.01.009 | HOSPITAL SAO LUCAS | 658,47C | 0,00 | 0,00 | 658,47C |
| 220 | 3 | RECEITAS | 8.142.550,36C | 0,00 | 1.025.256,60 | 9.167.806,96C |
| 221 | 3.1 | RESERVAS OPERACIONAIS | 8.142.550,36C | 0,00 | 1.025.256,60 | 9.167.806,96C |
| 222 | 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 8.240.194,18C | 0,00 | 1.024.938,57 | 9.265.132,75C |
| 223 | 3.1.1.01 | RECEITA PARA CUSTEIO | 8.240.194,18C | 0,00 | 1.024.938,57 | 9.265.132,75C |
| 1318 | 3.1.1.01.005 | CONTRATO S.M.S JUAZEIRO | 8.240.194,18C | 0,00 | 1.024.938,57 | 9.265.132,75C |
| 235 | 3.1.3 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 97.643,82D | 0,00 | 318,03 | 97.325,79D |
| 236 | 3.1.3.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 4.209,33C | 0,00 | 318,03 | 4.527,36C |
| 239 | 3.1.3.01.003 | DESCONTOS OBTIDOS | 3.772,90C | 0,00 | 0,04 | 3.772,94C |
| 240 | 3.1.3.01.004 | JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS | 436,43C | 0,00 | 317,99 | 754,42C |
| 241 | 3.1.3.02 | RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 101.853,15D | 0,00 | 0,00 | 101.853,15D |
| 1415 | 3.1.3.02.004 | RATEIO TAXA ADMINSTRATIVA 4,5% -SEDE JUAZEIRO | 101.853,15D | 0,00 | 0,00 | 101.853,15D |
| 256 | 4 | DESPESAS | 8.142.550,36D | 1.178.243,57 | 152.986,97 | 9.167.806,96D |
| 257 | 4.1 | DESPESAS RECORRENTES | 8.142.550,36D | 1.178.243,57 | 152.986,97 | 9.167.806,96D |
| 258 | 4.1.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.369.976,34D | 369.086,00 | 16.264,72 | 2.722.797,62D |
| 259 | 4.1.1.01 | DESPESAS COM PROVENTOS DA FOLHA | 1.434.741,76D | 234.152,05 | 2.119,00 | 1.666.774,81D |
| 260 | 4.1.1.01.001 | SALARIOS | 1.018.412,53D | 163.637,76 | 0,00 | 1.182.050,29D |
| 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 | 26.083,32D | 4.421,65 | 0,00 | 30.504,97D |

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 265 | 4.1.1.01.006 | HORAS EXTRAS | 97.731,72D | 24.217,78 | 2.119,00 | 119.830,50D |
| 267 | 4.1.1.01.008 | RESCISÕES | 50.504,72D | 6.113,55 | 0,00 | 56.618,27D |
| 268 | 4.1.1.01.009 | PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE | 147.207,54D | 22.300,65 | 0,00 | 169.508,19D |
| 269 | 4.1.1.01.010 | ADICIONAL NOTURNO | 78.625,89D | 11.636,40 | 0,00 | 90.262,29D |
| 271 | 4.1.1.01.012 | AJUDA DE CUSTA | 4.652,76D | 852,64 | 0,00 | 5.505,40D |
| 272 | 4.1.1.01.013 | AUXILIO CRECHE | 665,67D | 117,12 | 0,00 | 782,79D |
| 416 | 4.1.1.01.019 | SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE | 4.158,71D | 854,50 | 0,00 | 5.013,21D |
| 1266 | 4.1.1.01.026 | MULTA ESTABILIDADE ART 479/CLT | 279,77C | 0,00 | 0,00 | 279,77C |
| 278 | 4.1.1.02 | DESPESAS COM PROVISÕES | 345.042,90D | 60.042,07 | 14.145,72 | 390.939,25D |
| 279 | 4.1.1.02.001 | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO | 113.432,67D | 17.009,05 | 2.172,87 | 128.268,85D |
| 280 | 4.1.1.02.002 | PROVISAO DE FERIAS | 152.102,31D | 21.534,82 | 1.831,13 | 171.806,00D |
| 867 | 4.1.1.02.003 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | 10.346,05D | 1.708,78 | 189,66 | 11.865,17D |
| 868 | 4.1.1.02.005 | PROVISAO INSS S/FERIAS | 34.272,85D | 5.660,30 | 941,37 | 38.991,78D |
| 869 | 4.1.1.02.006 | PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO | 8.089,87D | 1.360,66 | 173,82 | 9.276,71D |
| 870 | 4.1.1.02.007 | PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO | 26.799,15D | 12.768,46 | 8.836,87 | 30.730,74D |
| 282 | 4.1.1.03 | ENCARGOS SOCIAIS FOLHA | 486.084,12D | 74.821,88 | 0,00 | 560.906,00D |
| 283 | 4.1.1.03.001 | FGTS | 105.577,38D | 17.733,49 | 0,00 | 123.310,87D |
| 284 | 4.1.1.03.002 | FGTS INDENIZADO | 6.684,67D | 2.011,41 | 0,00 | 8.696,08D |
| 286 | 4.1.1.03.004 | CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL | 307.010,32D | 44.838,22 | 0,00 | 351.848,54D |
| 287 | 4.1.1.03.005 | CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS | 57.520,49D | 10.238,76 | 0,00 | 67.759,25D |
| 290 | 4.1.1.03.008 | CONTRIBUICOES INSS - AUTONOMO | 9.291,26D | 0,00 | 0,00 | 9.291,26D |
| 291 | 4.1.1.04 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 104.107,56D | 70,00 | 0,00 | 104.177,56D |
| 294 | 4.1.1.04.003 | EXAME MEDICO TRABALHISTA | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00D |
| 297 | 4.1.1.04.006 | VALE TRANSPORTE | 6.892,44C | 0,00 | 0,00 | 6.892,44C |
| 299 | 4.1.1.04.008 | CURSOS E TREINAMENTOS | 111.000,00D | 0,00 | 0,00 | 111.000,00D |
| 300 | 4.1.2 | SERVICOS DE TERCEIROS | 4.362.279,44D | 618.160,98 | 124.101,28 | 4.856.339,14D |
| 301 | 4.1.2.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.362.279,44D | 618.160,98 | 124.101,28 | 4.856.339,14D |
| 303 | 4.1.2.01.002 | MEDICOS | 2.519.491,27D | 350.550,30 | 1.693,48 | 2.868.348,09D |
| 304 | 4.1.2.01.003 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 95.061,50D | 31.000,00 | 0,00 | 126.061,50D |
| 305 | 4.1.2.01.004 | AUDITORIA E ACESSORIA | 34.000,00D | 17.000,00 | 0,00 | 51.000,00D |
| 306 | 4.1.2.01.005 | SEGURANCA E VIGILANCIA | 6.234,00D | 3.117,00 | 2.078,00 | 7.273,00D |
| 309 | 4.1.2.01.008 | LABORATORIAIS | 290.000,00D | 52.308,64 | 0,00 | 342.308,64D |
| 311 | 4.1.2.01.010 | TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | 51.500,00D | 8.000,00 | 0,00 | 59.500,00D |
| 318 | 4.1.2.01.017 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 83.078,80D | 13.704,50 | 390,80 | 96.392,50D |
| 322 | 4.1.2.01.021 | ADVOCATÍCIOS | 60.000,00D | 10.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 525 | 4.1.2.01.025 | RADIOLOGIA | 228.877,64D | 40.000,00 | 0,00 | 268.877,64D |
| 542 | 4.1.2.01.029 | LAVANDERIA | 43.077,53D | 0,00 | 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 | 132.000,00D | 22.000,00 | 0,00 | 154.000,00D |
| 296 | 4.1.2.01.040 | REFEICAO | 441.037,92D | 70.480,54 | 0,00 | 511.518,46D |
| 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 | 119.939,00 | 256.200,28D |
| 324 | 4.1.3 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.410.294,58D | 190.996,59 | 12.620,97 | 1.588.670,20D |
| 325 | 4.1.3.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 380.855,49D | 84.838,02 | 0,00 | 465.693,51D |
| 326 | 4.1.3.01.001 | AGUA E ESGOTO | 80.904,85D | 0,00 | 0,00 | 80.904,85D |
| 327 | 4.1.3.01.002 | ENERGIA ELETRICA | 68.448,24D | 14.617,82 | 0,00 | 83.066,06D |
| 333 | 4.1.3.01.008 | INTERNET E COMUNICACAO | 2.421,85D | 0,00 | 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 | 183.351,08D | 10.050,00 | 0,00 | 193.401,08D |
| 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% | 23.294,15D | 0,00 | 0,00 | 23.294,15D |
| 945 | 4.1.3.01.029 | COPA | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00D |
| 1040 | 4.1.3.01.030 | BENS DE PEQUENO VALOR | 2.321,80D | 0,00 | 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 | 1.223,56D | 315,20 | 0,00 | 1.538,76D |
| 1412 | 4.1.3.01.037 | RATEIO 4,37% CUSTEIO DA SEDE | 8.500,00D | 58.915,00 | 0,00 | 67.415,00D |
| 1484 | 4.1.3.01.038 | REFORMA | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00D |
| 342 | 4.1.3.02 | DESPESAS GERAIS | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 348 | 4.1.3.02.006 | LICENCA DE SOFTWARE | 2.200,00D | 0,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 350 | 4.1.3.03 | DESPESAS COM SEGUROS | 1.994,89D | 0,00 | 0,00 | 1.994,89D |
| 352 | 4.1.3.03.002 | SEGURO EMPRESARIAL | 1.994,89D | 0,00 | 0,00 | 1.994,89D |
| 353 | 4.1.3.04 | DESPESA COM MATERIAIS ESTOQUES | 1.012.486,21D | 104.128,30 | 12.620,97 | 1.103.993,54D |
| 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 | 58.011,46D | 1.828,40 | 0,00 | 59.839,86D |
| 357 | 4.1.3.04.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 8.569,60D | 598,40 | 0,00 | 9.168,00D |
| 359 | 4.1.3.04.006 | MATERIAL DE LIMPEZA | 24.629,58D | 6.539,85 | 0,00 | 31.169,43D |
| 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 | 398.491,37D | 48.980,36 | 12.620,97 | 434.850,76D |

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 365 | 4.1.3.04.012 | MEDICAMENTO | 367.808,02D | 46.181,29 | 0,00 | 413.989,31D |
| 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 | 330,60D | 0,00 | 0,00 | 330,60D |
| 371 | 4.1.3.05 | DESPESAS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO | 4.984,58D | 966,89 | 0,00 | 5.951,47D |
| 372 | 4.1.3.05.001 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS | 4.984,58D | 966,89 | 0,00 | 5.951,47D |
| 391 | 4.1.3.08 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 310,00D | 0,00 | 0,00 | 310,00D |
| 394 | 4.1.3.08.003 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 310,00D | 0,00 | 0,00 | 310,00D |
| 396 | 4.1.3.09 | DESPESAS FINANCEIRAS | 7.463,41D | 1.063,38 | 0,00 | 8.526,79D |
| 397 | 4.1.3.09.001 | DESPESAS BANCARIAS | 5.647,27D | 872,06 | 0,00 | 6.519,33D |
| 398 | 4.1.3.09.002 | JUROS E ENCARGOS PAGOS | 1.791,03D | 191,32 | 0,00 | 1.982,35D |
| 402 | 4.1.3.09.006 | MULTAS FISCAIS | 25,11D | 0,00 | 0,00 | 25,11D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ATIVO | 2.664.932,61D | 2.165.790,35 | 1.831.693,68 | 2.999.029,28D |
| PASSIVO | 2.664.932,61C | 1.748.992,02 | 2.083.088,69 | 2.999.029,28C |
| RECEITAS | 8.142.550,36C | 0,00 | 1.025.256,60 | 9.167.806,96C |
| DESPESAS | 8.142.550,36D | 1.178.243,57 | 152.986,97 | 9.167.806,96D |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 5.477.617,75C | 2.165.790,35 | 2.856.950,28 | 6.168.777,68C |
| CONTAS CREDORAS | 5.477.617,75D | 2.927.235,59 | 2.236.075,66 | 6.168.777,68D |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | -1.025.256,60 | -1.025.256,60 | 0,00D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | -9.167.806,96 | -9.167.806,96 | 0,00 |

**RADJALMA
LUCENA
AMORIM
JUNIOR:054848
81420**

Assinado de forma
digital por RADJALMA
LUCENA AMORIM
JUNIOR:05484881420
Dados: 2021.11.10
14:47:29 -03'00'

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|
| Conta: | 6 - 1.1.1.01.002 | FUNDO FIXO | | | | |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR 1.999,40D |
| 18/10/2021 | 24430 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 09.2021 | 1223 | 1.672,09 | | 1.672,09D | 3.671,49D |
| 18/10/2021 | 24432 PAGO* Mundo das Utilidades- Material utilizado para contenção de muriquocas nainstituição. | 1006 | | 50,00 | 1.622,09D | 3.621,49D |
| 18/10/2021 | 24433 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para recobrir fiação exposta em várias áreas da unidade | 372 | | 25,00 | 1.597,09D | 3.596,49D |
| 18/10/2021 | 24437 PAGO* Casa Castelo LTDA- Material utilizado para demarcação dos extintores erecobrimento dea fiações expostas na unidade. | 372 | | 76,30 | 1.520,79D | 3.520,19D |
| 18/10/2021 | 24438 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Materiais diversos. Lâmpadas trocadas em várias áreas da unidade: corredores, entrada, pediatria, sala vermelha.Substituição do engate no banheiro da guarita que estavavazando. Troca do spud do banheiro da observaçãoadulto. | 372 | | 277,00 | 1.243,79D | 3.243,19D |
| 18/10/2021 | 24439 PAGO* Purificadores & CIA- Realizada a troca do filtro do bebedouro que estava com adata vencida (a 2 anos) e extremamente sujo na área darecepção. | 372 | | 53,00 | 1.190,79D | 3.190,19D |
| 18/10/2021 | 24440 PAGO* Comercial de Miudezas Freitas Ltda- Material utilizado para organização de luvas, algodão enos consultórios. | 372 | | 72,93 | 1.117,86D | 3.117,26D |
| 18/10/2021 | 24441 PAGO* Medshop- Óleo utilizado para auxiliar a regeneração da pele noscurativos. | 1006 | | 22,00 | 1.095,86D | 3.095,26D |
| 18/10/2021 | 24442 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para fixar suporte na área do repouso ebanheiros. | 1006 | | 57,20 | 1.038,66D | 3.038,06D |
| 18/10/2021 | 24443 PAGO* Romulo Florencio Mota-Utilizado para dar continuidade ao recobrimento dascadeiras na unidade. | 1006 | | 9,50 | 1.029,16D | 3.028,56D |
| 18/10/2021 | 24444 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME-Materila utilizado para pintura de corrimao da upa | 1006 | | 4,50 | 1.024,66D | 3.024,06D |
| 18/10/2021 | 24445 PAGO* Eduardo Joaquim Mota- Material utilizado para recobrir o restante das cadeiras naunidade | 372 | | 150,00 | 874,66D | 2.874,06D |
| 18/10/2021 | 24446 PAGO* Monteiro e Costa Comércio de Materiais de Construção S/A- Material utilizado para pintura do piso de entrada, áreas das ambulâncias e copa, como também pintura doscorrimões. | 372 | | 282,06 | 592,60D | 2.592,00D |
| 18/10/2021 | 24447 PAGO* Romulo Florencio Mota- Utilizado para dar continuidade ao recobrimento dascadeiras na unidade.. | 1006 | | 19,00 | 573,60D | 2.573,00D |
| 18/10/2021 | 24448 PAGO* Casa Castelo LTDA - Material utilizado para recobrimento de fiações expostasna unidade. | 1006 | | 153,00 | 420,60D | 2.420,00D |
| 18/10/2021 | 24449 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para recobrimento de fiações expostasna unidade e fixação de suporte na área do repouso | 372 | | 30,60 | 390,00D | 2.389,40D |
| 18/10/2021 | 24455 PAGO* NF 23 JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387 | 1437 | | 390,00 | 0,00 | 1.999,40D |
| | | Total do mês: | 1.672,09 | 1.672,09 | | |
| | | Total da conta: | 1.672,09 | 1.672,09 | | |
| Conta: | 18 - 1.1.2.01.001 | CONTRATO DE GESTAO | | | | |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR 2.395.064,63D |
| 02/10/2021 | 24453 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021 | 1317 | 1.347.702,50 | | 1.347.702,50D | 3.742.767,13D |
| 07/10/2021 | 24391 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021 | 1223 | | 283.535,41 | 1.064.167,09D | 3.459.231,72D |
| 07/10/2021 | 24392 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021 | 1223 | | 250.000,00 | 814.167,09D | 3.209.231,72D |
| 07/10/2021 | 24393 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021 | 1223 | | 500.000,00 | 314.167,09D | 2.709.231,72D |
| | | Total do mês: | 1.347.702,50 | 1.033.535,41 | | |
| | | Total da conta: | 1.347.702,50 | 1.033.535,41 | | |
| Conta: | 49 - 1.1.6.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR 2.733,31D |
| 25/10/2021 | 24700 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10744 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO. | 1210 | 720,00 | | 720,00D | 3.453,31D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
|-----------------|---|----------------------------|----------|----------|------------|-----------------|--|
| Conta: | 49 - 1.1.6.01.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 31/10/2021 | 25513 VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS. | 57 | 127,13 | | 847,13D | 3.580,44D | |
| Total do mês: | | | 847,13 | 0,00 | | | |
| Total da conta: | | | 847,13 | 0,00 | | | |
| Conta: | 51 - 1.1.6.01.006 | MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | |
| | | | | | | 4.466,78D | |
| 01/10/2021 | 24681 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.206 DE PEDRO VICTOR F SILVA | 1423 | 305,01 | | 305,01D | 4.771,79D | |
| 08/10/2021 | 24706 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44915 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 1275 | 341,10 | | 646,11D | 5.112,89D | |
| 14/10/2021 | 24649 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.364 DE PEDRO VICTOR F SILVA | 1423 | 153,01 | | 799,12D | 5.265,90D | |
| 22/10/2021 | 24652 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.464 DE PEDRO VICTOR F SILVA. | 1423 | 290,01 | | 1.089,13D | 5.555,91D | |
| 22/10/2021 | 24704 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45076 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 1275 | 155,30 | | 1.244,43D | 5.711,21D | |
| 29/10/2021 | 25455 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45162 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 1275 | 461,00 | | 1.705,43D | 6.172,21D | |
| 29/10/2021 | 25456 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12535 DE PEDRO VICTOR F SILVA. | 1423 | 707,00 | | 2.412,43D | 6.879,21D | |
| 31/10/2021 | 25514 VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES. | 359 | | 4.666,55 | 2.254,12C | 2.212,66D | |
| Total do mês: | | | 2.412,43 | 4.666,55 | | | |
| Total da conta: | | | 2.412,43 | 4.666,55 | | | |
| Conta: | 54 - 1.1.6.01.009 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | | | | |
| | | | | | | 49.447,82D | |
| 01/10/2021 | 24641 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101746 PARA O HOSPITAL SÃO UCAS . | 1273 | 5.850,00 | | 5.850,00D | 55.297,82D | |
| 01/10/2021 | 24657 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.094 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 1191 | 526,90 | | 6.376,90D | 55.824,72D | |
| 01/10/2021 | 24689 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 425077 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA. | 1209 | 3.750,00 | | 10.126,90D | 59.574,72D | |
| 01/10/2021 | 25073 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.697 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE | 1310 | | 180,00 | 9.946,90D | 59.394,72D | |
| 08/10/2021 | 24687 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.347 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 1191 | 369,60 | | 10.316,50D | 59.764,32D | |
| 14/10/2021 | 24594 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44982 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 1275 | 122,50 | | 10.439,00D | 59.886,82D | |
| 14/10/2021 | 24663 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.499 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 1191 | 268,01 | | 10.707,01D | 60.154,83D | |
| 15/10/2021 | 24678 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.661 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA | 1211 | 4.743,74 | | 15.450,75D | 64.898,57D | |
| 15/10/2021 | 24695 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426709 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA. | 1209 | 1.171,20 | | 16.621,95D | 66.069,77D | |
| 18/10/2021 | 24646 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26694 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME. | 1315 | 2.095,40 | | 18.717,35D | 68.165,17D | |
| 21/10/2021 | 24699 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 427690 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA. | 1209 | 155,00 | | 18.872,35D | 68.320,17D | |
| 22/10/2021 | 24654 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.468 DE PEDRO VICTOR F SILVA | 1423 | 110,00 | | 18.982,35D | 68.430,17D | |
| 26/10/2021 | 25067 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.935 DE #CREFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 1191 | 2.796,62 | | 21.778,97D | 71.226,79D | |
| 27/10/2021 | 25069 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 104313 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A. | 1283 | 5.850,00 | | 27.628,97D | 77.076,79D | |
| 27/10/2021 | 25218 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70964 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 1191 | 1.236,29 | | 28.865,26D | 78.313,08D | |
| 28/10/2021 | 25214 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10832 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. | 1206 | 4.856,00 | | 33.721,26D | 83.169,08D | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 54 - 1.1.6.01.009 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | | | |
| 28/10/2021 | 25219 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71052 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 1191 | 1.053,37 | | 34.774,63D | 84.222,45D |
| 29/10/2021 | 25453 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46516 DE JOSE NERGINO SOBREIRA. | 1192 | 566,00 | | 35.340,63D | 84.788,45D |
| 31/10/2021 | 25515 VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES. | 362 | | 47.958,86 | 12.618,23C | 36.829,59D |
| 31/10/2021 | 25550 VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES. | 362 | | 120,50 | 12.738,73C | 36.709,09D |
| | | Total do mês: | 35.520,63 | 48.259,36 | | |
| | | Total da conta: | 35.520,63 | 48.259,36 | | |
| Conta: | 57 - 1.1.6.01.012 | MEDICAMENTO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 81.299,44D |
| 01/10/2021 | 24481 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 97 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. | 1248 | 793,39 | | 793,39D | 82.092,83D |
| 08/10/2021 | 24655 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.346 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 1191 | 75,22 | | 868,61D | 82.168,05D |
| 08/10/2021 | 24673 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.593 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA. | 1211 | 1.439,00 | | 2.307,61D | 83.607,05D |
| 08/10/2021 | 24701 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10594 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. | 1206 | 775,00 | | 3.082,61D | 84.382,05D |
| 14/10/2021 | 24661 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.497 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 1191 | 117,33 | | 3.199,94D | 84.499,38D |
| 15/10/2021 | 24642 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26662 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME. | 1315 | 9.076,60 | | 12.276,54D | 93.575,98D |
| 26/10/2021 | 24816 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.958 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 1300 | 1.693,60 | | 13.970,14D | 95.269,58D |
| 26/10/2021 | 24961 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.930 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 1191 | 2.047,27 | | 16.017,41D | 97.316,85D |
| 27/10/2021 | 25217 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70963 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 1191 | 1.544,47 | | 17.561,88D | 98.861,32D |
| 27/10/2021 | 25226 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56004 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 1300 | 3.285,62 | | 20.847,50D | 102.146,94D |
| 28/10/2021 | 25213 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10830 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 1206 | 6.250,90 | | 27.098,40D | 108.397,84D |
| 31/10/2021 | 25513 VALOR REF. A TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS. | 49 | | 127,13 | 26.971,27D | 108.270,71D |
| 31/10/2021 | 25516 VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES. | 365 | | 42.356,90 | 15.385,63C | 65.913,81D |
| | | Total do mês: | 27.098,40 | 42.484,03 | | |
| | | Total da conta: | 27.098,40 | 42.484,03 | | |
| Conta: | 128 - 2.1.1.01.004 | FORNECEDORES MATERIAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 163 - 2.1.1.02.001 | CSRF RETIDO A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 24.998,24C |
| 01/10/2021 | 24297 CSRF CONF NFS 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS | 1322 | | 1.441,50 | 1.441,50C | 26.439,74C |
| 01/10/2021 | 24572 CSRF CONF NFS 449 DE CSRF A RECUPERAR . NOTA FOI CANCELADA. | 809 | | 22,51 | 1.464,01C | 26.462,25C |
| 01/10/2021 | 24571 CSRF CONF NFS 449 DE CSRF RETIDO A RECOLHER | 1430 | | 22,51 | 1.441,50C | 26.439,74C |
| 07/10/2021 | 24302 CSRF CONF NFS 171 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA | 1438 | | 461,23 | 1.902,73C | 26.900,97C |
| 07/10/2021 | 24314 CSRF CONF NFS 329 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 1356 | | 1.468,06 | 3.370,79C | 28.369,03C |
| 07/10/2021 | 24329 CSRF CONF NFS 88 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1365 | | 622,50 | 3.993,29C | 28.991,53C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|--|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 163 - 2.1.1.02.001 | CSRF RETIDO A RECOLHER | | | | |
| 08/10/2021 | 24484 CSRF CONF NFS 148 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1406 | | 264,36 | 4.257,65C | 29.255,89C |
| 08/10/2021 | 24491 CSRF CONF NFS 487 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1430 | | 134,99 | 4.392,64C | 29.390,88C |
| 14/10/2021 | 24518 CSRF CONF NFS 8100 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | 1447 | | 42,91 | 4.435,55C | 29.433,79C |
| 20/10/2021 | 24353 CSRF CONF NFS 685 VITAI SOLUÇÕES S/A. | 687 | | 320,85 | 4.756,40C | 29.754,64C |
| 20/10/2021 | 24360 CSRF CONF NFS 242 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 1357 | | 1.989,26 | 6.745,66C | 31.743,90C |
| 20/10/2021 | 24363 CSRF CONF NFS 11 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1355 | | 1.895,54 | 8.641,20C | 33.639,44C |
| 20/10/2021 | 24366 CSRF CONF NFS 389 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1358 | | 1.702,45 | 10.343,65C | 35.341,89C |
| 20/10/2021 | 24457 CSRF CONF NFS 273 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1351 | | 973,09 | 11.316,74C | 36.314,98C |
| 20/10/2021 | 24460 CSRF CONF NFS 191 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 1352 | | 225,00 | 11.541,74C | 36.539,98C |
| 20/10/2021 | 24463 CSRF CONF NFS 85 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1353 | | 168,75 | 11.710,49C | 36.708,73C |
| 20/10/2021 | 24466 CSRF CONF NFS 315 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1348 | | 56,25 | 11.766,74C | 36.764,98C |
| 20/10/2021 | 24469 CSRF CONF NFS 245 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1432 | | 56,25 | 11.822,99C | 36.821,23C |
| 20/10/2021 | 24475 CSRF CONF NFS 103 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1346 | | 73,13 | 11.896,12C | 36.894,36C |
| 20/10/2021 | 24500 CSRF CONF NFS 6 NATALIA MENDES CRUZ. | 1435 | | 258,74 | 12.154,86C | 37.153,10C |
| 20/10/2021 | 24504 CSRF CONF NFS 865 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA. | 1394 | | 56,25 | 12.211,11C | 37.209,35C |
| 20/10/2021 | 25497 CSRF CONF NFS 133 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1433 | | 1.541,18 | 13.752,29C | 38.750,53C |
| 20/10/2021 | 24611 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS | 1223 | 24.998,21 | | 11.245,92D | 13.752,32C |
| 21/10/2021 | 24507 CSRF CONF NFS 41 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE. | 1431 | | 326,24 | 10.919,68D | 14.078,56C |
| 21/10/2021 | 24513 CSRF CONF NFS 14 BELEM & ARRAYS SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 1442 | | 314,99 | 10.604,69D | 14.393,55C |
| 21/10/2021 | 24522 CSRF CONF NFS 788 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 540 | | 1.860,00 | 8.744,69D | 16.253,55C |
| 22/10/2021 | 25511 CSRF CONF NFS 7 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1354 | | 1.276,83 | 7.467,86D | 17.530,38C |
| 29/10/2021 | 25507 CSRF CONF NFS 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO | 1396 | | 359,99 | 7.107,87D | 17.890,37C |
| Total do mês: | | | 25.020,72 | 17.912,85 | | |
| Total da conta: | | | 25.020,72 | 17.912,85 | | |
| Conta: | 164 - 2.1.1.02.002 | ISS RETIDO A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.324,02C |
| 01/10/2021 | 24298 ISS RETIDO CONF NFS 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS | 1322 | | 620,00 | 620,00C | 3.944,02C |
| 01/10/2021 | 24636 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS | 1475 | 2.450,00 | | 1.830,00D | 1.494,02C |
| 20/10/2021 | 24597 ISS RETIDO CONF NFS 12 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI | 1231 | | 440,00 | 1.390,00D | 1.934,02C |
| 20/10/2021 | 24622 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS | 1223 | 620,00 | | 2.010,00D | 1.314,02C |
| 20/10/2021 | 24623 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS | 1223 | 254,02 | | 2.264,02D | 1.060,00C |
| 28/10/2021 | 25386 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS | 1223 | 627,44 | | 2.891,46D | 432,56C |
| Total do mês: | | | 3.951,46 | 1.060,00 | | |
| Total da conta: | | | 3.951,46 | 1.060,00 | | |
| Conta: | 165 - 2.1.1.02.003 | IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 7.964,56C |
| 01/10/2021 | 24296 IRRF CONF NFS 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS | 1322 | | 310,00 | 310,00C | 8.274,56C |
| 01/10/2021 | 24574 IRRF CONF NFS 449 DE IRRF A RECUPERAR . NOTA FOI CANCELADA. | 1041 | | 7,26 | 317,26C | 8.281,82C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|--|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 165 - 2.1.1.02.003 | IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA | | | | |
| 01/10/2021 | 24573 IRRF CONF NFS 449 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA | 1430 | 7,26 | | 310,00C | 8.274,56C |
| 07/10/2021 | 24301 IRRF CONF NFS 171 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA | 1438 | | 148,78 | 458,78C | 8.423,34C |
| 07/10/2021 | 24313 IRRF CONF NFS 329 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 1356 | | 473,57 | 932,35C | 8.896,91C |
| 07/10/2021 | 24328 IRRF CONF NFS 88 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1365 | | 200,80 | 1.133,15C | 9.097,71C |
| 08/10/2021 | 24483 IRRF CONF NFS 148 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1406 | | 85,28 | 1.218,43C | 9.182,99C |
| 08/10/2021 | 24490 IRRF CONF NFS 487 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1430 | | 43,55 | 1.261,98C | 9.226,54C |
| 14/10/2021 | 24517 IRRF CONF NFS 8100 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | 1447 | | 13,84 | 1.275,82C | 9.240,38C |
| 20/10/2021 | 24352 IRRF CONF NFS 685 VITAI SOLUÇÕES S/A. | 687 | | 103,50 | 1.379,32C | 9.343,88C |
| 20/10/2021 | 24359 IRRF CONF NFS 242 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 1357 | | 641,70 | 2.021,02C | 9.985,58C |
| 20/10/2021 | 24362 IRRF CONF NFS 11 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1355 | | 611,47 | 2.632,49C | 10.597,05C |
| 20/10/2021 | 24365 IRRF CONF NFS 389 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1358 | | 549,18 | 3.181,67C | 11.146,23C |
| 20/10/2021 | 24456 IRRF CONF NFS 273 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1351 | | 313,90 | 3.495,57C | 11.460,13C |
| 20/10/2021 | 24459 IRRF CONF NFS 191 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 1352 | | 72,58 | 3.568,15C | 11.532,71C |
| 20/10/2021 | 24462 IRRF CONF NFS 85 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1353 | | 54,43 | 3.622,58C | 11.587,14C |
| 20/10/2021 | 24465 IRRF CONF NFS 315 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1348 | | 18,14 | 3.640,72C | 11.605,28C |
| 20/10/2021 | 24468 IRRF CONF NFS 245 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1432 | | 18,14 | 3.658,86C | 11.623,42C |
| 20/10/2021 | 24474 IRRF CONF NFS 103 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1346 | | 23,59 | 3.682,45C | 11.647,01C |
| 20/10/2021 | 24499 IRRF CONF NFS 6 NATALIA MENDES CRUZ. | 1435 | | 83,46 | 3.765,91C | 11.730,47C |
| 20/10/2021 | 24503 IRRF CONF NFS 865 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA. | 1394 | | 18,14 | 3.784,05C | 11.748,61C |
| 20/10/2021 | 25496 IRRF CONF NFS 133 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 1433 | | 497,16 | 4.281,21C | 12.245,77C |
| 20/10/2021 | 24609 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS | 1223 | 7.908,94 | | 3.627,73D | 4.336,83C |
| 21/10/2021 | 24506 IRRF CONF NFS 41 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE. | 1431 | | 105,24 | 3.522,49D | 4.442,07C |
| 21/10/2021 | 24512 IRRF CONF NFS 14 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 1442 | | 101,61 | 3.420,88D | 4.543,68C |
| 21/10/2021 | 24521 IRRF CONF NFS 788 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 540 | | 600,00 | 2.820,88D | 5.143,68C |
| 22/10/2021 | 25510 IRRF CONF NFS 7 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1354 | | 411,88 | 2.409,00D | 5.555,56C |
| 29/10/2021 | 25506 IRRF CONF NFS 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO | 1396 | | 116,12 | 2.292,88D | 5.671,68C |
| Total do mês: | | | 7.916,20 | 5.623,32 | | |
| Total da conta: | | | 7.916,20 | 5.623,32 | | |
| Conta: | 170 - 2.1.1.03.002 | FGTS A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 17.431,00C |
| 07/10/2021 | 25521 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021 | 890 | 17.431,00 | | 17.431,00D | 0,00 |
| 31/10/2021 | 25487 VALOR REF. A PROVISÃO FGTS 10.2021 UPA LIMOEIRO | | | 17.733,49 | 302,49C | 17.733,49C |
| Total do mês: | | | 17.431,00 | 17.733,49 | | |
| Total da conta: | | | 17.431,00 | 17.733,49 | | |
| Conta: | 171 - 2.1.1.03.003 | IRRF PESSOAL A RECOLHER | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.189,48C |
| 20/10/2021 | 24610 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/ 2021 | 1223 | 4.189,48 | | 4.189,48D | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|-------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 171 - 2.1.1.03.003 | IRRF PESSOAL A RECOLHER | | | | |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | | 4.243,00 | 53,52C | 4.243,00C |
| Total do mês: | | | 4.189,48 | 4.243,00 | | |
| Total da conta: | | | 4.189,48 | 4.243,00 | | |
| Conta: | 173 - 2.1.1.03.005 | INSS S/ A FOLHA A RECOLHER] | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 77.014,59C |
| 20/10/2021 | 24612 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021 | 1223 | 77.014,59 | | 77.014,59D | 0,00 |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | | 19.872,57 | 57.142,02D | 19.872,57C |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | | 763,62 | 56.378,40D | 20.636,19C |
| 31/10/2021 | 25488 VALOR REF. A PROVISÃO INSS 10.2021 UPA LIMOEIRO | | | 3.154,81 | 53.223,59D | 23.791,00C |
| 31/10/2021 | 25488 VALOR REF. A PROVISÃO INSS 10.2021 UPA LIMOEIRO | | | 1.899,90 | 51.323,69D | 25.690,90C |
| 31/10/2021 | 25488 VALOR REF. A PROVISÃO INSS 10.2021 UPA LIMOEIRO | | | 50.022,27 | 1.301,42D | 75.713,17C |
| Total do mês: | | | 77.014,59 | 75.713,17 | | |
| Total da conta: | | | 77.014,59 | 75.713,17 | | |
| Conta: | 180 - 2.1.1.04.001 | SALARIOS A PAGAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 195.237,35C |
| 07/10/2021 | 24396 KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 08.2021 | 1223 | 1.467,95 | | 1.467,95D | 193.769,40C |
| 07/10/2021 | 24398 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09.2021 | 1223 | 193.768,90 | | 195.236,85D | 0,50C |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | | 199.382,54 | 4.145,69C | 199.383,04C |
| Total do mês: | | | 195.236,85 | 199.382,54 | | |
| Total da conta: | | | 195.236,85 | 199.382,54 | | |
| Conta: | 182 - 2.1.1.04.003 | RESCISOES A PAGAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,30D |
| 08/10/2021 | 24381 KLEICYANNE FERREIRA DA SILVA MAIA - RESCISÃO | 1223 | 3.528,52 | | 3.528,52D | 3.528,82D |
| 27/10/2021 | 25393 JONATHAN LEANDRO RODRIGUES - RESCISÃO | 1223 | 6.233,56 | | 9.762,08D | 9.762,38D |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | | 9.762,08 | 0,00 | 0,30D |
| Total do mês: | | | 9.762,08 | 9.762,08 | | |
| Total da conta: | | | 9.762,08 | 9.762,08 | | |
| Conta: | 197 - 2.1.3.01.001 | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO SALARIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 101.128,93C |
| 31/10/2021 | 25528 VALOR REF. A PROVISÃO 13º UPA LIMOEIRO 10.2021 | | | 17.009,05 | 17.009,05C | 118.137,98C |
| 31/10/2021 | 25535 VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. | 279 | 2.172,87 | | 14.836,18C | 115.965,11C |
| Total do mês: | | | 2.172,87 | 17.009,05 | | |
| Total da conta: | | | 2.172,87 | 17.009,05 | | |
| Conta: | 198 - 2.1.3.01.002 | PROVISAO DE FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 129.331,36C |
| 31/10/2021 | 25529 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 10.2021 | | | 21.534,82 | 21.534,82C | 150.866,18C |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 1.896,26 | | 19.638,56C | 148.969,92C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|----------------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 198 - 2.1.3.01.002 | PROVISAO DE FERIAS | | | | |
| 31/10/2021 | 25532 VALOR REF. PROVISAO FERIAS D/MES. | 280 | 1.831,13 | | 17.807,43C | 147.138,79C |
| | | Total do mês: | 3.727,39 | 21.534,82 | | |
| | | Total da conta: | 3.727,39 | 21.534,82 | | |
| Conta: | 199 - 2.1.3.01.003 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10.346,05C |
| 31/10/2021 | 25529 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 10.2021 | | | 1.708,78 | 1.708,78C | 12.054,83C |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 94,50 | | 1.614,28C | 11.960,33C |
| 31/10/2021 | 25533 VALOR REF. PROVISAO FERIAS D/MES. | 867 | 189,66 | | 1.424,62C | 11.770,67C |
| | | Total do mês: | 284,16 | 1.708,78 | | |
| | | Total da conta: | 284,16 | 1.708,78 | | |
| Conta: | 239 - 3.1.3.01.003 | DESCONTOS OBTIDOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 3.772,90C |
| 01/10/2021 | 24494 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - N° DOCTO 134038 | 1461 | | 0,04 | 0,04C | 3.772,94C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,04 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,04 | | |
| Conta: | 240 - 3.1.3.01.004 | JUROS E ENCARGOS RECEBIDOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 436,43C |
| 08/10/2021 | 25448 VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X. | 1251 | | 3,63 | 3,63C | 440,06C |
| 08/10/2021 | 25449 VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X. | 1251 | | 314,36 | 317,99C | 754,42C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 317,99 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 317,99 | | |
| Conta: | 260 - 4.1.1.01.001 | SALARIOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.018.412,53D |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 163.637,76 | | 163.637,76D | 1.182.050,29D |
| | | Total do mês: | 163.637,76 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 163.637,76 | 0,00 | | |
| Conta: | 261 - 4.1.1.01.002 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.978,67D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 264 - 4.1.1.01.005 | GRATIFICACOES | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 26.083,32D |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 4.421,65 | | 4.421,65D | 30.504,97D |
| | | Total do mês: | 4.421,65 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 4.421,65 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|----------------------------|
| Conta: | 265 - 4.1.1.01.006 | HORAS EXTRAS | | | | |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR 97.731,72D |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | | 2.119,00 | 2.119,00C | 95.612,72D |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 24.217,78 | | 22.098,78D | 119.830,50D |
| | | | Total do mês: 24.217,78 | 2.119,00 | | |
| | | | Total da conta: 24.217,78 | 2.119,00 | | |
| Conta: | 267 - 4.1.1.01.008 | RESCISOES | | | | |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR 50.504,72D |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 1.785,81 | | 1.785,81D | 52.290,53D |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 4.327,74 | | 6.113,55D | 56.618,27D |
| | | | Total do mês: 6.113,55 | 0,00 | | |
| | | | Total da conta: 6.113,55 | 0,00 | | |
| Conta: | 268 - 4.1.1.01.009 | PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE | | | | |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR 147.207,54D |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 22.300,65 | | 22.300,65D | 169.508,19D |
| | | | Total do mês: 22.300,65 | 0,00 | | |
| | | | Total da conta: 22.300,65 | 0,00 | | |
| Conta: | 269 - 4.1.1.01.010 | ADICIONAL NOTURNO | | | | |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR 78.625,89D |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 11.636,40 | | 11.636,40D | 90.262,29D |
| | | | Total do mês: 11.636,40 | 0,00 | | |
| | | | Total da conta: 11.636,40 | 0,00 | | |
| Conta: | 271 - 4.1.1.01.012 | AJUDA DE CUSTA | | | | |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR 4.652,76D |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 852,64 | | 852,64D | 5.505,40D |
| | | | Total do mês: 852,64 | 0,00 | | |
| | | | Total da conta: 852,64 | 0,00 | | |
| Conta: | 272 - 4.1.1.01.013 | AUXILIO CRECHE | | | | |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR 665,67D |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 117,12 | | 117,12D | 782,79D |
| | | | 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 | | | | |
| | | | | | | SALDO ANTERIOR 113.432,67D |
| 31/10/2021 | 25535 VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. | 197 | | 2.172,87 | 2.172,87C | 111.259,80D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 279 - 4.1.1.02.001 | PROVISAO DE DECIMO TERCEIRO | | | | |
| 31/10/2021 | 25528 VALOR REF. A PROVISÃO 13º UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 17.009,05 | | 14.836,18D | 128.268,85D |
| | | Total do mês: | 17.009,05 | 2.172,87 | | |
| | | Total da conta: | 17.009,05 | 2.172,87 | | |
| Conta: | 280 - 4.1.1.02.002 | PROVISAO DE FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 152.102,31D |
| 31/10/2021 | 25532 VALOR REF. PROVISAO FERIAS D/MES. | 198 | | 1.831,13 | 1.831,13C | 150.271,18D |
| 31/10/2021 | 25529 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 21.534,82 | | 19.703,69D | 171.806,00D |
| | | Total do mês: | 21.534,82 | 1.831,13 | | |
| | | Total da conta: | 21.534,82 | 1.831,13 | | |
| Conta: | 283 - 4.1.1.03.001 | FGTS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 105.577,38D |
| 31/10/2021 | 25487 VALOR REF. A PROVISÃO FGTS 10.2021 UPA LIMOEIRO | | 17.733,49 | | 17.733,49D | 123.310,87D |
| | | Total do mês: | 17.733,49 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 17.733,49 | 0,00 | | |
| Conta: | 284 - 4.1.1.03.002 | FGTS INDENIZADO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.684,67D |
| 01/10/2021 | 25523 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO | 890 | 452,69 | | 452,69D | 7.137,36D |
| 07/10/2021 | 24397 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO | 1223 | 573,22 | | 1.025,91D | 7.710,58D |
| 27/10/2021 | 25401 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO | 1223 | 985,50 | | 2.011,41D | 8.696,08D |
| | | Total do mês: | 2.011,41 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 2.011,41 | 0,00 | | |
| Conta: | 286 - 4.1.1.03.004 | CONTRIBUICOES INSS - COTA PATRONAL | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 307.010,32D |
| 31/10/2021 | 25488 VALOR REF. A PROVISÃO INSS 10.2021 UPA LIMOEIRO | | 40.287,61 | | 40.287,61D | 347.297,93D |
| 31/10/2021 | 25488 VALOR REF. A PROVISÃO INSS 10.2021 UPA LIMOEIRO | | 4.550,61 | | 44.838,22D | 351.848,54D |
| | | Total do mês: | 44.838,22 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 44.838,22 | 0,00 | | |
| Conta: | 287 - 4.1.1.03.005 | CONTRIBUICAO INSS TERCEIROS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 57.520,49D |
| 31/10/2021 | 25488 VALOR REF. A PROVISÃO INSS 10.2021 UPA LIMOEIRO | | 10.238,76 | | 10.238,76D | 67.759,25D |
| | | Total do mês: | 10.238,76 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 10.238,76 | 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 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--------------------------|-----------|----------|-------------|-----------------|
| Conta: | 294 - 4.1.1.04.003 | EXAME MEDICO TRABALHISTA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| 01/10/2021 | 25524 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. SERVIÇO ABRIL | 890 | 70,00 | | 70,00D | 70,00D |
| | | Total do mês: | 70,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 70,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 296 - 4.1.2.01.040 | REFEICAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 441.037,92D |
| 05/10/2021 | 25457 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4222 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | 1313 | 70.480,54 | | 70.480,54D | 511.518,46D |
| | | Total do mês: | 70.480,54 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 70.480,54 | 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 | | | | 2.519.491,27D |
| 01/10/2021 | 24570 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA. NOTA CANCELADA. | 1430 | | 483,85 | 483,85C | 2.519.007,42D |
| 01/10/2021 | 24576 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA. | 1465 | | 1.209,63 | 1.693,48C | 2.517.797,79D |
| 07/10/2021 | 24303 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 171 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA | 1438 | 9.918,96 | | 8.225,48D | 2.527.716,75D |
| 07/10/2021 | 24315 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 329 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1356 | 31.571,31 | | 39.796,79D | 2.559.288,06D |
| 07/10/2021 | 24330 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 88 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 1365 | 13.386,96 | | 53.183,75D | 2.572.675,02D |
| 07/10/2021 | 25518 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 574 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA. | 1347 | 4.354,66 | | 57.538,41D | 2.577.029,68D |
| 08/10/2021 | 24485 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 148 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1406 | 5.685,25 | | 63.223,66D | 2.582.714,93D |
| 08/10/2021 | 24488 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 592 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA. | 1395 | 2.419,26 | | 65.642,92D | 2.585.134,19D |
| 08/10/2021 | 24492 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 487 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1430 | 2.903,11 | | 68.546,03D | 2.588.037,30D |
| 08/10/2021 | 25499 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI. | 1448 | 5.201,40 | | 73.747,43D | 2.593.238,70D |
| 20/10/2021 | 24361 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 242 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 1357 | 42.779,72 | | 116.527,15D | 2.636.018,42D |
| 20/10/2021 | 24364 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1355 | 40.764,49 | | 157.291,64D | 2.676.782,91D |
| 20/10/2021 | 24367 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 389 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1358 | 36.611,83 | | 193.903,47D | 2.713.394,74D |
| 20/10/2021 | 24458 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 273 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1351 | 20.926,57 | | 214.830,04D | 2.734.321,31D |
| 20/10/2021 | 24461 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 191 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 1352 | 4.838,51 | | 219.668,55D | 2.739.159,82D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|------------------------|------------|----------|-------------|-----------------|
| Conta: | 303 - 4.1.2.01.002 | MEDICOS | | | | |
| 20/10/2021 | 24464 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1353 | 3.628,89 | | 223.297,44D | 2.742.788,71D |
| 20/10/2021 | 24467 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 315 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1348 | 1.209,63 | | 224.507,07D | 2.743.998,34D |
| 20/10/2021 | 24470 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 245 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1432 | 1.209,63 | | 225.716,70D | 2.745.207,97D |
| 20/10/2021 | 24476 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1346 | 1.572,52 | | 227.289,22D | 2.746.780,49D |
| 20/10/2021 | 24498 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA. | 1465 | 3.628,81 | | 230.918,03D | 2.750.409,30D |
| 20/10/2021 | 24501 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE NATALIA MENDES CRUZ. | 1435 | 5.564,29 | | 236.482,32D | 2.755.973,59D |
| 20/10/2021 | 24502 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI | 1350 | 1.209,63 | | 237.691,95D | 2.757.183,22D |
| 20/10/2021 | 24505 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 865 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA. | 1394 | 1.209,63 | | 238.901,58D | 2.758.392,85D |
| 20/10/2021 | 25498 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 133 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1433 | 33.143,82 | | 272.045,40D | 2.791.536,67D |
| 20/10/2021 | 25519 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE. | 1392 | 10.523,77 | | 282.569,17D | 2.802.060,44D |
| 21/10/2021 | 24508 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 41 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE. | 1431 | 7.015,85 | | 289.585,02D | 2.809.076,29D |
| 21/10/2021 | 24514 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 1442 | 6.773,92 | | 296.358,94D | 2.815.850,21D |
| 21/10/2021 | 24515 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA. | 1393 | 10.160,88 | | 306.519,82D | 2.826.011,09D |
| 21/10/2021 | 24516 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 40 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA. | 1344 | 3.870,81 | | 310.390,63D | 2.829.881,90D |
| 21/10/2021 | 24520 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE CALLOU MEDICINE LTDA. | 1434 | 3.266,00 | | 313.656,63D | 2.833.147,90D |
| 22/10/2021 | 25512 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 1354 | 27.458,57 | | 341.115,20D | 2.860.606,47D |
| 29/10/2021 | 25508 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO. | 1396 | 7.741,62 | | 348.856,82D | 2.868.348,09D |
| | | Total do mês: | 350.550,30 | 1.693,48 | | |
| | | Total da conta: | 350.550,30 | 1.693,48 | | |
| Conta: | 304 - 4.1.2.01.003 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 95.061,50D |
| 01/10/2021 | 24299 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 50 DE 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS. | 1322 | 31.000,00 | | 31.000,00D | 126.061,50D |
| | | 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 |
| 01/10/2021 | 25501 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE SKAALPE SERVICOS EIRELI. | 904 | 8.500,00 | | 8.500,00D | 42.500,00D |
| 26/10/2021 | 25505 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE SKAALPE SERVICOS EIRELI | 904 | 8.500,00 | | 17.000,00D | 51.000,00D |
| | | Total do mês: | 17.000,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 17.000,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 306 - 4.1.2.01.005 | SEGURANCA E VIGILANCIA | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 6.234,00D |
| 01/10/2021 | 24482 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.889 DE A2 - EMPREENDIMIENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS . | 1226 | | 1.039,00 | 1.039,00C | 5.195,00D |
| 01/10/2021 | 24489 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.268 DE A2 - EMPREENDIMIENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 1226 | | 1.039,00 | 2.078,00C | 4.156,00D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|---------------------------------|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 306 - 4.1.2.01.005 | SEGURANCA E VIGILANCIA | | | | |
| 01/10/2021 | 24486 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25355 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 1226 | 1.039,00 | | 1.039,00C | 5.195,00D |
| 01/10/2021 | 24487 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24381 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 1226 | 1.039,00 | | 0,00 | 6.234,00D |
| 06/10/2021 | 24300 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27305 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 1226 | 1.039,00 | | 1.039,00D | 7.273,00D |
| | | Total do mês: | 3.117,00 | 2.078,00 | | |
| | | Total da conta: | 3.117,00 | 2.078,00 | | |
| Conta: | 309 - 4.1.2.01.008 | LABORATORIAIS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 290.000,00D |
| 14/10/2021 | 24519 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8100 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | 1447 | 922,83 | | 922,83D | 290.922,83D |
| 20/10/2021 | 24358 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 843 DE LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA. | 1483 | 16.677,15 | | 17.599,98D | 307.599,98D |
| 22/10/2021 | 25504 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 163 DE T. W. S. VERAS. | 1492 | 34.708,66 | | 52.308,64D | 342.308,64D |
| | | Total do mês: | 52.308,64 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 52.308,64 | 0,00 | | |
| Conta: | 311 - 4.1.2.01.010 | TRANSPORTE E COLETA DE RESIDUOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 51.500,00D |
| 01/10/2021 | 24295 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30600 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA. | 1239 | 4.000,00 | | 4.000,00D | 55.500,00D |
| 01/10/2021 | 24638 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28983 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA. | 1239 | 4.000,00 | | 8.000,00D | 59.500,00D |
| | | Total do mês: | 8.000,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 8.000,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 318 - 4.1.2.01.017 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 83.078,80D |
| 01/10/2021 | 24493 VALOR REF. A SERVIÇOS DE INTERNET D/ MES. | 1297 | | 390,80 | 390,80C | 82.688,00D |
| 01/10/2021 | 25502 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 92021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .. | 1482 | 5.399,00 | | 5.008,20D | 88.087,00D |
| 20/10/2021 | 24337 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37484 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 1.235,50 | | 6.243,70D | 89.322,50D |
| 20/10/2021 | 24348 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1859 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP. | 1234 | 4.950,00 | | 11.193,70D | 94.272,50D |
| 21/10/2021 | 24608 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 324 | 1223 | 2.120,00 | | 13.313,70D | 96.392,50D |
| | | Total do mês: | 13.704,50 | 390,80 | | |
| | | Total da conta: | 13.704,50 | 390,80 | | |
| Conta: | 322 - 4.1.2.01.021 | ADVOCATICIOS | | | | |
| | | SALDO ANTERIOR | | | | 60.000,00D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 322 - 4.1.2.01.021 | ADVOCATICIOS | | | | |
| 20/10/2021 | 24340 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413. | 736 | 10.000,00 | | 10.000,00D | 70.000,00D |
| | | Total do mês: | 10.000,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 10.000,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 326 - 4.1.3.01.001 | AGUA E ESGOTO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 80.904,85D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 327 - 4.1.3.01.002 | ENERGIA ELETRICA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 68.448,24D |
| 20/10/2021 | 25495 VALOR REF. A FATURA 20/10/2021 COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA. | 1237 | 14.617,82 | | 14.617,82D | 83.066,06D |
| | | Total do mês: | 14.617,82 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 14.617,82 | 0,00 | | |
| Conta: | 333 - 4.1.3.01.008 | INTERNET E COMUNICACAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.421,85D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 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 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 183.351,08D |
| 04/10/2021 | 25500 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO . | 1343 | 3.150,00 | | 3.150,00D | 186.501,08D |
| 20/10/2021 | 24354 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 685 DE VITAI SOLUÇÕES S/A. | 687 | 6.900,00 | | 10.050,00D | 193.401,08D |
| | | Total do mês: | 10.050,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 10.050,00 | 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 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| 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 | | | | | 58.011,46D |
| 04/10/2021 | 24664 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.119 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 74,00 | | 74,00D | 58.085,46D |
| 06/10/2021 | 24693 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.229 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 296,00 | | 370,00D | 58.381,46D |
| 16/10/2021 | 24666 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.645 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 718,40 | | 1.088,40D | 59.099,86D |
| 18/10/2021 | 24669 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.716 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 222,00 | | 1.310,40D | 59.321,86D |
| 20/10/2021 | 24692 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.252 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 148,00 | | 1.458,40D | 59.469,86D |
| 21/10/2021 | 24690 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.256 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 1240 | 148,00 | | 1.606,40D | 59.617,86D |
| 23/10/2021 | 24671 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.993 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | 1240 | 222,00 | | 1.828,40D | 59.839,86D |
| | Total do mês: | | 1.828,40 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 1.828,40 | 0,00 | | |
| Conta: | 357 - 4.1.3.04.004 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 8.569,60D |
| 13/10/2021 | 25517 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.657 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO | 1210 | 598,40 | | 598,40D | 9.168,00D |
| | Total do mês: | | 598,40 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 598,40 | 0,00 | | |
| Conta: | 359 - 4.1.3.04.006 | MATERIAL DE LIMPEZA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 24.629,58D |
| 22/10/2021 | 24624 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45076 | 1223 | 155,30 | | 155,30D | 24.784,88D |
| 29/10/2021 | 25388 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12535 | 1223 | 707,00 | | 862,30D | 25.491,88D |
| 29/10/2021 | 25391 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45161 | 1223 | 550,00 | | 1.412,30D | 26.041,88D |
| 29/10/2021 | 25392 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45162 | 1223 | 461,00 | | 1.873,30D | 26.502,88D |
| 31/10/2021 | 25514 VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES. | 51 | 4.666,55 | | 6.539,85D | 31.169,43D |
| | Total do mês: | | 6.539,85 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 6.539,85 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|-------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 360 - 4.1.3.04.007 | MATERIAL DE MANUTENCAO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 936,00D |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 362 - 4.1.3.04.009 | MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 398.491,37D |
| 01/10/2021 | 25201 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 417.244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA. | 1209 | | 6.770,97 | 6.770,97C | 391.720,40D |
| 01/10/2021 | 25606 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101746 PARA O MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 1273 | | 5.850,00 | 12.620,97C | 385.870,40D |
| 08/10/2021 | 24577 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 194148 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA. | 1255 | 901,00 | | 11.719,97C | 386.771,40D |
| 31/10/2021 | 25515 VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES. | 54 | 47.958,86 | | 36.238,89D | 434.730,26D |
| 31/10/2021 | 25550 VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES. | 54 | 120,50 | | 36.359,39D | 434.850,76D |
| Total do mês: | | | 48.980,36 | 12.620,97 | | |
| Total da conta: | | | 48.980,36 | 12.620,97 | | |
| Conta: | 365 - 4.1.3.04.012 | MEDICAMENTO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 367.808,02D |
| 15/10/2021 | 25520 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.541 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 1300 | 3.824,39 | | 3.824,39D | 371.632,41D |
| 31/10/2021 | 25516 VALOR REF. BAIXA ESTOQUE D/MES. | 57 | 42.356,90 | | 46.181,29D | 413.989,31D |
| Total do mês: | | | 46.181,29 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 46.181,29 | 0,00 | | |
| Conta: | 372 - 4.1.3.05.001 | CONSERVACAO E MANUTENCAO DE IMOVEIS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.984,58D |
| 18/10/2021 | 24433 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para recobrir fiação exposta em várias áreas da unidade | 6 | 25,00 | | 25,00D | 5.009,58D |
| 18/10/2021 | 24437 PAGO* Casa Castelo LTDA- Material utilizado para demarcação dos extintores e recobrimento de fiações expostas na unidade. | 6 | 76,30 | | 101,30D | 5.085,88D |
| 18/10/2021 | 24438 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Materiais diversos. Lâmpadas trocadas em várias áreas da unidade: corredores, entrada, pediatria, sala vermelha. Substituição do engate no banheiro da guarita que estava vazando. Troca do spud do banheiro da observação adulto. | 6 | 277,00 | | 378,30D | 5.362,88D |
| 18/10/2021 | 24439 PAGO* Purificadores & CIA- Realizada a troca do filtro do bebedouro que estava com adata vencida (a 2 anos) e extremamente sujo na área de recepção. | 6 | 53,00 | | 431,30D | 5.415,88D |
| 18/10/2021 | 24440 PAGO* Comercial de Miudezas Freitas Ltda- Material utilizado para organização de luvas, algodão e nos consultórios. | 6 | 72,93 | | 504,23D | 5.488,81D |
| 18/10/2021 | 24445 PAGO* Eduardo Joaquim Mota- Material utilizado para recobrir o restante das cadeiras na unidade | 6 | 150,00 | | 654,23D | 5.638,81D |
| 18/10/2021 | 24446 PAGO* Monteiro e Costa Comércio de Materiais de Construção S/A- Material utilizado para pintura do piso de entrada, áreas de ambulâncias e copa, como também pintura dos corredores. | 6 | 282,06 | | 936,29D | 5.920,87D |
| 18/10/2021 | 24449 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para recobrimento de fiações expostas na unidade e fixação de suporte na área de repouso | 6 | 30,60 | | 966,89D | 5.951,47D |
| Total do mês: | | | 966,89 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 966,89 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
|------------|--|---------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|------|
| 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 | | | | | 5.647,27D | |
| 08/10/2021 | 24409 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 193,76 | | 193,76D | 5.841,03D | |
| 08/10/2021 | 24410 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 204,21D | 5.851,48D | |
| 08/10/2021 | 24411 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 323,00 | | 527,21D | 6.174,48D | |
| 08/10/2021 | 24412 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 537,66D | 6.184,93D | |
| 08/10/2021 | 24413 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 548,11D | 6.195,38D | |
| 08/10/2021 | 24414 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 558,56D | 6.205,83D | |
| 08/10/2021 | 24415 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 569,01D | 6.216,28D | |
| 14/10/2021 | 24419 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 579,46D | 6.226,73D | |
| 15/10/2021 | 24374 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 589,91D | 6.237,18D | |
| 15/10/2021 | 24375 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 600,36D | 6.247,63D | |
| 21/10/2021 | 24629 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 610,81D | 6.258,08D | |
| 21/10/2021 | 24630 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 621,26D | 6.268,53D | |
| 21/10/2021 | 24631 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 631,71D | 6.278,98D | |
| 21/10/2021 | 24632 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 642,16D | 6.289,43D | |
| 22/10/2021 | 24613 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 652,61D | 6.299,88D | |
| 22/10/2021 | 24614 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 663,06D | 6.310,33D | |
| 22/10/2021 | 24615 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 673,51D | 6.320,78D | |
| 22/10/2021 | 24616 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 683,96D | 6.331,23D | |
| 25/10/2021 | 25407 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 694,41D | 6.341,68D | |
| 25/10/2021 | 25408 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 704,86D | 6.352,13D | |
| 25/10/2021 | 25409 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 715,31D | 6.362,58D | |
| 25/10/2021 | 25410 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 725,76D | 6.373,03D | |
| 25/10/2021 | 25411 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 736,21D | 6.383,48D | |
| 25/10/2021 | 25412 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 746,66D | 6.393,93D | |
| 25/10/2021 | 25413 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 757,11D | 6.404,38D | |
| 25/10/2021 | 25424 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 767,56D | 6.414,83D | |
| 25/10/2021 | 25425 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 778,01D | 6.425,28D | |
| 25/10/2021 | 25426 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 788,46D | 6.435,73D | |
| 25/10/2021 | 25427 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 798,91D | 6.446,18D | |
| 25/10/2021 | 25428 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 809,36D | 6.456,63D | |
| 25/10/2021 | 25429 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 819,81D | 6.467,08D | |
| 25/10/2021 | 25430 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 830,26D | 6.477,53D | |
| 25/10/2021 | 25431 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 840,71D | 6.487,98D | |
| 26/10/2021 | 25402 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 851,16D | 6.498,43D | |
| 26/10/2021 | 25403 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 861,61D | 6.508,88D | |
| 29/10/2021 | 25442 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 1223 | 10,45 | | 872,06D | 6.519,33D | |
| | Total do mês: | | | | | 872,06 | 0,00 |
| | Total da conta: | | | | | 872,06 | 0,00 |
| Conta: | 398 - 4.1.3.09.002 | JUROS E ENCARGOS PAGOS | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.791,03D | |
| 07/10/2021 | 24399 Multa paga ref LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 2/3 | 1223 | 40,30 | | 40,30D | 1.831,33D | |
| 13/10/2021 | 24400 Multa paga ref LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 1/3 | 1223 | 151,02 | | 191,32D | 1.982,35D | |
| | Total do mês: | | | | | 191,32 | 0,00 |
| | Total da conta: | | | | | 191,32 | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| 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 | | | | | 4.158,71D |
| 31/10/2021 | 25486 VALOR REF. A PROVISÃO FOLHA UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 854,50 | | 854,50D | 5.013,21D |
| | | Total do mês: | 854,50 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 854,50 | 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 | | | | | 23.294,15D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 449 - 2.1.1.02.006 | INSS RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|-------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 500 - 4.1.1.01.023 | SERVICOS AUTONOMOS S/ FOLHA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 525 - 4.1.2.01.025 | RADIOLOGIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 228.877,64D |
| 21/10/2021 | 24523 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 788 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 540 | 40.000,00 | | 40.000,00D | 268.877,64D |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 40.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 40.000,00 | 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 | | | | | 139.721,68C |
| 21/10/2021 | 24523 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 788 DE RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 525 | | 40.000,00 | 40.000,00C | 179.721,68C |
| 21/10/2021 | 24521 IRRF CONF NFS 788 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 165 | 600,00 | | 39.400,00C | 179.121,68C |
| 21/10/2021 | 24522 CSRF CONF NFS 788 RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. | 163 | 1.860,00 | | 37.540,00C | 177.261,68C |
| 26/10/2021 | 25380 NF 791 - RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:791 - 1/1 | 1223 | 37.540,00 | | 0,00 | 139.721,68C |
| 26/10/2021 | 25380 NF 790 - RM SCAN SERVIÇO MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:790 - 1/1 | 1223 | 37.540,00 | | 37.540,00D | 102.181,68C |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 77.540,00 | 40.000,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 77.540,00 | 40.000,00 | | |
| Conta: | 542 - 4.1.2.01.029 | LAVANDERIA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 43.077,53D |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 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 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
|-----------------|---|---|---------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| 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: | 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 | | | | | | 33.378,07C |
| 20/10/2021 | 24354 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 685 DE VITAI SOLUÇÕES S/A. | 341 | | 6.900,00 | 6.900,00C | 40.278,07C | |
| 20/10/2021 | 24352 IRRF CONF NFS 685 VITAI SOLUÇÕES S/A. | 165 | 103,50 | | 6.796,50C | 40.174,57C | |
| 20/10/2021 | 24353 CSRF CONF NFS 685 VITAI SOLUÇÕES S/A. | 163 | 320,85 | | 6.475,65C | 39.853,72C | |
| Total do mês: | | | 424,35 | 6.900,00 | | | |
| Total da conta: | | | 424,35 | 6.900,00 | | | |
| Conta: | 736 - 2.1.1.01.254 | BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413 | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 0,00 |
| 15/10/2021 | 24379 NF 116 - BRUNO DE GOES GERBASE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:116 - 1/1 | 1223 | 10.000,00 | | 10.000,00D | 10.000,00D | |
| 20/10/2021 | 24340 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 116 DE BRUNO DE GOES GERBASE 03635143413. | 322 | | 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: | 809 - 1.1.5.01.006 | CSRF A RECUPERAR | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 0,00 |
| 01/10/2021 | 24572 CSRF CONF NFS 449 DE CSRF A RECUPERAR . NOTA FOI CANCELADA. | 163 | 22,51 | | 22,51D | 22,51D | |
| Total do mês: | | | 22,51 | 0,00 | | | |
| Total da conta: | | | 22,51 | 0,00 | | | |
| Conta: | 812 - 4.1.2.01.036 | LOCACAO DE AMBULANCIA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | | 132.000,00D |
| 20/10/2021 | 24596 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI | 1231 | 22.000,00 | | 22.000,00D | 154.000,00D | |
| 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 | | | | | | 34.272,85C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 853 - 2.1.3.01.007 | PROVISAO DE INSS S/FERIAS | | | | |
| 31/10/2021 | 25529 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 10.2021 | | | 5.660,30 | 5.660,30C | 39.933,15C |
| 31/10/2021 | 25534 VALOR REF. PROVISAO FERIAS D/MES. | 868 | 941,37 | | 4.718,93C | 38.991,78C |
| | | Total do mês: | 941,37 | 5.660,30 | | |
| | | Total da conta: | 941,37 | 5.660,30 | | |
| Conta: | 854 - 2.1.3.01.008 | PROVISAO DE FGTS S/DECIMO TERCEIRO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 8.089,87C |
| 31/10/2021 | 25528 VALOR REF. A PROVISÃO 13º UPA LIMOEIRO 10.2021 | | | 1.360,66 | 1.360,66C | 9.450,53C |
| 31/10/2021 | 25536 VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. | 869 | 173,82 | | 1.186,84C | 9.276,71C |
| | | Total do mês: | 173,82 | 1.360,66 | | |
| | | Total da conta: | 173,82 | 1.360,66 | | |
| Conta: | 855 - 2.1.3.01.009 | PROVISAO DE INSS S/DECIMO TERCEIRO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 26.799,15C |
| 31/10/2021 | 25528 VALOR REF. A PROVISÃO 13º UPA LIMOEIRO 10.2021 | | | 4.507,42 | 4.507,42C | 31.306,57C |
| 31/10/2021 | 25537 VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. | 870 | | 8.261,04 | 12.768,46C | 39.567,61C |
| 31/10/2021 | 25538 VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. | 870 | 8.836,87 | | 3.931,59C | 30.730,74C |
| | | Total do mês: | 8.836,87 | 12.768,46 | | |
| | | Total da conta: | 8.836,87 | 12.768,46 | | |
| Conta: | 867 - 4.1.1.02.003 | PROVISAO FGTS S/FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 10.346,05D |
| 31/10/2021 | 25533 VALOR REF. PROVISAO FERIAS D/MES. | 199 | | 189,66 | 189,66C | 10.156,39D |
| 31/10/2021 | 25529 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 1.708,78 | | 1.519,12D | 11.865,17D |
| | | Total do mês: | 1.708,78 | 189,66 | | |
| | | Total da conta: | 1.708,78 | 189,66 | | |
| Conta: | 868 - 4.1.1.02.005 | PROVISAO INSS S/FERIAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 34.272,85D |
| 31/10/2021 | 25534 VALOR REF. PROVISAO FERIAS D/MES. | 853 | | 941,37 | 941,37C | 33.331,48D |
| 31/10/2021 | 25529 VALOR REF. A PROVISÃO FÉRIAS UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 5.660,30 | | 4.718,93D | 38.991,78D |
| | | Total do mês: | 5.660,30 | 941,37 | | |
| | | Total da conta: | 5.660,30 | 941,37 | | |
| Conta: | 869 - 4.1.1.02.006 | PROVISAO FGTS S/DECIMO TERCEIRO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 8.089,87D |
| 31/10/2021 | 25536 VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. | 854 | | 173,82 | 173,82C | 7.916,05D |
| 31/10/2021 | 25528 VALOR REF. A PROVISÃO 13º UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 1.360,66 | | 1.186,84D | 9.276,71D |
| | | Total do mês: | 1.360,66 | 173,82 | | |
| | | Total da conta: | 1.360,66 | 173,82 | | |
| Conta: | 870 - 4.1.1.02.007 | PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 26.799,15D |
| 31/10/2021 | 25538 VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. | 855 | | 8.836,87 | 8.836,87C | 17.962,28D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|----------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 870 - 4.1.1.02.007 | PROVISAO INSS S/ DECIMO TERCEIRO | | | | |
| 31/10/2021 | 25528 VALOR REF. A PROVISÃO 13º UPA LIMOEIRO 10.2021 | | 4.507,42 | | 4.329,45C | 22.469,70D |
| 31/10/2021 | 25537 VALOR REF. PROVISAO DECIMO TERCEIRO D/MES. | 855 | 8.261,04 | | 3.931,59D | 30.730,74D |
| Total do mês: | | | 12.768,46 | 8.836,87 | | |
| Total da conta: | | | 12.768,46 | 8.836,87 | | |
| 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 | | | | | 25.778,17C |
| 01/10/2021 | 25523 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO | 284 | | 452,69 | 452,69C | 26.230,86C |
| 01/10/2021 | 25524 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEV. SERVIÇO ABRIL | 294 | | 70,00 | 522,69C | 26.300,86C |
| 01/10/2021 | 25525 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.019 | 1273 | 6.449,02 | | 5.926,33D | 19.851,84C |
| 01/10/2021 | 25526 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L - NF 23.394 | 1273 | 3.067,20 | | 8.993,53D | 16.784,64C |
| 01/10/2021 | 25527 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L - NF 23.395 | 1273 | 1.036,80 | | 10.030,33D | 15.747,84C |
| 07/10/2021 | 25521 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021 | 170 | | 17.431,00 | 7.400,67C | 33.178,84C |
| 07/10/2021 | 24394 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 08.2021 | 1223 | 15.747,84 | | 8.347,17D | 17.431,00C |
| 07/10/2021 | 24395 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021 | 1223 | 17.431,00 | | 25.778,17D | 0,00 |
| Total do mês: | | | 43.731,86 | 17.953,69 | | |
| Total da conta: | | | 43.731,86 | 17.953,69 | | |
| Conta: | 904 - 2.1.1.01.001 | SKAALPE SERVIÇOS EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/10/2021 | 25501 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 70 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI. | 305 | | 8.500,00 | 8.500,00C | 8.500,00C |
| 26/10/2021 | 25505 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 73 DE SKAALPE SERVIÇOS EIRELI | 305 | | 8.500,00 | 17.000,00C | 17.000,00C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 17.000,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 17.000,00 | | |
| Conta: | 945 - 4.1.3.01.029 | COPA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 29/10/2021 | 25452 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45161 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 1275 | 550,00 | | 550,00D | 550,00D |
| Total do mês: | | | 550,00 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 550,00 | 0,00 | | |
| 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 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| 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 | | | | | 1.223,56D |
| 18/10/2021 | 24432 PAGO* Mundo das Utilidades- Material utilizado para contenção de muriçocas nainstituição. | 6 | 50,00 | | 50,00D | 1.273,56D |
| 18/10/2021 | 24441 PAGO* Medshop- Óleo utilizado para auxiliar a regeneração da pele noscurativos. | 6 | 22,00 | | 72,00D | 1.295,56D |
| 18/10/2021 | 24442 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME- Material utilizado para fixar suporte na área do repouso ebanheiros. | 6 | 57,20 | | 129,20D | 1.352,76D |
| 18/10/2021 | 24443 PAGO* Romulo Florencio Mota-Utilizado para dar continuidade ao recobrimento dascadeiras na unidade. | 6 | 9,50 | | 138,70D | 1.362,26D |
| 18/10/2021 | 24444 PAGO* Casa das Lâmpadas LTDA ME-Materila utilizado para pintura de corrimao da upa | 6 | 4,50 | | 143,20D | 1.366,76D |
| 18/10/2021 | 24447 PAGO* Romulo Florencio Mota- Utilizado para dar continuidade ao recobrimento dascadeiras na unidade.. | 6 | 19,00 | | 162,20D | 1.385,76D |
| 18/10/2021 | 24448 PAGO* Casa Castelo LTDA - Material utilizado para recobrimento de fiações expostasna unidade. | 6 | 153,00 | | 315,20D | 1.538,76D |
| | | Total do mês: | 315,20 | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 315,20 | 0,00 | | |
| Conta: | 1040 - 4.1.3.01.030 | BENS DE PEQUENO VALOR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.321,80D |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1041 - 1.1.5.01.007 | IRRF A RECUPERAR | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/10/2021 | 24574 IRRF CONF NFS 449 DE IRRF A RECUPERAR . NOTA FOI CANCELADA. | 165 | 7,26 | | 7,26D | 7,26D |
| | | Total do mês: | 7,26 | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 7,26 | 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 | | | | | 330,60D |
| | | | | | | |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|---|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 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 | | |
| 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 |
| 01/10/2021 | 24657 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.094 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | 54 | | 526,90 | 526,90C | 526,90C |
| 01/10/2021 | 24403 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.094 | 1223 | 526,90 | | 0,00 | 0,00 |
| 08/10/2021 | 24655 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.346 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 57 | | 75,22 | 75,22C | 75,22C |
| 08/10/2021 | 24687 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.347 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 54 | | 369,60 | 444,82C | 444,82C |
| 08/10/2021 | 24385 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.347 | 1223 | 369,60 | | 75,22C | 75,22C |
| 08/10/2021 | 24407 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.346 | 1223 | 75,22 | | 0,00 | 0,00 |
| 14/10/2021 | 24661 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.497 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 57 | | 117,33 | 117,33C | 117,33C |
| 14/10/2021 | 24663 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.499 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 54 | | 268,01 | 385,34C | 385,34C |
| 15/10/2021 | 24376 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.499 | 1223 | 268,01 | | 117,33C | 117,33C |
| 15/10/2021 | 24377 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.497 | 1223 | 117,33 | | 0,00 | 0,00 |
| 26/10/2021 | 24961 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.930 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 57 | | 2.047,27 | 2.047,27C | 2.047,27C |
| 26/10/2021 | 25067 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70.935 DE #CREFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 54 | | 2.796,62 | 4.843,89C | 4.843,89C |
| 27/10/2021 | 25217 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70963 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 57 | | 1.544,47 | 6.388,36C | 6.388,36C |
| 27/10/2021 | 25218 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 70964 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 54 | | 1.236,29 | 7.624,65C | 7.624,65C |
| 27/10/2021 | 25377 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.964 | 1223 | 1.236,29 | | 6.388,36C | 6.388,36C |
| 27/10/2021 | 25377 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.963 | 1223 | 1.544,47 | | 4.843,89C | 4.843,89C |
| 27/10/2021 | 25399 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.930 | 1223 | 2.047,27 | | 2.796,62C | 2.796,62C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|---|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1191 - 2.1.1.01.510 | REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS | | | | |
| 27/10/2021 | 25400 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.935 | 1223 | 2.796,62 | | 0,00 | 0,00 |
| 28/10/2021 | 25219 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 71052 DE REDFARMA-J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS. | 54 | | 1.053,37 | 1.053,37C | 1.053,37C |
| 29/10/2021 | 25389 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71052 | 1223 | 1.053,37 | | 0,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 10.035,08 | 10.035,08 | | |
| Total da conta: | | | 10.035,08 | 10.035,08 | | |
| Conta: | 1192 - 2.1.1.01.511 | JOSE NERGINO SOBREIRA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 442,10C |
| 27/10/2021 | 25376 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46011 | 1223 | 146,10 | | 146,10D | 296,00C |
| 27/10/2021 | 25376 P J S DISTRIBUIDORA - NF 45808 | 1223 | 296,00 | | 442,10D | 0,00 |
| 29/10/2021 | 25453 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 46516 DE JOSE NERGINO SOBREIRA. | 54 | | 566,00 | 123,90C | 566,00C |
| 29/10/2021 | 25390 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46516 | 1223 | 566,00 | | 442,10D | 0,00 |
| Total do mês: | | | 1.008,10 | 566,00 | | |
| Total da conta: | | | 1.008,10 | 566,00 | | |
| 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 | | | | | 22.145,70C |
| 08/10/2021 | 24701 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10594 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. | 57 | | 775,00 | 775,00C | 22.920,70C |
| 08/10/2021 | 24408 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10.594 | 1223 | 775,00 | | 0,00 | 22.145,70C |
| 15/10/2021 | 24371 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 10.045 | 1223 | 2.728,10 | | 2.728,10D | 19.417,60C |
| 15/10/2021 | 24371 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 10.161 | 1223 | 462,00 | | 3.190,10D | 18.955,60C |
| 15/10/2021 | 24371 NF 10294 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10294-1 - 1/1 | 1223 | 1.261,40 | | 4.451,50D | 17.694,20C |
| 15/10/2021 | 24371 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 10.162 | 1223 | 5.273,00 | | 9.724,50D | 12.421,20C |
| 15/10/2021 | 24371 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSP. - NF 10.043 | 1223 | 350,20 | | 10.074,70D | 12.071,00C |
| 15/10/2021 | 24371 NF 10293 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10293-1 - 1/1 | 1223 | 387,00 | | 10.461,70D | 11.684,00C |
| 15/10/2021 | 24380 NF 10438 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10438-1 - 1/1 | 1223 | 2.160,00 | | 12.621,70D | 9.524,00C |
| 27/10/2021 | 25394 NF 10328 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10328-1 - 1/1 | 1223 | 432,00 | | 13.053,70D | 9.092,00C |
| 27/10/2021 | 25395 NF 10479 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10479-1 - 1/1 | 1223 | 732,00 | | 13.785,70D | 8.360,00C |
| 27/10/2021 | 25396 NF 10475 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10475-1 - 1/1 | 1223 | 1.014,00 | | 14.799,70D | 7.346,00C |
| 27/10/2021 | 25397 NF 10477 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10477-1 - 1/1 | 1223 | 2.850,00 | | 17.649,70D | 4.496,00C |
| 27/10/2021 | 25398 NF 10436 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10436-1 - 1/1 | 1223 | 3.360,00 | | 21.009,70D | 1.136,00C |
| 28/10/2021 | 25213 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10830 DE PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. | 57 | | 6.250,90 | 14.758,80D | 7.386,90C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
|-----------------|---|---|-----------|-----------|------------|-----------------|--|
| Conta: | 1206 - 2.1.1.01.518 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | | | | | |
| 28/10/2021 | 25214 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10832 DE MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI. | 54 | | 4.856,00 | 9.902,80D | 12.242,90C | |
| Total do mês: | | | 21.784,70 | 11.881,90 | | | |
| Total da conta: | | | 21.784,70 | 11.881,90 | | | |
| Conta: | 1208 - 2.1.1.01.520 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Conta: | 1209 - 2.1.1.01.521 | ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 38.849,61C | |
| 01/10/2021 | 24689 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 425077 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA. | 54 | | 3.750,00 | 3.750,00C | 42.599,61C | |
| 01/10/2021 | 24370 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 419049 | 1223 | 737,14 | | 3.012,86C | 41.862,47C | |
| 01/10/2021 | 24370 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 415244 | 1223 | 4.466,00 | | 1.453,14D | 37.396,47C | |
| 01/10/2021 | 25201 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 417.244 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA. | 362 | 6.770,97 | | 8.224,11D | 30.625,50C | |
| 15/10/2021 | 24695 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 426709 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA. | 54 | | 1.171,20 | 7.052,91D | 31.796,70C | |
| 15/10/2021 | 24368 ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - NF 416337 | 1223 | 6.366,40 | | 13.419,31D | 25.430,30C | |
| 15/10/2021 | 24368 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 412336 | 1223 | 8.615,50 | | 22.034,81D | 16.814,80C | |
| 15/10/2021 | 24368 ART MÉDICA COM E REP E PROD HOSP - NF 408355 | 1223 | 1.327,99 | | 23.362,80D | 15.486,81C | |
| 21/10/2021 | 24699 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 427690 DE ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA. | 54 | | 155,00 | 23.207,80D | 15.641,81C | |
| 28/10/2021 | 25384 NF 421582 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - COMPRA NFE 421582-4 - 1/1 | 1223 | 560,00 | | 23.767,80D | 15.081,81C | |
| 28/10/2021 | 25385 NF 421612 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - COMPRA NFE 421612-4 - 1/1 | 1223 | 836,50 | | 24.604,30D | 14.245,31C | |
| Total do mês: | | | 29.680,50 | 5.076,20 | | | |
| Total da conta: | | | 29.680,50 | 5.076,20 | | | |
| Conta: | 1210 - 2.1.1.01.522 | JOSE ANACLETO SOBRINHO | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 13/10/2021 | 25517 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10.657 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO | 357 | | 598,40 | 598,40C | 598,40C | |
| 13/10/2021 | 24406 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.657 | 1223 | 598,40 | | 0,00 | 0,00 | |
| 25/10/2021 | 24700 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 10744 DE JOSE ANACLETO SOBRINHO. | 49 | | 720,00 | 720,00C | 720,00C | |
| 26/10/2021 | 25382 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.744 | 1223 | 720,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total do mês: | | | 1.318,40 | 1.318,40 | | | |
| Total da conta: | | | 1.318,40 | 1.318,40 | | | |
| Conta: | 1211 - 2.1.1.01.523 | BELIEVE FARMA COM ME MAT H | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 33.927,10C | |
| 08/10/2021 | 24673 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.593 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA. | 57 | | 1.439,00 | 1.439,00C | 35.366,10C | |
| 08/10/2021 | 24372 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.875 | 1223 | 4.000,00 | | 2.561,00D | 31.366,10C | |
| 08/10/2021 | 24372 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.874 | 1223 | 1.140,00 | | 3.701,00D | 30.226,10C | |
| 08/10/2021 | 24372 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.849 | 1223 | 2.058,60 | | 5.759,60D | 28.167,50C | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
|------------|--|---|------------|------------|---------------|-----------------|--|
| Conta: | 1211 - 2.1.1.01.523 | BELIEVE FARMA COM ME MAT H | | | | | |
| 15/10/2021 | 24678 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 3.661 DE BELIEVE FARMA COM. DE MEDIC. E MATER. HOSPIT. LTDA | 54 | | 4.743,74 | 1.015,86D | 32.911,24C | |
| 15/10/2021 | 24373 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.976 | 1223 | 1.271,00 | | 2.286,86D | 31.640,24C | |
| 15/10/2021 | 24373 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 3.120 | 1223 | 5.781,50 | | 8.068,36D | 25.858,74C | |
| 15/10/2021 | 24373 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.890 | 1223 | 3.978,50 | | 12.046,86D | 21.880,24C | |
| 15/10/2021 | 24373 RX2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS H - NF 2.900 | 1223 | 1.483,50 | | 13.530,36D | 20.396,74C | |
| | | Total do mês: | 19.713,10 | 6.182,74 | | | |
| | | Total da conta: | 19.713,10 | 6.182,74 | | | |
| Conta: | 1222 - 2.1.1.01.532 | JH SAUDE EIRELI | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 32.723,38C | |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | | |
| Conta: | 1223 - 1.1.1.02.031 | BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 01/10/2021 | 24420 RESGATE POUPANÇA | 1251 | 9.580,79 | | 9.580,79D | 9.580,79D | |
| 01/10/2021 | 24370 TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0600 002626340000158 ART MEDICA CO | | | 5.203,14 | 4.377,65D | 4.377,65D | |
| 01/10/2021 | 24401 EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 471 | 1430 | | 3.296,84 | 1.080,81D | 1.080,81D | |
| 01/10/2021 | 24402 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36015 | 1456 | | 248,90 | 831,91D | 831,91D | |
| 01/10/2021 | 24403 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.094 | 1191 | | 526,90 | 305,01D | 305,01D | |
| 01/10/2021 | 24404 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12206 | 1423 | | 305,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 07/10/2021 | 24391 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021 | 18 | 283.535,41 | | 283.535,41D | 283.535,41D | |
| 07/10/2021 | 24392 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021 | 18 | 250.000,00 | | 533.535,41D | 533.535,41D | |
| 07/10/2021 | 24393 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 09/2021 | 18 | 500.000,00 | | 1.033.535,41D | 1.033.535,41D | |
| 07/10/2021 | 24390 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 09.2021 | 1412 | | 58.915,00 | 974.620,41D | 974.620,41D | |
| 07/10/2021 | 24394 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 08.2021 | 890 | | 15.747,84 | 958.872,57D | 958.872,57D | |
| 07/10/2021 | 24395 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - DEVOLUÇÃO FGTS COMP 09.2021 | 890 | | 17.431,00 | 941.441,57D | 941.441,57D | |
| 07/10/2021 | 24396 KLEVERSON PEREIRA LIMA - FOLHA COMP: 08.2021 | 180 | | 1.467,95 | 939.973,62D | 939.973,62D | |
| 07/10/2021 | 24397 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS - FGTS RESCISÓRIO | 284 | | 573,22 | 939.400,40D | 939.400,40D | |
| 07/10/2021 | 24398 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - FOLHA COMP: 09.2021 | 180 | | 193.768,90 | 745.631,50D | 745.631,50D | |
| 07/10/2021 | 24399 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 2/3 | | | 1.990,30 | 743.641,20D | 743.641,20D | |
| 07/10/2021 | 24421 APLICAÇÃO POUPANÇA | 1251 | | 743.641,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 08/10/2021 | 24422 RESGATE POUPANÇA | 1251 | 48.988,86 | | 48.988,86D | 48.988,86D | |
| 08/10/2021 | 24372 Transferência enviada - 08/10 3515 15168-8 BELIEVE FARMA | | | 7.198,60 | 41.790,26D | 41.790,26D | |
| 08/10/2021 | 24378 NF 1859 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:1859 - 1/1 | 1234 | | 4.950,00 | 36.840,26D | 36.840,26D | |
| 08/10/2021 | 24381 KLEICYANNE FERREIRA DA SILVA MAIA - RESCISÃO | 182 | | 3.528,52 | 33.311,74D | 33.311,74D | |
| 08/10/2021 | 24382 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12300 | 1423 | | 379,81 | 32.931,93D | 32.931,93D | |
| 08/10/2021 | 24383 NF 12 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12 - 1/1 | 1231 | | 21.560,00 | 11.371,93D | 11.371,93D | |
| 08/10/2021 | 24384 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 64 | 1343 | | 2.950,00 | 8.421,93D | 8.421,93D | |
| 08/10/2021 | 24385 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.347 | 1191 | | 369,60 | 8.052,33D | 8.052,33D | |
| 08/10/2021 | 24386 PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA - NF 194.148 | 1255 | | 901,00 | 7.151,33D | 7.151,33D | |
| 08/10/2021 | 24387 PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA - NF 194.149 | 1255 | | 1.391,00 | 5.760,33D | 5.760,33D | |
| 08/10/2021 | 24388 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44915 | 1275 | | 341,10 | 5.419,23D | 5.419,23D | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|---|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1223 - 1.1.1.02.031 | BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X | | | | |
| 08/10/2021 | 24389 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 30026 | 1239 | | 4.000,00 | 1.419,23D | 1.419,23D |
| 08/10/2021 | 24407 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.346 | 1191 | | 75,22 | 1.344,01D | 1.344,01D |
| 08/10/2021 | 24408 MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - NF 10.594 | 1206 | | 775,00 | 569,01D | 569,01D |
| 08/10/2021 | 24409 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 193,76 | 375,25D | 375,25D |
| 08/10/2021 | 24410 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 364,80D | 364,80D |
| 08/10/2021 | 24411 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 323,00 | 41,80D | 41,80D |
| 08/10/2021 | 24412 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 31,35D | 31,35D |
| 08/10/2021 | 24413 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 20,90D | 20,90D |
| 08/10/2021 | 24414 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 10,45D | 10,45D |
| 08/10/2021 | 24415 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 0,00 | 0,00 |
| 13/10/2021 | 24423 RESGATE POUPANÇA | 1251 | 2.699,42 | | 2.699,42D | 2.699,42D |
| 13/10/2021 | 24400 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 1/3 | | | 2.101,02 | 598,40D | 598,40D |
| 13/10/2021 | 24406 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.657 | 1210 | | 598,40 | 0,00 | 0,00 |
| 14/10/2021 | 24424 RESGATE POUPANÇA | 1251 | 368,96 | | 368,96D | 368,96D |
| 14/10/2021 | 24416 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44982 | 1275 | | 122,50 | 246,46D | 246,46D |
| 14/10/2021 | 24417 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36163 | 1456 | | 83,00 | 163,46D | 163,46D |
| 14/10/2021 | 24418 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12364 | 1423 | | 153,01 | 10,45D | 10,45D |
| 14/10/2021 | 24419 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 0,00 | 0,00 |
| 15/10/2021 | 24425 RESGATE POUPANÇA | 1251 | 61.734,08 | | 61.734,08D | 61.734,08D |
| 15/10/2021 | 24368 TED Transf.Eletr.Disponiv - 237 0600 002626340000158 ART MEDICA CO | | | 16.309,89 | 45.424,19D | 45.424,19D |
| 15/10/2021 | 24369 Transferência enviada - 15/10 1369 T S COMERCIAL | 45951-8 | | 3.824,39 | 41.599,80D | 41.599,80D |
| 15/10/2021 | 24371 Transferência enviada - 15/10 0239 MAXXI DISTRIBU | 8601-0 | | 10.461,70 | 31.138,10D | 31.138,10D |
| 15/10/2021 | 24373 Transferência enviada - 15/10 3515 BELIEVE FARMA | 15168-8 | | 12.514,50 | 18.623,60D | 18.623,60D |
| 15/10/2021 | 24374 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 18.613,15D | 18.613,15D |
| 15/10/2021 | 24375 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 18.602,70D | 18.602,70D |
| 15/10/2021 | 24376 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.499 | 1191 | | 268,01 | 18.334,69D | 18.334,69D |
| 15/10/2021 | 24377 J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS - NF 70.497 | 1191 | | 117,33 | 18.217,36D | 18.217,36D |
| 15/10/2021 | 24379 NF 116 - BRUNO DE GOES GERBASE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:116 - 1/1 | 736 | | 10.000,00 | 8.217,36D | 8.217,36D |
| 15/10/2021 | 24380 NF 10438 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10438-1 - 1/1 | 1206 | | 2.160,00 | 6.057,36D | 6.057,36D |
| 15/10/2021 | 24405 MEDINOVE - NF 25.774 | 1315 | | 6.057,36 | 0,00 | 0,00 |
| 18/10/2021 | 24431 RESGATE POUPANÇA | 1251 | 72.152,63 | | 72.152,63D | 72.152,63D |
| 18/10/2021 | 24429 NF 4222 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - COMPRA NFE 4222-1 - 1/1 | 1313 | | 70.480,54 | 1.672,09D | 1.672,09D |
| 18/10/2021 | 24430 MAGDA MORENO DE ARAUJO - FUNDO FIXO COMP: 09.2021 | 6 | | 1.672,09 | 0,00 | 0,00 |
| 20/10/2021 | 24633 RESGATE POUPANÇA | 1251 | 114.985,24 | | 114.985,24D | 114.985,24D |
| 20/10/2021 | 24609 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRFPJ COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS | 165 | | 7.908,94 | 107.076,30D | 107.076,30D |
| 20/10/2021 | 24610 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO IRRF FOLHA COMP: 09/ 2021 | 171 | | 4.189,48 | 102.886,82D | 102.886,82D |
| 20/10/2021 | 24611 SECRETÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - IMPOSTO CSRF COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS | 163 | | 24.998,21 | 77.888,61D | 77.888,61D |
| 20/10/2021 | 24612 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - IMPOSTO INSS FOLHA COMP: 09/2021 | 173 | | 77.014,59 | 874,02D | 874,02D |
| 20/10/2021 | 24622 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS | 164 | | 620,00 | 254,02D | 254,02D |
| 20/10/2021 | 24623 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS | 164 | | 254,02 | 0,00 | 0,00 |
| 21/10/2021 | 24639 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021 | 1271 | 59.969,50 | | 59.969,50D | 59.969,50D |
| 21/10/2021 | 24640 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021 | 1271 | 59.969,50 | | 119.939,00D | 119.939,00D |
| 21/10/2021 | 24608 TSI LOCACOES LTDA - FATURA 324 | 318 | | 2.120,00 | 117.819,00D | 117.819,00D |
| 21/10/2021 | 24620 NF 88 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:88 - 1/1 | 1365 | | 12.563,66 | 105.255,34D | 105.255,34D |
| 21/10/2021 | 24626 NF 11 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11 - 1/1 | 1355 | | 38.257,48 | 66.997,86D | 66.997,86D |

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 | | | | |
| 21/10/2021 | 24627 NF 329 - CARIRI MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:329 - 1/1 | 1356 | | 29.629,68 | 37.368,18D | 37.368,18D |
| 21/10/2021 | 24628 NF 133 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:133 - 1/1 | 1433 | | 31.105,48 | 6.262,70D | 6.262,70D |
| 21/10/2021 | 24629 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 6.252,25D | 6.252,25D |
| 21/10/2021 | 24630 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 6.241,80D | 6.241,80D |
| 21/10/2021 | 24631 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 6.231,35D | 6.231,35D |
| 21/10/2021 | 24632 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 6.220,90D | 6.220,90D |
| 21/10/2021 | 24634 APLICAÇÃO POUPANÇA | 1251 | | 6.220,90 | 0,00 | 0,00 |
| 22/10/2021 | 24635 RESGATE POUPANÇA | 1251 | 104.316,60 | | 104.316,60D | 104.316,60D |
| 22/10/2021 | 24607 TED Transf. Eletr. Disponiv - 237 0456 028358623000150 PEDRO VICTOR | | | 400,01 | 103.916,59D | 103.916,59D |
| 22/10/2021 | 24613 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 103.906,14D | 103.906,14D |
| 22/10/2021 | 24614 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 103.895,69D | 103.895,69D |
| 22/10/2021 | 24615 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 103.885,24D | 103.885,24D |
| 22/10/2021 | 24616 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 103.874,79D | 103.874,79D |
| 22/10/2021 | 24617 NF 242 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:242 - 1/1 | 1357 | | 40.148,76 | 63.726,03D | 63.726,03D |
| 22/10/2021 | 24618 NF 389 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:389 - 1/1 | 1358 | | 34.360,20 | 29.365,83D | 29.365,83D |
| 22/10/2021 | 24619 NF 273 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:273 - 1/1 | 1351 | | 19.639,58 | 9.726,25D | 9.726,25D |
| 22/10/2021 | 24621 NF 171 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:171 - 1/1 | 1438 | | 9.308,95 | 417,30D | 417,30D |
| 22/10/2021 | 24624 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45076 | 359 | | 155,30 | 262,00D | 262,00D |
| 22/10/2021 | 24625 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36277 | 1456 | | 262,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25/10/2021 | 25443 RESGATE POUPANÇA | 1251 | 134.054,79 | | 134.054,79D | 134.054,79D |
| 25/10/2021 | 25407 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 134.044,34D | 134.044,34D |
| 25/10/2021 | 25408 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 134.033,89D | 134.033,89D |
| 25/10/2021 | 25409 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 134.023,44D | 134.023,44D |
| 25/10/2021 | 25410 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 134.012,99D | 134.012,99D |
| 25/10/2021 | 25411 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 134.002,54D | 134.002,54D |
| 25/10/2021 | 25412 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 133.992,09D | 133.992,09D |
| 25/10/2021 | 25413 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 133.981,64D | 133.981,64D |
| 25/10/2021 | 25414 NF 245 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:245 - 1/1 | 1432 | | 1.135,24 | 132.846,40D | 132.846,40D |
| 25/10/2021 | 25415 NF 12 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12 - 1/1 | 1393 | | 10.160,88 | 122.685,52D | 122.685,52D |
| 25/10/2021 | 25416 NF 574 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:574 - 1/1 | 1347 | | 4.354,66 | 118.330,86D | 118.330,86D |
| 25/10/2021 | 25417 NF 8100 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:8100 - 1/1 | 1447 | | 866,08 | 117.464,78D | 117.464,78D |
| 25/10/2021 | 25418 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS 7914 | 1447 | | 40.355,50 | 77.109,28D | 77.109,28D |
| 25/10/2021 | 25419 NF 9 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9 - 1/1 | 1392 | | 10.523,77 | 66.585,51D | 66.585,51D |
| 25/10/2021 | 25420 NF 20 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20 - 1/1 | 1465 | | 3.628,89 | 62.956,62D | 62.956,62D |
| 25/10/2021 | 25421 NF 7 - CALLOU MEDICINE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7 - 1/1 | 1434 | | 3.266,00 | 59.690,62D | 59.690,62D |
| 25/10/2021 | 25422 NF 11 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11 - 1/1 | 1350 | | 1.209,63 | 58.480,99D | 58.480,99D |
| 25/10/2021 | 25423 NF 41 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41 - 1/1 | 1431 | | 6.584,36 | 51.896,63D | 51.896,63D |
| 25/10/2021 | 25424 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 51.886,18D | 51.886,18D |
| 25/10/2021 | 25425 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 51.875,73D | 51.875,73D |
| 25/10/2021 | 25426 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 51.865,28D | 51.865,28D |
| 25/10/2021 | 25427 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 51.854,83D | 51.854,83D |
| 25/10/2021 | 25428 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 51.844,38D | 51.844,38D |
| 25/10/2021 | 25429 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 51.833,93D | 51.833,93D |
| 25/10/2021 | 25430 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 51.823,48D | 51.823,48D |
| 25/10/2021 | 25431 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 51.813,03D | 51.813,03D |

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 | | | | |
| 25/10/2021 | 25432 NF 6 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7 - 1/1 | 1354 | | 25.769,86 | 26.043,17D | 26.043,17D |
| 25/10/2021 | 25433 NF 103 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:103 - 1/1 | 1346 | | 1.475,80 | 24.567,37D | 24.567,37D |
| 25/10/2021 | 25434 NF 85 - PROACTIVE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:85 - 1/1 | 1353 | | 3.405,71 | 21.161,66D | 21.161,66D |
| 25/10/2021 | 25435 NF 40 - CLINPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:40 - 1/1 | 1344 | | 3.870,81 | 17.290,85D | 17.290,85D |
| 25/10/2021 | 25436 NF 315 - NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:315 - 1/1 | 1348 | | 1.135,24 | 16.155,61D | 16.155,61D |
| 25/10/2021 | 25437 NF 191 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:191 - 1/1 | 1352 | | 4.540,93 | 11.614,68D | 11.614,68D |
| 25/10/2021 | 25438 NF 865 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:865 - 1/1 | 1394 | | 1.135,24 | 10.479,44D | 10.479,44D |
| 25/10/2021 | 25439 NF 148 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:148 - 1/1 | 1406 | | 5.335,61 | 5.143,83D | 5.143,83D |
| 25/10/2021 | 25440 NF 592 - CLIMEC - CLÍNICA MEDICA DO CARIRI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:592 - 1/1 | 1395 | | 2.419,26 | 2.724,57D | 2.724,57D |
| 25/10/2021 | 25441 NF 487 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:487 - 1/1 | 1430 | | 2.724,57 | 0,00 | 0,00 |
| 26/10/2021 | 25444 RESGATE POUPANÇA | 1251 | 105.776,37 | | 105.776,37D | 105.776,37D |
| 26/10/2021 | 25378 Transferência enviada - 26/10 3515 106760-5 PANORAMA C P M | | | 12.951,60 | 92.824,77D | 92.824,77D |
| 26/10/2021 | 25379 Transferência enviada - 26/10 1369 45951-8 T S COMERCIAL | | | 1.693,60 | 91.131,17D | 91.131,17D |
| 26/10/2021 | 25380 TED Transf.Eletr.Disponiv - 033 2247 026550803000103 RM SCAN SERVI | | | 75.080,00 | 16.051,17D | 16.051,17D |
| 26/10/2021 | 25382 JOSE ANACLETO SOBRINHO - NF 10.744 | 1210 | | 720,00 | 15.331,17D | 15.331,17D |
| 26/10/2021 | 25402 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 15.320,72D | 15.320,72D |
| 26/10/2021 | 25403 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 15.310,27D | 15.310,27D |
| 26/10/2021 | 25404 NF 3 - JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3 - 1/1 | 1448 | | 5.201,40 | 10.108,87D | 10.108,87D |
| 26/10/2021 | 25405 LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - NFS 843 | 1483 | | 10.000,00 | 108,87D | 108,87D |
| 26/10/2021 | 25406 EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEVOLUÇÃO ISS - NFS 471 | 1430 | | 108,87 | 0,00 | 0,00 |
| 27/10/2021 | 25445 RESGATE POUPANÇA | 1251 | 26.959,43 | | 26.959,43D | 26.959,43D |
| 27/10/2021 | 25376 Transferência enviada - 27/10 0094 26928-X JOSE NERGINO S | | | 442,10 | 26.517,33D | 26.517,33D |
| 27/10/2021 | 25377 Transferência enviada - 27/10 0094 19740-8 J LAERCIO SOUZ | | | 2.780,76 | 23.736,57D | 23.736,57D |
| 27/10/2021 | 25381 Transferência enviada - 27/10 1369 45951-8 T S COMERCIAL | | | 3.285,62 | 20.450,95D | 20.450,95D |
| 27/10/2021 | 25393 JONATHAN LEANDRO RODRIGUES - RESCISÃO | 182 | | 6.233,56 | 14.217,39D | 14.217,39D |
| 27/10/2021 | 25394 NF 10328 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10328-1 - 1/1 | 1206 | | 432,00 | 13.785,39D | 13.785,39D |
| 27/10/2021 | 25395 NF 10479 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10479-1 - 1/1 | 1206 | | 732,00 | 13.053,39D | 13.053,39D |
| 27/10/2021 | 25396 NF 10475 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10475-1 - 1/1 | 1206 | | 1.014,00 | 12.039,39D | 12.039,39D |
| 27/10/2021 | 25397 NF 10477 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10477-1 - 1/1 | 1206 | | 2.850,00 | 9.189,39D | 9.189,39D |
| 27/10/2021 | 25398 NF 10436 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - COMPRA NFE 10436-1 - 1/1 | 1206 | | 3.360,00 | 5.829,39D | 5.829,39D |
| 27/10/2021 | 25399 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.930 | 1191 | | 2.047,27 | 3.782,12D | 3.782,12D |
| 27/10/2021 | 25400 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 70.935 | 1191 | | 2.796,62 | 985,50D | 985,50D |
| 27/10/2021 | 25401 GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO - FGTS - FGTS RESCISÓRIO | 284 | | 985,50 | 0,00 | 0,00 |
| 28/10/2021 | 25446 RESGATE POUPANÇA | 1251 | 13.333,94 | | 13.333,94D | 13.333,94D |
| 28/10/2021 | 25383 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 181 | 1248 | | 9.360,00 | 3.973,94D | 3.973,94D |
| 28/10/2021 | 25384 NF 421582 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - COMPRA NFE 421582-4 - 1/1 | 1209 | | 560,00 | 3.413,94D | 3.413,94D |
| 28/10/2021 | 25385 NF 421612 - ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA - COMPRA NFE 421612-4 - 1/1 | 1209 | | 836,50 | 2.577,44D | 2.577,44D |

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 | | | | |
| 28/10/2021 | 25386 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 09/2021 - RETENÇÃO NFS | 164 | | 627,44 | 1.950,00D | 1.950,00D |
| 28/10/2021 | 25387 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 3/3 | 1283 | | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/10/2021 | 25447 RESGATE POUPANÇA | 1251 | 3.347,82 | | 3.347,82D | 3.347,82D |
| 29/10/2021 | 25388 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12535 | 359 | | 707,00 | 2.640,82D | 2.640,82D |
| 29/10/2021 | 25389 REDFARMA - J LAERCIO SOUZA VASCONCELOS - NF 71052 | 1191 | | 1.053,37 | 1.587,45D | 1.587,45D |
| 29/10/2021 | 25390 P J S DISTRIBUIDORA - NF 46516 | 1192 | | 566,00 | 1.021,45D | 1.021,45D |
| 29/10/2021 | 25391 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45161 | 359 | | 550,00 | 471,45D | 471,45D |
| 29/10/2021 | 25392 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 45162 | 359 | | 461,00 | 10,45D | 10,45D |
| 29/10/2021 | 25442 BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCÁRIA | 397 | | 10,45 | 0,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 1.851.773,34 | 1.851.773,34 | | |
| Total da conta: | | | 1.851.773,34 | 1.851.773,34 | | |
| Conta: | 1224 - 2.1.1.01.533 | EVELINE MICHELLE LIMA DA SILVA EIRELI | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 57.000,00C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1225 - 2.1.1.01.534 | TREVISAN SOLUCOES EM IMPRESSAO | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 6.534,00C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1226 - 2.1.1.01.535 | A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 0,00 |
| 01/10/2021 | 24486 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25355 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 306 | | 1.039,00 | 1.039,00C | 1.039,00C |
| 01/10/2021 | 24487 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 24381 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 306 | | 1.039,00 | 2.078,00C | 2.078,00C |
| 01/10/2021 | 24482 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.889 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS . | 306 | 1.039,00 | | 1.039,00C | 1.039,00C |
| 01/10/2021 | 24489 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 25.268 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 306 | 1.039,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 06/10/2021 | 24300 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 27305 DE A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA. | 306 | | 1.039,00 | 1.039,00C | 1.039,00C |
| Total do mês: | | | 2.078,00 | 3.117,00 | | |
| Total da conta: | | | 2.078,00 | 3.117,00 | | |
| Conta: | 1230 - 2.1.1.01.539 | CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DE CEARA | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 13.271,90C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1231 - 2.1.1.01.540 | SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI | | | | |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|--|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1231 - 2.1.1.01.540 | SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI | | | | |
| 08/10/2021 | 24383 NF 12 - SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12 - 1/1 | 1223 | 21.560,00 | | 21.560,00D | 21.560,00D |
| 20/10/2021 | 24596 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI | 812 | | 22.000,00 | 440,00C | 440,00C |
| 20/10/2021 | 24597 ISS RETIDO CONF NFS 12 SOMED - SERVICOS DE APOIO E ASSISTENCIA A PACIENTES - EIRELI | 164 | 440,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| | | Total da conta: | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| Conta: | 1232 - 2.1.1.01.541 | LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA. | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1233 - 2.1.1.01.542 | KLEVERSON PEREIRA LIMA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 500,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1234 - 2.1.1.01.543 | CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.950,00C |
| 08/10/2021 | 24378 NF 1859 - CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:1859 - 1/1 | 1223 | 4.950,00 | | 4.950,00D | 0,00 |
| 20/10/2021 | 24348 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1859 DE CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP. | 318 | | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00C |
| | | Total do mês: | 4.950,00 | 4.950,00 | | |
| | | Total da conta: | 4.950,00 | 4.950,00 | | |
| Conta: | 1236 - 2.1.1.01.545 | MUNDIAL CARTUCHOS E INFORMATICA EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.200,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1237 - 2.1.1.01.546 | COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 20/10/2021 | 25495 VALOR REF. A FATURA 20/10/2021 COMPANHIA ENERGETICA DE CEARA. | 327 | | 14.617,82 | 14.617,82C | 14.617,82C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 14.617,82 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 14.617,82 | | |
| 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

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|---|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1239 - 2.1.1.01.548 | CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/10/2021 | 24295 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 30600 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA. | 311 | | 4.000,00 | 4.000,00C | 4.000,00C |
| 01/10/2021 | 24638 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 28983 DE CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA. | 311 | | 4.000,00 | 8.000,00C | 8.000,00C |
| 08/10/2021 | 24389 CTI- AMBIENTAL - COLETA, TRANSP E INCINERAÇÃO LTDA - NFS 30026 | 1223 | 4.000,00 | | 4.000,00C | 4.000,00C |
| | Total do mês: | | 4.000,00 | 8.000,00 | | |
| | Total da conta: | | 4.000,00 | 8.000,00 | | |
| Conta: | 1240 - 2.1.1.01.549 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 90.118,77C |
| 04/10/2021 | 24664 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.119 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | | 74,00 | 74,00C | 90.192,77C |
| 06/10/2021 | 24693 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.229 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | | 296,00 | 370,00C | 90.488,77C |
| 16/10/2021 | 24666 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.645 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | | 718,40 | 1.088,40C | 91.207,17C |
| 18/10/2021 | 24669 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.716 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | | 222,00 | 1.310,40C | 91.429,17C |
| 20/10/2021 | 24337 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 37484 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 318 | | 1.235,50 | 2.545,90C | 92.664,67C |
| 20/10/2021 | 24692 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.252 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | | 148,00 | 2.693,90C | 92.812,67C |
| 21/10/2021 | 24690 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4.256 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA. | 356 | | 148,00 | 2.841,90C | 92.960,67C |
| 23/10/2021 | 24671 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 249.993 DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | 356 | | 222,00 | 3.063,90C | 93.182,67C |
| | Total do mês: | | 0,00 | 3.063,90 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 3.063,90 | | |
| 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 |
| 01/10/2021 | 24481 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 97 DE AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. | 57 | | 793,39 | 793,39C | 9.360,00C |
| 28/10/2021 | 25383 AMPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - NF 181 | 1223 | 9.360,00 | | 8.566,61D | 0,00 |
| | Total do mês: | | 9.360,00 | 793,39 | | |
| | Total da conta: | | 9.360,00 | 793,39 | | |
| Conta: | 1251 - 1.1.1.03.041 | APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 114.833,90D |
| 01/10/2021 | 25450 APLICAÇÃO POUPANÇA | 1479 | 327,31 | | 327,31D | 115.161,21D |
| 01/10/2021 | 24420 RESGATE POUPANÇA | 1223 | | 9.580,79 | 9.253,48C | 105.580,42D |
| 07/10/2021 | 24421 APLICAÇÃO POUPANÇA | 1223 | 743.641,20 | | 734.387,72D | 849.221,62D |
| 08/10/2021 | 25448 VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X. | 240 | 3,63 | | 734.391,35D | 849.225,25D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
|-------------|--|---|---------------|----------------|--------------|------------------------|--|
| Conta: | 1251 - 1.1.1.03.041 | APLICACAO BANCO DO BRASIL UPA LIMOEIRO CTA: 51506-X | | | | | |
| 08/10/2021 | 25449 VALOR REF. A JUROS S/ APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51) 1523-7 / 51506-X. | 240 | 314,36 | | 734.705,71D | 849.539,61D | |
| 08/10/2021 | 24422 RESGATE POUPANÇA | 1223 | | 48.988,86 | 685.716,85D | 800.550,75D | |
| 13/10/2021 | 24423 RESGATE POUPANÇA | 1223 | | 2.699,42 | 683.017,43D | 797.851,33D | |
| 14/10/2021 | 24424 RESGATE POUPANÇA | 1223 | | 368,96 | 682.648,47D | 797.482,37D | |
| 15/10/2021 | 24425 RESGATE POUPANÇA | 1223 | | 61.734,08 | 620.914,39D | 735.748,29D | |
| 18/10/2021 | 24431 RESGATE POUPANÇA | 1223 | | 72.152,63 | 548.761,76D | 663.595,66D | |
| 20/10/2021 | 24633 RESGATE POUPANÇA | 1223 | | 114.985,24 | 433.776,52D | 548.610,42D | |
| 21/10/2021 | 24634 APLICAÇÃO POUPANÇA | 1223 | 6.220,90 | | 439.997,42D | 554.831,32D | |
| 22/10/2021 | 24635 RESGATE POUPANÇA | 1223 | | 104.316,60 | 335.680,82D | 450.514,72D | |
| 25/10/2021 | 25443 RESGATE POUPANÇA | 1223 | | 134.054,79 | 201.626,03D | 316.459,93D | |
| 26/10/2021 | 25444 RESGATE POUPANÇA | 1223 | | 105.776,37 | 95.849,66D | 210.683,56D | |
| 27/10/2021 | 25445 RESGATE POUPANÇA | 1223 | | 26.959,43 | 68.890,23D | 183.724,13D | |
| 28/10/2021 | 25446 RESGATE POUPANÇA | 1223 | | 13.333,94 | 55.556,29D | 170.390,19D | |
| 29/10/2021 | 25447 RESGATE POUPANÇA | 1223 | | 3.347,82 | 52.208,47D | 167.042,37D | |
| | | Total do mês: | 750.507,40 | 698.298,93 | | | |
| | | Total da conta: | 750.507,40 | 698.298,93 | | | |
| Conta: | 1255 - 2.1.1.01.559 | PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 17.482,38C | |
| 08/10/2021 | 24577 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 194148 DE PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA. | 362 | | 901,00 | 901,00C | 18.383,38C | |
| 08/10/2021 | 24386 PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA - NF 194.148 | 1223 | 901,00 | | 0,00 | 17.482,38C | |
| 08/10/2021 | 24387 PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA - NF 194.149 | 1223 | 1.391,00 | | 1.391,00D | 16.091,38C | |
| 26/10/2021 | 25378 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 192.259 | 1223 | 1.087,00 | | 2.478,00D | 15.004,38C | |
| 26/10/2021 | 25378 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 191.324 | 1223 | 727,80 | | 3.205,80D | 14.276,58C | |
| 26/10/2021 | 25378 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 192.256 | 1223 | 5.527,50 | | 8.733,30D | 8.749,08C | |
| 26/10/2021 | 25378 NF 193074 - PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA - COMPRA NFE 193074-1 - 1/1 | 1223 | 1.529,50 | | 10.262,80D | 7.219,58C | |
| 26/10/2021 | 25378 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 191.963 | 1223 | 1.250,80 | | 11.513,60D | 5.968,78C | |
| 26/10/2021 | 25378 PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI - NF 191.550 | 1223 | 840,00 | | 12.353,60D | 5.128,78C | |
| 26/10/2021 | 25378 NF 193079 - PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA - COMPRA NFE 193079-1 - 1/1 | 1223 | 1.989,00 | | 14.342,60D | 3.139,78C | |
| | | Total do mês: | 15.243,60 | 901,00 | | | |
| | | Total da conta: | 15.243,60 | 901,00 | | | |
| 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 | |
| 21/10/2021 | 24639 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 04/2021 | 1223 | | 59.969,50 | 59.969,50C | 316.169,78D | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|---|----------|------------|-------------|-----------------|
| Conta: | 1271 - 4.1.2.01.044 | DESPESAS COM GLOSA | | | | |
| 21/10/2021 | 24640 GOVERNO DE ESTADO DO CEARÁ - REPASSE COMP: 03/2021 | 1223 | | 59.969,50 | 119.939,00C | 256.200,28D |
| Total do mês: | | | 0,00 | 119.939,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 119.939,00 | | |
| Conta: | 1273 - 2.1.1.07.010 | HOSPITAL SÃO UCAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 01/10/2021 | 24641 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101746 PARA O HOSPITAL SÃO UCAS . | 54 | | 5.850,00 | 5.850,00C | 5.850,00C |
| 01/10/2021 | 25525 ATIVA MÉDICO CIRURGICA EIRELI - NF 156.019 | 890 | | 6.449,02 | 12.299,02C | 12.299,02C |
| 01/10/2021 | 25526 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L - NF 23.394 | 890 | | 3.067,20 | 15.366,22C | 15.366,22C |
| 01/10/2021 | 25527 TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES L - NF 23.395 | 890 | | 1.036,80 | 16.403,02C | 16.403,02C |
| 01/10/2021 | 25606 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 101746 PARA O MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 362 | 5.850,00 | | 10.553,02C | 10.553,02C |
| Total do mês: | | | 5.850,00 | 16.403,02 | | |
| Total da conta: | | | 5.850,00 | 16.403,02 | | |
| Conta: | 1275 - 2.1.1.01.567 | KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 6.392,15C |
| 08/10/2021 | 24706 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44915 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 51 | | 341,10 | 341,10C | 6.733,25C |
| 08/10/2021 | 24388 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44915 | 1223 | 341,10 | | 0,00 | 6.392,15C |
| 14/10/2021 | 24594 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 44982 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 54 | | 122,50 | 122,50C | 6.514,65C |
| 14/10/2021 | 24416 KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - NF 44982 | 1223 | 122,50 | | 0,00 | 6.392,15C |
| 22/10/2021 | 24704 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45076 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 51 | | 155,30 | 155,30C | 6.547,45C |
| 29/10/2021 | 25452 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45161 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 945 | | 550,00 | 705,30C | 7.097,45C |
| 29/10/2021 | 25455 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 45162 DE KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | 51 | | 461,00 | 1.166,30C | 7.558,45C |
| Total do mês: | | | 463,60 | 1.629,90 | | |
| Total da conta: | | | 463,60 | 1.629,90 | | |
| Conta: | 1276 - 2.1.1.01.568 | ROSANGELA FERNANDES DE MELO 41665848391 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 822,00C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1279 - 2.1.1.01.571 | LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.267,10C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1283 - 2.1.1.01.575 | LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 07/10/2021 | 24399 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 2/3 | 1223 | 1.950,00 | | 1.950,00D | 1.950,00D |
| 13/10/2021 | 24400 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 1/3 | 1223 | 1.950,00 | | 3.900,00D | 3.900,00D |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1283 - 2.1.1.01.575 | LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A | | | | |
| 27/10/2021 | 25069 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 104313 DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A. | 54 | | 5.850,00 | 1.950,00C | 1.950,00C |
| 28/10/2021 | 25387 LIFEMED INDL DE EQP ART M ED HOSP S A - NF 101746 - 3/3 | 1223 | 1.950,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 5.850,00 | 5.850,00 | | |
| | | Total da conta: | 5.850,00 | 5.850,00 | | |
| 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 |
| 01/10/2021 | 24493 VALOR REF. A SERVIÇOS DE INTERNET D/ MES. | 318 | 390,80 | | 390,80D | 0,00 |
| | | Total do mês: | 390,80 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 390,80 | 0,00 | | |
| Conta: | 1300 - 2.1.1.01.592 | TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.600,00C |
| 15/10/2021 | 25520 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.541 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 365 | | 3.824,39 | 3.824,39C | 5.424,39C |
| 15/10/2021 | 24369 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS | 1223 | 3.659,80 | | 164,59C | 1.764,59C |
| 15/10/2021 | 24369 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS | 1223 | 164,59 | | 0,00 | 1.600,00C |
| 26/10/2021 | 24816 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 55.958 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 57 | | 1.693,60 | 1.693,60C | 3.293,60C |
| 26/10/2021 | 25379 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS | 1223 | 1.415,30 | | 278,30C | 1.878,30C |
| 26/10/2021 | 25379 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS | 1223 | 278,30 | | 0,00 | 1.600,00C |
| 27/10/2021 | 25226 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 56004 DE TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA. | 57 | | 3.285,62 | 3.285,62C | 4.885,62C |
| 27/10/2021 | 25381 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS | 1223 | 2.645,62 | | 640,00C | 2.240,00C |
| 27/10/2021 | 25381 T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA - AGUARDANDO NFS | 1223 | 640,00 | | 0,00 | 1.600,00C |
| | | Total do mês: | 8.803,61 | 8.803,61 | | |
| | | Total da conta: | 8.803,61 | 8.803,61 | | |
| Conta: | 1310 - 2.1.1.01.601 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 180,00C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|---|---------------|----------------|---------------|------------------------|
| Conta: | 1310 - 2.1.1.01.601 | LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE | | | | |
| 01/10/2021 | 25073 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 9.697 DE LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE | 54 | 180,00 | | 180,00D | 0,00 |
| Total do mês: | | | 180,00 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 180,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1313 - 2.1.1.01.604 | CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 05/10/2021 | 25457 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 4222 DE CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA. | 296 | | 70.480,54 | 70.480,54C | 70.480,54C |
| 18/10/2021 | 24429 NF 4222 - CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA - COMPRA NFE 4222-1 - 1/1 | 1223 | 70.480,54 | | 0,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 70.480,54 | 70.480,54 | | |
| Total da conta: | | | 70.480,54 | 70.480,54 | | |
| Conta: | 1314 - 2.1.1.01.605 | HOSPMEDICA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 5.023,40C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1315 - 2.1.1.01.606 | MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 41.671,95C |
| 15/10/2021 | 24642 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26662 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME. | 57 | | 9.076,60 | 9.076,60C | 50.748,55C |
| 15/10/2021 | 24405 MEDINOVE - NF 25.774 | 1223 | 6.057,36 | | 3.019,24C | 44.691,19C |
| 18/10/2021 | 24646 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 26694 DE - MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME. | 54 | | 2.095,40 | 5.114,64C | 46.786,59C |
| Total do mês: | | | 6.057,36 | 11.172,00 | | |
| Total da conta: | | | 6.057,36 | 11.172,00 | | |
| Conta: | 1317 - 2.1.5.01.012 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUAZEIRO DO NORTE/CEARA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.193.723,32C |
| 02/10/2021 | 24453 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021 | 18 | | 1.347.702,50 | 1.347.702,50C | 2.541.425,82C |
| 31/10/2021 | 25658 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021 | 1318 | 1.024.938,57 | | 322.763,93C | 1.516.487,25C |
| Total do mês: | | | 1.024.938,57 | 1.347.702,50 | | |
| Total da conta: | | | 1.024.938,57 | 1.347.702,50 | | |
| Conta: | 1318 - 3.1.1.01.005 | CONTRATO S.M.S JUAZEIRO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 8.240.194,18C |
| 31/10/2021 | 25658 REF. AO RESULTADO DO CONTRATO DE GESTÃO NO PERÍODO 10/2021 | 1317 | | 1.024.938,57 | 1.024.938,57C | 9.265.132,75C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 1.024.938,57 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 1.024.938,57 | | |
| Conta: | 1322 - 2.1.1.01.611 | L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.751,00C |
| 01/10/2021 | 24299 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 50 DE 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS. | 304 | | 31.000,00 | 31.000,00C | 32.751,00C |
| 01/10/2021 | 24296 IRRF CONF NFS 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS | 165 | 310,00 | | 30.690,00C | 32.441,00C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|---|---|-----------------|------------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1322 - 2.1.1.01.611 | L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS | | | | |
| 01/10/2021 | 24297 CSRF CONF NFS 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS | 163 | 1.441,50 | | 29.248,50C | 30.999,50C |
| 01/10/2021 | 24298 ISS RETIDO CONF NFS 50 L G DA SILVA SERVICOS COMBINADOS | 164 | 620,00 | | 28.628,50C | 30.379,50C |
| | | Total do mês: | 2.371,50 | 31.000,00 | | |
| | | Total da conta: | 2.371,50 | 31.000,00 | | |
| Conta: | 1323 - 2.1.1.01.612 | HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1324 - 2.1.1.01.613 | CEDLAB-CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL DE UNIAO LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 73.843,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1326 - 2.1.1.01.615 | PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.001,60C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1343 - 2.1.1.01.631 | ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 2.950,00C |
| 04/10/2021 | 25500 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 67 DE ERON FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO . | 341 | | 3.150,00 | 3.150,00C | 6.100,00C |
| 08/10/2021 | 24384 ERON FRIOS SERVIÇOS DE MANUT E REFRIG. LTDA - NFS 64 | 1223 | 2.950,00 | | 200,00C | 3.150,00C |
| | | Total do mês: | 2.950,00 | 3.150,00 | | |
| | | Total da conta: | 2.950,00 | 3.150,00 | | |
| Conta: | 1344 - 2.1.1.01.632 | CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 21/10/2021 | 24516 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 40 DE CLINPED SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 3.870,81 | 3.870,81C | 3.870,81C |
| 25/10/2021 | 25435 NF 40 - CLINPED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:40 - 1/1 | 1223 | 3.870,81 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 3.870,81 | 3.870,81 | | |
| | | Total da conta: | 3.870,81 | 3.870,81 | | |
| 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 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|---|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1346 - 2.1.1.01.634 | EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| 20/10/2021 | 24476 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 103 DE EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 303 | | 1.572,52 | 1.572,52C | 1.572,52C |
| 20/10/2021 | 24474 IRRF CONF NFS 103 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 165 | 23,59 | | 1.548,93C | 1.548,93C |
| 20/10/2021 | 24475 CSRF CONF NFS 103 EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 163 | 73,13 | | 1.475,80C | 1.475,80C |
| 25/10/2021 | 25433 NF 103 - EXTREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:103 - 1/1 | 1223 | 1.475,80 | | 0,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 1.572,52 | 1.572,52 | | |
| Total da conta: | | | 1.572,52 | 1.572,52 | | |
| Conta: | 1347 - 2.1.1.01.635 | MEDCLINIC CARIRI LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 07/10/2021 | 25518 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 574 DE MEDCLINIC CARIRI LTDA. | 303 | | 4.354,66 | 4.354,66C | 4.354,66C |
| 25/10/2021 | 25416 NF 574 - MEDCLINIC CARIRI LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:574 - 1/1 | 1223 | 4.354,66 | | 0,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 4.354,66 | 4.354,66 | | |
| Total da conta: | | | 4.354,66 | 4.354,66 | | |
| Conta: | 1348 - 2.1.1.01.636 | NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 20/10/2021 | 24467 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 315 DE NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 303 | | 1.209,63 | 1.209,63C | 1.209,63C |
| 20/10/2021 | 24465 IRRF CONF NFS 315 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 165 | 18,14 | | 1.191,49C | 1.191,49C |
| 20/10/2021 | 24466 CSRF CONF NFS 315 NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 163 | 56,25 | | 1.135,24C | 1.135,24C |
| 25/10/2021 | 25436 NF 315 - NEW MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:315 - 1/1 | 1223 | 1.135,24 | | 0,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 1.209,63 | 1.209,63 | | |
| Total da conta: | | | 1.209,63 | 1.209,63 | | |
| Conta: | 1350 - 2.1.1.01.638 | ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 20/10/2021 | 24502 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI | 303 | | 1.209,63 | 1.209,63C | 1.209,63C |
| 25/10/2021 | 25422 NF 11 - ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11 - 1/1 | 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 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 20/10/2021 | 24458 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 273 DE SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 303 | | 20.926,57 | 20.926,57C | 20.926,57C |
| 20/10/2021 | 24456 IRRF CONF NFS 273 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 165 | 313,90 | | 20.612,67C | 20.612,67C |
| 20/10/2021 | 24457 CSRF CONF NFS 273 SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 163 | 973,09 | | 19.639,58C | 19.639,58C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício | |
|-----------------|---|---|-----------|-----------|------------|-----------------|--|
| Conta: | 1351 - 2.1.1.01.639 | SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| 22/10/2021 | 24619 NF 273 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:273 - 1/1 | 1223 | 19.639,58 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total do mês: | | | 20.926,57 | 20.926,57 | | | |
| Total da conta: | | | 20.926,57 | 20.926,57 | | | |
| Conta: | 1352 - 2.1.1.01.640 | COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 20/10/2021 | 24461 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 191 DE COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 303 | | 4.838,51 | 4.838,51C | 4.838,51C | |
| 20/10/2021 | 24459 IRRF CONF NFS 191 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 165 | 72,58 | | 4.765,93C | 4.765,93C | |
| 20/10/2021 | 24460 CSRF CONF NFS 191 COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 163 | 225,00 | | 4.540,93C | 4.540,93C | |
| 25/10/2021 | 25437 NF 191 - COLD SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:191 - 1/1 | 1223 | 4.540,93 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total do mês: | | | 4.838,51 | 4.838,51 | | | |
| Total da conta: | | | 4.838,51 | 4.838,51 | | | |
| Conta: | 1353 - 2.1.1.01.641 | PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 20/10/2021 | 24464 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 85 DE PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 303 | | 3.628,89 | 3.628,89C | 3.628,89C | |
| 20/10/2021 | 24462 IRRF CONF NFS 85 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 165 | 54,43 | | 3.574,46C | 3.574,46C | |
| 20/10/2021 | 24463 CSRF CONF NFS 85 PROACTIVE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 163 | 168,75 | | 3.405,71C | 3.405,71C | |
| 25/10/2021 | 25434 NF 85 - PROACTIVE SERVICOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:85 - 1/1 | 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: | 1354 - 2.1.1.01.642 | SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 22/10/2021 | 25512 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 303 | | 27.458,57 | 27.458,57C | 27.458,57C | |
| 22/10/2021 | 25510 IRRF CONF NFS 7 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 165 | 411,88 | | 27.046,69C | 27.046,69C | |
| 22/10/2021 | 25511 CSRF CONF NFS 7 SELETIVO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 163 | 1.276,83 | | 25.769,86C | 25.769,86C | |
| 25/10/2021 | 25432 NF 6 - SELETIVO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7 - 1/1 | 1223 | 25.769,86 | | 0,00 | 0,00 | |
| Total do mês: | | | 27.458,57 | 27.458,57 | | | |
| Total da conta: | | | 27.458,57 | 27.458,57 | | | |
| Conta: | 1355 - 2.1.1.01.643 | MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 | |
| 20/10/2021 | 24364 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 11 DE MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 40.764,49 | 40.764,49C | 40.764,49C | |
| 20/10/2021 | 24362 IRRF CONF NFS 11 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA. | 165 | 611,47 | | 40.153,02C | 40.153,02C | |
| 20/10/2021 | 24363 CSRF CONF NFS 11 MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA. | 163 | 1.895,54 | | 38.257,48C | 38.257,48C | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|--|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 1355 - 2.1.1.01.643 | MISSAO MED - SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 21/10/2021 | 24626 NF 11 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:11 - 1/1 | 1223 | 38.257,48 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 40.764,49 | 40.764,49 | | |
| | | Total da conta: | 40.764,49 | 40.764,49 | | |
| Conta: | 1356 - 2.1.1.01.644 | CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| 07/10/2021 | 24315 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 329 DE CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 31.571,31 | 31.571,31C | 31.571,31C |
| 07/10/2021 | 24313 IRRF CONF NFS 329 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 473,57 | | 31.097,74C | 31.097,74C |
| 07/10/2021 | 24314 CSRF CONF NFS 329 CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 163 | 1.468,06 | | 29.629,68C | 29.629,68C |
| 21/10/2021 | 24627 NF 329 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:329 - 1/1 | 1223 | 29.629,68 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 31.571,31 | 31.571,31 | | |
| | | Total da conta: | 31.571,31 | 31.571,31 | | |
| Conta: | 1357 - 2.1.1.01.645 | INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| 20/10/2021 | 24361 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 242 DE INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 303 | | 42.779,72 | 42.779,72C | 42.779,72C |
| 20/10/2021 | 24359 IRRF CONF NFS 242 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 165 | 641,70 | | 42.138,02C | 42.138,02C |
| 20/10/2021 | 24360 CSRF CONF NFS 242 INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 163 | 1.989,26 | | 40.148,76C | 40.148,76C |
| 22/10/2021 | 24617 NF 242 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:242 - 1/1 | 1223 | 40.148,76 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 42.779,72 | 42.779,72 | | |
| | | Total da conta: | 42.779,72 | 42.779,72 | | |
| Conta: | 1358 - 2.1.1.01.646 | LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | | | | | | 0,06C |
| 20/10/2021 | 24367 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 389 DE LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 36.611,83 | 36.611,83C | 36.611,89C |
| 20/10/2021 | 24365 IRRF CONF NFS 389 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | 165 | 549,18 | | 36.062,65C | 36.062,71C |
| 20/10/2021 | 24366 CSRF CONF NFS 389 LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA. | 163 | 1.702,45 | | 34.360,20C | 34.360,26C |
| 22/10/2021 | 24618 NF 389 - LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:389 - 1/1 | 1223 | 34.360,20 | | 0,00 | 0,06C |
| | | Total do mês: | 36.611,83 | 36.611,83 | | |
| | | Total da conta: | 36.611,83 | 36.611,83 | | |
| Conta: | 1365 - 2.1.1.01.653 | CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| 07/10/2021 | 24330 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 88 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 303 | | 13.386,96 | 13.386,96C | 13.386,96C |
| 07/10/2021 | 24328 IRRF CONF NFS 88 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 165 | 200,80 | | 13.186,16C | 13.186,16C |
| 07/10/2021 | 24329 CSRF CONF NFS 88 DE CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 163 | 622,50 | | 12.563,66C | 12.563,66C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|--|--|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1365 - 2.1.1.01.653 | CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| 21/10/2021 | 24620 NF 88 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:88 - 1/1 | 1223 | 12.563,66 | | 0,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 13.386,96 | 13.386,96 | | |
| Total da conta: | | | 13.386,96 | 13.386,96 | | |
| Conta: | 1392 - 2.1.1.01.680 | PEDRO IVO MARTINS CIDADE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 20/10/2021 | 25519 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 09 DE PEDRO IVO MARTINS CIDADE. | 303 | | 10.523,77 | 10.523,77C | 10.523,77C |
| 25/10/2021 | 25419 NF 9 - PEDRO IVO MARTINS CIDADE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:9 - 1/1 | 1223 | 10.523,77 | | 0,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 10.523,77 | 10.523,77 | | |
| Total da conta: | | | 10.523,77 | 10.523,77 | | |
| Conta: | 1393 - 2.1.1.01.681 | INGRID MATOS BEZERRA LTDA. | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 21/10/2021 | 24515 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 12 DE INGRID MATOS BEZERRA LTDA. | 303 | | 10.160,88 | 10.160,88C | 10.160,88C |
| 25/10/2021 | 25415 NF 12 - INGRID MATOS BEZERRA LTDA. - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:12 - 1/1 | 1223 | 10.160,88 | | 0,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 10.160,88 | 10.160,88 | | |
| Total da conta: | | | 10.160,88 | 10.160,88 | | |
| Conta: | 1394 - 2.1.1.01.682 | HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,02D |
| 20/10/2021 | 24505 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 865 DE HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA. | 303 | | 1.209,63 | 1.209,63C | 1.209,61C |
| 20/10/2021 | 24503 IRRF CONF NFS 865 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA. | 165 | 18,14 | | 1.191,49C | 1.191,47C |
| 20/10/2021 | 24504 CSRF CONF NFS 865 HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA. | 163 | 56,25 | | 1.135,24C | 1.135,22C |
| 25/10/2021 | 25438 NF 865 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:865 - 1/1 | 1223 | 1.135,24 | | 0,00 | 0,02D |
| Total do mês: | | | 1.209,63 | 1.209,63 | | |
| Total da conta: | | | 1.209,63 | 1.209,63 | | |
| Conta: | 1395 - 2.1.1.01.683 | CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 08/10/2021 | 24488 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 592 DE CLIMEC-CLINICA MEDICA DO CARIRI LTDA. | 303 | | 2.419,26 | 2.419,26C | 2.419,26C |
| 25/10/2021 | 25440 NF 592 - CLIMEC - CLINICA MEDICA DO CARIRI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:592 - 1/1 | 1223 | 2.419,26 | | 0,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 2.419,26 | 2.419,26 | | |
| Total da conta: | | | 2.419,26 | 2.419,26 | | |
| Conta: | 1396 - 2.1.1.01.684 | PRISCILLA GRANGEIRO COELHO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 341,10D |
| 29/10/2021 | 25508 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 1 DE PRISCILLA GRANGEIRO COELHO. | 303 | | 7.741,62 | 7.741,62C | 7.400,52C |
| 29/10/2021 | 25506 IRRF CONF NFS 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO | 165 | 116,12 | | 7.625,50C | 7.284,40C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|---|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 1396 - 2.1.1.01.684 | PRISCILLA GRANGEIRO COELHO | | | | |
| 29/10/2021 | 25507 CSRF CONF NFS 1 PRISCILLA GRANGEIRO COELHO | 163 | 359,99 | | 7.265,51C | 6.924,41C |
| | | Total do mês: | 476,11 | 7.741,62 | | |
| | | Total da conta: | 476,11 | 7.741,62 | | |
| Conta: | 1406 - 2.1.1.01.694 | B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 08/10/2021 | 24485 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 148 DE B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 5.685,25 | 5.685,25C | 5.685,25C |
| 08/10/2021 | 24483 IRRF CONF NFS 148 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA. | 165 | 85,28 | | 5.599,97C | 5.599,97C |
| 08/10/2021 | 24484 CSRF CONF NFS 148 B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA. | 163 | 264,36 | | 5.335,61C | 5.335,61C |
| 25/10/2021 | 25439 NF 148 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:148 - 1/1 | 1223 | 5.335,61 | | 0,00 | 0,00 |
| | | Total do mês: | 5.685,25 | 5.685,25 | | |
| | | Total da conta: | 5.685,25 | 5.685,25 | | |
| Conta: | 1412 - 4.1.3.01.037 | RATEIO 4,5% CUSTEIO DA SEDE | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 8.500,00D |
| 07/10/2021 | 24390 INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - RATEIO COMP 09.2021 | 1223 | 58.915,00 | | 58.915,00D | 67.415,00D |
| | | Total do mês: | 58.915,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 58.915,00 | 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 ADMINSTRATIVA 4,5% -SEDE JUAZEIRO | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 101.853,15D |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 | | | | | 2.014,03C |
| 01/10/2021 | 24681 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.206 DE PEDRO VICTOR F SILVA | 51 | | 305,01 | 305,01C | 2.319,04C |
| 01/10/2021 | 24404 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12206 | 1223 | 305,01 | | 0,00 | 2.014,03C |
| 08/10/2021 | 24382 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12300 | 1223 | 379,81 | | 379,81D | 1.634,22C |
| 14/10/2021 | 24649 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.364 DE PEDRO VICTOR F SILVA | 51 | | 153,01 | 226,80D | 1.787,23C |
| 14/10/2021 | 24418 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12364 | 1223 | 153,01 | | 379,81D | 1.634,22C |
| 22/10/2021 | 24652 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.464 DE PEDRO VICTOR F SILVA. | 51 | | 290,01 | 89,80D | 1.924,23C |
| 22/10/2021 | 24654 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12.468 DE PEDRO VICTOR F SILVA | 54 | | 110,00 | 20,20C | 2.034,23C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|-----------------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 1423 - 2.1.1.01.706 | PEDRO VICTOR F SILVA | | | | |
| 22/10/2021 | 24607 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12464 | 1223 | 290,01 | | 269,81D | 1.744,22C |
| 22/10/2021 | 24607 PEDRO VICTOR F SILVA - NF 12468 | 1223 | 110,00 | | 379,81D | 1.634,22C |
| 29/10/2021 | 25456 COMPRA PARA USO E CONSUMO CONF NF 12535 DE PEDRO VICTOR F SILVA. | 51 | | 707,00 | 327,19C | 2.341,22C |
| | | | Total do mês: | 1.237,84 | 1.565,03 | |
| | | | Total da conta: | 1.237,84 | 1.565,03 | |
| Conta: | 1430 - 2.1.1.01.713 | EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | | | | | | 3.859,79C |
| 01/10/2021 | 24571 CSRF CONF NFS 449 DE CSRF RETIDO A RECOLHER | 163 | | 22,51 | 22,51C | 3.882,30C |
| 01/10/2021 | 24573 IRRF CONF NFS 449 DE IRRF RETIDO A RECOLHER PESSOA JURIDICA | 165 | | 7,26 | 29,77C | 3.889,56C |
| 01/10/2021 | 24401 EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - NFS 471 | 1223 | 3.296,84 | | 3.267,07D | 592,72C |
| 01/10/2021 | 24570 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 449 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA. NOTA CANCELADA. | 303 | 483,85 | | 3.750,92D | 108,87C |
| 08/10/2021 | 24492 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 487 DE EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 2.903,11 | 847,81D | 3.011,98C |
| 08/10/2021 | 24490 IRRF CONF NFS 487 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA. | 165 | 43,55 | | 891,36D | 2.968,43C |
| 08/10/2021 | 24491 CSRF CONF NFS 487 EVEREST SERVICOS MEDICOS LTDA. | 163 | 134,99 | | 1.026,35D | 2.833,44C |
| 25/10/2021 | 25441 NF 487 - EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:487 - 1/1 | 1223 | 2.724,57 | | 3.750,92D | 108,87C |
| 26/10/2021 | 25406 EVEREST SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DEVOLUÇÃO ISS - NFS 471 | 1223 | 108,87 | | 3.859,79D | 0,00 |
| | | | Total do mês: | 6.792,67 | 2.932,88 | |
| | | | Tota da conta: | 6.792,67 | 2.932,88 | |
| Conta: | 1431 - 2.1.1.01.714 | RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE | | | | |
| | | | | | | 0,02C |
| 21/10/2021 | 24508 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 41 DE RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE. | 303 | | 7.015,85 | 7.015,85C | 7.015,87C |
| 21/10/2021 | 24506 IRRF CONF NFS 41 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE. | 165 | 105,24 | | 6.910,61C | 6.910,63C |
| 21/10/2021 | 24507 CSRF CONF NFS 41 RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE. | 163 | 326,24 | | 6.584,37C | 6.584,39C |
| 25/10/2021 | 25423 NF 41 - RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:41 - 1/1 | 1223 | 6.584,36 | | 0,01C | 0,03C |
| | | | Total do mês: | 7.015,84 | 7.015,85 | |
| | | | Total da conta: | 7.015,84 | 7.015,85 | |
| Conta: | 1432 - 2.1.1.01.715 | SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| 20/10/2021 | 24470 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 245 DE SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 303 | | 1.209,63 | 1.209,63C | 1.209,63C |
| 20/10/2021 | 24468 IRRF CONF NFS 245 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 165 | 18,14 | | 1.191,49C | 1.191,49C |
| 20/10/2021 | 24469 CSRF CONF NFS 245 SUPREMO MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | 163 | 56,25 | | 1.135,24C | 1.135,24C |
| 25/10/2021 | 25414 NF 245 - SUPREMO MED SERVIÇO MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:245 - 1/1 | 1223 | 1.135,24 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total do mês: | 1.209,63 | 1.209,63 | |
| | | | Total da conta: | 1.209,63 | 1.209,63 | |
| Conta: | 1433 - 2.1.1.01.716 | MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| 20/10/2021 | 25498 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 133 DE MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA. | 303 | | 33.143,82 | 33.143,82C | 33.143,82C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|---|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta: | 1433 - 2.1.1.01.716 | MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | |
| 20/10/2021 | 25496 IRRF CONF NFS 133 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA | 165 | 497,16 | | 32.646,66C | 32.646,66C |
| 20/10/2021 | 25497 CSRF CONF NFS 133 MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA. | 163 | 1.541,18 | | 31.105,48C | 31.105,48C |
| 21/10/2021 | 24628 NF 133 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:133 - 1/1 | 1223 | 31.105,48 | | 0,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 33.143,82 | 33.143,82 | | |
| Total da conta: | | | 33.143,82 | 33.143,82 | | |
| Conta: | 1434 - 2.1.1.01.717 | CALLOU MEDICINE LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 21/10/2021 | 24520 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 7 DE CALLOU MEDICINE LTDA. | 303 | | 3.266,00 | 3.266,00C | 3.266,00C |
| 25/10/2021 | 25421 NF 7 - CALLOU MEDICINE LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:7 - 1/1 | 1223 | 3.266,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 3.266,00 | 3.266,00 | | |
| Total da conta: | | | 3.266,00 | 3.266,00 | | |
| Conta: | 1435 - 2.1.1.01.718 | NATALIA MENDES CRUZ | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,08D |
| 20/10/2021 | 24501 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 6 DE NATALIA MENDES CRUZ. | 303 | | 5.564,29 | 5.564,29C | 5.564,21C |
| 20/10/2021 | 24499 IRRF CONF NFS 6 NATALIA MENDES CRUZ. | 165 | 83,46 | | 5.480,83C | 5.480,75C |
| 20/10/2021 | 24500 CSRF CONF NFS 6 NATALIA MENDES CRUZ. | 163 | 258,74 | | 5.222,09C | 5.222,01C |
| Total do mês: | | | 342,20 | 5.564,29 | | |
| Total da conta: | | | 342,20 | 5.564,29 | | |
| Conta: | 1437 - 2.1.1.01.720 | JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387 | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 18/10/2021 | 24455 PAGO* NF 23 JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387 | 6 | 390,00 | | 390,00D | 390,00D |
| 20/10/2021 | 24454 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387. | 1484 | | 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 390,00 | 390,00 | | |
| Total da conta: | | | 390,00 | 390,00 | | |
| Conta: | 1438 - 2.1.1.01.721 | BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 07/10/2021 | 24303 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 171 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA | 303 | | 9.918,96 | 9.918,96C | 9.918,96C |
| 07/10/2021 | 24301 IRRF CONF NFS 171 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA | 165 | 148,78 | | 9.770,18C | 9.770,18C |
| 07/10/2021 | 24302 CSRF CONF NFS 171 DE BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA | 163 | 461,23 | | 9.308,95C | 9.308,95C |
| 22/10/2021 | 24621 NF 171 - BIOMEDICI SAUDE INTEGRALIZADA LTDA - ME - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:171 - 1/1 | 1223 | 9.308,95 | | 0,00 | 0,00 |
| Total do mês: | | | 9.918,96 | 9.918,96 | | |
| Total da conta: | | | 9.918,96 | 9.918,96 | | |
| Conta: | 1441 - 2.1.1.01.724 | NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 23.723,03C |
| Total do mês: | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Total da conta: | | | 0,00 | 0,00 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|--|---|-----------|----------|------------|-----------------|
| Conta: | 1442 - 2.1.1.01.725 | BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 21/10/2021 | 24514 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 14 DE BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 303 | | 6.773,92 | 6.773,92C | 6.773,92C |
| 21/10/2021 | 24512 IRRF CONF NFS 14 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 165 | 101,61 | | 6.672,31C | 6.672,31C |
| 21/10/2021 | 24513 CSRF CONF NFS 14 BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA. | 163 | 314,99 | | 6.357,32C | 6.357,32C |
| | Total do mês: | | 416,60 | 6.773,92 | | |
| | Total da conta: | | 416,60 | 6.773,92 | | |
| Conta: | 1447 - 2.1.1.01.729 | CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 80.744,79C |
| 14/10/2021 | 24519 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 8100 DE CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | 309 | | 922,83 | 922,83C | 81.667,62C |
| 14/10/2021 | 24517 IRRF CONF NFS 8100 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | 165 | 13,84 | | 908,99C | 81.653,78C |
| 14/10/2021 | 24518 CSRF CONF NFS 8100 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA. | 163 | 42,91 | | 866,08C | 81.610,87C |
| 25/10/2021 | 25417 NF 8100 - CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS- E:8100 - 1/1 | 1223 | 866,08 | | 0,00 | 80.744,79C |
| 25/10/2021 | 25418 CENTRALLAB - CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA - NFS 7914 | 1223 | 40.355,50 | | 40.355,50D | 40.389,29C |
| | Total do mês: | | 41.278,33 | 922,83 | | |
| | Total da conta: | | 41.278,33 | 922,83 | | |
| Conta: | 1448 - 2.1.1.01.730 | JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 08/10/2021 | 25499 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 3 DE JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI. | 303 | | 5.201,40 | 5.201,40C | 5.201,40C |
| 26/10/2021 | 25404 NF 3 - JONAS SIQUEIRA ARAUJO EIRELI - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:3 - 1/1 | 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: | 1455 - 2.1.1.01.737 | ADVAGEN BIOTECH LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 4.200,00C |
| | Total do mês: | | 0,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1456 - 2.1.1.01.738 | JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 1.514,00C |
| 01/10/2021 | 24402 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36015 | 1223 | 248,90 | | 248,90D | 1.265,10C |
| 14/10/2021 | 24417 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36163 | 1223 | 83,00 | | 331,90D | 1.182,10C |
| 22/10/2021 | 24625 JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP - NF 36277 | 1223 | 262,00 | | 593,90D | 920,10C |
| | Total do mês: | | 593,90 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 593,90 | 0,00 | | |
| Conta: | 1461 - 2.1.1.01.743 | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,04C |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|------------|---|--|----------|----------|-----------|-----------------|
| Conta: | 1461 - 2.1.1.01.743 | BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | | | | |
| 01/10/2021 | 24494 BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA - N° DOCTO 134038 | 239 | 0,04 | | 0,04D | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,04 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,04 | 0,00 | | |
| Conta: | 1465 - 2.1.1.01.747 | L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA | | | | |
| | | | | | | 1.209,63C |
| 01/10/2021 | 24576 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 19 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA. | 303 | 1.209,63 | | 1.209,63D | 0,00 |
| 20/10/2021 | 24498 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 20 DE L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA. | 303 | | 3.628,81 | 2.419,18C | 3.628,81C |
| 25/10/2021 | 25420 NF 20 - L. A. DA COSTA TRIGUEIRO VIANA LTDA - COMPRA DE SERVIÇO SÉRIE:SN / NFS-E:20 - 1/1 | 1223 | 3.628,89 | | 1.209,71D | 0,08D |
| | | Total do mês: | 4.838,52 | 3.628,81 | | |
| | | Total da conta: | 4.838,52 | 3.628,81 | | |
| Conta: | 1471 - 2.1.1.01.753 | JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO EPP | | | | |
| | | | | | | 29,90C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1475 - 1.1.5.01.008 | ISS A RECUPERAR | | | | |
| | | | | | | 2.450,00D |
| 01/10/2021 | 24636 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - IMPOSTO ISS COMP: 08/2021 - RETENÇÃO NFS | 164 | | 2.450,00 | 2.450,00C | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 2.450,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 2.450,00 | | |
| Conta: | 1476 - 2.1.7.01.009 | HOSPITAL SAO LUCAS | | | | |
| | | | | | | 658,47C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1479 - 1.2.1.01.004 | APLICACAO POUPANÇA-OURO DIÁRIA 1523-7 / 51506-X | | | | |
| | | | | | | 327,31D |
| 01/10/2021 | 25450 APLICAÇÃO POUPANÇA | 1251 | | 327,31 | 327,31C | 0,00 |
| | | Total do mês: | 0,00 | 327,31 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 327,31 | | |
| Conta: | 1482 - 2.1.1.01.757 | TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS . | | | | |
| | | | | | | 0,00 |
| 01/10/2021 | 25502 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONF FL 92021 DE TIAGO LACERDA DA SILVA- PISO FORTE LOCACOES E SERVICOS .. | 318 | | 5.399,00 | 5.399,00C | 5.399,00C |
| | | Total do mês: | 0,00 | 5.399,00 | | |
| | | Total da conta: | 0,00 | 5.399,00 | | |

RAZÃO

| Data | Lote Histórico | Cta.C.Part. | Débito | Crédito | Saldo | Saldo-Exercício |
|-------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------|
| Conta: | 1483 - 2.1.1.01.758 | LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 20/10/2021 | 24358 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 843 DE LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA. | 309 | | 16.677,15 | 16.677,15C | 16.677,15C |
| 26/10/2021 | 25405 LABORATORIO CLINICO SANTO INACIO LTDA - NFS 843 | 1223 | 10.000,00 | | 6.677,15C | 6.677,15C |
| | Total do mês: | | 10.000,00 | 16.677,15 | | |
| | Total da conta: | | 10.000,00 | 16.677,15 | | |
| Conta: | 1484 - 4.1.3.01.038 | REFORMA | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 20/10/2021 | 24454 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 23 DE JOAQUIM FERREIRA ROXA 86998404387. | 1437 | 390,00 | | 390,00D | 390,00D |
| | Total do mês: | | 390,00 | 0,00 | | |
| | Total da conta: | | 390,00 | 0,00 | | |
| Conta: | 1492 - 2.1.1.01.766 | T. W. S. VERAS | | | | |
| | SALDO ANTERIOR | | | | | 0,00 |
| 22/10/2021 | 25504 SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NFS-e 163 DE T. W. S. VERAS. | 309 | | 34.708,66 | 34.708,66C | 34.708,66C |
| | Total do mês: | | 0,00 | 34.708,66 | | |
| | Total da conta: | | 0,00 | 34.708,66 | | |