

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/03/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530110	PGTO. 007157 - DOC. 000000218118/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	307,80	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530111	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000218118/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	125,44	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530112	PGTO. DOC 000000218118/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		433,24
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531509	VALOR REF. NF. 000000191287 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	467,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531510	VALOR REF. 006970 - NF. 000000191287 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		467,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531511	VALOR REF. NF. 000000000152 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531512	VALOR REF. 006969 - NF. 000000000152 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		800,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531619	VALOR REF. NF. 000000003843 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	302,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531620	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003843 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		302,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531621	VALOR REF. NF. 000000005832 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	305,22	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531622	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005832 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		305,22
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531623	VALOR REF. NF. 000000020732 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	107,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531624	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020732 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		107,52
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531625	VALOR REF. NF. 000000003858 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.422,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531626	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003858 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.422,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1531689	VALOR REF. NF. 000000001517 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531690	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001517 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		200,00
		Total do Dia:	4.038,28
			4.038,28
***** 02/03/2023 *****			
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1501121	VALOR REF. NF. 000114546131 - TECNET PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO LTDA - CONTA DE INTERNET REF 02/2023	899,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501122	VALOR REF. 007429 - NF. 000114546131 - TECNET PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO LTDA - CONTA DE INTERNET REF 02/2023		899,00
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1501773	VALOR REF. NF. 000000000030 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF FEV/2023	2.584,80	
1501774	VALOR REF. NF. 000000000030 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF FEV/2023	2.584,80	
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1501775	VALOR REF. NF. 000000000030 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF FEV/2023	2.584,80	
1501776	VALOR REF. NF. 000000000030 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF FEV/2023	2.584,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501777	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000030 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF FEV/2023		2.584,80
1501778	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000030 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF FEV/2023		2.584,80
1501779	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000030 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF FEV/2023		2.584,80
1501780	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000030 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF FEV/2023		2.584,80
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1501781	VALOR REF. NF. 000000082133 - CRIL EMPREENHIMENTO AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE COLETA DE RESÍDUOS REF 02/2023	4.113,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501782	VALOR REF. 006984 - NF. 000000082133 - CRIL EMPREENHIMENTO AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE COLETA DE RESÍDUOS REF 02/2023		3.907,54
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1501783	VALOR REF. ISS NF.000000082133 - CRIL EMPREENHIMENTO AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE COLETA DE RESÍDUOS REF 02/2023		205,66
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1501936	VALOR REF. NF. 000000157430 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DESIMETRIA PESSOAL R	147,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	EF 02/2023		
1501937	VALOR REF. NF. 000000157430 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DESIMETRIA PESSOAL R EF 02/2023	147,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501938	VALOR REF. 000846 - NF. 000000157430 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DESIMETRI A PESSOAL REF 02/2023		147,50
1501939	VALOR REF. 000846 - NF. 000000157430 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DESIMETRI A PESSOAL REF 02/2023		147,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1530113	VALOR REF. DOC 0000002202306/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	19,90	
1530114	VALOR REF. DOC 0000002202306/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	10,50	
1530115	VALOR REF. DOC 0000002202306/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	9,40	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530116	PGTO. DOC 0000002202306/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		19,90
1530117	PGTO. DOC 0000002202306/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		10,50
1530118	PGTO. DOC 0000002202306/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		9,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530635	PGTO. 007714 - DOC. 000000084060/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CA UCAIA	1.977,00	
1530636	PGTO. 007714 - DOC. 000000084062/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CA UCAIA	1.100,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530637	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000084060/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA CENTRO C AUCAIA	97,80	
1530638	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000084062/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA C AUCAIA	54,45	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530639	PGTO. DOC 000000084060/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.074,80
1530640	PGTO. DOC 000000084062/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.154,45
1530948	VALOR REF. DOC 000000000000457, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 3/2023, 381506	4.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530949	VALOR REF. DOC 000000000000457, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 3/2023, 381506		4.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531116	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	61,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1531117	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		61,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531118	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	9,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1531119	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		9,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531513	VALOR REF. NF. 000001560529 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 0	2.376,87	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	3/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 14/02/2023		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531514	VALOR REF. 003988 - NF. 000001560529 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE S - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 14/02/2023		2.376,87
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531515	VALOR REF. NF. 000001560534 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 14/02/2023	3.701,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531516	VALOR REF. 003988 - NF. 000001560534 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE S - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 14/02/2023		3.701,24
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1531627	VALOR REF. NF. 000000013077 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS - EMISSÃO: 02/03/2023	1.225,01	
1531628	VALOR REF. NF. 000000013077 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS - EMISSÃO: 02/03/2023	1.225,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531629	VALOR REF. 007016 - NF. 000000013077 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS - EMISSÃO: 02/03/2023		1.225,01
1531630	VALOR REF. 007016 - NF. 000000013077 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS - EMISSÃO: 02/03/2023		1.225,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1531631	VALOR REF. NF. 000000001460 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 02/03/2023	14.669,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531632	VALOR REF. 007156 - NF. 000000001460 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 02/03/2023		14.669,20
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1531633	VALOR REF. NF. 000000001461 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	15.201,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531634	VALOR REF. 007156 - NF. 000000001461 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		15.201,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531637	VALOR REF. NF. 000000004806 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	283,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531638	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004806 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		283,20
		-----	-----
		Total do Dia:	61.668,27
			61.668,27
***** 03/03/2023 *****			
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1501115	VALOR REF. NF. 000074477999 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 02/2023	1.522,28	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1501116	VALOR REF. NF. 000074477999 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 02/2023	1.456,19	
1501117	VALOR REF. NF. 000074477999 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 02/2023	410,39	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501118	VALOR REF. 006467 - NF. 000074477999 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 02/2023		1.522,28
1501119	VALOR REF. 006467 - NF. 000074477999 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 02/2023		1.456,19
1501120	VALOR REF. 006467 - NF. 000074477999 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 02/2023		410,39
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1501743	VALOR REF. NF. 000044996582 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - HAPVIDA - CAUCAIA - EQUIPE GESTÃO 03/23	4.749,37	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501744	VALOR REF. 007479 - NF. 000044996582 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - HAPVIDA - CAUCAIA - EQUIPE GESTÃO 03/23		4.749,37
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1501751	VALOR REF. NF. 000044996585 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - HAPVIDA - CAUCAIA - UPA JUREMA 03/23	22.137,22	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501752	VALOR REF. 007479 - NF. 000044996585 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - HAPVIDA - CAUCAIA - UPA JUREMA 03/23		22.137,22
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1501753	VALOR REF. NF. 000044996581 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE REF 03/2023	22.564,29	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501754	VALOR REF. 007479 - NF. 000044996581 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE REF 03/2023		22.564,29
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1501784	VALOR REF. NF. 000020231027 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO REF FEV/2023	22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501785	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231027 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO REF FEV/2023		21.670,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1501786	VALOR REF. IRRF NF.000020231027 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÕES E MANUTENÇÃO REF FEV/2023		330,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1501794	VALOR REF. NF. 000000000027 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ALUGUEL DE CILINDROS REF FEVEREIRO 2023	3.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501795	VALOR REF. 007156 - NF. 000000000027 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ALUGUEL DE CILINDROS REF FEVEREIRO 2023		3.350,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1501796	VALOR REF. NF. 000000028746 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE LICENÇAS DE SOFTWARE FEV/2023	408,00	
1501797	VALOR REF. NF. 000000028746 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE LICENÇAS DE SOFTWARE FEV/2023	408,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501798	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028746 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE LICENÇAS DE SOFTWARE FEV/2023		401,88
1501799	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028746 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE LICENÇAS DE SOFTWARE FEV/2023		401,88
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1501800	VALOR REF. IRRF NF.000000028746 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE LICENÇAS DE SOFTWARE FEV/2023		6,12
1501801	VALOR REF. IRRF NF.000000028746 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE LICENÇAS DE SOFTWARE FEV/2023		6,12
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1501804	VALOR REF. NF. 00000002212 - FORTALEZA GERADORES LTDA - ALUGUEL DE GRUPO GERADORES REF 02/2023	6.720,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501805	VALOR REF. 006986 - NF. 00000002212 - FORTALEZA GERADORES LTDA - ALUGUEL DE GRUPO GERADORES REF 02/2023		6.720,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1501810	VALOR REF. NF. 00000002215 - FORTALEZA GERADORES LTDA - PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE VISITA TECNICA MENSAL E PREVENTIVA REF 02/2023	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501811	VALOR REF. 006986 - NF. 00000002215 - FORTALEZA GERADORES LTDA - PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE VISITA TECNICA MENSAL E PREVENTIVA REF 02/2023		1.150,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1501915	VALOR REF. NF. 00000005485 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, COMTEMPLANDO FORN DE MATERIAL REF 01/2023	87.898,94	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501916	VALOR REF. 006979 - NF. 00000005485 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, COMTEMPLANDO FORN DE MATERIAL REF 01/2023		72.956,12
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1501917	VALOR REF. INSS NF.00000005485 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, COMTEMPLANDO FORN DE MATERIAL REF 01/2023		9.668,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1501918	VALOR REF. ISS NF.00000005485 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, COMTEMPLANDO FORN DE MATERIAL REF 01/2023		4.394,95
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1501919	VALOR REF. IRRF NF.00000005485 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO, COMTEMPLANDO FORN DE MATERIAL REF 01/2023		878,99
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1501923	VALOR REF. NF. 00000000144 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA REF 01/2023	40.678,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501924	VALOR REF. 006985 - NF. 00000000144 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA REF 01/2023		33.763,45
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1501925	VALOR REF. INSS NF.00000000144 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA REF 01/2023		4.474,67
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1501926	VALOR REF. ISS NF.00000000144 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA REF 01/2023		2.033,94

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1501927	VALOR REF. IRRF NF.000000000144 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA REF 01/2023		406,79
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1502143	VALOR REF. NF. 000000002004 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO AMBULANCIA REF 02/2023	5.814,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502144	VALOR REF. 007163 - NF. 000000002004 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ALUGUEL DE VEICULO AMBULANCIA REF 02/2023		5.814,65
3			
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1504233	VALOR REF. NF. 000000005486 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF 01/2023	660,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504234	VALOR REF. 006979 - NF. 000000005486 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF 01/2023		620,40
23			
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504235	VALOR REF. ISS NF.000000005486 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF 01/2023		33,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504236	VALOR REF. IRRF NF.000000005486 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS REF 01/2023		6,60
		Total do Dia:	221.928,18
			221.928,18
***** 05/03/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531647	VALOR REF. NF. 000000000210 - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	8.100,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531648	VALOR REF. 008092 - NF. 000000000210 - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		8.100,00
		Total do Dia:	8.100,00
			8.100,00
***** 06/03/2023 *****			
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1501812	VALOR REF. NF. 000000082134 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA RESÍDUOS REF 02/2023	3.820,05	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501813	VALOR REF. 006984 - NF. 000000082134 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA RESÍDUOS REF 02/2023		3.629,05
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1501814	VALOR REF. ISS NF.000000082134 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA RESÍDUOS REF 02/2023		191,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1501855	VALOR REF. NF. 000000010066 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVICIO EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2023	42.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501856	VALOR REF. 006982 - NF. 000000010066 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVICIO EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2023		41.862,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1501857	VALOR REF. IRRF NF.000000010066 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVICIO EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2023		637,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1531517	VALOR REF. NF. 000000007555 - MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	507,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531518	VALOR REF. 007431 - NF. 000000007555 - MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		507,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531635	VALOR REF. NF. 000000187430 - REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA EMISSÃO: 27/02	400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531636	VALOR REF. 008008 - NF. 000000187430 - REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA EMISSÃO: 27/02		400,00
		-----	-----
Total do Dia:		47.227,55	47.227,55
***** 07/03/2023 *****			
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1501920	VALOR REF. NF. 000000010067 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2023	42.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501921	VALOR REF. 006982 - NF. 000000010067 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2023		41.862,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1501922	VALOR REF. IRRF NF.000000010067 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF 02/2023		637,50
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1501928	VALOR REF. NF. 000000000714 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 02/2023	9.482,04	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501929	VALOR REF. 007196 - NF. 000000000714 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 02/2023		9.482,04
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1501932	VALOR REF. NF. 000000000006 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023	4.000,00	
1501933	VALOR REF. NF. 000000000006 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023	4.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501934	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000006 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023		4.000,00
1501935	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000006 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023		4.000,00
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1530086	VALOR REF. DOC 000000000000194, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 383924	49.751,80	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1530087	VALOR REF. DOC 000000000000194, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS		49.751,80

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TS - 2/2023, 383924		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530119	PGTO. 007045 - DOC. 000000539889/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA RVB 4A73 TRACKER PREMIER PERIODO 09/01/2023 À 08/02/2023	1.610,45	
1530120	PGTO. 007045 - DOC. 000000539889/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA RVB 4A73 TRACKER PREMIER PERIODO 09/01/2023 À 08/02/2023	1.610,45	
1530121	PGTO. 007045 - DOC. 000000536443/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA RNIOF4D PERIODO 12/12/2022 À 11/01/2023 - UPAS CAUCAIA	1.316,95	
1530122	PGTO. 007045 - DOC. 000000536443/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA RNIOF4D PERIODO 12/12/2022 À 11/01/2023 - UPAS CAUCAIA	1.316,95	
1530123	PGTO. 007045 - DOC. 000000536442/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA RTA4F92 PERIODO 12/12/2022 À 11/01/2023 - UPAS CAUCAIA	1.229,43	
1530124	PGTO. 007045 - DOC. 000000536442/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA RTA4F92 PERIODO 12/12/2022 À 11/01/2023 - UPAS CAUCAIA	1.229,42	
1530125	PGTO. 007045 - DOC. 000000536447/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA PC57 JLPFA PERIODO 18/12/2022 À 17/01/2023 - UPAS CAUCAIA	1.096,71	
1530126	PGTO. 007045 - DOC. 000000536447/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA PC57 JLPFA PERIODO 18/12/2022 À 17/01/2023 - UPAS CAUCAIA	1.096,70	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530127	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000536443/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA RNIOF4D PERIODO 12/12/2022 À 11/01/2023 - UPAS CAUCAIA	45,89	
1530128	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000536443/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA RNIOF4D PERIODO 12/12/2022 À 11/01/2023 - UPAS CAUCAIA	45,88	
1530129	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000536442/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA RTA4F92 PERIODO 12/12/2022 À 11/01/2023 - UPAS CAUCAIA	42,85	
1530130	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000536442/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA RTA4F92 PERIODO 12/12/2022 À 11/01/2023 - UPAS CAUCAIA	42,84	
1530131	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000536447/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA PC57 JLPFA PERIODO 18/12/2022 À 17/01/2023 - UPAS CAUCAIA	38,19	
1530132	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000536447/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA PC57 JLPFA PERIODO 18/12/2022 À 17/01/2023 - UPAS CAUCAIA	38,19	
1530133	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000539889/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA RVB 4A73 TRACKER PREMIER PERIODO 09/01/2023 À 08/02/2023	29,50	
1530134	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000539889/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA RVB 4A73 TRACKER PREMIER PERIODO 09/01/2023 À 08/02/2023	29,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530135	PGTO. DOC 000000539889/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA RVB 4A73 TRACKER PREMIER PERIODO 09/01/2023 À 08/02/2023		1.639,95
1530136	PGTO. DOC 000000539889/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO PLACA RVB 4A73 TRACKER PREMIER PERIODO 09/01/2023 À 08/02/2023		1.639,95
1530137	PGTO. DOC 000000536443/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA RNIOF4D PERIODO 12/12/2022 À 11/01/2023 - UPAS CAUCAIA		1.362,84
1530138	PGTO. DOC 000000536443/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA RNIOF4D PERIODO 12/12/2022 À 11/01/2023 - UPAS CAUCAIA		1.362,83

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530139	PGTO. DOC 000000536442/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA RTA4F92 PERIODO 12/12/2022 À 11/01/2023 - UPAS CAUCAIA		1.272,27
1530140	PGTO. DOC 000000536442/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA RTA4F92 PERIODO 12/12/2022 À 11/01/2023 - UPAS CAUCAIA		1.272,27
1530141	PGTO. DOC 000000536447/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA PC57 JLPFA PERIODO 18/12/2022 À 17/01/2023 - UPAS CAUCAIA		1.134,90
1530142	PGTO. DOC 000000536447/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULOS PLACA PC57 JLPFA PERIODO 18/12/2022 À 17/01/2023 - UPAS CAUCAIA		1.134,89
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530143	PGTO. 007207 - DOC. 000046063844/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO 02/2023	11.250,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530144	PGTO. DOC 000046063844/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO 02/2023		11.250,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530641	PGTO. 007016 - DOC. 000000013031/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS	1.509,37	
1530642	PGTO. 007016 - DOC. 000000013031/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS	1.509,37	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530643	PGTO. DOC 000000013031/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS		1.509,37
1530644	PGTO. DOC 000000013031/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS		1.509,37
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530924	VALOR REF. DOC 000000000000464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 382990	12.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530925	VALOR REF. DOC 000000000000464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 382990		12.000,00
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530926	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 382902	10.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530927	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 382902		10.000,00
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530950	VALOR REF. DOC 000000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 382995	4.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530951	VALOR REF. DOC 000000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 382995		4.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531639	VALOR REF. NF. 000000005728 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 28/02/2023	503,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531640	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005728 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 28/02/2023		503,40

		Total do Dia:	161.325,88
			161.325,88
***** 08/03/2023 *****			
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1501930	VALOR REF. NF. 000000000715 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 02/2023	9.409,37	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501931	VALOR REF. 007196 - NF. 000000000715 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL R EF 02/2023		9.409,37
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1501956	VALOR REF. NF. 000000007429 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE A DEMANDAS PONTUAIS DA EQUIPE DE PROJETO E ALUGUELDO SISQUAL REF 02/2023	1.358,55	
1501957	VALOR REF. NF. 000000007429 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE A DEMANDAS PONTUAIS DA EQUIPE DE PROJETO E ALUGUELDO SISQUAL REF 02/2023	1.358,55	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501958	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007429 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE A DEMANDAS P ONTUAIS DA EQUIPE DE PROJETO E ALUGUELDO SISQUAL REF 02/2023		1.338,17
1501959	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007429 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE A DEMANDAS P ONTUAIS DA EQUIPE DE PROJETO E ALUGUELDO SISQUAL REF 02/2023		1.338,17
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1501960	VALOR REF. IRRF NF.000000007429 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE A DEMANDAS PONTUAI S DA EQUIPE DE PROJETO E ALUGUELDO SISQUAL REF 02/2023		20,38
1501961	VALOR REF. IRRF NF.000000007429 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE A DEMANDAS PONTUAI S DA EQUIPE DE PROJETO E ALUGUELDO SISQUAL REF 02/2023		20,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530645	PGTO. 006978 - DOC. 000000000771/01, INTERDONGO - COOPERATIVA DE INTERCAMBIO DOS ODONTOLOGOS DO ESTADO DO CE ARA, PRESTACAO DE SERVICOS DE URGENCIAS ODONTOLOGICAS REF JAN/2023 - UPA CENTRO	82.503,60	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530646	PGTO. DOC 000000000771/01, INTERDONGO - COOPERATIVA DE INTERCAMBIO DOS ODONTOLOGOS DO ESTADO DO CEARA, PRESTA CAO DE SERVICOS DE URGENCIAS ODONTOLOGICAS REF JAN/2023 - UPA CENTRO		79.446,36
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1530647	VALOR REF. DOC 000000000771/01, INTERDONGO - COOPERATIVA DE INTERCAMBIO DOS ODONTOLOGOS DO ESTADO DO CEARA, P RESTACAO DE SERVICOS DE URGENCIAS ODONTOLOGICAS REF JAN/2023 - UPA CENTRO		3.057,24
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530648	PGTO. 006997 - DOC. 000000000469/01, NUTRI-VIDA COZINHA SAUOAVEL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 09/02/2023	69.806,76	
1530649	PGTO. 006997 - DOC. 000000000466/01, NUTRI-VIDA COZINHA SAUOAVEL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 11/01/2023	65.074,78	
1530650	PGTO. 006997 - DOC. 000000000468/01, NUTRI-VIDA COZINHA SAUOAVEL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 09/02/2023	59.849,02	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1530651	VALOR REF. DOC 0000000220311/1, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	15.024,53	
1530652	VALOR REF. DOC 0000000220311/1, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	8.681,64	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530653	PGTO. DOC 000000000469/01, NUTRI-VIDA COZINHA SAUDAVEL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 09/02/2023		69.806,76
1530654	PGTO. DOC 000000000466/01, NUTRI-VIDA COZINHA SAUDAVEL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 11/01/2023		65.074,78
1530655	PGTO. DOC 000000000468/01, NUTRI-VIDA COZINHA SAUDAVEL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 09/02/2023		59.849,02
1530656	PGTO. DOC 0000000220311/1, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		15.024,53
1530657	PGTO. DOC 0000000220311/1, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		8.681,64
1530952	VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 3/2023, 383167	300.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530953	VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 3/2023, 383167		300.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531020	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	69,10	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1531021	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		69,10
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531038	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	37,34	
1.01.01.03.00093	BRAD -3698-6/2864 - CAUCAIA UPA PROVISIONAMENTO		
1531039	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		37,34
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531040	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	30,90	
1.01.01.03.00094	BRAD -3699-4/2864 - CAUCAIA UPA INVESTIMENTO		
1531041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		30,90
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531110	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	58,03	
1.01.01.03.00114	BRAD -3850-4/2864 - CAUCAIA UPA		
1531111	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		58,03
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531120	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1531121	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
		Total do Dia:	
		613.264,67	613.264,67
***** 09/03/2023 *****			
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1501940	VALOR REF. NF. 000000247651 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/02/2023 À 25/03/2023	445,00	
1501941	VALOR REF. NF. 000000247651 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/02/2023 À 25/03/2023	445,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501942	VALOR REF. 007408 - NF. 000000247651 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/		445,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	02/2023 À 25/03/2023		
1501943	VALOR REF. 007408 - NF. 000000247651 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/02/2023 À 25/03/2023		445,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1501978	VALOR REF. NF. 000020231028 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERIÇOS DE LICENÇA DE USO REF 02/2023	22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501979	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231028 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERIÇOS DE LICENÇA DE USO REF 02/2023		21.670,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1501980	VALOR REF. IRRF NF.000020231028 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERIÇOS DE LICENÇA DE USO REF 02/2023		330,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530145	PGTO. 006952 - DOC. 000000035669/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.892,14	
1530146	PGTO. 006952 - DOC. 000000035660/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	444,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530147	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035669/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	269,55	
1530148	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035660/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	155,45	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530149	PGTO. DOC 000000035669/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.161,69
1530150	PGTO. DOC 000000035660/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		599,45
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1530658	PGTO. DOC 000000000383123, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.414,04	
1530659	PGTO. DOC 000000000383039, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	715,86	
1.01.01.03.00122	MENTORE377 12224-6/0001 -UPA 24HRS CUSTEIO		
1530660	PGTO. DOC 000000000383123, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		2.414,04
1530661	PGTO. DOC 000000000383039, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		715,86
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531519	VALOR REF. NF. 000000000486 - ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	194,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531520	VALOR REF. 007437 - NF. 000000000486 - ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		194,30
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531641	VALOR REF. NF. 000000006984 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	5.852,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	RES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO 15/02/2023		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531642	VALOR REF. 006247 - NF. 000000006984 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO 15/02/2023		5.852,00
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1531643	VALOR REF. NF. 000000001501 - NUTRI-VIDA COZINHA SAUDELVTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 02/2023 - UPA CE NTRO CAUCAIA - EMISSAO: 09/03/2023	67.201,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531644	VALOR REF. 006997 - NF. 000000001501 - NUTRI-VIDA COZINHA SAUDELVTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 09/03/2023		67.201,42
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1531645	VALOR REF. NF. 000000001502 - NUTRI-VIDA COZINHA SAUDELVTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 02/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA - EMISSAO: 09/03/2023	55.062,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531646	VALOR REF. 006997 - NF. 000000001502 - NUTRI-VIDA COZINHA SAUDELVTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 09/03/2023		55.062,12

		Total do Dia:	157.090,88
			157.090,88
***** 10/03/2023 *****			
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1501969	VALOR REF. NF. 000000024537 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO, GUARDA, ARMAZENAMENTO, OCPONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO REF 02/2023	291,52	
1501970	VALOR REF. NF. 000000024537 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO, GUARDA, ARMAZENAMENTO, OCPONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO REF 02/2023	222,08	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501971	VALOR REF. 001242 - NF. 000000024537 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO, GUARDA, ARMAZENAMENTO, OCPONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO REF 02/2023		276,94
1501972	VALOR REF. 001242 - NF. 000000024537 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO, GUARDA, ARMAZENAMENTO, OCPONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO REF 02/2023		210,98
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1501973	VALOR REF. ISS NF.000000024537 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO, GUARDA, ARMAZENAMENTO, OCPONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO REF 02/2023		14,58
1501974	VALOR REF. ISS NF.000000024537 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO, GUARDA, ARMAZENAMENTO, OCPONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO REF 02/2023		11,10
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1502041	VALOR REF. NF. 000000000215 - TECNOLIFE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE LOCACAO 02 RESPIRADORES MOD. 5 PLUS REF FEV/2023	3.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502042	VALOR REF. 006981 - NF. 000000000215 - TECNOLIFE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO DE LOCACAO 02 RESPIRADORES MOD. 5 PLUS REF FEV/2023		3.200,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1502043	VALOR REF. NF. 000000247655 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET REF 26/02/2023 À 25/03/2023	1.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1502044	VALOR REF. 007408 - NF. 000000247655 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET REF 26/02/2023 À 25/03/2023		1.200,00
4.01.03.01.00002	HONORARIOS ODONTOLOGICOS		
1502049	VALOR REF. NF. 000000000773 - INTERDONGO - COOPERATIVA DE INTERCAMBIO DOS ODONTOLOGOS DO ESTADO DO CEARA - SERVICOS DE URGENCIAS ODONTOLOGICAS REF 02/2023	76.020,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502050	VALOR REF. 006978 - NF. 000000000773 - INTERDONGO - COOPERATIVA DE INTERCAMBIO DOS ODONTOLOGOS DO ESTADO DO CEARA - SERVICOS DE URGENCIAS ODONTOLOGICAS REF 02/2023		74.879,70
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502051	VALOR REF. IRRF NF.000000000773 - INTERDONGO - COOPERATIVA DE INTERCAMBIO DOS ODONTOLOGOS DO ESTADO DO CEARA - SERVICOS DE URGENCIAS ODONTOLOGICAS REF 02/2023		1.140,30
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1502643	VALOR REF. NF. 000000010334 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023	400,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502644	VALOR REF. 007672 - NF. 000000010334 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023		382,23
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502645	VALOR REF. ISS NF.000000010334 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023		17,97
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1502646	VALOR REF. NF. 000000010335 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023	436,58	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502647	VALOR REF. 007672 - NF. 000000010335 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023		416,98
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502648	VALOR REF. ISS NF.000000010335 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023		19,60
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1502687	VALOR REF. NF. 000000007995 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS - MEDICO CHEVE DE EQUIPE, MEDICO CLINICO, MEDICO PEDIATRA, MEDICO FLEX REF 03/2023	436.228,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502688	VALOR REF. 007501 - NF. 000000007995 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS - MEDICO CHEVE DE EQUIPE, MEDICO CLINICO, MEDICO PEDIATRA, MEDICO FLEX REF 03/2023		429.685,10
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502689	VALOR REF. IRRF NF.000000007995 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS - MEDICO CHEVE DE EQUIPE, MEDICO CLINICO, MEDICO PEDIATRA, MEDICO FLEX REF 03/2023		6.543,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530662	PGTO. 007903 - DOC. 00000000142/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADM EM CADASTRO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTACAO DA CENTRAL DE CADASTRO PERIODO 16/01/2023 À 31/01/2023	154,84	
1530663	PGTO. 007903 - DOC. 00000000142/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADM EM CADASTRO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTACAO DA CENTRAL DE CADASTRO PERIODO 16/01/2023 À 31/01/2023	154,84	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530664	PGTO. DOC 00000000142/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADM EM CADASTRO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTACAO DA CENTRAL DE CADASTRO PERIODO 16/01/2023 À 31/01/2023		154,84

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530665	PGTO. DOC 000000000142/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADM EM CADASTRO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTACAO DA CENTRAL DE CADASTRO PERIODO 16/01/2023 À 31/01/2023		154,84
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1531649	VALOR REF. NF. 000000001607 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 15/02/2023	250,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531650	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001607 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 15/02/2023		250,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531653	VALOR REF. NF. 000000187877 - REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	461,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531654	VALOR REF. 008008 - NF. 000000187877 - REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		461,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531655	VALOR REF. NF. 000000187882 - REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	718,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531656	VALOR REF. 008008 - NF. 000000187882 - REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		718,70
		Total do Dia:	519.738,99
			519.738,99
***** 13/03/2023 *****			
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1502649	VALOR REF. NF. 000000010333 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023	940,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502650	VALOR REF. 007672 - NF. 000000010333 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023		898,51
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502651	VALOR REF. ISS NF.000000010333 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023		42,24
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
1502692	VALOR REF. NF. 000000000044 - NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369 - SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE COMUNICAÇÃO REF 02/2023	2.500,00	
1502693	VALOR REF. NF. 000000000044 - NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369 - SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE COMUNICAÇÃO REF 02/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502694	VALOR REF. 007581 - NF. 000000000044 - NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369 - SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE COMUNICAÇÃO REF 02/2023		2.500,00
1502695	VALOR REF. 007581 - NF. 000000000044 - NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369 - SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE COMUNICAÇÃO REF 02/2023		2.500,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1502696	VALOR REF. NF. 000000247654 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/02/2023 À 25/03/2023	1.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1502697	VALOR REF. 007408 - NF. 000000247654 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26 /02/2023 À 25/03/2023		1.200,00
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
1502700	VALOR REF. NF. 000000000140 - FRANCISCO EDVAL FERREIRA NERIS 31026494320 - SERVIÇO DE TREINAMENTO DE FORMAÇÃP DE BRIGADA DE INCENDIO PERIODO 09/01/2023 À 27/01/2023	2.790,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502701	VALOR REF. 007765 - NF. 000000000140 - FRANCISCO EDVAL FERREIRA NERIS 31026494320 - SERVIÇO DE TREINAMENTO DE FORMAÇÃP DE BRIGADA DE INCENDIO PERIODO 09/01/2023 À 27/01/2023		2.790,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1503749	VALOR REF. NF. 000000008011 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE MED. CHEFE DE EQUIPE, MEDICO CLINICO, MEDICO FLEX E MEDICO PEDIATRA, REF 02/2023	435.205,74	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503750	VALOR REF. 007501 - NF. 000000008011 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE MED. CHEFE DE EQUIPE, MEDICO CLINICO, MEDICO FLEX E MEDICO PEDIATRA, REF 02/2023		428.677,65
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503751	VALOR REF. IRRF NF.000000008011 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE MED. CHEFE DE EQUIPE, MEDICO CLINICO, MEDICO FLEX E MEDICO PEDIATRA, REF 02/2023		6.528,09
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1530666	PGTO. DOC 000000000381961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	218.750,70	
1530667	PGTO. DOC 000000000381961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	218.510,67	
1530668	PGTO. DOC 000000000381960, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	108.551,41	
1.01.01.03.00122	MENTORE377 12224-6/0001 -UPA 24HRS CUSTEIO		
1530669	PGTO. DOC 000000000381961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		218.750,70
1530670	PGTO. DOC 000000000381961, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		218.510,67
1530671	PGTO. DOC 000000000381960, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		108.551,41
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1530672	VALOR REF. DOC 000000000382401, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSAO	635,32	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530673	PGTO. DOC 000000000382401, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSAO		635,32
1.01.01.03.00122	MENTORE377 12224-6/0001 -UPA 24HRS CUSTEIO		
1530944	VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 3/2023, 384249	546.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530945	VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 3/2023, 384249		546.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531122	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1531123	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
Total do Dia:		1.537.587,09	1.537.587,09
***** 14/03/2023 *****			
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1502637	VALOR REF. NF. 000000059810 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - UPA CENTRO CAUCAIA 02	75,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502638	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059810 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - UPA CENTRO CAUCAIA 02/2023		71,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502639	VALOR REF. ISS NF.000000059810 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - UPA CENTRO CAUCAIA 02/2023		3,75
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1502640	VALOR REF. NF. 000000059809 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDNTO - UPA JUREMA 02/2023	90,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502641	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059809 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDNTO - UPA JUREMA 02/2023		85,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502642	VALOR REF. ISS NF.000000059809 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDNTO - UPA JUREMA 02/2023		4,50
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1502858	VALOR REF. NF. 000000059706 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - UPA CENTRO 03/2023 CENTRO DE CUSTO ANTIGO	75,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502859	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059706 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - UPA CENTRO 03/2023 CENTRO DE CUSTO ANTIGO		71,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502860	VALOR REF. ISS NF.000000059706 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - UPA CENTRO 03/2023 CENTRO DE CUSTO ANTIGO		3,75
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1503667	VALOR REF. NF. 000000059707 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - UPA JUREMA 03/2023 CENTRO DE CUSTO ANTIGO	90,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503668	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059707 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - UPA JUREMA 03/2023 CENTRO DE CUSTO ANTIGO		85,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503669	VALOR REF. ISS NF.000000059707 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - UPA JUREMA 03/2023 CENTRO DE CUSTO ANTIGO		4,50
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1503729	VALOR REF. NF. 000000059713 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - UPA JUREMA 03/2023	1.725,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503730	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059713 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - UPA JUREMA 03/2023		1.725,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1503731	VALOR REF. NF. 000000059716 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - UPA CENTRO 03/2023 CENTRO DE CUSTO NOVO	1.755,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503732	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059716 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - UPA CENTRO 03/2023 CENTRO DE CUSTO NOVO		1.755,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1503733	VALOR REF. NF. 000000059722 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - EQUIPE GESTÃO 03/2023 CENTRO DE CUSTO NOVO	360,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503734	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059722 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - EQUIPE GESTÃO 03/2023 CENTRO DE CUSTO NOVO		360,00
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1530088	VALOR REF. DOC 000000000000394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384667	108.764,33	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1530089	VALOR REF. DOC 000000000000394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384667		108.764,33
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530151	PGTO. 006955 - DOC. 000000002369/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 27/01/2023	287,60	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530152	PGTO. DOC 000000002369/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 27/01/2023		287,60
1530934	SERV. PRESTADOS DOC 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA	114.774,86	
1530935	SERV. PRESTADOS DOC 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA	114.774,85	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1530936	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA		114.774,86
1530937	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA		114.774,85
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1531024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		2.000,00
1531106	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.000,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1531107	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		2.000,00
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1531497	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA	114.774,86	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531498	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA		114.774,86
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1531499	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA	114.774,85	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	UCAIA		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531500	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA		114.774,85
1531501	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA	114.774,86	
1.01.02.01.00030	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/002		
1531502	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA		114.774,86
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531503	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA	114.774,85	
1.01.02.01.00030	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/002		
1531504	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA		114.774,85
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531521	VALOR REF. NF. 000000002491 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	628,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531522	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002491 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		628,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531523	VALOR REF. NF. 000000002490 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	5.117,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531524	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002490 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		5.117,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531651	VALOR REF. NF. 000000017469 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	480,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531652	VALOR REF. 007000 - NF. 000000017469 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		480,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531659	VALOR REF. NF. 000000096937 - TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	8.832,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531660	VALOR REF. 007553 - NF. 000000096937 - TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		8.832,56

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531661	VALOR REF. NF. 000000096938 - TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAU CAIA	4.022,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531662	VALOR REF. 007553 - NF. 000000096938 - TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		4.022,35
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531669	VALOR REF. NF. 000000017474 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 0 3/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	993,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531670	VALOR REF. 007000 - NF. 000000017474 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTO S - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		993,00
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1531888	VL REF DOC 000000000000394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	108.764,33	
2.02.05.01.00002	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1531889	VL REF DOC 000000000000394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023		108.764,33

Total do Dia:		934.709,10	934.709,10
***** 15/03/2023 *****			
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1502865	VALOR REF. NF. 000047262551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - EQUIPE GESTÃO - CAUCAIA 03/202 3	11.664,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502866	VALOR REF. 007207 - NF. 000047262551 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - EQUIPE GESTÃO - CAU CAIA 03/2023		11.664,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1503224	VALOR REF. NF. 000000005496 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO REF 02/ 2023	87.898,94	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503225	VALOR REF. 006979 - NF. 000000005496 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVA ÇÃO REF 02/2023		72.956,12
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1503226	VALOR REF. INSS NF.000000005496 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO RE F 02/2023		9.668,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503227	VALOR REF. ISS NF.000000005496 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO REF 02/2023		4.394,95
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503228	VALOR REF. IRRF NF.000000005496 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO RE F 02/2023		878,99
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1504243	VALOR REF. NF. 000000005500 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023	480,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504244	VALOR REF. 006979 - NF. 000000005500 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023		451,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504245	VALOR REF. ISS NF.000000005500 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023		24,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504246	VALOR REF. IRRF NF.000000005500 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE PRAGAS REF 02/2023		4,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530153	PGTO. 006955 - DOC. 000000002384/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS DE EPI - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	1.150,00	
1530154	PGTO. 004216 - DOC. 000000006695/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	797,52	
1530155	PGTO. 006955 - DOC. 000000002310/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	534,00	
1530156	PGTO. 004216 - DOC. 000000006752/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 30/11/2022	527,16	
1530157	PGTO. 006955 - DOC. 000000002309/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	507,30	
1530158	PGTO. 006955 - DOC. 000000002308/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	328,50	
1530159	PGTO. 006955 - DOC. 000000002385/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS DE EPI - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	172,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530160	PGTO. DOC 000000002384/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS DE EPI - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		1.150,00
1530161	PGTO. DOC 000000006695/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		797,52
1530162	PGTO. DOC 000000002310/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		534,00
1530163	PGTO. DOC 000000006752/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 30/11/2022		527,16
1530164	PGTO. DOC 000000002309/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		507,30
1530165	PGTO. DOC 000000002308/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		328,50
1530166	PGTO. DOC 000000002385/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS DE EPI - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		172,50
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1530167	VALOR REF. DOC 000000000384826, FLAVIO DE JESUS PEREIRA, REPOSICAO FUNDO FIXO	126,00	
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
1530168	VALOR REF. DOC 000000000384826, FLAVIO DE JESUS PEREIRA, REPOSICAO FUNDO FIXO		37,13
1.01.01.01.00023	FUNDO FIXO UPA CAUCAIA		
1530169	PGTO. DOC 000000000384826, FLAVIO DE JESUS PEREIRA, REPOSICAO FUNDO FIXO		163,13
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530170	PGTO. 006952 - DOC. 000000035710/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICAMENTOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	5.684,15	
1530171	PGTO. 006952 - DOC. 000000035723/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICAMENTOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	948,60	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	COS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530172	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035710/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MED	632,12	
	ICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		
1530173	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035723/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MED	195,78	
	ICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530174	PGTO. DOC 000000035710/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA		6.316,27
	LARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		
1530175	PGTO. DOC 000000035723/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA		1.144,38
	LARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530674	PGTO. 006247 - DOC. 000000006746/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HO	950,00	
	SPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530675	PGTO. DOC 000000006746/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES		950,00
	- REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1530676	PGTO. DOC 000000000384572, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC	2.050,23	
	ISÃO		
1.01.01.03.00122	MENTORE377 12224-6/0001 -UPA 24HRS CUSTEIO		
1530677	PGTO. DOC 000000000384572, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC		2.050,23
	ISÃO		
1.01.01.01.00023	FUNDO FIXO UPA CAUCAIA		
1531022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSIÇÃO FUNDO FIXO	163,13	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1531023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, REPOSIÇÃO FUNDO FIXO		163,13
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531026	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,75	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1531027	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,75
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531028	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	210.000,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1531029	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		210.000,00
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1531108	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	210.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531109	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		210.000,00
1.01.01.03.00122	MENTORE377 12224-6/0001 -UPA 24HRS CUSTEIO		
1531112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1531113	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		1.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531124	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1531125	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		5,00

Total do Dia:		535.863,81	535.863,81
***** 16/03/2023 *****			
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
1503037	VALOR REF. NF. 040328378203 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF 03/2023	1.416,24	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503038	VALOR REF. 000041 - NF. 040328378203 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF 03/2023		1.416,24
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1503217	VALOR REF. NF. 000000005495 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO REF 02/2023	87.898,94	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503218	VALOR REF. 006979 - NF. 000000005495 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO REF 02/2023		72.956,12
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1503219	VALOR REF. INSS NF.000000005495 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO REF 02/2023		9.668,88
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503220	VALOR REF. ISS NF.000000005495 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO REF 02/2023		4.394,95
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503221	VALOR REF. IRRF NF.000000005495 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO REF 02/2023		878,99
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1503703	VALOR REF. NF. 000074520152 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 03/2023	1.476,83	
1503704	VALOR REF. NF. 000074520152 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 03/2023	1.412,72	
1503705	VALOR REF. NF. 000074520152 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 03/2023	398,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503706	VALOR REF. 006467 - NF. 000074520152 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 03/2023		1.476,83
1503707	VALOR REF. 006467 - NF. 000074520152 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 03/2023		1.412,72
1503708	VALOR REF. 006467 - NF. 000074520152 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 03/2023		398,15
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1503716	VALOR REF. NF. 000229479628 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - UPA JUREMA 03/2023	1.000,07	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503717	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479628 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - UPA JUREMA 03/2023		1.000,07

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1503718	VALOR REF. NF. 000229479636 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - UPA CENTRO 03/2023	1.073,01	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503719	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479636 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - UPA CENTRO 03/2023		1.073,01
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1503723	VALOR REF. NF. 000229479644 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 03/2023	470,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503724	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479644 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 03/2023		470,32
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1503741	VALOR REF. NF. 000000000146 - MAIS VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA REF 02/2023	40.678,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503742	VALOR REF. 006985 - NF. 000000000146 - MAIS VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA REF 02/2023		33.763,45
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1503743	VALOR REF. INSS NF.000000000146 - MAIS VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA REF 02/2023		4.474,67
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503744	VALOR REF. ISS NF.000000000146 - MAIS VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA REF 02/2023		2.033,94
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503745	VALOR REF. IRRF NF.000000000146 - MAIS VIGILANCIA LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA REF 02/2023		406,79
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1503752	VALOR REF. NF. 000000000157 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICOS DE ADMINISTRACAO EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CADSTRO REF 02/2023	300,00	
1503753	VALOR REF. NF. 000000000157 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICOS DE ADMINISTRACAO EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CADSTRO REF 02/2023	300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503754	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000157 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICOS DE ADMINISTRACAO EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CADSTRO REF 02/2023		300,00
1503755	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000157 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICOS DE ADMINISTRACAO EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CADSTRO REF 02/2023		300,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1503773	VALOR REF. NF. 000000000145 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 02/2023	40.678,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503774	VALOR REF. 006985 - NF. 000000000145 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 02/2023		33.763,45
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1503775	VALOR REF. INSS NF.000000000145 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 02/2023		4.474,67
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503776	VALOR REF. ISS NF.000000000145 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 02/2023		2.033,94
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503777	VALOR REF. IRRF NF.000000000145 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTACAO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 02/2023		406,79
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1503784	VALOR REF. NF. 000000000809 - EDUARDO ENDRESS RENDA - SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE, AVALIAÇÃO E LAUDO RA DIOMETRICO REF 12/2022	1.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503785	VALOR REF. 007757 - NF. 000000000809 - EDUARDO ENDRESS RENDA - SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE, AVALIAÇÃO E LAUDO RADIOMETRICO REF 12/2022		1.773,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503786	VALOR REF. IRRF NF.000000000809 - EDUARDO ENDRESS RENDA - SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE, AVALIAÇÃO E LAU DO RADIOMETRICO REF 12/2022		27,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1504253	VALOR REF. NF. 000000005499 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF 02/20 23	480,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504254	VALOR REF. 006979 - NF. 000000005499 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANA S REF 02/2023		451,20
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504255	VALOR REF. ISS NF.000000005499 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF 0 2/2023		24,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504256	VALOR REF. IRRF NF.000000005499 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF 02/2023		4,80
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1504274	VALOR REF. NF. 000000000810 - EDUARDO ENDRESS RENDA - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2022	1.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504275	VALOR REF. 007757 - NF. 000000000810 - EDUARDO ENDRESS RENDA - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2022		1.773,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504276	VALOR REF. IRRF NF.000000000810 - EDUARDO ENDRESS RENDA - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 12/2022		27,00
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1530090	VALOR REF. DOC 000000000000689, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385232	11.583,72	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1530091	VALOR REF. DOC 000000000000689, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385232		11.583,72
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1530092	VALOR REF. DOC 000000000000690, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385234	16.202,17	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1530093	VALOR REF. DOC 000000000000690, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385234		16.202,17
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1530094	VALOR REF. DOC 000000000000691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385236	7.310,18	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1530095	VALOR REF. DOC 000000000000691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385236		7.310,18

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1530096	VALOR REF. DOC 000000000000707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385346	18.103,43	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1530097	VALOR REF. DOC 000000000000707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385346		18.103,43
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1530098	VALOR REF. DOC 000000000000708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385348	32.246,98	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1530099	VALOR REF. DOC 000000000000708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385348		32.246,98
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530176	PGTO. 003988 - DOC. 000001542362/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	2.192,65	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530177	PGTO. DOC 000001542362/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		2.192,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530178	PGTO. 006956 - DOC. 000000213266/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS D E RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	500,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530179	PGTO. DOC 000000213266/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGI A - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530180	PGTO. 006956 - DOC. 000000213292/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	200,40	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530181	PGTO. DOC 000000213292/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		200,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530182	PGTO. 006956 - DOC. 000000213348/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	626,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530183	PGTO. DOC 000000213348/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		626,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530184	PGTO. 006956 - DOC. 000000213351/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS D E RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	6.177,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530185	PGTO. DOC 000000213351/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGI A - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		6.177,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530186	PGTO. 006956 - DOC. 000000213350/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS D	4.157,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
E RADIOLOGIA - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 30/01/2023			
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530187	PGTO. DOC 000000213350/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 30/01/2023		4.157,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530188	PGTO. 006956 - DOC. 000000213343/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 30/01/2023	1.184,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530189	PGTO. DOC 000000213343/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 30/01/2023		1.184,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530190	PGTO. 007156 - DOC. 00000001165/01, FORTGAS, GASES HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISAO 01/11/2022 - NF 1165	6.230,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530191	PGTO. DOC 00000001165/01, FORTGAS, GASES HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 01/11/2022 - NF 1165		6.230,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530192	PGTO. 006982 - DOC. 000000008827/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUT/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	41.862,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530193	PGTO. DOC 000000008827/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUT/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		39.886,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1530194	VALOR REF. DOC 000000008827/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUT/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.976,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530195	PGTO. 003988 - DOC. 000001555386/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	423,20	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530196	PGTO. DOC 000001555386/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		423,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530197	PGTO. 003988 - DOC. 000001555628/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.230,45	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530198	PGTO. DOC 000001555628/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.230,45
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530199	PGTO. 007098 - DOC. 00000000251/01, VF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 13/10/2022 - NF 251	527,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530200	PGTO. DOC 00000000251/01, VF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 13/10/2022 - NF 251		527,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530201	PGTO. 003988 - DOC. 000001560529/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 14/02/2023	2.376,87	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530202	PGTO. DOC 000001560529/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 14/02/2023		2.376,87
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530203	PGTO. 006956 - DOC. 000000213291/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	2.423,80	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530204	PGTO. DOC 000000213291/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.423,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530205	PGTO. 003988 - DOC. 000001560534/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 14/02/2023	3.701,24	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530206	PGTO. DOC 000001560534/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 14/02/2023		3.701,24
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530207	PGTO. 007098 - DOC. 000000000252/01, VF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA	1.176,20	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530208	PGTO. DOC 000000000252/01, VF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA		1.176,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530209	PGTO. 007098 - DOC. 000000000256/01, VF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 256	644,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530210	PGTO. DOC 000000000256/01, VF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 256		644,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530211	PGTO. 007098 - DOC. 000000000257/01, VF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 257	770,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530212	PGTO. DOC 000000000257/01, VF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 257		770,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530213	PGTO. 007156 - DOC. 000000001166/01, FORTGAS, GASES HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 01/11/2022 - NF 1166	6.871,30	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530214	PGTO. DOC 000000001166/01, FORTGAS, GASES HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 01/11/2022 - NF 1166		6.871,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530215	PGTO. 004835 - DOC. 000000152654/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	3.160,21	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530216	PGTO. DOC 000000152654/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		3.160,21
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530217	PGTO. 004835 - DOC. 000000152622/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	4.548,81	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530218	PGTO. DOC 000000152622/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		4.548,81
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530219	PGTO. 006061 - DOC. 000000019344/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	3.024,58	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530220	PGTO. DOC 000000019344/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		3.024,58
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530221	PGTO. 007153 - DOC. 000000020121/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	539,40	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530222	PGTO. DOC 000000020121/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		539,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530223	PGTO. 004835 - DOC. 000000150851/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	341,40	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530224	PGTO. DOC 000000150851/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		341,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530225	PGTO. 006061 - DOC. 000000018796/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.786,09	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530226	PGTO. DOC 000000018796/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.786,09
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530227	PGTO. 006061 - DOC. 000000018795/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	2.487,29	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530228	PGTO. DOC 000000018795/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.487,29
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530229	PGTO. 006061 - DOC. 000000018794/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	603,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530230	PGTO. DOC 000000018794/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		603,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530231	PGTO. 006061 - DOC. 000000018787/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.306,60	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530232	PGTO. DOC 000000018787/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.306,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530233	PGTO. 004835 - DOC. 000000150960/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	2.048,29	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530234	PGTO. DOC 000000150960/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		2.048,29
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530235	PGTO. 004835 - DOC. 000000150954/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	4.519,94	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530236	PGTO. DOC 000000150954/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		4.519,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530237	PGTO. 006061 - DOC. 000000018903/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	369,97	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530238	PGTO. DOC 000000018903/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		369,97
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530239	PGTO. 004835 - DOC. 000000152665/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	5.737,06	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530240	PGTO. DOC 000000152665/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		5.737,06
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530241	PGTO. 006061 - DOC. 000000019332/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	223,13	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530242	PGTO. DOC 000000019332/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		223,13
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530243	PGTO. 004835 - DOC. 000000152623/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.112,40	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530244	PGTO. DOC 000000152623/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.112,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530245	PGTO. 004216 - DOC. 000000006847/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	2.750,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530246	PGTO. DOC 000000006847/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE -		2.750,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530247	PGTO. 006061 - DOC. 000000019324/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.417,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530248	PGTO. DOC 000000019324/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.417,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530249	PGTO. 006061 - DOC. 000000019331/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	100,85	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530250	PGTO. DOC 000000019331/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		100,85
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530251	PGTO. 004835 - DOC. 000000152631/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	561,91	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530252	PGTO. DOC 000000152631/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		561,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530253	PGTO. 004835 - DOC. 000000152570/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	4.752,35	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530254	PGTO. DOC 000000152570/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		4.752,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530255	PGTO. 007672 - DOC. 000000010333/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 03/2023	898,51	
1530256	PGTO. 007672 - DOC. 000000010335/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 03/2023	416,98	
1530257	PGTO. 007672 - DOC. 000000010334/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 03/2023	382,23	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530258	PGTO. DOC 000000010333/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 03/2023		898,51
1530259	PGTO. DOC 000000010335/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 03/2023		416,98
1530260	PGTO. DOC 000000010334/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 03/2023		382,23
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530261	PGTO. 006952 - DOC. 000000035712/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	3.767,98	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530262	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035712/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	341,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530263	PGTO. 007157 - DOC. 000000219031/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	258,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530264	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000219031/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	125,44	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530265	PGTO. DOC 000000035712/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		4.109,38
1530266	PGTO. DOC 000000219031/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		383,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530678	PGTO. 007156 - DOC. 000000001251/01, FORTGAS, GASES HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 01/12/2022 - NF 1251	15.767,25	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530679	PGTO. DOC 000000001251/01, FORTGAS, GASES HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 01/12/2022 - NF 1251		15.767,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530680	PGTO. 007156 - DOC. 000000001252/01, FORTGAS, GASES HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 01/12/2022 - NF 1252	11.725,70	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530681	PGTO. DOC 000000001252/01, FORTGAS, GASES HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 01/12/2022 - NF 1252		11.725,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530682	PGTO. 007156 - DOC. 000000000017/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDROS REF NOV/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	3.350,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530683	PGTO. DOC 000000000017/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDROS REF NOV/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		3.350,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530684	PGTO. 007156 - DOC. 000000000018/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF NOV/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	3.350,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530685	PGTO. DOC 000000000018/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF NOV/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		3.350,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530686	PGTO. 006982 - DOC. 000000009370/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NOV/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	41.862,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530687	PGTO. DOC 000000009370/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NOV/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		39.886,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1530688	VALOR REF. DOC 000000009370/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NOV/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.976,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530689	PGTO. 006982 - DOC. 000000009371/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NOV/2022 - UPA CJUREMA CAUCAIA	41.862,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530690	PGTO. DOC 000000009371/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NOV/2022 - UPA CJUREMA CAUCAIA		39.886,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530691	VALOR REF. DOC 000000009371/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF NOV/2022 - UPA CJUREMA CAUCAIA		1.976,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530692	PGTO. 007156 - DOC. 000000001341/01, FORTGAS, GASES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	7.226,30	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530693	PGTO. DOC 000000001341/01, FORTGAS, GASES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		7.226,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530694	PGTO. 007156 - DOC. 000000001340/01, FORTGAS, GASES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	4.491,90	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530695	PGTO. DOC 000000001340/01, FORTGAS, GASES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		4.491,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530696	PGTO. 006982 - DOC. 000000009572/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022	41.862,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530697	PGTO. DOC 000000009572/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022		39.886,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1530698	VALOR REF. DOC 000000009572/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICIO DE EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022		1.976,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530699	PGTO. 006982 - DOC. 000000009573/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022 - UPA JUREMA	41.862,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530700	PGTO. DOC 000000009573/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022 - UPA JUREMA		39.886,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1530701	VALOR REF. DOC 000000009573/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022 - UPA JUREMA		1.976,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530702	PGTO. 007156 - DOC. 000000001396/01, FORTGAS, GASES MEDICINAIS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO : 02/02/2023	5.800,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530703	PGTO. DOC 000000001396/01, FORTGAS, GASES MEDICINAIS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 02/02/2023		5.800,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530704	PGTO. 007156 - DOC. 000000001395/01, FORTGAS, GASES MEDICINAIS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO : 02/02/2023	6.308,40	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530705	PGTO. DOC 000000001395/01, FORTGAS, GASES MEDICINAIS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 02/02/2023		6.308,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530706	PGTO. 006982 - DOC. 000000009847/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022 - UPA JUREMA	41.862,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530707	PGTO. DOC 000000009847/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022 - UPA JUREMA		39.886,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1530708	VALOR REF. DOC 000000009847/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022 - UPA JUREMA		1.976,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530709	PGTO. 006982 - DOC. 000000009848/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF JAN/23 - UPA CENTRO	41.862,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530710	PGTO. DOC 000000009848/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF JAN/23 - UPA CENTRO		39.886,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1530711	VALOR REF. DOC 000000009848/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF JAN/23 - UPA CENTRO		1.976,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530712	PGTO. 007156 - DOC. 000000000023/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, LOCAÇÃO DE CILINDRO HOSPITALAR REF JAN/23 - UPA CENTRO	3.350,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530713	PGTO. DOC 000000000023/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, LOCAÇÃO DE CILINDRO HOSPITALAR REF. JAN/23 - UPA CENTRO		3.350,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530714	PGTO. 007153 - DOC. 000000020649/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	785,70	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530715	PGTO. DOC 000000020649/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		785,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530716	PGTO. 007153 - DOC. 000000020652/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	500,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530717	PGTO. DOC 000000020652/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530718	PGTO. 007156 - DOC. 000000001460/01, FORTGAS, GASES MEDICINAIS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO : 02/03/2023	14.669,20	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530719	PGTO. DOC 000000001460/01, FORTGAS, GASES MEDICINAIS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 02/03/2023		14.669,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530720	PGTO. 005660 - DOC. 000000043605/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	8.637,47	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530721	PGTO. 007156 - DOC. 000000000027/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDROS REF FEVEREIRO 2023	3.350,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530722	PGTO. 007153 - DOC. 000000020537/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - U PA JUREMA CAUCAIA	1.419,12	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530723	PGTO. 007408 - DOC. 000000235590/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023 - UPA JUREMA	1.200,00	
1530724	PGTO. 007408 - DOC. 000000235591/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET REF 26/01/2023 À 25/02/2023 - UPA CENTRO	1.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530725	PGTO. 005660 - DOC. 000000043622/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	645,44	
1530726	PGTO. 007153 - DOC. 000000020463/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - U PA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	602,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530727	PGTO. 007408 - DOC. 000000235587/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023	445,00	
1530728	PGTO. 007408 - DOC. 000000235587/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023	445,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530729	PGTO. 007153 - DOC. 000000020540/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - U PA CENTRO CAUCAIA	289,80	
1530730	PGTO. 007153 - DOC. 000000020539/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - U PA CENTRO CAUCAIA	250,18	
1530731	PGTO. 007714 - DOC. 000000085275/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	169,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530732	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000020537/01, REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	106,59	
1530733	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000020463/01, REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	59,04	
1530734	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000235590/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023 - UPA JUREMA	30,84	
1530735	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000235591/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET REF 26/01/2023 À 25/02/2023 - UPA CENTRO	30,84	
1530736	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000020540/01, REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	21,63	
1530737	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000020539/01, REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	18,86	
1530738	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000235587/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023	11,46	
1530739	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000235587/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023	11,46	
1530740	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000085275/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	4,48	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530741	PGTO. DOC 000000043605/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		8.637,47
1530742	PGTO. DOC 000000000027/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDROS REF FEVEREIRO 2023		3.350,00
1530743	PGTO. DOC 000000020537/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.525,71
1530744	PGTO. DOC 000000235591/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET REF 26/01/2023 À 25/02/2023 - UPA CENTRO		1.230,84
1530745	PGTO. DOC 000000235590/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023 - UPA JUREMA		1.230,84
1530746	PGTO. DOC 000000020463/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		661,34
1530747	PGTO. DOC 000000043622/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		645,44
1530748	PGTO. DOC 000000235587/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023		456,46
1530749	PGTO. DOC 000000235587/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023		456,46
1530750	PGTO. DOC 000000020540/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		311,43
1530751	PGTO. DOC 000000020539/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		269,04
1530752	PGTO. DOC 000000085275/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		173,48
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530753	PGTO. 007703 - DOC. 000000000006/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023	4.000,00	
1530754	PGTO. 007703 - DOC. 000000000006/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023	4.000,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530755	PGTO. DOC 000000000006/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023		4.000,00
1530756	PGTO. DOC 000000000006/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023		4.000,00
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1530757	VALOR REF. DOC 00000000000141, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.660,05	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530758	PGTO. DOC 00000000000141, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		1.660,05
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530928	VALOR REF. DOC 00000000000482, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 385435	127.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530929	VALOR REF. DOC 00000000000482, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS		127.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	S - 3/2023, 385435		
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530954	VALOR REF. DOC 000000000000485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT	10.000,00	
	S - 3/2023, 385495		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530955	VALOR REF. DOC 000000000000485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT		10.000,00
	S - 3/2023, 385495		
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530960	VALOR REF. DOC 000000000000483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT	180.000,00	
	S - 3/2023, 385439		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530961	VALOR REF. DOC 000000000000483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT		180.000,00
	S - 3/2023, 385439		
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531030	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	229,40	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1531031	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		229,40
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531032	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	4,02	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1531033	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		4,02
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531126	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	62,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1531127	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		62,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531657	VALOR REF. NF. 000000017536 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	374,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531658	VALOR REF. 007000 - NF. 000000017536 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTO S - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		374,00

Total do Dia:		1.072.263,82	1.072.263,82
***** 17/03/2023 *****			
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1503046	VALOR REF. NF. 000052883622 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	22.128,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503047	VALOR REF. 007644 - NF. 000052883622 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023		22.128,70
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1503665	VALOR REF. NF. 000050833168 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	22.403,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503666	VALOR REF. 007644 - NF. 000050833168 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023		22.403,16
3			

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1503760	VALOR REF. NF. 000000000032 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA E MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2023	2.584,80	
1503761	VALOR REF. NF. 000000000032 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA E MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2023	2.584,80	
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1503762	VALOR REF. NF. 000000000032 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA E MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2023	2.584,80	
1503763	VALOR REF. NF. 000000000032 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA E MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2023	2.584,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503764	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000032 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA E MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2023		2.584,80
1503765	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000032 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA E MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2023		2.584,80
1503766	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000032 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA E MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2023		2.584,80
1503767	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000032 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA E MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2023		2.584,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530267	PGTO. 007149 - DOC. 000000003471/01, ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.275,50	
1530268	PGTO. 007149 - DOC. 000000003470/01, ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	786,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530269	PGTO. DOC 000000003471/01, ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.275,50
1530270	PGTO. DOC 000000003470/01, ELOHIM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		786,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530759	PGTO. 007153 - DOC. 000000020724/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.090,04	
1530760	PGTO. 007153 - DOC. 000000020723/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS DE EPI - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	297,00	
1530761	PGTO. 007153 - DOC. 000000020732/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	107,52	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530762	PGTO. DOC 000000020724/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.090,04
1530763	PGTO. DOC 000000020723/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS DE EPI - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		297,00
1530764	PGTO. DOC 000000020732/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		107,52
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530765	PGTO. 005660 - DOC. 000000041733/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA	14.562,08	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
CENTRO CAUCAIA			
1530766	PGTO. 005660 - DOC. 000000041549/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	12.353,81	
1530767	PGTO. 005660 - DOC. 000000043564/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	12.292,37	
1530768	PGTO. 005660 - DOC. 000000042558/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 27/01/2023	7.602,32	
1530769	PGTO. 005660 - DOC. 000000042556/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 27/01/2023	4.731,98	
1530770	PGTO. 005660 - DOC. 000000042698/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISAO: 30/01/2023	637,17	
1530771	PGTO. 005660 - DOC. 000000041651/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	546,72	
1.01.01.03.00116 ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO			
1530772	PGTO. DOC 000000041733/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		14.562,08
1530773	PGTO. DOC 000000041549/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		12.353,81
1530774	PGTO. DOC 000000043564/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		12.292,37
1530775	PGTO. DOC 000000042558/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 27/01/2023		7.602,32
1530776	PGTO. DOC 000000042556/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 27/01/2023		4.731,98
1530777	PGTO. DOC 000000042698/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISAO: 30/01/2023		637,17
1530778	PGTO. DOC 000000041651/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		546,72
4.02.01.01.00005 TARIFAS BANCÁRIAS			
1531034	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	49,23	
1.01.01.03.00092 BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO			
1531035	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		49,23
1.01.04.03.00001 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			
1531529	VALOR REF. NF. 000000002512 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.540,25	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1531530	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002512 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.540,25
4.01.04.04.00001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			
1531663	VALOR REF. NF. 000000013141 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 03/2023 - UPAS	1.727,16	
1531664	VALOR REF. NF. 000000013141 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 03/2023 - UPAS	1.727,16	
2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS			
1531665	VALOR REF. 007016 - NF. 000000013141 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 03/2023 - UPAS		1.727,16

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531666	VALOR REF. 007016 - NF. 000000013141 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 03/2023 - UPAS		1.727,16
		-----	-----
		Total do Dia:	116.197,37
			116.197,37
***** 20/03/2023 *****			
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		
1504455	VALOR REF. NF. 000000238518 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNI0F89 PERIODO 21/06/2022 À 21/02/2022	62,48	
1504456	VALOR REF. NF. 000000238518 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNI0F89 PERIODO 21/06/2022 À 21/02/2022	62,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504457	VALOR REF. 007045 - NF. 000000238518 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNI0F89 PERIODO 21/06/2022 À 21/02/2022		62,48
1504458	VALOR REF. 007045 - NF. 000000238518 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNI0F89 PERIODO 21/06/2022 À 21/02/2022		62,48
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		
1504459	VALOR REF. NF. 000000238520 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNP0189 PERIODO 21/06/2022 À 21/07/2022	93,71	
1504460	VALOR REF. NF. 000000238520 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNP0189 PERIODO 21/06/2022 À 21/07/2022	93,71	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504461	VALOR REF. 007045 - NF. 000000238520 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNP0189 PERIODO 21/06/2022 À 21/07/2022		93,71
1504462	VALOR REF. 007045 - NF. 000000238520 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNP0189 PERIODO 21/06/2022 À 21/07/2022		93,71
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1504463	VALOR REF. NF. 000000544591 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RVJ1J57 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023	1.328,51	
1504464	VALOR REF. NF. 000000544591 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RVJ1J57 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023	1.328,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504465	VALOR REF. 007045 - NF. 000000544591 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RVJ1J57 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023		1.328,51
1504466	VALOR REF. 007045 - NF. 000000544591 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RVJ1J57 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023		1.328,50
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1504470	VALOR REF. NF. 000000550000 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RVB4A73 PERIODO 08/02/2023 À 10/03/2023	1.610,45	
1504471	VALOR REF. NF. 000000550000 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RVB4A73 PERIODO 08/02/2023 À 10/03/2023	1.610,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504472	VALOR REF. 007045 - NF. 000000550000 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RVB4A73 PERIODO 08/02/2023 À 10/03/2023		1.610,45
1504473	VALOR REF. 007045 - NF. 000000550000 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RVB4A73 PERIODO 08/02/2023 À 10/03/2023		1.610,45

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	023 À 10/03/2023		
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1504474	VALOR REF. NF. 000000544592 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNI0F40 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023	1.316,95	
1504475	VALOR REF. NF. 000000544592 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNI0F40 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023	1.316,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504476	VALOR REF. 007045 - NF. 000000544592 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNI0F40 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023		1.316,95
1504477	VALOR REF. 007045 - NF. 000000544592 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNI0F40 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023		1.316,95
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1504478	VALOR REF. NF. 000000544595 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNP 0I89 PERIODO 17/01/2023 À 16/02/2023	1.088,47	
1504479	VALOR REF. NF. 000000544595 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNP 0I89 PERIODO 17/01/2023 À 16/02/2023	1.088,47	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504480	VALOR REF. 007045 - NF. 000000544595 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNP 0I89 PERIODO 17/01/2023 À 16/02/2023		1.088,47
1504481	VALOR REF. 007045 - NF. 000000544595 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNP 0I89 PERIODO 17/01/2023 À 16/02/2023		1.088,47
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1504490	VALOR REF. NF. 000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023	25.811,89	
1504491	VALOR REF. NF. 000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023	25.811,89	
1504492	VALOR REF. NF. 000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023	11.062,25	
1504493	VALOR REF. NF. 000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023	11.062,24	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504494	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		21.491,27
1504495	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		21.491,27
1504496	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		9.210,55
1504497	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		9.210,55
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1504498	VALOR REF. INSS NF.000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		2.771,91
1504499	VALOR REF. INSS NF.000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		2.771,91

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504500	VALOR REF. ISS NF.000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		1.290,60
1504501	VALOR REF. ISS NF.000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		1.290,59
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1504502	VALOR REF. INSS NF.000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		1.187,96
1504503	VALOR REF. INSS NF.000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		1.187,96
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504504	VALOR REF. ISS NF.000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		553,11
1504505	VALOR REF. ISS NF.000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		553,11
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504506	VALOR REF. IRRF NF.000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		258,12
1504507	VALOR REF. IRRF NF.000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		258,12
1504508	VALOR REF. IRRF NF.000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		110,62
1504509	VALOR REF. IRRF NF.000000001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIAL REF 02/2023		110,62
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1504514	VALOR REF. NF. 000000002063 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 12/2022	1.344,00	
1504515	VALOR REF. NF. 000000002063 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 12/2022	1.344,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504516	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002063 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 12/2022		1.323,84
1504517	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002063 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 12/2022		1.323,84
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504518	VALOR REF. IRRF NF.000000002063 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 12/2022		20,16
1504519	VALOR REF. IRRF NF.000000002063 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 12/2022		20,16
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1504524	VALOR REF. NF. 000000014087 - DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 02/2023	2.250,00	
1504525	VALOR REF. NF. 000000014087 - DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 02/2023	2.250,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504526	VALOR REF. 007172 - NF. 000000014087 - DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS DE MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTOS REF 02/2023		2.250,00
1504527	VALOR REF. 007172 - NF. 000000014087 - DIOTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 02/2023		2.250,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1504634	VALOR REF. NF. 000000101304 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FISICO QUIMICAS D E AFLUENTES REF 02/2023	1.860,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504635	VALOR REF. 006142 - NF. 000000101304 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FISICO QUIMICAS DE AFLUENTES REF 02/2023		1.832,10
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504636	VALOR REF. IRRF NF.000000101304 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE COLETA E ANALISES FISICO QUIMI CAS DE AFLUENTES REF 02/2023		27,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530271	PGTO. 007207 - DOC. 000046543055/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - COMPL 02/23	360,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530272	PGTO. DOC 000046543055/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - COMPL 02/23		360,00
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1530779	VALOR REF. DOC 000000000385464, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF FEVEREIRO 2023 - EQUIPE DE GESTAO CAUCAIA	19.056,65	
1530780	VALOR REF. DOC 000000000385466, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF FEVEREIRO 2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	5.753,04	
1530781	VALOR REF. DOC 000000000385465, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF FEVEREIRO 2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	5.668,56	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530782	PGTO. DOC 000000000385464, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF FEVEREIRO 2023 - EQUIPE DE GESTAO CAUCAIA		19.056,65
1530783	PGTO. DOC 000000000385466, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF FEVEREIRO 2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		5.753,04
1530784	PGTO. DOC 000000000385465, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF FEVEREIRO 2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		5.668,56
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1530785	VALOR REF. DOC 000000000383233, IMPOSTOS, COFINS REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	17.754,30	
1530786	VALOR REF. DOC 000000000383233, IMPOSTOS, COFINS REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	15.241,50	
1530787	VALOR REF. DOC 000000000383234, IMPOSTOS, PIS REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	3.846,77	
1530788	VALOR REF. DOC 000000000383234, IMPOSTOS, PIS REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	3.302,33	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530789	PGTO. DOC 000000000383233, IMPOSTOS, COFINS REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		17.754,30
1530790	PGTO. DOC 000000000383233, IMPOSTOS, COFINS REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		15.241,50
1530791	PGTO. DOC 000000000383234, IMPOSTOS, PIS REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		3.846,77
1530792	PGTO. DOC 000000000383234, IMPOSTOS, PIS REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		3.302,33
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1530793	VALOR REF. DOC 000000000383226, IMPOSTOS, IRRF 3280 FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	6.107,20	
1530794	VALOR REF. DOC 000000000383225, IMPOSTOS, IRRF 3280 FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	6.068,45	
1530795	VALOR REF. DOC 000000000383224, IMPOSTOS, IRRF 3280 FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	1.256,40	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530796	PGTO. DOC 000000000383226, IMPOSTOS, IRRF 3280 FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		6.107,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530797	PGTO. DOC 000000000383225, IMPOSTOS, IRRF 3280 FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		6.068,45
1530798	PGTO. DOC 000000000383224, IMPOSTOS, IRRF 3280 FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		1.256,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1530799	VALOR REF. DOC 000000000383222, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	878,99	
1530800	VALOR REF. DOC 000000000383221, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	878,99	
1530801	VALOR REF. DOC 000000000383223, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	878,99	
1530802	VALOR REF. DOC 000000000383217, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	637,50	
1530803	VALOR REF. DOC 000000000383218, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	637,50	
1530804	VALOR REF. DOC 000000000383214, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	406,79	
1530805	VALOR REF. DOC 000000000383215, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	406,79	
1530806	VALOR REF. DOC 000000000383216, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	406,79	
1530807	VALOR REF. DOC 000000000383220, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	384,64	
1530808	VALOR REF. DOC 000000000383220, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	384,63	
1530809	VALOR REF. DOC 000000000383219, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	371,72	
1530810	VALOR REF. DOC 000000000383219, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	371,71	
1530811	VALOR REF. DOC 000000000383212, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	330,00	
1530812	VALOR REF. DOC 000000000383213, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	330,00	
1530813	VALOR REF. DOC 000000000383211, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	20,38	
1530814	VALOR REF. DOC 000000000383211, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	20,38	
1530815	VALOR REF. DOC 000000000383210, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	20,16	
1530816	VALOR REF. DOC 000000000383210, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	20,16	
1530817	VALOR REF. DOC 000000000383208, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	6,60	
1530818	VALOR REF. DOC 000000000383209, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	6,12	
1530819	VALOR REF. DOC 000000000383209, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	6,12	
1530820	VALOR REF. DOC 000000000383206, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	4,80	
1530821	VALOR REF. DOC 000000000383207, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	4,80	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530822	PGTO. DOC 000000000383223, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		878,99
1530823	PGTO. DOC 000000000383222, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		878,99
1530824	PGTO. DOC 000000000383221, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		878,99
1530825	PGTO. DOC 000000000383217, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		637,50
1530826	PGTO. DOC 000000000383218, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		637,50
1530827	PGTO. DOC 000000000383214, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		406,79
1530828	PGTO. DOC 000000000383215, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		406,79
1530829	PGTO. DOC 000000000383216, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		406,79
1530830	PGTO. DOC 000000000383220, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		384,64
1530831	PGTO. DOC 000000000383220, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		384,63
1530832	PGTO. DOC 000000000383219, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		371,72
1530833	PGTO. DOC 000000000383219, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		371,71
1530834	PGTO. DOC 000000000383212, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		330,00
1530835	PGTO. DOC 000000000383213, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		330,00
1530836	PGTO. DOC 000000000383211, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		20,38
1530837	PGTO. DOC 000000000383211, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		20,38
1530838	PGTO. DOC 000000000383210, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		20,16

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530839	PGTO. DOC 000000000383210, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		20,16
1530840	PGTO. DOC 000000000383208, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		6,60
1530841	PGTO. DOC 000000000383209, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		6,12
1530842	PGTO. DOC 000000000383209, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		6,12
1530843	PGTO. DOC 000000000383207, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		4,80
1530844	PGTO. DOC 000000000383206, IMPOSTOS, IRRF FOR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA		4,80
1530962	VALOR REF. DOC 00000000000490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 386602	92.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530963	VALOR REF. DOC 00000000000490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 386602		92.000,00
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1531525	VALOR REF. NF. 000000215102 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - RADIOLOGIA - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	5.567,01	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531526	VALOR REF. 006956 - NF. 000000215102 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - RADIOLOGIA - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		5.567,01
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1531527	VALOR REF. NF. 000000215087 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - RADIOLOGIA - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	4.426,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531528	VALOR REF. 006956 - NF. 000000215087 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - RADIOLOGIA - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		4.426,00
		Total do Dia:	287.620,17
			287.620,17
***** 21/03/2023 *****			
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1504624	VALOR REF. NF. 000000762023 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 02/2023	10.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504625	VALOR REF. 007158 - NF. 000000762023 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 02/2023		10.000,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1504626	VALOR REF. NF. 000000772023 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 02/2023	15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504627	VALOR REF. 007158 - NF. 000000772023 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF 02/2023		15.000,00
1530845	PGTO. 007581 - DOC. 000000000043/01, NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369, SERVICIO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS E COMUNICACAO REF 01/2023	2.500,00	
1530846	PGTO. 007581 - DOC. 000000000043/01, NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369, SERVICIO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS E COMUNICACAO REF 01/2023	2.500,00	
1530847	PGTO. 007581 - DOC. 000000000044/01, NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369, SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE COMUNICAÇÃO REF 02/2023	2.500,00	
1530848	PGTO. 007581 - DOC. 000000000044/01, NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369, SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE COMUNICAÇÃO REF 02/2023	2.500,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530849	PGTO. DOC 000000000043/01, NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369, SERVICIO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS E COMUN		2.500,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	ICACAO REF 01/2023		
1530850	PGTO. DOC 00000000043/01, NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369, SERVICIO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS E COMUNICACAO REF 01/2023		2.500,00
1530851	PGTO. DOC 00000000044/01, NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369, SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE COMUNICACAO REF 02/2023		2.500,00
1530852	PGTO. DOC 00000000044/01, NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369, SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOTICIAS DE COMUNICACAO REF 02/2023		2.500,00
1530956	VALOR REF. DOC 00000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 387296	10.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530957	VALOR REF. DOC 00000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 387296		10.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531036	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	18,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1531037	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		18,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531531	VALOR REF. NF. 000000002520 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	377,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531532	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002520 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		377,15
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531667	VALOR REF. NF. 000000017606 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.982,89	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531668	VALOR REF. 007000 - NF. 000000017606 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.982,89
		Total do Dia:	47.378,04
			47.378,04
***** 22/03/2023 *****			
1530273	PGTO. 007096 - DOC. 000000005361/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	876,03	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530274	PGTO. DOC 000000005361/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		876,03
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530275	PGTO. 007096 - DOC. 000000005364/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.309,80	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530276	PGTO. DOC 000000005364/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.309,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530277	PGTO. 006970 - DOC. 000000186539/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JU	1.418,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	REMA CAUCAIA		
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530278	PGTO. DOC 000000186539/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.418,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530279	PGTO. 007096 - DOC. 000000005419/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	595,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530280	PGTO. DOC 000000005419/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		595,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530281	PGTO. 007096 - DOC. 000000005560/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	153,30	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530282	PGTO. DOC 000000005560/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		153,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530283	PGTO. 007096 - DOC. 000000005564/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	241,10	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530284	PGTO. DOC 000000005564/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		241,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530285	PGTO. 007096 - DOC. 000000005020/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	6.794,60	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530286	PGTO. DOC 000000005020/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		6.794,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530287	PGTO. 006970 - DOC. 000000186507/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	5.096,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530288	PGTO. DOC 000000186507/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		5.096,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530289	PGTO. 007096 - DOC. 000000005017/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	2.292,77	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530290	PGTO. DOC 000000005017/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.292,77
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530291	PGTO. 006970 - DOC. 000000186533/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	976,20	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530292	PGTO. DOC 000000186533/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		976,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530293	PGTO. 006970 - DOC. 000000187688/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	500,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530294	PGTO. DOC 000000187688/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530295	PGTO. 007096 - DOC. 000000005360/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	362,25	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530296	PGTO. DOC 000000005360/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		362,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530297	PGTO. 006957 - DOC. 000000003632/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	7.221,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530298	PGTO. DOC 000000003632/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		7.221,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530299	PGTO. 006957 - DOC. 000000003635/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	5.497,72	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530300	PGTO. DOC 000000003635/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		5.497,72
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530301	PGTO. 006957 - DOC. 000000003654/01, SOLMEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	450,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530302	PGTO. DOC 000000003654/01, SOLMEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		450,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530303	PGTO. 006957 - DOC. 000000003664/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.878,80	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530304	PGTO. DOC 000000003664/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.878,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530305	PGTO. 006957 - DOC. 000000003678/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	798,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530306	PGTO. DOC 000000003678/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		798,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530307	PGTO. 006957 - DOC. 000000003639/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO - EMISSAO: 19/12/2022	116,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530308	PGTO. DOC 000000003639/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO - EMISSAO: 19/12/2022		116,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530309	PGTO. 006957 - DOC. 000000003781/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	520,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530310	PGTO. DOC 000000003781/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		520,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530311	PGTO. 006957 - DOC. 000000003631/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	13.703,16	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530312	PGTO. DOC 000000003631/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		13.703,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530313	PGTO. 007157 - DOC. 000000219794/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	490,77	
1530314	PGTO. 007157 - DOC. 000000219765/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	438,60	
1530315	PGTO. 007157 - DOC. 000000219746/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	219,30	
1530316	PGTO. 007157 - DOC. 000000219772/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	85,72	
1530317	PGTO. 007157 - DOC. 000000219824/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	66,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530318	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000219794/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	2,94	
1530319	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000219765/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	2,64	
1530320	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000219746/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	1,32	
1530321	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000219772/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	0,54	
1530322	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000219824/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	0,42	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530323	PGTO. DOC 000000219794/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		493,71
1530324	PGTO. DOC 000000219765/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		441,24
1530325	PGTO. DOC 000000219746/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		220,62
1530326	PGTO. DOC 000000219772/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		86,26
1530327	PGTO. DOC 000000219824/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		66,42
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530328	PGTO. 007240 - DOC. 000000005566/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	641,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530329	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000005566/01, LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	169,32	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530330	PGTO. DOC 000000005566/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		810,32

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530853	PGTO. 006988 - DOC. 000000004399/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	682,80	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530854	PGTO. DOC 000000004399/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		682,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530855	PGTO. 006988 - DOC. 000000004400/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.195,20	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530856	PGTO. DOC 000000004400/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.195,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530857	PGTO. 006988 - DOC. 000000004514/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	974,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530858	PGTO. DOC 000000004514/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		974,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530859	PGTO. 006988 - DOC. 000000004515/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	450,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530860	PGTO. DOC 000000004515/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		450,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530861	PGTO. 006988 - DOC. 000000004509/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	362,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530862	PGTO. DOC 000000004509/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		362,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530863	PGTO. 006988 - DOC. 000000004517/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	499,80	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530864	PGTO. DOC 000000004517/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		499,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530865	PGTO. 006988 - DOC. 000000004637/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	558,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530866	PGTO. DOC 000000004637/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		558,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530867	PGTO. 007163 - DOC. 000000001936/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, LOCAÇÃO AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A PLACA QOH8163	6.229,98	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
REF. JAN/23 - UPA CENTRO			
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530868	PGTO. DOC 000000001936/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, LOCAÇÃO AMBULÂNCIA 4X2 TIPO A PLACA QOH8163 REF. JAN/23 - UPA CENTRO		6.229,98
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530869	PGTO. 007163 - DOC. 000000002004/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULO AMBULANCIA REF 02/2023	5.814,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530870	PGTO. 006988 - DOC. 000000004615/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL MEDICO HOSP ITALAR - REF.: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 29/12/2022	2.785,00	
1530871	PGTO. 007016 - DOC. 000000013077/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS - EMISSÃO: 02/03/2023	1.225,01	
1530872	PGTO. 007016 - DOC. 000000013077/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS - EMISSÃO: 02/03/2023	1.225,00	
1530873	PGTO. 007198 - DOC. 000000018753/01, NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PAR ENTERAIS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	840,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530874	PGTO. DOC 000000002004/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULO AMBULANCIA REF 02/2023		5.814,65
1530875	PGTO. DOC 000000004615/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - RE F.: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 29/12/2022		2.785,00
1530876	PGTO. DOC 000000013077/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS - EMIS SÃO: 02/03/2023		1.225,01
1530877	PGTO. DOC 000000013077/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS - EMIS SÃO: 02/03/2023		1.225,00
1530878	PGTO. DOC 000000018753/01, NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		840,00
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530930	VALOR REF. DOC 000000000000497, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 3/2023, 387633	60.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530931	VALOR REF. DOC 000000000000497, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 3/2023, 387633		60.000,00
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530964	VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 3/2023, 387629	30.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530965	VALOR REF. DOC 000000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 3/2023, 387629		30.000,00
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1531042	VALOR REF. DOC 1552, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	12.321,12	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1531043	VALOR REF. DOC 1552, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		12.321,12
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531044	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	137,64	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531045	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		137,64
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531128	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	30,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1531129	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		30,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531533	VALOR REF. NF. 000000215201 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	11.372,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531534	VALOR REF. 006956 - NF. 000000215201 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		11.372,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531535	VALOR REF. NF. 000000221516 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	2.051,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531536	VALOR REF. 007157 - NF. 000000221516 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.051,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531537	VALOR REF. NF. 000000221530 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	2.324,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531538	VALOR REF. 007157 - NF. 000000221530 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		2.324,39
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531673	VALOR REF. NF. 000000017629 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.920,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531674	VALOR REF. 007000 - NF. 000000017629 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.920,00
		Total do Dia:	195.918,09
			195.918,09
***** 23/03/2023 *****			
1530331	PGTO. 006952 - DOC. 000000036079/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.048,16	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530332	PGTO. DOC 000000036079/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.048,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530333	PGTO. 006952 - DOC. 000000036075/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	375,16	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530334	PGTO. DOC 000000036075/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		375,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530335	PGTO. 006952 - DOC. 000000035954/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	2.183,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530336	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035954/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	269,54	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530337	PGTO. DOC 000000035954/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.452,54
4.01.02.03.00001	FGTS		
1530879	VALOR REF. DOC 000000000387194, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	772,80	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530880	PGTO. DOC 000000000387194, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		772,80
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530932	VALOR REF. DOC 000000000000500, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 387937	35.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530933	VALOR REF. DOC 000000000000500, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 387937		35.000,00
1.01.01.03.00122	MENTORE377 12224-6/0001 -UPA 24HRS CUSTEIO		
1530946	VALOR REF. DOC 000000000000498, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 387919	6.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530947	VALOR REF. DOC 000000000000498, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 387919		6.000,00
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530958	VALOR REF. DOC 000000000000499, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 387925	10.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530959	VALOR REF. DOC 000000000000499, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 387925		10.000,00
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1531114	VALOR REF. DOC 1562, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	6.000,00	
1.01.01.03.00122	MENTORE377 12224-6/0001 -UPA 24HRS CUSTEIO		
1531115	VALOR REF. DOC 1562, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		6.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531130	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1531131	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		12,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531671	VALOR REF. NF. 000000003933 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	202,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531672	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003933 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		202,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531675	VALOR REF. NF. 000000003927 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT ERIAS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	180,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531676	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003927 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		180,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531677	VALOR REF. NF. 000000003928 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT ERIAS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	517,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531678	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003928 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		517,00
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1531679	VALOR REF. NF. 000000003930 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT ERIAS RADIOLOGIA - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	3.324,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531680	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003930 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS RADIOLOGIA - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		3.324,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531683	VALOR REF. NF. 000000097555 - TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	714,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531684	VALOR REF. 007553 - NF. 000000097555 - TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		714,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1531685	VALOR REF. NF. 000000003929 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT ERIAS DE EPI - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.430,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531686	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003929 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS DE EPI - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.430,00
		-----	-----
Total do Dia:		68.028,16	68.028,16
***** 24/03/2023 *****			
1530338	PGTO. 006952 - DOC. 000000035934/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	623,91	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530339	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035934/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	169,32	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530340	PGTO. DOC 000000035934/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		793,23
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530881	PGTO. 008008 - DOC. 000000187032/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	3.100,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530882	PGTO. 008008 - DOC. 000000187088/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE S - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	2.210,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530883	PGTO. DOC 000000187032/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02 /2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		3.100,00
1530884	PGTO. DOC 000000187088/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02 /2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.210,00
1.01.01.03.00122	MENTORE377 12224-6/0001 -UPA 24HRS CUSTEIO		
1530966	VALOR REF. DOC 000000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 3/2023, 388183	6.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530967	VALOR REF. DOC 000000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 3/2023, 388183		6.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531681	VALOR REF. NF. 000000006179 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - R EF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	2.636,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531682	VALOR REF. 007096 - NF. 000000006179 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		2.636,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531687	VALOR REF. NF. 000000006178 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	144,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531688	VALOR REF. 007096 - NF. 000000006178 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		144,00
		Total do Dia:	14.883,83
			14.883,83
***** 27/03/2023 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1505557	VALOR REF. NF. 096014215590 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABR IL/2023	324,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505558	VALOR REF. 007107 - NF. 096014215590 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPO RTE REF ABRIL/2023		324,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1505567	VALOR REF. NF. 096014215596 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABR IL/2023	268,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505568	VALOR REF. 007107 - NF. 096014215596 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPO RTE REF ABRIL/2023		268,80
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1505573	VALOR REF. NF. 096014215628 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABR IL/2023	1.092,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1505574	VALOR REF. 007107 - NF. 096014215628 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		1.092,30
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1505579	VALOR REF. NF. 096014215642 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	1.143,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505580	VALOR REF. 007107 - NF. 096014215642 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		1.143,90
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1505600	VALOR REF. NF. 096014215654 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	1.773,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505601	VALOR REF. 007107 - NF. 096014215654 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		1.773,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1505606	VALOR REF. NF. 096024215626 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	891,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505607	VALOR REF. 007107 - NF. 096024215626 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		891,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530885	PGTO. 008008 - DOC. 000000187114/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.320,00	
1530886	PGTO. 008008 - DOC. 000000187430/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA EMISSÃO: 27/02	400,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530887	PGTO. DOC 000000187114/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.320,00
1530888	PGTO. DOC 000000187430/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA EMISSÃO: 27/02		400,00
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1531046	VALOR REF. DOC 1648, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	12.321,12	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1531047	VALOR REF. DOC 1648, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		12.321,12
1531048	VALOR REF. DOC 1646, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	12.321,12	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1531049	VALOR REF. DOC 1646, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		12.321,12
		Total do Dia:	31.855,89
			31.855,89
***** 28/03/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530341	PGTO. 006952 - DOC. 000000035983/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 13/02/2023	7.363,00	
1530342	PGTO. 006952 - DOC. 000000035984/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS -	6.426,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		
1530343	PGTO. 006952 - DOC. 000000035995/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	3.574,12	
1530344	PGTO. 006952 - DOC. 000000035993/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	3.543,30	
1530345	PGTO. 006952 - DOC. 000000035987/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	2.013,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530346	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035983/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 13/02/2023	632,12	
1530347	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035984/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	632,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530348	PGTO. 006952 - DOC. 000000035985/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	584,30	
1530349	PGTO. 006952 - DOC. 000000035988/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	534,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530350	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035993/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	341,40	
1530351	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035995/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	341,40	
1530352	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035987/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	269,54	
1530353	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035985/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	169,32	
1530354	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035988/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	155,44	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530355	PGTO. DOC 000000035983/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 13/02/2023		7.995,12
1530356	PGTO. DOC 000000035984/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		7.058,12
1530357	PGTO. DOC 000000035995/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		3.915,52
1530358	PGTO. DOC 000000035993/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		3.884,70
1530359	PGTO. DOC 000000035987/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.282,54
1530360	PGTO. DOC 000000035985/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		753,62
1530361	PGTO. DOC 000000035988/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		689,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530889	PGTO. 007107 - DOC. 096014215590/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	324,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530890	PGTO. DOC 096014215590/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		324,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530891	PGTO. 007107 - DOC. 096014215596/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	268,80	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530892	PGTO. DOC 096014215596/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		268,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530893	PGTO. 007107 - DOC. 096014215628/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	1.092,30	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530894	PGTO. DOC 096014215628/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		1.092,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530895	PGTO. 007107 - DOC. 096014215642/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	1.143,90	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530896	PGTO. DOC 096014215642/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		1.143,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530897	PGTO. 007107 - DOC. 096014215654/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	1.773,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530898	PGTO. DOC 096014215654/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		1.773,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530899	PGTO. 007107 - DOC. 096024215626/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	891,65	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530900	PGTO. DOC 096024215626/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		891,65
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1530901	PGTO. DOC 000000000387184, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.780,75	
1530902	PGTO. DOC 000000000388229, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.982,78	
1.01.01.03.00122	MENTORE377 12224-6/0001 -UPA 24HRS CUSTEIO		
1530903	PGTO. DOC 000000000387184, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		5.780,75
1530904	PGTO. DOC 000000000388229, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.982,78

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ISÃO		
1530968	VALOR REF. DOC 000000000000504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 388691	2.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530969	VALOR REF. DOC 000000000000504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 388691		2.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531539	VALOR REF. NF. 000000193219 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	2.860,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531540	VALOR REF. 006970 - NF. 000000193219 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.860,00

Total do Dia:		44.696,24	44.696,24
***** 29/03/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530905	PGTO. 006888 - DOC. 000000000026/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES , SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF DEZEMBRO/2022 - UPA CAUCAIA	5.165,10	
1530906	PGTO. 006888 - DOC. 000000000026/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES , SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF DEZEMBRO/2022 - UPA CAUCAIA	5.165,10	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530907	PGTO. DOC 000000000026/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES , SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF DEZEMBRO/2022 - UPA CAUCAIA		5.165,10
1530908	PGTO. DOC 000000000026/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES , SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF DEZEMBRO/2022 - UPA CAUCAIA		5.165,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530909	PGTO. 007049 - DOC. 000000635925/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	808,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530910	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000635925/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	35,60	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530911	PGTO. DOC 000000635925/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		843,60
1530972	VALOR REF. DOC 000000000000514, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 389667	12.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530973	VALOR REF. DOC 000000000000514, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 389667		12.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531050	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,75	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1531051	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,75
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531132	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1531133	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50

Total do Dia:		23.188,05	23.188,05
***** 30/03/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530912	PGTO. 006888 - DOC. 000000000028/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES , SERVICIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/ 2023	5.169,60	
1530913	PGTO. 006888 - DOC. 000000000028/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES , SERVICIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/ 2023	5.169,60	
1530914	PGTO. 006888 - DOC. 000000000030/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES , SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF FEV/2023	5.169,60	
1530915	PGTO. 006888 - DOC. 000000000030/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES , SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF FEV/2023	5.169,60	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1530916	PGTO. DOC 000000000028/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES , SERVICIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/ 2023		5.169,60
1530917	PGTO. DOC 000000000028/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES , SERVICIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/ 2023		5.169,60
1530918	PGTO. DOC 000000000030/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES , SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF FEV/2023		5.169,60
1530919	PGTO. DOC 000000000030/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUCOES , SERVICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF FEV/2023		5.169,60
1530974	VALOR REF. DOC 00000000000520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 390074	20.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530975	VALOR REF. DOC 00000000000520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 390074		20.000,00

Total do Dia:		40.678,40	40.678,40
***** 31/03/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530362	PGTO. 007045 - DOC. 000000550000/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RVB4A73 PERIODO 08/02/2023 À 10/03/2023	1.610,45	
1530363	PGTO. 007045 - DOC. 000000550000/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RVB4A73 PERIODO 08/02/2023 À 10/03/2023	1.610,45	
1530364	PGTO. 007045 - DOC. 000000544591/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RVJ1J57 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023	1.328,51	
1530365	PGTO. 007045 - DOC. 000000544591/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RVJ1J57 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023	1.328,50	
1530366	PGTO. 007045 - DOC. 000000544592/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNI0F40 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023	1.316,95	
1530367	PGTO. 007045 - DOC. 000000544592/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNI0F40 PERIODO 11/01/2023	1.316,95	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	À 10/02/2023		
1530368	PGTO. 007045 - DOC. 000000544595/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNP 0I89 PERIODO 17/01/2023	1.088,47	
	À 16/02/2023		
1530369	PGTO. 007045 - DOC. 000000544595/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNP 0I89 PERIODO 17/01/2023	1.088,47	
	À 16/02/2023		
1530370	PGTO. 007045 - DOC. 000000238520/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNP0189 PERIODO 21/06/2022 À 21/07/2022	93,71	
1530371	PGTO. 007045 - DOC. 000000238520/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNP0189 PERIODO 21/06/2022 À 21/07/2022	93,71	
1530372	PGTO. 007045 - DOC. 000000238518/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNI0F89 PERIODO 21/06/2022 À 21/02/2022	62,48	
1530373	PGTO. 007045 - DOC. 000000238518/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNI0F89 PERIODO 21/06/2022 À 21/02/2022	62,48	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530374	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000544591/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RVJ1J57 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023	36,53	
1530375	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000544591/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RVJ1J57 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023	36,52	
1530376	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000544592/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNI0F40 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023	36,23	
1530377	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000544592/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNI0F40 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023	36,22	
1530378	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000544595/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNP 0I89 PERIODO 17/01/2023 À 16/02/2023	29,93	
1530379	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000544595/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNP 0I89 PERIODO 17/01/2023 À 16/02/2023	29,92	
1530380	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000550000/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RVB4A73 PERIODO 08/02/2023 À 10/03/2023	17,70	
1530381	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000550000/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RVB4A73 PERIODO 08/02/2023 À 10/03/2023	17,70	
1530382	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000238520/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNP0189 PERIODO 21/06/2022 À 21/07/2022	2,55	
1530383	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000238520/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNP0189 PERIODO 21/06/2022 À 21/07/2022	2,55	
1530384	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000238518/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNI0F89 PERIODO 21/06/2022 À 21/02/2022	1,73	
1530385	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000238518/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNI0F89 PERIODO 21/06/2022 À 21/02/2022	1,72	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530386	PGTO. DOC 000000550000/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RVB4A73 PERIODO 08/02/2023 À 10/03/2023		1.628,15
1530387	PGTO. DOC 000000550000/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RVB4A73 PERIODO 08/02/2023 À 10/03/2023		1.628,15
1530388	PGTO. DOC 000000544591/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RVJ1J57 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/2023		1.365,03

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
23			
1530389	PGTO. DOC 000000544591/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RVJ1J57 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/20		1.365,03
23			
1530390	PGTO. DOC 000000544592/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNI0F40 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/202		1.353,18
3			
1530391	PGTO. DOC 000000544592/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNI0F40 PERIODO 11/01/2023 À 10/02/202		1.353,17
3			
1530392	PGTO. DOC 000000544595/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNP 0I89 PERIODO 17/01/2023 À 16/02/20		1.118,40
23			
1530393	PGTO. DOC 000000544595/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNP 0I89 PERIODO 17/01/2023 À 16/02/20		1.118,39
23			
1530394	PGTO. DOC 000000238520/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNP0189 PERIODO 21/06/2022 À 21/07/2022		96,26
1530395	PGTO. DOC 000000238520/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNP0189 PERIODO 21/06/2022 À 21/07/2022		96,26
1530396	PGTO. DOC 000000238518/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNI0F89 PERIODO 21/06/2022 À 21/02/202		64,21
2			
1530397	PGTO. DOC 000000238518/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO RNI0F89 PERIODO 21/06/2022 À 21/02/202		64,20
2			
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1530920	PGTO. DOC 000000000387209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	24.504,65	
1.01.01.03.00122	MENTORE377 12224-6/0001 -UPA 24HRS CUSTEIO		
1530921	PGTO. DOC 000000000387209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		24.504,65
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1530938	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT	12.000,00	
	S - 3/2023, 390312		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530939	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT		12.000,00
	S - 3/2023, 390312		
1.01.01.03.00122	MENTORE377 12224-6/0001 -UPA 24HRS CUSTEIO		
1530970	VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT	30.000,00	
	S - 3/2023, 390063		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530971	VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT		30.000,00
	S - 3/2023, 390063		
1.01.01.05.00133	APL BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO-CDB-FÁCIL CDI		
1531052	VALOR REF. DOC 0, ,	1.923,22	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1531053	VALOR REF. DOC 0, ,		1.923,22
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531134	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	191.678,52	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1531135	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	29.008,56	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1531136	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	9.203,03	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531137	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	7.193,04	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1531138	VALOR REF. 0766 - INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA CE	5.587,89	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531139	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.032,80	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1531140	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.718,00	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1531141	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	1.631,65	
1531142	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.316,04	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531143	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	1.219,08	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531144	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.017,16	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531145	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.000,00	
1531146	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	600,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531147	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	505,47	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1531148	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	498,13	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531149	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	275,88	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531150	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	169,43	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531151	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	140,54	
1531152	VALOR REF. 1407 - AUXILIO BABA - CAUCAIA	140,54	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531153	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	18,68	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1531154	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	2,86	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531155	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	2,84	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1531156	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		219.937,80
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1531157	VALOR REF. 0003 - INSS		20.043,19
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1531158	VALOR REF. 0004 - IRRF		5.693,44
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1531159	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		3.325,15
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1531160	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.032,80

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1531161	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		926,30
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1531162	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SINDICAL 2,5%		706,34
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1531163	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		636,20
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531164	VALOR REF. 0008 - FALTAS		571,10
1531165	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		392,25
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1531166	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		279,00
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1531167	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		201,69
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1531168	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		155,74
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1531169	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		37,57
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531170	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		17,43
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1531171	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL		4,14
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1531172	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	65.841,91	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1531172	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		65.841,91
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1531173	VALOR REF. INSS FOLHA		65.719,16
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1531173	VALOR REF. INSS FOLHA	65.719,16	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531174	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		30.486,89
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1531174	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	30.486,89	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1531175	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		20.949,90
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1531175	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	20.949,90	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1531176	VALOR REF. FGTS FOLHA		19.839,64
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531176	VALOR REF. FGTS FOLHA	19.839,64	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1531177	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		8.079,00
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531177	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	8.079,00	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1531178	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	7.387,10	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1531178	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		7.387,10
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1531179	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		5.551,74
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1531179	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	5.551,74	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1531180	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	5.484,59	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1531180	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		5.484,59
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1531181	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	2.484,87	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1531181	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		2.484,87
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1531182	VALOR REF. PIS FOLHA		2.479,86
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1531182	VALOR REF. PIS FOLHA	2.479,86	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1531183	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.439,06
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531183	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.439,06	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1531184	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.676,07
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531184	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.676,07	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1531185	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	1.257,79	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1531185	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		1.257,79
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1531186	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		565,89
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1531186	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	565,89	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1531187	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	379,71	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531187	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		379,71
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1531188	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		304,75
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531188	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	304,75	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1531189	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	278,64	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1531189	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		278,64
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1531190	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		209,62
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1531190	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	209,62	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1531191	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	207,08	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1531191	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		207,08
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1531192	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	132,76	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1531192	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		132,76
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1531193	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		122,75
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1531193	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	122,75	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1531194	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		65,61
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1531194	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	65,61	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1531195	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	47,47	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1531195	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		47,47
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1531196	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	40,08	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531196	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		40,08
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1531197	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		40,08
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531197	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	40,08	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1531198	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		21,36
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1531198	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	21,36	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1531199	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	5,01	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531199	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		5,01
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1531200	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		5,01
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1531200	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	5,01	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1531201	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		2,47
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1531201	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2,47	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531202	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	183.907,81	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1531203	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	27.637,12	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531204	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	8.166,95	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1531205	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	7.805,48	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1531206	VALOR REF. 0766 - INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA CE	4.816,23	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1531207	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.396,30	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531208	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.793,94	
1531209	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.743,23	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531210	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.653,96	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1531211	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	1.631,65	
1531212	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.196,40	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531213	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	931,31	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1531214	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	717,39	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531215	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	583,61	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531216	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	562,78	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1531217	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	524,13	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531218	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	466,38	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1531219	VALOR REF. 0792 - SALARIO PATERNIDADE	332,61	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531220	VALOR REF. 1407 - AUXILIO BABA - CAUCAIA	281,08	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531221	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	7,60	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1531222	VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	3,78	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1531223	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1,70	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1531224	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		213.960,48
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1531225	VALOR REF. 0003 - INSS		19.258,15
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1531226	VALOR REF. 0004 - IRRF		5.583,07
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1531227	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		4.464,27
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1531228	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.793,94
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1531229	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		996,59
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1531230	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SINDICAL 2,5%		885,36
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531231	VALOR REF. 0008 - FALTAS		453,67
1531232	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		348,40
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1531233	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		219,12
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1531234	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		140,69
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1531235	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		53,92
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1531236	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL		3,78
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1531237	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	63.528,96	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1531237	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		63.528,96
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1531238	VALOR REF. INSS FOLHA		63.352,78
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1531238	VALOR REF. INSS FOLHA	63.352,78	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531239	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		26.597,47
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1531239	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	26.597,47	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1531240	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		19.726,46
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1531240	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	19.726,46	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1531241	VALOR REF. FGTS FOLHA		19.125,35
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531241	VALOR REF. FGTS FOLHA	19.125,35	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1531242	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		7.048,31
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1531242	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	7.048,31	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1531243	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	7.047,57	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1531243	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		7.047,57
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1531244	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		5.227,55
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1531244	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	5.227,55	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1531245	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	5.227,10	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1531245	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		5.227,10
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1531246	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	2.397,78	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1531246	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		2.397,78
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1531247	VALOR REF. PIS FOLHA		2.390,59
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1531247	VALOR REF. PIS FOLHA	2.390,59	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1531248	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		2.127,87
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531248	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	2.127,87	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1531249	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	1.605,82	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1531249	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		1.605,82
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1531250	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		1.605,08
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1531250	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.605,08	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1531251	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.578,19
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531251	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.578,19	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1531252	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	484,78	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531252	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		484,78
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1531253	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		265,91
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1531253	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	265,91	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1531254	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	265,88	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1531254	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		265,88
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1531255	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		197,30
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1531255	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	197,30	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1531256	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	197,28	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1531256	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		197,28
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1531257	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		196,69
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1531257	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	196,69	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1531258	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	190,56	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1531258	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		190,56
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1531259	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		176,18
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1531259	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	176,18	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1531260	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	60,60	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1531260	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		60,60
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1531261	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		60,57
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1531261	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	60,57	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1531262	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	57,52	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531262	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		57,52
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1531263	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		57,52
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531263	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	57,52	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1531264	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	24,84	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1531264	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		24,84
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1531265	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		7,42
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1531265	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	7,42	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1531266	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	7,19	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1531266	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		7,19
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1531267	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		7,19
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1531267	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	7,19	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1531268	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	6,58	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1531268	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		6,58
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1531269	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,99	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531269	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1,99
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1531270	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,25	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1531270	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		0,25
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531271	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	108.194,76	
1531272	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	5.000,00	
1531273	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	5.000,00	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1531274	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	4.333,33	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531275	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.800,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1531276	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.766,67	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531277	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.616,67	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531278	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	1.519,19	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531279	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	600,00	
1531280	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	539,19	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1531281	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	520,80	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531282	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	234,13	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1531283	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	116,67	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1531284	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1531285	VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	16,43	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531286	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	0,91	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1531287	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	0,91	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1531288	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		95.965,66
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1531289	VALOR REF. 0004 - IRRF		18.208,14
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1531290	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		6.496,61
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1531291	VALOR REF. 0003 - INSS		6.230,29
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1531292	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.800,00
1531293	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		990,00
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1531294	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA		882,00
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1531295	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		246,00
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1531296	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		178,50
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1531297	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		132,56
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1531298	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL		99,90

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1531299	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		57,27
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1531300	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SINDICAL 2,5%		32,55
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1531301	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	32.075,64	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1531301	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		32.075,64
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1531302	VALOR REF. INSS FOLHA		31.642,59
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1531302	VALOR REF. INSS FOLHA	31.642,59	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531303	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		15.470,66
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1531303	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	15.470,66	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1531304	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		10.350,18
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1531304	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	10.350,18	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1531305	VALOR REF. FGTS FOLHA		9.253,81
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531305	VALOR REF. FGTS FOLHA	9.253,81	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1531306	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		4.099,75
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1531306	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	4.099,75	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1531307	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.893,32	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1531307	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		3.893,32
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1531308	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		2.742,83
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1531308	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	2.742,83	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1531309	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.588,00	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1531309	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		2.588,00
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1531310	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		1.237,69
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531310	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.237,69	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1531311	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	1.211,73	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1531311	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		1.211,73
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1531312	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	1.207,54	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1531312	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		1.207,54
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1531313	VALOR REF. PIS FOLHA		1.194,05
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1531313	VALOR REF. PIS FOLHA	1.194,05	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1531314	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		1.001,11
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1531314	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.001,11	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1531315	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		828,04
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531315	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	828,04	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1531316	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	468,41	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1531316	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		468,41
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1531317	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		433,05
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1531317	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	433,05	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1531318	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	364,54	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531318	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		364,54
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1531319	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		313,58
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1531319	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	313,58	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1531320	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		154,67
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1531320	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	154,67	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1531321	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	146,88	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1531321	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		146,88

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1531322	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	141,40	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531322	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		141,40
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1531323	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		103,48
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1531323	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	103,48	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1531324	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	97,64	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1531324	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		97,64
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1531325	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		48,07
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531325	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	48,07	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1531326	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	45,57	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1531326	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		45,57
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1531327	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		37,78
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1531327	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	37,78	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1531328	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	17,68	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1531328	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		17,68
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1531329	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		17,68
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1531329	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	17,68	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1531330	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		11,84
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1531330	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	11,84	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1531462	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	7,47	
1531463	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		4,98
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1531464	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		2,49
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1531465	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		172,95
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531465	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	172,95	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1531466	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		45,87
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1531466	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	45,87	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1531467	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	45,87	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1531467	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		45,87
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1531468	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		13,84
4.01.02.03.00001	FGTS		
1531468	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,84	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1531469	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		1,73
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1531469	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1,73	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1531470	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1,73	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1531470	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		1,73
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1531819	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA CAUC AIA COMPETENCIA 03/2023	1.364.837,36	
1531820	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA CAUC AIA COMPETENCIA 03/2023	1.364.837,35	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1531821	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA CAUCA IA COMPETENCIA 03/2023		1.364.837,36
1531822	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003 RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA CAUCA IA COMPETENCIA 03/2023		1.364.837,35
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1531855	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	20.555,89	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531856	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		20.555,89
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1531857	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	7.509,31	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531858	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		7.509,31
4.01.01.01.00011	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
1531859	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	5.567,01	
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1531860	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		5.567,01
4.01.01.01.00011	MATERIAL DE RADIOLOGIA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531861	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	4.426,00	
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1531862	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		4.426,00
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1531863	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	628,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531864	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		628,00
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1531865	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	5.117,80	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531866	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		5.117,80
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1531867	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	507,50	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1531868	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		507,50
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1540506	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	7.522,92	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1540507	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		7.522,92
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1540508	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	4.439,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1540509	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		4.439,00
4.01.01.01.00011	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
1540510	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	3.324,00	
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1540511	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		3.324,00
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1540512	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	20.442,85	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1540513	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		20.442,85
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1540514	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	9.049,87	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1540515	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		9.049,87
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1540516	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	200,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1540517	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		200,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1540518	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	250,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1540519	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		250,00
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1540520	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	1.430,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1540521	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		1.430,00
2.03.01.01.00029	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1540538	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MAR -23 CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	1.460.375,98	
1.03.01.01.00027	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1540539	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MAR -23 CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		1.460.375,98
2.03.01.01.00029	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1540540	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MAR -23 CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	1.460.375,98	
1.03.01.01.00027	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1540541	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO MAR -23 CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		1.460.375,98
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		
1540623	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000387209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQ	24.504,65	
	UIDO DE FÉRIAS		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1540624	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000387209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQ		24.504,65
	UIDO DE FÉRIAS		
4.01.02.03.00001	FGTS		
1540653	VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PGTO FGTS FEVEREIRO 2023	0,12	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1540654	VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PGTO FGTS FEVEREIRO 2023		0,12
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1542255	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS	2.972,32	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1542256	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS		2.972,32
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1542257	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS	237,79	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1542258	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS		237,79
1542259	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS	2.972,32	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1542260	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS		2.972,32
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1542261	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS	237,79	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1542262	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS		237,79
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1542305	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	1.892,21	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1542306	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		1.892,21
1543144	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	5.895,81	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1543145	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		5.895,81
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1543210	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	2.271,64	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1543211	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		2.271,64
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543329	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	151,27	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1543330	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		151,27
1543449	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	0,07	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543450	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		0,07
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1543462	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	471,70	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543463	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		471,70
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1543464	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	181,74	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543465	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		181,74
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1543466	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	216,67	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1543467	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		216,67
1543468	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	716,67	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1543469	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		716,67
1543472	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	17,26	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1543473	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		17,26
1543478	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	57,36	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543479	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		57,36
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1543484	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	0,08	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543485	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		0,08
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1543486	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS	1.328.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1543487	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS		1.328.000,00
1543488	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS	1.328.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1543489	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS		1.328.000,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1543490	FECHAMENTO MES MARÇO 2023 - CAUCAUA FILIAL 30	178.106,85	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1543491	FECHAMENTO MES MARÇO 2023 - CAUCAUA FILIAL 30		178.106,85
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1543492	FECHAMENTO MES MARÇO 2023 - CAUCAUA FILIAL 30	45.522,13	
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1543493	FECHAMENTO MES MARÇO 2023 - CAUCAUA FILIAL 30		45.522,13
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1543500	VL REF RECLAS VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	257,65	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543501	VL REF RECLAS VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		257,65
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1543502	VL REF RECLAS VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	2.160,07	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543503	VL REF RECLAS VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		2.160,07
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1543703	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.MARÇO 2023	8.084,54	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1543704	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.MARÇO 2023		8.084,54
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1543705	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.MARÇO 2023	7.050,54	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1543706	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.MARÇO 2023		7.050,54
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1543707	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.MARÇO 2023	626,34	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1543708	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.MARÇO 2023		626,34
Total do Dia:		9.992.569,44	9.992.569,44
Total do Mês:		16.737.820,20	16.737.820,20

=====
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=====