

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406776	VALOR REF. 006952 - DEVOLUÇÃO NF. 000000035137 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022 - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 34884	2.588,15	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406777	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000035137 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022 - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 34884		2.588,15
1411366	VALOR REF. NF. 000000009226 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - REF.:12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 26/12/2022	1.248,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411367	VALOR REF. 007053 - NF. 000000009226 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - REF.:12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 26/12/2022		1.248,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411368	VALOR REF. NF. 000000003693 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	16.729,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411369	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003693 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		16.729,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411370	VALOR REF. NF. 000000035104 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 23/12/2022	4.360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411371	VALOR REF. 006952 - NF. 000000035104 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO S - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 23/12/2022		4.360,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411372	VALOR REF. NF. 000000035102 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 23/12/2022	85.517,14	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411373	VALOR REF. 006952 - NF. 000000035102 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO S - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 23/12/2022		85.517,14
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411374	VALOR REF. NF. 000000187712 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	18.304,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411375	VALOR REF. 006970 - NF. 000000187712 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		18.304,35
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411376	VALOR REF. NF. 000000002278 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	814,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411377	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002278 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		814,30

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411380	VALOR REF. NF. 000000187690 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	1.826,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411381	VALOR REF. 006970 - NF. 000000187690 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		1.826,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411382	VALOR REF. NF. 000000005021 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	880,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411383	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005021 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		880,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411384	VALOR REF. NF. 000000186547 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	6.885,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411385	VALOR REF. 006970 - NF. 000000186547 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		6.885,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411386	VALOR REF. NF. 000000005394 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	4.506,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411387	VALOR REF. 007240 - NF. 000000005394 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022		4.506,88
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411388	VALOR REF. NF. 000000169196 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 16/12/2022	10.210,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411389	VALOR REF. 001614 - NF. 000000169196 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 16/12/2022		10.210,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411390	VALOR REF. NF. 000000000141 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	3.451,76	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411391	VALOR REF. 006969 - NF. 000000000141 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		3.451,76
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411392	VALOR REF. NF. 000000034884 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	6.038,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411393	VALOR REF. 006952 - NF. 000000034884 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022		6.038,15
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411394	VALOR REF. NF. 000000034879 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	4.822,65	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	PITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411395	VALOR REF. 006952 - NF. 000000034879 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022		4.822,65
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411396	VALOR REF. NF. 000000035139 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 26/12/2022	2.832,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411397	VALOR REF. 006952 - NF. 000000035139 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 26/12/2022		2.832,35
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411398	VALOR REF. NF. 000000034893 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	15.068,13	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411399	VALOR REF. 006952 - NF. 000000034893 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022		15.068,13
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411400	VALOR REF. NF. 000001541162 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 1 2/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 16/12/2022	2.050,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411401	VALOR REF. 003988 - NF. 000001541162 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE S - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 16/12/2022		2.050,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411402	VALOR REF. NF. 000000150792 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOS PITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 16/12/2022	2.731,31	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411403	VALOR REF. 004835 - NF. 000000150792 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/ 2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 16/12/2022		2.731,31
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411404	VALOR REF. NF. 000000003395 - BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	997,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411405	VALOR REF. 007210 - NF. 000000003395 - BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022		997,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411406	VALOR REF. NF. 000001544584 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 0 1/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 28/12/2022	2.102,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411407	VALOR REF. 003988 - NF. 000001544584 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE S - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 28/12/2022		2.102,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411414	VALOR REF. NF. 000000003662 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MED ICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 22/12/2022	63.264,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411415	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003662 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 22/12/2022		63.264,39
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411420	VALOR REF. NF. 000000003690 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	14.616,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411421	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003690 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		14.616,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411424	VALOR REF. NF. 000000003692 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	874,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411425	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003692 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		874,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411426	VALOR REF. NF. 000000001244 - ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.760,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411427	VALOR REF. 006331 - NF. 000000001244 - ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.760,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411428	VALOR REF. NF. 000000005253 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	880,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411429	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005253 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		880,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411460	VALOR REF. NF. 000000169188 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 16/12/2022	4.802,49	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411461	VALOR REF. 001614 - NF. 000000169188 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 16/12/2022		4.802,49
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411526	VALOR REF. NF. 000000169234 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.891,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411527	VALOR REF. 001614 - NF. 000000169234 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.891,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411538	VALOR REF. NF. 000000020462 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	1.246,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411539	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020462 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		1.246,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411540	VALOR REF. NF. 000000004616 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	2.851,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411541	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004616 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		2.851,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411542	VALOR REF. NF. 000000000466 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HO SPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 20/12/2022	41.160,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411543	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000466 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12 /2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 20/12/2022		41.160,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411544	VALOR REF. NF. 000000000467 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HO SPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 23/12/2022	9.831,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411545	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000467 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12 /2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 23/12/2022		9.831,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411546	VALOR REF. NF. 000000000471 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HO SPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/12/2022	11.152,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411547	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000471 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12 /2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/12/2022		11.152,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411548	VALOR REF. NF. 000000000472 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HO SPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/12/2022	21.328,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411549	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000472 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12 /2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/12/2022		21.328,20
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1411552	VALOR REF. NF. 000000018581 - NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAI S - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	769,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411553	VALOR REF. 007198 - NF. 000000018581 - NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022		769,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411564	VALOR REF. NF. 000000004564 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 19/12/2022	1.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411565	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004564 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 19/12/2022		1.500,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411566	VALOR REF. NF. 000000004592 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022	10.315,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	- HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 22/12/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411567	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004592 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 22/12/2022		10.315,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411568	VALOR REF. NF. 000000004614 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	4.335,57	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411569	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004614 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		4.335,57
		-----	-----
		Total do Dia:	387.545,17
			387.545,17
***** 02/01/2023 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411194	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,98	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1411195	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		2,98
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411378	VALOR REF. NF. 000000217611 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/12/2022	5.808,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411379	VALOR REF. 007157 - NF. 000000217611 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR ES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/12/2022		5.808,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411416	VALOR REF. NF. 000001542946 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 22/12/2022	3.308,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411417	VALOR REF. 003988 - NF. 000001542946 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE S - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 22/12/2022		3.308,30
		-----	-----
		Total do Dia:	9.120,18
			9.120,18
***** 03/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1379474	PGTO. 006315 - DOC. 000315122022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL SALAS 6, 7, 8, 9 ESCRITORIO DE CAUCAIA - REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.810,00	
1379475	PGTO. 006315 - DOC. 000315122022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL SALAS 6, 7, 8, 9 ESCRITORIO DE CAUCAIA - REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.810,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1379476	PGTO. DOC 000315122022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL SALAS 6, 7, 8, 9 ESCRITORIO DE CAUCAIA - REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.810,00
1379477	PGTO. DOC 000315122022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL SALAS 6, 7, 8, 9 ESCRITORIO DE CAUCAIA - REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.810,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1379478	PGTO. 006315 - DOC. 000190122022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 03 ESCRITORIO DE CAUCAIA -	377,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		
1379479	PGTO. 006315 - DOC. 000190122022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 03 ESCRITORIO DE CAUCAIA -	377,50	
	REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1379480	PGTO. DOC 000190122022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 03 ESCRITORIO DE CAUCAIA - REF 12/20		377,50
	22 - HOSPITAIS CAUCAIA		
1379481	PGTO. DOC 000190122022/01, VS IMOVEIS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 03 ESCRITORIO DE CAUCAIA - REF 12/20		377,50
	22 - HOSPITAIS CAUCAIA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1379482	PGTO. 001129 - DOC. 000000000145/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EXECU	127.532,00	
	CAO DA ACAO NUTRICAO REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		
1379483	PGTO. 001129 - DOC. 000000000145/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EXECU	127.531,98	
	CAO DA ACAO NUTRICAO REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1379484	PGTO. DOC 000000000145/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EXECUCAO DA ACAO		121.386,67
	NUTRICAO REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		
1379485	PGTO. DOC 000000000145/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EXECUCAO DA ACAO		121.386,66
	NUTRICAO REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1379486	VALOR REF. DOC 000000000145/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EXECUCAO DA		6.145,33
	ACAO NUTRICAO REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		
1379487	VALOR REF. DOC 000000000145/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EXECUCAO DA		6.145,32
	ACAO NUTRICAO REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1379488	PGTO. 005831 - DOC. 000000030231/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL, SERVICIO DE EXA	383.917,14	
	MES LABORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO REF AGOSTO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1379489	PGTO. DOC 000000030231/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL, SERVICIO DE EXAMES LABORAT		364.721,28
	ORIAIS E COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO REF AGOSTO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1379490	VALOR REF. DOC 000000030231/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL, SERVICIO DE EXAMES LA		19.195,86
	BORATORIAIS E COLETA DE MATERIAL BIOLOGICO REF AGOSTO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1379491	PGTO. 005831 - DOC. 000000030741/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL, SERVIÇOS DE EX	367.126,30	
	AMES E ANALISES CLINICAS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1379492	PGTO. DOC 000000030741/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL, SERVIÇOS DE EXAMES E ANAL		348.769,99
	ISES CLINICAS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1379493	VALOR REF. DOC 000000030741/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL, SERVIÇOS DE EXAMES E		18.356,31
	ANALISES CLINICAS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1379494	PGTO. 000848 - DOC. 00000000927/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICIO D	68.000,00	
	E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF OUT/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1379495	PGTO. DOC 00000000927/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICIO DE LOCACAO D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF OUT/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		68.000,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1410528	PGTO. DOC 00000000361370, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.159,16	
1.01.01.03.00113	MENTORE 12068-5/0001 CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA		
1410529	PGTO. DOC 00000000361370, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.159,16
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410926	PGTO. 001781 - DOC. 000000001187/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	115.357,70	
1410927	PGTO. 001781 - DOC. 000000001187/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	115.357,69	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1410928	PGTO. DOC 000000001187/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		109.020,89
1410929	PGTO. DOC 000000001187/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		109.020,88
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1410930	VALOR REF. DOC 000000001187/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		6.336,81
1410931	VALOR REF. DOC 000000001187/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL REF OUT/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		6.336,81
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410932	PGTO. 006360 - DOC. 00000000157/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 07/12/2022	170.126,42	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1410933	PGTO. DOC 00000000157/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 07/12/2022		170.126,42
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410934	PGTO. 004844 - DOC. 000000014955/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	42.800,00	
1410935	PGTO. 006999 - DOC. 00000000449/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 02/12/2022	15.214,48	
1410936	PGTO. 006999 - DOC. 00000000448/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	7.949,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410937	PGTO. 007156 - DOC. 00000000016/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DECILINDROS DE OXIGENIO RE F 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.100,00	
1410938	PGTO. 007156 - DOC. 00000000014/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDROS REF 10/2022 - HOSP. HMST CAUCAIA	2.000,00	
1410939	PGTO. 007156 - DOC. 00000000015/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DECILINDROS DE OXIGENIO RE F 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410940	PGTO. 007379 - DOC. 000000034484/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	434,70	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1410941	PGTO. DOC 000000014955/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		42.800,00
1410942	PGTO. DOC 000000000449/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 02/12/2022		15.214,48
1410943	PGTO. DOC 000000000448/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.949,40
1410944	PGTO. DOC 000000000016/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DECILINDROS DE OXIGENIO REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.100,00
1410945	PGTO. DOC 000000000014/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDROS REF 10/2022 - HOSP. HMST CAUCAIA		2.000,00
1410946	PGTO. DOC 000000000015/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DECILINDROS DE OXIGENIO REF 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.000,00
1410947	PGTO. DOC 000000034484/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		434,70
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411168	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	75.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411169	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		75.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411170	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	390.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411171	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		390.000,00
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1411174	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	508.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411175	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		508.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411176	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	44,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411177	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		44,20
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411178	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411179	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,65
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411180	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411181	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,65
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411274	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	65,50	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411275	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		65,50
1411358	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	75.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411359	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		75.000,00
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411360	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	390.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411361	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		390.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411430	VALOR REF. NF. 000000009303 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.950,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411431	VALOR REF. 007053 - NF. 000000009303 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.950,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411432	VALOR REF. NF. 000000003702 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MED ICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	28.884,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411433	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003702 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		28.884,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411464	VALOR REF. NF. 000000003703 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MED ICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	15.692,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411465	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003703 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		15.692,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411528	VALOR REF. NF. 000000003663 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT ERIAS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISAO: 22/12/2022	4.655,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411529	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003663 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISAO: 22/12/2022		4.655,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411530	VALOR REF. NF. 000000003704 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT ERIAS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.695,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411531	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003704 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.695,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1411534	VALOR REF. NF. 000000012867 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITA IS CAUCAIA	1.494,41	
1411535	VALOR REF. NF. 000000012867 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITA IS CAUCAIA	1.494,41	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411536	VALOR REF. 007016 - NF. 000000012867 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.494,41
1411537	VALOR REF. 007016 - NF. 000000012867 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.494,41
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1411562	VALOR REF. NF. 000000001344 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 03/01/2023	3.184,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411563	VALOR REF. 007156 - NF. 000000001344 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 03/01/2023		3.184,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412081	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	390.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412082	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		390.000,00
1412389	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	75.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412390	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		75.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412391	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	390.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412392	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		390.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412393	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	20.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412394	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		20.000,00
		Total do Dia:	3.928.163,79
			3.928.163,79
***** 04/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410530	PGTO. 004835 - DOC. 000000149673/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022	3.509,35	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410531	PGTO. DOC 000000149673/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022		3.509,35
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410532	PGTO. 004835 - DOC. 000000149885/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.568,72	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410533	PGTO. DOC 000000149885/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.568,72
1411182	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.000,00	
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1411183	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		8.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411184	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	22,10	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411185	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		22,10
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411418	VALOR REF. NF. 000000000142 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.256,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411419	VALOR REF. 006969 - NF. 000000000142 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - RE F: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.256,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1411550	VALOR REF. NF. 000000001346 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - EMISSAO : 04/01/2023	49.975,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411551	VALOR REF. 007156 - NF. 000000001346 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - EMISSAO: 04/01/2023		49.975,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411574	VALOR REF. NF. 000000004621 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	169,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411575	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004621 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - RE F: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		169,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1411674	VALOR REF. NF. 000000002838 - SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINA DE ANESTESIA REF DEZ/20 22 - HOSPITAIS CAUCAIA	7.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411675	VALOR REF. 007141 - NF. 000000002838 - SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINA DE ANESTESIA REF DEZ/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		7.600,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1411676	VALOR REF. NF. 000000001232 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CLIMATIZADOR ES REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.370,00	
1411677	VALOR REF. NF. 000000001232 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE CLIMATIZADOR ES REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.370,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411678	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001232 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE C LIMATIZADORES REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.370,00
1411679	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001232 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE LOCACAO DE C LIMATIZADORES REF 11/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.370,00
		-----	-----
		Total do Dia:	78.840,97
			78.840,97
***** 05/01/2023 *****			
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1410512	VALOR REF. DOC 00000000000162, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 12/2022, 366558	98.132,70	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1410513	VALOR REF. DOC 000000000000162, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 12/2022, 366558		98.132,70
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1410514	VALOR REF. DOC 000000000000163, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 12/2022, 366561	38.228,38	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1410515	VALOR REF. DOC 000000000000163, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 12/2022, 366561		38.228,38
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410534	PGTO. 006955 - DOC. 000000002214/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	220,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410535	PGTO. DOC 000000002214/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL H MST CAUCAIA		220,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410536	PGTO. 006955 - DOC. 000000002211/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	384,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410537	PGTO. DOC 000000002211/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL H MAGR CAUCAIA		384,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410538	PGTO. 007157 - DOC. 000000216358/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA	442,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410539	PGTO. DOC 000000216358/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		442,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410540	PGTO. 006952 - DOC. 000000034824/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	945,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410541	PGTO. DOC 000000034824/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		945,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410542	PGTO. 007240 - DOC. 000000005377/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOS PITAL HMAGR CAUCAIA	196,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410543	PGTO. DOC 000000005377/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		196,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410544	PGTO. 007240 - DOC. 000000005375/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAI A	40,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410545	PGTO. DOC 000000005375/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		40,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410546	PGTO. 007240 - DOC. 000000005376/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	6.449,40	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410547	PGTO. DOC 000000005376/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		6.449,40
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1410548	VALOR REF. DOC 0000012202211/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF DEZEMBRO/2022 - 32 HOSPITAIS CAUCAIA CGA SEDE	3.062,22	
1410549	VALOR REF. DOC 0000012202211/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF DEZEMBRO/2022 - 32 HOSPITAIS CAUCAIA CGA SEDE	2.928,16	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410550	PGTO. DOC 0000012202211/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF DEZEMBRO/2022 - 32 HOSPITAIS CAUCAIA CGA SEDE		3.062,22
1410551	PGTO. DOC 0000012202211/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF DEZEMBRO/2022 - 32 HOSPITAIS CAUCAIA CGA SEDE		2.928,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410948	PGTO. 004844 - DOC. 000000014923/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 24/11/2022	20.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1410949	PGTO. DOC 000000014923/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 24/11/2022		20.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411172	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	20.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411173	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		20.000,00
1411186	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	193.600,00	
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1411187	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		193.600,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411190	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	11,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411191	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		11,65
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411362	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	20.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411363	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		20.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411434	VALOR REF. NF. 000000001246 - ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.520,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411435	VALOR REF. 006331 - NF. 000000001246 - ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.520,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411570	VALOR REF. NF. 000000137582 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 19/12/2022	16.535,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411571	VALOR REF. 004371 - NF. 000000137582 - BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES -		16.535,12

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 19/12/2022			
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412083	VL REF RECLAS DOC 000000000000162, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366558	98.132,70	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1412084	VL REF RECLAS DOC 000000000000162, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366558		98.132,70
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412085	VL REF RECLAS DOC 000000000000163, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366561	38.228,38	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1412086	VL REF RECLAS DOC 000000000000163, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366561		38.228,38
1412087	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	20.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412088	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		20.000,00
		Total do Dia:	581.056,41
			581.056,41
***** 06/01/2023 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1410558	PGTO. DOC 000000000365933, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	794.407,34	
1410559	PGTO. DOC 000000000365933, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	313.975,57	
1.01.01.03.00113	MENTORE 12068-5/0001 CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA		
1410560	PGTO. DOC 000000000365933, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		794.407,34
1410561	PGTO. DOC 000000000365933, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		313.975,57
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410950	PGTO. 007829 - DOC. 000000000006/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADES CLINICO GERAL, CHEFE DE PLANTAO, TRAUMA EMERGENCIA CIRURGIAO GERAL, PLANTONISTA UTI, ULTRASSONOGRAFISTA, ECOCARDIOGRAFISTA, ORTOPEDIA AMBULATORIAL	1.372.490,65	
1410951	PGTO. 007829 - DOC. 000000000007/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFIA ISTA REF 11/2022 - HOSP HMST CAUCAIA	44.101,74	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1410952	PGTO. DOC 000000000006/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADES CLINICO GERAL, CHEFE DE PLANTAO, TRAUMA EMERGENCIA CIRURGIAO GERAL, PLANTONISTA UTI, ULTRASSONOGRAFISTA, ECOCARDIOGRAFISTA, ORTOPEDIA AMBULATORIAL REF 11/2022		1.305.662,57
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1410953	VALOR REF. DOC 000000000006/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS ESPECIALIDADES CLINICO GERAL, CHEFE DE PLANTAO, TRAUMA EMERGENCIA CIRURGIAO GERAL, PLANTONISTA UTI, ULTRASSONOGRAFISTA, ECOCARDIOGRAFISTA, ORTOPEDIA AMBULATORIAL REF 11/2022		66.828,08
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1410954	PGTO. DOC 000000000007/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA REF 11/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		41.954,38
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1410955	VALOR REF. DOC 000000000007/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS DE ULTRASSONOGRAFISTA R		2.147,36

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	EF 11/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410956	PGTO. 007558 - DOC. 000000000004/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPEC	48.140,44	
	IALIZADOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF OUT/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1410957	PGTO. DOC 000000000004/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS U		45.796,43
	LTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF OUT/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1410958	VALOR REF. DOC 000000000004/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZA		2.344,01
	DOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF OUT/2022 - HOSP HMST CAUCAIA		
1.01.01.03.00113	MENTORE 12068-5/0001 CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA		
1411138	VALOR REF. DOC 00000000000386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT	643.000,00	
	S - 1/2023, 366755		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1411139	VALOR REF. DOC 00000000000386, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT		643.000,00
	S - 1/2023, 366755		
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1411154	SERV. PRESTADOS DOC 000000000008/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 06/01/2023 - 000000000008	2.500.000,00	
	- MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1411155	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000008/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 06/01/2023 - 000		2.500.000,00
	000000008 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411164	VALOR REF. DOC 00000000000387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT	1.393.000,00	
	S - 1/2023, 366816		
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1411165	VALOR REF. DOC 00000000000387, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT		1.393.000,00
	S - 1/2023, 366816		
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411192	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	11,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411193	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		11,65
1.01.01.03.00113	MENTORE 12068-5/0001 CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA		
1411198	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	466.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411199	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		466.000,00
1411252	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	307.000,00	
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1411253	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		307.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411294	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCÁRIA	60,95	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1411295	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCÁRIA		60,95
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411436	VALOR REF. NF. 000000003724 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.318,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411437	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003724 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.318,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1411598	VALOR REF. NF. 000000001430 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	704,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411599	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001430 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		704,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1411682	VALOR REF. NF. 000000000918 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUT. NA REDE DE ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.842,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411683	VALOR REF. 007648 - NF. 000000000918 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUT. NA REDE DE ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.562,90
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1411684	VALOR REF. ISS NF.000000000918 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUT. NA REDE DE ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		279,16
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1411685	VALOR REF. NF. 000000023589 - ALUCOM LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2022	38.729,50	
1411686	VALOR REF. NF. 000000023589 - ALUCOM LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2022	38.729,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411687	VALOR REF. 007214 - NF. 000000023589 - ALUCOM LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2022		38.729,50
1411688	VALOR REF. 007214 - NF. 000000023589 - ALUCOM LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - DEZEMBRO/2022		38.729,50
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1411695	VALOR REF. NF. 000000027906 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE LICENCAS DE SOFTWARE - DEZEMBRO2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.020,00	
1411696	VALOR REF. NF. 000000027906 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE LICENCAS DE SOFTWARE - DEZEMBRO2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.020,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411697	VALOR REF. 005414 - NF. 000000027906 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE LICENCAS DE SOFTWARE - DEZEMBRO2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.004,70
1411698	VALOR REF. 005414 - NF. 000000027906 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE LICENCAS DE SOFTWARE - DEZEMBRO2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.004,70
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1411699	VALOR REF. IRRF NF.000000027906 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE LICENCAS DE SOFTWARE - DEZEMBRO2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		15,30
1411700	VALOR REF. IRRF NF.000000027906 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE LICENCAS DE SOFTWARE - DEZEMBRO2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		15,30
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1411715	VALOR REF. NF. 000000000627 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. DEZ/22 - HMAGR	91.379,45	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411716	VALOR REF. 007196 - NF. 000000000627 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - SERVICIO DE LOCACAO D E ENXOVAL HOSPITALAR REF. DEZ/22 - HMAGR		91.379,45
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1411737	VALOR REF. NF. 000000001875 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF. DEZ/22 - HMAGR E HMST	19.606,10	
1411738	VALOR REF. NF. 000000001875 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF. DEZ/22 - HMAGR E HMST	9.802,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411739	VALOR REF. 007163 - NF. 000000001875 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF. DEZ/22 - HMAGR E HMST		19.606,10
1411740	VALOR REF. 007163 - NF. 000000001875 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA REF. DEZ/22 - HMAGR E HMST		9.802,90
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1411841	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/01/2023 - 000000000008 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	2.500.000,00	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1411842	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/01/2023 - 000000000008 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		2.500.000,00
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412680	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000008/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 06/01/2023 - 000000000008 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	2.500.000,00	
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412681	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000008/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 06/01/2023 - 000000000008 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		2.500.000,00
1412682	VL REF RECLAS EMISSAO DOC. 06/01/2023 - 000000000008 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	2.500.000,00	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412683	VL REF RECLAS EMISSAO DOC. 06/01/2023 - 000000000008 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		2.500.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	15.593.339,85 15.593.339,85
***** 07/01/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411422	VALOR REF. NF. 000000000143 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.190,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411423	VALOR REF. 006969 - NF. 000000000143 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.190,40
		-----	-----
		Total do Dia:	4.190,40 4.190,40
***** 09/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410552	PGTO. 007196 - DOC. 000000000586/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPI	90.492,76	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1410553	TALAR HIGIENIZADO REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA PGTO. 007196 - DOC. 000000000602/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	68.247,36	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1410554	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000586/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.300,98	
1410555	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000602/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	4.215,36	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410556	PGTO. DOC 000000000586/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		96.793,74
1410557	PGTO. DOC 000000000602/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE ENXOVAL REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		72.462,72
1411136	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 367123	170.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1411137	VALOR REF. DOC 000000000000389, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 367123		170.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411188	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	60,95	
1.01.01.03.00097	BRAD -3704-4/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE INVESTIMENTO		
1411189	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		60,95
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411196	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	60,95	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1411197	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		60,95
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411200	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	60,95	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411201	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		60,95
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411276	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSF. ENTRE CONTAS	2.499.800,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1411277	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSF. ENTRE CONTAS		2.499.800,00
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1411328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	2.506.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411329	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB		2.506.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411356	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	83,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1411357	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		83,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411484	VALOR REF. NF. 000000003396 - BRAZTECH MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS M	720,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1410572	PGTO. 007053 - DOC. 000000009107/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.500,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410573	PGTO. DOC 000000009107/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410574	PGTO. 007135 - DOC. 000000025015/01, QUEBEC COMERCIAL LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.025,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410575	PGTO. DOC 000000025015/01, QUEBEC COMERCIAL LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.025,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410576	PGTO. 007157 - DOC. 000000216579/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.303,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410577	PGTO. DOC 000000216579/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.303,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410578	PGTO. 007157 - DOC. 000000216571/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	3.578,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410579	PGTO. DOC 000000216571/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		3.578,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410580	PGTO. 007157 - DOC. 000000216569/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.800,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410581	PGTO. DOC 000000216569/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.800,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410582	PGTO. 006955 - DOC. 000000002224/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.804,60	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410583	PGTO. DOC 000000002224/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.804,60
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1410584	VALOR REF. DOC 000000000000102, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 366947	643.000,00	
1410585	VALOR REF. DOC 000000000000111, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 367124	170.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410586	VALOR REF. DOC 000000000000102, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 366947		643.000,00
1410587	VALOR REF. DOC 000000000000111, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 367124		170.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1410959	PGTO. 007153 - DOC. 000000020325/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	11.565,30	
1410960	PGTO. 007714 - DOC. 000000082246/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	10.340,04	
1410961	PGTO. 007153 - DOC. 000000020327/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	4.715,40	
1410962	PGTO. 007714 - DOC. 000000082162/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.015,00	
1410963	PGTO. 007379 - DOC. 000000035693/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	884,89	
1410964	PGTO. 007146 - DOC. 000000000456/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	250,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1410965	PGTO. DOC 000000020325/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		11.565,30
1410966	PGTO. DOC 000000082246/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		10.340,04
1410967	PGTO. DOC 000000020327/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		4.715,40
1410968	PGTO. DOC 000000082162/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.015,00
1410969	PGTO. DOC 000000035693/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		884,89
1410970	PGTO. DOC 000000000456/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		250,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1410971	VALOR REF. DOC 12202216001, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 37 HOSPITAIS CAUCAIA	55.596,18	
1410972	VALOR REF. DOC 12202216003, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 37 HOSPITAIS CAUCAIA	21.414,45	
1410973	VALOR REF. DOC 12202216003, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 37 HOSPITAIS CAUCAIA	14.957,87	
1410974	VALOR REF. DOC 12202216004, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 37 HOSPITAIS CAUCAIA	7.523,51	
1410975	VALOR REF. DOC 12202216004, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 37 HOSPITAIS CAUCAIA	6.813,51	
1410976	VALOR REF. DOC 12202216001, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 37 HOSPITAIS CAUCAIA	1.623,82	
1410977	VALOR REF. DOC 12202216002, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 37 HOSPITAIS CAUCAIA	279,16	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1410978	PGTO. DOC 12202216001, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 37 HOSPITAIS CAUCAIA		55.596,18
1410979	PGTO. DOC 12202216003, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 37 HOSPITAIS CAUCAIA		21.414,45
1410980	PGTO. DOC 12202216003, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 37 HOSPITAIS CAUCAIA		14.957,87
1410981	PGTO. DOC 12202216004, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 37 HOSPITAIS CAUCAIA		7.523,51
1410982	PGTO. DOC 12202216004, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 37 HOSPITAIS CAUCAIA		6.813,51
1410983	PGTO. DOC 12202216001, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 37 HOSPITAIS CAUCAIA		1.623,82
1410984	PGTO. DOC 12202216002, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 37 HOSPITAIS CAUCAIA		279,16

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1410985	VALOR REF. DOC 000000000000100, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366941	1.393.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1410986	VALOR REF. DOC 000000000000100, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366941		1.393.000,00
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411202	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	844.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411203	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		844.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411204	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	23,30	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411205	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		23,30
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411278	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	844.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411279	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		844.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411280	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO RATEIO ISS - UPA CAUCAIA REALIZADO PELO HOSPITAL	42.618,72	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411281	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO RATEIO ISS - UPA CAUCAIA REALIZADO PELO HOSPITAL		42.618,72
1411282	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO RATEIO ISS - UPA CAUCAIA REALIZADO PELO HOSPITAL	42.618,72	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411283	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO RATEIO ISS - UPA CAUCAIA REALIZADO PELO HOSPITAL		42.618,72
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411314	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.414.000,51	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1411315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		2.414.000,51
1411330	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	41.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411331	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB		41.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411438	VALOR REF. NF. 000000188290 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.140,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411439	VALOR REF. 006970 - NF. 000000188290 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.140,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411468	VALOR REF. NF. 000000218041 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.235,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411469	VALOR REF. 007157 - NF. 000000218041 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.235,42

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1411680	VALOR REF. NF. 000000622023 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE GASES HOSPITALAR RE F. DEZ/2022	10.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411681	VALOR REF. 007158 - NF. 000000622023 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE GASES HO SPITALAR REF. DEZ/2022		10.000,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
1411689	VALOR REF. NF. 000000000986 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICIO DE LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ/22 - HMAGR E HMST	6.187,92	
1411690	VALOR REF. NF. 000000000986 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICIO DE LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ/22 - HMAGR E HMST	6.187,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411691	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000986 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVI CO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ/22 - HMAGR E HMST		6.187,92
1411692	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000986 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVI CO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ/22 - HMAGR E HMST		6.187,91
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1411705	VALOR REF. NF. 000000001237 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZ/22 - HMAGR E HMST	1.370,00	
1411706	VALOR REF. NF. 000000001237 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF DEZ/22 - HMAGR E HMST	1.370,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411707	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001237 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF DEZ/22 - HMAGR E HMST		1.370,00
1411708	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001237 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF DEZ/22 - HMAGR E HMST		1.370,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1411726	VALOR REF. NF. 000000007179 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. DEZ/22- HMAGR E H MST	2.490,68	
1411727	VALOR REF. NF. 000000007179 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. DEZ/22- HMAGR E H MST	2.490,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411728	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007179 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. DEZ/22- HMAGR E HMST		2.453,32
1411729	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007179 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. DEZ/22- HMAGR E HMST		2.453,31
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1411730	VALOR REF. IRRF NF.000000007179 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. DEZ/22- HMAGR E HMST		37,36
1411731	VALOR REF. IRRF NF.000000007179 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - ALUGUEL DE SOFTWARE REF. DEZ/22- HMAGR E HMST		37,36
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412089	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	844.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1412090	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		844.000,00
1412395	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	844.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412396	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		844.000,00
		Total do Dia:	8.589.677,04
***** 11/01/2023 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1410518	VALOR REF. DOC 000000000000353, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 367823	294.984,23	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1410519	VALOR REF. DOC 000000000000353, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 367823		294.984,23
4.01.02.03.00001	FGTS		
1410588	VALOR REF. DOC 000000000367668, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	4.022,82	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1410589	PGTO. DOC 000000000367668, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0		4.022,82
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410987	PGTO. 006360 - DOC. 000000000158/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 07/12/2022	345.630,34	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1410988	PGTO. DOC 000000000158/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 07/12/2022		345.630,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410989	PGTO. 007228 - DOC. 000000006690/01, COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF NOVEMBRO/2022 * HOSPITAL HMST CAUCAIA	374.107,30	
1410990	PGTO. 007226 - DOC. 000000002663/01, COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	267.971,41	
1410991	PGTO. 007227 - DOC. 000000016280/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	199.518,36	
1410992	PGTO. 007501 - DOC. 000000007584/01, COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, S ERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	159.753,92	
1410993	PGTO. 007227 - DOC. 000000016280/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	130.974,21	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1410994	PGTO. DOC 000000006690/01, COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF NOVEMBRO/2022 * HOSPITAL HMST CAUCAIA		360.244,44
1410995	PGTO. DOC 000000002663/01, COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA REF NOVEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		267.971,41
1410996	PGTO. DOC 000000016280/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		199.166,30
1410997	PGTO. DOC 000000007584/01, COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		153.834,11
1410998	PGTO. DOC 000000016280/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		130.743,10

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	OGISTAS REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1410999	VALOR REF. DOC 000000006690/01, COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS NA ARE A DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF NOVEMBRO/2022 * HOSPITAL HMST CAUCAIA		13.862,86
1411000	VALOR REF. DOC 000000007584/01, COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS S MEDICOS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REF 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.919,81
1411001	VALOR REF. DOC 000000016280/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANEST ESIOLOGISTAS REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		352,06
1411002	VALOR REF. DOC 000000016280/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANEST ESIOLOGISTAS REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		231,11
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411148	VALOR REF. DOC 000000000000390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 367813	218.000,00	
1411149	VALOR REF. DOC 000000000000391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 367865	112.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1411150	VALOR REF. DOC 000000000000390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 367813		218.000,00
1411151	VALOR REF. DOC 000000000000391, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 367865		112.000,00
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1411156	SERV. PRESTADOS DOC 000000000011/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 11/01/2023 - 000000000011 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	1.000.000,00	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1411157	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000011/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 11/01/2023 - 000 000000011 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		1.000.000,00
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1411206	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	3.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411207	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		3.000,00
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411284	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	1.000.000,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1411285	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		1.000.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411296	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCÁRIA	22,05	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1411297	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCÁRIA		22,05
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	133.032,29	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1411317	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		133.032,29
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411490	VALOR REF. NF. 000000218123 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL	389,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
HMAGR CAUCAIA			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411491	VALOR REF. 007157 - NF. 000000218123 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		389,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411554	VALOR REF. NF. 000000001408 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 28/12/2022	570,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411555	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001408 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 28/12/2022		570,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411556	VALOR REF. NF. 000000001413 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 30/12/2022	300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411557	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001413 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 30/12/2022		300,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1411693	VALOR REF. NF. 000000000987 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ/22 - HMAGR	68.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411694	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000987 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ/22 - HMAGR		68.000,00
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1411709	VALOR REF. NF. 000000000645 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. DEZ /22 - HMST	72.028,55	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411710	VALOR REF. 007196 - NF. 000000000645 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. DEZ /22 - HMST		72.028,55
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1411717	VALOR REF. NF. 000000000919 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVICIO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO SANITARIO COM SERVICIO PREVENTIVO E CORRETIVO DE TODA REDE DE ESGOTO REF. DEZ/22 - HMST	6.842,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411718	VALOR REF. 007648 - NF. 000000000919 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVICIO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO SANITARIO COM SERVICIO PREVENTIVO E CORRETIVO DE TODA REDE DE ESGOTO REF. DEZ/22 - HMST		6.562,90
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1411719	VALOR REF. ISS NF.000000000919 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVICIO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO SANITARIO COM SERVICIO PREVENTIVO E CORRETIVO DE TODA REDE DE ESGOTO REF. DEZ/22 - HMST		279,16
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1411720	VALOR REF. NF. 000000027750 - MYRTON CABRAL NETO - ALUGUEL DE 20 RADIOS REF DEZ/22 - HMAGR E HMST	800,00	
1411721	VALOR REF. NF. 000000027750 - MYRTON CABRAL NETO - ALUGUEL DE 20 RADIOS REF DEZ/22 - HMAGR E HMST	800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411722	VALOR REF. 007114 - NF. 000000027750 - MYRTON CABRAL NETO - ALUGUEL DE 20 RADIOS REF DEZ/22 - HMAGR E HMST		800,00
1411723	VALOR REF. 007114 - NF. 000000027750 - MYRTON CABRAL NETO - ALUGUEL DE 20 RADIOS REF DEZ/22 - HMAGR E HMST		800,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ST		
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1411741	VALOR REF. NF. 000000000022 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. DEZ /22 - HMAGR	4.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411742	VALOR REF. 007156 - NF. 000000000022 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. DEZ/22 - HMAGR		4.100,00
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1411839	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 11/01/2023 - 000000000011 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	1.000.000,00	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1411840	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 11/01/2023 - 000000000011 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HO SPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		1.000.000,00
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412684	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000011/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 11/01/2023 - 000000000011 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	1.000.000,00	
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412685	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000011/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 11/01/2023 - 000000000011 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		1.000.000,00
1412686	VL REF RECLAS EMISSAO DOC. 11/01/2023 - 000000000011 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO D E GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	1.000.000,00	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412687	VL REF RECLAS EMISSAO DOC. 11/01/2023 - 000000000011 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO D E GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		1.000.000,00
		-----	-----
		Total do Dia:	7.396.846,54
			7.396.846,54
***** 12/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406778	VALOR REF. 006957 - DEVOLUÇÃO NF. 000000003730 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT ALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 3662	1.104,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1406779	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000003730 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 3662		1.104,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410590	PGTO. 006957 - DOC. 000000003356/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 30/09/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 29/09/22	58,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410591	PGTO. DOC 000000003356/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 30/09/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 29/09/22		58,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410592	PGTO. 006957 - DOC. 000000003479/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/10/2022	250,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410593	PGTO. DOC 000000003479/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/10/2022		250,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410594	PGTO. 006956 - DOC. 000000209930/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/10/2022	382,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410595	PGTO. DOC 000000209930/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/10/2022		382,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410596	PGTO. 006956 - DOC. 000000210858/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	490,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410597	PGTO. DOC 000000210858/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		490,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410598	PGTO. 007156 - DOC. 000000001062/01, FORTGAS, GASES HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - HMST CAUCAIA - NF 1062 - EMISSÃO 20/09/22	477,60	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410599	PGTO. DOC 000000001062/01, FORTGAS, GASES HOSPITALARES - REF. AGO/2022 - HMST CAUCAIA - NF 1062 - EMISSÃO 20/09/22		477,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410600	PGTO. 006957 - DOC. 000000003269/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - OC 08/09/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3269 - EMISSÃO 06/09/22	153,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410601	PGTO. DOC 000000003269/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - OC 08/09/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3269 - EMISSÃO 06/09/22		153,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410602	PGTO. 006956 - DOC. 000000210466/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 210466 - EMISSÃO 11/11/22	456,80	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410603	PGTO. DOC 000000210466/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 210466 - EMISSÃO 11/11/22		456,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410604	PGTO. 006957 - DOC. 000000003426/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - O.C 17/10/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 17/10/22	249,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410605	PGTO. DOC 000000003426/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - O.C 17/10/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 17/10/22		249,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410606	PGTO. 007098 - DOC. 000000000259/01, VF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 20/10/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 17/10/22	438,80	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410607	PGTO. DOC 000000000259/01, VF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		438,80

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	RES - REF. OUT/22 - O.C 20/10/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 17/10/22		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410608	PGTO. 006957 - DOC. 000000003427/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 3427 - EMISSÃO 17/10/22	332,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410609	PGTO. DOC 000000003427/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 3427 - EMISSÃO 17/10/22		332,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410610	PGTO. 006957 - DOC. 000000003474/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 27/10/2022	390,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410611	PGTO. DOC 000000003474/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 27/10/2022		390,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410612	PGTO. 006957 - DOC. 000000003357/01, SOLMEDIC, MEDICAMNTOS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - DATA DE EMISSÃO NF 29/09/2022	145,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410613	PGTO. DOC 000000003357/01, SOLMEDIC, MEDICAMNTOS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - DATA DE EMISSÃO NF 29/09/2022		145,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410614	PGTO. 007294 - DOC. 114369801222/01, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	62,25	
1410615	PGTO. 007294 - DOC. 114369801222/01, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	62,25	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410616	PGTO. DOC 114369801222/01, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		62,25
1410617	PGTO. DOC 114369801222/01, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		62,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410618	PGTO. 007096 - DOC. 000000005016/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	120,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410619	PGTO. DOC 000000005016/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		120,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410620	PGTO. 007096 - DOC. 000000005015/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	185,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410621	PGTO. DOC 000000005015/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		185,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410622	PGTO. 007302 - DOC. 000000002654/01, LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - O.C 17/10/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 13/10/22	122,40	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410623	PGTO. DOC 000000002654/01, LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - O.C 17/10/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 13/10/22		122,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410624	PGTO. 006970 - DOC. 000000185612/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	101,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410625	PGTO. DOC 000000185612/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		101,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410626	PGTO. 006970 - DOC. 000000181210/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 30/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 30/09/22	465,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410627	PGTO. DOC 000000181210/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/22 - O.C 30/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 30/09/22		465,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410628	PGTO. 000846 - DOC. 000000146049/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	387,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410629	PGTO. DOC 000000146049/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		369,48
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1410630	VALOR REF. DOC 000000146049/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		18,02
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410631	PGTO. 007240 - DOC. 000000005391/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	158,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410632	PGTO. DOC 000000005391/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		158,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410633	PGTO. 006970 - DOC. 000000182251/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 182251 - EMISSÃO 18/10/22	348,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410634	PGTO. DOC 000000182251/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 182251 - EMISSÃO 18/10/22		348,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410635	PGTO. 007302 - DOC. 000000002676/01, LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 2676 - EMISSÃO 18/10/22	362,60	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410636	PGTO. DOC 000000002676/01, LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 2676 - EMISSÃO 18/10/22		362,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410637	PGTO. 006247 - DOC. 000000004413/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	150,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	SPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 29/09/2022		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410638	PGTO. DOC 00000004413/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 29/09/2022		150,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410639	PGTO. 000846 - DOC. 000000142095/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PE SSOAL REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	387,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410640	PGTO. DOC 000000142095/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF S ETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		369,48
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1410641	VALOR REF. DOC 000000142095/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		18,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410642	PGTO. 000846 - DOC. 000000142096/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PE SSOAL PERIODO 01/10/2022 À 31/10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	387,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410643	PGTO. DOC 000000142096/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL PERI ODO 01/10/2022 À 31/10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		369,48
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1410644	VALOR REF. DOC 000000142096/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL PERIODO 01/10/2022 À 31/10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		18,02
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410645	PGTO. 006970 - DOC. 000000180871/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 2 8/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 26/09/22	84,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410646	PGTO. DOC 000000180871/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - H MAGR CAUCAIA - EMISSÃO 26/09/22		84,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410647	PGTO. 006970 - DOC. 000000184930/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, BEM DE PEQUENO VALOR - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	354,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410648	PGTO. DOC 000000184930/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, BEM DE PEQUENO VALOR - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		354,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410649	PGTO. 006970 - DOC. 000000184116/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 184116 - EMISSÃO 11/11/22	317,80	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410650	PGTO. DOC 000000184116/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 184116 - EMISSÃO 11/11/22		317,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410651	PGTO. 006970 - DOC. 000000184532/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 184532 - EMISSÃO 18/11/22	118,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1410652	PGTO. DOC 000000184532/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 184532 - EMISSÃO 18/11/22		118,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410653	PGTO. 006970 - DOC. 000000180869/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 26/09/22	319,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410654	PGTO. DOC 000000180869/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 26/09/22		319,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410655	PGTO. 007302 - DOC. 000000002739/01, LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HMST/ CAUCAIA - EMISSAO: 11/11/2022 - NF 2739	294,38	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410656	PGTO. DOC 000000002739/01, LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HMST/ CAUCAIA - EMISSAO: 11/11/2022 - NF 2739		294,38
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410657	PGTO. 007431 - DOC. 000000007083/01, MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	142,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410658	PGTO. DOC 000000007083/01, MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		142,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1410659	PGTO. DOC 000000000367630, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	20.060,10	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1410660	PGTO. DOC 000000000367630, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		20.060,10
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411140	VALOR REF. DOC 000000000000392, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 368022	28.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1411141	VALOR REF. DOC 000000000000392, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 368022		28.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411208	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	209,95	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411209	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		209,95
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1411210	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	20.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411211	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		20.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411212	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	11,05	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1411213	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		11,05

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411408	VALOR REF. NF. 000000002313 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	213,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411409	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002313 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		213,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411410	VALOR REF. NF. 000000002307 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	164,29	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411411	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002307 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		164,29
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411440	VALOR REF. NF. 000000218159 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.322,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411441	VALOR REF. 007157 - NF. 000000218159 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.322,84
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411442	VALOR REF. NF. 000000000491 - FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	190,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411443	VALOR REF. 007146 - NF. 000000000491 - FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		190,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411444	VALOR REF. NF. 000000000490 - FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	257,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411445	VALOR REF. 007146 - NF. 000000000490 - FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		257,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411448	VALOR REF. NF. 000000003732 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.208,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411449	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003732 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.208,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411470	VALOR REF. NF. 000000002314 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.128,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411471	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002314 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.128,75
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411472	VALOR REF. NF. 000000002312 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	513,94	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AL HMAGR CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411473	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002312 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		513,94
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411474	VALOR REF. NF. 000000001258 - ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.495,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411475	VALOR REF. 006331 - NF. 000000001258 - ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.495,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411478	VALOR REF. NF. 000000218157 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.028,11	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411479	VALOR REF. 007157 - NF. 000000218157 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.028,11
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO		
1411480	VALOR REF. NF. 000000218196 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	9.768,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411481	VALOR REF. 007157 - NF. 000000218196 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		9.768,92
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411486	VALOR REF. NF. 000000188468 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.486,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411487	VALOR REF. 006970 - NF. 000000188468 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.486,32
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411488	VALOR REF. NF. 000000188469 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.045,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411489	VALOR REF. 006970 - NF. 000000188469 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.045,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411558	VALOR REF. NF. 000000004649 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	4.666,14	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411559	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004649 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		4.666,14
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411560	VALOR REF. NF. 000000020536 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	658,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411561	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020536 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		658,90
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO		
1411576	VALOR REF. NF. 000000018713 - NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.482,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411577	VALOR REF. 007198 - NF. 000000018713 - NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.482,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411602	VALOR REF. NF. 000000004644 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.606,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411603	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004644 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.606,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411604	VALOR REF. NF. 000000020538 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	179,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411605	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020538 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		179,52
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411606	VALOR REF. NF. 000000020541 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.439,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411607	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020541 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.439,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411608	VALOR REF. NF. 000000004648 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	440,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411609	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004648 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		440,40
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1411632	VALOR REF. NF. 000436824394 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE REF REF. JANEIRO 2023	86.013,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411633	VALOR REF. 007479 - NF. 000436824394 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE REF REF. JANEIRO 2023		86.013,16
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1411634	VALOR REF. NF. 000043677263 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE REF REF. JANEIRO 2023	32.740,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411635	VALOR REF. 007479 - NF. 000043677263 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE REF REF. JANEIRO 2023		32.740,25
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1411711	VALOR REF. NF. 000000223416 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À	1.200,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	25/01/2023 - HMAGR		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411712	VALOR REF. 007408 - NF. 000000223416 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26 /12/22 À 25/01/2023 - HMAGR		1.200,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1411724	VALOR REF. NF. 000000002172 - FORTALEZA GERADORES LTDA - LOCACAO DE 02 GRUPOS GERADORES 450 E 260 KVA COM CABOS REF. DEZ/22 - HMAGR	18.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411725	VALOR REF. 006986 - NF. 000000002172 - FORTALEZA GERADORES LTDA - LOCACAO DE 02 GRUPOS GERADORES 450 E 260 KVA COM CABOS REF. DEZ/22 - HMAGR		18.600,00
		Total do Dia:	263.985,92
			263.985,92
***** 13/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410661	PGTO. 001715 - DOC. 000000009603/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.885,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410662	PGTO. DOC 000000009603/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.885,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410663	PGTO. 007294 - DOC. 114369801122/01, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	66,55	
1410664	PGTO. 007294 - DOC. 114369801122/01, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	66,55	
1410665	PGTO. 007294 - DOC. 114369801022/01, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	60,50	
1410666	PGTO. 007294 - DOC. 114369801022/01, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	60,50	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1410667	PGTO. DOC 114369801122/01, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		66,55
1410668	PGTO. DOC 114369801122/01, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		66,55
1410669	PGTO. DOC 114369801022/01, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		60,50
1410670	PGTO. DOC 114369801022/01, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		60,50
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411142	VALOR REF. DOC 000000000000393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 368391	3.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1411143	VALOR REF. DOC 000000000000393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 368391		3.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411286	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO CONTA DE AGUA - CAGECE OUT/2022 - 114369801022/01	121,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411287	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO CONTA DE AGUA - CAGECE OUT/2022 - 114369801022/01		121,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411288	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - 114369801122/01 - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	133,10	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411289	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - 114369801122/01 - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		133,10
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411412	VALOR REF. NF. 000000005362 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	426,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411413	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005362 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		426,10
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411492	VALOR REF. NF. 000000025348 - QUEBEC COMERCIAL LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.379,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411493	VALOR REF. 007135 - NF. 000000025348 - QUEBEC COMERCIAL LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.379,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411582	VALOR REF. NF. 000000000486 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	14.148,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411583	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000486 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		14.148,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411584	VALOR REF. NF. 000000000484 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	33.312,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411585	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000484 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		33.312,38
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1411636	VALOR REF. NF. 000000009710 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT - HMGR JAN/23	1.343,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411637	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009710 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT - HMGR JAN/23		1.283,87
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1411638	VALOR REF. ISS NF.000000009710 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT - HMGR JAN/23		59,93
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1411639	VALOR REF. NF. 000000009711 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT - HMST JAN/23	218,98	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411640	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009711 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT - HMST JAN/23		209,21
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411641	VALOR REF. ISS NF.000000009711 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - CENTRAL VT - HMST JAN/23		9,77
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1411713	VALOR REF. NF. 000000223417 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/2023 - HMST	1.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411714	VALOR REF. 007408 - NF. 000000223417 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/2023 - HMST		1.200,00
		Total do Dia:	60.421,46
			60.421,46
***** 16/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410671	PGTO. 006969 - DOC. 00000000138/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMS T CAUCAIA	83,30	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410672	PGTO. DOC 00000000138/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		83,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410673	PGTO. 006969 - DOC. 00000000141/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	3.451,76	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410674	PGTO. DOC 00000000141/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		3.451,76
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410675	PGTO. 007479 - DOC. 000436824394/01, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE REF REF. JANEIRO 2023	86.013,16	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410676	PGTO. DOC 000436824394/01, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE REF REF. JANEIRO 2023		86.013,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410677	PGTO. 007053 - DOC. 000000009195/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.279,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410678	PGTO. DOC 000000009195/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.279,20
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1410679	VALOR REF. DOC 00000000000112, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: dez/2022 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	575,70	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410680	PGTO. DOC 00000000000112, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: dez/2022 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		575,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410681	PGTO. 001614 - DOC. 000000169196/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 16/12/2022	10.210,25	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410682	PGTO. DOC 000000169196/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 16/12/2022		10.210,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1410683	PGTO. 007479 - DOC. 000043677263/01, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE REF REF. JANEIRO 2023	32.740,25	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410684	PGTO. DOC 000043677263/01, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE REF REF. JANEIRO 2023		32.740,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410685	PGTO. 006331 - DOC. 000000001220/01, ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOS PITAL HMAGR CAUCAIA	37.320,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410686	PGTO. DOC 000000001220/01, ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		37.320,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410687	PGTO. 006952 - DOC. 000000034952/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.400,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410688	PGTO. DOC 000000034952/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410689	PGTO. 006952 - DOC. 000000034992/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	15.600,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410690	PGTO. DOC 000000034992/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		15.600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410691	PGTO. 007157 - DOC. 000000217024/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - H OSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.325,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410692	PGTO. DOC 000000217024/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA		3.325,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410693	PGTO. 007135 - DOC. 000000025139/01, QUEBEC COMERCIAL LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.230,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410694	PGTO. DOC 000000025139/01, QUEBEC COMERCIAL LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA		1.230,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410695	PGTO. 001614 - DOC. 000000169190/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.239,30	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410696	PGTO. DOC 000000169190/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.239,30
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1410697	PGTO. DOC 000000000368286, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	3.277,60	
1410698	PGTO. DOC 000000000368296, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	3.196,29	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00001	FGTS		
1410699	VALOR REF. DOC 000000000368492, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	3.062,10	
1410700	VALOR REF. DOC 000000000368492, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	736,40	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1410701	PGTO. DOC 000000000368286, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.277,60
1410702	PGTO. DOC 000000000368296, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		3.196,29
1410703	PGTO. DOC 000000000368492, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0		3.062,10
1410704	PGTO. DOC 000000000368492, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0		736,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410705	PGTO. 006952 - DOC. 000000035059/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	159,02	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410706	PGTO. DOC 000000035059/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		159,02
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1410707	VALOR REF. DOC 000000000366506, IMPOSTOS, COFINS REF DEZEMBRO 2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	11.844,60	
1410708	VALOR REF. DOC 000000000366489, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP. HMST CAUCAIA	10.871,54	
1410709	VALOR REF. DOC 000000000366491, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP. HMAGR CAUCAIA	7.164,31	
1410710	VALOR REF. DOC 000000000366508, IMPOSTOS, COFINS REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA	6.300,27	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1410711	VALOR REF. DOC 000000000366485, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.767,86	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1410712	VALOR REF. DOC 000000000366495, IMPOSTOS, PIS REF DEZEMBRO 2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA 5979	2.566,33	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1410713	VALOR REF. DOC 000000000366486, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.982,37	
1410714	VALOR REF. DOC 000000000366486, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.982,36	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1410715	VALOR REF. DOC 000000000366496, IMPOSTOS, PIS REF DEZEMBRO 2022 - HOSP. HMAGR CAUCAIA	1.365,06	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1410716	VALOR REF. DOC 000000000366484, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.060,46	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410717	PGTO. DOC 000000000366506, IMPOSTOS, COFINS REF DEZEMBRO 2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		11.844,60
1410718	PGTO. DOC 000000000366489, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP. HMST CAUCAIA		10.871,54
1410719	PGTO. DOC 000000000366491, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP. HMAGR CAUCAIA		7.164,31
1410720	PGTO. DOC 000000000366508, IMPOSTOS, COFINS REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA		6.300,27
1410721	PGTO. DOC 000000000366485, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.767,86
1410722	PGTO. DOC 000000000366495, IMPOSTOS, PIS REF DEZEMBRO 2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA 5979		2.566,33
1410723	PGTO. DOC 000000000366486, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.982,37
1410724	PGTO. DOC 000000000366486, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.982,36
1410725	PGTO. DOC 000000000366496, IMPOSTOS, PIS REF DEZEMBRO 2022 - HOSP. HMAGR CAUCAIA		1.365,06
1410726	PGTO. DOC 000000000366484, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.060,46
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1410727	VALOR REF. DOC 000000000369027, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022 - HOSP. CAUCAIA	11.830,89	
1410728	VALOR REF. DOC 000000000369026, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022 - HOSP. CAUCAIA	5.758,70	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410729	PGTO. DOC 000000000369027, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022 - HOSP. CAUCAIA		11.830,89
1410730	PGTO. DOC 000000000369026, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022 - HOSP. CAUCAIA		5.758,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411003	PGTO. 006999 - DOC. 000000000462/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	44.178,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411004	PGTO. 007158 - DOC. 000000622023/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE GASES HOSPIT ALAR REF. DEZ/2022	10.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411005	PGTO. 006999 - DOC. 000000000456/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CA UCAIA	888,00	
1411006	PGTO. 007379 - DOC. 000000035937/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	599,90	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411007	PGTO. DOC 000000000462/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		44.178,00
1411008	PGTO. DOC 000000622023/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE GASES HOSPITALAR REF. D EZ/2022		10.000,00
1411009	PGTO. DOC 000000000456/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		888,00
1411010	PGTO. DOC 000000035937/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		599,90
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1411011	VALOR REF. DOC 000000000366524, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA	65.180,72	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1411012	VALOR REF. DOC 000000000366541, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA	21.557,44	
1411013	VALOR REF. DOC 000000000366540, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA	6.240,65	
1411014	VALOR REF. DOC 000000000366534, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMST CAUCAIA	5.697,07	
1411015	VALOR REF. DOC 000000000366533, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMST CAUCAIA	4.080,78	
1411016	VALOR REF. DOC 000000000366545, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA	3.038,35	
1411017	VALOR REF. DOC 000000000366539, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA	2.725,38	
1411018	VALOR REF. DOC 000000000366538, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA	2.432,80	
1411019	VALOR REF. DOC 000000000366532, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMST CAUCAIA	2.337,96	
1411020	VALOR REF. DOC 000000000366545, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA	1.994,53	
1411021	VALOR REF. DOC 000000000366537, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA	1.540,71	
1411022	VALOR REF. DOC 000000000366544, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA	1.362,70	
1411023	VALOR REF. DOC 000000000366544, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA	1.362,70	
1411024	VALOR REF. DOC 000000000366531, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMST CAUCAIA	692,70	
1411025	VALOR REF. DOC 000000000366530, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMST CAUCAIA	636,81	
1411026	VALOR REF. DOC 000000000366536, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA	497,25	
1411027	VALOR REF. DOC 000000000366529, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMST CAUCAIA	119,21	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1411028	VALOR REF. DOC 000000000366525, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA	115,82	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411029	VALOR REF. DOC 000000000366525, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA	115,81	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1411030	VALOR REF. DOC 000000000366543, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA	37,36	
1411031	VALOR REF. DOC 000000000366543, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA	37,36	
1411032	VALOR REF. DOC 000000000366528, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMST CAUCAIA	16,80	
1411033	VALOR REF. DOC 000000000366535, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA	16,80	
1411034	VALOR REF. DOC 000000000366542, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA	15,30	
1411035	VALOR REF. DOC 000000000366542, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA	15,30	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411036	PGTO. DOC 000000000366524, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA		65.180,72
1411037	PGTO. DOC 000000000366541, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA		21.557,44
1411038	PGTO. DOC 000000000366540, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA		6.240,65
1411039	PGTO. DOC 000000000366534, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMST CAUCAIA		5.697,07
1411040	PGTO. DOC 000000000366533, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMST CAUCAIA		4.080,78
1411041	PGTO. DOC 000000000366545, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA		3.038,35
1411042	PGTO. DOC 000000000366539, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA		2.725,38
1411043	PGTO. DOC 000000000366538, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA		2.432,80
1411044	PGTO. DOC 000000000366532, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMST CAUCAIA		2.337,96
1411045	PGTO. DOC 000000000366545, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA		1.994,53
1411046	PGTO. DOC 000000000366537, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA		1.540,71
1411047	PGTO. DOC 000000000366544, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA		1.362,70
1411048	PGTO. DOC 000000000366544, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA		1.362,70
1411049	PGTO. DOC 000000000366531, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMST CAUCAIA		692,70
1411050	PGTO. DOC 000000000366530, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMST CAUCAIA		636,81
1411051	PGTO. DOC 000000000366536, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA		497,25
1411052	PGTO. DOC 000000000366529, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMST CAUCAIA		119,21
1411053	PGTO. DOC 000000000366525, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA		115,82
1411054	PGTO. DOC 000000000366525, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA		115,81
1411055	PGTO. DOC 000000000366543, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA		37,36
1411056	PGTO. DOC 000000000366543, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA		37,36
1411057	PGTO. DOC 000000000366535, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMAGR CAUCAIA		16,80
1411058	PGTO. DOC 000000000366528, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP HMST CAUCAIA		16,80
1411059	PGTO. DOC 000000000366542, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA		15,30
1411060	PGTO. DOC 000000000366542, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA		15,30
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411144	VALOR REF. DOC 000000000000394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 368772	279.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1411145	VALOR REF. DOC 000000000000394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 368772		279.000,00
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411152	VALOR REF. DOC 000000000000395, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 368777	172.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411153	VALOR REF. DOC 000000000000395, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 368777		172.000,00
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1411158	SERV. PRESTADOS DOC 000000000012/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 16/01/2023 - 000000000012 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	1.800.000,00	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1411159	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000012/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 16/01/2023 - 000000000012 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		1.800.000,00
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1411214	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSF. ENTRE CONTAS	12.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411215	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSF. ENTRE CONTAS		12.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411216	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	2,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411217	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		2,20
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411218	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	11,05	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1411219	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		11,05
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411516	VALOR REF. NF. 000000005375 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - R EF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.755,76	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411517	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005375 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.755,76
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1411578	VALOR REF. NF. 000000083975 - TUDO OFFICE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.767,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411579	VALOR REF. 007714 - NF. 000000083975 - TUDO OFFICE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.767,75
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411580	VALOR REF. NF. 000000041546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	3.931,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411581	VALOR REF. 005660 - NF. 000000041546 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		3.931,32
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411586	VALOR REF. NF. 000000000488 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	3.561,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411587	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000488 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		3.561,90

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411600	VALOR REF. NF. 000000004636 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.480,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411601	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004636 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.480,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411612	VALOR REF. NF. 000000000489 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	225,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411613	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000489 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		225,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1411614	VALOR REF. NF. 000000084061 - TUDO OFFICE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.171,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411615	VALOR REF. 007714 - NF. 000000084061 - TUDO OFFICE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.171,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411618	VALOR REF. NF. 000000000490 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.750,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411619	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000490 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.750,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1411642	VALOR REF. NF. 000000057554 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF. JAN/23 - HMAGR	6.870,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411643	VALOR REF. 006370 - NF. 000000057554 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF. JAN/23 - HMAGR		6.526,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1411644	VALOR REF. ISS NF.000000057554 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF. JAN/23 - HMAGR		343,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1411732	VALOR REF. NF. 000000003970 - LS SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - LOCACAO DE ULTRASSON PORTATIL DE ALTA RESOLUCAO PORTATIL REF. DEZ/22 - HMAGR	6.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411733	VALOR REF. 007608 - NF. 000000003970 - LS SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - LOCACAO DE ULTRASSON PORTATIL DE ALTA RESOLUCAO PORTATIL REF. DEZ/22 - HMAGR		6.000,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1411734	VALOR REF. NF. 000000000093 - CENEC - CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMODIALISE REF. DEZ/22 HMAGR	34.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411735	VALOR REF. 007160 - NF. 000000000093 - CENEC - CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS		33.982,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	DE HEMODIALISE REF. DEZ/22 HMAGR		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1411736	VALOR REF. IRRF NF.000000000093 - CENEC - CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE HE MODIALISE REF. DEZ/22 HMAGR		517,50
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1411743	VALOR REF. NF. 000000000021 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF. DEZ /22 - HMST	2.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411744	VALOR REF. 007156 - NF. 000000000021 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO IO REF. DEZ/22 - HMST		2.000,00
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1411837	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 16/01/2023 - 000000000012 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	1.800.000,00	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1411838	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 16/01/2023 - 000000000012 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HO SPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		1.800.000,00
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1412466	VL REF RECLAS DOC 000000000366545, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA	3.038,35	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1412467	VL REF RECLAS DOC 000000000366545, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA		3.038,35
1412468	VL REF RECLAS DOC 000000000366545, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA	3.038,35	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1412469	VL REF RECLAS DOC 000000000366545, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA		3.038,35
1412470	VL REF RECLAS DOC 000000000366545, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA	1.994,53	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1412471	VL REF RECLAS DOC 000000000366545, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA		1.994,53
1412472	VL REF RECLAS DOC 000000000366545, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA	1.994,53	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1412473	VL REF RECLAS DOC 000000000366545, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - HOSP CAUCAIA		1.994,53
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412688	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000012/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 16/ 01/2023 - 000000000012 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2 023	1.800.000,00	
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412689	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000012/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 16/ 01/2023 - 000000000012 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2 023		1.800.000,00
1412690	VL REF RECLAS EMISSAO DOC. 16/01/2023 - 000000000012 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	1.800.000,00	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412691	VL REF RECLAS EMISSAO DOC. 16/01/2023 - 000000000012 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		1.800.000,00
Total do Dia:		8.199.020,43	8.199.020,43

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 17/01/2023 *****			
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1410731	VALOR REF. DOC 00000000366482, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.374,11	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410732	PGTO. DOC 00000000366482, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.374,11
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410733	PGTO. 007096 - DOC. 000000004850/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMEN TOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022	4.345,51	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410734	PGTO. DOC 000000004850/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022		4.345,51
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410735	PGTO. 007096 - DOC. 000000004844/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMEN TOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	803,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410736	PGTO. DOC 000000004844/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		803,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410737	PGTO. 006970 - DOC. 000000183434/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	547,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410738	PGTO. DOC 000000183434/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		547,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410739	PGTO. 006970 - DOC. 000000182023/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.OUT/22 - O.C 17/10/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 182023 - EMISSÃO 13/10/22	23.097,45	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410740	PGTO. DOC 000000182023/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.OUT/22 - O.C 17/10 /22 - HMAGR CAUCAIA - NF 182023 - EMISSÃO 13/10/22		23.097,45
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410741	PGTO. 006970 - DOC. 000000180870/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 2 8/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 26/09/22	590,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410742	PGTO. DOC 000000180870/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - H MAGR CAUCAIA - EMISSÃO 26/09/22		590,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410743	PGTO. 006970 - DOC. 000000180891/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/20 22 - O.C 26/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 27/09/22	14.277,94	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410744	PGTO. DOC 000000180891/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 26 /09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 27/09/22		14.277,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410745	PGTO. 006970 - DOC. 000000181220/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 04/ 10/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 30/09/22	1.551,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410746	PGTO. DOC 000000181220/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 04/10/22 - HMA GR CAUCAIA - EMISSÃO 30/09/22		1.551,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410747	PGTO. 006970 - DOC. 000000182007/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/20 22 - O.C 14/10/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 13/10/22	1.114,24	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410748	PGTO. DOC 000000182007/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - O.C 14 /10/22 - HMST CAUCAIA - EMISSÃO 13/10/22		1.114,24
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410749	PGTO. 006970 - DOC. 000000184636/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 184636 - EMISSÃO 18/11/22	596,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410750	PGTO. DOC 000000184636/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 184636 - EMISSÃO 18/11/22		596,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410751	PGTO. 006970 - DOC. 000000184115/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. NOV/2 2 - HMAGR CAUCAIA - NF 184115 - EMISSÃO 11/11/22	5.101,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410752	PGTO. DOC 000000184115/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 184115 - EMISSÃO 11/11/22		5.101,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410753	PGTO. 006970 - DOC. 000000180116/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 1 4/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 15/09/22	28.787,52	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410754	PGTO. DOC 000000180116/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 14/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 15/09/22		28.787,52
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410755	PGTO. 006970 - DOC. 000000185611/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.530,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410756	PGTO. DOC 000000185611/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.530,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410757	PGTO. 006970 - DOC. 000000185658/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.786,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410758	PGTO. DOC 000000185658/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.786,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410759	PGTO. 007096 - DOC. 000000004681/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.790,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410760	PGTO. DOC 000000004681/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF:		3.790,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410761	PGTO. 006970 - DOC. 000000184463/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	9.209,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410762	PGTO. DOC 000000184463/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		9.209,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410763	PGTO. 006970 - DOC. 000000182177/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA E MAT. HOSPI TALARES - REF. OUT/2022 - O.C 18/10/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 182177 - EMISSÃO 17/10/22	14.249,64	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410764	PGTO. DOC 000000182177/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA E MAT. HOSPITALARES - R EF. OUT/2022 - O.C 18/10/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 182177 - EMISSÃO 17/10/22		14.249,64
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410765	PGTO. 006956 - DOC. 000000210463/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 210463 - EMISSÃO 11/11/22	6.650,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410766	PGTO. DOC 000000210463/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 210463 - EMISSÃO 11/11/22		6.650,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410767	PGTO. 006956 - DOC. 000000211055/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/11/2022	7.440,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410768	PGTO. DOC 000000211055/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11 /2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/11/2022		7.440,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410769	PGTO. 006957 - DOC. 000000003291/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 09/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 09/09/22	643,68	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410770	PGTO. DOC 000000003291/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 09/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 09/09/22		643,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410771	PGTO. 006956 - DOC. 000000211215/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS D E RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.390,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410772	PGTO. DOC 000000211215/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGI A - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.390,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410773	PGTO. 006957 - DOC. 000000003583/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	8.234,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410774	PGTO. DOC 000000003583/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		8.234,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410775	PGTO. 006956 - DOC. 000000210304/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	28.958,45	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410776	PGTO. DOC 000000210304/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		28.958,45
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410777	PGTO. 006956 - DOC. 000000210311/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	9.806,28	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410778	PGTO. DOC 000000210311/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		9.806,28
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410779	PGTO. 006957 - DOC. 000000003491/01, SOLMEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.919,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410780	PGTO. DOC 000000003491/01, SOLMEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.919,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410781	PGTO. 003988 - DOC. 000001525143/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 03/11/2022	1.367,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410782	PGTO. DOC 000001525143/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 03/11/2022		1.367,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410783	PGTO. 006956 - DOC. 000000210166/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	77.935,95	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410784	PGTO. DOC 000000210166/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		77.935,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410785	PGTO. 006956 - DOC. 000000210762/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.539,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410786	PGTO. DOC 000000210762/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.539,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410787	PGTO. 006956 - DOC. 000000210755/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	571,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410788	PGTO. DOC 000000210755/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		571,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410789	PGTO. 006956 - DOC. 000000209911/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/10/2022	34.499,70	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410790	PGTO. DOC 000000209911/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/10/2022		34.499,70

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410791	PGTO. 006956 - DOC. 000000210250/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.040,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410792	PGTO. DOC 000000210250/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.040,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410793	PGTO. 006957 - DOC. 000000003387/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 06/10/22 - HMAGR C AUCAIA - EMISSÃO 06/10/22	3.533,44	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410794	PGTO. DOC 000000003387/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 06/10/22 - HMAGR CAUCAIA - EM ISSÃO 06/10/22		3.533,44
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410795	PGTO. 006957 - DOC. 000000003388/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 07/10/22 - HMAGR CAUCAIA - E MISSÃO 06/10/22	15.225,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410796	PGTO. DOC 000000003388/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. OUT/22 - O.C 07/10/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 06/10/22		15.225,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410797	PGTO. 006957 - DOC. 000000003408/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2022 - HOSPITAL HMST	1.422,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410798	PGTO. DOC 000000003408/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2022 - HOSPITAL HMST		1.422,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410799	PGTO. 006957 - DOC. 000000003413/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - HMAGR C AUCAIA - EMISSÃO 14/10/22 - NF 3413	1.886,16	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410800	PGTO. DOC 000000003413/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 17/10/22 - HMAGR CAUCAIA - EM ISSÃO 14/10/22 - NF 3413		1.886,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410801	PGTO. 006957 - DOC. 000000003432/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 3 432 - EMISSÃO 17/10/22	869,70	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410802	PGTO. DOC 000000003432/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 3432 - EMISSÃO 17/10/22		869,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410803	PGTO. 006957 - DOC. 000000003433/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 3 433 - EMISSÃO 17/10/22	6.400,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410804	PGTO. DOC 000000003433/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 3433 - EMISSÃO 17/10/22		6.400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410805	PGTO. 006957 - DOC. 000000003468/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 27/10/2022	3.137,38	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1410806	PGTO. DOC 000000003468/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 27/10/2022		3.137,38
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410807	PGTO. 006957 - DOC. 000000003499/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.329,30	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410808	PGTO. DOC 000000003499/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.329,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410809	PGTO. 006956 - DOC. 000000210682/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	919,40	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410810	PGTO. DOC 000000210682/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		919,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410811	PGTO. 006956 - DOC. 000000210517/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	23.741,60	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410812	PGTO. DOC 000000210517/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		23.741,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410813	PGTO. 006956 - DOC. 000000210577/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.800,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410814	PGTO. DOC 000000210577/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.800,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410815	PGTO. 006956 - DOC. 000000210686/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.366,68	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410816	PGTO. DOC 000000210686/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.366,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410817	PGTO. 006956 - DOC. 000000210795/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.592,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410818	PGTO. DOC 000000210795/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.592,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410819	PGTO. 006957 - DOC. 000000003342/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 27/09/22	4.720,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410820	PGTO. DOC 000000003342/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 27/09/22		4.720,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410821	PGTO. 006957 - DOC. 000000003380/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 04/10/22 - HMAGR C	11.200,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AUCAIA - EMISSÃO 03/10/22		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410822	PGTO. DOC 00000003380/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 04/10/22 - HMAGR CAUCAIA - EM ISSÃO 03/10/22		11.200,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410823	PGTO. 006956 - DOC. 000000211061/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	3.304,80	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410824	PGTO. DOC 000000211061/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		3.304,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410825	PGTO. 006956 - DOC. 000000209417/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - REF. OUT/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 209417 - EMISSÃO 19/10/22	11.246,40	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410826	PGTO. DOC 000000209417/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 209417 - EMISSÃO 19/10/22		11.246,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410827	PGTO. 006957 - DOC. 000000003452/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 345 2 - EMISSÃO 22/10/22	1.449,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410828	PGTO. DOC 000000003452/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 3452 - EMISSÃO 22/10/22		1.449,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410829	PGTO. 006956 - DOC. 000000209790/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - REF. OUT/22 - HMST CAUCAIA - NF 209790 - EMISSÃO 26/10/22	3.405,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410830	PGTO. DOC 000000209790/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - HMST CAUCAIA - NF 209790 - EMISSÃO 26/10/22		3.405,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410831	PGTO. 006956 - DOC. 000000210132/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.685,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410832	PGTO. DOC 000000210132/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.685,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410833	PGTO. 003988 - DOC. 000001530474/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.013,40	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410834	PGTO. DOC 000001530474/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/20 22 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.013,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410835	PGTO. 006956 - DOC. 000000209791/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 209791 - EMISSÃO 26/10/22	1.715,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1410836	PGTO. DOC 000000209791/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 209791 - EMISSÃO 26/10/22		1.715,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410837	PGTO. 006956 - DOC. 000000210129/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	16.008,70	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410838	PGTO. DOC 000000210129/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		16.008,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410839	PGTO. 006956 - DOC. 000000210165/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	7.181,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410840	PGTO. DOC 000000210165/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.181,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410841	PGTO. 006956 - DOC. 000000210149/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	53.020,58	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410842	PGTO. DOC 000000210149/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		53.020,58
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410843	PGTO. 006957 - DOC. 000000003347/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 27/09/22	42.184,76	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410844	PGTO. DOC 000000003347/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 26/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 27/09/22		42.184,76
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410845	PGTO. 006957 - DOC. 000000003374/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 03/10/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 03/10/22	3.200,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410846	PGTO. DOC 000000003374/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - O.C 03/10/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 03/10/22		3.200,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410847	PGTO. 006957 - DOC. 000000003516/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 3516 - EMISSÃO 11/11/22	4.856,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410848	PGTO. DOC 000000003516/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - HMST CAUCAIA - NF 3516 - EMISSÃO 11/11/22		4.856,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410849	PGTO. 006957 - DOC. 000000003272/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 09/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 08/09/22	9.340,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410850	PGTO. DOC 000000003272/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF. SET/2022 - O.C 09/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 08/09/22		9.340,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411061	PGTO. 007577 - DOC. 000000016459/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 16459 - EMISSÃO 19/10/2022	6.431,31	
1411062	PGTO. 007577 - DOC. 000000016578/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 16578 - EMISSÃO 04/11/22	5.870,00	
1411063	PGTO. 006247 - DOC. 000000005291/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 14/11/2022	1.236,00	
1411064	PGTO. 006247 - DOC. 000000005465/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	758,00	
1411065	PGTO. 006242 - DOC. 000000001200/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	474,00	
1411066	PGTO. 006988 - DOC. 000000004510/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	461,40	
1411067	PGTO. 007577 - DOC. 000000016612/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - R EF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	435,00	
1411068	PGTO. 007153 - DOC. 000000020324/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - H OSPITAL HMAGR CAUCAIA	290,22	
1411069	PGTO. 007082 - DOC. 000000158916/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 1 2/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	248,75	
1411070	PGTO. 006247 - DOC. 000000004833/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 21/10/2022	230,00	
1411071	PGTO. 006242 - DOC. 00000001146/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 1146 - EMISSÃO 20/10/22	141,98	
1411072	PGTO. 006242 - DOC. 000000001089/01, ANDRADE MULTISERVICOS, ENXOVAIS E LAVANDERIA - REF.OUT/22 - O.C 19/10/2 2 - HMAGR CAUCAIA - NF 1089 - EMISSÃO 06/10/22	140,00	
1411073	PGTO. 007577 - DOC. 000000016489/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 16489 - EMISSÃO 24/10/2022	40,00	
1411074	PGTO. 006988 - DOC. 000000004558/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	10,80	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411075	PGTO. DOC 000000016459/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERA IS - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 16459 - EMISSÃO 19/10/2022		6.431,31
1411076	PGTO. DOC 000000016578/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERA IS - REF. NOV/22 - HMAGR CAUCAIA - NF 16578 - EMISSÃO 04/11/22		5.870,00
1411077	PGTO. DOC 000000005291/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 14/11/2022		1.236,00
1411078	PGTO. DOC 000000005465/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		758,00
1411079	PGTO. DOC 000000001200/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMST CAUCA IA		474,00
1411080	PGTO. DOC 000000004510/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		461,40
1411081	PGTO. DOC 000000016612/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		435,00
1411082	PGTO. DOC 000000020324/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMA		290,22

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	GR CAUCAIA		
1411083	PGTO. DOC 000000158916/01, FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - HO SPITAL HMST CAUCAIA		248,75
1411084	PGTO. DOC 000000004833/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 21/10/2022		230,00
1411085	PGTO. DOC 000000001146/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/2022 - HMAGR CAUCAIA - N F 1146 - EMISSÃO 20/10/22		141,98
1411086	PGTO. DOC 000000001089/01, ANDRADE MULTISERVICOS, ENXOVAIS E LAVANDERIA - REF.OUT/22 - O.C 19/10/22 - HMAGR C AUCAIA - NF 1089 - EMISSÃO 06/10/22		140,00
1411087	PGTO. DOC 000000016489/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERA IS - REF. OUT/2022 - HMAGR CAUCAIA - NF 16489 - EMISSÃO 24/10/2022		40,00
1411088	PGTO. DOC 000000004558/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - H OSPITAL HMAGR CAUCAIA		10,80
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1411089	VALOR REF. DOC 000000000000119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 368782	172.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411090	VALOR REF. DOC 000000000000119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 368782		172.000,00
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411220	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	556.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411221	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		556.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411222	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	179,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411223	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		179,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411290	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	556.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411291	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		556.000,00
1411292	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	1.800.000,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1411293	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS		1.800.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411298	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCÁRIA	11,65	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1411299	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCÁRIA		11,65
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1411332	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	20.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411333	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB		20.000,00
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1411334	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	1.032.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411335	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB		1.032.000,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1411572	VALOR REF. NF. 00000000789 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 27/12/2022	1.535,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411573	VALOR REF. 004070 - NF. 00000000789 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 27/12/2022		1.535,16
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1411590	VALOR REF. NF. 000000012916 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES - REF: 01/2023 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.431,34	
1411591	VALOR REF. NF. 000000012916 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES - REF: 01/2023 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.431,34	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411592	VALOR REF. 007016 - NF. 000000012916 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES - REF: 01/2023 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.431,34
1411593	VALOR REF. 007016 - NF. 000000012916 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES - REF: 01/2023 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.431,34
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1411630	VALOR REF. NF. 00000001407 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/12/2022	2.705,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411631	VALOR REF. 006242 - NF. 00000001407 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/12/2022		2.705,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1411645	VALOR REF. NF. 000038638586 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/22 - HMAGR	7.001,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411646	VALOR REF. 007644 - NF. 000038638586 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. OUT/22 - HMAGR		7.001,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1411647	VALOR REF. NF. 000042480153 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/22 - HMAGR	7.164,79	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411648	VALOR REF. 007644 - NF. 000042480153 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. NOV/22 - HMAGR		7.164,79
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412099	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	556.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1412100	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		556.000,00
1412397	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	556.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412398	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		556.000,00

Total do Dia:		5.840.725,41	5.840.725,41

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410851	PGTO. 007672 - DOC. 000000009710/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT - HMGR JAN/23	1.283,87	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410852	PGTO. DOC 000000009710/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT - HMGR JAN/23		1.283,87
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410853	PGTO. 007672 - DOC. 000000009711/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT - HMST JAN/23	209,21	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410854	PGTO. DOC 000000009711/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, CENTRAL VT - HMST JAN/23		209,21
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1410855	VALOR REF. DOC 000000000000104, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366980	120.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410856	VALOR REF. DOC 000000000000104, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366980		120.000,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1410857	PGTO. DOC 00000000368318, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.358,45	
1410858	PGTO. DOC 00000000369317, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.503,65	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1410859	PGTO. DOC 00000000368318, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		12.358,45
1410860	PGTO. DOC 00000000369317, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		2.503,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411091	PGTO. 007016 - DOC. 000000012867/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.494,41	
1411092	PGTO. 007016 - DOC. 000000012867/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	1.494,41	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411093	PGTO. DOC 000000012867/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.494,41
1411094	PGTO. DOC 000000012867/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.494,41
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1411095	VALOR REF. DOC 000000000000113, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 367814	218.000,00	
1411096	VALOR REF. DOC 000000000000114, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 367867	112.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411097	VALOR REF. DOC 000000000000113, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 367814		218.000,00
1411098	VALOR REF. DOC 000000000000114, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 367867		112.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1411224	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	14.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411225	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS		14.000,00
1411226	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	134.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411227	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		134.000,00
1411300	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	134.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		134.000,00
1411318	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	466.000,51	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1411319	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		466.000,51
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411446	VALOR REF. NF. 000000000145 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	399,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411447	VALOR REF. 006969 - NF. 000000000145 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		399,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411450	VALOR REF. NF. 000000152628 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	8.136,99	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411451	VALOR REF. 004835 - NF. 000000152628 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		8.136,99
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411452	VALOR REF. NF. 000000002954 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	206,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411453	VALOR REF. 007302 - NF. 000000002954 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		206,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411454	VALOR REF. NF. 000000003745 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	7.867,18	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411455	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003745 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		7.867,18
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411456	VALOR REF. NF. 000000003744 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	116,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411457	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003744 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		116,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411494	VALOR REF. NF. 000000003743 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	889,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411495	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003743 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		889,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411496	VALOR REF. NF. 000000003748 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	380,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411497	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003748 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		380,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411498	VALOR REF. NF. 000000003750 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.805,81	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411499	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003750 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.805,81
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411500	VALOR REF. NF. 000000003751 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	294,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411501	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003751 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		294,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411514	VALOR REF. NF. 000001549183 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.994,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411515	VALOR REF. 003988 - NF. 000001549183 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.994,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411524	VALOR REF. NF. 000000002326 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	146,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411525	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002326 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		146,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411588	VALOR REF. NF. 000000020578 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	777,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411589	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020578 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		777,40
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1411596	VALOR REF. NF. 000000000166 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZ/2022 - HMAGR CAUCAIA.	334.558,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411597	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000166 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZ/2022 - HMAGR CAUCAIA.		334.558,44
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1411649	VALOR REF. NF. 000074372372 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL JAN/23	5.664,96	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411650	VALOR REF. 006467 - NF. 000074372372 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL JAN/23		5.664,96
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1411651	VALOR REF. NF. 000074372299 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL PREVISUL - CAUCAIA MATERNIDADE 01/2023	2.141,22	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411652	VALOR REF. 006467 - NF. 000074372299 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL PREVISU L - CAUCAIA MATERNIDADE 01/2023		2.141,22
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1411653	VALOR REF. NF. 000227402333 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - REF. DEZ/22 - HMAGR	4.016,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411654	VALOR REF. 006402 - NF. 000227402333 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - REF. DEZ/22 - HMAGR		4.016,42
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1411655	VALOR REF. NF. 000227402325 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - HMST DEZ/2022	1.558,04	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411656	VALOR REF. 006402 - NF. 000227402325 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - HMST DEZ/2022		1.558,04
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1411701	VALOR REF. NF. 000000000004 - MS CONSULTORIA EM TI LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM TI E SISTE. GERENCIAIS RE F DEZ/2023	5.000,00	
1411702	VALOR REF. NF. 000000000004 - MS CONSULTORIA EM TI LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM TI E SISTE. GERENCIAIS RE F DEZ/2023	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411703	VALOR REF. 007721 - NF. 000000000004 - MS CONSULTORIA EM TI LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM TI E SISTE. GERENCIAIS REF DEZ/2023		5.000,00
1411704	VALOR REF. 007721 - NF. 000000000004 - MS CONSULTORIA EM TI LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA EM TI E SISTE. GERENCIAIS REF DEZ/2023		5.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412101	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	134.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412102	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		134.000,00
1412399	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	134.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412400	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		134.000,00
		Total do Dia:	1.870.296,27
			1.870.296,27

***** 19/01/2023 *****

1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1408996	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	2.500.000,00	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1408997	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		2.500.000,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1408998	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	1.000.000,00	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1408999	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		1.000.000,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1409000	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	1.800.000,00	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1409001	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		1.800.000,00
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1410520	VALOR REF. DOC 000000000000615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368987	56.734,75	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1410521	VALOR REF. DOC 000000000000615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368987		56.734,75
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1410522	VALOR REF. DOC 000000000000616, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368989	16.809,06	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1410523	VALOR REF. DOC 000000000000616, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368989		16.809,06
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1410524	VALOR REF. DOC 000000000000586, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368657	78.361,73	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1410525	VALOR REF. DOC 000000000000586, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368657		78.361,73
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1410526	VALOR REF. DOC 000000000000587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368662	43.219,39	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1410527	VALOR REF. DOC 000000000000587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368662		43.219,39
1410861	VALOR REF. DOC 000000000000615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368987	56.734,75	
1410862	VALOR REF. DOC 000000000000616, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368989	16.809,06	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410863	VALOR REF. DOC 000000000000615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368987		56.734,75
1410864	VALOR REF. DOC 000000000000616, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368989		16.809,06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411099	VALOR REF. DOC 000000000000586, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368657	78.361,73	
1411100	VALOR REF. DOC 000000000000587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368662	43.219,39	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411101	VALOR REF. DOC 000000000000586, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368657		78.361,73
1411102	VALOR REF. DOC 000000000000587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368662		43.219,39
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411228	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	2,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411229	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		2,20
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411230	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	23,30	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411231	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		23,30
1411232	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	70.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411233	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		70.000,00
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1411234	VALOR REF. DOC 1338, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	1.356,71	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1411235	VALOR REF. DOC 1338, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		1.356,71
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1411236	VALOR REF. DOC 1341, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	39,80	
1.01.01.03.00097	BRAD -3704-4/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE INVESTIMENTO		
1411237	VALOR REF. DOC 1341, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		39,80
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1411272	VALOR REF. DOC 1502, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	4.824,74	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411273	VALOR REF. DOC 1502, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		4.824,74
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411302	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	70.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411303	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		70.000,00
1411320	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	191.000,90	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1411321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		191.000,90
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411476	VALOR REF. NF. 000000000146 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.370,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411477	VALOR REF. 006969 - NF. 000000000146 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - RE F: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.370,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411482	VALOR REF. NF. 000000019339 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUCAIA	10.352,29	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411483	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019339 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		10.352,29
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411518	VALOR REF. NF. 000000152643 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUCAIA	12.977,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411519	VALOR REF. 004835 - NF. 000000152643 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		12.977,92
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411520	VALOR REF. NF. 000000152694 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.340,78	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411521	VALOR REF. 004835 - NF. 000000152694 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.340,78
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1411594	VALOR REF. NF. 000000000171 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZ/2022 - HMST CAUCAIA.	181.145,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411595	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000171 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF DEZ/2022 - HMST CAUCAIA.		181.145,39
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1411610	VALOR REF. NF. 000000017001 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.610,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411611	VALOR REF. 007577 - NF. 000000017001 - MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.610,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411628	VALOR REF. NF. 000000041737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	45.103,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411629	VALOR REF. 005660 - NF. 000000041737 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		45.103,24
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1411657	VALOR REF. NF. 000000057555 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF. JAN/23 - HMST	2.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411658	VALOR REF. 006370 - NF. 000000057555 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF. JAN/23 - HMST		2.422,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411659	VALOR REF. ISS NF.000000057555 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF. JAN/23 - HMST		127,50
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1411660	VALOR REF. NF. 001900001804 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF. DEZ/22 - HMAGR E HMST	1.810,00	
1411661	VALOR REF. NF. 001900001804 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF. DEZ/22 - HMAGR E HMST	1.810,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411662	VALOR REF. 006315 - NF. 001900001804 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF. DEZ/22 - HMAGR E HMST		1.810,00
1411663	VALOR REF. 006315 - NF. 001900001804 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF. DEZ/22 - HMAGR E HMST		1.810,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1411664	VALOR REF. NF. 001900001561 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF. DEZ/22 - HMAGR E HMST	377,50	
1411665	VALOR REF. NF. 001900001561 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF. DEZ/22 - HMAGR E HMST	377,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411666	VALOR REF. 006315 - NF. 001900001561 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF. DEZ/22 - HMAGR E HMST		377,50
1411667	VALOR REF. 006315 - NF. 001900001561 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF. DEZ/22 - HMAGR E HMST		377,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1411745	VALOR REF. NF. 000000002173 - FORTALEZA GERADORES LTDA - LOCACAO DE 02 GRUPOS GERADORES 450 E 260 KVA COM C ABOS REF DEZ/22 - HOSPITAL HMST	5.270,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411746	VALOR REF. 006986 - NF. 000000002173 - FORTALEZA GERADORES LTDA - LOCACAO DE 02 GRUPOS GERADORES 450 E 26 0 KVA COM CABOS REF DEZ/22 - HOSPITAL HMST		5.270,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1411747	VALOR REF. NF. 000000000989 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICIO DE LOCAC AO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ /22 - HMST	13.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411748	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000989 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVI CO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF DEZ /22 - HMST		13.600,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412103	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	70.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412104	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		70.000,00
1412401	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	70.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412402	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		70.000,00
		Total do Dia:	6.451.192,13
			6.451.192,13
***** 20/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410865	PGTO. 006952 - DOC. 000000034893/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	15.068,13	
1410866	PGTO. 006952 - DOC. 000000034879/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	4.822,65	
1410867	PGTO. 006952 - DOC. 000000034884/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	3.450,00	
1410868	PGTO. 006952 - DOC. 000000035139/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDI	2.832,35	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	COS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 26/12/2022		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410869	PGTO. DOC 000000034893/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022		15.068,13
1410870	PGTO. DOC 000000034879/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022		4.822,65
1410871	PGTO. DOC 000000034884/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022		3.450,00
1410872	PGTO. DOC 000000035139/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 26/12/2022		2.832,35
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1410873	VALOR REF. DOC 000000000000116, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 368023	28.000,00	
1410874	VALOR REF. DOC 000000000000106, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366986	27.000,00	
1410875	VALOR REF. DOC 000000000000107, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366988	16.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1410876	VALOR REF. DOC 000000000000568, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 13/2022, 361702	15.551,39	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1410877	VALOR REF. DOC 000000000000108, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366991	6.000,00	
1410878	VALOR REF. DOC 000000000000117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 368394	3.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410879	VALOR REF. DOC 000000000000116, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 368023		28.000,00
1410880	VALOR REF. DOC 000000000000106, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366986		27.000,00
1410881	VALOR REF. DOC 000000000000107, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366988		16.000,00
1410882	VALOR REF. DOC 000000000000568, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 13/2022, 361702		15.551,39
1410883	VALOR REF. DOC 000000000000108, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366991		6.000,00
1410884	VALOR REF. DOC 000000000000117, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 368394		3.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1410885	VALOR REF. DOC 000000000000105, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366982	90.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410886	VALOR REF. DOC 000000000000105, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366982		90.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411238	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	32,30	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411239	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		32,30
1411240	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	98.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		98.000,00
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411242	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	17.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411243	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		17.000,00
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411244	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	9.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411245	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		9.000,00
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411246	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	90.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411247	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		90.000,00
1411304	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	90.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		90.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411306	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	9.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411307	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		9.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411308	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	17.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411309	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		17.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411310	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	98.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411311	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		98.000,00
1411322	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	90.000,98	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1411323	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		90.000,98
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411324	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	120.000,63	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1411325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		120.000,63
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411458	VALOR REF. NF. 000000002339 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF	720,00	
	: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411459	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002339 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		720,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411462	VALOR REF. NF. 000000002972 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	484,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411463	VALOR REF. 007302 - NF. 000000002972 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		484,12
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411466	VALOR REF. NF. 000000019376 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.862,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411467	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019376 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.862,72
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411616	VALOR REF. NF. 000000041738 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	9.748,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411617	VALOR REF. 005660 - NF. 000000041738 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		9.748,56
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1411749	VALOR REF. NF. 000000000011 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SEVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REF DEZ/22 - HMST	6.396,54	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411750	VALOR REF. 007750 - NF. 000000000011 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SEVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REF DEZ/22 - HMST		6.108,69
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1411751	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SEVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REF DEZ/22 - HMST		191,90
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1411752	VALOR REF. IRRF NF.000000000011 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SEVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REF DEZ/22 - HMST		95,95
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1411756	VALOR REF. NF. 000000000009 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ/2022 - HMST HOSPITAL CAUCAIA	36.941,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411757	VALOR REF. 007829 - NF. 000000000009 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIZADOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ/2022 - HMST HOSPITAL CAUCAIA		35.279,23
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1411758	VALOR REF. ISS NF.000000000009 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ/2022 - HMST HOSPITAL CAUCAIA		1.108,25
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411759	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ/2022 - HMST HOSPITAL CAUCAIA		554,12
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1411760	VALOR REF. NF. 000000000008 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ/2022 - HMST HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA	25.457,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411761	VALOR REF. 007829 - NF. 000000000008 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIZADOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ/2022 - HMST HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA		24.312,08
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1411762	VALOR REF. ISS NF.000000000008 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ/2022 - HMST HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA		763,73
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1411763	VALOR REF. IRRF NF.000000000008 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ/2022 - HMST HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA		381,87
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412105	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	98.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412106	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		98.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412107	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	17.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412108	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		17.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412109	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	9.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412110	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		9.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412111	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	90.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412112	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		90.000,00
1412119	VL REF RECLAS DOC 00000000000568, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS	15.551,39	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412120	VL REF RECLAS DOC 00000000000568, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS		15.551,39
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412403	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	90.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412404	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		90.000,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412405	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	9.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1412406	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		9.000,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412407	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	17.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412408	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		17.000,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412409	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	98.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412410	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		98.000,00
		Total do Dia:	98.000,00
			1.374.921,04
***** 21/01/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411522	VALOR REF. NF. 000000005437 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - R	1.950,00	
	EF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411523	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005437 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICA		1.950,00
	MENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
		Total do Dia:	1.950,00
			1.950,00
***** 23/01/2023 *****			
1410887	PGTO. 006955 - DOC. 000000002260/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 -	138,00	
	HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410888	PGTO. DOC 000000002260/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL H		138,00
	MAGR CAUCAIA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410889	PGTO. 006467 - DOC. 000074372299/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL PREVISUL -	2.141,22	
	CAUCAIA MATERNIDADE 01/2023		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410890	PGTO. DOC 000074372299/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL PREVISUL - CAUCAIA MAT		2.141,22
	ERNIDADE 01/2023		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410891	PGTO. 007157 - DOC. 000000217166/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF.:12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUC	11.757,20	
	AIA		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410892	PGTO. DOC 000000217166/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF.:12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		11.757,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410893	PGTO. 007053 - DOC. 00000009226/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATE	1.248,00	
	RIAL MEDICO HOSPITALAR - REF.:12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 26/12/2022		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410894	PGTO. DOC 00000009226/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAL MEDICO		1.248,00
	HOSPITALAR - REF.:12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 26/12/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1410895	PGTO. 006467 - DOC. 000074372372/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL JAN/23	5.664,96	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410896	PGTO. DOC 000074372372/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL JAN/23		5.664,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410897	PGTO. 006969 - DOC. 000000000142/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	2.256,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410898	PGTO. DOC 000000000142/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.256,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410899	PGTO. 006969 - DOC. 000000000143/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	4.190,40	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410900	PGTO. DOC 000000000143/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.190,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411103	PGTO. 007196 - DOC. 000000000645/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. DEZ /22 - HMST	72.028,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411104	PGTO. 006999 - DOC. 000000000466/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA - EMISSAO: 20/12/2022	41.160,00	
1411105	PGTO. 006999 - DOC. 000000000467/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA - EMISSAO: 23/12/2022	9.831,70	
1411106	PGTO. 007198 - DOC. 000000018634/01, NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PAR ENTERAIS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.479,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411107	PGTO. 007408 - DOC. 000000223416/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/2023 - HMAGR	1.200,00	
1411108	PGTO. 007408 - DOC. 000000223417/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/2023 - HMST	1.200,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411109	PGTO. DOC 000000000645/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPI TALAR REF. DEZ /22 - HMST		72.028,55
1411110	PGTO. DOC 000000000466/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EM ISSAO: 20/12/2022		41.160,00
1411111	PGTO. DOC 000000000467/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EM ISSAO: 23/12/2022		9.831,70
1411112	PGTO. DOC 000000018634/01, NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.479,00
1411113	PGTO. DOC 000000223416/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/2023 - HMAGR		1.200,00
1411114	PGTO. DOC 000000223417/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/2023 - HMST		1.200,00
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1411166	SERV. PRESTADOS DOC 00000000013/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 23/01/2023 - 00000000013 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO N° 001-SMS HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	600.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1411167	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000013/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 23/01/2023 - 000 000000013 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO N° 001-SMS HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/20 23		600.000,00
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411248	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	27.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411249	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		27.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411250	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	2,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411251	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		2,20
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411312	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	27.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411313	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		27.000,00
1411326	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	155.000,62	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1411327	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		155.000,62
1.01.01.05.00258	APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁCIL		
1411336	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	600.000,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1411337	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB		600.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411622	VALOR REF. NF. 000000000492 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HO SPITAL HMAGR CAUCAIA	2.280,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411623	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000492 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01 /2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.280,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411626	VALOR REF. NF. 000000005509 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.128,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411627	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005509 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.128,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1411753	VALOR REF. NF. 000000006732 - COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDICOS REF DEZ /2022 HOSP CAUCAIA	389.898,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411754	VALOR REF. 007228 - NF. 000000006732 - COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDI COS REF DEZ/2022 HOSP CAUCAIA		384.050,34
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1411755	VALOR REF. IRRF NF.000000006732 - COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDICOS RE F DEZ/2022 HOSP CAUCAIA		5.848,48

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1411764	VALOR REF. NF. 000000000011 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD OS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ/2022 - HMAGR HOSPITAL MUNICIPAL ABEL ADOR GADELHA CAUCAIA	951.070,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411765	VALOR REF. 007829 - NF. 000000000011 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIZADOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ/2022 - HMAGR HOSPITAL MUNICIPAL ABELADOR GADELHA CAUCAIA		908.272,28
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1411766	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ/2022 - HMAGR HOSPITAL MUNICIPAL ABELADOR GADELHA CAUCAIA		28.532,11
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1411767	VALOR REF. IRRF NF.000000000011 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ/2022 - HMAGR HOSPITAL MUNICIPAL ABELADOR GADELHA CAUCAIA		14.266,06
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1411843	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 23/01/2023 - 000000000013 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO N° 001-SMS HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	600.000,00	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1411844	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 23/01/2023 - 000000000013 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO N° 001-SMS HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		600.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412113	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	27.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412114	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		27.000,00
1412411	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	27.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412412	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		27.000,00
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412692	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000013/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 23/01/2023 - 000000000013 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO N° 001-SMS HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/20233	600.000,00	
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412693	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000013/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 23/01/2023 - 000000000013 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO N° 001-SMS HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/20233		600.000,00
1412694	VL REF RECLAS EMISSAO DOC. 23/01/2023 - 000000000013 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO N° 001-SMS HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	600.000,00	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412695	VL REF RECLAS EMISSAO DOC. 23/01/2023 - 000000000013 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO N° 001-SMS HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		600.000,00
Total do Dia:		4.761.675,62	4.761.675,62

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 24/01/2023 *****			
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1409002	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	600.000,00	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1409003	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		600.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410901	PGTO. 006979 - DOC. 000000005104/01, MAIS SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, COMT EEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	230.395,16	
1410902	PGTO. 006979 - DOC. 000000005036/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DECONTROLE DE VETORES E PRAGAS U RBANAS REF AGOSTO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.748,40	
1410903	PGTO. 006979 - DOC. 000000005037/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS RE F AGOSTO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.748,40	
1410904	PGTO. 006979 - DOC. 000000005110/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.579,20	
1410905	PGTO. 006979 - DOC. 000000005107/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMST	1.579,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410906	PGTO. DOC 000000005104/01, MAIS SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		217.722,16
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1410907	VALOR REF. DOC 000000005104/01, MAIS SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLAN DO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		12.673,00
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410908	PGTO. DOC 000000005036/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DECONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF AGOSTO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.661,91
1410909	PGTO. DOC 000000005037/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF AGOSTO/20 22 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.661,91
1410910	PGTO. DOC 000000005110/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.501,08
1410911	PGTO. DOC 000000005107/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF SETEMBRO/2 022 - HOSPITAL HMST		1.501,08
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1410912	VALOR REF. DOC 000000005036/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DECONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF AGOSTO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		86,49
1410913	VALOR REF. DOC 000000005037/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF AGOS TO/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		86,49
1410914	VALOR REF. DOC 000000005110/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANS REF SETEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		78,12
1410915	VALOR REF. DOC 000000005107/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF SETEM BRO/2022 - HOSPITAL HMST		78,12
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1410916	VALOR REF. DOC 000000000000103, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366978	215.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1410917	VALOR REF. DOC 00000000000103, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366978		215.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411115	PGTO. 006985 - DOC. 000000000109/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DO SERVICIO DE VIGILANCIA REF OUT/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	127.879,20	
1411116	PGTO. 006985 - DOC. 000000000110/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DO SERICO DE VIGILANCIA REF OUT/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	52.855,23	
1411117	PGTO. 006979 - DOC. 000000005191/01, MAIS SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF OUT/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.748,40	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411118	PGTO. DOC 000000000109/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DO SERVICIO DE VIGILANCIA REF OUT/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		120.714,89
1411119	PGTO. DOC 000000000110/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DO SERICO DE VIGILANCIA REF OUT/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		49.894,06
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1411120	VALOR REF. DOC 000000000109/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DO SERVICIO DE VIGILANCIA REF OUT/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.164,31
1411121	VALOR REF. DOC 000000000110/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DO SERICO DE VIGILANCIA REF OUT/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.961,17
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411122	PGTO. DOC 000000005191/01, MAIS SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF OUT/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.661,91
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1411123	VALOR REF. DOC 000000005191/01, MAIS SERVICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF OUT/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		86,49
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411254	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	47,65	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411255	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		47,65
1411256	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	438.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411257	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		438.000,00
1411338	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	438.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		438.000,00
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1411340	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	600.009,45	
1.01.01.05.00258	APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁCIL		
1411341	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		600.009,45
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411342	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	600.000,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1411343	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS		600.000,00
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411344	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.068,58	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1411345	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		10.068,58
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1411768	VALOR REF. NF. 000000000010 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZAD OS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ / 2022 - HOSPITAL HMAGR HOSPITAL MU NICIPAL ABELADOR GADELHA	690.248,11	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411769	VALOR REF. 007829 - NF. 000000000010 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E ESPECIALIZADOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ / 2022 - HOSPITAL HMAGR HOSPITAL MUNICIPAL ABELADOR GADELHA		659.186,95
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1411770	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIAL IZADOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ / 2022 - HOSPITAL HMAGR HOSPITA L MUNICIPAL ABELADOR GADELHA		20.707,44
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1411771	VALOR REF. IRRF NF.000000000010 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIA LIZADOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA, CLINICO GERAL EXAME PEZINHO REF DEZ / 2022 - HOSPITAL HMAGR HOSPIT AL MUNICIPAL ABELADOR GADELHA		10.353,72
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412115	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	438.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412116	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		438.000,00
1412413	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	438.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412414	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		438.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		4.886.906,98	4.886.906,98
***** 25/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410918	PGTO. 006370 - DOC. 000000057554/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGI CO REF. JAN/23 - HMAGR	6.526,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410919	PGTO. DOC 000000057554/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF. JAN /23 - HMAGR		6.526,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410920	PGTO. 006370 - DOC. 000000057555/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGI CO REF. JAN/23 - HMST	2.422,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410921	PGTO. DOC 000000057555/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF. JAN /23 - HMST		2.422,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410922	PGTO. 006952 - DOC. 000000035102/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 23/12/2022	85.517,14	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410923	PGTO. DOC 000000035102/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 23/12/2022		85.517,14
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1410924	PGTO. 006952 - DOC. 000000035104/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 23/12/2022	4.360,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1410925	PGTO. DOC 000000035104/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 23/12/2022		4.360,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1411124	PGTO. DOC 000000000370703, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.388,65	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411125	PGTO. DOC 000000000370703, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		10.388,65
4.01.02.03.00001	FGTS		
1411126	VALOR REF. DOC 000000000370713, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 3	1.931,81	
1.01.01.03.00119	ITAU 32829-1/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - PROVISIONAMENTO		
1411127	PGTO. DOC 000000000370713, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 3		1.931,81
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411146	VALOR REF. DOC 000000000000412, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 371590	90.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1411147	VALOR REF. DOC 000000000000412, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 371590		90.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411258	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO DE RESCISÃO - CAUCAIA HMAGR	10.388,65	
1.01.01.03.00113	MENTORE 12068-5/0001 CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA		
1411259	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, PAGAMENTO DE RESCISÃO - CAUCAIA HMAGR		10.388,65
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411260	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	44,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411261	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		44,20
1411262	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	8.500,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411263	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		8.500,00
1411346	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	10.400,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411347	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		10.400,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1411348	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	8.500,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411349	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		8.500,00
1.01.01.03.00119	ITAU 32829-1/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - PROVISIONAMENTO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS	1.931,81	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411351	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF. ENTRE CONTAS		1.931,81
1411352	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	20.009,59	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1411353	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		20.009,59
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1411780	VALOR REF. NF. 000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E EQUIP . REF. DEZ/2022	115.829,63	
1411781	VALOR REF. NF. 000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E EQUIP . REF. DEZ/2022	115.829,63	
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1411782	VALOR REF. NF. 000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E EQUIP . REF. DEZ/2022	20.374,89	
1411783	VALOR REF. NF. 000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E EQUIP . REF. DEZ/2022	20.374,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411784	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E EQUIP. REF. DEZ/2022		115.290,99
1411785	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E EQUIP. REF. DEZ/2022		115.290,98
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1411786	VALOR REF. INSS NF.000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E EQUIP. REF. DEZ/2022		10.835,29
1411787	VALOR REF. INSS NF.000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E EQUIP. REF. DEZ/2022		10.835,29
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1411788	VALOR REF. ISS NF.000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E EQUIP. REF. DEZ/2022		5.791,48
1411789	VALOR REF. ISS NF.000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E EQUIP. REF. DEZ/2022		5.791,48
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1411790	VALOR REF. INSS NF.000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E EQUIP. REF. DEZ/2022		1.905,97
1411791	VALOR REF. INSS NF.000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E EQUIP. REF. DEZ/2022		1.905,97
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1411792	VALOR REF. IRRF NF.000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E EQUIP. REF. DEZ/2022		1.362,05
1411793	VALOR REF. IRRF NF.000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E EQUIP. REF. DEZ/2022		1.362,04
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1411794	VALOR REF. ISS NF.000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E EQUIP. REF. DEZ/2022		1.018,75

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1411795	VALOR REF. ISS NF.000000001252 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV DE MANUTENÇÃO PREDAIL E E QUIP. REF. DEZ/2022		1.018,74
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1411796	VALOR REF. NF. 000000000029 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - CONCULTORIA EM ENGENHARIA CIVI L E MANUNT PREDIAL REF. JAN/2023	3.777,20	
1411797	VALOR REF. NF. 000000000029 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - CONCULTORIA EM ENGENHARIA CIVI L E MANUNT PREDIAL REF. JAN/2023	3.777,20	
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1411798	VALOR REF. NF. 000000000029 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - CONCULTORIA EM ENGENHARIA CIVI L E MANUNT PREDIAL REF. JAN/2023	3.777,20	
1411799	VALOR REF. NF. 000000000029 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - CONCULTORIA EM ENGENHARIA CIVI L E MANUNT PREDIAL REF. JAN/2023	3.777,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411800	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000029 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - CONCULTORIA EM ENGE NHARIA CIVIL E MANUNT PREDIAL REF. JAN/2023		3.777,20
1411801	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000029 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - CONCULTORIA EM ENGE NHARIA CIVIL E MANUNT PREDIAL REF. JAN/2023		3.777,20
1411802	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000029 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - CONCULTORIA EM ENGE NHARIA CIVIL E MANUNT PREDIAL REF. JAN/2023		3.777,20
1411803	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000029 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - CONCULTORIA EM ENGE NHARIA CIVIL E MANUNT PREDIAL REF. JAN/2023		3.777,20
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1411804	VALOR REF. NF. 000000007679 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PEDAITRIA REF. DEZ/2022	177.567,37	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411805	VALOR REF. 007501 - NF. 000000007679 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PEDAITRIA REF. DEZ/2022		174.903,86
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1411806	VALOR REF. IRRF NF.000000007679 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - SER VICOS MEDICOS DE PEDAITRIA REF. DEZ/2022		2.663,51
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1411807	VALOR REF. NF. 000000016433 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVICOS MEDICOS DE ANEST ESILOGIA REF. DEZ/2022	218.166,01	
1411808	VALOR REF. NF. 000000016433 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVICOS MEDICOS DE ANEST ESILOGIA REF. DEZ/2022	149.674,17	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411809	VALOR REF. 007227 - NF. 000000016433 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVICOS MEDICO S DE ANESTESIOLOGIA REF. DEZ/2022		214.893,52
1411810	VALOR REF. 007227 - NF. 000000016433 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVICOS MEDICO S DE ANESTESIOLOGIA REF. DEZ/2022		147.429,06
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1411811	VALOR REF. IRRF NF.000000016433 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF. DEZ/2022		3.272,49
1411812	VALOR REF. IRRF NF.000000016433 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVICOS MEDICOS DE		2.245,11

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
ANESTESIOLOGIA REF. DEZ/2022			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1411813	VALOR REF. NF. 000000002681 - COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA REF. DEZ/2022	326.594,11	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
1411814	VALOR REF. 007226 - NF. 000000002681 - COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA REF. DEZ/2022		321.695,20
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER			
1411815	VALOR REF. IRRF NF.000000002681 - COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA REF. DEZ/2022		4.898,91
4.01.03.02.00006 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			
1411816	VALOR REF. NF. 000000000010 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE LABORATORIOS REF. DEZ/2022	404.090,55	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
1411817	VALOR REF. 007750 - NF. 000000000010 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE LABORATORIOS REF. DEZ/2022		363.681,49
2.01.02.01.00002 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			
1411818	VALOR REF. INSS NF.000000000010 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE LABORATORIOS REF. DEZ/2022		22.224,98
2.01.02.01.00001 ISS RETIDO A RECOLHER			
1411819	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE LABORATORIOS REF. DEZ/2022		12.122,72
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER			
1411820	VALOR REF. IRRF NF.000000000010 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE LABORATORIOS REF. DEZ/2022		6.061,36
4.01.03.03.00004 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			
1411825	VALOR REF. NF. 000000001880 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERV DE AUDITORIA REF. A EXERCICIO 2022	1.344,00	
1411826	VALOR REF. NF. 000000001880 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERV DE AUDITORIA REF. A EXERCICIO 2022	1.344,00	
2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS			
1411827	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001880 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERV DE AUDITORIA REF. A EXERCICIO 2022		1.323,84
1411828	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001880 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERV DE AUDITORIA REF. A EXERCICIO 2022		1.323,84
2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER			
1411829	VALOR REF. IRRF NF.000000001880 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERV DE AUDITORIA REF. A EXERCICIO 2022		20,16
1411830	VALOR REF. IRRF NF.000000001880 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERV DE AUDITORIA REF. A EXERCICIO 2022		20,16
1.01.02.08.00003 DESPESA REEMBOLSÁVEL (SEDE)			
1412117	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	8.500,00	
2.01.10.01.00004 DESPESA REEMBOLSÁVEL			
1412118	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		8.500,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00113	MENTORE 12068-5/0001 CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA		
1412365	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	10.400,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412366	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		10.400,00
1412369	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	10.400,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412370	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		10.400,00
1412415	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.400,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412416	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		10.400,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412417	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	8.500,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412418	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		8.500,00

		Total do Dia:	1.875.418,89
			1.875.418,89
***** 26/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411128	PGTO. 007107 - DOC. 096014166104/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - HMAGR HOSP CAUCAIA - REF FEV/2023	5.537,75	
1411129	PGTO. 007107 - DOC. 096014166131/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - HMST HOSP MAT. CAUCAIA REF FEV/2023	2.636,95	
1411130	PGTO. 007107 - DOC. 096014166102/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - HMAGR HOSP CAUCAIA - REF FEV/2023	2.471,90	
1411131	PGTO. 007107 - DOC. 096014166130/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - HMST HOSP MAT. CAUCAIA REF FEV/2023	631,80	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411132	PGTO. DOC 096014166104/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - HMAGR HOSP CAUCAIA - REF FEV/2023		5.537,75
1411133	PGTO. DOC 096014166131/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - HMST HOSP MAT. CAUCAIA REF FEV/2023		2.636,95
1411134	PGTO. DOC 096014166102/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - HMAGR HOSP CAUCAIA - REF FEV/2023		2.471,90
1411135	PGTO. DOC 096014166130/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - HMST HOSP MAT. CAUCAIA REF FEV/2023		631,80
1411160	VALOR REF. DOC 000000000000414, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 371992	12.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1411161	VALOR REF. DOC 000000000000414, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 371992		12.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411264	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	45,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411265	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		45,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1411354	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	9,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1411355	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		9,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1411772	VALOR REF. NF. 096014166130 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - HMST HOSP MAT. CAUCAIA REF FEV/2023	631,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411773	VALOR REF. 007107 - NF. 096014166130 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - HMST HOSP MAT. CAUCAIA REF FEV/2023		631,80
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1411774	VALOR REF. NF. 096014166131 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - HMST HOSP MAT. CAUCAIA REF FEV/2023	2.636,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411775	VALOR REF. 007107 - NF. 096014166131 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - HMST HOSP MAT. CAUCAIA REF FEV/2023		2.636,95
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1411776	VALOR REF. NF. 096014166102 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - HMAGR HOSP CAUCAIA - REF FEV/2023	2.471,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411777	VALOR REF. 007107 - NF. 096014166102 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - HMAGR HOSP CAUCAIA - REF FEV/2023		2.471,90
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1411778	VALOR REF. NF. 096014166104 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - HMAGR HOSP CAUCAIA - REF FEV/2023	5.537,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411779	VALOR REF. 007107 - NF. 096014166104 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - HMAGR HOSP CAUCAIA - REF FEV/2023		5.537,75
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1411821	VALOR REF. NF. 000000027948 - OTOIMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. - EXAMES DE LABORATORIO E ANALISE CLINICAS REF DEZ/2023	27.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411822	VALOR REF. 007708 - NF. 000000027948 - OTOIMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. - EXAMES DE LABORATORIO E ANALISE CLINICAS REF DEZ/2023		26.071,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1411823	VALOR REF. ISS NF.000000027948 - OTOIMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. - EXAMES DE LABORATORIO E ANALISE CLINICAS REF DEZ/2023		819,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1411824	VALOR REF. IRRF NF.000000027948 - OTOIMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. - EXAMES DE LABORATORIO E ANALISE CLINICAS REF DEZ/2023		409,50
4.01.04.09.00009	PROJETO NUTRICAÇÃO		
1411831	VALOR REF. NF. 000000000151 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EXECUCAO DA NUTRICAÇÃO REF DEZ/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA	132.157,50	
1411832	VALOR REF. NF. 000000000151 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAÇÃO LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EXECUCAO DA	132.157,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ACAO NUTRICAO REF DEZ/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411833	VALOR REF. 001129 - NF. 000000000151 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA E XECUCAO DA ACAO NUTRICAO REF DEZ/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		130.175,14
1411834	VALOR REF. 001129 - NF. 000000000151 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA E XECUCAO DA ACAO NUTRICAO REF DEZ/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		130.175,13
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1411835	VALOR REF. IRRF NF.000000000151 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EXECUCA O DA ACAO NUTRICAO REF DEZ/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.982,37
1411836	VALOR REF. IRRF NF.000000000151 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EXECUCA O DA ACAO NUTRICAO REF DEZ/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.982,36
		-----	-----
	Total do Dia:	326.225,80	326.225,80
***** 27/01/2023 *****			
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1411668	VALOR REF. NF. 056325441222 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - FORNECIMENTO DE AGUAR REF. DEZ 202 2 -	20.825,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411669	VALOR REF. 007294 - NF. 056325441222 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - FORNECIMENTO DE AGUAR R EF. DEZ 2022 -		20.825,20
		-----	-----
	Total do Dia:	20.825,20	20.825,20
***** 30/01/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411502	VALOR REF. NF. 000000213293 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF : 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	3.103,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411503	VALOR REF. 006956 - NF. 000000213293 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAME NTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		3.103,68
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411504	VALOR REF. NF. 000000035668 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 0 1/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	11.743,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411505	VALOR REF. 006952 - NF. 000000035668 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO S - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		11.743,00
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1411670	VALOR REF. NF. 114369800123 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - FORNECIMENTO DE AGUA REF. JAN/2023 - HOSP/MATERN. CAUCAIA	80,26	
1411671	VALOR REF. NF. 114369800123 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - FORNECIMENTO DE AGUA REF. JAN/2023 - HOSP/MATERN. CAUCAIA	80,26	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1411672	VALOR REF. 007294 - NF. 114369800123 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - FORNECIMENTO DE AGUA RE F. JAN/2023 - HOSP/MATERN. CAUCAIA		80,26
1411673	VALOR REF. 007294 - NF. 114369800123 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - FORNECIMENTO DE AGUA RE		80,26

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
F. JAN/2023 - HOSP/MATERN. CAUCAIA			
		-----	-----
		Total do Dia:	15.007,20
			15.007,20
***** 31/01/2023 *****			
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1409004	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	2.878.689,41	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1409005	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		2.878.689,41
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409101	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.095,85	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409102	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.320,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409103	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.717,14	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409104	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.528,23	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409105	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.661,03	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1409106	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	526,73	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1409107	VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	367,12	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409108	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	328,99	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1409109	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	295,12	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409110	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	55,59	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409111	VALOR REF. 4040 - AJUSTE LIQUIDO (PROVENTO)	20,74	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1409112	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	14,04	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1409113	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		18.058,39
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409114	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.982,80
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409115	VALOR REF. 0008 - FALTAS		445,52
1409116	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		301,60
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1409117	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		278,40
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409118	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		247,93
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1409119	VALOR REF. 0003 - INSS		207,79
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1409120	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		188,27
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409121	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)		117,94
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1409122	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		39,84
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409123	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		39,50
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1409124	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		23,40
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409125	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	857.562,67	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409125	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		857.562,67
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409126	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	227.296,62	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409126	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		227.296,62
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409127	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	68.605,12	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409127	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		68.605,12
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409128	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	8.575,48	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409128	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		8.575,48
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409129	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	2.882,36	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409129	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		2.882,36
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409130	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		2.637,50
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409130	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	2.637,50	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409131	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	869,48	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409131	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		869,48
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409132	VALOR REF. INSS FOLHA		719,80
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409132	VALOR REF. INSS FOLHA	719,80	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1409133	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		699,59
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409133	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	699,59	
2.01.03.03.00005	PROVISAO S/ 13° SALARIO		
1409134	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		526,73
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1409134	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	526,73	
2.01.03.03.00003	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS		
1409135	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		211,01
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409135	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	211,01	
2.01.03.03.00006	PROVISAO INSS S/ 13°		
1409136	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		139,71
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409136	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	139,71	
2.01.03.03.00006	PROVISAO INSS S/ 13°		
1409137	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	139,68	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409137	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		139,68
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409138	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		129,05
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409138	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	129,05	
2.01.03.03.00004	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS		
1409139	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	108,68	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409139	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		108,68
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1409140	VALOR REF. FGTS FOLHA		64,18
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409140	VALOR REF. FGTS FOLHA	64,18	
2.01.03.03.00007	PROVISAO FGTS S/ 13°		
1409141	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	42,14	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409141	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		42,14
2.01.03.03.00007	PROVISAO FGTS S/ 13°		
1409142	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		42,14
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409142	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	42,14	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1409143	VALOR REF. PIS FOLHA		27,14
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409143	VALOR REF. PIS FOLHA	27,14	
2.01.03.03.00004	PROVISAO PIS S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1409144	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		26,38
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409144	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	26,38	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1409145	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	5,27	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409145	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		5,27
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1409146	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		5,27
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409146	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	5,27	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1409147	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		5,27
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409147	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	5,27	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409148	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	9.414,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409149	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.630,23	
1409150	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.954,69	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409151	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.296,93	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1409152	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	805,83	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409153	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	255,11	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409154	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	255,11	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409155	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	233,85	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1409156	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	110,44	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409157	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	93,33	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1409158	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		23.337,70
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		
1409159	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO		469,55
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409160	VALOR REF. 0003 - INSS		133,16
1409161	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		60,43
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409162	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)		46,38
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1409163	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		2,49
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1409164	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		0,61
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409165	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	315.895,91	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409165	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		315.895,91
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409166	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	83.789,47	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409166	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		83.789,47
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409167	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25.271,75	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409167	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		25.271,75
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409168	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.158,91	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409168	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		3.158,91
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409169	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	3.134,33	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409169	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		3.134,33
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409170	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		1.094,42
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409170	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	1.094,42	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409171	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	945,50	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409171	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		945,50
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1409172	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		805,83
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1409172	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	805,83	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409173	VALOR REF. INSS FOLHA		465,55
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409173	VALOR REF. INSS FOLHA	465,55	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409174	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		290,29
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409174	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	290,29	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1409175	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		214,14
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409175	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	214,14	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1409176	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	214,10	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409176	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		214,10
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409177	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		197,43
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409177	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	197,43	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409178	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	118,19	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409178	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		118,19
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409179	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		87,56
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409179	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	87,56	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1409180	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	64,47	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409180	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		64,47
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1409181	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		64,47
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409181	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	64,47	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1409182	VALOR REF. PIS FOLHA		17,55
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409182	VALOR REF. PIS FOLHA	17,55	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409183	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		10,95
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409183	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	10,95	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1409184	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	8,08	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409184	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		8,08
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1409185	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		8,08
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409185	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	8,08	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1409186	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		8,06
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409186	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	8,06	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409324	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	285.695,29	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1409325	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	44.788,80	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1409326	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	11.371,70	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409327	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	9.029,35	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409328	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	5.654,94	
1409329	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	5.460,27	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409330	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.576,37	
1409331	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	2.176,68	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409332	VALOR REF. 1407 - AUXILIO BABA - CAUCAIA	1.686,48	
1409333	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.203,87	
1409334	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	281,08	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409335	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	274,40	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409336	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	200,00	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1409337	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		327.872,53
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409338	VALOR REF. 0003 - INSS		29.347,31
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1409339	VALOR REF. 0004 - IRRF		6.659,51
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409340	VALOR REF. 0008 - FALTAS		2.217,66
1409341	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		2.024,76
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1409342	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		1.864,83
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1409343	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		318,72
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		
1409344	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO		93,91
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409345	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		378.272,99
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409345	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	378.272,99	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409346	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		100.242,34
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409346	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	100.242,34	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409347	VALOR REF. INSS FOLHA		95.933,53
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409347	VALOR REF. INSS FOLHA	95.933,53	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409348	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		30.261,79
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409348	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	30.261,79	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1409349	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		29.129,33
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1409349	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	29.129,33	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1409350	VALOR REF. FGTS FOLHA		28.960,95
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409350	VALOR REF. FGTS FOLHA	28.960,95	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1409351	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		7.719,35
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409351	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	7.719,35	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409352	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		3.782,75
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409352	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.782,75	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1409353	VALOR REF. PIS FOLHA		3.619,90
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409353	VALOR REF. PIS FOLHA	3.619,90	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1409354	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.330,67
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409354	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.330,67	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1409355	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		291,61
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409355	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	291,61	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409356	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	697.442,72	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1409357	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	111.121,36	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1409358	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	32.148,79	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409359	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	15.360,23	
1409360	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	10.700,00	
1409361	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	9.208,88	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409362	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.720,21	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409363	VALOR REF. 0865 - PLANTÃO EXTRA	5.662,20	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1409364	VALOR REF. 0766 - INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA CE	5.587,89	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409365	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	4.792,63	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409366	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.120,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409367	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.069,91	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409368	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	2.991,00	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409369	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.266,67	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409370	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.246,76	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409371	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.041,03	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1409372	VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	637,97	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1409373	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	396,56	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409374	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	211,27	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1409375	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	156,60	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409376	VALOR REF. 1407 - AUXILIO BABA - CAUCAIA	140,54	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409377	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	70,89	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409378	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	53,17	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409379	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	45,42	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409380	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2,49	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1409381	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		809.115,93
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409382	VALOR REF. 0003 - INSS		73.302,74
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1409383	VALOR REF. 0004 - IRRF		12.362,46
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1409384	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.388,65
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1409385	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		5.048,34
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409386	VALOR REF. 0008 - FALTAS		2.086,75
1409387	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		2.034,42
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1409388	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		804,27
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1409389	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SINDICAL 2,5%		610,86
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1409390	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		317,93
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		
1409391	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO		93,91
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409392	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		29,73
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409393	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		947.446,05
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409393	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	947.446,05	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409394	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		251.073,19
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409394	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	251.073,19	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409395	VALOR REF. INSS FOLHA		238.424,38
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409395	VALOR REF. INSS FOLHA	238.424,38	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409396	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		75.795,43
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409396	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	75.795,43	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1409397	VALOR REF. FGTS FOLHA		71.831,98
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409397	VALOR REF. FGTS FOLHA	71.831,98	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1409398	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		70.742,71
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1409398	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	70.742,71	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1409399	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		18.747,02
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409399	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	18.747,02	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409400	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		9.474,60
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409400	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	9.474,60	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1409401	VALOR REF. PIS FOLHA		8.996,71
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409401	VALOR REF. PIS FOLHA	8.996,71	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1409402	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		5.660,30
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409402	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	5.660,30	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409403	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	1.103,48	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409403	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		1.103,48
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1409404	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		708,35
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409404	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	708,35	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409405	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	333,13	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409405	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		333,13
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1409406	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	105,09	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409406	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		105,09
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409407	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		97,16
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409407	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	97,16	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409408	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	41,64	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409408	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		41,64
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1409409	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	31,72	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409409	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		31,72
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1409410	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	3,97	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409410	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		3,97
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1409411	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		3,97
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409411	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	3,97	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1411162	VALOR REF. DOC 000000000000416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 373252	2.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1411163	VALOR REF. DOC 000000000000416, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 373252		2.000,00
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411266	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	339,22	
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1411267	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		339,22
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1411268	VALOR REF. DOC 1480, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	338,02	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1411269	VALOR REF. DOC 1480, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		338,02
1.01.01.05.00134	APL BRAD 3700-1/2864 CAUCAIA HOSP. E MATERNIDADE CDB FACIL		
1411270	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	671,52	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1411271	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		671,52
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1411506	VALOR REF. NF. 000000213342 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF : 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	45,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411507	VALOR REF. 006956 - NF. 000000213342 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		45,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411508	VALOR REF. NF. 000000213345 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.108,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411509	VALOR REF. 006956 - NF. 000000213345 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.108,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411510	VALOR REF. NF. 000000002386 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	108,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411511	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002386 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		108,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411512	VALOR REF. NF. 000000219043 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.117,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411513	VALOR REF. 007157 - NF. 000000219043 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.117,94
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1411532	VALOR REF. NF. 000000035715 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	4.579,22	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411533	VALOR REF. 006952 - NF. 000000035715 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		4.579,22
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1411620	VALOR REF. NF. 000000017632 - PLASLIMP COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.475,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411621	VALOR REF. 007968 - NF. 000000017632 - PLASLIMP COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.475,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1411624	VALOR REF. NF. 000000042896 - SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	719,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1411625	VALOR REF. 007379 - NF. 000000042896 - SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		719,40
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1412063	VL REF RECLAS DOC 000000000000345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367204	265.285,77	
2.02.05.01.00002	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1412064	VL REF RECLAS DOC 000000000000345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367204		265.285,77
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1412065	VL REF RECLAS DOC 000000000000353, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 367823	294.984,23	
2.02.05.01.00002	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1412066	VL REF RECLAS DOC 000000000000353, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 367823		294.984,23
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1412067	VL REF RECLAS DOC 000000000000345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367204	265.285,77	
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1412068	VL REF RECLAS DOC 000000000000345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367204		265.285,77

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	022, 367204		
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1412069	VL REF RECLAS DOC 000000000000353, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 367823	294.984,23	
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1412070	VL REF RECLAS DOC 000000000000353, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 367823		294.984,23
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1412079	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	75.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412080	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		75.000,00
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412149	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	155.500,16	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412150	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		155.500,16
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412151	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	42.452,13	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412152	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		42.452,13
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1412153	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	9.768,92	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1412154	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		9.768,92
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1412155	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	247.947,04	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412156	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		247.947,04
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1412157	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	23.349,85	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412158	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		23.349,85
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1412161	VL REF AJUSTE REF IRRF NF. 00000000148 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP	0,01	
4.01.04.09.00009	PROJETO NUTRICAO		
1412162	VL REF AJUSTE REF IRRF NF. 00000000148 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP		0,01
4.01.02.03.00001	FGTS		
1412163	VL REF AJUSTE DIF PROVISAO X PGTO FGTS DEZEMBRO 22	0,33	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1412164	VL REF AJUSTE DIF PROVISAO X PGTO FGTS DEZEMBRO 22		0,33
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1412277	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	32,41	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1412278	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		32,41
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1412279	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	25,61	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1412280	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		25,61
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1412281	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	848,85	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1412282	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		848,85
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1412283	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	662,98	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1412284	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS E PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		662,98
4.01.02.03.00001	FGTS		
1412285	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 012023	0,09	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1412286	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 012023		0,09
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1412287	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	229.479,39	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1412288	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		229.479,39
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1412289	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	8.657,78	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1412290	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		8.657,78
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1412291	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	0,03	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1412292	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		0,03
1412293	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	86.633,51	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1412294	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		86.633,51
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1412295	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	3.266,15	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1412296	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		3.266,15
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1412297	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	0,04	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1412298	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		0,04
4.01.02.03.00001	FGTS		
1412299	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 012023	0,07	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1412300	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 012023		0,07
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1412317	VL REF TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - PASSIVO TRABALHISTA	300.367,14	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412318	VL REF TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - PASSIVO TRABALHISTA		300.367,14
1412319	VL REF TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - PASSIVO TRABALHISTA	300.367,14	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1412320	VL REF TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - PASSIVO TRABALHISTA		300.367,14
1412321	VL REF TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - PASSIVO TRABALHISTA	117.490,03	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412322	VL REF TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - PASSIVO TRABALHISTA		117.490,03
1412323	VL REF TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - PASSIVO TRABALHISTA	117.490,03	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1412324	VL REF TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - PASSIVO TRABALHISTA		117.490,03
2.03.01.01.00028	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		
1412325	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO JAN 23	4.384.479,44	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412326	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO JAN 23		4.384.479,44
2.03.01.01.00028	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		
1412327	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO JAN 23	4.384.479,44	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412328	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO JAN 23		4.384.479,44
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1412428	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	1.869,46	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1412429	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		1.869,46
4.02.01.01.00004	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS		
1412430	VALOR REF. IRRF	33,21	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1412431	VALOR REF. IRRF		33,21
4.02.01.01.00003	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		
1412432	VALOR REF. IOF	1.721,64	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1412433	VALOR REF. IOF		1.721,64
1.01.01.05.00258	APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁCIL		
1412434	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	304,72	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1412435	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		304,72
4.02.01.01.00003	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		
1412436	VALOR REF. IOF	292,53	
1.01.01.05.00258	APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁCIL		
1412437	VALOR REF. IOF		292,53
4.02.01.01.00004	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS		
1412438	VALOR REF. IRRF	2,74	
1.01.01.05.00258	APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁCIL		
1412439	VALOR REF. IRRF		2,74
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1412446	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	30.538,81	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412447	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		30.538,81
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1412448	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	11.070,14	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1412449	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		11.070,14
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1412450	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	12.861,80	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1412451	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		12.861,80
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1412452	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	719,40	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1412453	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		719,40
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1412454	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	191.481,98	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412455	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		191.481,98
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1412456	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	21.641,22	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1412457	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		21.641,22
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1412458	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	11.115,56	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1412459	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		11.115,56
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1412460	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	4.242,75	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1412461	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		4.242,75
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1412480	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	3.619,90	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1412481	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		3.619,90
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1412482	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	9.000,68	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1412483	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		9.000,68
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1412484	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	95.933,53	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1412485	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		95.933,53
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1412486	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	238.521,54	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1412487	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		238.521,54
4.01.02.03.00001	FGTS		
1412539	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,26	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1412540	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,26
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1412541	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,14	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1412542	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,14
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1412543	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,89	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1412544	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,89
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1412545	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,36	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1412546	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,36
4.01.02.03.00001	FGTS		
1412547	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,05	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1412548	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,05
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1412549	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,02	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1412550	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,02
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1412551	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,32	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1412552	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,32
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1412553	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,32	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1412554	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,32
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1412561	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23	100.242,34	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1412562	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23		100.242,34
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1412563	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23	3.782,73	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1412564	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23		3.782,73
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1412565	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23	7.719,35	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1412566	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23		7.719,35
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1412567	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23	291,29	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1412568	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23		291,29
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1412569	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23	249.969,71	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1412570	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23		249.969,71
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1412571	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23	9.432,82	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1412572	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23		9.432,82
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1412573	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23	18.641,93	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1412574	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23		18.641,93
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1412575	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23	704,74	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1412576	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS E PIS S/ FÉRIAS E 13 COMP 01/23		704,74
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1412579	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.JANEIRO 23	10.738,92	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1412580	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.JANEIRO 23		10.738,92
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1412581	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.JANEIRO 23	2.515,55	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1412582	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.JANEIRO 23		2.515,55
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412654	VL REF RECLASSIFICACAO CONTRATO INCORRIDO / FATURADO COMP 012023	14.701.733,37	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1412655	VL REF RECLASSIFICACAO CONTRATO INCORRIDO / FATURADO COMP 012023		14.701.733,37
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1412656	VL REF RECLASSIFICACAO CONTRATO INCORRIDO / FATURADO COMP 012023	14.701.733,37	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1412657	VL REF RECLASSIFICACAO CONTRATO INCORRIDO / FATURADO COMP 012023		14.701.733,37
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412658	VL REF TRANSFERENCIA SALDO CLIENTES	14.701.733,37	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1412659	VL REF TRANSFERENCIA SALDO CLIENTES		14.701.733,37
1412660	VL REF TRANSFERENCIA SALDO CLIENTES	14.701.733,37	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412661	VL REF TRANSFERENCIA SALDO CLIENTES		14.701.733,37
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1412666	FECHAMENTO MES JANEIRO 23 - HOSPITAL / MATERNIDADE CAUCAIA	5.375,95	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1412667	FECHAMENTO MES JANEIRO 23 - HOSPITAL / MATERNIDADE CAUCAIA		5.375,95
1412670	FECHAMENTO MES JANEIRO 23 - HOSPITAL / MATERNIDADE CAUCAIA	4.766.050,30	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1412671	FECHAMENTO MES JANEIRO 23 - HOSPITAL / MATERNIDADE CAUCAIA		4.766.050,30
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1412698	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS	14.527.982,34	
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1412699	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS		14.527.982,34
3.01.01.01.00002	RECEITA AJUSTADA		
1412704	FECHAMENTO MES JANEIRO 2023 - CAUCAUA FILIAL 37	2.878.689,41	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1412705	FECHAMENTO MES JANEIRO 2023 - CAUCAUA FILIAL 37		2.878.689,41
1412706	FECHAMENTO MES JANEIRO 2023 - CAUCAUA FILIAL 37	2.283.493,60	
3.01.01.01.00002	RECEITA AJUSTADA		
1412707	FECHAMENTO MES JANEIRO 2023 - CAUCAUA FILIAL 37		2.283.493,60
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1412708	FECHAMENTO MES JANEIRO 2023 - CAUCAUA FILIAL 37	595.195,81	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1412709	FECHAMENTO MES JANEIRO 2023 - CAUCAUA FILIAL 37		595.195,81
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1414987	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS	9.451.400,27	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1414988	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS		9.451.400,27
		-----	-----
Total do Dia:		114.177.093,73	114.177.093,73
		-----	-----
Total do Mês:		192.040.488,74	192.040.488,74

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