

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/03/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530398	PGTO. 007240 - DOC. 000000005397/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAI A	17.098,68	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530399	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000005397/01, LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.288,82	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530400	PGTO. DOC 000000005397/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		18.387,50
1531054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531055	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		10.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531541	VALOR REF. NF. 000000000527 - FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO S - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	179,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531542	VALOR REF. 007146 - NF. 000000000527 - FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - M EDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		179,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531543	VALOR REF. NF. 000000000528 - FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	251,28	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531544	VALOR REF. 007146 - NF. 000000000528 - FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		251,28
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531545	VALOR REF. NF. 000000190595 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	266,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531546	VALOR REF. 006970 - NF. 000000190595 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUCAIA		266,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531547	VALOR REF. NF. 000000190594 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	247,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531548	VALOR REF. 006970 - NF. 000000190594 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUCAIA		247,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531549	VALOR REF. NF. 000000009738 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.680,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531550	VALOR REF. 007053 - NF. 000000009738 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.680,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1531551	VALOR REF. NF. 000000006919 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE EXPEDIEN	1.017,02	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	TE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531552	VALOR REF. 004216 - NF. 000000006919 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL D E EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.017,02
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1531553	VALOR REF. NF. 000000219843 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 0 2/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	7.150,72	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531554	VALOR REF. 007157 - NF. 000000219843 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAI S - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.150,72
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531555	VALOR REF. NF. 000000219850 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.160,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531556	VALOR REF. 007157 - NF. 000000219850 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR ES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.160,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531557	VALOR REF. NF. 000000036076 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.630,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531558	VALOR REF. 006952 - NF. 000000036076 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.630,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531559	VALOR REF. NF. 000000036081 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 0 2/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	80.111,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531560	VALOR REF. 006952 - NF. 000000036081 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO S - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		80.111,02
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531561	VALOR REF. NF. 000000036074 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 0 2/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	198,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531562	VALOR REF. 006952 - NF. 000000036074 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO S - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		198,24
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531563	VALOR REF. NF. 000000036084 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 0 2/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	435,46	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531564	VALOR REF. 006952 - NF. 000000036084 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO S - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		435,46
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531565	VALOR REF. NF. 000000190823 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/20 23 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	684,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531566	VALOR REF. 006970 - NF. 000000190823 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		684,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531569	VALOR REF. NF. 000000036083 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531570	VALOR REF. 006952 - NF. 000000036083 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTO S - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.500,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531571	VALOR REF. NF. 000000219848 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.431,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531572	VALOR REF. 007157 - NF. 000000219848 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.431,38
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531575	VALOR REF. NF. 000000000473 - ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 17/02/2023	6.506,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531576	VALOR REF. 007437 - NF. 000000000473 - ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 17/02/2023		6.506,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531577	VALOR REF. NF. 000000191113 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023	10.350,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531578	VALOR REF. 006970 - NF. 000000191113 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023		10.350,00
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO		
1531579	VALOR REF. NF. 000000220227 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023	6.127,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531580	VALOR REF. 007157 - NF. 000000220227 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023		6.127,68
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531589	VALOR REF. NF. 000000003072 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/02/2023	1.245,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531590	VALOR REF. 007302 - NF. 000000003072 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/02/2023		1.245,32
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531591	VALOR REF. NF. 000000003080 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 16/02/2023	2.111,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531592	VALOR REF. 007302 - NF. 000000003080 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 16/02/2023		2.111,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531697	VALOR REF. NF. 000000043600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.957,93	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531698	VALOR REF. 005660 - NF. 000000043600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.957,93
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531699	VALOR REF. NF. 000000043633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	69.274,99	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531700	VALOR REF. 005660 - NF. 000000043633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		69.274,99
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531705	VALOR REF. NF. 000000043634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	8.117,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531706	VALOR REF. 005660 - NF. 000000043634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		8.117,25
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531707	VALOR REF. NF. 000000003819 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.331,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531708	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003819 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.331,92
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531709	VALOR REF. NF. 000000003827 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.982,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531710	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003827 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.982,42
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531711	VALOR REF. NF. 000000000519 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	11.763,86	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531712	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000519 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		11.763,86
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531713	VALOR REF. NF. 000000000522 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	975,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531714	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000522 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		975,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531715	VALOR REF. NF. 000000000524 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.644,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	SPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531716	VALOR REF. 006999 - NF. 00000000524 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.644,50
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1531717	VALOR REF. NF. 000000635922 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HO SPITAL HMAGR CAUCAIA	3.218,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531718	VALOR REF. 007049 - NF. 000000635922 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.218,65
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1531719	VALOR REF. NF. 000000635926 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HO SPITAL HMAGR CAUCAIA	3.030,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531720	VALOR REF. 007049 - NF. 000000635926 - CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.030,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1531721	VALOR REF. NF. 000000000840 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.147,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531722	VALOR REF. 004070 - NF. 000000000840 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.147,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531723	VALOR REF. NF. 000000005781 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.320,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531724	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005781 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.320,84
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531725	VALOR REF. NF. 000000187285 - REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	990,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531726	VALOR REF. 008008 - NF. 000000187285 - REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		990,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531727	VALOR REF. NF. 000000003844 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	4.180,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531728	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003844 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		4.180,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531729	VALOR REF. NF. 000000000529 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HO SPITAL HMAGR CAUCAIA	506,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531730	VALOR REF. 006999 - NF. 000000000529 - R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		506,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531731	VALOR REF. NF. 000000187351 - REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.245,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531732	VALOR REF. 008008 - NF. 000000187351 - REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.245,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531733	VALOR REF. NF. 000000005833 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	583,45	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531734	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005833 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		583,45
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531735	VALOR REF. NF. 000000020731 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.262,66	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531736	VALOR REF. 007153 - NF. 000000020731 - REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.262,66
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531737	VALOR REF. NF. 000000003855 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	834,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531738	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003855 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		834,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531739	VALOR REF. NF. 000000005835 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023	112,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531740	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005835 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023		112,58
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531741	VALOR REF. NF. 000000003842 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 22/02/2023	302,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531742	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003842 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 22/02/2023		302,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531743	VALOR REF. NF. 000000005834 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023	217,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531744	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005834 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023		217,70

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531747	VALOR REF. NF. 000000003851 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MAT ERIAS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023	2.274,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531748	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003851 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023		2.274,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531749	VALOR REF. NF. 000000003850 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023	18.768,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531750	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003850 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023		18.768,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531755	VALOR REF. NF. 000000005864 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/02/2023	6.357,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531756	VALOR REF. 007096 - NF. 000000005864 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 28/02/2023		6.357,60
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1542327	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		10.000,00
1542527	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	10.000,31	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542528	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		10.000,31
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544053	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544054	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		10.000,00
1544109	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544110	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		10.000,00
		Total do Dia:	363.069,78
			363.069,78
***** 02/03/2023 *****			
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1500707	VALOR REF. NF. 000000000017 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11A REGIAO - TAXA UNICA CERTIDAO CCR CERTIDAO DE CADASTRO E REGULARIDADE - HMAGR	42,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1500708	VALOR REF. 008048 - NF. 000000000017 - CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11A REGIAO - TAXA UNICA CERTIDAO CCR CERTIDAO DE CADASTRO E REGULARIDADE - HMAGR		42,83
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1530401	VALOR REF. DOC 0000002202307/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	88,34	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530402	VALOR REF. DOC 0000002202307/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	10,84	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530403	PGTO. DOC 0000002202307/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		88,34
1530404	PGTO. DOC 0000002202307/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		10,84
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530405	PGTO. 006955 - DOC. 000000002313/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	213,60	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530406	PGTO. DOC 000000002313/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		213,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530407	PGTO. 006955 - DOC. 000000002307/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	164,29	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530408	PGTO. DOC 000000002307/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		164,29
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530409	PGTO. 006955 - DOC. 000000002339/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	720,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530410	PGTO. DOC 000000002339/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		720,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530411	PGTO. 006955 - DOC. 000000002314/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.128,75	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530412	PGTO. DOC 000000002314/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.128,75
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530413	PGTO. 006955 - DOC. 000000002312/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	513,94	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530414	PGTO. DOC 000000002312/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		513,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530415	PGTO. 006955 - DOC. 000000002326/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	146,40	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530416	PGTO. DOC 000000002326/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		146,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530417	PGTO. 006955 - DOC. 000000001947/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 27/09/22	4.454,12	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530418	PGTO. DOC 000000001947/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. SET/2022 - O.C 28/09/22 - HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO 27/09/22		4.454,12
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530419	PGTO. 007146 - DOC. 000000000490/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	257,40	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530420	PGTO. DOC 000000000490/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		257,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530421	PGTO. 007146 - DOC. 000000000504/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	840,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530422	PGTO. DOC 000000000504/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		840,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530423	PGTO. 007146 - DOC. 000000000491/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	190,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530424	PGTO. DOC 000000000491/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		190,00
1531056	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531057	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		10.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531058	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	54,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531059	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		54,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531060	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	80,29	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531061	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		80,29
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531567	VALOR REF. NF. 000001560768 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.599,33	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531568	VALOR REF. 003988 - NF. 000001560768 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.599,33
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1531701	VALOR REF. NF. 000000013076 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - HOSPITALS - EMISSÃO: 02/03/2023	1.253,80	
1531702	VALOR REF. NF. 000000013076 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - HOSPITALS - EMISSÃO: 02/03/2023	1.253,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531703	VALOR REF. 007016 - NF. 000000013076 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - HOSPITAIS - EMISSÃO: 02/03/2023		1.253,80
1531704	VALOR REF. 007016 - NF. 000000013076 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - HOSPITAIS - EMISSÃO: 02/03/2023		1.253,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531763	VALOR REF. NF. 000000004805 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.132,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531764	VALOR REF. 006988 - NF. 000000004805 - NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - RE F: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.132,80
1531811	VALOR REF. 007157 - DEVOLUÇÃO NF. 000000220614 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 219848	3.290,10	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531812	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000220614 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 219848		3.290,10
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531813	VALOR REF. 007157 - DEVOLUÇÃO NF. 000000220615 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - DIETAS ENTERAIS E P ARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 220227	3.197,92	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1531814	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000220615 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAI S - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 220227		3.197,92
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1540732	PGTO. 007700 - DOC. 000000000026/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF: 12 /2022 - HOSPITAL HMAGR - EMISSÃO: 11/11/2022	6.900,00	
1540733	PGTO. 007714 - DOC. 000000084061/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAG R CAUCAIA	6.171,40	
1540734	PGTO. 007714 - DOC. 000000083975/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.767,75	
1540735	PGTO. 007146 - DOC. 000000000507/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATE RIAS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	955,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1540736	PGTO. 004224 - DOC. 000026772023/01, CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS, SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO REF JANEIRO 2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	504,90	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1540737	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000084061/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	305,55	
1540738	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000083975/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMS T CAUCAIA	164,34	
1540739	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000026772023/01, CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS, SERVIÇOS FARMACEUTICO S DE MANIPULAÇÃO REF JANEIRO 2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	3,03	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540740	PGTO. DOC 000000000026/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF: 12/2022 - HOS PITAL HMAGR - EMISSÃO: 11/11/2022		6.900,00
1540741	PGTO. DOC 000000084061/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.476,95

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1540742	PGTO. DOC 000000083975/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.932,09
1540743	PGTO. DOC 00000000507/01, FORTAL DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		955,00
1540744	PGTO. DOC 000026772023/01, CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS, SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE MANIPUL AÇÃO REF JANEIRO 2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		507,93
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1542329	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542330	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		10.000,00
1542533	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	30.000,14	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542534	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		30.000,14
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542535	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	61,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542536	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		61,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542537	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	15,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542538	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		15,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544055	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544056	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		10.000,00
1544111	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544112	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		10.000,00
		Total do Dia:	109.480,66
			109.480,66
***** 03/03/2023 *****			
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1501511	VALOR REF. NF. 000074453065 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - CAUCAIA HOSPITAL 02/2023	5.412,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501512	VALOR REF. 006467 - NF. 000074453065 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - CAUCAIA HOSPITA L 02/2023		5.412,06
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1501513	VALOR REF. NF. 000074477973 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - CAUCAIA MATERNIDADE 02/2023	2.158,08	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501514	VALOR REF. 006467 - NF. 000074477973 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - CAUCAIA MATERNI DADE 02/2023		2.158,08
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1501759	VALOR REF. NF. 000044996583 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - HAPVIDA - CAUCAIA HOSPITAL 03/2023	85.554,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1501760	VALOR REF. 007479 - NF. 000044996583 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - HAPVIDA - CAUCAIA HOSPITAL 03/2023		85.554,53
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1501761	VALOR REF. NF. 000044996590 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - HAPVIDA - MATERNIDADE 03/23	32.752,96	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501762	VALOR REF. 007479 - NF. 000044996590 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. - HAPVIDA - MATERNIDADE 03/23		32.752,96
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1501821	VALOR REF. NF. 000000000031 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF 02/2023	3.877,20	
1501822	VALOR REF. NF. 000000000031 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF 02/2023	3.877,20	
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1501823	VALOR REF. NF. 000000000031 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF 02/2023	3.877,20	
1501824	VALOR REF. NF. 000000000031 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF 02/2023	3.877,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501825	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000031 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF 02/2023		3.877,20
1501826	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000031 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF 02/2023		3.877,20
1501827	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000031 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF 02/2023		3.877,20
1501828	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000031 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇOES - SERVICIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF 02/2023		3.877,20
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1501841	VALOR REF. NF. 000000000003 - F. L. QUEIROZ LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023	5.000,00	
1501842	VALOR REF. NF. 000000000003 - F. L. QUEIROZ LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501843	VALOR REF. 007952 - NF. 000000000003 - F. L. QUEIROZ LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023		5.000,00
1501844	VALOR REF. 007952 - NF. 000000000003 - F. L. QUEIROZ LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023		5.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1502176	VALOR REF. NF. 000000002214 - FORTALEZA GERADORES LTDA - LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR 150 KVA E CABOS REF 02/2023	4.760,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502177	VALOR REF. 006986 - NF. 000000002214 - FORTALEZA GERADORES LTDA - LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR 150 KVA E CABOS REF 02/2023		4.760,00
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1530984	SERV. PRESTADOS DOC 000000000028/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000028 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	873.000,00	
1530985	SERV. PRESTADOS DOC 000000000028/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000028 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	873.000,00	
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1530986	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000028/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000028 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		873.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530987	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000028/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 00000000028 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		873.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531581	VALOR REF. NF. 000000000153 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	199,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531582	VALOR REF. 006969 - NF. 000000000153 - MARIA EDUARDA CHAVES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - RE F: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		199,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1531745	VALOR REF. NF. 000000001466 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 03/03/2023	7.204,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531746	VALOR REF. 007156 - NF. 000000001466 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSÃO: 03/03/2023		7.204,20
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1531757	VALOR REF. NF. 000000001465 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 03/03/2023	43.304,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531758	VALOR REF. 007156 - NF. 000000001465 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GASES MEDICINAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 03/03/2023		43.304,60
1540745	PGTO. 008008 - DOC. 000000186626/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.114,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540746	PGTO. DOC 000000186626/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.114,00
1.01.01.05.00258	APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁCIL		
1542425	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO FACIL	1.746.000,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542426	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO FACIL		1.746.000,00
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1543504	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000025 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	928.132,46	
1543505	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000025 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	928.132,45	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1543506	VL REF EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000025 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		928.132,46
1543507	VL REF EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000025 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		928.132,45
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1543508	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000026 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	471.867,55	
1543509	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000026 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	471.867,54	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1543510	VL REF EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000026 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTA O HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		471.867,55
1543511	VL REF EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000026 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTA O HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		471.867,54
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1543512	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000029 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	767.915,11	
1543513	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000029 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	767.915,11	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1543514	VL REF EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000029 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTA O HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		767.915,11
1543515	VL REF EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000029 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTA O HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		767.915,11
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1543516	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000024 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	582.084,89	
1543517	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000024 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	582.084,89	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1543518	VL REF EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000024 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTA O HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		582.084,89
1543519	VL REF EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000024 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTA O HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		582.084,89
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1543520	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000028 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	900.000,00	
1543521	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000028 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	900.000,00	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1543522	VL REF EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000028 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTA O HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		900.000,00
1543523	VL REF EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000028 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTA O HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		900.000,00
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544083	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000025 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	928.132,46	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544084	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000025 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		928.132,46
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544085	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000025 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	928.132,45	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544086	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000025 - CAUCAIA PEF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		928.132,45
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544087	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000026 - CAUCAIA PEF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	471.867,55	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544088	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000026 - CAUCAIA PEF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		471.867,55
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544089	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000026 - CAUCAIA PEF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	471.867,54	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544090	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000026 - CAUCAIA PEF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		471.867,54
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544091	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000029 - CAUCAIA PEF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	767.915,11	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544092	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000029 - CAUCAIA PEF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		767.915,11
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544093	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000029 - CAUCAIA PEF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	767.915,11	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544094	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000029 - CAUCAIA PEF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		767.915,11
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544095	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000024 - CAUCAIA PEF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	582.084,89	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544096	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000024 - CAUCAIA PEF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		582.084,89
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544097	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000024 - CAUCAIA PEF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	582.084,89	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544098	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000024 - CAUCAIA PEF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		582.084,89
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544099	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000028 - CAUCAIA PEF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	900.000,00	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544100	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000028 - CAUCAIA PEF GABINETE DO PREFEITO - RE		900.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544101	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000028 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RE	900.000,00	
	CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544102	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/03/2023 - 000000000028 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RE		900.000,00
	CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		

		Total do Dia:	18.299.968,23 18.299.968,23
***** 06/03/2023 *****			
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1502172	VALOR REF. NF. 000000002213 - FORTALEZA GERADORES LTDA - LOCACAO DE DOIS GRUPOS GERADORES 450 E 260 KVA COM C	16.800,00	
	ABOS REF 02/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502173	VALOR REF. 006986 - NF. 000000002213 - FORTALEZA GERADORES LTDA - LOCACAO DE DOIS GRUPOS GERADORES 450 E 26		16.800,00
	0 KVA COM CABOS REF 02/2023		
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1502184	VALOR REF. NF. 000000000943 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SERVIÇO	6.842,06	
	DE ESGOTAMENTO SANITARIO REF 02/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502185	VALOR REF. 007648 - NF. 000000000943 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA		6.562,90
	E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO REF 02/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502186	VALOR REF. ISS NF.000000000943 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SERV		279,16
	IÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO REF 02/2023		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531573	VALOR REF. NF. 000000000485 - ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023	388,60	
	- HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531574	VALOR REF. 007437 - NF. 000000000485 - ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - RE		388,60
	F: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1540786	PGTO. 008048 - DOC. 00000000017/01, CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11A REGIAO, TAXA UNICA CERTIDAO CCR	42,83	
	CERTIDAO DE CADASTRO E REGULARIDADE - HMAGR		
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540787	PGTO. DOC 00000000017/01, CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11A REGIAO, TAXA UNICA CERTIDAO CCR CERTIDAO D		42,83
	E CADASTRO E REGULARIDADE - HMAGR		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1540904	PGTO. 007692 - DOC. 000000013741/01, MG MEDICAL, MATERIAIS DE LABOATORIO - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAU	6.488,00	
	CAIA - EMISSAO: 19/12/2022		
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540905	PGTO. DOC 000000013741/01, MG MEDICAL, MATERIAIS DE LABOATORIO - REF: 11/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMIS		6.488,00
	SAO: 19/12/2022		
1542539	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	6.500,39	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542540	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		6.500,39
		Total do Dia:	37.061,88
			37.061,88
***** 07/03/2023 *****			
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
1502187	VALOR REF. NF. 000000001041 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE MOVEI S PARA ESCRITORIO PARA SEDE INTS CAUCAIA	6.187,92	
1502188	VALOR REF. NF. 000000001041 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE MOVEI S PARA ESCRITORIO PARA SEDE INTS CAUCAIA	6.187,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502189	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001041 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO PARA SEDE INTS CAUCAIA		6.187,92
1502190	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001041 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO PARA SEDE INTS CAUCAIA		6.187,91
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1530922	VALOR REF. DOC 000000000000193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 383889	49.751,80	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1530923	VALOR REF. DOC 000000000000193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 383889		49.751,80
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1530988	SERV. PRESTADOS DOC 000000000024/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000024 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	564.622,35	
1530989	SERV. PRESTADOS DOC 000000000024/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000024 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	564.622,34	
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1530990	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000024/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 0000000024 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		564.622,35
1530991	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000024/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 0000000024 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		564.622,34
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1530992	SERV. PRESTADOS DOC 000000000029/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000029 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	744.877,66	
1530993	SERV. PRESTADOS DOC 000000000029/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000029 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	744.877,65	
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1530994	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000029/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 0000000029 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		744.877,66
1530995	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000029/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 0000000029 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		744.877,65
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531585	VALOR REF. NF. 000000191813 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 03/2023 - HO SPITAL HMAGR CAUCAIA	13.672,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531586	VALOR REF. 006970 - NF. 000000191813 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 03 /2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		13.672,98
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531753	VALOR REF. NF. 000000006985 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALA RES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 15/02/2023	990,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531754	VALOR REF. 006247 - NF. 000000006985 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 15/02/2023		990,00
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1531769	VALOR REF. NF. 000000000190 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA EMISSAO: 07/03/2023	305.508,14	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531770	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000190 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 02/2023 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA EMISSAO: 07/03/2023		305.508,14
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1540814	PGTO. 007228 - DOC. 000000006732/01, COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA, SERVICOS MEDICOS REF DEZ/2022 HOSP CAUCAIA	384.050,34	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540815	PGTO. DOC 000000006732/01, COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA, SERVICOS MEDICOS REF DEZ/202 2 HOSP CAUCAIA		369.819,04
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1540816	VALOR REF. DOC 000000006732/01, COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA, SERVICOS MEDICOS REF DE Z/2022 HOSP CAUCAIA		14.231,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1540817	PGTO. 007227 - DOC. 000000016433/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF. DEZ/2022	214.893,52	
1540818	PGTO. 007227 - DOC. 000000016433/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA REF. DEZ/2022	147.429,06	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540819	PGTO. DOC 000000016433/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIO LOGIA REF. DEZ/2022		214.514,32
1540820	PGTO. DOC 000000016433/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIO LOGIA REF. DEZ/2022		147.168,91
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1540821	VALOR REF. DOC 000000016433/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANES TESILOGIA REF. DEZ/2022		379,20
1540822	VALOR REF. DOC 000000016433/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANES TESILOGIA REF. DEZ/2022		260,15
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1540823	PGTO. 007226 - DOC. 000000002681/01, COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA, SERVIC OS MEDICOS DE NEONATOLOGIA REF. DEZ/2022	321.695,20	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540824	PGTO. DOC 000000002681/01, COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA, SERVICOS MEDICOS DE NEONATOLOGIA REF. DEZ/2022		321.695,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1540825	PGTO. 006360 - DOC. 000000000178/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 06/02/2023	331.809,17	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540826	PGTO. DOC 000000000178/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 06/02/2023		331.809,17
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1540827	PGTO. 006360 - DOC. 000000000180/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 09/02/2023	168.869,21	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540828	PGTO. DOC 000000000180/01, DEL MAR REFEIÇÕES LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 09/02/2023		168.869,21
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1540829	VALOR REF. DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	72.955,73	
1540830	VALOR REF. DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	29.482,72	
1540831	VALOR REF. DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	19.739,44	
1540832	VALOR REF. DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	19.542,75	
1540833	VALOR REF. DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	10.469,61	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540834	PGTO. DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		72.955,73
1540835	PGTO. DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		29.482,72
1540836	PGTO. DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		19.739,44
1540837	PGTO. DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		19.542,75
1540838	PGTO. DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		10.469,61
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1540839	PGTO. 007016 - DOC. 000000013032/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 02/2023 - HOSPITAIS	1.857,31	
1540840	PGTO. 007016 - DOC. 000000013032/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 02/2023 - HOSPITAIS	1.857,30	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540841	PGTO. DOC 000000013032/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 02/2023 - HOSPITAIS		1.857,31
1540842	PGTO. DOC 000000013032/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 02/2023 - HOSPITAIS		1.857,30
1542427	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.746.000,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542428	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		1.746.000,00
1542471	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE FACIL	1.746.192,48	
1.01.01.05.00258	APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁCIL		
1542472	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE FACIL		1.746.192,48
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542541	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	12,50	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1542542	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		12,50
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542543	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	39.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542544	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		39.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542709	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,75	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542710	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,75
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1544263	VL REF EST DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	19.739,44	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1544264	VL REF EST DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		19.739,44
1544265	VL REF DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	19.739,44	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1544266	VL REF DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		19.739,44
1544267	VL REF EST DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	19.542,75	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1544268	VL REF EST DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		19.542,75
1544269	VL REF DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	19.542,75	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1544270	VL REF DOC 000000000001837, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		19.542,75
		Total do Dia:	8.335.731,22
			8.335.731,22
***** 08/03/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530425	PGTO. 001129 - DOC. 000000000148/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICOS NA EXACUCAO DA AÇAÍ NUTRIÇÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA	127.531,99	
1530426	PGTO. 001129 - DOC. 000000000148/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICOS NA EXACUCAO DA AÇAÍ NUTRIÇÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA	127.531,98	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530427	PGTO. DOC 000000000148/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICOS NA EXACUCAO DA AÇAÍ NUTRIÇÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA		121.386,66
1530428	PGTO. DOC 000000000148/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICOS NA EXACUCAO DA AÇAÍ NUTRIÇÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA		121.386,66
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1530429	VALOR REF. DOC 000000000148/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICOS NA EXACUCAO D A AÇAÍ NUTRIÇÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA		6.145,33
1530430	VALOR REF. DOC 000000000148/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTACAO DE SERVICOS NA EXACUCAO D A AÇAÍ NUTRIÇÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA		6.145,32
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531062	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	69,10	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531063	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		69,10

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531084	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	30,90	
1.01.01.03.00096	BRAD -3702-8/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMENTO		
1531085	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		30,90
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531086	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	30,90	
1.01.01.03.00097	BRAD -3704-4/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE INVESTIMENTO		
1531087	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		30,90
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531088	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	250.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531089	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		250.000,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1531583	VALOR REF. NF. 000000001608 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 15/02/2023	401,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531584	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001608 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSÃO: 15/02/2023		401,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531751	VALOR REF. NF. 000000005719 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023	598,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531752	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005719 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023		598,91
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531759	VALOR REF. NF. 000000005720 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023	1.993,67	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531760	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005720 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2023		1.993,67
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1531761	VALOR REF. NF. 000000007958 - ELETRONICA BACKUP LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 27/02/2023	300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531762	VALOR REF. 008099 - NF. 000000007958 - ELETRONICA BACKUP LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 27/02/2023		300,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1540864	PGTO. 006979 - DOC. 000000005187/01, MAIS SERVICOS LTDA, PRESTACAO DO SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	196.295,49	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540865	PGTO. DOC 000000005187/01, MAIS SERVICOS LTDA, PRESTACAO DO SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		185.423,96
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1540866	VALOR REF. DOC 000000005187/01, MAIS SERVICOS LTDA, PRESTACAO DO SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO		10.871,53

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1540867	PGTO. 007750 - DOC. 000000000006/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL, SERVICIO DE EXA	374.438,85	
	MES DE ANALISES CLINICAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540868	PGTO. DOC 000000000006/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL, SERVICIO DE EXAMES DE ANAL		355.092,84
	ISES CLINICAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1540869	VALOR REF. DOC 000000000006/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL, SERVICIO DE EXAMES DE		19.346,01
	ANALISES CLINICAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1540870	PGTO. 006979 - DOC. 000000005286/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS RE	1.579,20	
	F NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540871	PGTO. DOC 000000005286/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF NOV/2022		1.501,08
	- HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1540872	VALOR REF. DOC 000000005286/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF NOV/		78,12
	2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1540873	PGTO. 006979 - DOC. 000000005287/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF	1.579,20	
	NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540874	PGTO. DOC 000000005287/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF NOV/2022 -		1.501,08
	HOSPITAL HMST CAUCAIA		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1540875	VALOR REF. DOC 000000005287/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF NOV/2		78,12
	022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1540876	PGTO. 006985 - DOC. 000000000119/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA REF NOV/2022	52.855,23	
	- HOSPITAL HMST CAUCAIA		
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540877	PGTO. DOC 000000000119/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA REF NOV/2022 - HOSPITAL		49.894,06
	HMST CAUCAIA		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1540878	VALOR REF. DOC 000000000119/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE VIGILANCIA REF NOV/2022 - HOS		2.961,17
	PITAL HMST CAUCAIA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1540879	PGTO. 006985 - DOC. 000000000136/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DO SERVICIO DE VIGILANCIA REF DEZ/22 -	127.879,20	
	HOSPITAL HMAGR		
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540880	PGTO. DOC 000000000136/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DO SERVICIO DE VIGILANCIA REF DEZ/22 - HOSPITAL		120.714,89
	HMAGR		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1540881	VALOR REF. DOC 000000000136/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA REF DEZ/22 - HOSPI TAL HMAGR		7.164,31
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1540882	PGTO. 006979 - DOC. 000000005422/01, MAIS SERVIÇOS LTDA, PRESTACAO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGA S URBANAS REF. DEZ/22 - HMAGR	1.748,40	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540883	PGTO. DOC 000000005422/01, MAIS SERVIÇOS LTDA, PRESTACAO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS R EF. DEZ/22 - HMAGR		1.661,91
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1540884	VALOR REF. DOC 000000005422/01, MAIS SERVIÇOS LTDA, PRESTACAO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBA NAS REF. DEZ/22 - HMAGR		86,49
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1540885	PGTO. 006979 - DOC. 000000005423/01, MAIS SERVIÇOS LTDA, PRESTACAO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGA S URBANAS REF. DEZ/22 - HMST	1.748,40	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540886	PGTO. DOC 000000005423/01, MAIS SERVIÇOS LTDA, PRESTACAO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS R EF. DEZ/22 - HMST		1.661,91
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1540887	VALOR REF. DOC 000000005423/01, MAIS SERVIÇOS LTDA, PRESTACAO DO SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBA NAS REF. DEZ/22 - HMST		86,49
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1540888	PGTO. 000848 - DOC. 000000001017/01, MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JANEIRO/2023	68.126,62	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540889	PGTO. DOC 000000001017/01, MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES REF JANEIRO/2023		68.126,62
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1540890	VALOR REF. DOC 00000000000251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 371993	12.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540891	VALOR REF. DOC 00000000000251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 371993		12.000,00
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1540892	VALOR REF. DOC 00000000000253, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 373253	2.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540893	VALOR REF. DOC 00000000000253, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 373253		2.000,00
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1540894	VALOR REF. DOC 00000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	291.701,17	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540895	VALOR REF. DOC 00000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023		291.701,17
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1540896	PGTO. 001781 - DOC. 000000001217/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVIÇO DE ENG	115.352,71	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1540897	ENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA PGTO. 001781 - DOC. 000000001217/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE ENG	115.352,70	
2.01.03.01.00003	ENHARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1540898	VALOR REF. DOC 000000000000142, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA, CONTRIBUICAO ASSISTE	585,90	
1.01.01.03.00118	NCIAL - Competência: fev/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540899	PGTO. DOC 000000001217/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLI		109.016,15
1540900	NICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA PGTO. DOC 000000001217/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLI		109.016,14
2.01.02.01.00005	NICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA PCC RETIDO A RECOLHER		
1540901	VALOR REF. DOC 000000001217/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARI		6.336,56
1540902	A CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA VALOR REF. DOC 000000001217/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARI		6.336,56
1.01.01.03.00118	A CLINICA REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUCAIA ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540903	PGTO. DOC 000000000000142, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEARA, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		585,90
1542429	- Competência: fev/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.369.000,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542430	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		2.369.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1542431	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	250.000,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542432	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		250.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542473	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	69,10	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542474	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		69,10
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542475	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,75	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542476	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,75
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542477	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,75	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542478	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,75
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542545	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	1.059.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542546	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		1.059.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542547	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	22,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542548	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		22,50
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1543524	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 08/03/2023 - 000000000030 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	216.564,14	
1543525	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 08/03/2023 - 000000000030 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	216.564,13	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1543526	VL REF EMISSAO DOC. 08/03/2023 - 000000000030 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTA O HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		216.564,14
1543527	VL REF EMISSAO DOC. 08/03/2023 - 000000000030 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTA O HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		216.564,13
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544057	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	250.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1544058	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		250.000,00
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544103	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 08/03/2023 - 000000000030 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	216.564,14	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544104	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 08/03/2023 - 000000000030 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		216.564,14
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544105	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 08/03/2023 - 000000000030 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	216.564,13	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1544106	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 08/03/2023 - 000000000030 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RE CURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		216.564,13
2.02.05.01.00002	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1544107	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO	291.701,17	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1544108	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 000000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO		291.701,17
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1544113	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	250.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544114	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		250.000,00
		Total do Dia:	7.207.804,33
			7.207.804,33
***** 09/03/2023 *****			
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1501763	VALOR REF. NF. 000000157516 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL R EF 12/2022		387,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501764	VALOR REF. 000846 - NF. 000000157516 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRI		387,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	A PESSOAL REF 12/2022		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1502202	VALOR REF. NF. 000000001043 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 02/2023	17.212,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502203	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001043 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF 02/2023		17.212,00
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1502209	VALOR REF. NF. 000000000725 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 02/2023	69.081,22	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502210	VALOR REF. 007196 - NF. 000000000725 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 02/2023		69.081,22
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1502224	VALOR REF. NF. 000000000030 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ALUGUEL DE CILINDROS REF 02/2023	2.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502225	VALOR REF. 007156 - NF. 000000000030 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - ALUGUEL DE CILINDROS REF 02/2023		2.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1502410	VALOR REF. NF. 000000028745 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE LICENÇAS DE SOFTWARE REF 02/2023	1.020,00	
1502411	VALOR REF. NF. 000000028745 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE LICENÇAS DE SOFTWARE REF 02/2023	1.020,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502412	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028745 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE LICENÇAS DE SOFTWARE REF 02/2023		1.004,70
1502413	VALOR REF. 005414 - NF. 000000028745 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE LICENÇAS DE SOFTWARE REF 02/2023		1.004,70
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502414	VALOR REF. IRRF NF.000000028745 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE LICENÇAS DE SOFTWARE REF 02/2023		15,30
1502415	VALOR REF. IRRF NF.000000028745 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DE LICENÇAS DE SOFTWARE REF 02/2023		15,30
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1502548	VALOR REF. NF. 056325440223 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	29.164,27	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502549	VALOR REF. 007294 - NF. 056325440223 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023		29.164,27
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530431	PGTO. 007240 - DOC. 000000005473/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	15.224,00	
1530432	PGTO. 006952 - DOC. 000000035668/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	11.743,00	
1530433	PGTO. 006952 - DOC. 000000035663/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS -	3.465,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530434	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000005473/01, LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	735,42	
1530435	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035668/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	735,42	
1530436	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035663/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	341,40	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530437	PGTO. DOC 000000005473/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		15.959,42
1530438	PGTO. DOC 000000035668/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		12.478,42
1530439	PGTO. DOC 000000035663/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.806,40
1531064	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	35.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531065	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		35.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531587	VALOR REF. NF. 000000017412 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.024,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531588	VALOR REF. 007000 - NF. 000000017412 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTO S - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.024,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531593	VALOR REF. NF. 000000017415 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	859,59	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531594	VALOR REF. 007000 - NF. 000000017415 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		859,59
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531765	VALOR REF. NF. 000000003882 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	403,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531766	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003882 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		403,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1531823	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	582.084,89	
1531824	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	582.084,89	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1531825	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		582.084,89
1531826	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		582.084,89
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1531827	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	900.000,00	
1531828	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	900.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1531829	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		900.000,00
1531830	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		900.000,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1531831	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	216.564,14	
1531832	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	216.564,13	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1531833	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		216.564,14
1531834	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		216.564,13
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1540928	PGTO. DOC 000000000383124, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.674,69	
1.01.01.03.00123	MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEIO		
1540929	PGTO. DOC 000000000383124, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		9.674,69
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1540930	PGTO. 007501 - DOC. 000000007679/01, COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, S ERVICOS MEDICOS DE PEDAITRIA REF. DEZ/2022	174.903,86	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540931	PGTO. DOC 000000007679/01, COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICOS DE PEDAITRIA REF. DEZ/2022		168.422,65
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1540932	VALOR REF. DOC 000000007679/01, COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICOS DE PEDAITRIA REF. DEZ/2022		6.481,21
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1540933	VALOR REF. DOC 0000002202358/1, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSP. CAUCAIA	112.125,61	
1540934	VALOR REF. DOC 0000002202358/1, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSP. CAUCAIA	41.132,51	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1540935	VALOR REF. DOC 000000000383059, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	922,01	
1540936	VALOR REF. DOC 000000000383343, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	918,46	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540937	PGTO. DOC 0000002202358/1, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSP. CAUCAIA		112.125,61
1540938	PGTO. DOC 0000002202358/1, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSP. CAUCAIA		41.132,51
1540939	PGTO. DOC 000000000383059, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		922,01
1540940	PGTO. DOC 000000000383343, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		918,46
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1542407	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	35.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542408	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		35.000,00
1.01.01.03.00123	MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEIO		
1542439	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1542440	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		5.000,00
1542549	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	210.000,15	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542550	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		210.000,15
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542551	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	154.000,58	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542552	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		154.000,58
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542553	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542554	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544059	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	35.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1544060	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		35.000,00
1544115	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	35.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544116	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		35.000,00
		Total do Dia:	
		4.402.395,04	4.402.395,04
***** 10/03/2023 *****			
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1502127	VALOR REF. NF. 000000087056 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CARTÃO COMBUSTIVEL REF 09/2023	2.761,41	
1502128	VALOR REF. NF. 000000087056 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CARTÃO COMBUSTIVEL REF 09/2023	2.761,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502129	VALOR REF. 006769 - NF. 000000087056 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CARTÃO COMBUSTIVEL REF 09/2023		2.761,41
1502130	VALOR REF. 006769 - NF. 000000087056 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CARTÃO COMBUSTIVEL REF 09/2023		2.761,40
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1502419	VALOR REF. NF. 000000036558 - LOCMED - SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 02/2023	21.293,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502420	VALOR REF. 007189 - NF. 000000036558 - LOCMED - SERVICOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 02/2023		21.293,70
4.01.04.07.00005	ALUGUEL DE ENXOVAL		
1502426	VALOR REF. NF. 000000000718 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 02/2023	83.395,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502427	VALOR REF. 007196 - NF. 000000000718 - TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 02/2023		83.395,53
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1502554	VALOR REF. NF. 000000010331 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023	1.648,43	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1502555	VALOR REF. 007672 - NF. 000000010331 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023		1.574,42
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502556	VALOR REF. ISS NF.000000010331 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023		74,01
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1502563	VALOR REF. NF. 000000010332 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRNASPORTE REF MARÇO/2023	269,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502564	VALOR REF. 007672 - NF. 000000010332 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRNASPORTE REF MARÇO/2023		257,43
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502565	VALOR REF. ISS NF.000000010332 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRNASPORTE REF MARÇO/2023		12,10
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1502716	VALOR REF. NF. 000000247653 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/02/2023 À 25/03/2023	1.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502717	VALOR REF. 007408 - NF. 000000247653 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/02/2023 À 25/03/2023		1.200,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1503239	VALOR REF. NF. 000000006882 - COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2023	352.728,02	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503240	VALOR REF. 007228 - NF. 000000006882 - COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2023		347.437,10
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503241	VALOR REF. IRRF NF.000000006882 - COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA REF 02/2023		5.290,92
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1503260	VALOR REF. NF. 000000000017 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REF 02/2023	11.581,38	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503261	VALOR REF. 007750 - NF. 000000000017 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS D E EXAMES DE ANALISES CLINICAS REF 02/2023		11.060,22
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503262	VALOR REF. ISS NF.000000000017 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REF 02/2023		347,44
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503263	VALOR REF. IRRF NF.000000000017 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REF 02/2023		173,72
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1503281	VALOR REF. NF. 000000002009 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA REF 02/2023	19.606,98	
1503282	VALOR REF. NF. 000000002009 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA REF 02/2023	9.802,02	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503283	VALOR REF. 007163 - NF. 000000002009 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA REF 02/2023		19.606,98
1503284	VALOR REF. 007163 - NF. 000000002009 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA REF 02/2023		9.802,02

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1504656	VALOR REF. NF. 000000000029 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - SERVICO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 02/2023	4.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504657	VALOR REF. 007156 - NF. 000000000029 - RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS - SERVICO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS REF 02/2023		4.100,00
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1530976	SERV. PRESTADOS DOC 000000000026/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000026 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	457.711,52	
1530977	SERV. PRESTADOS DOC 000000000026/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000026 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	457.711,52	
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1530978	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000026/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000026 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		457.711,52
1530979	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000026/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000026 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		457.711,52
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1530980	SERV. PRESTADOS DOC 000000000025/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000025 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	470.288,48	
1530981	SERV. PRESTADOS DOC 000000000025/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000025 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	470.288,48	
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1530982	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000025/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000025 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		470.288,48
1530983	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000025/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000025 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		470.288,48
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531066	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	9,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531067	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		9,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531767	VALOR REF. NF. 0000000000217 - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	11.377,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531768	VALOR REF. 008092 - NF. 0000000000217 - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		11.377,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531790	VALOR REF. NF. 000000187880 - REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	7.659,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531791	VALOR REF. 008008 - NF. 000000187880 - REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.659,80
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1531794	VALOR REF. NF. 000000001626 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	900,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531795	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001626 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		900,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1540955	PGTO. 007648 - DOC. 000000000918/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVICIO DE LIMPEZA E MANUT. NA REDE DE ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.562,90	
1540956	PGTO. 007648 - DOC. 000000000919/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVICIO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO SANITARIO COM SERVICIO PREVENTIVO E CORRETIVO DE TODA REDE DE ESGOTO REF. DEZ/22 - HMST	6.562,90	
1540957	PGTO. 007903 - DOC. 000000000135/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA EM SANEAMENTO DE CASTRO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO EM GERAL PERIODO 16/01/2023 À 31/01/2023	922,58	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540958	PGTO. DOC 000000000918/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVICIO DE LIMPEZA E MANUT. NA REDE DE ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.562,90
1540959	PGTO. DOC 000000000919/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVICIO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO SANITARIO COM SERVICIO PREVENTIVO E CORRETIVO DE TODA REDE DE ESGOTO REF. DEZ/22 - HMST		6.562,90
1540960	PGTO. DOC 000000000135/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA EM SANEAMENTO DE CASTRO, IMPLANTACAO E MANUTENCAO EM GERAL PERIODO 16/01/2023 À 31/01/2023		922,58
1.01.01.05.00258	APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁCIL		
1542479	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO FACIL	1.856.000,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542480	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO FACIL		1.856.000,00
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542555	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	14.000,85	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542556	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		14.000,85
		-----	-----
Total do Dia:		4.271.143,63	4.271.143,63
***** 13/03/2023 *****			
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1502712	VALOR REF. NF. 000000247652 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/02/2023 À 25/03/2023	1.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502713	VALOR REF. 007408 - NF. 000000247652 - DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/02/2023 À 25/03/2023		1.200,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1503231	VALOR REF. NF. 000000028296 - MYRTON CABRAL NETO - SERVICIO DE LOCACAO DE BENS MOVEIS REF 02/2023	800,00	
1503232	VALOR REF. NF. 000000028296 - MYRTON CABRAL NETO - SERVICIO DE LOCACAO DE BENS MOVEIS REF 02/2023	800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503233	VALOR REF. 007114 - NF. 000000028296 - MYRTON CABRAL NETO - SERVICIO DE LOCACAO DE BENS MOVEIS REF 02/2023		800,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1503234	VALOR REF. 007114 - NF. 000000028296 - MYRTON CABRAL NETO - SERVICO DE LOCACAO DE BENS MOVEIS REF 02/2023		800,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1503276	VALOR REF. NF. 000020231043 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTACAO DE SERV DE LICENÇA DE USO REF 02/2023	22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503277	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231043 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTACAO DE SERV DE LICENÇA DE USO REF 02/2023		21.670,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503278	VALOR REF. IRRF NF.000020231043 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTACAO DE SERV DE LICENÇA DE USO REF 02/2023		330,00
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1504027	VALOR REF. NF. 000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARI A CLINICA REF 02/2023	82.104,83	
1504028	VALOR REF. NF. 000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARI A CLINICA REF 02/2023	82.104,82	
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1504029	VALOR REF. NF. 000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARI A CLINICA REF 02/2023	35.187,79	
1504030	VALOR REF. NF. 000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARI A CLINICA REF 02/2023	35.187,78	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504031	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS D E ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023		97.513,80
1504032	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS D E ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023		97.513,79
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1504033	VALOR REF. INSS NF.000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGE NHARIA CLINICA REF 02/2023		8.870,61
1504034	VALOR REF. INSS NF.000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGE NHARIA CLINICA REF 02/2023		8.870,60
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504035	VALOR REF. ISS NF.000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGEN HARIA CLINICA REF 02/2023		4.105,24
1504036	VALOR REF. ISS NF.000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGEN HARIA CLINICA REF 02/2023		4.105,24
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1504037	VALOR REF. INSS NF.000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGE NHARIA CLINICA REF 02/2023		3.870,66
1504038	VALOR REF. INSS NF.000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGE NHARIA CLINICA REF 02/2023		3.870,65
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504039	VALOR REF. ISS NF.000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGEN HARIA CLINICA REF 02/2023		1.759,39
1504040	VALOR REF. ISS NF.000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGEN		1.759,39

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	HARIA CLINICA REF 02/2023		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504041	VALOR REF. IRRF NF.000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGE NHARIA CLINICA REF 02/2023		1.172,93
1504042	VALOR REF. IRRF NF.000000001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGE NHARIA CLINICA REF 02/2023		1.172,92
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1504344	VALOR REF. NF. 000000000016 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REF 02/2023	445.024,05	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504345	VALOR REF. 007750 - NF. 000000000016 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS D E EXAMES DE ANALISES CLINICAS REF 02/2023		400.521,65
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1504346	VALOR REF. INSS NF.000000000016 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE EXAM ES DE ANALISES CLINICAS REF 02/2023		24.476,32
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504347	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE EXAME S DE ANALISES CLINICAS REF 02/2023		13.350,72
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504348	VALOR REF. IRRF NF.000000000016 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE EXAM ES DE ANALISES CLINICAS REF 02/2023		6.675,36
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1530440	PGTO. DOC 000000000383815, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	531,62	
1.01.01.03.00113	MENTORE 12068-5/0001 CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA		
1530441	PGTO. DOC 000000000383815, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO		531,62
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530442	VALOR REF. DOC 00000000000118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 368773	279.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1530443	VALOR REF. DOC 00000000000162, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 12/2022, 366558	98.132,70	
1530444	VALOR REF. DOC 00000000000149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 11/2022, 357681	96.752,57	
1530445	VALOR REF. DOC 00000000000163, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 12/2022, 366561	38.228,38	
1530446	VALOR REF. DOC 00000000000150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 11/2022, 357683	37.987,22	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530447	VALOR REF. DOC 00000000000118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 368773		279.000,00
1530448	VALOR REF. DOC 00000000000162, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 12/2022, 366558		98.132,70

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530449	VALOR REF. DOC 000000000000149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 11/2022, 357681		96.752,57
1530450	VALOR REF. DOC 000000000000163, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 12/2022, 366561		38.228,38
1530451	VALOR REF. DOC 000000000000150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - IN TS - 11/2022, 357683		37.987,22
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530452	PGTO. 006769 - DOC. 000000087056/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARTÃO COMBUSTIVEL REF 09/2023	2.761,41	
1530453	PGTO. 006769 - DOC. 000000087056/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARTÃO COMBUSTIVEL REF 09/2023	2.761,40	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530454	PGTO. DOC 000000087056/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARTÃO COMBUSTIVEL REF 09/2023		2.761,41
1530455	PGTO. DOC 000000087056/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, CARTÃO COMBUSTIVEL REF 09/2023		2.761,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530456	PGTO. 007157 - DOC. 000000218927/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUC AIA	1.812,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530457	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000218927/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	269,54	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530458	PGTO. DOC 000000218927/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.081,54
1531068	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	550.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531069	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		550.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531595	VALOR REF. NF. 000000001657 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.100,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531596	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001657 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.100,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531597	VALOR REF. NF. 000000192092 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.559,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531598	VALOR REF. 006970 - NF. 000000192092 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.559,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531780	VALOR REF. NF. 000000000493 - ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.096,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531781	VALOR REF. 007437 - NF. 000000000493 - ALPACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.096,55
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1540981	PGTO. DOC 000000000384175, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.262,16	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00123	MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEIO		
1540982	PGTO. DOC 000000000384175, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		9.262,16
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1540983	PGTO. DOC 000000000381666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	816.811,44	
1540984	PGTO. DOC 000000000381666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	332.909,16	
1.01.01.03.00123	MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEIO		
1540985	PGTO. DOC 000000000381666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		816.811,44
1540986	PGTO. DOC 000000000381666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		332.909,16
4.01.02.03.00001	FGTS		
1540987	VALOR REF. DOC 000000000384191, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	1.721,94	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1540988	PGTO. DOC 000000000384191, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		1.721,94
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1542409	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	550.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542410	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		550.000,00
1.01.01.03.00123	MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEIO		
1542441	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.150.000,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542442	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		1.150.000,00
1.01.01.03.00123	MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEIO		
1542443	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542444	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		10.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542481	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,75	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542482	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,75
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542483	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,75	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542484	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,75
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542487	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	706.000,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542488	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		706.000,00
1542489	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE FACIL	1.856.073,06	
1.01.01.05.00258	APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁCIL		
1542490	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE FACIL		1.856.073,06
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542557	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	144.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542558	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB		144.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542707	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542708	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544061	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	550.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1544062	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		550.000,00
1544117	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	550.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544118	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		550.000,00

Total do Dia:		8.494.205,42	8.494.205,42
***** 14/03/2023 *****			
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1502528	VALOR REF. NF. 000000059808 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - HOSPITAL - CAUCAIA 02/2023	330,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502529	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059808 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - HOSPITAL - CAUCAIA 02/2023		313,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502530	VALOR REF. ISS NF.000000059808 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - HOSPITAL - CAUCAIA 02/2023		16,50
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1502542	VALOR REF. NF. 000000059807 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - MATERNIDADE 02/2023	60,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502543	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059807 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - MATERNIDADE 02/2023		57,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502544	VALOR REF. ISS NF.000000059807 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - MATERNIDADE 02/2023		3,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1502702	VALOR REF. NF. 000000000156 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SDM EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE CADASTRO REF 02/2023	893,75	
1502703	VALOR REF. NF. 000000000156 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SDM EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE CADASTRO REF 02/2023	893,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502704	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000156 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SDM EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE CADASTRO REF 02/2023		893,75
1502705	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000156 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SDM EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE CADASTRO REF 02/2023		893,75
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1502849	VALOR REF. NF. 000000059709 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - MATERNIDADE 03/2023-CENTRO DE CUSTO VELHO	60,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502850	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059709 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - MATERNIDAD E 03/2023- CENTRO DE CUSTO VELHO		57,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1502851	VALOR REF. ISS NF.000000059709 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - MATERNIDADE 03/2023- CENTRO DE CUSTO VELHO		3,00
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1502872	VALOR REF. NF. 000000002062 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REFERENTE AO EXERCICIO FINDO 31 DE DEZEMBRO	1.344,00	
1502873	VALOR REF. NF. 000000002062 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REFERENTE AO EXERCICIO FINDO 31 DE DEZEMBRO	1.344,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502874	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002062 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REFERENTE AO EXERCICIO FINDO 31 DE DEZEMBRO		1.323,84
1502875	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002062 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REFERENTE AO EXERCICIO FINDO 31 DE DEZEMBRO		1.323,84
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1502876	VALOR REF. IRRF NF.000000002062 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REFERENTE AO EXERCICIO FINDO 31 DE DEZEMBRO		20,16
1502877	VALOR REF. IRRF NF.000000002062 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REFERENTE AO EXERCICIO FINDO 31 DE DEZEMBRO		20,16
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1503248	VALOR REF. NF. 000000004147 - LS SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF 02/2023	6.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503249	VALOR REF. 007608 - NF. 000000004147 - LS SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF 02/2023		6.000,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1503250	VALOR REF. NF. 000000029879 - OTOIMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RESSONÂNCIAS REF 02/2023	19.720,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503251	VALOR REF. 007708 - NF. 000000029879 - OTOIMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RESSONÂNCIAS REF 02/2023		18.832,60
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503252	VALOR REF. ISS NF.000000029879 - OTOIMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RESSONÂNCIAS REF 02/2023		591,60
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503253	VALOR REF. IRRF NF.000000029879 - OTOIMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RESSONÂNCIAS REF 02/2023		295,80
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1503266	VALOR REF. NF. 000000023882 - ALUCOM LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEVEREIRO/2023	38.729,50	
1503267	VALOR REF. NF. 000000023882 - ALUCOM LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEVEREIRO/2023	38.729,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503268	VALOR REF. 007214 - NF. 000000023882 - ALUCOM LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEVEREIRO/2023		38.729,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	023		
1503269	VALOR REF. 007214 - NF. 000000023882 - ALUCOM LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEVEREIRO/2023		38.729,50
	023		
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1503564	VALOR REF. NF. 000000059708 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - HOSPITAL - 03/2023 CENTRO DE CUSTO VELHO	330,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503565	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059708 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - HOSPITAL - 03/2023 CENTRO DE CUSTO VELHO		313,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503566	VALOR REF. ISS NF.000000059708 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - HOSPITAL - 03/2023 CENTRO DE CUSTO VELHO		16,50
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1504005	VALOR REF. NF. 000000059718 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - HOSPITAL 03/2023 CENTRO DE CUSTO NOVO	6.675,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504006	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059718 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - HOSPITAL 03/2023 CENTRO DE CUSTO NOVO		6.675,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1504007	VALOR REF. NF. 000000059723 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - MATERNIDADE 03/2023 CENTRO DE CUSTO NOVO	2.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504008	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059723 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO - MATERNIDADE 03/2023 CENTRO DE CUSTO NOVO		2.550,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504059	VALOR REF. NF. 000000002718 - COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PEDRIATRIA REF 02/2023	311.840,72	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504060	VALOR REF. 007226 - NF. 000000002718 - COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PEDRIATRIA REF 02/2023		307.163,11
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504061	VALOR REF. IRRF NF.000000002718 - COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PEDRIATRIA REF 02/2023		4.677,61
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504070	VALOR REF. NF. 000000016778 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTA REALIZADO REF FEV/2023	190.317,58	
1504071	VALOR REF. NF. 000000016778 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTA REALIZADO REF FEV/2023	128.205,57	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504072	VALOR REF. 007227 - NF. 000000016778 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTA REALIZADO REF FEV/2023		187.462,81
1504073	VALOR REF. 007227 - NF. 000000016778 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTA REALIZADO REF FEV/2023		126.282,49
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1504074	VALOR REF. IRRF NF.000000016778 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVIÇOS MEDICOS DE A NESTESIOLOGISTA REALIZADO REF FEV/2023		2.854,77
1504075	VALOR REF. IRRF NF.000000016778 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA - SERVIÇOS MEDICOS DE A NESTESIOLOGISTA REALIZADO REF FEV/2023		1.923,08
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1530084	VALOR REF. DOC 000000000000668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 384712	193,59	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1530085	VALOR REF. DOC 000000000000668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 384712		193,59
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1530100	VALOR REF. DOC 000000000000395, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384669	292.932,50	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1530101	VALOR REF. DOC 000000000000395, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384669		292.932,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530459	PGTO. 006955 - DOC. 000000002386/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE S - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	108,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530460	PGTO. DOC 000000002386/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01 /2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		108,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530461	PGTO. 006955 - DOC. 000000002383/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE S - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.838,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530462	PGTO. DOC 000000002383/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01 /2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.838,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530463	PGTO. 006952 - DOC. 000000035705/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	29.951,06	
1530464	PGTO. 006952 - DOC. 000000035681/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	22.494,33	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530465	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035705/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.901,48	
1530466	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035681/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.288,82	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530467	PGTO. DOC 000000035705/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		31.852,54
1530468	PGTO. DOC 000000035681/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/20 23 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		23.783,15
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530996	SERV. PRESTADOS DOC 000000000025/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000025 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	430.000,00	
1530997	SERV. PRESTADOS DOC 000000000025/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000025 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	430.000,00	
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1530998	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000025/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 00000000025 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		430.000,00
1530999	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000025/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 00000000025 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR		430.000,00
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1531000	SERV. PRESTADOS DOC 000000000030/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 08/03/2023 - 000000000030 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	210.067,21	
1531001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000030/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 08/03/2023 - 000000000030 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	210.067,21	
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1531002	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000030/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 08/03/2023 - 00000000030 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		210.067,21
1531003	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000030/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 08/03/2023 - 00000000030 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023		210.067,21
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531070	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	60.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531071	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		60.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531072	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	22,94	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531073	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		22,94
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531599	VALOR REF. NF. 000000002489 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.537,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531600	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002489 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.537,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531601	VALOR REF. NF. 000000002488 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	617,17	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531602	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002488 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		617,17
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531695	VALOR REF. NF. 000000003818 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.041,60	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531696	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003818 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI RELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.041,60
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1531771	VALOR REF. NF. 000000000193 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 14/03/2023	160.118,14	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531772	VALOR REF. 006360 - NF. 000000000193 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 14/03/2023		160.118,14
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531782	VALOR REF. NF. 000000017499 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.242,65	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531783	VALOR REF. 007000 - NF. 000000017499 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTO S - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.242,65
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531784	VALOR REF. NF. 000000000226 - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	18.662,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531785	VALOR REF. 008092 - NF. 000000000226 - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		18.662,60
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531788	VALOR REF. NF. 000000096939 - TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	11.559,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531789	VALOR REF. 007553 - NF. 000000096939 - TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		11.559,30
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531792	VALOR REF. NF. 000000096940 - TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	29.589,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531793	VALOR REF. 007553 - NF. 000000096940 - TS COMERCIAL DE MED. E REP. LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		29.589,75
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1542411	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	60.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542412	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		60.000,00
1542559	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	60.000,62	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542560	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		60.000,62
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544063	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	60.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544064	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		60.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1544119	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	60.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544120	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		60.000,00

		Total do Dia:	2.906.257,34
			2.906.257,34
***** 15/03/2023 *****			
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1502847	VALOR REF. NF. 000052873420 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CONTA DE AGUA E ENERGIA REF 02/2023	21.238,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502848	VALOR REF. 007644 - NF. 000052873420 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CONTA DE AGUA E ENERGIA REF 02/2023		21.238,21
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1503356	VALOR REF. NF. 000000005502 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATORIO DE AGUA REF 02/2023	1.860,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503357	VALOR REF. 006979 - NF. 000000005502 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATORIO DE AGUA REF 02/2023		1.748,40
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503358	VALOR REF. ISS NF.000000005502 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATORIO DE AGUA REF 02/2023		93,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503359	VALOR REF. IRRF NF.000000005502 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, LAVAGEM DE RESERVATORIO DE AGUA REF 02/2023		18,60
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1503360	VALOR REF. NF. 000000000148 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DO SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2023	63.681,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503361	VALOR REF. 006985 - NF. 000000000148 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DO SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2023		52.855,23
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1503362	VALOR REF. INSS NF.000000000148 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DO SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2023		7.004,91
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503363	VALOR REF. ISS NF.000000000148 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DO SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2023		3.184,05
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503364	VALOR REF. IRRF NF.000000000148 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DO SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2023		636,81
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1504043	VALOR REF. NF. 000000005498 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL REF 02/2023	233.796,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504044	VALOR REF. 006979 - NF. 000000005498 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL REF 02/2023		196.295,49
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1504045	VALOR REF. INSS NF.000000005498 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL REF 02/2023		23.473,21
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504046	VALOR REF. ISS NF.000000005498 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , CONTE		11.689,82

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	MPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL REF 02/2023		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504047	VALOR REF. IRRF NF.000000005498 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , CONT		2.337,96
	EMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL REF 02/2023		
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1504308	VALOR REF. NF. 00000000952 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS E SERVIÇ	6.842,06	
	O DE ESGOTAMENTO SANITARIO PERIODO 07/01/2023 À 28/01/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504309	VALOR REF. 007648 - NF. 00000000952 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTIC		6.562,90
	AS E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PERIODO 07/01/2023 À 28/01/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504310	VALOR REF. ISS NF.00000000952 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS E SE		279,16
	RVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PERIODO 07/01/2023 À 28/01/2023		
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1504317	VALOR REF. NF. 00000000953 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SERVICO	6.842,06	
	DE ESGOTAMNTO SANITARIO PERIODO 05/11/2022 À 30/11/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504318	VALOR REF. 007648 - NF. 00000000953 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA		6.562,90
	E SERVICO DE ESGOTAMNTO SANITARIO PERIODO 05/11/2022 À 30/11/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504319	VALOR REF. ISS NF.00000000953 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SERV		279,16
	ICO DE ESGOTAMNTO SANITARIO PERIODO 05/11/2022 À 30/11/2022		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1504381	VALOR REF. NF. 00000000015 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTO	65.950,92	
	LOGISTA E CLINICO GERAL REF 02/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504382	VALOR REF. 007829 - NF. 00000000015 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS ULTRASSONOGRAF		62.983,13
	ISTA, MASTOLOGISTA E CLINICO GERAL REF 02/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504383	VALOR REF. ISS NF.00000000015 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS ULTRASSONOGRAFISTA, M		1.978,53
	ASTOLOGISTA E CLINICO GERAL REF 02/2023		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504384	VALOR REF. IRRF NF.00000000015 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS ULTRASSONOGRAFISTA,		989,26
	MASTOLOGISTA E CLINICO GERAL REF 02/2023		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530469	PGTO. 007096 - DOC. 00000005362/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMEN	426,10	
	TOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530470	PGTO. DOC 00000005362/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF:		426,10
	01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530471	PGTO. 007096 - DOC. 00000005561/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMEN	147,60	
	TOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530472	PGTO. DOC 000000005561/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		147,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530473	PGTO. 007096 - DOC. 000000005562/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	360,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530474	PGTO. DOC 000000005562/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		360,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530475	PGTO. 007096 - DOC. 000000005039/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	157,40	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530476	PGTO. DOC 000000005039/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		157,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530477	PGTO. 006970 - DOC. 000000186650/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	268,26	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530478	PGTO. DOC 000000186650/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		268,26
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530479	PGTO. 006970 - DOC. 000000186505/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	784,80	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530480	PGTO. DOC 000000186505/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		784,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530481	PGTO. 006970 - DOC. 000000186903/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	597,70	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530482	PGTO. DOC 000000186903/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		597,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530483	PGTO. 007096 - DOC. 000000005021/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	880,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530484	PGTO. DOC 000000005021/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		880,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530485	PGTO. 007210 - DOC. 000000003395/01, BRAZTECH MEDICAL, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	997,50	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530486	PGTO. DOC 000000003395/01, BRAZTECH MEDICAL, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022		997,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530487	PGTO. 007096 - DOC. 000000005253/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	880,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530488	PGTO. DOC 000000005253/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		880,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530489	PGTO. 007210 - DOC. 000000003396/01, BRAZTECH MEDICAL, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	720,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530490	PGTO. DOC 000000003396/01, BRAZTECH MEDICAL, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022		720,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530491	PGTO. 007135 - DOC. 000000025348/01, QUEBEC COMERCIAL LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.379,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530492	PGTO. DOC 000000025348/01, QUEBEC COMERCIAL LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.379,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530493	PGTO. 006952 - DOC. 000000035725/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.443,66	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530494	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035725/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	632,12	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530495	PGTO. DOC 000000035725/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.075,78
1531074	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531075	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		10.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531076	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	54,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531077	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		54,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531104	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	137,64	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531105	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		137,64
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1541125	PGTO. DOC 00000000384577, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	126,43	
1.01.01.03.00123	MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEIO		
1541126	PGTO. DOC 00000000384577, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		126,43

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541127	PGTO. 007158 - DOC. 000000732023/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF JAN/2023	10.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541128	PGTO. 007968 - DOC. 000000017632/01, PLASLIMP COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.475,00	
1541129	PGTO. 007714 - DOC. 000000084924/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	1.379,66	
1541130	PGTO. 007714 - DOC. 000000084923/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	1.345,92	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541131	PGTO. 007408 - DOC. 000000235589/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023	1.200,00	
1541132	PGTO. 007408 - DOC. 000000235588/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/01/2026 À 25/02/2023	1.200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541133	PGTO. 006247 - DOC. 000000006747/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	125,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1541134	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000732023/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF JAN/2023	106,66	
1541135	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000084924/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMA T CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	59,15	
1541136	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000084923/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMA AGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	57,72	
1541137	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000235588/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/01/2026 À 25/02/2023	30,48	
1541138	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000235589/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023	30,48	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541139	PGTO. DOC 000000732023/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE OXIGENIO REF JAN/2023		10.106,66
1541140	PGTO. DOC 000000017632/01, PLASLIMP COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.475,00
1541141	PGTO. DOC 000000084924/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		1.438,81
1541142	PGTO. DOC 000000084923/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		1.403,64
1541143	PGTO. DOC 000000235589/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023		1.230,48
1541144	PGTO. DOC 000000235588/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERNET PERIODO 26/01/2026 À 25/02/2023		1.230,48
1541145	PGTO. DOC 000000006747/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		125,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1542417	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		10.000,00
1542418	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		
1542503	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.280.000,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		1.280.000,00
1542504	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542511	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIO	11,75	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		11,75
1542512	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIO		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544065	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544066	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		10.000,00
1544121	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544122	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		10.000,00
		Total do Dia:	
		1.751.224,76	1.751.224,76
***** 16/03/2023 *****			
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1503437	VALOR REF. NF. 000000000944 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E ESGOTAME NTO SANITARIO REF 02/2023	6.842,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503438	VALOR REF. 007648 - NF. 000000000944 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E ESGOTAMENTO SANITARIO REF 02/2023		6.562,90
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1503439	VALOR REF. ISS NF.000000000944 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E ESGOTAMENTO SANITARIO REF 02/2023		279,16
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1503577	VALOR REF. NF. 000074520061 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - HOSPITAL 03/2023	5.546,94	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503578	VALOR REF. 006467 - NF. 000074520061 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - HOSPITAL 03/2023		5.546,94
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1503594	VALOR REF. NF. 000074520160 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - MATERNIDADE 03/2023	2.158,08	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503595	VALOR REF. 006467 - NF. 000074520160 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - MATERNIDADE 03/2023		2.158,08
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1503596	VALOR REF. NF. 000229479651 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - MATERNIDADE CAUCAIA 03/2023	1.577,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1503597	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479651 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - MATERNIDADE CAUCAIA 03/2023		1.577,85
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1503625	VALOR REF. NF. 000229479669 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - HOSPITAL CAUCAIA 03/2023	4.074,69	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503626	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479669 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - HOSPITAL CAUCAIA 03/2023		4.074,69
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1530102	VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385238	19.350,14	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1530103	VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385238		19.350,14
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1530104	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385240	58.707,34	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1530105	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385240		58.707,34
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1530106	VALOR REF. DOC 000000000000709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385350	127.335,60	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1530107	VALOR REF. DOC 000000000000709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385350		127.335,60
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1530108	VALOR REF. DOC 000000000000710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385354	78.824,28	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1530109	VALOR REF. DOC 000000000000710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385354		78.824,28
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530496	PGTO. 006956 - DOC. 000000213425/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	11.343,55	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530497	PGTO. DOC 000000213425/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		11.343,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530498	PGTO. 006956 - DOC. 000000213342/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	45,60	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530499	PGTO. DOC 000000213342/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		45,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530500	PGTO. 006956 - DOC. 000000213345/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.108,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530501	PGTO. DOC 000000213345/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.108,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530502	PGTO. 006956 - DOC. 000000211892/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	6.541,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530503	PGTO. DOC 000000211892/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		6.541,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530504	PGTO. 003988 - DOC. 000001555202/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	2.992,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530505	PGTO. DOC 000001555202/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		2.992,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530506	PGTO. 003988 - DOC. 000001554976/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	1.260,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530507	PGTO. DOC 000001554976/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		1.260,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530508	PGTO. 004216 - DOC. 000000006815/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 04/01/2023	266,70	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530509	PGTO. DOC 000000006815/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 04/01/2023		266,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530510	PGTO. 006956 - DOC. 000000213374/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	36.213,76	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530511	PGTO. DOC 000000213374/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		36.213,76
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530512	PGTO. 006956 - DOC. 000000213293/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	3.103,68	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530513	PGTO. DOC 000000213293/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		3.103,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530514	PGTO. 006956 - DOC. 000000213434/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	30.130,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530515	PGTO. DOC 000000213434/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGI A - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		30.130,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530516	PGTO. 003988 - DOC. 000001556609/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	19.452,32	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530517	PGTO. DOC 000001556609/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/20 23 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		19.452,32
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530518	PGTO. 006956 - DOC. 000000213798/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO S - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	20.310,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530519	PGTO. DOC 000000213798/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02 /2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		20.310,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530520	PGTO. 004835 - DOC. 000000152643/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/202 3 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	12.977,92	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530521	PGTO. DOC 000000152643/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA		12.977,92
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530522	PGTO. 004835 - DOC. 000000152694/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.340,78	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530523	PGTO. DOC 000000152694/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.340,78
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1530524	VALOR REF. DOC 000000000033001, FLAVIO DE JESUS PEREIRA, A AQUISICAO FOI REALIZADA DE FORMA EMERGENCIA E URGE NTE, COM ISSO FOI NECESSARIO O DESEMBOLSO E SOLICITAR O REEMBOLSO.	531,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530525	PGTO. DOC 000000000033001, FLAVIO DE JESUS PEREIRA, A AQUISICAO FOI REALIZADA DE FORMA EMERGENCIA E URGENTE, COM ISSO FOI NECESSARIO O DESEMBOLSO E SOLICITAR O REEMBOLSO.		531,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530526	PGTO. 006061 - DOC. 000000018769/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/202 2 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	9.798,78	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530527	PGTO. DOC 000000018769/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA		9.798,78
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530528	PGTO. 006061 - DOC. 000000018930/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/202 2 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	175,67	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530529	PGTO. DOC 000000018930/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITA L HMST CAUCAIA		175,67

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530530	PGTO. 004835 - DOC. 000000150792/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 16/12/2022	2.731,31	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530531	PGTO. DOC 000000150792/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 16/12/2022		2.731,31
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530532	PGTO. 004835 - DOC. 000000152628/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	8.136,99	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530533	PGTO. DOC 000000152628/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		8.136,99
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530534	PGTO. 006061 - DOC. 000000019376/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.862,72	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530535	PGTO. DOC 000000019376/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.862,72
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530536	PGTO. 006061 - DOC. 000000019339/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	10.352,29	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530537	PGTO. DOC 000000019339/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		10.352,29
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530538	PGTO. 004835 - DOC. 000000150868/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	14.743,05	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530539	PGTO. DOC 000000150868/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		14.743,05
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530540	PGTO. 004835 - DOC. 000000150959/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	10.868,35	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530541	PGTO. DOC 000000150959/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		10.868,35
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530542	PGTO. 007157 - DOC. 000000219026/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.605,13	
1530543	PGTO. 006952 - DOC. 000000035715/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	4.579,22	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530544	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035715/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	632,12	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530545	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000219026/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	632,12	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530546	PGTO. DOC 000000219026/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA		6.237,25
1530547	PGTO. DOC 000000035715/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		5.211,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530548	PGTO. 007672 - DOC. 000000010331/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 03/2023	1.574,42	
1530549	PGTO. 007672 - DOC. 000000010332/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRNASPORTE REF MARÇO/2023	257,43	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530550	PGTO. DOC 000000010331/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 03/2023		1.574,42
1530551	PGTO. DOC 000000010332/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRNASPORTE REF MARÇO/2023		257,43
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530552	PGTO. 001715 - DOC. 000000009685/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HO SPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	900,00	
1530553	PGTO. 001715 - DOC. 000000009716/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HO SPITAL HMAGR CAUCAIA	600,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530554	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000009685/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - H OSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	39,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530555	PGTO. DOC 000000009685/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAG R CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		939,00
1530556	PGTO. DOC 000000009716/01, OMNIEL CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAG R CAUCAIA		600,00
1531078	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	221.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531079	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		221.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531080	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	126,17	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531081	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		126,17
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531786	VALOR REF. NF. 000000017535 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 0 3/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	7.480,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531787	VALOR REF. 007000 - NF. 000000017535 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTO S - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.480,00
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
1531796	VALOR REF. NF. 000000007621 - MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - BENS DE PEQUENO VALOR - REF: 03/2023 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA	1.680,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531797	VALOR REF. 007431 - NF. 000000007621 - MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - BENS DE PEQUENO VALOR - REF: 03/2023 - H		1.680,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	OSPITAL HMAGR CAUCAIA		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1541202	VALOR REF. DOC 000000000000648, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378203	15.290,51	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541203	VALOR REF. DOC 000000000000648, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378203		15.290,51
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1541204	VALOR REF. DOC 000000000000649, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378205	56.783,21	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541205	VALOR REF. DOC 000000000000649, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378205		56.783,21
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1541206	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378713	35.038,70	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541207	VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378713		35.038,70
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1541208	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378715	12.741,27	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541209	VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378715		12.741,27
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1541210	VALOR REF. DOC 000000000000395, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	292.932,50	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541211	VALOR REF. DOC 000000000000395, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023		292.932,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541212	PGTO. 007153 - DOC. 000000020536/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - H OSPITAL HMST CAUCAIA	658,90	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541213	PGTO. DOC 000000020536/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMT CAUCAIA		658,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541214	PGTO. 005660 - DOC. 000000041546/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	3.931,32	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541215	PGTO. DOC 000000041546/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		3.931,32
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541216	PGTO. 007153 - DOC. 000000020578/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	777,40	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541217	PGTO. DOC 000000020578/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMS T CAUCAIA		777,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541218	PGTO. 007153 - DOC. 000000020538/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - H OSPITAL HMAGR CAUCAIA	179,52	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541219	PGTO. DOC 000000020538/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA		179,52
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541220	PGTO. 007153 - DOC. 000000020541/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - H OSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.439,70	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541221	PGTO. DOC 000000020541/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA		3.439,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541222	PGTO. 005660 - DOC. 000000041738/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUCAIA	9.748,56	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541223	PGTO. DOC 000000041738/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		9.748,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541224	PGTO. 007156 - DOC. 000000000026/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, LOCAÇÃO DE CILINDROS REF. JAN/23 - HMST	2.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541225	PGTO. DOC 000000000026/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, LOCAÇÃO DE CILINDROS REF. JAN/23 - HMST		2.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541226	PGTO. 005660 - DOC. 000000041737/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUCAIA	45.103,24	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541227	PGTO. DOC 000000041737/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		45.103,24
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541228	PGTO. 005660 - DOC. 000000042597/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUCAIA	128.362,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541229	PGTO. DOC 000000042597/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		128.362,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541230	PGTO. 007156 - DOC. 000031890347/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDROS REF JAN/2023	4.100,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541231	PGTO. DOC 000031890347/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILINDROS REF JAN/2023		4.100,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541232	PGTO. 005660 - DOC. 000000042679/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOS	3.342,95	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	PITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/01/2023		
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541233	PGTO. DOC 000000042679/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/01/2023		3.342,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541234	PGTO. 005660 - DOC. 000000042688/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/01/2023	3.947,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541235	PGTO. DOC 000000042688/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/01/2023		3.947,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541236	PGTO. 006247 - DOC. 000000006776/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.759,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541237	PGTO. DOC 000000006776/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.759,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541238	PGTO. 005660 - DOC. 000000043570/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.062,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541239	PGTO. DOC 000000043570/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.062,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541240	PGTO. 005660 - DOC. 000000043598/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.335,03	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541241	PGTO. DOC 000000043598/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.335,03
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541242	PGTO. 006979 - DOC. 000000005283/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAT CAUCAIA	196.295,49	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541243	PGTO. DOC 000000005283/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAT CAUCAIA		185.423,96
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1541244	VALOR REF. DOC 000000005283/01, MAIS SERVICOS LTDA, SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAT CAUCAIA		10.871,53
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541245	PGTO. 004070 - DOC. 000000000789/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 27/12/2022	1.535,16	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541246	PGTO. DOC 000000000789/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 27/12/2022		1.535,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1541247	PGTO. 007156 - DOC. 000000001403/01, FORTGAS, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - HMAGR	13.586,65	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541248	PGTO. DOC 000000001403/01, FORTGAS, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - HMAGR		13.586,65
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541249	PGTO. 007156 - DOC. 000000001408/01, FORTGAS, GASES HOSPITALARES - REF JAN/23 - HMST	2.407,90	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541250	PGTO. DOC 000000001408/01, FORTGAS, GASES HOSPITALARES - REF JAN/23 - HMST		2.407,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541251	PGTO. 007153 - DOC. 000000020650/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	55,40	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541252	PGTO. DOC 000000020650/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMT CAUCAIA		55,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541253	PGTO. 007153 - DOC. 000000020651/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	943,42	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541254	PGTO. DOC 000000020651/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA		943,42
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
1541259	VALOR REF. DOC 00000000040901, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REFERENTE A ALIMENTACAO	613,89	
4.01.04.01.00003	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		
1541260	VALOR REF. DOC 00000000040901, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REFERENTE A ALIMENTACAO	23,37	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541261	PGTO. DOC 00000000040901, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REFERENTE A ALIMENTACAO		637,26
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1542419	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	221.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542420	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		221.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542561	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	37,50	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542562	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		37,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542563	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	15,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542564	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		15,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544067	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	221.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1544068	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		221.000,00
1544123	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	221.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544124	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		221.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1544131	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 000000000000709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLS O DE INSS - INTS - 2/2023, 385350	127.335,60	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1544132	VL REF RECLAS VALOR REF. DOC 000000000000709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLS O DE INSS - INTS - 2/2023, 385350		127.335,60
1544133	VL REF VALOR REF. DOC 000000000000648, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE IN SS - INTS - 1/2023, 378203	15.290,51	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544134	VL REF VALOR REF. DOC 000000000000648, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE IN SS - INTS - 1/2023, 378203		15.290,51
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1544135	VL REF VALOR REF. DOC 000000000000649, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE IN SS - INTS - 1/2023, 378205	56.783,21	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544136	VL REF VALOR REF. DOC 000000000000649, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE IN SS - INTS - 1/2023, 378205		56.783,21
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1544137	VL REF VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE IN SS - INTS - 1/2023, 378713	35.038,70	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544138	VL REF VALOR REF. DOC 000000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE IN SS - INTS - 1/2023, 378713		35.038,70
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1544139	VL REF VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE IN SS - INTS - 1/2023, 378715	12.741,27	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544140	VL REF VALOR REF. DOC 000000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE IN SS - INTS - 1/2023, 378715		12.741,27
		Total do Dia:	2.507.044,34
			2.507.044,34
***** 17/03/2023 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1503332	VALOR REF. NF. 096014208543 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTES REF 03 /2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	594,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503333	VALOR REF. 007107 - NF. 096014208543 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPOR TES REF 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		594,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1504009	VALOR REF. NF. 000000007433 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUSTENTAÇÃO DE ROTINAS, SUPORTE A DEMANDAS E ALUGUEL SISQUAL REF 02/2023	2.490,68	
1504010	VALOR REF. NF. 000000007433 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUSTENTAÇÃO DE ROTINAS, SUPORTE A DEMANDAS E ALUGUEL SISQUAL REF 02/2023	2.490,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504011	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007433 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUSTENTAÇÃO DE ROTINA		2.453,32

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1504012	S, SUPORTE A DEMANDAS E ALUGUEL SISQUAL REF 02/2023 VALOR REF. 006326 - NF. 000000007433 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE ROTINA S, SUPORTE A DEMANDAS E ALUGUEL SISQUAL REF 02/2023		2.453,31
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504013	VALOR REF. IRRF NF.000000007433 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE ROTINAS, SUPORTE A DEMANDAS E ALUGUEL SISQUAL REF 02/2023		37,36
1504014	VALOR REF. IRRF NF.000000007433 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUSTENTAÇÃO DE ROTINAS, SUPORTE A DEMANDAS E ALUGUEL SISQUAL REF 02/2023		37,36
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1504396	VALOR REF. NF. 000000005501 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF 02/2023	1.860,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504397	VALOR REF. 006979 - NF. 000000005501 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF 02/2023		1.748,40
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504398	VALOR REF. ISS NF.000000005501 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF 02/2023		93,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504399	VALOR REF. IRRF NF.000000005501 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF 02/2023		18,60
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1504402	VALOR REF. NF. 00000000103 - CENEC - CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA LTDA - SERVIÇOS DE HEMODIALISE REF 02/2023	32.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504403	VALOR REF. 007160 - NF. 00000000103 - CENEC - CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA LTDA - SERVIÇOS DE HEMODIALISE REF 02/2023		30.798,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504404	VALOR REF. ISS NF.00000000103 - CENEC - CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA LTDA - SERVIÇOS DE HEMODIALISE REF 02/2023		967,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504405	VALOR REF. IRRF NF.00000000103 - CENEC - CENTRO DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA LTDA - SERVIÇOS DE HEMODIALISE REF 02/2023		483,75
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1504408	VALOR REF. NF. 000000000808 - EDUARDO ENDRESS RENDA - SERVICO DE ENG CLINICA DE AVALIAÇÃO DE RADIAÇÃO DE FUGA DE CABEÇOTE REF 12/2022	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504409	VALOR REF. 007757 - NF. 000000000808 - EDUARDO ENDRESS RENDA - SERVICO DE ENG CLINICA DE AVALIAÇÃO DE RADIAÇÃO DE FUGA DE CABEÇOTE REF 12/2022		2.462,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1504410	VALOR REF. IRRF NF.000000000808 - EDUARDO ENDRESS RENDA - SERVICO DE ENG CLINICA DE AVALIAÇÃO DE RADIAÇÃO DE FUGA DE CABEÇOTE REF 12/2022		37,50
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1504413	VALOR REF. NF. 000000159716 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF JAN/2023	462,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504414	VALOR REF. 000846 - NF. 000000159716 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRI A PESSOAL REF JAN/2023		462,50
4.01.03.03.00005	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		
1504909	VALOR REF. NF. 000000000043 - JMP CONSTRUCOES LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMA	194.299,42	
1504910	VALOR REF. NF. 000000000043 - JMP CONSTRUCOES LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMA	194.299,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504911	VALOR REF. 007288 - NF. 000000000043 - JMP CONSTRUCOES LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO S E EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMA		187.887,54
1504912	VALOR REF. 007288 - NF. 000000000043 - JMP CONSTRUCOES LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO S E EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMA		187.887,53
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1504913	VALOR REF. INSS NF.000000000043 - JMP CONSTRUCOES LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMA		4.080,29
1504914	VALOR REF. INSS NF.000000000043 - JMP CONSTRUCOES LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMA		4.080,29
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504915	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - JMP CONSTRUCOES LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMA		2.331,60
1504916	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - JMP CONSTRUCOES LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMA		2.331,59
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1505490	VALOR REF. NF. 000000005497 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DO SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2023	272.537,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505491	VALOR REF. 006979 - NF. 000000005497 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DO SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2023		230.395,16
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1505492	VALOR REF. INSS NF.000000005497 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DO SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2023		25.790,26
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1505493	VALOR REF. ISS NF.000000005497 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DO SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2023		13.626,88
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1505494	VALOR REF. IRRF NF.000000005497 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DO SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2023		2.725,38
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1505981	VALOR REF. NF. 000000000147 - MAIS VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF FEV/2023	154.071,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505982	VALOR REF. 006985 - NF. 000000000147 - MAIS VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF FEV/2023		127.879,20
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1505983	VALOR REF. INSS NF.000000000147 - MAIS VIGILANCIA LTDA - SERVICIO DE VIGILANCIA REF FEV/2023		16.947,85

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1505984	VALOR REF. ISS NF.000000000147 - MAIS VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF FEV/2023		7.703,57
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1505985	VALOR REF. IRRF NF.000000000147 - MAIS VIGILANCIA LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA REF FEV/2023		1.540,71
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1506354	VALOR REF. NF. 000000008025 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF FEV/2023	163.225,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506355	VALOR REF. 007501 - NF. 000000008025 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF FEV/2023		160.777,49
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1506356	VALOR REF. IRRF NF.000000008025 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF FEV/2023		2.448,39
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1506357	VALOR REF. NF. 000000000014 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - CLINICOSGERAL, CHEFE DE PLANTÃO, TRAUMA EMERGENCIA, CIRURGIAO GERAL, PLANTONISTA UTI, ENDOSCOPIA, ULTRASSONOGRAFISTA, ECOCARDIOLOGISTA, CIRURGIÃO VASCULAR REF FEVEREIRO 202	1.427.444,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506358	VALOR REF. 007829 - NF. 000000000014 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - CLINICOSGERAL, CHEFE DE PLANTÃO, TRAUMA EMERGENCIA, CIRURGIAO GERAL, PLANTONISTA UTI, ENDOSCOPIA, ULTRASSONOGRAFISTA, E COCARDIOLOGISTA, CIRURGIÃO VASCULAR REF FE		1.363.209,42
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1506359	VALOR REF. ISS NF.000000000014 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - CLINICOSGERAL, CHEFE DE PLANTÃO, TRAUMA EMERGENCIA, CIRURGIAO GERAL, PLANTONISTA UTI, ENDOSCOPIA, ULTRASSONOGRAFISTA, ECOCARDIOLOGISTA, CIRURGIÃO VASCULAR REF FEVEREIRO		42.823,33
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1506360	VALOR REF. IRRF NF.000000000014 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - CLINICOSGERAL, CHEFE DE PLANTÃO, TRAUMA EMERGENCIA, CIRURGIAO GERAL, PLANTONISTA UTI, ENDOSCOPIA, ULTRASSONOGRAFISTA, ECOCARDIOLOGISTA, CIRURGIÃO VASCULAR REF FEVEREIR		21.411,67
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1531004	SERV. PRESTADOS DOC 000000000031/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 17/03/2023 - 000000000031 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	824.500,00	
1531005	SERV. PRESTADOS DOC 000000000031/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 17/03/2023 - 000000000031 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	824.500,00	
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1531006	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000031/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 17/03/2023 - 00000000031 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		824.500,00
1531007	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000031/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 17/03/2023 - 00000000031 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		824.500,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531611	VALOR REF. NF. 000000002510 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.539,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531612	VALOR REF. 006955 - NF. 000000002510 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL		1.539,85

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1531776	VALOR REF. NF. 000000013140 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 03/2023 - HOSPITA IS CAUCAIA	1.526,33	
1531777	VALOR REF. NF. 000000013140 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 03/2023 - HOSPITA IS CAUCAIA	1.526,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531778	VALOR REF. 007016 - NF. 000000013140 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 03/2023 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.526,33
1531779	VALOR REF. 007016 - NF. 000000013140 - POSTO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 03/2023 - HOSPITAIS CAUCAIA		1.526,32
1531815	VALOR REF. 007302 - DEVOLUÇÃO NF. 000000003207 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - RE F: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 3072	236,70	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531816	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000003207 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/202 3 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFERENTE A NF 3072		236,70
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1531835	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSP ITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	850.000,00	
1531836	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSP ITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	850.000,00	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1531837	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		850.000,00
1531838	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		850.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541275	PGTO. 007952 - DOC. 000000000003/01, F. L. QUEIROZ LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023	5.000,00	
1541276	PGTO. 007952 - DOC. 000000000003/01, F. L. QUEIROZ LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023	5.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541277	PGTO. DOC 000000000003/01, F. L. QUEIROZ LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023		5.000,00
1541278	PGTO. DOC 000000000003/01, F. L. QUEIROZ LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023		5.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541279	PGTO. 007196 - DOC. 000000000693/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL RF J ANEIRO/2023	96.173,10	
1541280	PGTO. 007196 - DOC. 000000000695/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 0 1/2023	74.709,90	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1541281	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000693/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL RF JANEIRO/2023	2.500,50	
1541282	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000695/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 01/2023	1.718,33	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541283	PGTO. DOC 000000000693/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL RF JANEIRO/2023		98.673,60

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1541284	PGTO. DOC 000000000695/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 01/2023		76.428,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541285	PGTO. 007829 - DOC. 000000000013/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL, CIRUR GIAO GERAL, ULTRASSONOGRAFISTA, ECOCARDIOGRAFISTA, CIRURGIAO VASCULAR REF JAN/2023	1.438.791,90	
1541286	PGTO. 007829 - DOC. 000000000012/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ULTR ASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA REF JANEIRO 2023	72.027,97	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541287	PGTO. DOC 000000000013/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL, CIRURGIAO GERAL , ULTRASSONOGRAFISTA, ECOCARDIOGRAFISTA, CIRURGIAO VASCULAR REF JAN/2023		1.368.735,55
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1541288	VALOR REF. DOC 000000000013/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL, CIRURGIAO GERAL, ULTRASSONOGRAFISTA, ECOCARDIOGRAFISTA, CIRURGIAO VASCULAR REF JAN/2023		70.056,35
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541289	PGTO. DOC 000000000012/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ULTRASSONOGRAFI STA, MASTOLOGISTA REF JANEIRO 2023		68.520,86
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1541290	VALOR REF. DOC 000000000012/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ULTRASSONO GRAFISTA, MASTOLOGISTA REF JANEIRO 2023		3.507,11
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541291	PGTO. 007153 - DOC. 000000020462/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - H OSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	1.246,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541292	PGTO. DOC 000000020462/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMS T CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		1.246,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541293	PGTO. 007153 - DOC. 000000020731/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - H OSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.262,66	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541294	PGTO. DOC 000000020731/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA		6.262,66
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542507	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,75	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542508	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,75
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542513	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.649.000,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542514	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		1.649.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542565	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542566	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		5,00
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1543528	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 17/03/2023 - 000000000031 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO	850.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		
1543529	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 17/03/2023 - 000000000031 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO	850.000,00	
	DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1543530	VL REF EMISSAO DOC. 17/03/2023 - 000000000031 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTA		850.000,00
	O HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		
1543531	VL REF EMISSAO DOC. 17/03/2023 - 000000000031 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTA		850.000,00
	O HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		
		-----	-----
		Total do Dia:	10.854.802,31 10.854.802,31
***** 18/03/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531773	VALOR REF. NF. 000000003916 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MED	22.002,44	
	ICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531774	VALOR REF. NF. 000000003916 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MED	2.571,30	
	ICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531775	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003916 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EI		24.573,74
	RELI - MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
		-----	-----
		Total do Dia:	24.573,74 24.573,74
***** 20/03/2023 *****			
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1504387	VALOR REF. NF. 000000001307 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATI	1.370,00	
	ZAÇÃO REF 02/2023		
1504388	VALOR REF. NF. 000000001307 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATI	1.370,00	
	ZAÇÃO REF 02/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504389	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001307 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		1.370,00
	DE CLIMATIZAÇÃO REF 02/2023		
1504390	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001307 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS		1.370,00
	DE CLIMATIZAÇÃO REF 02/2023		
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1504400	VALOR REF. NF. 000000752023 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF FEV/2023	10.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504401	VALOR REF. 007158 - NF. 000000752023 - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS REF FEV/2023		10.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1504421	VALOR REF. NF. 000000001042 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICOS DE LOCAÇ	73.126,62	
	ÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 02/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504422	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001042 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVI		73.126,62
	CO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 02/2023		
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1504637	VALOR REF. NF. 000000000033 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUcoes - SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIA LIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA REF 03/2023	3.877,20	
1504638	VALOR REF. NF. 000000000033 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUcoes - SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIA LIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA REF 03/2023	3.877,20	
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1504639	VALOR REF. NF. 000000000033 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUcoes - SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIA LIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA REF 03/2023	3.877,20	
1504640	VALOR REF. NF. 000000000033 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUcoes - SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIA LIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA REF 03/2023	3.877,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504641	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000033 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUcoes - SERVICOS PROFISSION AIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA REF 03/2023		3.877,20
1504642	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000033 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUcoes - SERVICOS PROFISSION AIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA REF 03/2023		3.877,20
1504643	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000033 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUcoes - SERVICOS PROFISSION AIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA REF 03/2023		3.877,20
1504644	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000033 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUcoes - SERVICOS PROFISSION AIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA REF 03/2023		3.877,20
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1504652	VALOR REF. NF. 000000002880 - SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINA DE ANESTESIA , MONITOR E MODULO DE GASES REF FEVEREIRO 2023	7.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504653	VALOR REF. 007141 - NF. 000000002880 - SH SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINA DE ANESTESIA , MONITOR E MODULO DE GASES REF FEVEREIRO 2023		7.600,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1530557	VALOR REF. DOC 000000000383194, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSP. CAUCAIA	970,22	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1530558	PGTO. 007107 - DOC. 096014208543/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTES REF 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	594,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530559	PGTO. DOC 000000000383194, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSP. CAUCAIA		970,22
1530560	PGTO. DOC 096014208543/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTES REF 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		594,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1541444	VALOR REF. DOC 000000000383658, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSP CAUCAIA	124.241,30	
1541445	VALOR REF. DOC 000000000383658, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSP CAUCAIA	9.996,92	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541446	PGTO. DOC 000000000383658, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSP CAUCAIA		124.241,30
1541447	PGTO. DOC 000000000383658, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSP CAUCAIA		9.996,92
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1541448	VALOR REF. DOC 00000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385240	58.707,34	
1541449	VALOR REF. DOC 00000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385238	19.350,14	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541450	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385240		58.707,34
1541451	VALOR REF. DOC 000000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385238		19.350,14
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1541452	VALOR REF. DOC 00000000385468, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL HMAGR	14.369,43	
1541453	VALOR REF. DOC 00000000385469, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL HMST	7.954,89	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541454	PGTO. DOC 00000000385468, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL HMAGR		14.369,43
1541455	PGTO. DOC 00000000385469, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL HMST		7.954,89
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1541456	VALOR REF. DOC 00000000383639, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	5.767,26	
1541457	VALOR REF. DOC 00000000383636, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	4.725,86	
1541458	VALOR REF. DOC 00000000383637, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	3.129,98	
1541459	VALOR REF. DOC 00000000383633, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	2.894,93	
1541460	VALOR REF. DOC 00000000383637, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	2.021,41	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541461	PGTO. DOC 00000000383639, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		5.767,26
1541462	PGTO. DOC 00000000383636, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		4.725,86
1541463	PGTO. DOC 00000000383637, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		3.129,98
1541464	PGTO. DOC 00000000383633, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		2.894,93
1541465	PGTO. DOC 00000000383637, IMPOSTOS, IRRF 3280 FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		2.021,41
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1541466	VALOR REF. DOC 00000000383641, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	22.598,82	
1541467	VALOR REF. DOC 00000000383640, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	6.700,98	
1541468	VALOR REF. DOC 00000000383631, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	2.725,38	
1541469	VALOR REF. DOC 00000000383632, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	2.725,38	
1541470	VALOR REF. DOC 00000000383629, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	2.337,96	
1541471	VALOR REF. DOC 00000000383628, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	2.337,96	
1541472	VALOR REF. DOC 00000000383634, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	1.982,36	
1541473	VALOR REF. DOC 00000000383634, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	1.982,36	
1541474	VALOR REF. DOC 00000000383626, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	1.540,71	
1541475	VALOR REF. DOC 00000000383627, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	1.540,71	
1541476	VALOR REF. DOC 00000000383630, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	1.174,61	
1541477	VALOR REF. DOC 00000000383630, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	1.174,61	
1541478	VALOR REF. DOC 00000000383625, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	1.131,33	
1541479	VALOR REF. DOC 00000000383624, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	639,00	
1541480	VALOR REF. DOC 00000000383622, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	636,81	
1541481	VALOR REF. DOC 00000000383623, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	636,81	
1541482	VALOR REF. DOC 00000000383621, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	329,55	
1541483	VALOR REF. DOC 00000000383620, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	157,89	
1541484	VALOR REF. DOC 00000000383619, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	37,36	
1541485	VALOR REF. DOC 00000000383619, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	37,36	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1541486	VALOR REF. DOC 000000000383618, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	20,16	
1541487	VALOR REF. DOC 000000000383618, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	20,16	
1541488	VALOR REF. DOC 000000000383616, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	18,60	
1541489	VALOR REF. DOC 000000000383615, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	18,60	
1541490	VALOR REF. DOC 000000000383614, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	16,80	
1541491	VALOR REF. DOC 000000000383613, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	16,80	
1541492	VALOR REF. DOC 000000000383617, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	15,30	
1541493	VALOR REF. DOC 000000000383617, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	15,30	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541494	PGTO. DOC 000000000383641, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		22.598,82
1541495	PGTO. DOC 000000000383640, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		6.700,98
1541496	PGTO. DOC 000000000383632, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		2.725,38
1541497	PGTO. DOC 000000000383631, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		2.725,38
1541498	PGTO. DOC 000000000383628, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		2.337,96
1541499	PGTO. DOC 000000000383629, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		2.337,96
1541500	PGTO. DOC 000000000383634, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		1.982,36
1541501	PGTO. DOC 000000000383634, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		1.982,36
1541502	PGTO. DOC 000000000383626, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		1.540,71
1541503	PGTO. DOC 000000000383627, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		1.540,71
1541504	PGTO. DOC 000000000383630, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		1.174,61
1541505	PGTO. DOC 000000000383630, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		1.174,61
1541506	PGTO. DOC 000000000383625, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		1.131,33
1541507	PGTO. DOC 000000000383624, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		639,00
1541508	PGTO. DOC 000000000383622, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		636,81
1541509	PGTO. DOC 000000000383623, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		636,81
1541510	PGTO. DOC 000000000383621, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		329,55
1541511	PGTO. DOC 000000000383620, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		157,89
1541512	PGTO. DOC 000000000383619, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		37,36
1541513	PGTO. DOC 000000000383619, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		37,36
1541514	PGTO. DOC 000000000383618, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		20,16
1541515	PGTO. DOC 000000000383618, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		20,16
1541516	PGTO. DOC 000000000383616, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		18,60
1541517	PGTO. DOC 000000000383615, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		18,60
1541518	PGTO. DOC 000000000383614, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		16,80
1541519	PGTO. DOC 000000000383613, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		16,80
1541520	PGTO. DOC 000000000383617, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		15,30
1541521	PGTO. DOC 000000000383617, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA		15,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541937	PGTO. 006957 - DOC. 000000003916/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	24.573,74	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541938	PGTO. DOC 000000003916/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		24.573,74
1542567	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	78.000,95	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542568	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		78.000,95
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542569	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	31.000,44	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542570	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		31.000,44

Total do Dia:		549.843,90	549.843,90
***** 21/03/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531603	VALOR REF. NF. 00000002519 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF : 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	430,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531604	VALOR REF. 006955 - NF. 00000002519 - FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		430,15
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1531609	VALOR REF. NF. 000000215191 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS RADIOLOGIA - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.350,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531610	VALOR REF. 006956 - NF. 000000215191 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS RADIOLOGIA - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.350,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1531613	VALOR REF. NF. 000000215193 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL DE EPI - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.822,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531614	VALOR REF. 006956 - NF. 000000215193 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL DE EPI - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.822,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1531798	VALOR REF. NF. 000000017596 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	2.040,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531799	VALOR REF. 007000 - NF. 000000017596 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		2.040,00

Total do Dia:		10.642,65	10.642,65
***** 22/03/2023 *****			
1530561	PGTO. 006957 - DOC. 000000003637/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	14.097,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530562	PGTO. DOC 000000003637/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		14.097,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530563	PGTO. 006957 - DOC. 000000003656/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.906,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530564	PGTO. DOC 000000003656/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.906,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530565	PGTO. 006957 - DOC. 000000003693/01, SOLMEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	16.729,60	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530566	PGTO. DOC 000000003693/01, SOLMEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		16.729,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530567	PGTO. 007240 - DOC. 000000005394/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	4.506,88	
1530568	PGTO. 007240 - DOC. 000000005472/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.472,00	
1530569	PGTO. 007240 - DOC. 000000005482/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.785,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530570	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000005472/01, LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	632,12	
1530571	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000005394/01, LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	632,12	
1530572	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000005482/01, LIMA & SENA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	269,54	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530573	PGTO. DOC 000000005394/01, DENTAL CENTRO SUL , MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022		5.139,00
1530574	PGTO. DOC 000000005472/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.104,12
1530575	PGTO. DOC 000000005482/01, DENTAL CENTRO SUL , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.054,54
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530576	PGTO. 007157 - DOC. 000000219843/01, SELLENE MEDICAMENTOS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	7.150,72	
1530577	PGTO. 007157 - DOC. 000000219840/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.980,00	
1530578	PGTO. 007157 - DOC. 000000219751/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.794,60	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530579	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000219843/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	35,75	
1530580	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000219840/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	11,88	
1530581	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000219751/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	10,74	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530582	PGTO. DOC 000000219843/01, SELLENE MEDICAMENTOS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.186,47
1530583	PGTO. DOC 000000219840/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.991,88
1530584	PGTO. DOC 000000219751/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.805,34

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531082	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	105.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531083	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		105.000,00
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1531090	VALOR REF. DOC 1554, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	23.727,28	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531091	VALOR REF. DOC 1554, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		23.727,28
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531605	VALOR REF. NF. 000000215206 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	12.395,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531606	VALOR REF. 006956 - NF. 000000215206 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		12.395,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531607	VALOR REF. NF. 000000221519 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	3.834,74	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531608	VALOR REF. 007157 - NF. 000000221519 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		3.834,74
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531615	VALOR REF. NF. 000000215239 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	26.842,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531616	VALOR REF. 006956 - NF. 000000215239 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		26.842,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531617	VALOR REF. NF. 000000221548 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	7.988,39	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531618	VALOR REF. 007157 - NF. 000000221548 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		7.988,39
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531800	VALOR REF. NF. 000000017620 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.006,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531801	VALOR REF. 007000 - NF. 000000017620 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.006,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531804	VALOR REF. NF. 000000017628 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	83,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531805	VALOR REF. 007000 - NF. 000000017628 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		83,52
1541640	PGTO. 006988 - DOC. 00000004508/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF:	3.233,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541641	PGTO. DOC 000000004508/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.233,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541642	PGTO. 006988 - DOC. 000000004516/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.002,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541643	PGTO. DOC 000000004516/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.002,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541644	PGTO. 006988 - DOC. 000000004518/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.200,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541645	PGTO. DOC 000000004518/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.200,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541646	PGTO. 006988 - DOC. 000000004511/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.163,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541647	PGTO. DOC 000000004511/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.163,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541648	PGTO. 007577 - DOC. 000000016806/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.688,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541649	PGTO. DOC 000000016806/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.688,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541650	PGTO. 006988 - DOC. 000000004512/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.835,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541651	PGTO. DOC 000000004512/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.835,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541652	PGTO. 006988 - DOC. 000000004559/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.275,40	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541653	PGTO. DOC 000000004559/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.275,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541654	PGTO. 006988 - DOC. 000000004564/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 19/12/2022	1.500,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1541655	PGTO. DOC 000000004564/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 19/12/2022		1.500,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541656	PGTO. 006988 - DOC. 000000004614/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	4.335,57	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541657	PGTO. DOC 000000004614/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		4.335,57
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541658	PGTO. 006988 - DOC. 000000004621/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	169,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541659	PGTO. DOC 000000004621/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		169,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541663	PGTO. 006988 - DOC. 000000004636/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.480,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541664	PGTO. DOC 000000004636/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.480,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541665	PGTO. 006988 - DOC. 000000004644/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.606,50	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541666	PGTO. DOC 000000004644/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.606,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541670	PGTO. 007577 - DOC. 000000017001/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	5.610,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541671	PGTO. DOC 000000017001/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.610,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541672	PGTO. 007648 - DOC. 000000000932/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVICIO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO SANITARIO COM SERVICIO PREVENTIVO E CORRETIVO DE TODA REDE DE ESGOTO REF. JAN/23 - HMAGR	6.562,90	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541673	PGTO. DOC 000000000932/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVICIO DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO SANITARIO COM SERVICIO PREVENTIVO E CORRETIVO DE TODA REDE DE ESGOTO REF. JAN/23 - HMAGR		6.562,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541679	PGTO. 007577 - DOC. 000000017047/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.370,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541680	PGTO. DOC 000000017047/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.370,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541683	PGTO. 007577 - DOC. 000000017107/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.795,60	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541684	PGTO. DOC 000000017107/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.795,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541685	PGTO. 007016 - DOC. 000000013076/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - HOSPITAIS - EMISSÃO: 02/03/2023	1.253,80	
1541686	PGTO. 007016 - DOC. 000000013076/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - HOSPITAIS - EMISSÃO: 02/03/2023	1.253,80	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541687	PGTO. DOC 000000013076/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - HOSPITAIS - EMISSÃO: 02/03/2023		1.253,80
1541688	PGTO. DOC 000000013076/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - HOSPITAIS - EMISSÃO: 02/03/2023		1.253,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541689	PGTO. 007648 - DOC. 000000000943/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO REF 02/2023	6.562,90	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541690	PGTO. DOC 000000000943/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO REF 02/2023		6.562,90
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1541700	VALOR REF. DOC 00000000000710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385354	78.824,28	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541701	PGTO. 007198 - DOC. 000000018713/01, NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.482,00	
1541702	PGTO. 007198 - DOC. 000000018779/01, NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	834,40	
1541703	PGTO. 007198 - DOC. 000000018581/01, NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	769,80	
1541704	PGTO. 007198 - DOC. 000000018776/01, NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	180,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541705	VALOR REF. DOC 00000000000710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385354		78.824,28
1541706	PGTO. DOC 000000018713/01, NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		6.482,00
1541707	PGTO. DOC 000000018779/01, NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		834,40
1541708	PGTO. DOC 000000018581/01, NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022		769,80
1541709	PGTO. DOC 000000018776/01, NUTTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		180,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541710	PGTO. 007163 - DOC. 000000001948/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS 4X2 TIPO B PLACAS (RNL 0F93) (RFD5I63) (RNL0F90)- REF. JAN/23 - HOSPITAIS	19.606,98	
1541711	PGTO. 007163 - DOC. 000000001948/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS 4X2 TIPO B PLACAS (RNL 0F93) (RFD5I63) (RNL0F90)- REF. JAN/23 - HOSPITAIS	9.802,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541712	PGTO. 006999 - DOC. 000000000506/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	4.601,00	
1541713	PGTO. 006999 - DOC. 000000000490/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	3.750,00	
1541714	PGTO. 006999 - DOC. 000000000488/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	3.561,90	
1541715	PGTO. 006999 - DOC. 000000000517/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	3.307,30	
1541716	PGTO. 006988 - DOC. 000000004616/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	2.851,70	
1541717	PGTO. 007096 - DOC. 000000005781/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	2.320,84	
1541718	PGTO. 006999 - DOC. 000000000492/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	2.280,00	
1541719	PGTO. 007379 - DOC. 000000042896/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	719,40	
1541720	PGTO. 007379 - DOC. 000000042898/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	534,90	
1541721	PGTO. 006999 - DOC. 000000000489/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	225,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1541722	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000005781/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	83,53	
1541723	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000490/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	70,33	
1541724	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000488/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	68,33	
1541725	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000489/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	68,33	
1541726	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000042896/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	52,78	
1541727	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000492/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	52,33	
1541728	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000042898/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	39,29	
1541729	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000506/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	32,33	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1541730	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000517/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	12,33	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541731	PGTO. DOC 000000001948/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS 4X2 TIPO B PLACAS(RNL0F93) (RFD5I63) (RNL0F90)- REF. JAN/23 - HOSPITAIS		19.606,98
1541732	PGTO. DOC 000000001948/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS 4X2 TIPO B PLACAS(RNL0F93) (RFD5I63) (RNL0F90)- REF. JAN/23 - HOSPITAIS		9.802,02
1541733	PGTO. DOC 000000000506/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		4.633,33
1541734	PGTO. DOC 000000000490/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.820,33
1541735	PGTO. DOC 000000000488/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		3.630,23
1541736	PGTO. DOC 000000000517/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		3.319,63
1541737	PGTO. DOC 000000004616/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022		2.851,70
1541738	PGTO. DOC 000000005781/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.404,37
1541739	PGTO. DOC 000000000492/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		2.332,33
1541740	PGTO. DOC 000000042896/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		772,18
1541741	PGTO. DOC 000000042898/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		574,19
1541742	PGTO. DOC 000000000489/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		293,33
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1542421	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	105.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542422	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		105.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542571	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	55,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542572	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		55,00
1542573	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	31.000,29	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542574	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		31.000,29
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542575	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	230.000,65	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542576	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		230.000,65
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542577	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	79.000,03	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542578	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		79.000,03
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544069	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	105.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544070	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		105.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1544125	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	105.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544126	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		105.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		1.091.975,12	1.091.975,12
***** 23/03/2023 *****			
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1506328	VALOR REF. NF. 000190022023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL N° 10, SALA 03, CENTRO	377,50	
1506329	VALOR REF. NF. 000190022023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL N° 10, SALA 03, CENTRO	377,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506330	VALOR REF. 006315 - NF. 000190022023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL N° 10, SALA 03, CENTRO		377,50
1506331	VALOR REF. 006315 - NF. 000190022023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL N° 10, SALA 03, CENTRO		377,50
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1506335	VALOR REF. NF. 000315022023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PRESIDENTE GETULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENTRO	1.810,00	
1506336	VALOR REF. NF. 000315022023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PRESIDENTE GETULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENTRO	1.810,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506337	VALOR REF. 006315 - NF. 000315022023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PRESIDENTE GETULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENTRO		1.810,00
1506338	VALOR REF. 006315 - NF. 000315022023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PRESIDENTE GETULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENTRO		1.810,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1506339	VALOR REF. NF. 000190032023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS , N 10 , SALA 03, CENTRO	377,50	
1506340	VALOR REF. NF. 000190032023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS , N 10 , SALA 03, CENTRO	377,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506341	VALOR REF. 006315 - NF. 000190032023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS , N 10 , SALA 03, CENTRO		377,50
1506342	VALOR REF. 006315 - NF. 000190032023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS , N 10 , SALA 03, CENTRO		377,50
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1506346	VALOR REF. NF. 000315032023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PRESIDENTE GETULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENTRO	1.810,00	
1506347	VALOR REF. NF. 000315032023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PRESIDENTE GETULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENTRO	1.810,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506348	VALOR REF. 006315 - NF. 000315032023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PRESIDENTE GETULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENTRO		1.810,00
1506349	VALOR REF. 006315 - NF. 000315032023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL PRESIDENTE GETULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENTRO		1.810,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530585	PGTO. 006970 - DOC. 000000186972/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPIT	3.285,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	AL HMST CAUCAIA		
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530586	PGTO. DOC 000000186972/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		3.285,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530587	PGTO. 006970 - DOC. 000000186547/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022	6.885,80	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530588	PGTO. DOC 000000186547/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12/2022		6.885,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530589	PGTO. 006970 - DOC. 000000186497/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	4.641,20	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530590	PGTO. DOC 000000186497/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		4.641,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530591	PGTO. 006970 - DOC. 000000186521/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.939,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530592	PGTO. DOC 000000186521/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.939,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530593	PGTO. 006970 - DOC. 000000186520/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	9.310,32	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530594	PGTO. DOC 000000186520/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		9.310,32
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530595	PGTO. 007096 - DOC. 00000005038/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	9.598,02	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530596	PGTO. DOC 00000005038/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		9.598,02
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530597	PGTO. 007096 - DOC. 00000005375/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.755,76	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530598	PGTO. DOC 00000005375/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		3.755,76
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530599	PGTO. 007096 - DOC. 00000005437/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.950,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1530600	PGTO. DOC 000000005437/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.950,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530601	PGTO. 007096 - DOC. 000000005565/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	2.969,61	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530602	PGTO. DOC 000000005565/01, M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023		2.969,61
1531092	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	62.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531093	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		62.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531098	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	103,23	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531099	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		103,23
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531802	VALOR REF. NF. 000000003931 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	557,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531803	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003931 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		557,80
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1531806	VALOR REF. NF. 000000003932 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	330,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1531807	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003932 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		330,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541751	PGTO. 007163 - DOC. 000000002009/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA REF 02/2023	19.606,98	
1541752	PGTO. 007163 - DOC. 000000002009/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA REF 02/2023	9.802,02	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541753	PGTO. DOC 000000002009/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA REF 02/2023		19.606,98
1541754	PGTO. DOC 000000002009/01, A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE AMBULANCIA REF 02/2023		9.802,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541755	PGTO. 007648 - DOC. 000000000944/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E ESGOTAMENTO SANITARIO REF 02/2023	6.562,90	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541756	PGTO. DOC 000000000944/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E ESGOTAMENTO SANITARIO REF 02/2023		6.562,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541757	PGTO. 007648 - DOC. 000000000952/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO PERIODO 07/01/2023 À 28/01/2023	6.562,90	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541758	PGTO. DOC 000000000952/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS E SERVIÇO DE		6.562,90

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ESGOTAMENTO SANITARIO PERIODO 07/01/2023 À 28/01/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541759	PGTO. 007648 - DOC. 000000000953/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E S	6.562,90	
	ERVICO DE ESGOTAMNTO SANITARIO PERIODO 05/11/2022 À 30/11/2022		
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541760	PGTO. DOC 000000000953/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SERVICIO DE E		6.562,90
	SGOTAMNTO SANITARIO PERIODO 05/11/2022 À 30/11/2022		
4.01.02.03.00001	FGTS		
1541778	VALOR REF. DOC 000000000387154, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	1.811,92	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541779	PGTO. DOC 000000000387154, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		1.811,92
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1542445	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	62.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542446	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		62.000,00
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1542457	VALOR REF. DOC 1584, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	10.000,00	
1.01.01.03.00123	MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEIO		
1542458	VALOR REF. DOC 1584, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		10.000,00
1542463	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	10.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542464	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		10.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542579	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	22,50	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542580	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		22,50
1542581	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	62.000,27	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542582	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		62.000,27
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542583	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	32.000,05	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542584	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		32.000,05
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544071	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	62.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544072	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		62.000,00
1544127	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	62.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544128	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		62.000,00

Total do Dia:		469.008,18	469.008,18

***** 24/03/2023 *****

1.01.01.03.00123 MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEIO

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531014	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 388188	5.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1531015	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 388188		5.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1531094	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,75	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531095	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,75
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1531096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	30.000,00	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531097	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		30.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541820	PGTO. 007288 - DOC. 000000000043/01, JMP CONSTRUCOES LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMA	187.887,54	
1541821	PGTO. 007288 - DOC. 000000000043/01, JMP CONSTRUCOES LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMA	187.887,53	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541822	PGTO. DOC 000000000043/01, JMP CONSTRUCOES LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMA		187.887,54
1541823	PGTO. DOC 000000000043/01, JMP CONSTRUCOES LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMA		187.887,53
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1541824	PGTO. DOC 000000000387148, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.466,56	
1.01.01.03.00123	MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEIO		
1541825	PGTO. DOC 000000000387148, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		8.466,56
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542585	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	30.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1542586	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		30.000,00
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542633	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	343.959,60	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB		343.959,60
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1544073	VL REF TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	30.000,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1544074	VL REF TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		30.000,00
1544129	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	30.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1544130	VL REF RECLAS TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		30.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
		-----	-----
	Total do Dia:	853.212,98	853.212,98
***** 27/03/2023 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1505519	VALOR REF. NF. 096014215703 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	3.011,10	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505520	VALOR REF. 007107 - NF. 096014215703 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		3.011,10
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1505528	VALOR REF. NF. 096014215708 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	6.238,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505529	VALOR REF. 007107 - NF. 096014215708 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		6.238,90
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1505535	VALOR REF. NF. 096014215721 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	737,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505536	VALOR REF. 007107 - NF. 096014215721 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		737,40
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1505537	VALOR REF. NF. 096014215724 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	2.350,10	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505538	VALOR REF. 007107 - NF. 096014215724 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024		2.350,10
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1506350	VALOR REF. NF. 114369800323 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	139,76	
1506351	VALOR REF. NF. 114369800323 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	139,76	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506352	VALOR REF. 007294 - NF. 114369800323 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023		139,76
1506353	VALOR REF. 007294 - NF. 114369800323 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023		139,76
1.01.01.03.00123	MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEIO		
1531012	VALOR REF. DOC 000000000000506, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 388698	1.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1531013	VALOR REF. DOC 000000000000506, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 388698		1.000,00
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531100	VALOR REF. DOC 1650, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	23.727,28	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1531101	VALOR REF. DOC 1650, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		23.727,28
1531102	VALOR REF. DOC 1652, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	23.727,28	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1531103	VALOR REF. DOC 1652, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		23.727,28
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1541913	PGTO. 008008 - DOC. 000000187285/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	990,00	
1541914	PGTO. 008008 - DOC. 000000187113/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	825,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541915	PGTO. DOC 000000187285/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		990,00
1541916	PGTO. DOC 000000187113/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		825,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
1541917	VALOR REF. DOC 000000000387876, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	85,50	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541918	PGTO. DOC 000000000387876, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		85,50
		Total do Dia:	
		62.972,08	62.972,08
***** 28/03/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530603	PGTO. 006952 - DOC. 000000035982/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	6.726,00	
1530604	PGTO. 006952 - DOC. 000000035986/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.567,30	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530605	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035982/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	632,12	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530606	PGTO. 006952 - DOC. 000000035990/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	356,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530607	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035986/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	227,26	
1530608	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035990/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	155,44	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530609	PGTO. DOC 000000035982/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		7.358,12
1530610	PGTO. DOC 000000035986/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA		1.794,56
1530611	PGTO. DOC 000000035990/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		511,44

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1531016	VALOR REF. DOC 000000000000512, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 389220	10.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1531017	VALOR REF. DOC 000000000000512, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 389220		10.000,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1531839	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	250.000,00	
1531840	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	250.000,00	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1531841	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		250.000,00
1531842	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		250.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541957	PGTO. 007107 - DOC. 096014215703/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	3.011,10	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541958	PGTO. DOC 096014215703/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		3.011,10
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541959	PGTO. 007107 - DOC. 096014215708/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	6.238,90	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541960	PGTO. DOC 096014215708/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		6.238,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541961	PGTO. 007107 - DOC. 096014215721/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	737,40	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541962	PGTO. DOC 096014215721/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		737,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1541963	PGTO. 007107 - DOC. 096014215724/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	2.350,10	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1541964	PGTO. DOC 096014215724/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024		2.350,10
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1541973	PGTO. DOC 000000000387874, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.341,67	
1541974	PGTO. DOC 000000000386174, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	208,74	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ISÃO		
1.01.01.03.00123	MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEIO		
1541975	PGTO. DOC 000000000387874, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.341,67
1541976	PGTO. DOC 000000000386174, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		208,74
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1543536	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 28/03/2023 - 000000000032 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	250.000,00	
1543537	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 28/03/2023 - 000000000032 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	250.000,00	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1543538	VL REF EMISSAO DOC. 28/03/2023 - 000000000032 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		250.000,00
1543539	VL REF EMISSAO DOC. 28/03/2023 - 000000000032 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		250.000,00

		Total do Dia:	1.033.552,03
			1.033.552,03
***** 29/03/2023 *****			
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1506326	VALOR REF. NF. 000077552023 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS - SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO REF 03/2023	571,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506327	VALOR REF. 004224 - NF. 000077552023 - CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAIS - SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO REF 03/2023		571,00
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530940	VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 389693	40.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530941	VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 389693		40.000,00
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1531008	SERV. PRESTADOS DOC 000000000033/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 29/03/2023 - 000000000033 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	446.200,00	
1531009	SERV. PRESTADOS DOC 000000000033/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 29/03/2023 - 000000000033 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	446.200,00	
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1531010	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000033/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 29/03/2023 - 0000000033 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		446.200,00
1531011	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000000033/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 29/03/2023 - 0000000033 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		446.200,00
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1531018	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 389675	8.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1531019	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 389675		8.000,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1531843	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	460.000,00	
1531844	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	460.000,00	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1531845	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		460.000,00
1531846	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		460.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1542029	PGTO. 007227 - DOC. 000000016585/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF JAN/2023	205.535,75	
1542030	PGTO. 007227 - DOC. 000000016585/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF JAN/2023	132.739,03	
1542031	PGTO. 007196 - DOC. 000000000718/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 02/2023	83.395,53	
1542032	PGTO. 007196 - DOC. 000000000725/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 02/2023	69.081,22	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1542033	PGTO. 007049 - DOC. 000000635922/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.218,65	
1542034	PGTO. 007049 - DOC. 000000635926/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	3.030,00	
1542035	PGTO. 007049 - DOC. 000000635924/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	1.450,80	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1542036	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000635922/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	141,65	
1542037	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000635926/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	133,32	
1542038	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000635924/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	63,82	
1542039	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000718/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 02/2023	1,68	
1542040	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000725/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 02/2023	0,46	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542041	PGTO. DOC 000000016585/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF JAN/2023		205.173,07
1542042	PGTO. DOC 000000016585/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF JAN/2023		132.504,80
1542043	PGTO. DOC 000000000718/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 02/2023		83.397,21
1542044	PGTO. DOC 000000000725/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 02/2023		69.081,68

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	2/2023		
1542045	PGTO. DOC 000000635922/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA		3.360,30
1542046	PGTO. DOC 000000635926/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA		3.163,32
1542047	PGTO. DOC 000000635924/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPIT AL HMST CAUCAIA		1.514,62
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1542048	VALOR REF. DOC 000000016585/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANEST ESILOGISTAS REF JAN/2023		362,68
1542049	VALOR REF. DOC 000000016585/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANEST ESILOGISTAS REF JAN/2023		234,23
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542601	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	11,75	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542602	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		11,75
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542603	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	893.000,00	
1.01.01.03.00115	BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		
1542604	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		893.000,00
1.01.02.01.00029	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1543532	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/03/2023 - 000000000033 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	460.000,00	
1543533	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/03/2023 - 000000000033 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	460.000,00	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1543534	VL REF EMISSAO DOC. 29/03/2023 - 000000000033 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTA O HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		460.000,00
1543535	VL REF EMISSAO DOC. 29/03/2023 - 000000000033 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTA O HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		460.000,00
		-----	-----
Total do Dia:		4.172.774,66	4.172.774,66
***** 30/03/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530612	PGTO. 006952 - DOC. 000000035996/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	23.467,90	
1530613	PGTO. 006952 - DOC. 000000036083/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.500,00	
1530614	PGTO. 006952 - DOC. 000000036076/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.630,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530615	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000035996/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.288,82	
1530616	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000036083/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS	632,12	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	- REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530617	PGTO. 006952 - DOC. 000000036084/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	435,46	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530618	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000036076/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	269,54	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530619	PGTO. 006952 - DOC. 000000036074/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	198,24	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530620	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000036084/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	155,44	
1530621	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000036074/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	125,44	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530622	PGTO. DOC 000000035996/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		24.756,72
1530623	PGTO. DOC 000000036083/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		5.132,12
1530624	PGTO. DOC 000000036076/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.899,54
1530625	PGTO. DOC 000000036084/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		590,90
1530626	PGTO. DOC 000000036074/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		323,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530627	PGTO. 007157 - DOC. 000000219848/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	1.141,28	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530628	PGTO. DOC 000000219848/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		1.141,28
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1542181	PGTO. 007501 - DOC. 000000007844/01, COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA REF 01/2023	190.100,17	
1542182	PGTO. 007501 - DOC. 000000008025/01, COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF FEV/2023	160.777,49	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542183	PGTO. DOC 000000007844/01, COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA REF 01/2023		183.055,85
1542184	PGTO. DOC 000000008025/01, COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF FEV/2023		154.819,74
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1542185	VALOR REF. DOC 000000007844/01, COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA REF 01/2023		7.044,32

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1542186	VALOR REF. DOC 000000008025/01, COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF FEV/2023		5.957,75
1.01.01.03.00123	MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEIO		
1542631	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	35.000,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		35.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1542635	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00118	ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO		
1542636	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA		10,00
		Total do Dia:	419.731,90
			419.731,90
***** 31/03/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530629	PGTO. 006952 - DOC. 000000036081/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	80.111,02	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530630	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000036081/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	6.300,98	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1530631	PGTO. 007157 - DOC. 000000219850/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	4.160,50	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1530632	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000219850/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	632,12	
1.01.01.03.00095	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		
1530633	PGTO. DOC 000000036081/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		86.412,00
1530634	PGTO. DOC 000000219850/01, SELLENE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA		4.792,62
1530942	VALOR REF. DOC 000000000000525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 390307	87.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1530943	VALOR REF. DOC 000000000000525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 390307		87.000,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1531847	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOPI TAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	1.200.199,51	
1531848	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOPI TAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	1.200.199,51	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1531849	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOPIT AL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		1.200.199,51
1531850	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001 RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOPIT		1.200.199,51

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1542227	PGTO. DOC 00000000386196, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	34.201,23	
1.01.01.03.00123	MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEIO		
1542228	PGTO. DOC 00000000386196, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		34.201,23
4.02.01.01.00003	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		
1542625	VALOR REF. TARIFA IOF	2.373,96	
1.01.01.05.00258	APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁCIL		
1542626	VALOR REF. TARIFA IOF		2.373,96
4.02.01.01.00004	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS		
1542627	VALOR REF. TARIFA IRRF	77,09	
1.01.01.05.00258	APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁCIL		
1542628	VALOR REF. TARIFA IRRF		77,09
1542629	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	2.716,59	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1542630	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		2.716,59
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542637	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	3.387,44	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1542638	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO		3.387,44
4.02.01.01.00003	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		
1542639	VALOR REF. TARIFA IOF	1.744,02	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542640	VALOR REF. TARIFA IOF		1.744,02
4.02.01.01.00004	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS		
1542641	VALOR REF. TARIFA IRRF	388,70	
1.01.01.05.00255	APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CUSTEIO - CDB PLUS		
1542642	VALOR REF. TARIFA IRRF		388,70
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543540	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	715.441,65	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1543541	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	113.412,88	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543542	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	29.113,93	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1543543	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	28.774,90	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543544	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	11.983,45	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1543545	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.755,85	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1543546	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	9.541,60	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543547	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	8.013,87	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543548	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	6.000,00	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1543549	VALOR REF. 0766 - INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA CE	5.587,89	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543550	VALOR REF. 0865 - PLANTÃO EXTRA	4.394,90	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1543551	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	3.533,23	
1543552	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.335,92	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543553	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.833,34	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1543554	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.662,27	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1543555	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.023,68	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543556	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.799,11	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543557	VALOR REF. 1407 - AUXILIO BABA - CAUCAIA	1.264,86	
1543558	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.246,76	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1543559	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	1.019,93	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1543560	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	814,30	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543561	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	698,28	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543562	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	634,97	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1543563	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	631,19	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543564	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	486,16	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1543565	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	480,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543566	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	211,27	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1543567	VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	194,35	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1543568	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	139,20	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1543569	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	138,93	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543570	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	105,84	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1543571	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	59,89	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1543572	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		830.605,90
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1543573	VALOR REF. 0003 - INSS		75.263,91
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1543574	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		27.087,90
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1543575	VALOR REF. 0004 - IRRF		15.079,88
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1543576	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		4.381,28
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543577	VALOR REF. 0008 - FALTAS		4.379,15
1543578	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		3.523,60
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1543579	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.562,40
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1543580	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		1.241,13
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1543581	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		987,60
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1543582	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		856,56
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1543583	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SINDICAL 2,5%		846,30
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1543584	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		223,24
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1543585	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		174,00
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		
1543586	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO		104,12
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543587	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		17,43
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1543588	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	245.820,33	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1543588	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		245.820,33
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1543589	VALOR REF. INSS FOLHA		245.090,98
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1543589	VALOR REF. INSS FOLHA	245.090,98	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543590	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		116.450,44
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1543590	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	116.450,44	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1543591	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		82.948,21
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1543591	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	82.948,21	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1543592	VALOR REF. FGTS FOLHA		73.781,86
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543592	VALOR REF. FGTS FOLHA	73.781,86	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1543593	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		30.858,91
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1543593	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	30.858,91	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1543594	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	30.454,61	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1543594	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		30.454,61
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1543595	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		21.981,49
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1543595	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	21.981,49	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1543596	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	21.711,62	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1543596	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		21.711,62
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1543597	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		9.316,40
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543597	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9.316,40	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1543598	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	9.278,03	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1543598	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		9.278,03
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1543599	VALOR REF. PIS FOLHA		9.248,26
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1543599	VALOR REF. PIS FOLHA	9.248,26	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1543600	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		6.636,32
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543600	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	6.636,32	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1543601	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	3.676,41	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1543601	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		3.676,41
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1543602	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		3.346,02
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1543602	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.346,02	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1543603	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		1.164,28
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1543603	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1.164,28	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1543604	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.149,01	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1543604	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		1.149,01
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1543605	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.109,87	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543605	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		1.109,87
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1543606	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		829,89
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1543606	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	829,89	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1543607	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	819,71	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1543607	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		819,71
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1543608	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	788,88	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1543608	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		788,88
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1543609	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		729,35
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1543609	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	729,35	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1543610	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		519,16
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1543610	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	519,16	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543611	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	245,62	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1543611	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		245,62
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1543612	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	238,15	
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1543612	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		238,15
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1543613	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	138,75	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1543613	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		138,75
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1543614	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		126,27
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1543614	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	126,27	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1543615	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	65,09	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1543615	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		65,09
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1543616	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		31,49
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543616	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	31,49	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1543617	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	29,77	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1543617	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		29,77
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1543618	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		29,77
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1543618	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	29,77	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1543619	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	19,65	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543619	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		19,65
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1543620	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		19,60
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1543620	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	19,60	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1543621	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2,46	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1543621	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		2,46
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1543622	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	0,58	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1543622	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		0,58
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1543623	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	0,15	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1543623	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		0,15
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1543624	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,05	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543624	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,05
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1543625	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,01	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1543625	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		0,01
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543626	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	284.423,31	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1543627	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	45.214,12	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1543628	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	10.549,35	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543629	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	9.080,87	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1543630	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	6.563,45	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543631	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	5.883,88	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543632	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.549,82	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1543633	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.465,90	
1543634	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	2.305,96	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543635	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	2.000,00	
1543636	VALOR REF. 1407 - AUXILIO BABA - CAUCAIA	1.967,56	
1543637	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.297,20	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1543638	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	943,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543639	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	849,94	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1543640	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	688,14	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543641	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	281,08	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543642	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	263,17	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543643	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	200,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543644	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	88,89	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1543645	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	3,50	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543646	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3,50	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543647	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2,49	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1543648	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		329.910,03
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1543649	VALOR REF. 0003 - INSS		29.398,85
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1543650	VALOR REF. 0004 - IRRF		7.398,78
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1543651	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.549,82
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543652	VALOR REF. 0008 - FALTAS		2.148,88
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1543653	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		1.992,35
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1543654	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		1.757,46
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543655	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		1.206,05
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1543656	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		791,74
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1543657	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		326,19
4.01.04.04.00004	MULTA DE TRÂNSITO		
1543658	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO		93,91
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1543659	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		51,87
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1543660	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	96.912,56	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1543660	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		96.912,56
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1543661	VALOR REF. INSS FOLHA		96.743,11
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1543661	VALOR REF. INSS FOLHA	96.743,11	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543662	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		40.440,90
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1543662	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	40.440,90	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1543663	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		31.256,65

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1543663	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	31.256,65	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1543664	VALOR REF. FGTS FOLHA		29.141,16
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543664	VALOR REF. FGTS FOLHA	29.141,16	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1543665	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		10.716,53
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1543665	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	10.716,53	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1543666	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	10.668,80	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1543666	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		10.668,80
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1543667	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		8.283,10
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1543667	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	8.283,10	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1543668	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	8.247,30	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1543668	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		8.247,30
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1543669	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	3.657,36	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1543669	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		3.657,36
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1543670	VALOR REF. PIS FOLHA		3.650,44
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1543670	VALOR REF. PIS FOLHA	3.650,44	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1543671	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		3.235,46
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543671	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.235,46	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1543672	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		2.500,72
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543672	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.500,72	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1543673	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	995,16	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1543673	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		995,16
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1543674	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		947,43

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1543674	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	947,43	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1543675	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		404,31
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1543675	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	404,31	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1543676	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	402,51	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1543676	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		402,51
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1543677	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		312,77
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1543677	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	312,77	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1543678	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	311,42	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1543678	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		311,42
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1543679	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	300,42	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543679	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		300,42
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1543680	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	183,29	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1543680	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		183,29
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1543681	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		169,45
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1543681	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	169,45	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1543682	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		148,73
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1543682	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	148,73	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1543683	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	55,33	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543683	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		55,33
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1543684	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	37,56	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1543684	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		37,56
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1543685	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		35,76

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1543685	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	35,76	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1543686	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		34,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543686	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	34,00	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1543687	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	6,92	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1543687	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		6,92
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1543688	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		6,92
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1543688	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	6,92	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1543689	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		5,62
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1543689	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	5,62	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1543690	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	4,67	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1543690	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		4,67
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1543691	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	1,24	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1543691	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		1,24
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1543692	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,37	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543692	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		0,37
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1543693	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,05	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1543693	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		0,05
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1543694	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	333,97	
1543695	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		314,05
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1543696	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		19,92
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543697	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		607,06
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1543697	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	607,06	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1543698	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		161,02
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1543698	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	161,02	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1543699	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	161,02	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1543699	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		161,02
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1543700	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		48,57
4.01.02.03.00001	FGTS		
1543700	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	48,57	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1543701	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		6,07
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1543701	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	6,07	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1543702	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	6,07	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1543702	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		6,07
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1543771	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	67.179,71	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1543772	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		67.179,71
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1543773	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	22.379,54	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1543774	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		22.379,54
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1543775	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	531,00	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1543776	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		531,00
4.01.01.01.00011	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
1543777	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	17.022,98	
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1543778	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		17.022,98
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1543779	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	10.080,48	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1543780	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		10.080,48
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1543781	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	93.816,47	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1543782	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		93.816,47
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1543783	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	1.418,02	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1543784	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		1.418,02
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1543785	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	4.822,50	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1543786	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		4.822,50
2.03.01.01.00028	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		
1543789	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO JAN 23	4.865,26	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1543790	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO JAN 23		4.865,26
2.03.01.01.00028	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		
1543791	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO JAN 23	4.865,27	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1543792	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO JAN 23		4.865,27
2.03.01.01.00028	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		
1543793	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO FEV 23	4.389.344,71	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1543794	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO FEV 23		4.389.344,71
2.03.01.01.00028	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		
1543795	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO FEV 23	4.389.344,70	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1543796	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO FEV 23		4.389.344,70
2.03.01.01.00028	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		
1543797	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO MAR 23	4.458.848,54	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1543798	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO MAR 23		4.458.848,54
2.03.01.01.00028	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001		
1543799	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO MAR 23	4.458.848,53	
1.03.01.01.00026	CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001		
1543800	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/01 RECURSO CONTRATO DE GESTAO MAR 23		4.458.848,53
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543931	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS	9.604,27	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1543932	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS		9.604,27
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1543933	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS	768,34	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1543934	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS		768,34
1543935	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS	9.604,27	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1543936	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS		9.604,27
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1543937	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS	768,34	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1543938	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS		768,34
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1543939	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS	931.000,00	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSÁVEL		
1543940	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS		931.000,00
1543941	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS	931.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1543942	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS		931.000,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1544077	VL REF RECLAS DOC 000000000383815, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 CC INDEVIDO	531,62	
1.01.01.03.00113	MENTORE 12068-5/0001 CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA		
1544078	VL REF RECLAS DOC 000000000383815, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 CC INDEVIDO		531,62
1544079	VL REF RECLAS DOC 000000000383815, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 CC INDEVIDO	531,62	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1544080	VL REF RECLAS DOC 000000000383815, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 CC INDEVIDO		531,62
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1544145	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	25.767,65	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1544146	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		25.767,65
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1544147	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	5.028,51	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1544148	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		5.028,51
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1544149	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	226.263,48	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1544150	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		226.263,48
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1544151	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	18.362,75	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1544152	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		18.362,75
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1544153	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	8.395,85	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1544154	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		8.395,85
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1544155	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023	1.200,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1544156	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR/2023		1.200,00
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1544157	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000386196, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023	34.201,23	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1544158	VL REF RECLAS PGTO. DOC 000000000386196, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023		34.201,23

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00001	FGTS		
1544201	VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PAGAMNETO FGTS	0,22	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1544202	VL REF AJUSTE REF PROVISAO X PAGAMNETO FGTS		0,22
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1544229	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	3.802,77	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1544230	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		3.802,77
1544235	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	4.003,60	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1544236	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		4.003,60
4.01.02.03.00001	FGTS		
1544241	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	319,93	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1544242	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		319,93
1544247	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	0,20	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1544248	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		0,20
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1544249	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	304,23	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1544250	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		304,23
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1544251	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	500,00	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1544252	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		500,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
1544253	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	39,53	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1544254	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		39,53
1544257	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	0,20	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1544258	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		0,20
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1544259	VL REF VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	0,33	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1544260	VL REF VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		0,33
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1544261	VL REF VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	8,82	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1544262	VL REF VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		8,82
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1544271	FECHAMENTO MES MARÇO 2023 - CAUCAUA FILIAL 32	446.928,77	
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		

