

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1391193	VALOR REF. 006957 - DEVOLUÇÃO NF. 000000003686 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPIT ALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 3639	5.391,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1391194	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000003686 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 3639		5.391,00
1404898	VALOR REF. NF. 000000003639 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MED ICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	5.507,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404899	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003639 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		5.507,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404900	VALOR REF. NF. 000000187688 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/20 22 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404901	VALOR REF. 006970 - NF. 000000187688 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		500,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404902	VALOR REF. NF. 000000035182 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPI TALAR - REF.: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 28/12/22	547,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404903	VALOR REF. 006952 - NF. 000000035182 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAL ME DICO HOSPITALAR - REF.: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 28/12/22		547,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404904	VALOR REF. NF. 000000003694 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT ERIAS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	173,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404905	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003694 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		173,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404906	VALOR REF. NF. 000000003687 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MED ICAMENTOS - REF.: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 29/12/22	5.391,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404907	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003687 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MEDICAMENTOS - REF.: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 29/12/22		5.391,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404910	VALOR REF. NF. 000000034816 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 08/12/2022	3.668,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404911	VALOR REF. 006952 - NF. 000000034816 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 08/12/2022		3.668,16
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404912	VALOR REF. NF. 000000167636 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R	652,80	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	EF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404913	VALOR REF. 001614 - NF. 000000167636 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPIT		652,80
	ALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404914	VALOR REF. NF. 000000034278 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOS	5.858,94	
	PITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 14/11/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404915	VALOR REF. 006952 - NF. 000000034278 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS M		5.858,94
	EDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 14/11/2022		
2.03.01.01.00029	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1405276	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS	18.525.392,31	
1.03.01.01.00027	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1405277	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS		18.525.392,31
2.03.01.01.00029	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1405278	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS	18.525.392,31	
1.03.01.01.00027	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1405279	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS		18.525.392,31
1405280	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS	18.525.392,31	
2.03.01.01.00029	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1405281	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS		18.525.392,31
1.03.01.01.00027	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1405282	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS	18.525.392,31	
2.03.01.01.00029	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1405283	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS		18.525.392,31
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1405284	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS	90.744,85	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1405285	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS		90.744,85
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1405286	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS	93.405,37	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1405287	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS		93.405,37
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1405288	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS	39.505,45	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1405289	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS		39.505,45
1405290	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS	90.744,85	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1405291	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS		90.744,85
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1405292	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS	93.405,37	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1405293	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS		93.405,37

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1405294	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS	39.505,45	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1405295	VL REF TRANSFERENCIA SALDOS ENTRE FILIAIS		39.505,45
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406292	VALOR REF. NF. 000000001335 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 08/12/2022	360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406293	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001335 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 08/12/2022		360,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406294	VALOR REF. NF. 000000004615 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - REF.: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 29/12/22	2.785,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406295	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004615 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - REF.: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 29/12/22		2.785,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406296	VALOR REF. NF. 000000020463 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	602,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406297	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020463 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		602,30
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1406302	VALOR REF. NF. 000000159875 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - UPA CENTRO - EMISSAO: 30/11/2022	542,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406303	VALOR REF. 007082 - NF. 000000159875 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - UPA CENTRO - EMISSAO: 30/11/2022		542,80
		-----	-----
		Total do Dia:	74.580.859,98
			74.580.859,98
***** 02/01/2023 *****			
1.01.02.08.00006	INGRESSO DE CONTRATOS		
1404802	SERV. PRESTADOS DOC 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA	250.000,00	
1404803	SERV. PRESTADOS DOC 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA	250.000,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1404804	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 0000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA		250.000,00
1404805	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 0000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA		250.000,00
2.01.07.01.00010	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		
1404852	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CAUCAIA	500.000,00	
1.01.02.08.00006	INGRESSO DE CONTRATOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404853	VALOR REF. RECEBIMENTO DE RECURSO CAUCAIA		500.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404908	VALOR REF. NF. 000000217607 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 30/12/2022	1.231,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404909	VALOR REF. 007157 - NF. 000000217607 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR ES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 30/12/2022		1.231,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1406288	VALOR REF. NF. 000000001341 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - UPA JUR EMA CAUCAIA	7.226,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406289	VALOR REF. 007156 - NF. 000000001341 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		7.226,30
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1406290	VALOR REF. NF. 000000001340 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	4.491,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406291	VALOR REF. 007156 - NF. 000000001340 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		4.491,90
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1406304	VALOR REF. NF. 000000001336 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 08/12/2022	1.090,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406305	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001336 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 08/12/2022		1.090,00
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1408285	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA	250.000,00	
1.01.02.01.00030	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/002		
1408286	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA		250.000,00
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1408287	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA	250.000,00	
1.01.02.01.00030	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/002		
1408288	VL REF RECLAS SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA SETEMBRO/2022 UPA CAUCAIA		250.000,00

Total do Dia:		1.514.039,20	1.514.039,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1379465	PGTO. 006982 - DOC. 000000008496/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF SETEMBRO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	41.862,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1379466	PGTO. DOC 000000008496/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF SETEMBRO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		39.886,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1379467	VALOR REF. DOC 000000008496/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF SETEMBRO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.976,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1379468	PGTO. 006982 - DOC. 000000008544/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF SETEMBRO/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	41.862,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1379469	PGTO. DOC 000000008544/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF SETEMBRO/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		39.886,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1379470	VALOR REF. DOC 000000008544/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF SETEMBRO/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.976,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1379471	PGTO. 006982 - DOC. 000000008828/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUT/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	41.862,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1379472	PGTO. DOC 000000008828/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUT/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		39.886,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1379473	VALOR REF. DOC 000000008828/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUT/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.976,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1379496	PGTO. 006888 - DOC. 00000000024/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUcoes , SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL , INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA A REF 10/2022 - UPAS CAUCAIA	5.035,98	
1379497	PGTO. 006888 - DOC. 00000000024/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUcoes , SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL , INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA A REF 10/2022 - UPAS CAUCAIA	5.035,96	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1379498	PGTO. DOC 00000000024/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUcoes , SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL , INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA REF 10/2022 - UPAS CAUCAIA		5.035,98
1379499	PGTO. DOC 00000000024/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUcoes , SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL , INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA REF 10/2022 - UPAS CAUCAIA		5.035,96
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1379500	PGTO. 001129 - DOC. 00000000149/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DA ACAO NUTRICAO REF 11/2022 - PROJETO NUTRICAO - UPAS CAUCAIA	24.745,02	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1379501	PGTO. 001129 - DOC. 000000000149/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DA ACAO NUTRICAO REF 11/2022 - PROJETO NUTRICAO - UPAS CAUCAIA	24.745,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPAS CUSTEIO		
1379502	PGTO. DOC 000000000149/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DA ACAO NUTRICAO REF 11/2022 - PROJETO NUTRICAO - UPAS CAUCAIA		23.552,64
1379503	PGTO. DOC 000000000149/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DA ACAO NUTRICAO REF 11/2022 - PROJETO NUTRICAO - UPAS CAUCAIA		23.552,63
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1379504	VALOR REF. DOC 000000000149/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DA ACAO NUTRICAO REF 11/2022 - PROJETO NUTRICAO - UPAS CAUCAIA		1.192,38
1379505	VALOR REF. DOC 000000000149/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DA ACAO NUTRICAO REF 11/2022 - PROJETO NUTRICAO - UPAS CAUCAIA		1.192,37
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1379506	PGTO. 001781 - DOC. 000000001160/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL REF SETEMBRO/2022 - UPAS CAUCAIA	35.836,41	
1379507	PGTO. 001781 - DOC. 000000001160/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL REF SETEMBRO/2022 - UPAS CAUCAIA	35.836,38	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPAS CUSTEIO		
1379508	PGTO. DOC 000000001160/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL REF SETEMBRO/2022 - UPAS CAUCAIA		33.867,76
1379509	PGTO. DOC 000000001160/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL REF SETEMBRO/2022 - UPAS CAUCAIA		33.867,74
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1379510	VALOR REF. DOC 000000001160/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL REF SETEMBRO/2022 - UPAS CAUCAIA		1.968,65
1379511	VALOR REF. DOC 000000001160/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL REF SETEMBRO/2022 - UPAS CAUCAIA		1.968,64
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1404820	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	16.000,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPAS CUSTEIO		
1404821	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		16.000,00
1.01.01.05.00133	APL BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPAS CUSTEIO-CDB-FÁCIL CDI		
1404824	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	241.000,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPAS CUSTEIO		
1404825	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		241.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404826	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,65	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPAS CUSTEIO		
1404827	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,65
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404828	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	33,15	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPAS CUSTEIO		
1404829	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		33,15
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1405002	VALOR REF. NF. 000000231852 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE TRANSITO PLACA RNPI089 - FUNCIONARIO LAZARO FEITOSA FILHO	140,87	
1405003	VALOR REF. NF. 000000231852 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE TRANSITO PLACA RNPI089 - FUNCIONARIO LAZARO FEITOSA FILHO	140,86	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405004	VALOR REF. 007045 - NF. 000000231852 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE TRANSITO PLACA RNPI089 - FUNCIONARIO LAZARO FEITOSA FILHO		140,87
1405005	VALOR REF. 007045 - NF. 000000231852 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE TRANSITO PLACA RNPI089 - FUNCIONARIO LAZARO FEITOSA FILHO		140,86
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406242	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	16.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1406243	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		16.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1406246	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	79,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406247	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		79,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1406298	VALOR REF. NF. 000000012866 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - EMISSAO : 03/01/2023	1.043,49	
1406299	VALOR REF. NF. 000000012866 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - EMISSAO : 03/01/2023	1.043,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406300	VALOR REF. 007016 - NF. 000000012866 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - EMISSAO: 03/01/2023		1.043,49
1406301	VALOR REF. 007016 - NF. 000000012866 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - EMISSAO: 03/01/2023		1.043,48
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1406364	VALOR REF. NF. 000000000002 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM TI REF DEZ/2022 - UPAS CAUCAIA	4.000,00	
1406365	VALOR REF. NF. 000000000002 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM TI REF DEZ/2022 - UPAS CAUCAIA	4.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406366	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000002 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM TI REF DEZ/2022 - UPAS CAUCAIA		4.000,00
1406367	VALOR REF. 007703 - NF. 000000000002 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM TI REF DEZ/2022 - UPAS CAUCAIA		4.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1406434	VALOR REF. NF. 000000044894 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - LICENCA DE USO DO PROGRAMA A CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO REF. DEZ/22 - UPA JUREMA	3.652,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406435	VALOR REF. 003958 - NF. 000000044894 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO REF. DEZ/22 - UPA JUREMA		3.597,42
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406436	VALOR REF. IRRF NF.000000044894 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - LICENCA DE USO DO PR OGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO REF. DEZ/22 - UPA JUREMA		54,78
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406549	PGTO. 006999 - DOC. 000000000445/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	7.039,08	
1406550	PGTO. 006999 - DOC. 000000000444/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	3.901,50	
1406551	PGTO. 006999 - DOC. 000000000446/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	2.762,85	
1406552	PGTO. 006999 - DOC. 000000000447/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.755,00	
1406553	PGTO. 006242 - DOC. 000000001300/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	910,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1406554	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000001300/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	91,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406555	PGTO. 006242 - DOC. 000000001302/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EPI - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	50,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1406556	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000001302/01, ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EPI - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	5,03	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406557	PGTO. DOC 000000000445/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		7.039,08
1406558	PGTO. DOC 000000000444/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		3.901,50
1406559	PGTO. DOC 000000000446/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.762,85
1406560	PGTO. DOC 000000000447/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.755,00
1406561	PGTO. DOC 000000001300/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.001,60
1406562	PGTO. DOC 000000001302/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE EPI - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		55,03
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1408944	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	16.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1408945	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		16.000,00
		Total do Dia:	576.482,01
			576.482,01
***** 04/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404398	PGTO. 004835 - DOC. 000000149644/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022	1.621,21	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404399	PGTO. DOC 000000149644/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022		1.621,21
1404830	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.700,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00133	APL BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO-CDB-FÁCIL CDI		
1404831	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.700,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404832	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,05	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404833	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,05
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1406431	VALOR REF. NF. 000000044957 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - LICENCA DE USO DO PROGRAM A CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO REF. DEZ/22 - UPA CENTRO	3.652,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406432	VALOR REF. 003958 - NF. 000000044957 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO REF. DEZ/22 - UPA CENTRO		3.597,42
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406433	VALOR REF. IRRF NF.000000044957 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - LICENCA DE USO DO PR OGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO REF. DEZ/22 - UPA CENTRO		54,78
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1406453	VALOR REF. NF. 000000001863 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA 4X2 TIPO A PLACA QOH 8163 - REF. DEZ/22 - UPA CENTRO	6.229,98	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406454	VALOR REF. 007163 - NF. 000000001863 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA 4X2 TIPO A PLACA Q OH 8163 - REF. DEZ/22 - UPA CENTRO		6.229,98
		-----	-----
Total do Dia:		13.214,44	13.214,44
***** 05/01/2023 *****			
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1404382	VALOR REF. DOC 000000000000164, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 12/2022, 366564	14.072,99	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1404383	VALOR REF. DOC 000000000000164, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 12/2022, 366564		14.072,99
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1404384	VALOR REF. DOC 000000000000165, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 12/2022, 366579	27.401,50	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1404385	VALOR REF. DOC 000000000000165, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 12/2022, 366579		27.401,50
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1404386	VALOR REF. DOC 000000000000166, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 12/2022, 366581	27.995,98	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1404387	VALOR REF. DOC 000000000000166, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 12/2022, 366581		27.995,98
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404400	PGTO. 006955 - DOC. 000000002213/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 -	220,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	UPA CENTRO CAUCAIA		
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404401	PGTO. DOC 00000002213/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		220,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404402	PGTO. 006952 - DOC. 000000034830/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	983,54	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404403	PGTO. DOC 000000034830/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		983,54
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404404	PGTO. 006955 - DOC. 00000002212/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	220,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404405	PGTO. DOC 00000002212/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		220,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404406	PGTO. 007240 - DOC. 000000005374/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	18,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404407	PGTO. DOC 000000005374/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		18,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1404408	VALOR REF. DOC 0000012202210/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF DEZEMBRO/2022 - 30 UPAS CAUCAIA CGA SEDE	623,92	
1404409	VALOR REF. DOC 0000012202210/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF DEZEMBRO/2022 - 30 UPAS CAUCAIA CGA SEDE	612,05	
1404410	VALOR REF. DOC 0000012202210/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF DEZEMBRO/2022 - 30 UPAS CAUCAIA CGA SEDE	26,40	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404411	PGTO. DOC 0000012202210/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF DEZEMBRO/2022 - 30 UPAS CAUCAIA CGA SEDE		623,92
1404412	PGTO. DOC 0000012202210/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF DEZEMBRO/2022 - 30 UPAS CAUCAIA CGA SEDE		612,05
1404413	PGTO. DOC 0000012202210/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF DEZEMBRO/2022 - 30 UPAS CAUCAIA CGA SEDE		26,40
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1404822	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	25.000,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404823	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		25.000,00
1404834	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	27.700,00	
1.01.01.05.00133	APL BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO-CDB-FÁCIL CDI		
1404835	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		27.700,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404836	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,65	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404837	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,65
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1405006	VALOR REF. NF. 000000527263 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO MOBI LIKE 1.0 PLACA RNP0I89 PERIDO 18/11/2022 À 18/12/2022 - UPA CAUCAIA	1.096,71	
1405007	VALOR REF. NF. 000000527263 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO MOBI LIKE 1.0 PLACA RNP0I89 PERIDO 18/11/2022 À 18/12/2022 - UPA CAUCAIA	1.096,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405008	VALOR REF. 007045 - NF. 000000527263 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO MOBI LIKE 1.0 PLACA RNP0 I89 PERIDO 18/11/2022 À 18/12/2022 - UPA CAUCAIA		1.096,71
1405009	VALOR REF. 007045 - NF. 000000527263 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO MOBI LIKE 1.0 PLACA RNP0 I89 PERIDO 18/11/2022 À 18/12/2022 - UPA CAUCAIA		1.096,70
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1405010	VALOR REF. NF. 000000527258 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO MODELO ARGO 1.0 PLACA RTA4F92 PER IODO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA	1.229,43	
1405011	VALOR REF. NF. 000000527258 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO MODELO ARGO 1.0 PLACA RTA4F92 PER IODO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA	1.229,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405012	VALOR REF. 007045 - NF. 000000527258 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO MODELO ARGO 1.0 PLACA R TA4F92 PERIODO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA		1.229,43
1405013	VALOR REF. 007045 - NF. 000000527258 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO MODELO ARGO 1.0 PLACA R TA4F92 PERIODO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA		1.229,42
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1405014	VALOR REF. NF. 000000527259 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO ARGO 1.0 PLACA RNI0F40 PERIODO 1 2/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA	1.316,95	
1405015	VALOR REF. NF. 000000527259 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO ARGO 1.0 PLACA RNI0F40 PERIODO 1 2/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA	1.316,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405016	VALOR REF. 007045 - NF. 000000527259 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO ARGO 1.0 PLACA RNI0F40 PERIODO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA		1.316,95
1405017	VALOR REF. 007045 - NF. 000000527259 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO ARGO 1.0 PLACA RNI0F40 PERIODO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA		1.316,95
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1405018	VALOR REF. NF. 000000527256 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO TRACKER PREMIER PLACA RVB4A73 PERI ODO 10/11/2022 À 10/12/2022 - UPAS CAUCAIA	1.610,45	
1405019	VALOR REF. NF. 000000527256 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO TRACKER PREMIER PLACA RVB4A73 PERI ODO 10/11/2022 À 10/12/2022 - UPAS CAUCAIA	1.610,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405020	VALOR REF. 007045 - NF. 000000527256 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO TRACKER PREMIER PLACA RV B4A73 PERIODO 10/11/2022 À 10/12/2022 - UPAS CAUCAIA		1.610,45
1405021	VALOR REF. 007045 - NF. 000000527256 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO TRACKER PREMIER PLACA RV B4A73 PERIODO 10/11/2022 À 10/12/2022 - UPAS CAUCAIA		1.610,45
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1405176	VL REF RECLAS DOC 000000000000164, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366564	14.072,99	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1405177	VL REF RECLAS DOC 000000000000164, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366564		14.072,99
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1405178	VL REF RECLAS DOC 000000000000165, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366579	27.401,50	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1405179	VL REF RECLAS DOC 000000000000165, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366579		27.401,50
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1405180	VL REF RECLAS DOC 000000000000166, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366581	27.995,98	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1405181	VL REF RECLAS DOC 000000000000166, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 366581		27.995,98
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406244	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	25.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1406245	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		25.000,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1406379	VALOR REF. NF. 000000642023 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - DEZEMBRO/2022 - UPA CENTRO	15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406380	VALOR REF. 007158 - NF. 000000642023 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - DEZEMBRO/2022 - UPA CENTRO		15.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1406384	VALOR REF. NF. 000002023939 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DESPESAS COM IMPLATACAO DE SISTEMA - DEZEMBRO/2022 - UPA JUREMA	10.969,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406385	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023939 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DESPESAS COM IMPLATACAO DE SISTEMA - DEZEMBRO/2022 - UPA JUREMA		10.804,74
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406386	VALOR REF. IRRF NF.000002023939 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DESPESAS COM IMPLATACAO DE SISTEMA - DEZEMBRO/2022 - UPA JUREMA		164,54
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1406419	VALOR REF. NF. 000000000638 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. DEZ/22 - UPA JUREMA	13.145,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406420	VALOR REF. 007196 - NF. 000000000638 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. DEZ/22 - UPA JUREMA		13.145,72
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1406421	VALOR REF. NF. 000000000637 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. FEV/22 - UPA JUREMA	9.458,84	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406422	VALOR REF. 007196 - NF. 000000000637 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - SERVICIO DE LOCACAO D E ENXOVAL HOSPITALAR REF. FEV/22 - UPA JUREMA		9.458,84
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1406423	VALOR REF. NF. 000000148458 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMENTO PESSOAL RE F DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	147,50	
1406424	VALOR REF. NF. 000000148458 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMENTO PESSOAL RE F DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	147,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406425	VALOR REF. 000846 - NF. 000000148458 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMENTO PESSOAL REF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		147,50
1406426	VALOR REF. 000846 - NF. 000000148458 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMENTO PESSOAL REF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		147,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1406437	VALOR REF. NF. 000000039348 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI E INFORMATICA REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E JUREMA	16.512,30	
1406438	VALOR REF. NF. 000000039348 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI E INFORMATICA REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E JUREMA	16.512,29	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406439	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039348 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI E INFORMATICA REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E JUREMA		16.512,30
1406440	VALOR REF. 004736 - NF. 000000039348 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI E INFORMATICA REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E JUREMA		16.512,29
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1406441	VALOR REF. NF. 000000007156 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOFTWARE E REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E JUREMA	1.358,55	
1406442	VALOR REF. NF. 000000007156 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOFTWARE E REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E JUREMA	1.358,55	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406443	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007156 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E JUREMA		1.338,17
1406444	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007156 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E JUREMA		1.338,17
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406445	VALOR REF. IRRF NF.000000007156 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E JUREMA		20,38
1406446	VALOR REF. IRRF NF.000000007156 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E JUREMA		20,38
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1406475	VALOR REF. NF. 000000000636 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF JAN/22 - UPA JUREMA	3.242,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406476	VALOR REF. 007196 - NF. 000000000636 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF JAN/22 - UPA JUREMA		3.242,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406563	PGTO. 004844 - DOC. 000000014907/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	7.800,00	
1406564	PGTO. 004844 - DOC. 000000014906/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	7.650,00	
1406565	PGTO. 004844 - DOC. 000000014920/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 23/11/202	6.000,00	
1406566	PGTO. 004844 - DOC. 000000014922/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 24/11/2022	2.000,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406567	PGTO. DOC 000000014907/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		7.800,00
1406568	PGTO. DOC 000000014906/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		7.650,00
1406569	PGTO. DOC 000000014920/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 23/11/202		6.000,00
1406570	PGTO. DOC 000000014922/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 24/11/2022		2.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1408946	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	25.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1408947	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		25.000,00
Total do Dia:		366.166,29	366.166,29
***** 06/01/2023 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1404414	PGTO. DOC 000000000365938, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	216.564,33	
1404415	PGTO. DOC 000000000365938, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	214.897,91	
1404416	PGTO. DOC 000000000365932, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	107.921,02	
1.01.01.03.00112	MENTORE 12069-3/0001 CAUCAIA - UPA FOLHA		
1404417	PGTO. DOC 000000000365938, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		216.564,33
1404418	PGTO. DOC 000000000365938, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		214.897,91
1404419	PGTO. DOC 000000000365932, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		107.921,02
1404800	VALOR REF. DOC 000000000000385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 366750	330.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1404801	VALOR REF. DOC 000000000000385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 366750		330.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404842	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	11,65	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404843	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		11,65
1.01.01.03.00112	MENTORE 12069-3/0001 CAUCAIA - UPA FOLHA		
1404846	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSF. ENTRE CONTAS	210.000,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404847	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSF. ENTRE CONTAS		210.000,00
1404876	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE CDB	210.700,00	
1.01.01.05.00133	APL BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO-CDB-FÁCIL CDI		
1404877	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE CDB		210.700,00
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406232	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 366818	777.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1406233	VALOR REF. DOC 000000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 366818		777.000,00
1.01.01.03.00114	BRAD -3850-4/2864 - CAUCAIA UPA		
1406238	SERV. PRESTADOS DOC 000000000010/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 06/01/2023 - 000000000010 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	1.500.000,00	
1.03.01.01.00027	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1406239	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000010/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 06/01/2023 - 000 000000010 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		1.500.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1406260	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCÁRIA	60,95	
1.01.01.03.00114	BRAD -3850-4/2864 - CAUCAIA UPA		
1406261	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCÁRIA		60,95
1.03.01.01.00027	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1406543	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/01/2023 - 000000000010 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	1.500.000,00	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1406544	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/01/2023 - 000000000010 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UP A CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023		1.500.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406571	PGTO. 006980 - DOC. 000000000407/01, MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOS PITALAR E SAUDE LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS GERAIS REF NOVEMBRO/2022 - UPAS CAUCAIA	404.323,12	
1406572	PGTO. 006980 - DOC. 000000000406/01, MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOS PITALAR E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS GERAIS REF NOV/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	404.323,12	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406573	PGTO. DOC 000000000407/01, MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E S AUDE LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS GERAIS REF NOVEMBRO/2022 - UPAS CAUCAIA		388.869,93
1406574	PGTO. DOC 000000000406/01, MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E S AUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS GERAIS REF NOV/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		388.869,93
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1406575	VALOR REF. DOC 000000000407/01, MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALA R E SAUDE LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS GERAIS REF NOVEMBRO/2022 - UPAS CAUCAIA		15.453,19
1406576	VALOR REF. DOC 000000000406/01, MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALA R E SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS CLINICOS GERAIS REF NOV/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		15.453,19
Total do Dia:		5.875.802,10	5.875.802,10

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404838	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	60,95	
1.01.01.03.00094	BRAD -3699-4/2864 - CAUCAIA UPA INVESTIMENTO		
1404839	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		60,95
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404840	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	60,95	
1.01.01.03.00093	BRAD -3698-6/2864 - CAUCAIA UPA PROVISIONAMENTO		
1404841	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		60,95
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404844	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	60,95	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404845	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		60,95
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406248	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	1.499.800,00	
1.01.01.03.00114	BRAD -3850-4/2864 - CAUCAIA UPA		
1406249	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS		1.499.800,00
1.01.01.05.00252	APL. ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1406278	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB	1.502.000,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406279	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB		1.502.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1408968	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	83,00	
1.01.01.03.00114	BRAD -3850-4/2864 - CAUCAIA UPA		
1408969	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		83,00
		Total do Dia:	
		3.002.065,85	3.002.065,85
***** 10/01/2023 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1404388	VALOR REF. DOC 000000000000346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367207	110.571,45	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1404389	VALOR REF. DOC 000000000000346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367207		110.571,45
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404420	PGTO. 006952 - DOC. 000000034881/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS DE E PI - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	267,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404421	PGTO. DOC 000000034881/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		267,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404422	PGTO. 006955 - DOC. 00000002226/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	158,10	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404423	PGTO. DOC 00000002226/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO		158,10

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
CAUCAIA			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404424	PGTO. 007053 - DOC. 000000009104/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATE RIAS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	400,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404425	PGTO. DOC 000000009104/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404426	PGTO. 007240 - DOC. 000000005398/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	126,32	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404427	PGTO. DOC 000000005398/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAU CAIA		126,32
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404428	PGTO. 007157 - DOC. 000000216582/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - U PA CENTRO CAUCAIA	256,20	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404429	PGTO. DOC 000000216582/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO C AUCAIA		256,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404430	PGTO. 007240 - DOC. 000000005393/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	2.170,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404431	PGTO. DOC 000000005393/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA		2.170,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404432	PGTO. 006952 - DOC. 000000034882/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS DE E PI - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.380,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404433	PGTO. DOC 000000034882/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 1 2/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.380,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404434	PGTO. 006952 - DOC. 000000034878/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.531,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404435	PGTO. DOC 000000034878/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.531,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404436	PGTO. 007240 - DOC. 000000005392/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.866,74	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404437	PGTO. DOC 000000005392/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.866,74
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404438	PGTO. 006331 - DOC. 00000001213/01, ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	2.139,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404439	PGTO. DOC 000000001213/01, ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.139,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404440	PGTO. 007157 - DOC. 000000216652/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	7.299,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404441	PGTO. DOC 000000216652/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		7.299,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404442	PGTO. 007157 - DOC. 000000216573/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	7.777,12	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404443	PGTO. DOC 000000216573/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		7.777,12
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404444	PGTO. 006952 - DOC. 000000034886/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	3.981,16	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404445	PGTO. DOC 000000034886/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		3.981,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404446	PGTO. 006952 - DOC. 000000034901/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	4.095,16	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404447	PGTO. DOC 000000034901/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		4.095,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404448	PGTO. 007240 - DOC. 000000005399/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	5.429,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404449	PGTO. DOC 000000005399/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		5.429,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404450	PGTO. 006952 - DOC. 000000034902/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	489,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404451	PGTO. DOC 000000034902/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		489,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404452	PGTO. 007053 - DOC. 000000009105/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	597,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404453	PGTO. DOC 000000009105/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		597,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404454	PGTO. 007053 - DOC. 000000009106/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	640,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404455	PGTO. DOC 000000009106/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		640,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404456	PGTO. 006955 - DOC. 000000002230/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	914,40	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404457	PGTO. DOC 000000002230/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		914,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404458	PGTO. 007240 - DOC. 000000005395/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	10.350,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404459	PGTO. DOC 000000005395/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		10.350,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404460	PGTO. 007207 - DOC. 000044025400/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO REF 12/2022 - EQUIPE DE GESTÃO CAUCAIA	11.178,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404461	PGTO. DOC 000044025400/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO REF 12/2022 - EQUIPE DE GESTÃO CAUCAIA		11.178,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404462	PGTO. 006331 - DOC. 000000001217/01, ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	2.769,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404463	PGTO. DOC 000000001217/01, ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		2.769,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1404464	VALOR REF. DOC 000000000000101, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 366944	330.000,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404465	VALOR REF. DOC 000000000000101, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 366944		330.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404848	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	11,65	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404849	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		11,65
1404850	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	396.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1404851	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		396.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404916	VALOR REF. NF. 000000218049 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	677,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404917	VALOR REF. 007157 - NF. 000000218049 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		677,04
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1406250	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	396.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406251	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		396.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1406252	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - 12202230002 - ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA	42.618,72	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406253	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - 12202230002 - ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA		42.618,72
1406264	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.227.001,51	
1.01.01.05.00252	APL. ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1406265	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.227.001,51
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1406308	VALOR REF. NF. 000000000465 - NUTRI-VIDA COZINHA SAUDELVTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 12/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA - EMISSAO: 10/01/2023	60.950,49	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406309	VALOR REF. 006997 - NF. 000000000465 - NUTRI-VIDA COZINHA SAUDELVTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 10/01/2023		60.950,49
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1406455	VALOR REF. NF. 000000000655 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF JAN/22 - UPA CENTRO	2.957,39	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406456	VALOR REF. 007196 - NF. 000000000655 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF JAN/22 - UPA CENTRO		2.957,39
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1406457	VALOR REF. NF. 000000000656 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF FEV/22 - UPA CENTRO	8.934,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406458	VALOR REF. 007196 - NF. 000000000656 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF FEV/22 - UPA CENTRO		8.934,50
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1406459	VALOR REF. NF. 000000000654 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF DEZ/22 - UPA CENTRO	9.434,52	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406460	VALOR REF. 007196 - NF. 000000000654 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF DEZ/22 - UPA CENTRO		9.434,52
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1406463	VALOR REF. NF. 000000202326 - BEE IT TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MENSALIDADE SOFTWARE SALUS REF DEZ/22 - UPA CENTRO	1.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406464	VALOR REF. 007204 - NF. 000000202326 - BEE IT TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MENSALIDADE SOFTWARE SALUS REF DEZ/22 - UPA CENTRO		1.300,00
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
1406471	VALOR REF. NF. 000000000040 - NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369 - PRESTACAO DE SERVICIO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS E COMUNICACAO REF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	2.500,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406472	VALOR REF. NF. 000000000040 - NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369 - PRESTACAO DE SERVICO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS E COMUNICACAO REF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406473	VALOR REF. 007581 - NF. 000000000040 - NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369 - PRESTACAO DE SERVICO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS E COMUNICACAO REF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		2.500,00
1406474	VALOR REF. 007581 - NF. 000000000040 - NATASSYA CYBELLY CHAGAS COSTA 01198558369 - PRESTACAO DE SERVICO DE CLIPAGEM DE NOTICIAS E COMUNICACAO REF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		2.500,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1406477	VALOR REF. NF. 000000000438 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UPA CENTRO REF 01 A 03/2023	49.393,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406478	VALOR REF. 006980 - NF. 000000000438 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UPA CENTRO REF 01 A 03/2023		47.171,08
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1406479	VALOR REF. ISS NF.000000000438 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UPA CENTRO REF 01 A 03/2023		1.481,81
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406480	VALOR REF. IRRF NF.000000000438 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UPA CENTRO REF 01 A 03/2023		740,91
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1406577	VALOR REF. DOC 00000000000099, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 366938	777.000,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406578	VALOR REF. DOC 00000000000099, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 366938		777.000,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1406579	VALOR REF. DOC 12202230002, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA	12.701,25	
1406580	VALOR REF. DOC 12202230002, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA	12.701,25	
1406581	VALOR REF. DOC 12202230001, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA	6.452,89	
1406582	VALOR REF. DOC 12202230001, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA	6.452,89	
1406583	VALOR REF. DOC 12202230003, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA	2.179,48	
1406584	VALOR REF. DOC 12202230003, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA	2.130,96	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1406585	PGTO. DOC 12202230002, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA		12.701,25
1406586	PGTO. DOC 12202230002, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA		12.701,25
1406587	PGTO. DOC 12202230001, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA		6.452,89
1406588	PGTO. DOC 12202230001, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA		6.452,89
1406589	PGTO. DOC 12202230003, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA		2.179,48
1406590	PGTO. DOC 12202230003, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA		2.130,96
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406591	PGTO. 007153 - DOC. 000000020331/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	3.891,70	
1406592	PGTO. 007153 - DOC. 000000020326/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	3.149,29	
1406593	PGTO. 007714 - DOC. 000000082245/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.509,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406594	PGTO. 007153 - DOC. 000000020322/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - U PA CENTRO CAUCAIA	782,40	
1406595	PGTO. 007153 - DOC. 000000020321/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - U PA CENTRO CAUCAIA	682,18	
1406596	PGTO. 007714 - DOC. 000000082247/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	536,10	
1406597	PGTO. 007153 - DOC. 000000020330/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	499,00	
1406598	PGTO. 007379 - DOC. 000000035692/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	330,00	
1406599	PGTO. 007153 - DOC. 000000020338/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - U PA JUREMA CAUCAIA	251,68	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406600	PGTO. DOC 000000020331/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		3.891,70
1406601	PGTO. DOC 000000020326/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		3.149,29
1406602	PGTO. DOC 000000082245/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.509,50
1406603	PGTO. DOC 000000020322/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		782,40
1406604	PGTO. DOC 000000020321/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		682,18
1406605	PGTO. DOC 000000082247/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		536,10
1406606	PGTO. DOC 000000020330/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		499,00
1406607	PGTO. DOC 000000035692/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		330,00
1406608	PGTO. DOC 000000020338/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		251,68
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1408948	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	396.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1408949	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		396.000,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1408950	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	13.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1408951	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		13.000,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1408952	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	76.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1408953	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		76.000,00
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1408954	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	68.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1408955	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		68.000,00
1408956	VL REF RECLAS DOC 00000000000581, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368646	18.103,42	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1408957	VL REF RECLAS DOC 000000000000581, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368646		18.103,42
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1408958	VL REF RECLAS DOC 000000000000581, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368646	18.103,42	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1408959	VL REF RECLAS DOC 000000000000581, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368646		18.103,42
		-----	-----
		Total do Dia:	4.127.122,68 4.127.122,68
***** 11/01/2023 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1404390	VALOR REF. DOC 000000000000352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 367820	129.984,51	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1404391	VALOR REF. DOC 000000000000352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 367820		129.984,51
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404918	VALOR REF. NF. 000000002922 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	502,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404919	VALOR REF. 007302 - NF. 000000002922 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/202 3 - UPA JUREMA CAUCAIA		502,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404932	VALOR REF. NF. 000000005540 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATE RIAS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	758,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404933	VALOR REF. 007240 - NF. 000000005540 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES L TDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		758,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404936	VALOR REF. NF. 000000002302 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	647,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404937	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002302 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		647,04
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404940	VALOR REF. NF. 000000218118 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENT RO CAUCAIA	307,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404941	VALOR REF. 007157 - NF. 000000218118 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		307,80
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1406306	VALOR REF. NF. 00000000466 - NUTRI-VIDA COZINHA SAUAVEL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 12/2022 - UPA CE NTRO CAUCAIA - EMISSAO: 11/01/2023	65.074,78	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406307	VALOR REF. 006997 - NF. 000000000466 - NUTRI-VIDA COZINHA SAUVAVEL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 11/01/2023		65.074,78
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1406314	VALOR REF. NF. 000000001373 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 15/12/2022	890,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406315	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001373 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 15/12/2022		890,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1406461	VALOR REF. NF. 000000202327 - BEE IT TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MENSALIDADE SOFTWARE SALUS REF DEZ/22 - UPA JUREMA	1.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406462	VALOR REF. 007204 - NF. 000000202327 - BEE IT TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MENSALIDADE SOFTWARE SALUS REF DEZ/22 - UPA JUREMA		1.300,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1406465	VALOR REF. NF. 000000223415 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	445,00	
1406466	VALOR REF. NF. 000000223415 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	445,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406467	VALOR REF. 007408 - NF. 000000223415 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		445,00
1406468	VALOR REF. 007408 - NF. 000000223415 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		445,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1406481	VALOR REF. NF. 000000223418 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - PROVIMENTO DE INTERNET REF. PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA JUREMA	1.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406482	VALOR REF. 007408 - NF. 000000223418 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - PROVIMENTO DE INTERNET REF. PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA JUREMA		1.200,00
		-----	-----
Total do Dia:		201.554,53	201.554,53
***** 12/01/2023 *****			
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1404466	VALOR REF. DOC 000000000365947, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSAO	634,06	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404467	PGTO. DOC 000000000365947, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSAO		634,06
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404468	PGTO. 006957 - DOC. 000000003585/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	295,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404469	PGTO. DOC 000000003585/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		295,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404470	PGTO. 006956 - DOC. 000000210633/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS H	116,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	OSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 210633		
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404471	PGTO. DOC 000000210633/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 210633		116,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404472	PGTO. 007000 - DOC. 000000015679/01, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15679	31,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404473	PGTO. DOC 000000015679/01, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15679		31,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404474	PGTO. 007000 - DOC. 000000015668/01, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15668	220,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404475	PGTO. DOC 000000015668/01, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15668		220,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404476	PGTO. 007000 - DOC. 000000015677/01, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTO - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15677	231,04	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404477	PGTO. DOC 000000015677/01, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTO - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15677		231,04
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404478	PGTO. 006956 - DOC. 000000210313/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	95,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404479	PGTO. DOC 000000210313/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		95,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404480	PGTO. 006957 - DOC. 00000003591/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	465,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404481	PGTO. DOC 00000003591/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		465,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404482	PGTO. 006957 - DOC. 00000003590/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	27,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404483	PGTO. DOC 00000003590/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		27,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404484	PGTO. 006957 - DOC. 00000003431/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 3431	300,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404485	PGTO. DOC 00000003431/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 3431		300,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404486	PGTO. 006957 - DOC. 00000003428/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA -	289,90	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	EMISSAO: 17/10/2022 - NF 3428		
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404487	PGTO. DOC 00000003428/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 3428		289,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404488	PGTO. 006956 - DOC. 000000211119/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022	385,60	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404489	PGTO. DOC 000000211119/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022		385,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404490	PGTO. 006956 - DOC. 000000211145/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022	343,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404491	PGTO. DOC 000000211145/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022		343,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404492	PGTO. 007000 - DOC. 000000015676/01, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15676	293,10	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404493	PGTO. DOC 000000015676/01, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15676		293,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404494	PGTO. 007000 - DOC. 000000015688/01, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15688	54,65	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404495	PGTO. DOC 000000015688/01, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15688		54,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404496	PGTO. 007000 - DOC. 000000015671/01, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15671	319,70	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404497	PGTO. DOC 000000015671/01, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15671		319,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404498	PGTO. 007000 - DOC. 000000015680/01, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15680	146,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404499	PGTO. DOC 000000015680/01, MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15680		146,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404500	PGTO. 006956 - DOC. 000000209710/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - NF 209710	300,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404501	PGTO. DOC 000000209710/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - NF 209710		300,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404502	PGTO. 006957 - DOC. 000000003414/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 14/10/2022 - NF 3414	102,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404503	PGTO. DOC 000000003414/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 14/10/2022 - NF 3414		102,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404504	PGTO. 007098 - DOC. 000000000250/01, VF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 11/10/2022 - NF 250	216,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404505	PGTO. DOC 000000000250/01, VF COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 11/10/2022 - NF 250		216,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404506	PGTO. 006956 - DOC. 000000210632/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	116,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404507	PGTO. DOC 000000210632/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		116,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404508	PGTO. 006956 - DOC. 000000209891/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 28/10/2022	180,56	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404509	PGTO. DOC 000000209891/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 28/10/2022		180,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404510	PGTO. 004216 - DOC. 000000006753/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022	367,98	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404511	PGTO. DOC 000000006753/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022		367,98
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404512	PGTO. 006969 - DOC. 000000000127/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	28,75	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404513	PGTO. DOC 000000000127/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		28,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404514	PGTO. 006970 - DOC. 000000186537/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	478,20	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404515	PGTO. DOC 000000186537/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		478,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404516	PGTO. 007280 - DOC. 000000000983/01, ML DISTRIBUIDORA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 983	201,48	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404517	PGTO. DOC 000000000983/01, ML DISTRIBUIDORA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 983		201,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404518	PGTO. 006970 - DOC. 000000186508/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	472,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404519	PGTO. DOC 000000186508/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		472,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404520	PGTO. 007302 - DOC. 000000002819/01, LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	123,20	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404521	PGTO. DOC 000000002819/01, LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		123,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404522	PGTO. 007431 - DOC. 000000007090/01, MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	124,60	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404523	PGTO. DOC 000000007090/01, MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		124,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404524	PGTO. 006970 - DOC. 000000186498/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	480,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404525	PGTO. DOC 000000186498/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		480,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404526	PGTO. 007431 - DOC. 000000006906/01, MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 6906	103,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404527	PGTO. DOC 000000006906/01, MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 6906		103,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404528	PGTO. 007431 - DOC. 000000006907/01, MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 6907	174,37	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404529	PGTO. DOC 000000006907/01, MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 6907		174,37
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404530	PGTO. 007136 - DOC. 000000000068/01, PRO FARMACY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 68	366,90	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404531	PGTO. DOC 000000000068/01, PRO FARMACY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 68		366,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404532	PGTO. 007136 - DOC. 000000000067/01, PRO FARMACY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 67	291,80	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404533	PGTO. DOC 000000000067/01, PRO FARMACY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 67		291,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404534	PGTO. 007136 - DOC. 000000000066/01, PRO FARMACY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 66	381,60	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404535	PGTO. DOC 000000000066/01, PRO FARMACY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 66		381,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404536	PGTO. 000846 - DOC. 000000133530/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PE SSOAL REF AGOSTO/2022 - UPAS CAUCAIA	193,75	
1404537	PGTO. 000846 - DOC. 000000133530/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PE SSOAL REF AGOSTO/2022 - UPAS CAUCAIA	193,75	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404538	PGTO. DOC 000000133530/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF A GOSTO/2022 - UPAS CAUCAIA		184,74
1404539	PGTO. DOC 000000133530/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF A GOSTO/2022 - UPAS CAUCAIA		184,74
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1404540	VALOR REF. DOC 000000133530/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF AGOSTO/2022 - UPAS CAUCAIA		9,01
1404541	VALOR REF. DOC 000000133530/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF AGOSTO/2022 - UPAS CAUCAIA		9,01
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404542	PGTO. 000846 - DOC. 000000136726/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PE SSOAL REF OUT/2022 - UPAS CAUCAIA	147,50	
1404543	PGTO. 000846 - DOC. 000000136726/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PE SSOAL REF OUT/2022 - UPAS CAUCAIA	147,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404544	PGTO. DOC 000000136726/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF O UT/2022 - UPAS CAUCAIA		140,64
1404545	PGTO. DOC 000000136726/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF O UT/2022 - UPAS CAUCAIA		140,64
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1404546	VALOR REF. DOC 000000136726/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF OUT/2022 - UPAS CAUCAIA		6,86
1404547	VALOR REF. DOC 000000136726/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL		6,86

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	REF OUT/2022 - UPAS CAUCAIA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404548	PGTO. 000846 - DOC. 000000136725/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PE SSOAL REF SET/2022 - UPAS CAUCAIA	147,50	
1404549	PGTO. 000846 - DOC. 000000136725/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PE SSOAL REF SET/2022 - UPAS CAUCAIA	147,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404550	PGTO. DOC 000000136725/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF S ET/2022 - UPAS CAUCAIA		140,64
1404551	PGTO. DOC 000000136725/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF S ET/2022 - UPAS CAUCAIA		140,64
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1404552	VALOR REF. DOC 000000136725/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF SET/2022 - UPAS CAUCAIA		6,86
1404553	VALOR REF. DOC 000000136725/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF SET/2022 - UPAS CAUCAIA		6,86
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404554	PGTO. 007302 - DOC. 000000002653/01, LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 13/10/2022 - NF 2653	173,20	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404555	PGTO. DOC 000000002653/01, LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 13/10/2022 - NF 2653		173,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404556	PGTO. 007280 - DOC. 000000000984/01, ML DISTRIBUIDORA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/C AUCAIA	203,28	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404557	PGTO. DOC 000000000984/01, ML DISTRIBUIDORA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA		203,28
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404558	PGTO. 006969 - DOC. 000000000129/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO C AUCAIA - EMISSAO: 21/11/2022	21,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404559	PGTO. DOC 000000000129/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EM ISSAO: 21/11/2022		21,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404560	PGTO. 007302 - DOC. 000000002782/01, LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 21/11/2022	67,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404561	PGTO. DOC 000000002782/01, LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 21/11/2022		67,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404562	PGTO. 007302 - DOC. 000000002740/01, LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MA TERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 11/11/2022 - NF 2740	310,60	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404563	PGTO. DOC 000000002740/01, LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOS		310,60

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	PITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 11/11/2022 - NF 2740		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404564	PGTO. 001242 - DOC. 000000023346/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM REF ABRIL/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	475,00	
1404565	PGTO. 001242 - DOC. 000000023345/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DO CUMENTOS REF MAIO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	475,00	
1404566	PGTO. 001242 - DOC. 000000023347/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DO CUMENTOS REF JUNHO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	475,00	
1404567	PGTO. 001242 - DOC. 000000023348/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DO CUMENTOS REF JULHO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	475,00	
1404568	PGTO. 001242 - DOC. 000000023349/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DO CUMENTOS REF AGOSTO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	475,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404569	PGTO. DOC 000000023346/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA E ARMAZENAGEM REF ABRIL/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		475,00
1404570	PGTO. DOC 000000023345/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS RE F MAIO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		475,00
1404571	PGTO. DOC 000000023347/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS RE F JUNHO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		475,00
1404572	PGTO. DOC 000000023348/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS RE F JULHO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		475,00
1404573	PGTO. DOC 000000023349/01, PA ARQUIVOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS RE F AGOSTO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		475,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404854	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	232,05	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404855	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		232,05
1404856	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	13.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1404857	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		13.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404920	VALOR REF. NF. 000000218120 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.539,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404921	VALOR REF. 007157 - NF. 000000218120 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.539,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404922	VALOR REF. NF. 000000218164 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	457,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404923	VALOR REF. 007157 - NF. 000000218164 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		457,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404924	VALOR REF. NF. 00000002309 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF	507,30	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404925	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002309 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		507,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404928	VALOR REF. NF. 000000002308 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	328,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404929	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002308 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		328,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404930	VALOR REF. NF. 000000188453 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	469,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404931	VALOR REF. 006970 - NF. 000000188453 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		469,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404934	VALOR REF. NF. 000000218162 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	176,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404935	VALOR REF. 007157 - NF. 000000218162 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		176,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404946	VALOR REF. NF. 000000009647 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	819,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404947	VALOR REF. 001715 - NF. 000000009647 - OMNIEL CONSULT LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		819,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404952	VALOR REF. NF. 000000002937 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	279,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404953	VALOR REF. 007302 - NF. 000000002937 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		279,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404968	VALOR REF. NF. 000000002936 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	464,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404969	VALOR REF. 007302 - NF. 000000002936 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		464,04
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404970	VALOR REF. NF. 000000001257 - ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	290,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404971	VALOR REF. 006331 - NF. 000000001257 - ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		290,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1405022	VALOR REF. NF. 096014159527 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - PEDIDO DE VALE TRANSPORTE REF: JAN/2023	101,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405023	VALOR REF. 007107 - NF. 096014159527 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - PEDIDO DE VALE TRANSPORTE REF: JAN/2023		101,40
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406266	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	26.000,32	
1.01.01.05.00252	APL. ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1406267	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		26.000,32
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406310	VALOR REF. NF. 000000020537 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.419,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406311	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020537 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.419,12
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406312	VALOR REF. NF. 000000004637 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	558,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406313	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004637 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		558,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406326	VALOR REF. NF. 000000004650 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	358,18	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406327	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004650 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		358,18
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1406330	VALOR REF. NF. 000000004645 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.488,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406331	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004645 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.488,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1406332	VALOR REF. NF. 000000000482 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	9.556,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406333	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000482 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		9.556,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1406338	VALOR REF. NF. 000000000481 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	2.261,85	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
A CENTRO CAUCAIA			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406339	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000481 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01 /2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.261,85
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1406368	VALOR REF. NF. 000000009572 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022	42.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406369	VALOR REF. 006982 - NF. 000000009572 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022		41.862,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406370	VALOR REF. IRRF NF.000000009572 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - SERVICIO DE EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022		637,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1406447	VALOR REF. NF. 000000000207 - TECNOLIFE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 RESPIRADORES REF. DEZ/22 - UPA CENTRO	3.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406448	VALOR REF. 006981 - NF. 000000000207 - TECNOLIFE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 RESPIRADORES REF. DEZ/22 - UPA CENTRO		3.200,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1406449	VALOR REF. NF. 000000002171 - FORTALEZA GERADORES LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE VISITA TECNICA MENSAL PREVENTIVA REF. DEZ/22 - UPA CENTRO	7.440,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406450	VALOR REF. 006986 - NF. 000000002171 - FORTALEZA GERADORES LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE VISITA TECNICA MENSAL PREVENTIVA REF. DEZ/22 - UPA CENTRO		7.440,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1406451	VALOR REF. NF. 000000002174 - FORTALEZA GERADORES LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE VISITA TECNICA MENSAL PREVENTIVA REF. DEZ/22 - UPA JUREMA	1.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406452	VALOR REF. 006986 - NF. 000000002174 - FORTALEZA GERADORES LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE VISITA TECNICA MENSAL PREVENTIVA REF. DEZ/22 - UPA JUREMA		1.150,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1406469	VALOR REF. NF. 000000223419 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO	1.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406470	VALOR REF. 007408 - NF. 000000223419 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO		1.200,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1408970	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	13.000,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1408971	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		13.000,00
		Total do Dia:	141.679,23

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404574	PGTO. 007107 - DOC. 096014159527/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, PEDIDO DE VALE T RANSPORTE REF: JAN/2023	101,40	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404575	PGTO. DOC 096014159527/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, PEDIDO DE VALE TRANSPORTE R EF: JAN/2023		101,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404576	PGTO. 001715 - DOC. 000000009604/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UP A JUREMA CAUCAIA	1.200,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404577	PGTO. DOC 000000009604/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.200,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404858	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	8,87	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404859	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		8,87
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404926	VALOR REF. NF. 000000001256 - ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	700,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404927	VALOR REF. 006331 - NF. 000000001256 - ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		700,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404938	VALOR REF. NF. 000000002310 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	534,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404939	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002310 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		534,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404942	VALOR REF. NF. 000000005360 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - R EF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	362,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404943	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005360 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		362,25
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404944	VALOR REF. NF. 000000005361 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - R EF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	876,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404945	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005361 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		876,03
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404948	VALOR REF. NF. 000000005364 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - R EF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.309,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404949	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005364 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.309,80
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1405045	VALOR REF. NF. 000000530527 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO MODELO MOBI LIKE 1.0 PLACA RVB4A73 REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	1.610,45	
1405046	VALOR REF. NF. 000000530527 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO MODELO MOBI LIKE 1.0 PLACA RVB4A73 REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	1.610,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405047	VALOR REF. 007045 - NF. 000000530527 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO MODELO MOBI LIKE 1.0 PLACA RVB4A73 REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		1.610,45
1405048	VALOR REF. 007045 - NF. 000000530527 - LOCALIZA RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO MODELO MOBI LIKE 1.0 PLACA RVB4A73 REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		1.610,45
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
1405049	VALOR REF. NF. 000000056586 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA INTERNET PERIODO 02/12/22 À 01/01/23 - UPA CENTRO	1.348,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405050	VALOR REF. 000041 - NF. 000000056586 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA INTERNET PERIODO 02/12/22 À 01/01/23 - UPA CENTRO		1.348,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1406316	VALOR REF. NF. 000000004646 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	334,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406317	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004646 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		334,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406318	VALOR REF. NF. 000000020539 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	250,18	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406319	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020539 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		250,18
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1406320	VALOR REF. NF. 000000000480 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	14.629,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406321	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000480 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		14.629,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406328	VALOR REF. NF. 000000020540 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	289,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406329	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020540 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		289,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1406340	VALOR REF. NF. 000000000479 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	2.811,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
A JUREMA CAUCAIA			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406341	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000479 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		2.811,50
		-----	-----
Total do Dia:		27.976,93	27.976,93
***** 14/01/2023 *****			
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1404950	VALOR REF. NF. 000000005566 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	641,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404951	VALOR REF. 007240 - NF. 000000005566 - LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		641,00
		-----	-----
Total do Dia:		641,00	641,00
***** 16/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404578	PGTO. 007045 - DOC. 000000527256/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO TRACKER PREMIER PLACA RVB4A73 PERIODO 10/11/2022 À 10/12/2022 - UPAS CAUCAIA	1.610,45	
1404579	PGTO. 007045 - DOC. 000000527256/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO TRACKER PREMIER PLACA RVB4A73 PERIODO 10/11/2022 À 10/12/2022 - UPAS CAUCAIA	1.610,45	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404580	PGTO. DOC 000000527256/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO TRACKER PREMIER PLACA RVB4A73 PERIODO 10/11/2022 À 10/12/2022 - UPAS CAUCAIA		1.610,45
1404581	PGTO. DOC 000000527256/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO TRACKER PREMIER PLACA RVB4A73 PERIODO 10/11/2022 À 10/12/2022 - UPAS CAUCAIA		1.610,45
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404582	PGTO. 007045 - DOC. 000000527263/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO MOBI LIKE 1.0 PLACA RNP0I89 PERIDO 18/11/2022 À 18/12/2022 - UPA CAUCAIA	1.096,71	
1404583	PGTO. 007045 - DOC. 000000527263/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO MOBI LIKE 1.0 PLACA RNP0I89 PERIDO 18/11/2022 À 18/12/2022 - UPA CAUCAIA	1.096,70	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404584	PGTO. DOC 000000527263/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO MOBI LIKE 1.0 PLACA RNP0I89 PERIDO 18/11/2022 À 18/12/2022 - UPA CAUCAIA		1.096,71
1404585	PGTO. DOC 000000527263/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO MOBI LIKE 1.0 PLACA RNP0I89 PERIDO 18/11/2022 À 18/12/2022 - UPA CAUCAIA		1.096,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404586	PGTO. 007045 - DOC. 000000527258/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO MODELO ARG0 1.0 PLACA RTA4F92 PERIODO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA	1.229,43	
1404587	PGTO. 007045 - DOC. 000000527258/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO MODELO ARG0 1.0 PLACA RTA4F92 PERIODO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA	1.229,42	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404588	PGTO. DOC 000000527258/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO MODELO ARG0 1.0 PLACA RTA4F92 PERIODO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA		1.229,43

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404589	PGTO. DOC 000000527258/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO MODELO ARGO 1.0 PLACA RTA4F92 PERIODO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA		1.229,42
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404590	PGTO. 007045 - DOC. 000000527259/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO ARGO 1.0 PLACA RNIOF40 PERIODO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA	1.316,95	
1404591	PGTO. 007045 - DOC. 000000527259/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO ARGO 1.0 PLACA RNIOF40 PERIODO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA	1.316,95	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404592	PGTO. DOC 000000527259/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO ARGO 1.0 PLACA RNIOF40 PERIODO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA		1.316,95
1404593	PGTO. DOC 000000527259/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO ARGO 1.0 PLACA RNIOF40 PERIODO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA		1.316,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404594	PGTO. 007045 - DOC. 000000231852/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRANSITO PLACA RNPI089 - FUNCIONARIO LAZARO FEITOSA FILHO	140,87	
1404595	PGTO. 007045 - DOC. 000000231852/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRANSITO PLACA RNPI089 - FUNCIONARIO LAZARO FEITOSA FILHO	140,86	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404596	PGTO. DOC 000000231852/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRANSITO PLACA RNPI089 - FUNCIONARIO LAZARO FEITOSA FILHO		140,87
1404597	PGTO. DOC 000000231852/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRANSITO PLACA RNPI089 - FUNCIONARIO LAZARO FEITOSA FILHO		140,86
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404598	PGTO. 007157 - DOC. 000000216754/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	155,60	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404599	PGTO. DOC 000000216754/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		155,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404600	PGTO. 007157 - DOC. 000000216766/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	290,68	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404601	PGTO. DOC 000000216766/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		290,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404602	PGTO. 001614 - DOC. 000000169194/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.373,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404603	PGTO. DOC 000000169194/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.373,50
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1404604	VALOR REF. DOC 000000000000109, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: dez/2022 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	864,83	
1404605	VALOR REF. DOC 000000000000109, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: dez/2022 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	731,98	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404606	PGTO. DOC 000000000000109, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: dez/2022 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		864,83
1404607	PGTO. DOC 000000000000109, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: dez/2022 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		731,98
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404608	PGTO. 007240 - DOC. 000000005416/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	4.987,90	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404609	PGTO. DOC 000000005416/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		4.987,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404610	PGTO. 006952 - DOC. 000000035003/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	468,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404611	PGTO. DOC 000000035003/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		468,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404612	PGTO. 007157 - DOC. 000000217026/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	665,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404613	PGTO. DOC 000000217026/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		665,00
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1404614	VALOR REF. DOC 000000000366293, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA	10.460,41	
1404615	VALOR REF. DOC 000000000366292, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	5.105,30	
1404616	VALOR REF. DOC 000000000366289, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.657,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1404617	VALOR REF. DOC 000000000366294, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.192,38	
1404618	VALOR REF. DOC 000000000366294, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.192,37	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1404619	VALOR REF. DOC 000000000366291, IMPOSTOS, IRRF FORN 3280 REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.077,12	
1404620	VALOR REF. DOC 000000000366290, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	384,64	
1404621	VALOR REF. DOC 000000000366290, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	384,64	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404622	PGTO. DOC 000000000366293, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA		10.460,41
1404623	PGTO. DOC 000000000366292, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		5.105,30
1404624	PGTO. DOC 000000000366289, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.657,00
1404625	PGTO. DOC 000000000366294, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.192,38
1404626	PGTO. DOC 000000000366294, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.192,37
1404627	PGTO. DOC 000000000366291, IMPOSTOS, IRRF FORN 3280 REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.077,12
1404628	PGTO. DOC 000000000366290, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		384,64
1404629	PGTO. DOC 000000000366290, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		384,64
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1404630	VALOR REF. DOC 000000000369013, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022 - UPA CAUCAIA	19.530,60	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404631	VALOR REF. DOC 000000000369012, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022 - UPA CAUCAIA	7.446,65	
1404632	VALOR REF. DOC 000000000369010, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022 - UPA CAUCAIA	5.660,04	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404633	PGTO. DOC 000000000369013, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022 - UPA CAUCAIA		19.530,60
1404634	PGTO. DOC 000000000369012, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022 - UPA CAUCAIA		7.446,65
1404635	PGTO. DOC 000000000369010, ENCARGOS, IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022 - UPA CAUCAIA		5.660,04
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404860	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	33,25	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404861	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		33,25
1404862	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	76.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1404863	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		76.000,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1405053	VALOR REF. NF. 000000057556 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF JAN/23 - EQUI. DE GESTÃO ADM.	390,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405054	VALOR REF. 006370 - NF. 000000057556 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF JAN/23 - EQUI. DE GESTÃO ADM.		370,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1405055	VALOR REF. ISS NF.000000057556 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF JAN/23 - EQUI. DE GESTÃO ADM.		19,50
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1405056	VALOR REF. NF. 000000057562 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF JAN/23 - UPA CENTRO	1.770,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405057	VALOR REF. 006370 - NF. 000000057562 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF JAN/23 - UPA CENTRO		1.681,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1405058	VALOR REF. ISS NF.000000057562 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF JAN/23 - UPA CENTRO		88,50
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1405061	VALOR REF. NF. 000000057553 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF JAN/23 - UPA JUREMA	1.785,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405062	VALOR REF. 006370 - NF. 000000057553 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF JAN/23 - UPA JUREMA		1.695,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1405063	VALOR REF. ISS NF.000000057553 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF JAN/23 - UPA JUREMA		89,25
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1406256	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	76.000,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406257	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		76.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1406336	VALOR REF. NF. 000000041549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	12.353,81	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406337	VALOR REF. 005660 - NF. 000000041549 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		12.353,81
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1406371	VALOR REF. NF. 000000632023 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - LOCACAO DE DE EQUIPAMENTO GASES MEDICINAL REF DEZ/2023 -	10.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406372	VALOR REF. 007158 - NF. 000000632023 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - LOCACAO DE DE EQUIPAMENTO GASES MEDICINAL REF DEZ/2023 -		10.000,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1406373	VALOR REF. NF. 000000078865 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - VARRICAO COLETA E REMOSCAO, ENCINERACAO E TRATAMENTO DE LIXO /RESIDUO HOSP DEZ/2023	4.375,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406374	VALOR REF. 006984 - NF. 000000078865 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - VARRICAO COLETA E REMOSCAO, ENCINERACAO E TRATAMENTO DE LIXO /RESIDUO HOSP DEZ/2023		4.156,64
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1406375	VALOR REF. ISS NF.000000078865 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - VARRICAO COLETA E REMOSCAO, ENCINERACAO E TRATAMENTO DE LIXO /RESIDUO HOSP DEZ/2023		218,77
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1406376	VALOR REF. NF. 000000202338 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE UPA JUREMA REF DEZ/2022	22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406377	VALOR REF. 001650 - NF. 000000202338 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE UPA JUREMA REF DEZ/2022		21.670,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406378	VALOR REF. IRRF NF.000000202338 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE UPA JUREMA REF DEZ/2022		330,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1406387	VALOR REF. NF. 000000078927 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO DE LIXO/RESIDUO REF DEZ/2023	5.178,55	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406388	VALOR REF. 006984 - NF. 000000078927 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO DE LIXO/RESIDUO REF DEZ/2023		4.919,62
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1406389	VALOR REF. ISS NF.000000078927 - CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO DE LIXO/RESIDUO REF DEZ/2023		258,93
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1406390	VALOR REF. NF. 000002023937 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DESPESAS NA IMPLATACAO DE SISTEMAS REF DEZ/2022 - UPA CENTRO	10.969,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406391	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023937 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DESPESAS NA IMPLATACAO DE SISTEMAS		10.804,74

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	EMAS REF DEZ/2022 - UPA CENTRO		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406392	VALOR REF. IRRF NF.000002023937 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DESPESAS NA IMPLATACAO DE SISTEMAS R EF DEZ/2022 - UPA CENTRO		164,54
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1406393	VALOR REF. NF. 000002023933 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO ESUPORTE TECNICO REF. DEZ/ 2023 - UPA CENTRO	22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406394	VALOR REF. 001650 - NF. 000002023933 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO ESUPORTE TECNIC O REF. DEZ/2023 - UPA CENTRO		21.670,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406395	VALOR REF. IRRF NF.000002023933 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO ESUPORTE TECNICO REF. DEZ/2023 - UPA CENTRO		330,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406609	PGTO. 007703 - DOC. 000000000002/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CON SULTORIA EM TI REF DEZ/2022 - UPAS CAUCAIA	4.000,00	
1406610	PGTO. 007703 - DOC. 000000000002/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CON SULTORIA EM TI REF DEZ/2022 - UPAS CAUCAIA	4.000,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406611	DOC 000000000002/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM TI REF DEZ/2022 - UPAS CAUCAIA		4.000,00
1406612	PGTO. DOC 000000000002/01, CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM TI REF DEZ/2022 - UPAS CAUCAIA		4.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406613	PGTO. 006999 - DOC. 000000000457/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCA IA	7.366,62	
1406614	PGTO. 007153 - DOC. 000000020382/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	2.610,00	
1406615	PGTO. 007153 - DOC. 000000020354/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	2.038,80	
1406616	PGTO. 006999 - DOC. 000000000460/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCA IA	763,70	
1406617	PGTO. 006999 - DOC. 000000000459/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCA IA	648,00	
1406618	PGTO. 006999 - DOC. 000000000455/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCA IA	560,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406619	PGTO. DOC 000000000457/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		7.366,62
1406620	PGTO. DOC 000000020382/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		2.610,00
1406621	PGTO. DOC 000000020354/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		2.038,80
1406622	PGTO. DOC 000000000460/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		763,70
1406623	PGTO. DOC 000000000459/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		648,00
1406624	PGTO. DOC 000000000455/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		560,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1406625	VALOR REF. DOC 000000000366314, IMPOSTOS, COFINS REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA	13.124,63	
1406626	VALOR REF. DOC 000000000366314, IMPOSTOS, COFINS REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA	13.082,29	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406627	VALOR REF. DOC 000000000366300, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	6.350,63	
1406628	VALOR REF. DOC 000000000366306, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	6.350,63	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1406629	VALOR REF. DOC 000000000366313, IMPOSTOS, PIS REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA	2.843,67	
1406630	VALOR REF. DOC 000000000366313, IMPOSTOS, PIS REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA	2.834,50	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406631	VALOR REF. DOC 000000000366299, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	878,99	
1406632	VALOR REF. DOC 000000000366305, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	878,99	
1406633	VALOR REF. DOC 000000000366304, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	637,50	
1406634	VALOR REF. DOC 000000000366298, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	637,50	
1406635	VALOR REF. DOC 000000000366309, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA	423,69	
1406636	VALOR REF. DOC 000000000366309, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA	423,69	
1406637	VALOR REF. DOC 000000000366297, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	406,79	
1406638	VALOR REF. DOC 000000000366303, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	406,79	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1406639	VALOR REF. DOC 000000000366311, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	169,83	
1406640	VALOR REF. DOC 000000000366310, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	169,83	
1406641	VALOR REF. DOC 000000000366312, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA	70,03	
1406642	VALOR REF. DOC 000000000366312, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA	70,03	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406643	VALOR REF. DOC 000000000366296, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	54,78	
1406644	VALOR REF. DOC 000000000366302, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	54,78	
1406645	VALOR REF. DOC 000000000366308, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA	20,38	
1406646	VALOR REF. DOC 000000000366308, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA	20,38	
1406647	VALOR REF. DOC 000000000366307, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA	6,12	
1406648	VALOR REF. DOC 000000000366307, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA	6,12	
1406649	VALOR REF. DOC 000000000366295, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	4,80	
1406650	VALOR REF. DOC 000000000366301, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	4,80	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406651	PGTO. DOC 000000000366314, IMPOSTOS, COFINS REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA		13.124,63
1406652	PGTO. DOC 000000000366314, IMPOSTOS, COFINS REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA		13.082,29
1406653	PGTO. DOC 000000000366306, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		6.350,63
1406654	PGTO. DOC 000000000366300, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		6.350,63
1406655	PGTO. DOC 000000000366313, IMPOSTOS, PIS REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA		2.843,67
1406656	PGTO. DOC 000000000366313, IMPOSTOS, PIS REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA		2.834,50
1406657	PGTO. DOC 000000000366305, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		878,99
1406658	PGTO. DOC 000000000366299, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		878,99
1406659	PGTO. DOC 000000000366304, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		637,50
1406660	PGTO. DOC 000000000366298, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		637,50
1406661	PGTO. DOC 000000000366309, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA		423,69
1406662	PGTO. DOC 000000000366309, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA		423,69
1406663	PGTO. DOC 000000000366303, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		406,79
1406664	PGTO. DOC 000000000366297, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		406,79

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406665	PGTO. DOC 000000000366311, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		169,83
1406666	PGTO. DOC 000000000366310, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		169,83
1406667	PGTO. DOC 000000000366312, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA		70,03
1406668	PGTO. DOC 000000000366312, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA		70,03
1406669	PGTO. DOC 000000000366302, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		54,78
1406670	PGTO. DOC 000000000366296, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		54,78
1406671	PGTO. DOC 000000000366308, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA		20,38
1406672	PGTO. DOC 000000000366308, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA		20,38
1406673	PGTO. DOC 000000000366307, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA		6,12
1406674	PGTO. DOC 000000000366307, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA		6,12
1406675	PGTO. DOC 000000000366301, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		4,80
1406676	PGTO. DOC 000000000366295, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		4,80
1408972	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.000,84	
1.01.01.05.00252	APL. ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1408973	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		8.000,84
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1408974	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	126.000,66	
1.01.01.05.00252	APL. ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1408975	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		126.000,66
		Total do Dia:	523.193,52
			523.193,52
***** 17/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404636	PGTO. 006978 - DOC. 000000000764/01, INTERDONGO - COOPERATIVA DE INTERCAMBIO DOS ODONTOLOGOS DO ESTADO DO CE ARA, SERVICIO DE ODONTOLOGIA REF 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	70.730,88	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404637	PGTO. DOC 000000000764/01, INTERDONGO - COOPERATIVA DE INTERCAMBIO DOS ODONTOLOGOS DO ESTADO DO CEARA, SERVIC O DE ODONTOLOGIA REF 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		68.109,89
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1404638	VALOR REF. DOC 000000000764/01, INTERDONGO - COOPERATIVA DE INTERCAMBIO DOS ODONTOLOGOS DO ESTADO DO CEARA, S ERVICO DE ODONTOLOGIA REF 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.620,99
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404639	PGTO. 006970 - DOC. 000000182051/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/202 2 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 14/10/2022 - NF 182051	2.797,30	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404640	PGTO. DOC 000000182051/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUR EMA/CAUCAIA - EMISSAO: 14/10/2022 - NF 182051		2.797,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404641	PGTO. 007096 - DOC. 000000004843/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMEN TOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	779,10	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404642	PGTO. DOC 000000004843/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		779,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404643	PGTO. 006970 - DOC. 000000184131/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	524,36	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404644	PGTO. DOC 000000184131/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		524,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404645	PGTO. 007096 - DOC. 000000004679/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	5.034,34	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404646	PGTO. DOC 000000004679/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		5.034,34
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404647	PGTO. 006970 - DOC. 000000184470/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	2.329,20	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404648	PGTO. DOC 000000184470/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.329,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404649	PGTO. 006970 - DOC. 000000182185/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 182185	1.729,10	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404650	PGTO. DOC 000000182185/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUR EMA/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 182185		1.729,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404651	PGTO. 006970 - DOC. 000000182189/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 182189	1.991,36	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404652	PGTO. DOC 000000182189/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 182189		1.991,36
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404653	PGTO. 006970 - DOC. 000000182200/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 182200	875,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404654	PGTO. DOC 000000182200/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 182200		875,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404655	PGTO. 007096 - DOC. 000000004841/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022	2.454,30	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404656	PGTO. DOC 000000004841/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 29/11/2022		2.454,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404657	PGTO. 007096 - DOC. 000000004682/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 14/11/2022 - NF 4682	3.253,70	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404658	PGTO. DOC 00000004682/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 14/11/2022 - NF 4682		3.253,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404659	PGTO. 006970 - DOC. 000000184108/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	560,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404660	PGTO. DOC 000000184108/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		560,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404661	PGTO. 006970 - DOC. 000000181265/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 30/09/2022 - NF 181265	84,86	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404662	PGTO. DOC 000000181265/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 30/09/2022 - NF 181265		84,86
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404663	PGTO. 006970 - DOC. 000000182006/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 13/10/2022 - NF 182006	3.605,60	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404664	PGTO. DOC 000000182006/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 13/10/2022 - NF 182006		3.605,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404665	PGTO. 006970 - DOC. 000000184009/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 10/11/2022 - NF 184009	4.006,33	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404666	PGTO. DOC 000000184009/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 10/11/2022 - NF 184009		4.006,33
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404667	PGTO. 006970 - DOC. 000000184441/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 184441	909,30	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404668	PGTO. DOC 000000184441/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 17/11/2022 - NF 184441		909,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404669	PGTO. 006970 - DOC. 000000184015/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS ODONTOLOGICOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 10/11/2022 - NF 184015	604,33	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404670	PGTO. DOC 000000184015/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS ODONTOLOGICOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 10/11/2022 - NF 184015		604,33
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404671	PGTO. 006970 - DOC. 000000184008/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 10/11/2022 - NF 184008	3.983,32	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404672	PGTO. DOC 000000184008/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 10/11/2022 - NF 184008		3.983,32

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TRO/CAUCAIA - EMISSAO 10/11/2022 - NF 184008		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404673	PGTO. 006957 - DOC. 00000003472/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - 27/10/2022	959,40	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404674	PGTO. DOC 00000003472/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - 27/10/2022		959,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404675	PGTO. 006956 - DOC. 000000211059/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	500,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404676	PGTO. DOC 000000211059/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404677	PGTO. 003988 - DOC. 000001530142/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.025,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404678	PGTO. DOC 000001530142/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/20 22 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.025,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404679	PGTO. 006956 - DOC. 000000209972/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS H OSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 31/10/2022 - NF 209972	4.669,84	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404680	PGTO. DOC 000000209972/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 31/10/2022 - NF 209972		4.669,84
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404681	PGTO. 006957 - DOC. 00000003517/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	4.052,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404682	PGTO. DOC 00000003517/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		4.052,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404683	PGTO. 006957 - DOC. 00000003519/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 11 /11/2022 - NF 3519	7.798,30	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404684	PGTO. DOC 00000003519/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 11/11/2022 - NF 3519		7.798,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404685	PGTO. 006956 - DOC. 000000210482/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.612,90	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404686	PGTO. DOC 000000210482/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11 /2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.612,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404687	PGTO. 006956 - DOC. 000000210484/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	581,20	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404688	PGTO. DOC 000000210484/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSP		581,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404689	PGTO. 006957 - DOC. 000000003520/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	2.920,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404690	PGTO. DOC 000000003520/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.920,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404691	PGTO. 006957 - DOC. 000000003518/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	12.352,80	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404692	PGTO. DOC 000000003518/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		12.352,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404693	PGTO. 006956 - DOC. 000000210480/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 11/11/2022 - NF 210480	1.541,10	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404694	PGTO. DOC 000000210480/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 11/11/2022 - NF 210480		1.541,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404695	PGTO. 006956 - DOC. 000000210475/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 11/11/2022 - NF 210475	663,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404696	PGTO. DOC 000000210475/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 11/11/2022 - NF 210475		663,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404697	PGTO. 006956 - DOC. 000000209967/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 31/10/2022 - NF 209967	13.176,80	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404698	PGTO. DOC 000000209967/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 31/10/2022 - NF 209967		13.176,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404699	PGTO. 006956 - DOC. 000000209966/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 31/10/2022 - NF 209966	2.656,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404700	PGTO. DOC 000000209966/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 31/10/2022 - NF 209966		2.656,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404701	PGTO. 006956 - DOC. 000000209965/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 31/10/2022 - NF 209965	3.136,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404702	PGTO. DOC 000000209965/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 31/10/2022 - NF 209965		3.136,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404703	PGTO. 006956 - DOC. 000000209964/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 31/10/2022 - NF 209964	1.431,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404704	PGTO. DOC 000000209964/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES		1.431,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	- REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 31/10/2022 - NF 209964		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404705	PGTO. 006956 - DOC. 000000211224/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO	3.480,90	
	S - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404706	PGTO. DOC 000000211224/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		3.480,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404707	PGTO. 003988 - DOC. 000001534554/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022	1.773,91	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404708	PGTO. DOC 000001534554/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022		1.773,91
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404709	PGTO. 006957 - DOC. 000000003407/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 13/10/2022 - NF 3407	1.680,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404710	PGTO. DOC 000000003407/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 13/10/2022 - NF 3407		1.680,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404711	PGTO. 006956 - DOC. 000000209711/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 25/10/2022	650,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404712	PGTO. DOC 000000209711/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 25/10/2022		650,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404713	PGTO. 006957 - DOC. 000000003471/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 27/10/2022 - NF 3471	520,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404714	PGTO. DOC 000000003471/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 27/10/2022 - NF 3471		520,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404715	PGTO. 006956 - DOC. 000000210417/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL DE RADIOLOGIA - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.050,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404716	PGTO. DOC 000000210417/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL DE RADIOLOGIA - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.050,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404717	PGTO. 006956 - DOC. 000000211157/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022	1.176,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404718	PGTO. DOC 000000211157/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022		1.176,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404719	PGTO. 006956 - DOC. 000000211220/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	3.211,90	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404720	PGTO. DOC 000000211220/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		3.211,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404721	PGTO. 006957 - DOC. 000000003490/01, SOLMEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.000,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404722	PGTO. DOC 000000003490/01, SOLMEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404723	PGTO. 006956 - DOC. 000000210134/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.780,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404724	PGTO. DOC 000000210134/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.780,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404725	PGTO. 006956 - DOC. 000000210251/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.071,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404726	PGTO. DOC 000000210251/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.071,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404727	PGTO. 006956 - DOC. 000000210316/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	2.252,16	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404728	PGTO. DOC 000000210316/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		2.252,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404729	PGTO. 006956 - DOC. 000000210416/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	800,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404730	PGTO. DOC 000000210416/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		800,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404731	PGTO. 006956 - DOC. 000000209676/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 24/10/2022 - NF 209676	2.580,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404732	PGTO. DOC 000000209676/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 24/10/2022 - NF 209676		2.580,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404733	PGTO. 006956 - DOC. 000000209970/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 31/10/2022 - NF 209970	7.276,70	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404734	PGTO. DOC 000000209970/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 31/10/2022 - NF 209970		7.276,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404735	PGTO. 006956 - DOC. 000000210133/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 04/11/2022 - NF 210133	1.085,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404736	PGTO. DOC 000000210133/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 04/11/2022 - NF 210133		1.085,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404737	PGTO. 006957 - DOC. 000000003473/01, SOLMEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 27/10//2022	600,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404738	PGTO. DOC 000000003473/01, SOLMEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 27/10//2022		600,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404739	PGTO. 006956 - DOC. 000000211219/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	3.414,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404740	PGTO. DOC 000000211219/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		3.414,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404741	PGTO. 006957 - DOC. 000000003415/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 14/10/2022 - NF 3415	20.850,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404742	PGTO. DOC 000000003415/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 14/10/2022 - NF 3415		20.850,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404743	PGTO. 006957 - DOC. 000000003379/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 03/10/2022 - NF 3379	960,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404744	PGTO. DOC 000000003379/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 03/10/2022 - NF 3379		960,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404745	PGTO. 006956 - DOC. 000000209889/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 27/10/2022 - NF 3471	4.900,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404746	PGTO. DOC 000000209889/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 27/10/2022 - NF 3471		4.900,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404747	PGTO. 006956 - DOC. 000000209888/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 28/10/2022 - NF 209888	813,10	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404748	PGTO. DOC 000000209888/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 28/10/2022 - NF 209888		813,10

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404749	PGTO. 006957 - DOC. 000000003418/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 14/10/2022 - NF 3418	4.269,80	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404750	PGTO. DOC 000000003418/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 14/10/2022 - NF 3418		4.269,80
1404806	VALOR REF. DOC 000000000000397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 369223	170.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1404807	VALOR REF. DOC 000000000000397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 369223		170.000,00
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404864	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	68.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1404865	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		68.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404866	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	198,90	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404867	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		198,90
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1406258	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS	68.000,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406259	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSOS		68.000,00
1406274	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	68.000,54	
1.01.01.05.00252	APL. ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1406275	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		68.000,54
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1406342	VALOR REF. NF. 000000084062 - TUDO OFFICE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.100,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406343	VALOR REF. 007714 - NF. 000000084062 - TUDO OFFICE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.100,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1406344	VALOR REF. NF. 000000084060 - TUDO OFFICE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.977,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406345	VALOR REF. 007714 - NF. 000000084060 - TUDO OFFICE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.977,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406346	VALOR REF. NF. 000000004661 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	242,45	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406347	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004661 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		242,45
1406677	PGTO. 006247 - DOC. 000000005581/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.596,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406678	PGTO. 007577 - DOC. 000000016534/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 28/10/2022	871,92	
1406679	PGTO. 006247 - DOC. 00000004758/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022	660,00	
1406680	PGTO. 007577 - DOC. 000000016445/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 16445	581,28	
1406681	PGTO. 007577 - DOC. 000000016504/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 25/10/2022	318,50	
1406682	PGTO. 007577 - DOC. 000000016646/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERIAS E PARENTAIS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	261,45	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406683	PGTO. DOC 000000005581/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.596,00
1406684	PGTO. DOC 000000016534/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 28/10/2022		871,92
1406685	PGTO. DOC 000000004758/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022		660,00
1406686	PGTO. DOC 000000016445/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 16445		581,28
1406687	PGTO. DOC 000000016504/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 25/10/2022		318,50
1406688	PGTO. DOC 000000016646/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERIAS E PARENTAIS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		261,45
1408976	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	12.000,75	
1.01.01.05.00252	APL. ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1408977	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		12.000,75
		-----	-----
	Total do Dia:	626.331,98	626.331,98
***** 18/01/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404954	VALOR REF. NF. 000000000144 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	439,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404955	VALOR REF. 006969 - NF. 000000000144 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		439,30
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1404956	VALOR REF. NF. 000000019332 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	223,13	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404957	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019332 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		223,13
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404958	VALOR REF. NF. 000000152623 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.112,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404959	VALOR REF. 004835 - NF. 000000152623 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.112,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404962	VALOR REF. NF. 000000003747 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	6.629,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404963	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003747 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		6.629,10
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404964	VALOR REF. NF. 000000003752 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.260,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404965	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003752 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.260,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404966	VALOR REF. NF. 000000003755 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	5.493,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404967	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003755 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		5.493,88
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404972	VALOR REF. NF. 000000152631 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	561,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404973	VALOR REF. 004835 - NF. 000000152631 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		561,91
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1404974	VALOR REF. NF. 000000152570 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	4.752,35	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404975	VALOR REF. 004835 - NF. 000000152570 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		4.752,35
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404982	VALOR REF. NF. 000000003749 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	630,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404983	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003749 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		630,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404984	VALOR REF. NF. 000000003753 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	4.399,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404985	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003753 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		4.399,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404986	VALOR REF. NF. 000000003754 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	3.449,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404987	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003754 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		3.449,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404988	VALOR REF. NF. 000000019324 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.417,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404989	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019324 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.417,50
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1404990	VALOR REF. NF. 000000019331 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	100,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404991	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019331 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EPI - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		100,85
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1404992	VALOR REF. NF. 000000005419 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	595,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404993	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005419 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		595,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1405024	VALOR REF. NF. 000043678227 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023	4.758,78	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405025	VALOR REF. 007479 - NF. 000043678227 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023		4.758,78
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1405026	VALOR REF. NF. 000043678214 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - UPA CENTRO	22.369,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405027	VALOR REF. 007479 - NF. 000043678214 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - UPA CENTRO		22.369,06
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1405028	VALOR REF. NF. 000043677260 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - UPA JUREMA	21.386,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405029	VALOR REF. 007479 - NF. 000043677260 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - UPA JUREMA		21.386,80
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1405030	VALOR REF. NF. 000044419459 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EQUIPE GESTÃO JAN 2023	360,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405031	VALOR REF. 007207 - NF. 000044419459 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR ALIMENTAÇÃO COMPLEMEN TAR EQUIPE GESTÃO JAN 2023		360,00
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1405032	VALOR REF. NF. 000000232576 - LOCALIZA RENT A CAR SA - DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO JAN/2023	140,87	
1405033	VALOR REF. NF. 000000232576 - LOCALIZA RENT A CAR SA - DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO JAN/2023	140,86	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405034	VALOR REF. 007045 - NF. 000000232576 - LOCALIZA RENT A CAR SA - DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO JAN/2023		140,87
1405035	VALOR REF. 007045 - NF. 000000232576 - LOCALIZA RENT A CAR SA - DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO JAN/2023		140,86
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1405036	VALOR REF. NF. 000000009714 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JAN 2023	37,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405037	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009714 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JAN 2023		35,97
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1405038	VALOR REF. ISS NF.000000009714 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JAN 2023		1,68
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1405039	VALOR REF. NF. 000000009712 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JAN 2023	400,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405040	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009712 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JAN 2023		382,49
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1405041	VALOR REF. ISS NF.000000009712 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JAN 2023		17,86
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1405042	VALOR REF. NF. 000000009713 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JAN 2023	355,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405043	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009713 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JAN 2023		339,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1405044	VALOR REF. ISS NF.000000009713 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JAN 2023		15,85
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1405064	VALOR REF. NF. 000074372307 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CESTA DE SEGUROS PREVISUL - JAN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA	817,94	
1405065	VALOR REF. NF. 000074372307 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CESTA DE SEGUROS PREVISUL - JAN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA	782,43	
1405066	VALOR REF. NF. 000074372307 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CESTA DE SEGUROS PREVISUL - JAN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA	220,51	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405067	VALOR REF. 006467 - NF. 000074372307 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CESTA DE SEGUROS PREVISUL - JAN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA		817,94
1405068	VALOR REF. 006467 - NF. 000074372307 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CESTA DE SEGUROS PREVISUL - JAN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA		782,43
1405069	VALOR REF. 006467 - NF. 000074372307 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CESTA DE SEGUROS PREVISUL - JAN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA		220,51
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1405070	VALOR REF. NF. 000227402317 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - EQUIPE DE GESTÃO 01/2023	468,17	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1405071	VALOR REF. 006402 - NF. 000227402317 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - EQUIPE DE GESTÃO 01/2023		468,17
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1405072	VALOR REF. NF. 000227402309 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - UPA CENTRO 01/2023	1.059,74	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405073	VALOR REF. 006402 - NF. 000227402309 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - UPA CENTRO 01/2023		1.059,74
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1405074	VALOR REF. NF. 000227402291 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - UPA JUREMA - 01/2023	1.032,55	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405075	VALOR REF. 006402 - NF. 000227402291 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - UPA JUREMA - 01/2023		1.032,55
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406276	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	27.000,75	
1.01.01.05.00252	APL. ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1406277	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		27.000,75
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1406334	VALOR REF. NF. 000000041651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	546,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406335	VALOR REF. 005660 - NF. 000000041651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		546,72
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1406381	VALOR REF. NF. 000000009573 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ /2022 - UPA JUREMA	42.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406382	VALOR REF. 006982 - NF. 000000009573 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - EXAMES DE LABORATO RIO REF DEZ/2022 - UPA JUREMA		41.862,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406383	VALOR REF. IRRF NF.000000009573 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA - EXAMES DE LABORATORIO RE F DEZ/2022 - UPA JUREMA		637,50
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1406396	VALOR REF. NF. 000000023907 - PA ARQUIVOS LTDA - GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVO REF. DEZ/2022	256,14	
1406397	VALOR REF. NF. 000000023907 - PA ARQUIVOS LTDA - GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVO REF. DEZ/2022	250,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406398	VALOR REF. 001242 - NF. 000000023907 - PA ARQUIVOS LTDA - GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVO REF. DEZ/2022		243,33
1406399	VALOR REF. 001242 - NF. 000000023907 - PA ARQUIVOS LTDA - GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVO REF. DEZ/2022		237,56
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1406400	VALOR REF. ISS NF.000000023907 - PA ARQUIVOS LTDA - GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVO REF. DEZ/2022		12,81
1406401	VALOR REF. ISS NF.000000023907 - PA ARQUIVOS LTDA - GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVO REF. DEZ/2022		12,50
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1406402	VALOR REF. NF. 000000000019 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/202	3.350,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406403	VALOR REF. 007156 - NF. 00000000019 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022		3.350,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1406404	VALOR REF. NF. 00000000020 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022	3.350,00	
2			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406405	VALOR REF. 007156 - NF. 00000000020 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022		3.350,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1406406	VALOR REF. NF. 000000027907 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EMM SOFTWARE REF. DEZ/2022	408,00	
1406407	VALOR REF. NF. 000000027907 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EMM SOFTWARE REF. DEZ/2022	408,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406408	VALOR REF. 005414 - NF. 000000027907 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EMM SOFTWARE REF. DEZ/2022		401,88
1406409	VALOR REF. 005414 - NF. 000000027907 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EMM SOFTWARE REF. DEZ/2022		401,88
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406410	VALOR REF. IRRF NF.000000027907 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EMM SOFTWARE REF. DEZ/2022		6,12
1406411	VALOR REF. IRRF NF.000000027907 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO EMM SOFTWARE REF. DEZ/2022		6,12
4.01.03.01.00002	HONORARIOS ODONTOLOGICOS		
1406412	VALOR REF. NF. 000000000767 - INTERDONTA - COOPERATIVA DE INTERCAMBIO DOS ODONTOLOGOS DO ESTADO DO CEARA - SERVICOS MEDICOOS URGENCIAS ODONTOLOGICAS REF. DEZ/2023	83.760,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406413	VALOR REF. 006978 - NF. 000000000767 - INTERDONTA - COOPERATIVA DE INTERCAMBIO DOS ODONTOLOGOS DO ESTADO DO CEARA - SERVICOS MEDICOOS URGENCIAS ODONTOLOGICAS REF. DEZ/2023		82.503,60
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406414	VALOR REF. IRRF NF.000000000767 - INTERDONTA - COOPERATIVA DE INTERCAMBIO DOS ODONTOLOGOS DO ESTADO DO CEARA - SERVICOS MEDICOOS URGENCIAS ODONTOLOGICAS REF. DEZ/2023		1.256,40
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1406415	VALOR REF. NF. 000000000434 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPJ JUREMA REF. DEZ/2023	458.656,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406416	VALOR REF. 006980 - NF. 000000000434 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPJ JUREMA REF. DEZ/2023		438.016,86
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1406417	VALOR REF. ISS NF.000000000434 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPJ JUREMA REF. DEZ/2023		13.759,69
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406418	VALOR REF. IRRF NF.000000000434 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA JUREMA REF. DEZ/2023		6.879,85
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1406427	VALOR REF. NF. 000000000435 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA CENTRO REF. DEZ/2023	458.656,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406428	VALOR REF. 006980 - NF. 000000000435 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA CENTRO REF. DEZ/2023		438.016,86
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1406429	VALOR REF. ISS NF.000000000435 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA CENTRO REF. DEZ/2023		13.759,69
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406430	VALOR REF. IRRF NF.000000000435 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA CENTRO REF. DEZ/2023		6.879,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406689	PGTO. 007158 - DOC. 000000642023/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - DEZEMBRO/2022 - UPA CENTRO	15.000,00	
1406690	PGTO. 007158 - DOC. 000000632023/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, LOCACAO DE DE EQUIPAMENTO GASES MEDICINAIS REF DEZ/2023 -	10.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406691	PGTO. 007016 - DOC. 000000012866/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - UPAS - EMISSAO: 03/01/2023	1.043,49	
1406692	PGTO. 007016 - DOC. 000000012866/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - UPAS - EMISSAO: 03/01/2023	1.043,48	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406693	PGTO. DOC 000000642023/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - DEZEMBRO/2022 - UPA CENTRO		15.000,00
1406694	PGTO. DOC 000000632023/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, LOCACAO DE DE EQUIPAMENTO GASES MEDICINAIS REF DEZ/2023 -		10.000,00
1406695	PGTO. DOC 000000012866/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - UPAS - EMISSAO: 03/01/2023		1.043,49
1406696	PGTO. DOC 000000012866/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - UPAS - EMISSAO: 03/01/2023		1.043,48
		-----	-----
		Total do Dia:	1.191.624,72 1.191.624,72
***** 19/01/2023 *****			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1404392	VALOR REF. DOC 00000000000611, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368978	9.898,30	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1404393	VALOR REF. DOC 00000000000611, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368978		9.898,30
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1404394	VALOR REF. DOC 00000000000612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS	6.743,76	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	TS - 12/2022, 368980		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1404395	VALOR REF. DOC 000000000000612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368980		6.743,76
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1404396	VALOR REF. DOC 000000000000613, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368982	15.957,89	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1404397	VALOR REF. DOC 000000000000613, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368982		15.957,89
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404751	PGTO. 006952 - DOC. 000000034816/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 08/12/2022	3.668,16	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1404752	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000034816/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 08/12/2022	341,40	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404753	PGTO. DOC 000000034816/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 08/12/2022		4.009,56
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1404868	VALOR REF. DOC 1328, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	5.505,14	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404869	VALOR REF. DOC 1328, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		5.505,14
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1404872	VALOR REF. DOC 1333, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	8.453,61	
1.01.01.03.00093	BRAD -3698-6/2864 - CAUCAIA UPA PROVISIONAMENTO		
1404873	VALOR REF. DOC 1333, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		8.453,61
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1404874	VALOR REF. DOC 1336, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	51,45	
1.01.01.03.00094	BRAD -3699-4/2864 - CAUCAIA UPA INVESTIMENTO		
1404875	VALOR REF. DOC 1336, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		51,45
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1404960	VALOR REF. NF. 000000006847 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIEN TE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	2.750,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404961	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006847 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL D E EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		2.750,00
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1404976	VALOR REF. NF. 000000152654 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	3.160,21	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404977	VALOR REF. 004835 - NF. 000000152654 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		3.160,21
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404978	VALOR REF. NF. 000000152665 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	5.737,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404979	VALOR REF. 004835 - NF. 000000152665 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		5.737,06
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404980	VALOR REF. NF. 000000019344 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	3.024,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404981	VALOR REF. 006061 - NF. 000000019344 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		3.024,58
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1405182	VL REF RECLAS DOC 000000000000611, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368978	9.898,30	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1405183	VL REF RECLAS DOC 000000000000611, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368978		9.898,30
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1405184	VL REF RECLAS DOC 000000000000612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368980	6.743,76	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1405185	VL REF RECLAS DOC 000000000000612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368980		6.743,76
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1405186	VL REF RECLAS DOC 000000000000613, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368982	15.957,89	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1405187	VL REF RECLAS DOC 000000000000613, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368982		15.957,89
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1406224	VALOR REF. DOC 000000000000581, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368646	18.103,42	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1406225	VALOR REF. DOC 000000000000581, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368646		18.103,42
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1406226	VALOR REF. DOC 000000000000582, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368648	18.103,42	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1406227	VALOR REF. DOC 000000000000582, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368648		18.103,42
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1406322	VALOR REF. NF. 000000012915 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES REF. JAN/22 PERIODO DE 01/01/23 À 15/01/23 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	1.321,77	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406323	VALOR REF. NF. 000000012915 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES REF. JAN/22 PERIODO DE 01/01/23 À 15/01/23 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	1.321,77	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406324	VALOR REF. 007016 - NF. 000000012915 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES REF. JAN/22 PERIODO DE 01/01/23 À 15/01/23 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		1.321,77
1406325	VALOR REF. 007016 - NF. 000000012915 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES REF. JAN/22 PERIODO DE 01/01/23 À 15/01/23 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		1.321,77
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1406350	VALOR REF. NF. 000000041733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	14.704,34	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406351	VALOR REF. 005660 - NF. 000000041733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		14.704,34
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1406541	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	1.500.000,00	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1406542	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		1.500.000,00
		Total do Dia:	
		1.651.446,23	1.651.446,23
***** 20/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404754	PGTO. 007045 - DOC. 000000232576/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO JAN/2023	140,87	
1404755	PGTO. 007045 - DOC. 000000232576/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO JAN/2023	140,86	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404756	PGTO. DOC 000000232576/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO JAN/2023		140,87
1404757	PGTO. DOC 000000232576/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO JAN/2023		140,86
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404758	PGTO. 007672 - DOC. 000000009714/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JAN 2023	35,97	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404759	PGTO. DOC 000000009714/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JAN 2023		35,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404760	PGTO. 007207 - DOC. 000044419459/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EQUIPE GESTÃO JAN 2023	360,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404761	PGTO. DOC 000044419459/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EQUIPE GESTÃO JAN 2023		360,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404762	PGTO. 007672 - DOC. 000000009712/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JAN 2023	382,49	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404763	PGTO. DOC 000000009712/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JAN 2023		382,49
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404764	PGTO. 007672 - DOC. 000000009713/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JAN 2023	339,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404765	PGTO. DOC 000000009713/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JAN 2023		339,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404766	PGTO. 006952 - DOC. 000000035182/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR - REF.: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 28/12/2022	547,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404767	PGTO. DOC 000000035182/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALA R - REF.: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 28/12/2022		547,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404768	PGTO. 007479 - DOC. 000043678227/01, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE REF JAN/2023	4.758,78	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404769	PGTO. DOC 000043678227/01, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE REF JAN/2023		4.758,78
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404770	PGTO. 007479 - DOC. 000043678214/01, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - UPA CENT RO	22.369,06	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404771	PGTO. DOC 000043678214/01, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - UPA CENTRO		22.369,06
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404772	PGTO. 007479 - DOC. 000043677260/01, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - UPA JURE MA	21.386,80	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404773	PGTO. DOC 000043677260/01, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - UPA JUREMA		21.386,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404774	PGTO. 006952 - DOC. 000000034278/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 14/11/2022	5.858,94	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404775	PGTO. DOC 000000034278/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 14/11/2022		5.858,94
1404808	VALOR REF. DOC 000000000000402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 370031	52.000,00	
1404809	VALOR REF. DOC 000000000000403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 370106	46.000,00	
1404810	VALOR REF. DOC 000000000000404, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 370126	1.500,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1404811	VALOR REF. DOC 000000000000402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 370031		52.000,00
1404812	VALOR REF. DOC 000000000000403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 370106		46.000,00
1404813	VALOR REF. DOC 000000000000404, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 370126		1.500,00
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1404870	VALOR REF. DOC 1330, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	42.572,62	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404871	VALOR REF. DOC 1330, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		42.572,62
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404994	VALOR REF. NF. 000000188958 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA A JUREMA CAUCAIA	1.430,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404995	VALOR REF. 006970 - NF. 000000188958 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.430,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1405051	VALOR REF. NF. 000044324598 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/22 - UPA CENTRO	22.007,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405052	VALOR REF. 007644 - NF. 000044324598 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/22 - UPA CENTRO		22.007,25
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1405059	VALOR REF. NF. 000040482313 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV/22 - UPA CENTRO	22.876,23	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405060	VALOR REF. 007644 - NF. 000040482313 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV/22 - UPA CENTRO		22.876,23
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1406483	VALOR REF. NF. 000000044992 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - LICENCA DE USO DO PROGRAMA A CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO REF JAN/23 - UPA CENTRO	2.238,44	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406484	VALOR REF. 003958 - NF. 000000044992 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - LICENCA DE USO DO PROGRAMA A CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO REF JAN/23 - UPA CENTRO		2.204,86
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406485	VALOR REF. IRRF NF.000000044992 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - LICENCA DE USO DO PROGRAMA A CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO REF JAN/23 - UPA CENTRO		33,58
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406697	PGTO. 007156 - DOC. 00000000019/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022	3.350,00	
1406698	PGTO. 007156 - DOC. 00000000020/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022	3.350,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406699	PGTO. DOC 00000000019/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022		3.350,00
1406700	PGTO. DOC 00000000020/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022		3.350,00
		Total do Dia:	
		253.644,81	253.644,81
***** 23/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404776	PGTO. 006467 - DOC. 000074372307/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CESTA DE SEGUROS PREVISUL - JAN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA	817,94	
1404777	PGTO. 006467 - DOC. 000074372307/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CESTA DE SEGUROS PREVISUL - JAN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA	782,43	
1404778	PGTO. 006467 - DOC. 000074372307/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CESTA DE SEGUROS PREVISUL - JAN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA	220,51	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404779	PGTO. DOC 000074372307/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CESTA DE SEGUROS PREVISUL - JAN/23 - CAUC AIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA		817,94
1404780	PGTO. DOC 000074372307/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CESTA DE SEGUROS PREVISUL - JAN/23 - CAUC AIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA		782,43
1404781	PGTO. DOC 000074372307/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CESTA DE SEGUROS PREVISUL - JAN/23 - CAUC AIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA		220,51
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404782	PGTO. 000041 - DOC. 000000056586/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA INTERNET PERIODO 02/12/22 À 01/01/23 - UPA CENTRO	1.348,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404783	PGTO. DOC 000000056586/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA INTERNET PERIODO 02/12/22 À 01/01/23 - UPA CENTRO		1.348,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404784	PGTO. 007045 - DOC. 000000530527/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO MODELO MOBI LIKE 1.0 PLACA RVB4A73 REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	1.610,45	
1404785	PGTO. 007045 - DOC. 000000530527/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO MODELO MOBI LIKE 1.0 PLACA RVB4A73 REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	1.610,45	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404786	PGTO. DOC 000000530527/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO MODELO MOBI LIKE 1.0 PLACA RVB4A73 REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		1.610,45
1404787	PGTO. DOC 000000530527/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, ALUGUEL DE VEICULO MODELO MOBI LIKE 1.0 PLACA RVB4A73 REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		1.610,45
1404814	VALOR REF. DOC 000000000000405, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 370411	7.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1404815	VALOR REF. DOC 000000000000405, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 370411		7.000,00
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406234	VALOR REF. DOC 000000000000406, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 370413	50.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1406235	VALOR REF. DOC 000000000000406, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 370413		50.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1406486	VALOR REF. NF. 000000044993 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - LICENCA DE USO DO PROGRAMA A CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO REF JAN/23 - UPA JUREMA	2.238,44	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406487	VALOR REF. 003958 - NF. 000000044993 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - LICENCA DE USO DO PROGRAMA A CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO REF JAN/23 - UPA JUREMA		2.204,86
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406488	VALOR REF. IRRF NF.000000044993 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - LICENCA DE USO DO PROGRAMA A CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO REF JAN/23 - UPA JUREMA		33,58
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406489	VALOR REF. NF. 000000000437 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF. A 01 A 03/01/2023 - UPA JUREMA /CAUCAIA	49.393,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406490	VALOR REF. 006980 - NF. 000000000437 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF. A 01 A 03/01/2023 - UPA JUREMA /CAUCAIA		47.171,08
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1406491	VALOR REF. ISS NF.000000000437 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF. A 01 A 03/01/2023 - UPA JUREMA /CAUCAIA		1.481,81
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406492	VALOR REF. IRRF NF.000000000437 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF. A 01 A 03/01/2023 - UPA JUREMA /CAUCAIA		740,91
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1406493	VALOR REF. NF. 000000001881 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITÓRIA E CONSULTORIA - REF. DEZ/22 - UPA JUREMA E UPA CENTRO	1.344,00	
1406494	VALOR REF. NF. 000000001881 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITÓRIA E CONSULTORIA - REF. DEZ/22 - UPA JUREMA E UPA CENTRO	1.344,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406495	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001881 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITÓRIA E CONSULTORIA - REF. DEZ/22 - UPA JUREMA E UPA CENTRO		1.323,84
1406496	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001881 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITÓRIA E CONSULTORIA - REF. DEZ/22 - UPA JUREMA E UPA CENTRO		1.323,84
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406497	VALOR REF. IRRF NF.000000001881 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITÓRIA E CONSULTORIA - REF. DEZ/22 - UPA JUREMA E UPA CENTRO		20,16
1406498	VALOR REF. IRRF NF.000000001881 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITÓRIA E CONSULTORIA - REF. DEZ/22 - UPA JUREMA E UPA CENTRO		20,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406547	VALOR REF. 005660 - DEVOLUÇÃO NF. 000000042170 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 41733	142,26	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1406548	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000042170 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 41733		142,26
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406701	PGTO. 007196 - DOC. 000000000638/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. DEZ/22 - UPA JUREMA	13.145,72	
1406702	PGTO. 007196 - DOC. 000000000637/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. FEV/22 - UPA JUREMA	9.458,84	
1406703	PGTO. 007196 - DOC. 000000000654/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF DEZ/22 - UPA CENTRO	9.434,52	
1406704	PGTO. 007196 - DOC. 000000000656/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF FEV/22 - UPA CENTRO	8.934,50	
1406705	PGTO. 007196 - DOC. 000000000636/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF JAN/22 - UPA JUREMA	3.242,20	
1406706	PGTO. 007196 - DOC. 000000000655/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF JAN/22 - UPA JUREMA	2.957,39	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	TALAR HIGIENIZADO REF JAN/22 - UPA CENTRO		
1406707	PGTO. 007408 - DOC. 000000223419/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO	1.200,00	
1406708	PGTO. 007408 - DOC. 000000223418/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, PROVIMENTO DE INTERNET REF. PERIO DO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA JUREMA	1.200,00	
1406709	PGTO. 007408 - DOC. 000000223415/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	445,00	
1406710	PGTO. 007408 - DOC. 000000223415/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	445,00	
1406711	PGTO. 000846 - DOC. 000000148458/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMENTO PES SOAL REF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	147,50	
1406712	PGTO. 000846 - DOC. 000000148458/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMENTO PES SOAL REF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	147,50	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406713	PGTO. DOC 000000000638/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPI TALAR REF. DEZ/22 - UPA JUREMA		13.145,72
1406714	PGTO. DOC 000000000637/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPI TALAR REF. FEV/22 - UPA JUREMA		9.458,84
1406715	PGTO. DOC 000000000654/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIE NIZADO REF DEZ/22 - UPA CENTRO		9.434,52
1406716	PGTO. DOC 000000000656/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIE NIZADO REF FEV/22 - UPA CENTRO		8.934,50
1406717	PGTO. DOC 000000000636/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIE NIZADO REF JAN/22 - UPA JUREMA		3.242,20
1406718	PGTO. DOC 000000000655/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIE NIZADO REF JAN/22 - UPA CENTRO		2.957,39
1406719	PGTO. DOC 000000223419/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO		1.200,00
1406720	PGTO. DOC 000000223418/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, PROVIMENTO DE INTERNET REF. PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA JUREMA		1.200,00
1406721	PGTO. DOC 000000223415/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		445,00
1406722	PGTO. DOC 000000223415/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		445,00
1406723	PGTO. DOC 000000148458/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMENTO PESSOAL REF DE Z/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		140,64
1406724	PGTO. DOC 000000148458/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMENTO PESSOAL REF DE Z/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		140,64
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1406725	VALOR REF. DOC 000000148458/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMENTO PESSOAL R EF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		6,86
1406726	VALOR REF. DOC 000000148458/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇO DE DOSIMENTO PESSOAL R EF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA		6,86

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
		Total do Dia:	168.610,95
			168.610,95
***** 24/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404788	PGTO. 006979 - DOC. 000000005106/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS COM MÃO DE OBRAS REF SETEMBRO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	72.956,12	
1404789	PGTO. 006985 - DOC. 000000000098/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA REF SETEMBRO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	33.763,45	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404790	PGTO. DOC 000000005106/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS COM MÃO DE OBRAS REF SETEMBRO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		68.868,82
1404791	PGTO. DOC 000000000098/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA REF SETEMBRO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		31.871,88
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1404792	VALOR REF. DOC 000000005106/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS COM MÃO DE OBRAS REF SETEMBRO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		4.087,30
1404793	VALOR REF. DOC 000000000098/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA REF SETEMBRO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.891,57
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404816	VALOR REF. DOC 000000000000407, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 370780	100.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1404817	VALOR REF. DOC 000000000000407, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 370780		100.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404878	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	9,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404879	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		9,00
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406236	VALOR REF. DOC 000000000000408, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 370782	101.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1406237	VALOR REF. DOC 000000000000408, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 370782		101.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406727	PGTO. 006979 - DOC. 000000005184/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORN. DE MATERIAL REF OUT/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	72.956,12	
1406728	PGTO. 006985 - DOC. 000000000107/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS VIGILANCIA REF OUT/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	33.763,45	
1406729	PGTO. 006979 - DOC. 000000005189/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF OUT/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	1.184,40	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406730	PGTO. DOC 000000005184/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORN. DE MATERIAL REF OUT/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		68.868,82

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406731	PGTO. DOC 000000000107/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS VIGILANCIA REF OUT/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		31.871,88
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1406732	VALOR REF. DOC 000000005184/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICIO DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, COMTEMPLANDO O F ORN. DE MATERIAL REF OUT/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA		4.087,30
1406733	VALOR REF. DOC 000000000107/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS VIGILANCIA REF OUT/2022 - UPA C ENTRO CAUCAIA		1.891,57
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406734	PGTO. DOC 000000005189/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF OUT/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		1.125,81
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1406735	VALOR REF. DOC 000000005189/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF OUT /2022 - UPA JUREMA CAUCAIA		58,59

Total do Dia:		415.632,54	415.632,54
***** 25/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404794	PGTO. 006370 - DOC. 000000057556/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGI CO REF JAN/23 - EQUI. DE GESTÃO ADM.	370,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404795	PGTO. DOC 000000057556/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF JAN /23 - EQUI. DE GESTÃO ADM.		370,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404796	PGTO. 006370 - DOC. 000000057553/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGI CO REF JAN/23 - UPA JUREMA	1.695,75	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404797	PGTO. DOC 000000057553/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF JAN /23 - UPA JUREMA		1.695,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1404798	PGTO. 006370 - DOC. 000000057562/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGI CO REF JAN/23 - UPA CENTRO	1.681,50	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404799	PGTO. DOC 000000057562/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF JAN /23 - UPA CENTRO		1.681,50
1404818	VALOR REF. DOC 000000000000411, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 371476	3.500,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1404819	VALOR REF. DOC 000000000000411, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INT S - 1/2023, 371476		3.500,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404880	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	33,15	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404881	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		33,15
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406348	VALOR REF. NF. 000000001492 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	205,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406349	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001492 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		205,00
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1406511	VALOR REF. NF. 000000000028 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/ 2023	2.584,80	
1406512	VALOR REF. NF. 000000000028 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/ 2023	2.584,80	
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1406513	VALOR REF. NF. 000000000028 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/ 2023	2.584,80	
1406514	VALOR REF. NF. 000000000028 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/ 2023	2.584,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406515	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000028 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/ 2023		2.584,80
1406516	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000028 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/ 2023		2.584,80
1406517	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000028 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/ 2023		2.584,80
1406518	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000028 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/ 2023		2.584,80
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1406519	VALOR REF. NF. 000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023	29.630,75	
1406520	VALOR REF. NF. 000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023	29.630,74	
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1406521	VALOR REF. NF. 000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023	12.698,89	
1406522	VALOR REF. NF. 000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023	12.698,89	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406523	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023		35.829,99
1406524	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023		35.829,99
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1406525	VALOR REF. INSS NF.000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023		2.771,91
1406526	VALOR REF. INSS NF.000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023		2.771,91

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1406527	VALOR REF. ISS NF.000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023		1.481,54
1406528	VALOR REF. ISS NF.000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023		1.481,53
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1406529	VALOR REF. INSS NF.000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023		1.187,96
1406530	VALOR REF. INSS NF.000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023		1.187,96
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1406531	VALOR REF. ISS NF.000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023		634,95
1406532	VALOR REF. ISS NF.000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023		634,94
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406533	VALOR REF. IRRF NF.000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023		423,30
1406534	VALOR REF. IRRF NF.000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023		423,29
		-----	-----
Total do Dia:		102.484,37	102.484,37
***** 26/01/2023 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1404882	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	18,00	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404883	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA		18,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1406499	VALOR REF. NF. 734142000114 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQUIP E DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023	373,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406500	VALOR REF. 007107 - NF. 734142000114 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023		373,80
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1406501	VALOR REF. NF. 096024166032 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQUIP E DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023	202,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406502	VALOR REF. 007107 - NF. 096024166032 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023		202,40
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1406503	VALOR REF. NF. 096014166069 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - UPA JUREMA CAUCAIA - REF FEV/2023	897,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406504	VALOR REF. 007107 - NF. 096014166069 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE		897,90

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.02.00001	RTE - UPA JUREMA CAUCAIA - REF FEV/2023 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1406505	VALOR REF. NF. 096014166070 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - UPA JUREMA CAUCAIA - REF FEV/2023	1.574,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406506	VALOR REF. 007107 - NF. 096014166070 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - UPA JUREMA CAUCAIA - REF FEV/2023		1.574,80
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1406507	VALOR REF. NF. 096014166090 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - UPA CENTRO CAUCAIA - REF FEV/2023	1.005,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406508	VALOR REF. 007107 - NF. 096014166090 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - UPA CENTRO CAUCAIA - REF FEV/2023		1.005,70
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1406509	VALOR REF. NF. 096014166057 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - UPA CENTRO CAUCAIA - REF FEV/2023	1.093,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406510	VALOR REF. 007107 - NF. 096014166057 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - UPA CENTRO CAUCAIA - REF FEV/2023		1.093,45
1410450	VL REF EST NF. 096024166032 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023 - CC INDEVIDO	202,40	
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1410451	VL REF EST NF. 096024166032 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023 - CC INDEVIDO		202,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410452	VL REF EST NF. 734142000114 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023 - CC INDEVIDO	373,80	
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1410453	VL REF EST NF. 734142000114 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023 - CC INDEVIDO		373,80
1410454	VL REF RECLAS NF. 096024166032 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023 - CC INDEVIDO	202,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410455	VL REF RECLAS NF. 096024166032 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023 - CC INDEVIDO		202,40
		-----	-----
		Total do Dia:	
		5.944,65	5.944,65
***** 27/01/2023 *****			
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1404996	VALOR REF. NF. 000000213266 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404997	VALOR REF. 006956 - NF. 000000213266 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		500,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404998	VALOR REF. NF. 000000035660 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	444,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1404999	VALOR REF. 006952 - NF. 000000035660 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		444,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1405076	VALOR REF. NF. 000039024704 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOVEMBRO 2022	23.282,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405077	VALOR REF. 007644 - NF. 000039024704 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOVEMBRO 2022		23.282,30
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1405078	VALOR REF. NF. 000045169029 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2023	10.548,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405079	VALOR REF. 007207 - NF. 000045169029 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO FEV/202 3		10.548,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1405080	VALOR REF. NF. 000045542069 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR FEV/2 023	1.026,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1405081	VALOR REF. 007207 - NF. 000045542069 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEM ENTAR FEV/2023		1.026,00
1406228	PGTO. 007107 - DOC. 734142000114/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023	373,80	
1406229	PGTO. 007107 - DOC. 096024166032/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023	202,40	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406230	PGTO. DOC 734142000114/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023		373,80
1406231	PGTO. DOC 096024166032/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023		202,40
1406280	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.134,17	
1.01.01.05.00252	APL. ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1406281	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		8.134,17
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1406358	VALOR REF. NF. 000000018753 - NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAI S - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	840,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406359	VALOR REF. 007198 - NF. 000000018753 - NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		840,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406360	VALOR REF. NF. 000000004687 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	849,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406361	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004687 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		849,00
4.01.04.09.00009	PROJETO NUTRICA0		
1406535	VALOR REF. NF. 000000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA0 LTDA - EPP - SERVIC0 DE NUTRICA0 EM ACA0 SOCIAL NA S UPAS CAUCAIA DEZ/2022	25.642,50	
1406536	VALOR REF. NF. 000000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA0 LTDA - EPP - SERVIC0 DE NUTRICA0 EM ACA0 SOCIAL NA S UPAS CAUCAIA DEZ/2022	25.642,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406537	VALOR REF. 001129 - NF. 000000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA0 LTDA - EPP - SERVIC0 DE NUTRICA0 EM ACA O SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022		25.257,86
1406538	VALOR REF. 001129 - NF. 000000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA0 LTDA - EPP - SERVIC0 DE NUTRICA0 EM ACA O SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022		25.257,86
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1406539	VALOR REF. IRRF NF.000000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA0 LTDA - EPP - SERVIC0 DE NUTRICA0 EM ACA0 SOCI AL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022		384,64
1406540	VALOR REF. IRRF NF.000000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA0 LTDA - EPP - SERVIC0 DE NUTRICA0 EM ACA0 SOCI AL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022		384,64
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1406736	PGTO. 007107 - DOC. 096014166070/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - UPA JUREMA CAUCAIA - REF FEV/2023	1.574,80	
1406737	PGTO. 007107 - DOC. 096014166057/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - UPA CENTRO CAUCAIA - REF FEV/2023	1.093,45	
1406738	PGTO. 007107 - DOC. 096014166090/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - UPA CENTRO CAUCAIA - REF FEV/2023	1.005,70	
1406739	PGTO. 007107 - DOC. 096014166069/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - UPA JUREMA CAUCAIA - REF FEV/2023	897,90	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406740	PGTO. DOC 096014166070/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - UPA JURE MA CAUCAIA - REF FEV/2023		1.574,80
1406741	PGTO. DOC 096014166057/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - UPA CENT RO CAUCAIA - REF FEV/2023		1.093,45
1406742	PGTO. DOC 096014166090/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - UPA CENT RO CAUCAIA - REF FEV/2023		1.005,70
1406743	PGTO. DOC 096014166069/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - UPA JURE MA CAUCAIA - REF FEV/2023		897,90
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
1406744	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000006448401, NOVA REPPONTO SISTEMAS INTELIGENTES, ADIANTAMENTO DE FORNEC EDOR - PRECISAMOS ADIANTAR ESSE VALOR, POIS O FORNECEDOR SO OPERA NESTA MODALIDADE.	510,00	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1406745	PGTO. DOC 000000006448401, NOVA REPPONTO SISTEMAS INTELIGENTES, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PRECISAMOS ADIAN TAR ESSE VALOR, POIS O FORNECEDOR SO OPERA NESTA MODALIDADE.		510,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1410456	VL REF RECLAS NF. 734142000114 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023 - CC INDEVIDO	373,80	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410457	VL REF RECLAS NF. 734142000114 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023 - CC INDEVIDO		373,80
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1410458	VL REF EST DOC 096024166032/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023	202,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410459	VL REF EST DOC 096024166032/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023		202,40
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1410460	VL REF EST DOC 734142000114/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023	373,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410461	VL REF EST DOC 734142000114/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023		373,80
1410462	VL REF RECLAS DOC 096024166032/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023	202,40	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1410463	VL REF RECLAS DOC 096024166032/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023		202,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410464	VL REF RECLAS DOC 734142000114/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023	373,80	
1.01.01.03.00116	ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO		
1410465	VL REF RECLAS DOC 734142000114/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/2023		373,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410466	VL REF EST NF. 000000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NUTRICAO EM ACAA SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022 - CC INDEVIDO	25.257,86	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1410467	VL REF EST IRRF S/ NF. 000000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NUTRICAO EM ACAA SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022- CC INDEVIDO	384,64	
4.01.04.09.00009	PROJETO NUTRICAO		
1410468	VL REF EST NF. 000000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NUTRICAO EM ACAA SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022- CC INDEVIDO		25.642,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410469	VL REF EST NF. 000000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NUTRICAO EM ACAA SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022 - CC INDEVIDO	25.257,86	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1410470	VL REF EST IRRF S/ NF. 000000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NUTRICAO EM ACAA SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022- CC INDEVIDO	384,64	
4.01.04.09.00009	PROJETO NUTRICAO		
1410471	VL REF EST NF. 000000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NUTRICAO EM ACAA SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022- CC INDEVIDO		25.642,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410472	VL REF NF 00000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NUTRICAO EM ACAO SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022		25.257,86
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1410473	VL REF IRRF S/ NF. 00000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NUTRICAO EM ACAO SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022		384,64
4.01.04.09.00009	PROJETO NUTRICAO		
1410474	VL REF NF. 00000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NUTRICAO EM ACAO SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022	25.642,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1410475	VL REF NF 00000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NUTRICAO EM ACAO SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022		25.257,86
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1410476	VL REF IRRF S/ NF. 00000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NUTRICAO EM ACAO SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022		384,64
4.01.04.09.00009	PROJETO NUTRICAO		
1410477	VL REF NF. 00000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NUTRICAO EM ACAO SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022	25.642,50	
		Total do Dia:	206.662,72
***** 28/01/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406352	VALOR REF. NF. 000000001487 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406353	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001487 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		300,00
		Total do Dia:	300,00
***** 30/01/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1405000	VALOR REF. NF. 000000213292 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	200,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1405001	VALOR REF. 006956 - NF. 000000213292 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		200,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406354	VALOR REF. NF. 000000001499 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406355	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001499 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		300,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1406356	VALOR REF. NF. 000000001488 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	265,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	MA CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406357	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001488 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		265,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1406362	VALOR REF. NF. 000000000500 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UP A JUREMA CAUCAIA	2.096,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406363	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000500 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01 /2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		2.096,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1406746	VALOR REF. NF. 000000035669 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 0 1/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	1.892,14	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406747	VALOR REF. 006952 - NF. 000000035669 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO S - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		1.892,14
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1406748	VALOR REF. NF. 000000213291 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF : 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	2.423,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406749	VALOR REF. 006956 - NF. 000000213291 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAME NTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		2.423,80

		Total do Dia:	7.177,54
			7.177,54
***** 31/01/2023 *****			
1.01.01.03.00093	BRAD -3698-6/2864 - CAUCAIA UPA PROVISIONAMENTO		
1404884	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	1.816,65	
1.01.01.05.00237	APL. BRAD 3698-6/2864 UPA CAUCAIA - CDB DI		
1404885	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		1.816,65
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1404886	VALOR REF. DOC 1486, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	1.810,21	
1.01.01.03.00093	BRAD -3698-6/2864 - CAUCAIA UPA PROVISIONAMENTO		
1404887	VALOR REF. DOC 1486, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		1.810,21
1.01.01.05.00237	APL. BRAD 3698-6/2864 UPA CAUCAIA - CDB DI		
1404888	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	20,17	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1404889	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		20,17
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		
1404890	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	3.229,90	
1.01.01.05.00133	APL BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO-CDB-FÁCIL CDI		
1404891	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		3.229,90
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1404892	VALOR REF. DOC 1488, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001	3.221,38	
1.01.01.03.00092	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404893	VALOR REF. DOC 1488, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00005635920225050001		3.221,38
1.01.01.05.00133	APL BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO-CDB-FÁCIL CDI		
1404894	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	384,26	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1404895	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		384,26
1.01.01.05.00133	APL BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO-CDB-FÁCIL CDI		
1404896	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	1.808,81	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1404897	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		1.808,81
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1405086	VL REF RECLAS DOC 000000000000346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2 022, 367207	110.571,45	
2.02.05.01.00002	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1405087	VL REF RECLAS DOC 000000000000346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2 022, 367207		110.571,45
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1405088	VL REF RECLAS DOC 000000000000352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2 022, 367820	129.984,51	
2.02.05.01.00002	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1405089	VL REF RECLAS DOC 000000000000352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2 022, 367820		129.984,51
2.03.01.01.00029	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1405304	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO JAN 23- CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	1.460.375,98	
1.03.01.01.00027	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1405305	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO JAN 23- CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		1.460.375,98
2.03.01.01.00029	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1405306	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO JAN 23- CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	1.460.375,98	
1.03.01.01.00027	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		
1405307	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO JAN 23- CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		1.460.375,98
1.01.01.05.00252	APL. ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1406282	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	1.050,72	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1406283	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		1.050,72
4.02.01.01.00003	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		
1406284	VALOR REF. IOF	870,74	
1.01.01.05.00252	APL. ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1406285	VALOR REF. IOF		870,74
4.02.01.01.00004	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS		
1406286	VALOR REF. IR	40,44	
1.01.01.05.00252	APL. ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1406287	VALOR REF. IR		40,44
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406750	VALOR REF. NF. 000000213348 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	626,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406751	VALOR REF. 006956 - NF. 000000213348 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		626,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406752	VALOR REF. NF. 000000219030 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	366,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406753	VALOR REF. 007157 - NF. 000000219030 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		366,10
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1406754	VALOR REF. NF. 000000213351 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	6.177,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406755	VALOR REF. 006956 - NF. 000000213351 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		6.177,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406756	VALOR REF. NF. 000000219031 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	258,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406757	VALOR REF. 007157 - NF. 000000219031 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		258,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1406758	VALOR REF. NF. 000000002385 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS DE EPI - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	172,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406759	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002385 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS DE EPI - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		172,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406760	VALOR REF. NF. 000000035712 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	3.767,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406761	VALOR REF. 006952 - NF. 000000035712 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		3.767,98
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406762	VALOR REF. NF. 000000035710 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	5.684,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406763	VALOR REF. 006952 - NF. 000000035710 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA		5.684,15
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1406770	VALOR REF. NF. 000000035723 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	948,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406771	VALOR REF. 006952 - NF. 000000035723 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		948,60

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	EDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1406772	VALOR REF. NF. 000000003782 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	3.793,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1406773	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003782 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA		3.793,50
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1408249	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	21.109,90	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1408250	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		21.109,90
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1408251	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	20.056,19	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1408252	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		20.056,19
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1408253	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	641,00	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1408254	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		641,00
4.01.01.01.00011	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
1408255	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	10.929,35	
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1408256	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		10.929,35
4.01.01.01.00011	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
1408257	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	5.090,21	
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1408258	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		5.090,21
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1408259	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	25.159,75	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1408260	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		25.159,75
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1408261	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	18.970,96	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1408262	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		18.970,96
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1408263	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	2.750,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1408264	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		2.750,00
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI		
1408265	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	223,13	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1408266	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		223,13
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1408267	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	273,35	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1408268	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		273,35
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1408269	VL REF VL REF AJUSTE REF DIF PROVISAO X PAGAMENTO GUIA FGTS DEZ 22	0,02	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1408270	VL REF VL REF AJUSTE REF DIF PROVISAO X PAGAMENTO GUIA FGTS DEZ 22		0,02
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1408277	VL REF RECLAS DOC 000000000000346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367207	110.571,45	
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1408278	VL REF RECLAS DOC 000000000000346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367207		110.571,45
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1408279	VL REF RECLAS DOC 000000000000352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 367820	129.984,51	
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1408280	VL REF RECLAS DOC 000000000000352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 367820		129.984,51
1.01.02.01.00030	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/002		
1408281	VL REF RECLASSIFICACAO CONTRATO INCORRIDO COMP 012023	7.556.237,51	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1408282	VL REF RECLASSIFICACAO CONTRATO INCORRIDO COMP 012023		7.556.237,51
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1408283	VL REF RECLASSIFICACAO CONTRATO FATURADO COMP 012023	7.556.237,51	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1408284	VL REF RECLASSIFICACAO CONTRATO FATURADO COMP 012023		7.556.237,51
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1408305	VL REF TRANSFERENCIA SALDO CLIENTES	7.056.237,51	
1.01.02.01.00030	CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/002		
1408306	VL REF TRANSFERENCIA SALDO CLIENTES		7.056.237,51
1408307	VL REF TRANSFERENCIA SALDO CLIENTES	7.056.237,51	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1408308	VL REF TRANSFERENCIA SALDO CLIENTES		7.056.237,51
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1408980	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	1.816,16	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1408981	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		1.816,16
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1408982	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	6.497,87	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1408983	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		6.497,87
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1408984	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	840,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1408985	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		840,00
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1408986	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	27.868,73	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1408987	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		27.868,73
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1408988	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	32.771,93	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1408989	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		32.771,93
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1408990	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	3.814,80	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1408991	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		3.814,80
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1408992	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	2.255,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1408993	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023		2.255,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1408994	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	1.420.751,94	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1408995	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		1.420.751,94
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409052	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	70,87	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409053	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	22,41	
1409054	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	19,92	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1409055	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	8,68	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409056	VALOR REF. 0008 - FALTAS		79,55
1409057	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		32,37
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1409058	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		9,96
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409059	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	251.852,54	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409059	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		251.852,54
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409060	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	66.802,32	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409060	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		66.802,32
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409061	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20.148,14	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409061	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		20.148,14
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409062	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.518,57	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409062	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		2.518,57
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409063	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		571,98
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409063	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	571,98	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409064	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		151,71
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409064	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	151,71	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409065	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		45,76
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409065	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	45,76	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409066	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		5,71
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409066	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	5,71	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409067	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.170,30	
1409068	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	390,12	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409069	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	248,68	
1409070	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	43,33	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409071	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	43,33	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1409072	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	17,36	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409073	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	7,47	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1409074	VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	0,78	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409075	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	0,06	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409076	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.560,40
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1409077	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		336,90
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409078	VALOR REF. 0003 - INSS		7,86

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1409079	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		7,47
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409080	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)		3,71
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1409081	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		2,60
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409082	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		2,49
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409083	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	265.965,40	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409083	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		265.965,40
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409084	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	70.545,71	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409084	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		70.545,71
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409085	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21.277,16	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409085	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		21.277,16
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409086	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.659,69	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409086	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		2.659,69
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409087	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	413,84	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409087	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		413,84
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409088	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		400,96
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409088	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	400,96	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409089	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	124,84	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409089	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		124,84
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409090	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		106,36
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409090	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	106,36	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409091	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		32,09
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409091	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	32,09	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409092	VALOR REF. INSS FOLHA		27,80
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409092	VALOR REF. INSS FOLHA	27,80	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409093	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	15,60	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409093	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		15,60
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1409094	VALOR REF. FGTS FOLHA		8,38
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409094	VALOR REF. FGTS FOLHA	8,38	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409095	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		4,00
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409095	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	4,00	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1409096	VALOR REF. PIS FOLHA		1,05
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409096	VALOR REF. PIS FOLHA	1,05	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409097	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	118.354,68	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409097	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		118.354,68
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409098	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	31.392,87	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409098	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		31.392,87
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409099	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9.468,37	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409099	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9.468,37
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409100	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.183,54	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409100	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		1.183,54
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409187	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	195.095,24	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1409188	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	28.678,72	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1409189	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	9.321,32	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1409190	VALOR REF. 0766 - INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA CE	5.587,89	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409191	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.344,87	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409192	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	1.631,65	
1409193	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.009,22	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409194	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.000,00	
1409195	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	963,97	
1409196	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	600,00	
1409197	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	453,96	
1409198	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	140,54	
1409199	VALOR REF. 1407 - AUXILIO BABA - CAUCAIA	140,54	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1409200	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		220.372,39
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409201	VALOR REF. 0003 - INSS		20.030,44
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1409202	VALOR REF. 0004 - IRRF		5.747,46
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1409203	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		951,53
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1409204	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SINDICAL 2,5%		716,10
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1409205	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		643,74
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1409206	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		204,18
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409207	VALOR REF. 0008 - FALTAS		151,04
1409208	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		151,04
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409209	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		279.970,80
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409209	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	279.970,80	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409210	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		74.192,19
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409210	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	74.192,19	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409211	VALOR REF. INSS FOLHA		65.554,54
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409211	VALOR REF. INSS FOLHA	65.554,54	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409212	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		22.397,63
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1409212	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22.397,63	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1409213	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		19.844,88
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1409213	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	19.844,88	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1409214	VALOR REF. FGTS FOLHA		19.790,02
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409214	VALOR REF. FGTS FOLHA	19.790,02	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1409215	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		5.258,91
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409215	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	5.258,91	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409216	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		2.799,68
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409216	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.799,68	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1409217	VALOR REF. PIS FOLHA		2.473,65
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409217	VALOR REF. PIS FOLHA	2.473,65	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1409218	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.587,80
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409218	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.587,80	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1409219	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		198,67
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409219	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	198,67	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409220	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	187.764,46	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1409221	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	27.029,52	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1409222	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	9.104,33	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409223	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	7.000,00	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409224	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	6.498,56	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1409225	VALOR REF. 0766 - INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA CE	5.587,89	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409226	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	2.360,70	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1409227	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	1.683,66	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409228	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.653,96	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409229	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.579,02	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409230	VALOR REF. 0865 - PLANTÃO EXTRA	1.154,94	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409231	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.054,90	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409232	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.043,96	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409233	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	600,00	
1409234	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	562,78	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409235	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	553,11	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409236	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	466,38	
1409237	VALOR REF. 1407 - AUXILIO BABA - CAUCAIA	281,08	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409238	VALOR REF. 0792 - SALARIO PATERNIDADE	202,00	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1409239	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	131,59	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409240	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	80,30	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409241	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	23,86	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1409242	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	9,36	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1409243	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		222.077,70
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409244	VALOR REF. 0003 - INSS		20.172,64
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1409245	VALOR REF. 0004 - IRRF		7.594,81
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1409246	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.993,70
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409247	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.579,02
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1409248	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		1.364,84
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1409249	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SINDICAL 2,5%		939,61
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1409250	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		248,31
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1409251	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		221,61
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1409252	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		116,96
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409253	VALOR REF. 0008 - FALTAS		103,17
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409254	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		10,57
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1409255	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL		3,42
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409256	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		287.803,57
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409256	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	287.803,57	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409257	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		76.267,89
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409257	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	76.267,89	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409258	VALOR REF. INSS FOLHA		66.651,40
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409258	VALOR REF. INSS FOLHA	66.651,40	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409259	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		23.024,25
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409259	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23.024,25	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1409260	VALOR REF. FGTS FOLHA		20.121,14
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409260	VALOR REF. FGTS FOLHA	20.121,14	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1409261	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		19.607,74
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1409261	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	19.607,74	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1409262	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		5.196,07
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409262	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	5.196,07	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409263	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		2.877,98
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409263	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.877,98	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1409264	VALOR REF. PIS FOLHA		2.515,00
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409264	VALOR REF. PIS FOLHA	2.515,00	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1409265	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.568,84
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409265	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1.568,84	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409266	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	586,29	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409266	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		586,29
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1409267	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		196,28
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409267	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	196,28	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409268	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	176,99	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409268	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		176,99
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1409269	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	37,35	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409269	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		37,35
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409270	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		34,53
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409270	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	34,53	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409271	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	22,12	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409271	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		22,12
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1409272	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	11,28	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409272	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		11,28
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1409273	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		11,28
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409273	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	11,28	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1409274	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	1,41	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409274	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		1,41
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1409275	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		1,41
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409275	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	1,41	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409276	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	117.413,95	
1409277	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	5.000,00	
1409278	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	5.000,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409279	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.383,33	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409280	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.080,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409281	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	795,08	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1409282	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	512,12	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1409283	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	379,99	
1409284	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	281,08	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1409285	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	216,67	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409286	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	119,64	
1409287	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	52,01	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1409288	VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	22,75	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1409289	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1,90	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409290	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1,90	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1409291	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		103.437,89
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1409292	VALOR REF. 0004 - IRRF		17.791,24
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409293	VALOR REF. 0003 - INSS		6.506,10
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409294	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.600,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1409295	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		2.457,88
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1409296	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA		396,00
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1409297	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		290,40
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1409298	VALOR REF. 0008 - FALTAS		276,66
1409299	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		276,66
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1409300	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL		112,50
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1409301	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		67,23
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1409302	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SINDICAL 2,5%		31,47
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1409303	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		16,39
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409304	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		119.676,15
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409304	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	119.676,15	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409305	VALOR REF. INSS FOLHA		33.100,49
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409305	VALOR REF. INSS FOLHA	33.100,49	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409306	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		31.714,19
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409306	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	31.714,19	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1409307	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		10.001,17
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1409307	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	10.001,17	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1409308	VALOR REF. FGTS FOLHA		9.992,61
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409308	VALOR REF. FGTS FOLHA	9.992,61	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409309	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9.574,08
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409309	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9.574,08	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1409310	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		2.650,34
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409310	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	2.650,34	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1409311	VALOR REF. PIS FOLHA		1.249,06
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409311	VALOR REF. PIS FOLHA	1.249,06	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409312	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		1.196,77

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409312	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.196,77	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409313	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	842,78	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409313	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		842,78
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1409314	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		800,12
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409314	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	800,12	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409315	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	254,42	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409315	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		254,42
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1409316	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		100,00
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409316	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	100,00	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1409317	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	57,92	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1409317	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		57,92
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409318	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		53,55
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409318	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	53,55	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409319	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	31,80	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409319	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		31,80
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1409320	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	17,49	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409320	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		17,49
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1409321	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		17,49
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409321	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	17,49	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1409322	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	2,19	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409322	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		2,19
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1409323	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		2,19

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409323	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	2,19	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1409412	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS S ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	1,05	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409413	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS S ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		1,05
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409414	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	27,80	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409415	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		27,80
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409416	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	2.103,93	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409417	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		2.103,93
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409418	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	495,12	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409419	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		495,12
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1409420	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS COMP 01/23	66.650,61	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409421	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS COMP 01/23		66.650,61
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1409422	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS COMP 01/23	2.512,86	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409423	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS COMP 01/23		2.512,86
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409428	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,08	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409429	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,08
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1409430	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS COMP 01/23	70.853,19	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409431	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS COMP 01/23		70.853,19
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1409432	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS COMP 01/23	2.671,29	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409433	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS COMP 01/23		2.671,29
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1409438	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	2.103,93	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1409439	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		2.103,93
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1409440	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	31.392,87	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409441	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		31.392,87
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409442	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	168,31	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409443	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		168,31
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1409444	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	1.183,54	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409445	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		1.183,54
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1409470	FECHAMENTO MES JANEIRO / 23 - UPA'S CAUCAIA	188.850,99	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1409471	FECHAMENTO MES JANEIRO / 23 - UPA'S CAUCAIA		188.850,99
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1409476	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS E INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	2.473,65	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409477	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS E INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		2.473,65
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1409478	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS E INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	2.516,41	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409479	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS E INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		2.516,41
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1409480	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS E INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	1.251,25	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1409481	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS E INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		1.251,25
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409482	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS E INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	65.554,54	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409483	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS E INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		65.554,54
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409484	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS E INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	66.685,93	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409485	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS E INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		66.685,93
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1409486	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS E INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	33.154,04	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1409487	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS E INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023		33.154,04
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409502	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,03	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409503	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,03
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409504	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,03	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409505	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,03
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1409506	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,21	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409507	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,21
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1409508	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,22	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409509	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,22
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409510	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,03	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409511	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,03
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409512	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,05	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409513	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,05
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1409514	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,22	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409515	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,22
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1409516	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,20	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409517	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,20
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409518	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,01	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1409519	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,01
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409520	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,01	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409521	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,01
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1409522	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,02	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1409523	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,02
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1409524	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,02	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1409525	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,02
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409526	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23	30.871,41	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1409527	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23		30.871,41
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409528	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23	1.164,96	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1409529	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23		1.164,96
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
1409530	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23	2.592,42	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1409531	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23		2.592,42
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13º		
1409532	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23	97,83	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1409533	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23		97,83
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409534	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23	75.681,60	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1409535	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23		75.681,60
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409536	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23	2.855,91	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1409537	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23		2.855,91
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
1409538	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23	5.158,72	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1409539	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23		5.158,72
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13º		
1409540	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23	194,67	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1409541	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23		194,67
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1409542	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23	74.192,19	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1409543	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23		74.192,19
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1409544	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23	2.799,71	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1409545	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23		2.799,71
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
1409546	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23	5.258,91	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1409547	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23		5.258,91
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13º		
1409548	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23	198,45	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1409549	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª COMP 01/23		198,45
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1409550	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP. JANEIRO 2023	4.627,70	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409551	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP. JANEIRO 2023		4.627,70
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1409552	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP. JANEIRO 2023	2.079,00	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409553	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP. JANEIRO 2023		2.079,00
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1409554	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP. JANEIRO 2023	2.098,93	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1409555	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP. JANEIRO 2023		2.098,93
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1410478	VL REF FECHAMENTO NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	1.482.187,15	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1410479	VL REF FECHAMENTO NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA		1.482.187,15
1410480	VL REF FECHAMENTO NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	1.482.187,15	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1410481	VL REF FECHAMENTO NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA		1.482.187,15
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1410482	VL REF FECHAMENTO NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	1.482.187,15	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1410483	VL REF FECHAMENTO NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA		1.482.187,15
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1410484	VL REF FECHAMENTO NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	1.482.187,15	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1410485	VL REF FECHAMENTO NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA		1.482.187,15
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1410486	VL REF FECHAMENTO DEZEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	1.629.420,14	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1410487	VL REF FECHAMENTO DEZEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA		1.629.420,14
1410488	VL REF FECHAMENTO DEZEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	1.629.420,14	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1410489	VL REF FECHAMENTO DEZEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA		1.629.420,14
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1410490	VL REF FECHAMENTO DEZEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	1.629.420,14	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1410491	VL REF FECHAMENTO DEZEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA		1.629.420,14
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1410492	VL REF FECHAMENTO DEZEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	1.629.420,14	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1410493	VL REF FECHAMENTO DEZEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA		1.629.420,14

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.00002	RECEITA AJUSTADA		
1410494	FECHAMENTO MES JANEIRO 2023 - CAUCAUA FILIAL 36	1.420.751,94	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1410495	FECHAMENTO MES JANEIRO 2023 - CAUCAUA FILIAL 36		1.420.751,94
1410496	FECHAMENTO MES JANEIRO 2023 - CAUCAUA FILIAL 36	1.747.162,96	
3.01.01.01.00002	RECEITA AJUSTADA		
1410497	FECHAMENTO MES JANEIRO 2023 - CAUCAUA FILIAL 36		1.747.162,96
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1410498	FECHAMENTO MES TRANSFER SALDO ENTRE FILIAIS	2.440.868,92	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1410499	FECHAMENTO MES TRANSFER SALDO ENTRE FILIAIS		2.440.868,92
1410500	FECHAMENTO MES TRANSFER SALDO ENTRE FILIAIS	2.440.868,92	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1410501	FECHAMENTO MES TRANSFER SALDO ENTRE FILIAIS		2.440.868,92
1410504	FECHAMENTO MES TRANSFER SALDO ENTRE FILIAIS	6.553.886,27	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1410505	FECHAMENTO MES TRANSFER SALDO ENTRE FILIAIS		6.553.886,27
1410506	FECHAMENTO MES TRANSFER SALDO ENTRE FILIAIS	6.553.886,27	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1410507	FECHAMENTO MES TRANSFER SALDO ENTRE FILIAIS		6.553.886,27
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1410508	FECHAMENTO MES JANEIRO 2023 - UPA CAUCAIA	5.596.034,99	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1410509	FECHAMENTO MES JANEIRO 2023 - UPA CAUCAIA		5.596.034,99
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1412013	VL REF ESTORNO PROV REF FATURAMNETO NOVEMBRO 2022	600.000,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1412014	VL REF ESTORNO PROV REF FATURAMNETO NOVEMBRO 2022		600.000,00
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1412015	VL REF ESTORNO PROV REF FATURAMNETO NOVEMBRO 2022	600.000,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1412016	VL REF ESTORNO PROV REF FATURAMNETO NOVEMBRO 2022		600.000,00
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1412017	VL REF ESTORNO PROV REF FATURAMNETO OUTUBRO 2022	264.774,85	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1412018	VL REF ESTORNO PROV REF FATURAMNETO OUTUBRO 2022		264.774,85
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1412019	VL REF ESTORNO PROV REF FATURAMNETO OUTUBRO 2022	264.774,86	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1412020	VL REF ESTORNO PROV REF FATURAMNETO OUTUBRO 2022		264.774,86
1412021	VL REF PROVISÃO REF FATURAMENTO 01/2023	1.460.375,97	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1412022	VL REF PROVISÃO REF FATURAMENTO 01/2023		1.460.375,97
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1412023	VL REF PROVISÃO REF FATURAMENTO 01/2023 2.03.01.01.00016 CONTRATO FATURADO	1.460.375,97	
1412024	VL REF PROVISÃO REF FATURAMENTO 01/2023 1.01.02.06.00005 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		1.460.375,97
1412039	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS 1.01.02.01.00030 CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/002	6.606.687,78	
1412040	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS		6.606.687,78
Total do Dia:		88.199.978,51	88.199.978,51
Total do Mês:		183.780.636,78	183.780.636,78

