

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 30 - UPA CAUCAIA - CE								
Conta: 1.01.01.01.00023 3039			FUNDO FIXO UPA CAUCAIA				Sd. Ant.:	1.000,00
15/03/2023	186256	PGTO. DOC 000000 000384826, FLAVI O DE JESUS PEREI RA, REPOSICAO FU NDO FIXO	0000000003848	30	02.01.004.03.001		163,13-	836,87
15/03/2023	186256	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE POSIÇÃO FUNDO FI XO	0	30	02.01.004.03.001	163,13		1.000,00
TOTAL DIA ----->						163,13	163,13-	1.000,00
Débitos: 163,13 Créditos: 163,13- Saldo Atual: 1.000,00								
Conta: 1.01.01.03.00092 2784			BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO				Sd. Ant.:	3.742,47
01/03/2023	183919	PGTO. DOC 000000 218118/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000218118/	30	02.01.004.03.001		433,24-	3.309,23
TOTAL DIA ----->						0,00	433,24-	3.309,23
02/03/2023	184916	PGTO. DOC 000000 2202306/1, PREFE ITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , IS S FORN REF FEVER EIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000002202306	30	02.01.004.03.002		19,90-	3.289,33
02/03/2023	184916	PGTO. DOC 000000 2202306/1, PREFE ITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , IS S FORN REF FEVER EIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000002202306	30	02.01.004.04.001		10,50-	3.278,83
02/03/2023	184916	PGTO. DOC 000000 2202306/1, PREFE ITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , IS S FORN REF FEVER EIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000002202306	30	02.01.004.03.001		9,40-	3.269,43
TOTAL DIA ----->						0,00	39,80-	3.269,43
07/03/2023	185476	PGTO. DOC 000000 539889/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO PLACA RVB 4A73 TRACKER PRE MIER PERIODO 09/ 01/2023 À 08/02 /2023	000000539889/	30	02.01.004.03.002		1.639,95-	1.629,48
07/03/2023	185476	PGTO. DOC 000000 539889/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO PLACA RVB 4A73 TRACKER PRE MIER PERIODO 09/ 01/2023 À 08/02 /2023	000000539889/	30	02.01.004.03.001		1.639,95-	10,47-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784							Sd. Ant.:	10,47-
07/03/2023	185477	PGTO. DOC 000000 536443/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE V EICULOS PLACA RN IOF4D PERIODO 1 2/12/2022 À 11 /01/2023 - UPAS CAUCAIA	000000536443/	30	02.01.004.03.002		1.362,84-	1.373,31-
07/03/2023	185477	PGTO. DOC 000000 536443/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE V EICULOS PLACA RN IOF4D PERIODO 1 2/12/2022 À 11 /01/2023 - UPAS CAUCAIA	000000536443/	30	02.01.004.03.001		1.362,83-	2.736,14-
07/03/2023	185477	PGTO. DOC 000000 536442/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE V EICULOS PLACA RTA4F92 PERIODO 12/12/2022 À 11 /01/2023 - UPAS CAUCAIA	000000536442/	30	02.01.004.03.002		1.272,27-	4.008,41-
07/03/2023	185477	PGTO. DOC 000000 536442/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE V EICULOS PLACA RTA4F92 PERIODO 12/12/2022 À 11 /01/2023 - UPAS CAUCAIA	000000536442/	30	02.01.004.03.001		1.272,27-	5.280,68-
07/03/2023	185477	PGTO. DOC 000000 536447/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULOS PLACA PC 57 JLPFA PERIODO 18/12/2022 À 17 /01/2023 - UPAS CAUCAIA	000000536447/	30	02.01.004.03.001		1.134,90-	6.415,58-
07/03/2023	185477	PGTO. DOC 000000 536447/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULOS PLACA PC 57 JLPFA PERIODO 18/12/2022 À 17 /01/2023 - UPAS CAUCAIA	000000536447/	30	02.01.004.03.002		1.134,89-	7.550,47-
07/03/2023	185477	PGTO. DOC 000046 063844/01, VR BE NEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO AL IMENTAÇÃO - CAUC AIA EQUIPE GESTÃ O 02/2023	000046063844/	30	02.01.004.04.001		11.250,00-	18.800,47-
07/03/2023	185791	VALOR REF. DOC 0 00000000000464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 382990	0000000000004	30	02.01.004.03.001	12.000,00		6.800,47-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784 BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO							Sd. Ant.:	6.800,47-
07/03/2023	185794	VALOR REF. DOC 0 00000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 382902	0000000000004	30	02.01.004.03.001	10.000,00		3.199,53
TOTAL DIA ----->						22.000,00	22.069,90-	3.199,53
08/03/2023	185795	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001		69,10-	3.130,43
TOTAL DIA ----->						0,00	69,10-	3.130,43
09/03/2023	185733	PGTO. DOC 000000 035669/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAU CAIA	000000035669/	30	02.01.004.03.001		2.161,69-	968,74
09/03/2023	185733	PGTO. DOC 000000 035660/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 01/202 3 - UPA JUREMA C AUCAIA	000000035660/	30	02.01.004.03.002		599,45-	369,29
TOTAL DIA ----->						0,00	2.761,14-	369,29
14/03/2023	186116	PGTO. DOC 000000 002369/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 02/20 23 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSA O: 27/01/2023	000000002369/	30	02.01.004.03.002		287,60-	81,69
14/03/2023	187600	SERV. PRESTADOS DOC 000000002984 /01, CAUCAIA PRE F GABINETE DO PR EFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - M UNICÍPIO NDE CAU CAIA - RECURSO C ONTRATO DE GESTA O COMPETENCIA SE TEMBRO/2022 UPA CAUCAIA	000000002984/	30	02.01.004.03.002	114.774,86		114.856,55
14/03/2023	187600	SERV. PRESTADOS DOC 000000002984 /01, CAUCAIA PRE F GABINETE DO PR EFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 000000002984 - M UNICÍPIO NDE CAU						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784 BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO							Sd. Ant.:	114.856,55
		CAIA - RECURSO C ONTRATO DE GESTA O COMPETENCIA SE TEMBRO/2022 UPA CAUCAIA	000000002984/	30	02.01.004.03.001	114.774,85		229.631,40
14/03/2023	187368	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	30	02.01.004.03.001	2.000,00		231.631,40
TOTAL DIA ----->						231.549,71	287,60-	231.631,40
15/03/2023	186254	PGTO. DOC 000000 002384/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MATERIAIS D E EPI - REF: 02/ 2023 - UPA JUREM A CAUCAIA - EMIS SAO: 31/01/2023	000000002384/	30	02.01.004.03.002		1.150,00-	230.481,40
15/03/2023	186254	PGTO. DOC 000000 006695/01, W C A INDUSTRIA E COM ERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - RE F: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000006695/	30	02.01.004.03.001		797,52-	229.683,88
15/03/2023	186254	PGTO. DOC 000000 002310/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 01/20 23 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000002310/	30	02.01.004.03.001		534,00-	229.149,88
15/03/2023	186254	PGTO. DOC 000000 006752/01, W C A INDUSTRIA E COM ERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - RE F: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 30/11 /2022	000000006752/	30	02.01.004.03.002		527,16-	228.622,72
15/03/2023	186255	PGTO. DOC 000000 002309/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 01/20 23 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000002309/	30	02.01.004.03.002		507,30-	228.115,42
15/03/2023	186255	PGTO. DOC 000000 002308/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MEDICAMENTO S - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CA UCAIA	000000002308/	30	02.01.004.03.002		328,50-	227.786,92

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784							Sd. Ant.:	227.786,92
		A DE PRODUTOS HO SPI, MATERIAIS D E EPI - REF: 01/ 2023 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000002385/	30	02.01.004.03.001		172,50-	227.614,42
15/03/2023	186257	PGTO. DOC 000000 035710/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 01/202 3 - UPA JUREMA C AUCAIA	000000035710/	30	02.01.004.03.002		6.316,27-	221.298,15
15/03/2023	186256	PGTO. DOC 000000 035723/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 01/202 3 - UPA CENTRO C AUCAIA	000000035723/	30	02.01.004.03.001		1.144,38-	220.153,77
15/03/2023	187369	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE POSIÇÃO FUNDO FI XO	0	30	02.01.004.03.001		163,13-	219.990,64
15/03/2023	187370	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001		11,75-	219.978,89
15/03/2023	187370	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	30	02.01.004.03.001		210.000,00-	9.978,89
TOTAL DIA ----->						0,00	221.652,51-	9.978,89
16/03/2023	186406	PGTO. DOC 000001 542362/01, CIRUR GICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAU CAIA	000001542362/	30	02.01.004.03.002		2.192,65-	7.786,24
16/03/2023	186406	PGTO. DOC 000000 213266/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000213266/	30	02.01.004.03.002		500,00-	7.286,24
16/03/2023	186406	PGTO. DOC 000000 213292/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMEN TOS - REF: 01/20 23 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000213292/	30	02.01.004.03.002		200,40-	7.085,84
16/03/2023	186406	PGTO. DOC 000000 213348/01, PANOR AMA COMERCIO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784 BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO							Sd. Ant.:	7.085,84
		PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 01/ 2023 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000213348/	30	02.01.004.03.001		626,00-	6.459,84
16/03/2023	186407	PGTO. DOC 000000 213351/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000213351/	30	02.01.004.03.001		6.177,00-	282,84
16/03/2023	186407	PGTO. DOC 000000 213350/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA - EMISSAO: 30 /01/2023	000000213350/	30	02.01.004.03.002		4.157,00-	3.874,16-
16/03/2023	186407	PGTO. DOC 000000 213343/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 02/ 2023 - UPA JUREM A CAUCAIA - EMIS SAO: 30/01/2023	000000213343/	30	02.01.004.03.002		1.184,00-	5.058,16-
16/03/2023	186407	PGTO. DOC 000000 001165/01, FORTG AS, GASES HOSPIT ALARES - REF: 11 /2022 - UPA JUR EMA/CAUCAIA - EM ISSAO 01/11/2022 - NF 1165	000000001165/	30	02.01.004.03.002		6.230,00-	11.288,16-
16/03/2023	186407	PGTO. DOC 000000 008827/01, LABOR ATORIO DE ANALIS ES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERV ICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORA TORIAIS REF OUT/ 2022 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000008827/	30	02.01.004.03.001		39.886,25-	51.174,41-
16/03/2023	186408	PGTO. DOC 000001 555386/01, CIRUR GICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAU CAIA - EMISSAO: 31/01/2023	000001555386/	30	02.01.004.03.002		423,20-	51.597,61-
16/03/2023	186408	PGTO. DOC 000001 555628/01, CIRUR GICA FERNADES C.						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784							Sd. Ant.:	51.597,61-
		MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAU CAIA	000001555628/	30	02.01.004.03.001		1.230,45-	52.828,06-
16/03/2023	186408	PGTO. DOC 000000 000251/01, VF CO MERCIO DE MATERI AIS MEDICO CIRUR GICO E MEDICAMEN TOS LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAU CAIA - EMISSAO 1 3/10/2022 - NF 2 51	000000000251/	30	02.01.004.03.002		527,00-	53.355,06-
16/03/2023	186408	PGTO. DOC 000001 560529/01, CIRUR GICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAU CAIA - EMISSÃO: 14/02/2023	000001560529/	30	02.01.004.03.002		2.376,87-	55.731,93-
16/03/2023	186408	PGTO. DOC 000000 213291/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMEN TOS - REF: 01/20 23 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000213291/	30	02.01.004.03.001		2.423,80-	58.155,73-
16/03/2023	186409	PGTO. DOC 000001 560534/01, CIRUR GICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAU CAIA - EMISSÃO: 14/02/2023	000001560534/	30	02.01.004.03.001		3.701,24-	61.856,97-
16/03/2023	186409	PGTO. DOC 000000 000252/01, VF CO MERCIO DE MATERI AIS MEDICO CIRUR GICO E MEDICAMEN TOS LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/202 2 - UPA JUREMA/C AUCAIA	000000000252/	30	02.01.004.03.001		1.176,20-	63.033,17-
16/03/2023	186409	PGTO. DOC 000000 000256/01, VF CO MERCIO DE MATERI AIS MEDICO CIRUR GICO E MEDICAMEN TOS LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CA UCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 256	000000000256/	30	02.01.004.03.002		644,00-	63.677,17-
16/03/2023	186410	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784							Sd. Ant.:	63.677,17-
		000257/01, VF CO MERCIO DE MATERI AIS MEDICO CIRUR GICO E MEDICAMEN TOS LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CA UCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 257	000000000257/	30	02.01.004.03.001		770,00-	64.447,17-
16/03/2023	186410	PGTO. DOC 000000 001166/01, FORTG AS, GASES HOSPIT ALARES - REF: 11 /2022 - UPA CEN TRO/CAUCAIA - EM ISSAO: 01/11/202 2 - NF 1166	000000001166/	30	02.01.004.03.001		6.871,30-	71.318,47-
16/03/2023	186412	PGTO. DOC 000000 152654/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000152654/	30	02.01.004.03.002		3.160,21-	74.478,68-
16/03/2023	186413	PGTO. DOC 000000 152622/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 01/2 023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000152622/	30	02.01.004.03.001		4.548,81-	79.027,49-
16/03/2023	186413	PGTO. DOC 000000 019344/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 01/2 023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000019344/	30	02.01.004.03.002		3.024,58-	82.052,07-
16/03/2023	186413	PGTO. DOC 000000 020121/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000020121/	30	02.01.004.03.002		539,40-	82.591,47-
16/03/2023	186413	PGTO. DOC 000000 150851/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 12/2 022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000150851/	30	02.01.004.03.001		341,40-	82.932,87-
16/03/2023	186414	PGTO. DOC 000000 018796/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 12/2 022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000018796/	30	02.01.004.03.002		1.786,09-	84.718,96-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784 BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO							Sd. Ant.:	84.718,96-
		LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 12/2 022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000018795/	30	02.01.004.03.001		2.487,29-	87.206,25-
16/03/2023	186414	PGTO. DOC 000000 018794/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 12 /2022 - UPA JURE MA CAUCAIA	000000018794/	30	02.01.004.03.002		603,00-	87.809,25-
16/03/2023	186414	PGTO. DOC 000000 018787/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 12 /2022 - UPA CENT RO CAUCAIA	000000018787/	30	02.01.004.03.001		1.306,60-	89.115,85-
16/03/2023	186414	PGTO. DOC 000000 150960/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000150960/	30	02.01.004.03.002		2.048,29-	91.164,14-
16/03/2023	186414	PGTO. DOC 000000 150954/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000150954/	30	02.01.004.03.001		4.519,94-	95.684,08-
16/03/2023	186415	PGTO. DOC 000000 018903/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 12/2 022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000018903/	30	02.01.004.03.002		369,97-	96.054,05-
16/03/2023	186415	PGTO. DOC 000000 152665/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 01/2 023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000152665/	30	02.01.004.03.002		5.737,06-	101.791,11-
16/03/2023	186415	PGTO. DOC 000000 019332/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 01 /2023 - UPA JURE MA CAUCAIA	000000019332/	30	02.01.004.03.002		223,13-	102.014,24-
16/03/2023	186415	PGTO. DOC 000000 152623/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENT OS - REF: 01/202 3 - UPA JUREMA C AUCAIA	000000152623/	30	02.01.004.03.002		1.112,40-	103.126,64-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784 BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO							Sd. Ant.:	103.126,64-
		ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - RE F: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000006847/	30	02.01.004.03.002		2.750,00-	105.876,64-
16/03/2023	186416	PGTO. DOC 000000 019324/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 01/2 023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000019324/	30	02.01.004.03.001		1.417,50-	107.294,14-
16/03/2023	186416	PGTO. DOC 000000 019331/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EPI - REF: 01 /2023 - UPA CENT RO CAUCAIA	000000019331/	30	02.01.004.03.001		100,85-	107.394,99-
16/03/2023	186416	PGTO. DOC 000000 152631/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENT OS - REF: 01/202 3 - UPA CENTRO C AUCAIA	000000152631/	30	02.01.004.03.001		561,91-	107.956,90-
16/03/2023	186416	PGTO. DOC 000000 152570/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000152570/	30	02.01.004.03.001		4.752,35-	112.709,25-
16/03/2023	186472	PGTO. DOC 000000 010333/01, CENTR AL VT SERVICOS E SPECIALIZADOS LT DA, VALE TRANSP ORTE REF 03/2023	000000010333/	30	02.01.004.03.002		898,51-	113.607,76-
16/03/2023	186472	PGTO. DOC 000000 010335/01, CENTR AL VT SERVICOS E SPECIALIZADOS LT DA, VALE TRANSP ORTE REF 03/2023	000000010335/	30	02.01.004.03.001		416,98-	114.024,74-
16/03/2023	186473	PGTO. DOC 000000 010334/01, CENTR AL VT SERVICOS E SPECIALIZADOS LT DA, VALE TRANSP ORTE REF 03/2023	000000010334/	30	02.01.004.04.001		382,23-	114.406,97-
16/03/2023	186487	PGTO. DOC 000000 035712/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 01/202 3 - UPA CENTRO C AUCAIA	000000035712/	30	02.01.004.03.001		4.109,38-	118.516,35-
16/03/2023	186487	PGTO. DOC 000000 219031/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000219031/	30	02.01.004.03.002		383,44-	118.899,79-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784 BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO							Sd. Ant.:	118.899,79-
16/03/2023	187371	VALOR REF. DOC 0 00000000000482, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 385435	0000000000004	30	02.01.004.03.001	127.000,00		8.100,21
16/03/2023	187374	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001		229,40-	7.870,81
16/03/2023	187374	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001		4,02-	7.866,79
TOTAL DIA ----->						127.000,00	129.112,10-	7.866,79
17/03/2023	186750	PGTO. DOC 000000 003471/01, ELOHI M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENT OS - REF: 11/202 2 - UPA CENTRO C AUCAIA	000000003471/	30	02.01.004.03.002		1.275,50-	6.591,29
17/03/2023	186751	PGTO. DOC 000000 003470/01, ELOHI M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENT OS - REF: 11/202 2 - UPA CENTRO C AUCAIA	000000003470/	30	02.01.004.03.001		786,00-	5.805,29
17/03/2023	187376	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001		49,23-	5.756,06
TOTAL DIA ----->						0,00	2.110,73-	5.756,06
20/03/2023	187016	PGTO. DOC 000046 543055/01, VR BE NEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A, VR - CAUCA IA EQUIPE GESTÃO - COMPL 02/23	000046543055/	30	02.01.004.04.001		360,00-	5.396,06
TOTAL DIA ----->						0,00	360,00-	5.396,06
21/03/2023	187376	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001		18,00-	5.378,06
TOTAL DIA ----->						0,00	18,00-	5.378,06
22/03/2023	187383	PGTO. DOC 000000 005361/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 01/ 2023 - UPA JUREM A CAUCAIA	000000005361/	30	02.01.004.03.002		876,03-	4.502,03
22/03/2023	187383	PGTO. DOC 000000 005364/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784							Sd. Ant.:	4.502,03
22/03/2023	187383	ENTOS - REF: 01/ 2023 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000005364/	30	02.01.004.03.001		1.309,80-	3.192,23
22/03/2023	187383	PGTO. DOC 000000 186539/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ME DICAMENTOS - REF : 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000186539/	30	02.01.004.03.002		1.418,00-	1.774,23
22/03/2023	187383	PGTO. DOC 000000 005419/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 01/ 2023 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000005419/	30	02.01.004.03.001		595,00-	1.179,23
22/03/2023	187384	PGTO. DOC 000000 005560/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 02/ 2023 - UPA JUREM A CAUCAIA - EMIS SAO: 31/01/2023	000000005560/	30	02.01.004.03.002		153,30-	1.025,93
22/03/2023	187384	PGTO. DOC 000000 005564/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 02/ 2023 - UPA CENTR O CAUCAIA - EMIS SAO: 31/01/2023	000000005564/	30	02.01.004.03.001		241,10-	784,83
22/03/2023	187385	PGTO. DOC 000000 005020/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - UPA JUREM A CAUCAIA	000000005020/	30	02.01.004.03.002		6.794,60-	6.009,77-
22/03/2023	187385	PGTO. DOC 000000 186507/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ME DICAMENTOS - REF : 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000186507/	30	02.01.004.03.001		5.096,00-	11.105,77-
22/03/2023	187385	PGTO. DOC 000000 005017/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000005017/	30	02.01.004.03.001		2.292,77-	13.398,54-
22/03/2023	187385	PGTO. DOC 000000 186533/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784							Sd. Ant.:	13.398,54-
		EF: 12/2022 - UP						
		A CENTRO CAUCAIA	000000186533/	30	02.01.004.03.001		976,20-	14.374,74-
22/03/2023	187385	PGTO. DOC 000000						
		187688/01, PROHO						
		SPITAL COMERCIO						
		HOLANDA LTDA, MA						
		TERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES - R						
		EF: 12/2022 - UP						
		A JUREMA CAUCAIA						
		- EMISSAO: 29/1						
		2/2022	000000187688/	30	02.01.004.03.002		500,00-	14.874,74-
22/03/2023	187385	PGTO. DOC 000000						
		005360/01, M A D						
		ISTRIBUIDORA DE						
		MEDICAMENTOS E M						
		ATERIAL HOSPITAL						
		AR LTDA, MEDICAM						
		ENTOS - REF: 01/						
		2023 - UPA JUREM						
		A CAUCAIA	000000005360/	30	02.01.004.03.002		362,25-	15.236,99-
22/03/2023	187386	PGTO. DOC 000000						
		003632/01, SOLME						
		DIC, MEDICAMENTO						
		S - REF: 12/2022						
		- UPA JUREMA CA						
		UCAIA	000000003632/	30	02.01.004.03.002		7.221,00-	22.457,99-
22/03/2023	187386	PGTO. DOC 000000						
		003635/01, SOLME						
		DIC, MEDICAMENTO						
		S - REF: 12/2022						
		- UPA CENTRO CA						
		UCAIA	000000003635/	30	02.01.004.03.001		5.497,72-	27.955,71-
22/03/2023	187386	PGTO. DOC 000000						
		003654/01, SOLME						
		DIC, MATERIAIS M						
		EDICOS HOSPITALA						
		RES - REF: 12/20						
		22 - UPA CENTRO						
		CAUCAIA	000000003654/	30	02.01.004.03.001		450,00-	28.405,71-
22/03/2023	187386	PGTO. DOC 000000						
		003664/01, SOLME						
		DIC, MEDICAMENTO						
		S - REF: 12/2022						
		- UPA CENTRO CA						
		UCAIA	000000003664/	30	02.01.004.03.001		1.878,80-	30.284,51-
22/03/2023	187387	PGTO. DOC 000000						
		003678/01, SOLME						
		DIC, MEDICAMENTO						
		S - REF: 12/2022						
		- UPA JUREMA CA						
		UCAIA	000000003678/	30	02.01.004.03.002		798,50-	31.083,01-
22/03/2023	187387	PGTO. DOC 000000						
		003639/01, SOLME						
		DIC, MEDICAMENTO						
		S - REF: 12/2022						
		- UPA CENTRO -						
		EMISSAO: 19/12/2						
		022	000000003639/	30	02.01.004.03.001		116,00-	31.199,01-
22/03/2023	187387	PGTO. DOC 000000						
		003781/01, SOLME						
		DIC, MEDICAMENTO						
		S - REF: 01/2023						
		- UPA CENTRO CA						
		UCAIA	000000003781/	30	02.01.004.03.001		520,50-	31.719,51-
22/03/2023	187387	PGTO. DOC 000000						
		003631/01, SOLME						
		DIC, MEDICAMENTO						
		S - REF: 12/2022						
		- UPA JUREMA CA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784 BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO							Sd. Ant.:	31.719,51-
		UCAIA	000000003631/	30	02.01.004.03.002		13.703,16-	45.422,67-
22/03/2023	187435	PGTO. DOC 000000 219794/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUC						
		AIA	000000219794/	30	02.01.004.03.001		493,71-	45.916,38-
22/03/2023	187435	PGTO. DOC 000000 219765/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUC						
		AIA	000000219765/	30	02.01.004.03.002		441,24-	46.357,62-
22/03/2023	187435	PGTO. DOC 000000 219746/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUC						
		AIA	000000219746/	30	02.01.004.03.001		220,62-	46.578,24-
22/03/2023	187436	PGTO. DOC 000000 219772/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - U PA JUREMA CAUCAI						
		A	000000219772/	30	02.01.004.03.002		86,26-	46.664,50-
22/03/2023	187436	PGTO. DOC 000000 219824/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUC						
		AIA	000000219824/	30	02.01.004.03.002		66,42-	46.730,92-
22/03/2023	187436	PGTO. DOC 000000 005566/01, DENTA L CENTRO SUL , M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES OD ONTOLOGICOS - RE F: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA						
		VALOR REF. DOC 0 00000000000497, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 387633	0000000000004	30	02.01.004.03.001		810,32-	47.541,24-
22/03/2023	187376	VALOR REF. DOC 1 552, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :001117348202151 80005	1552	30	02.01.004.03.001	60.000,00		12.458,76
22/03/2023	187484	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001		12.321,12-	137,64
22/03/2023	187603	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001		137,64-	0,00
TOTAL DIA ----->						60.000,00	65.378,06-	0,00
23/03/2023	187505	PGTO. DOC 000000 036079/01, JB FA RMA COMERCIO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784							Sd. Ant.:	0,00
		MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 02/202 3 - UPA JUREMA C AUCAIA	000000036079/	30	02.01.004.03.002		1.048,16-	1.048,16-
23/03/2023	187506	PGTO. DOC 000000 036075/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 02/202 3 - UPA CENTRO C AUCAIA	000000036075/	30	02.01.004.03.001		375,16-	1.423,32-
23/03/2023	187512	VALOR REF. DOC 0 00000000000500, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 387937	0000000000005	30	02.01.004.03.001	35.000,00	2.452,54-	3.875,86-
TOTAL DIA ----->						35.000,00	3.875,86-	31.124,14
24/03/2023	187713	PGTO. DOC 000000 035934/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 02/202 3 - UPA JUREMA C AUCAIA	000000035934/	30	02.01.004.03.002		793,23-	30.330,91
TOTAL DIA ----->						0,00	793,23-	30.330,91
27/03/2023	189209	VALOR REF. DOC 1 648, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :001117348202151 80005	1648	30	02.01.004.03.001		12.321,12-	18.009,79
27/03/2023	189210	VALOR REF. DOC 1 646, DEP. DEV. B LOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820 215180005	1646	30	02.01.004.03.001	12.321,12		30.330,91
TOTAL DIA ----->						12.321,12	12.321,12-	30.330,91
28/03/2023	188945	PGTO. DOC 000000 035983/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MEDICAMENTOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784							Sd. Ant.:	30.330,91

		- REF: 02/2023						
		- UPA JUREMA CAU						
		CAIA - EMISSAO:						
		13/02/2023	000000035983/	30	02.01.004.03.002		7.995,12-	22.335,79
28/03/2023	188945	PGTO. DOC 000000						
		035984/01, JB FA						
		RMA COMERCIO DE						
		MEDICAMENTOS E R						
		EPRESENTACOES LT						
		DA, MEDICAMENTOS						
		- REF: 02/2023						
		- UPA CENTRO CAU						
		CAIA	000000035984/	30	02.01.004.03.001		7.058,12-	15.277,67
28/03/2023	188946	PGTO. DOC 000000						
		035995/01, JB FA						
		RMA COMERCIO DE						
		MEDICAMENTOS E R						
		EPRESENTACOES LT						
		DA, MATERIAIS ME						
		DICOS HOSPITALAR						
		ES - REF: 02/202						
		3 - UPA CENTRO C						
		AUCAIA	000000035995/	30	02.01.004.03.001		3.915,52-	11.362,15
28/03/2023	188946	PGTO. DOC 000000						
		035993/01, JB FA						
		RMA COMERCIO DE						
		MEDICAMENTOS E R						
		EPRESENTACOES LT						
		DA, MATERIAIS ME						
		DICOS HOSPITALAR						
		ES - REF: 02/202						
		3 - UPA JUREMA C						
		AUCAIA	000000035993/	30	02.01.004.03.002		3.884,70-	7.477,45
28/03/2023	188946	PGTO. DOC 000000						
		035987/01, JB FA						
		RMA COMERCIO DE						
		MEDICAMENTOS E R						
		EPRESENTACOES LT						
		DA, MEDICAMENTOS						
		- REF: 02/2023						
		- UPA CENTRO CAU						
		CAIA	000000035987/	30	02.01.004.03.001		2.282,54-	5.194,91
28/03/2023	188946	PGTO. DOC 000000						
		035985/01, JB FA						
		RMA COMERCIO DE						
		MEDICAMENTOS E R						
		EPRESENTACOES LT						
		DA, MEDICAMENTOS						
		- REF: 02/2023						
		- UPA JUREMA CAU						
		CAIA	000000035985/	30	02.01.004.03.002		753,62-	4.441,29
28/03/2023	188946	PGTO. DOC 000000						
		035988/01, JB FA						
		RMA COMERCIO DE						
		MEDICAMENTOS E R						
		EPRESENTACOES LT						
		DA, MATERIAIS DE						
		EPI - REF: 02/2						
		023 - UPA JUREMA						
		CAUCAIA	000000035988/	30	02.01.004.03.002		689,44-	3.751,85
TOTAL DIA ----->						0,00	26.579,06-	3.751,85
29/03/2023	189211	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
		A	0	30	02.01.004.03.001		11,75-	3.740,10
TOTAL DIA ----->						0,00	11,75-	3.740,10
31/03/2023	189324	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784 BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO							Sd. Ant.:	3.740,10
		550000/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO RVB4A73 P ERIOD0 08/02/202 3 À 10/03/2023	000000550000/	30	02.01.004.03.001		1.628,15-	2.111,95
31/03/2023	189324	PGTO. DOC 000000						
		550000/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO RVB4A73 P ERIOD0 08/02/202 3 À 10/03/2023	000000550000/	30	02.01.004.03.002		1.628,15-	483,80
31/03/2023	189324	PGTO. DOC 000000						
		544591/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO RVJ1J57 PERIODO 11/01/20 23 À 10/02/2023	000000544591/	30	02.01.004.03.002		1.365,03-	881,23-
31/03/2023	189324	PGTO. DOC 000000						
		544591/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO RVJ1J57 PERIODO 11/01/20 23 À 10/02/2023	000000544591/	30	02.01.004.03.001		1.365,03-	2.246,26-
31/03/2023	189324	PGTO. DOC 000000						
		544592/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO RNI0F40 P ERIOD0 11/01/202 3 À 10/02/2023	000000544592/	30	02.01.004.03.002		1.353,18-	3.599,44-
31/03/2023	189324	PGTO. DOC 000000						
		544592/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO RNI0F40 P ERIOD0 11/01/202 3 À 10/02/2023	000000544592/	30	02.01.004.03.001		1.353,17-	4.952,61-
31/03/2023	189324	PGTO. DOC 000000						
		544595/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO RNP 0I89 PERIODO 17/01/20 23 À 16/02/2023	000000544595/	30	02.01.004.03.001		1.118,40-	6.071,01-
31/03/2023	189324	PGTO. DOC 000000						
		544595/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO RNP 0I89 PERIODO 17/01/20 23 À 16/02/2023	000000544595/	30	02.01.004.03.002		1.118,39-	7.189,40-
31/03/2023	189325	PGTO. DOC 000000						
		238520/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO RNP0189 PE RIODO 21/06/2022 À 21/07/2022	000000238520/	30	02.01.004.03.002		96,26-	7.285,66-
31/03/2023	189325	PGTO. DOC 000000						
		238520/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO RNP0189 PE RIODO 21/06/2022 À 21/07/2022	000000238520/	30	02.01.004.03.001		96,26-	7.381,92-
31/03/2023	189325	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784							Sd. Ant.:	7.381,92-
238518/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO RNIOF89 P ERIOD0 21/06/202								
31/03/2023	189325	PGTO. DOC 000000	000000238518/	30	02.01.004.03.002		64,21-	7.446,13-
238518/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO RNIOF89 P ERIOD0 21/06/202								
31/03/2023	189326	VALOR REF. DOC 0	000000238518/	30	02.01.004.03.001		64,20-	7.510,33-
00000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS -								
		3/2023, 390312	0000000000005	30	02.01.004.03.001	12.000,00		4.489,67
TOTAL DIA ----->						12.000,00	11.250,43-	4.489,67
Débitos: 499.870,83							Créditos: 499.123,63-	Saldo Atual: 4.489,67
Conta: 1.01.01.03.00093 2788							Sd. Ant.:	37,34
08/03/2023 187399 VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A								
			0	30	02.01.004.03.001		37,34-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	37,34-	0,00
Débitos: 0,00							Créditos: 37,34-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.01.03.00094 2789							Sd. Ant.:	30,90
08/03/2023 187400 VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A								
			0	30	02.01.004.03.001		30,90-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	30,90-	0,00
Débitos: 0,00							Créditos: 30,90-	Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.01.01.03.00112 3049							Sd. Ant.:	1.744,80
MENTORE 12069-3/0001 CAUCAIA - UPA FOLHA								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.01.05.00133 2802							Sd. Ant.:	163.724,02
APL BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO-CDB-FÁCIL CDI								
31/03/2023	189327	VALOR REF. DOC 0 , ,	0	30	02.01.004.03.001	1.923,22		165.647,24
TOTAL DIA ----->						1.923,22	0,00	165.647,24
Débitos: 1.923,22							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 165.647,24
Conta: 1.01.02.08.00003 2663							Sd. Ant.:	3.502.513,03
DESPESA REEMBOLSAVEL								
14/03/2023	187369	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	30	02.01.004.03.001		2.000,00-	3.500.513,03
14/03/2023	191367	VL REF RECLAS SE RV. PRESTADOS 00 6894 - DOC. 0000 00002984/01, CAU CAIA PREF GABINE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663						DESPESA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.: 3.500.513,03
		TE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/ 2022 - 00000000 2984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - R ECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPET ENCIA SETEMBRO/2 022 UPA CAUCAIA	032023	30	02.01.004.03.002		114.774,86-	3.385.738,17
14/03/2023	191368	VL REF RECLAS SE RV. PRESTADOS 00 6894 - DOC. 0000 00002984/01, CAU CAIA PREF GABINE TE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/ 2022 - 00000000 2984 - MUNICÍPIO NDE CAUCAIA - R ECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPET ENCIA SETEMBRO/2 022 UPA CAUCAIA	032023	30	02.01.004.03.001		114.774,85-	3.270.963,32
TOTAL DIA ----->						0,00	231.549,71-	3.270.963,32
15/03/2023	187370	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	30	02.01.004.03.001	210.000,00		3.480.963,32
TOTAL DIA ----->						210.000,00	0,00	3.480.963,32
Débitos: 210.000,00						Créditos: 231.549,71-		Saldo Atual: 3.480.963,32

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

01/03/2023	185126	VALOR REF. NF. 0 00000191287 - PR OHOSPITAL COMERC IO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000191287	30	02.01.004.03.002	467,80		467,80
01/03/2023	185130	VALOR REF. NF. 0 00000000152 - MA RIA EDUARDA CHAV ES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000000152	30	02.01.004.03.002	800,00		1.267,80
TOTAL DIA ----->						1.267,80	0,00	1.267,80

02/03/2023	185427	VALOR REF. NF. 0 00001560529 - CI RURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. L TDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 03/2 023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISS ÃO: 14/02/2023	000001560529	30	02.01.004.03.002	2.376,87		3.644,67
02/03/2023	185429	VALOR REF. NF. 0 00001560534 - CI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	3.644,67
		RURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. L TDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 03/2 023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISS ÃO: 14/02/2023	000001560534	30	02.01.004.03.001	3.701,24		7.345,91
TOTAL DIA ----->						6.078,11	0,00	7.345,91
09/03/2023	186541	VALOR REF. NF. 0 00000000486 - AL PACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000000486	30	02.01.004.03.001	194,30		7.540,21
TOTAL DIA ----->						194,30	0,00	7.540,21
17/03/2023	187653	VALOR REF. NF. 0 00000002512 - FA ST MED DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 0 3/2023 - UPA JUR EMA CAUCAIA	000000002512	30	02.01.004.03.002	1.540,25		9.080,46
TOTAL DIA ----->						1.540,25	0,00	9.080,46
21/03/2023	188648	VALOR REF. NF. 0 00000002520 - FA ST MED DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 0 2/2023 - UPA CEN TRO CAUCAIA	000000002520	30	02.01.004.03.001	377,15		9.457,61
TOTAL DIA ----->						377,15	0,00	9.457,61
22/03/2023	188651	VALOR REF. NF. 0 00000215201 - PA NORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E FARMACEUTI COS LTDA - MATER IAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 03/2023 - UPA C ENTRO CAUCAIA	000000215201	30	02.01.004.03.001	11.372,00		20.829,61
22/03/2023	188778	VALOR REF. NF. 0 00000221516 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 03/ 2023 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000221516	30	02.01.004.03.001	2.051,20		22.880,81
22/03/2023	188936	VALOR REF. NF. 0 00000221530 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	22.880,81
		LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 03/ 2023 - UPA JUREM A CAUCAIA	000000221530	30	02.01.004.03.002	2.324,39		25.205,20
TOTAL DIA ----->						15.747,59	0,00	25.205,20
28/03/2023	189251	VALOR REF. NF. 0 00000193219 - PR OHOSPITAL COMERC IO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAU CAIA	000000193219	30	02.01.004.03.001	2.860,00		28.065,20
TOTAL DIA ----->						2.860,00	0,00	28.065,20
31/03/2023	191389	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	42023	30	02.01.004.03.001		20.555,89-	7.509,31
31/03/2023	191390	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	42023	30	02.01.004.03.002		7.509,31-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	28.065,20-	0,00
Débitos: 28.065,20 Créditos: 28.065,20- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
20/03/2023	187335	VALOR REF. NF. 0 00000215102 - PA NORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E FARMACEUTI COS LTDA - RADIO LOGIA - REF: 03/ 2023 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000215102	30	02.01.004.03.001	5.567,01		5.567,01
20/03/2023	187644	VALOR REF. NF. 0 00000215087 - PA NORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E FARMACEUTI COS LTDA - RADIO LOGIA - REF: 03/ 2023 - UPA JUREM A CAUCAIA	000000215087	30	02.01.004.03.002	4.426,00		9.993,01
TOTAL DIA ----->						9.993,01	0,00	9.993,01
31/03/2023	191390	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	42023	30	02.01.004.03.001		5.567,01-	4.426,00
31/03/2023	191390	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	42023	30	02.01.004.03.002		4.426,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	9.993,01-	0,00
Débitos: 9.993,01 Créditos: 9.993,01- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
14/03/2023	186543	VALOR REF. NF. 0 00000002491 - FA ST MED DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAM ENTOS - REF: 03/ 2023 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000002491	30	02.01.004.03.001	628,00		628,00
14/03/2023	186556	VALOR REF. NF. 0 00000002490 - FA ST MED DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAM ENTOS - REF: 03/ 2023 - UPA JUREM A CAUCAIA	000000002490	30	02.01.004.03.002	5.117,80		5.745,80
TOTAL DIA ----->						5.745,80	0,00	5.745,80
31/03/2023	191390	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	42023	30	02.01.004.03.001		628,00-	5.117,80
31/03/2023	191390	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	42023	30	02.01.004.03.002		5.117,80-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	5.745,80-	0,00
Débitos: 5.745,80						Créditos: 5.745,80-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
06/03/2023	186537	VALOR REF. NF. 0 00000007555 - MA X ELETRO E MAGAZ INE LTDA - MATER IAL DE EXPEDIENT E - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CA UCAIA	000000007555	30	02.01.004.03.002	507,50		507,50
TOTAL DIA ----->						507,50	0,00	507,50
31/03/2023	191391	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	42023	30	02.01.004.03.002		507,50-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	507,50-	0,00
Débitos: 507,50						Créditos: 507,50-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.:	136.067,17
22/03/2023	187484	VALOR REF. DOC 1 552, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :001117348202151 80005	1552	30	02.01.004.03.001	12.321,12		148.388,29
TOTAL DIA ----->						12.321,12	0,00	148.388,29
27/03/2023	189209	VALOR REF. DOC 1 648, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :001117348202151 80005	1648	30	02.01.004.03.001	12.321,12		160.709,41
27/03/2023	189210	VALOR REF. DOC 1						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	160.709,41

		646, DEP. DEV. B						
		LOQ. JUDICIAL -						
		PROC:00111734820						
		215180005	1646	30	02.01.004.03.001		12.321,12-	148.388,29
TOTAL DIA ----->						12.321,12	12.321,12-	148.388,29

Débitos: 24.642,24			Créditos: 12.321,12-			Saldo Atual: 148.388,29		

Conta:	1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO				Sd. Ant.:	0,00

14/03/2023	187600	SERV. PRESTADOS						
		006894 - DOC. 00						
		0000002984/01, C						
		AUCAIA PREF GABI						
		NETE DO PREFEITO						
		, EMISSÃO - 19/0						
		9/2022 - 000000						
		002984 - MUNICÍP						
		IO NDE CAUCAIA -						
		RECURSO CONTRAT						
		O DE GESTAO COMP						
		ETENCIA SETEMBRO						
		/2022 UPA CAUCAI						
		A	000000002984/	30	02.01.004.03.002		114.774,86-	114.774,86-
14/03/2023	187600	SERV. PRESTADOS						
		006894 - DOC. 00						
		0000002984/01, C						
		AUCAIA PREF GABI						
		NETE DO PREFEITO						
		, EMISSÃO - 19/0						
		9/2022 - 000000						
		002984 - MUNICÍP						
		IO NDE CAUCAIA -						
		RECURSO CONTRAT						
		O DE GESTAO COMP						
		ETENCIA SETEMBRO						
		/2022 UPA CAUCAI						
		A	000000002984/	30	02.01.004.03.001		114.774,85-	229.549,71-
14/03/2023	191367	VL REF RECLAS SE						
		RV. PRESTADOS 00						
		6894 - DOC. 0000						
		00002984/01, CAU						
		CAIA PREF GABINE						
		TE DO PREFEITO,						
		EMISSÃO - 19/09/						
		2022 - 00000000						
		2984 - MUNICÍPIO						
		NDE CAUCAIA - R						
		ECURSO CONTRATO						
		DE GESTAO COMPET						
		ENCIA SETEMBRO/2						
		022 UPA CAUCAIA	032023	30	02.01.004.03.002	114.774,86		114.774,85-
14/03/2023	191368	VL REF RECLAS SE						
		RV. PRESTADOS 00						
		6894 - DOC. 0000						
		00002984/01, CAU						
		CAIA PREF GABINE						
		TE DO PREFEITO,						
		EMISSÃO - 19/09/						
		2022 - 00000000						
		2984 - MUNICÍPIO						
		NDE CAUCAIA - R						
		ECURSO CONTRATO						
		DE GESTAO COMPET						
		ENCIA SETEMBRO/2						
		022 UPA CAUCAIA	032023	30	02.01.004.03.001	114.774,85		0,00
TOTAL DIA ----->						229.549,71	229.549,71-	0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 229.549,71						Créditos: 229.549,71-		Saldo Atual: 0,00

Conta:	1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	7.416,00

**** Sem Movimento ****								

Conta:	1.03.01.03.00006	2732	BENFEITORIAS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	65.683,41

**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	290.922,67-

01/03/2023	183919	PGTO. 007157 - D OC. 00000021811 8/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MEDI CAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CE NTRO CAUCAIA	000000218118/	30	02.01.004.03.001	307,80		290.614,87-
01/03/2023	185126	VALOR REF. 00697 0 - NF. 0000001 91287 - PROHOSPI TAL COMERCIO HOL ANDA LTDA - MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000191287	30	02.01.004.03.002		467,80-	291.082,67-
01/03/2023	185131	VALOR REF. 00696 9 - NF. 0000000 00152 - MARIA ED UARDA CHAVES CAV ALCANTE - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 03/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000000152	30	02.01.004.03.002		800,00-	291.882,67-
TOTAL DIA ----->						307,80	1.267,80-	291.882,67-
02/03/2023	185427	VALOR REF. 00398 8 - NF. 0000015 60529 - CIRURGIC A FERNADES C.MAT .CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA - EMISSÃO: 14 /02/2023	000001560529	30	02.01.004.03.002		2.376,87-	294.259,54-
02/03/2023	185429	VALOR REF. 00398 8 - NF. 0000015 60534 - CIRURGIC A FERNADES C.MAT .CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCA IA - EMISSÃO: 14 /02/2023	000001560534	30	02.01.004.03.001		3.701,24-	297.960,78-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.078,11-	297.960,78-
06/03/2023	186537	VALOR REF. 00743 1 - NF. 0000000 07555 - MAX ELET RO E MAGAZINE LT DA - MATERIAL DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	297.960,78-
		EXPEDIENTE - RE						
		F: 03/2023 - UPA						
		JUREMA CAUCAIA	000000007555	30	02.01.004.03.002		507,50-	298.468,28-
TOTAL DIA ----->						0,00	507,50-	298.468,28-
09/03/2023	185732	PGTO. 006952 - D OC. 00000003566 9/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M EDICAMENTOS - RE F: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000035669/	30	02.01.004.03.001	1.892,14		296.576,14-
09/03/2023	185732	PGTO. 006952 - D OC. 00000003566 0/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000035660/	30	02.01.004.03.002	444,00		296.132,14-
09/03/2023	186541	VALOR REF. 00743 7 - NF. 0000000 00486 - ALPACA C OMERCIO E SERVIC OS LTDA - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 03/2023 - UPA CE NTRO CAUCAIA	000000000486	30	02.01.004.03.001		194,30-	296.326,44-
TOTAL DIA ----->						2.336,14	194,30-	296.326,44-
14/03/2023	186116	PGTO. 006955 - D OC. 00000000236 9/01, FAST MED D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA - EMISSAO: 27 /01/2023	000000002369/	30	02.01.004.03.002	287,60		296.038,84-
14/03/2023	186543	VALOR REF. 00695 5 - NF. 0000000 02491 - FAST MED DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000002491	30	02.01.004.03.001		628,00-	296.666,84-
14/03/2023	186556	VALOR REF. 00695 5 - NF. 0000000 02490 - FAST MED DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000002490	30	02.01.004.03.002		5.117,80-	301.784,64-
TOTAL DIA ----->						287,60	5.745,80-	301.784,64-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	301.784,64-
15/03/2023	186253	PGTO. 006955 - D OC. 00000000238 4/01, FAST MED D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS DE EPI - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAU CAIA - EMISSAO: 31/01/2023	000000002384/	30	02.01.004.03.002	1.150,00		300.634,64-
15/03/2023	186254	PGTO. 004216 - D OC. 00000000669 5/01, W C A INDU STRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS AD ESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPE DIENTE - REF: 11 /2022 - UPA CENT RO CAUCAIA	000000006695/	30	02.01.004.03.001	797,52		299.837,12-
15/03/2023	186254	PGTO. 006955 - D OC. 00000000231 0/01, FAST MED D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000002310/	30	02.01.004.03.001	534,00		299.303,12-
15/03/2023	186254	PGTO. 004216 - D OC. 00000000675 2/01, W C A INDU STRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS AD ESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPE DIENTE - REF: 12 /2022 - UPA JURE MA CAUCAIA - EMI SSÃO: 30/11/2022	000000006752/	30	02.01.004.03.002	527,16		298.775,96-
15/03/2023	186254	PGTO. 006955 - D OC. 00000000230 9/01, FAST MED D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000002309/	30	02.01.004.03.002	507,30		298.268,66-
15/03/2023	186254	PGTO. 006955 - D OC. 00000000230 8/01, FAST MED D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - R EF: 01/2023 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000002308/	30	02.01.004.03.002	328,50		297.940,16-
15/03/2023	186254	PGTO. 006955 - D OC. 00000000238 5/01, FAST MED D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS DE EPI - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAU CAIA	000000002385/	30	02.01.004.03.001	172,50		297.767,66-
15/03/2023	186257	PGTO. 006952 - D OC. 00000003571						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	297.767,66-
		0/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000035710/	30	02.01.004.03.002	5.684,15		292.083,51-
15/03/2023	186257	PGTO. 006952 - D OC. 00000003572 3/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000035723/	30	02.01.004.03.001	948,60		291.134,91-
TOTAL DIA ----->						10.649,73	0,00	291.134,91-
16/03/2023	186406	PGTO. 003988 - D OC. 00000154236 2/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.C IR.SO. LTDA, MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000001542362/	30	02.01.004.03.002	2.192,65		288.942,26-
16/03/2023	186406	PGTO. 006956 - D OC. 00000021326 6/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS DE R ADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA J UREMA CAUCAIA	000000213266/	30	02.01.004.03.002	500,00		288.442,26-
16/03/2023	186406	PGTO. 006956 - D OC. 00000021329 2/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000213292/	30	02.01.004.03.002	200,40		288.241,86-
16/03/2023	186406	PGTO. 006956 - D OC. 00000021334 8/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAU CAIA	000000213348/	30	02.01.004.03.001	626,00		287.615,86-
16/03/2023	186406	PGTO. 006956 - D OC. 00000021335 1/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS DE R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 287.615,86-

		ADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA C						
16/03/2023	186407	ENTRO CAUCAIA PGTO. 006956 - D OC. 00000021335	000000213351/ 30		02.01.004.03.001	6.177,00		281.438,86-
		0/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS DE R ADIOLOGIA - REF: 02/2023 - UPA J UREMA CAUCAIA - EMISSAO: 30/01/2 023	000000213350/ 30		02.01.004.03.002	4.157,00		277.281,86-
16/03/2023	186407	PGTO. 006956 - D OC. 00000021334						
		3/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAU CAIA - EMISSAO: 30/01/2023	000000213343/ 30		02.01.004.03.002	1.184,00		276.097,86-
16/03/2023	186407	PGTO. 007156 - D OC. 00000000116						
		5/01, FORTGAS, G ASES HOSPITALARE S - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/C AUCAIA - EMISSAO 01/11/2022 - NF 1165	000000001165/ 30		02.01.004.03.002	6.230,00		269.867,86-
16/03/2023	186408	PGTO. 003988 - D OC. 00000155538						
		6/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.C IR.SO. LTDA, MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 31/01 /2023	000001555386/ 30		02.01.004.03.002	423,20		269.444,66-
16/03/2023	186408	PGTO. 003988 - D OC. 00000155562						
		8/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.C IR.SO. LTDA, MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000001555628/ 30		02.01.004.03.001	1.230,45		268.214,21-
16/03/2023	186408	PGTO. 007098 - D OC. 00000000025						
		1/01, VF COMERCI O DE MATERIAIS M EDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS L TDA, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 13/10/ 2022 - NF 251	000000000251/ 30		02.01.004.03.002	527,00		267.687,21-
16/03/2023	186408	PGTO. 003988 - D OC. 00000156052						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	267.687,21-
		9/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA, MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 14/02 /2023	000001560529/	30	02.01.004.03.002	2.376,87		265.310,34-
16/03/2023	186408	PGTO. 006956 - D OC. 00000021329 1/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000213291/	30	02.01.004.03.001	2.423,80		262.886,54-
16/03/2023	186409	PGTO. 003988 - D OC. 00000156053 4/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA, MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 14/02 /2023	000001560534/	30	02.01.004.03.001	3.701,24		259.185,30-
16/03/2023	186409	PGTO. 007098 - D OC. 00000000025 2/01, VF COMERCI O DE MATERIAIS M EDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS L TDA, MATERIAIS H OSPITALARES REF OUTUBRO/2022 - U PA JUREMA/CAUCAI A	000000000252/	30	02.01.004.03.001	1.176,20		258.009,10-
16/03/2023	186409	PGTO. 007098 - D OC. 00000000025 6/01, VF COMERCI O DE MATERIAIS M EDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS L TDA, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F: 10/2022 - UP A JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 17/1 0/2022 - NF 256	000000000256/	30	02.01.004.03.002	644,00		257.365,10-
16/03/2023	186410	PGTO. 007098 - D OC. 00000000025 7/01, VF COMERCI O DE MATERIAIS M EDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS L TDA, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F: 10/2022 - UP A CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/1 0/2022 - NF 257	000000000257/	30	02.01.004.03.001	770,00		256.595,10-
16/03/2023	186410	PGTO. 007156 - D OC. 00000000116 6/01, FORTGAS, G ASES HOSPITALARE S - REF: 11/2022						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	256.595,10-
		- UPA CENTRO/C AUCAIA - EMISSAO : 01/11/2022 - N F 1166	000000001166/	30	02.01.004.03.001	6.871,30		249.723,80-
16/03/2023	186412	PGTO. 004835 - D OC. 00000015265 4/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RA DIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000152654/	30	02.01.004.03.002	3.160,21		246.563,59-
16/03/2023	186413	PGTO. 004835 - D OC. 00000015262 2/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000152622/	30	02.01.004.03.001	4.548,81		242.014,78-
16/03/2023	186413	PGTO. 006061 - D OC. 00000001934 4/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000019344/	30	02.01.004.03.002	3.024,58		238.990,20-
16/03/2023	186413	PGTO. 007153 - D OC. 00000002012 1/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000020121/	30	02.01.004.03.002	539,40		238.450,80-
16/03/2023	186413	PGTO. 004835 - D OC. 00000015085 1/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000150851/	30	02.01.004.03.001	341,40		238.109,40-
16/03/2023	186413	PGTO. 006061 - D OC. 00000001879 6/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000018796/	30	02.01.004.03.002	1.786,09		236.323,31-
16/03/2023	186414	PGTO. 006061 - D OC. 00000001879 5/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000018795/	30	02.01.004.03.001	2.487,29		233.836,02-
16/03/2023	186414	PGTO. 006061 - D OC. 00000001879 4/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EP						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	233.836,02-
		I - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CA UCAIA	000000018794/	30	02.01.004.03.002	603,00		233.233,02-
16/03/2023	186414	PGTO. 006061 - D OC. 00000001878 7/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EP						
		I - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CA UCAIA	000000018787/	30	02.01.004.03.001	1.306,60		231.926,42-
16/03/2023	186414	PGTO. 004835 - D OC. 00000015096 0/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RA						
		DIOLOGIA - REF: 12/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000150960/	30	02.01.004.03.002	2.048,29		229.878,13-
16/03/2023	186414	PGTO. 004835 - D OC. 00000015095 4/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RA						
		DIOLOGIA - REF: 12/2022 - UPA CE NTRO CAUCAIA	000000150954/	30	02.01.004.03.001	4.519,94		225.358,19-
16/03/2023	186415	PGTO. 006061 - D OC. 00000001890 3/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC						
		OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000018903/	30	02.01.004.03.002	369,97		224.988,22-
16/03/2023	186415	PGTO. 004835 - D OC. 00000015266 5/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC						
		OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000152665/	30	02.01.004.03.002	5.737,06		219.251,16-
16/03/2023	186415	PGTO. 006061 - D OC. 00000001933 2/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EP						
		I - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CA UCAIA	000000019332/	30	02.01.004.03.002	223,13		219.028,03-
16/03/2023	186415	PGTO. 004835 - D OC. 00000015262 3/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS -						
		REF: 01/2023 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000152623/	30	02.01.004.03.002	1.112,40		217.915,63-
16/03/2023	186415	PGTO. 004216 - D OC. 00000000684 7/01, W C A INDU STRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS AD ESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPE DIENTE - REF: 01 /2023 - UPA JURE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	217.915,63-
16/03/2023	186416	MA CAUCAIA PGTO. 006061 - D OC. 00000001932 4/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000006847/	30	02.01.004.03.002	2.750,00		215.165,63-
16/03/2023	186416	AIA PGTO. 006061 - D OC. 00000001933 1/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EP I - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CA UCAIA	000000019324/	30	02.01.004.03.001	1.417,50		213.748,13-
16/03/2023	186416	UCAIA PGTO. 004835 - D OC. 00000015263 1/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000019331/	30	02.01.004.03.001	100,85		213.647,28-
16/03/2023	186416	A PGTO. 004835 - D OC. 00000015257 0/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RA DIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA CE NTRO CAUCAIA	000000152631/	30	02.01.004.03.001	561,91		213.085,37-
16/03/2023	186487	PGTO. 006952 - D OC. 00000003571 2/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000152570/	30	02.01.004.03.001	4.752,35		208.333,02-
16/03/2023	186487	PGTO. 007157 - D OC. 00000021903 1/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000035712/	30	02.01.004.03.001	3.767,98		204.565,04-
			000000219031/	30	02.01.004.03.002	258,00		204.307,04-
TOTAL DIA ----->						86.827,87	0,00	204.307,04-
17/03/2023	186750	PGTO. 007149 - D OC. 00000000347 1/01, ELOHIM DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000003471/	30	02.01.004.03.002	1.275,50		203.031,54-
17/03/2023	186750	PGTO. 007149 - D OC. 00000000347 0/01, ELOHIM DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	203.031,54-

		MEDICAMENTOS -						
		REF: 11/2022 - U						
		PA CENTRO CAUCAI						
		A	000000003470/	30	02.01.004.03.001	786,00		202.245,54-
17/03/2023	187653	VALOR REF. 00695						
		5 - NF. 0000000						
		02512 - FAST MED						
		DISTRIBUIDORA D						
		E PRODUTOS HOSPI						
		- MATERIAIS MED						
		ICOS HOSPITALARE						
		S - REF: 03/2023						
		- UPA JUREMA CA						
		UCAIA	000000002512	30	02.01.004.03.002		1.540,25-	203.785,79-
TOTAL DIA ----->						2.061,50	1.540,25-	203.785,79-

20/03/2023	187335	VALOR REF. 00695						
		6 - NF. 0000002						
		15102 - PANORAMA						
		COMERCIO DE PRO						
		DUTOS MEDICOS E						
		FARMACEUTICOS LT						
		DA - RADIOLOGIA						
		- REF: 03/2023 -						
		UPA CENTRO CAUC						
		AIA	000000215102	30	02.01.004.03.001		5.567,01-	209.352,80-
20/03/2023	187644	VALOR REF. 00695						
		6 - NF. 0000002						
		15087 - PANORAMA						
		COMERCIO DE PRO						
		DUTOS MEDICOS E						
		FARMACEUTICOS LT						
		DA - RADIOLOGIA						
		- REF: 03/2023 -						
		UPA JUREMA CAUC						
		AIA	000000215087	30	02.01.004.03.002		4.426,00-	213.778,80-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.993,01-	213.778,80-

21/03/2023	188648	VALOR REF. 00695						
		5 - NF. 0000000						
		02520 - FAST MED						
		DISTRIBUIDORA D						
		E PRODUTOS HOSPI						
		- MATERIAIS MED						
		ICOS HOSPITALARE						
		S - REF: 02/2023						
		- UPA CENTRO CA						
		UCAIA	000000002520	30	02.01.004.03.001		377,15-	214.155,95-
TOTAL DIA ----->						0,00	377,15-	214.155,95-

22/03/2023	187382	PGTO. 007096 - D						
		OC. 00000000536						
		1/01, M A DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS E MATERI						
		AL HOSPITALAR LT						
		DA, MEDICAMENTOS						
		- REF: 01/2023						
		- UPA JUREMA CAU						
		CAIA	000000005361/	30	02.01.004.03.002	876,03		213.279,92-
22/03/2023	187383	PGTO. 007096 - D						
		OC. 00000000536						
		4/01, M A DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS E MATERI						
		AL HOSPITALAR LT						
		DA, MEDICAMENTOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	213.279,92-
		- REF: 01/2023						
		- UPA CENTRO CAU						
		CAIA						
22/03/2023	187383	PGTO. 006970 - D	000000005364/	30	02.01.004.03.001	1.309,80		211.970,12-
		OC. 00000018653						
		9/01, PROHOSPITA						
		L COMERCIO HOLAN						
		DA LTDA, MEDICAM						
		ENTOS - REF: 12/						
		2022 - UPA JUREM						
		A CAUCAIA						
22/03/2023	187383	PGTO. 007096 - D	000000186539/	30	02.01.004.03.002	1.418,00		210.552,12-
		OC. 00000000541						
		9/01, M A DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS E MATERI						
		AL HOSPITALAR LT						
		DA, MEDICAMENTOS						
		- REF: 01/2023						
		- UPA CENTRO CAU						
		CAIA						
22/03/2023	187383	PGTO. 007096 - D	000000005419/	30	02.01.004.03.001	595,00		209.957,12-
		OC. 00000000556						
		0/01, M A DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS E MATERI						
		AL HOSPITALAR LT						
		DA, MEDICAMENTOS						
		- REF: 02/2023						
		- UPA JUREMA CAU						
		CAIA - EMISSAO:						
		31/01/2023						
22/03/2023	187384	PGTO. 007096 - D	000000005560/	30	02.01.004.03.002	153,30		209.803,82-
		OC. 00000000556						
		4/01, M A DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS E MATERI						
		AL HOSPITALAR LT						
		DA, MEDICAMENTOS						
		- REF: 02/2023						
		- UPA CENTRO CAU						
		CAIA - EMISSAO:						
		31/01/2023						
22/03/2023	187384	PGTO. 007096 - D	000000005564/	30	02.01.004.03.001	241,10		209.562,72-
		OC. 00000000502						
		0/01, M A DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS E MATERI						
		AL HOSPITALAR LT						
		DA, MEDICAMENTOS						
		- REF: 12/2022						
		- UPA JUREMA CAU						
		CAIA						
22/03/2023	187385	PGTO. 006970 - D	000000005020/	30	02.01.004.03.002	6.794,60		202.768,12-
		OC. 00000018650						
		7/01, PROHOSPITA						
		L COMERCIO HOLAN						
		DA LTDA, MEDICAM						
		ENTOS - REF: 12/						
		2022 - UPA CENTR						
		O CAUCAIA						
22/03/2023	187385	PGTO. 007096 - D	000000186507/	30	02.01.004.03.001	5.096,00		197.672,12-
		OC. 00000000501						
		7/01, M A DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS E MATERI						
		AL HOSPITALAR LT						
		DA, MEDICAMENTOS						
		- REF: 12/2022						
		- UPA CENTRO CAU						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	197.672,12-
		CAIA	000000005017/	30	02.01.004.03.001	2.292,77		195.379,35-
22/03/2023	187385	PGTO. 006970 - D OC. 00000018653 3/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - UPA CEN TRO CAUCAIA	000000186533/	30	02.01.004.03.001	976,20		194.403,15-
22/03/2023	187385	PGTO. 006970 - D OC. 00000018768 8/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - UPA JUR EMA CAUCAIA - EM ISSAO: 29/12/202 2	000000187688/	30	02.01.004.03.002	500,00		193.903,15-
22/03/2023	187385	PGTO. 007096 - D OC. 00000000536 0/01, M A DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERI AL HOSPITALAR LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000005360/	30	02.01.004.03.002	362,25		193.540,90-
22/03/2023	187386	PGTO. 006957 - D OC. 00000000363 2/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 12/2022 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000003632/	30	02.01.004.03.002	7.221,00		186.319,90-
22/03/2023	187386	PGTO. 006957 - D OC. 00000000363 5/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 12/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000003635/	30	02.01.004.03.001	5.497,72		180.822,18-
22/03/2023	187386	PGTO. 006957 - D OC. 00000000365 4/01, SOLMEDIC, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000003654/	30	02.01.004.03.001	450,00		180.372,18-
22/03/2023	187386	PGTO. 006957 - D OC. 00000000366 4/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 12/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000003664/	30	02.01.004.03.001	1.878,80		178.493,38-
22/03/2023	187387	PGTO. 006957 - D OC. 00000000367 8/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 12/2022 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000003678/	30	02.01.004.03.002	798,50		177.694,88-
22/03/2023	187387	PGTO. 006957 - D OC. 00000000363 9/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 12/2022 - UP A CENTRO - EMISS AO: 19/12/2022	000000003639/	30	02.01.004.03.001	116,00		177.578,88-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	177.578,88-
22/03/2023	187387	PGTO. 006957 - D OC. 00000000378 1/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 01/2023 - R A CENTRO CAUCAIA	000000003781/	30	02.01.004.03.001	520,50		177.058,38-
22/03/2023	187387	PGTO. 006957 - D OC. 00000000363 1/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 12/2022 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000003631/	30	02.01.004.03.002	13.703,16		163.355,22-
22/03/2023	187434	PGTO. 007157 - D OC. 00000021979 4/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000219794/	30	02.01.004.03.001	490,77		162.864,45-
22/03/2023	187434	PGTO. 007157 - D OC. 00000021976 5/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000219765/	30	02.01.004.03.002	438,60		162.425,85-
22/03/2023	187434	PGTO. 007157 - D OC. 00000021974 6/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000219746/	30	02.01.004.03.001	219,30		162.206,55-
22/03/2023	187435	PGTO. 007157 - D OC. 00000021977 2/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MEDI CAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000219772/	30	02.01.004.03.002	85,72		162.120,83-
22/03/2023	187435	PGTO. 007157 - D OC. 00000021982 4/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000219824/	30	02.01.004.03.002	66,00		162.054,83-
22/03/2023	187436	PGTO. 007240 - D OC. 00000000556 6/01, DENTAL CEN TRO SUL , MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES ODONTOL OGICOS - REF: 01 /2023 - UPA CENT RO CAUCAIA	000000005566/	30	02.01.004.03.001	641,00		161.413,83-
22/03/2023	188651	VALOR REF. 00695 6 - NF. 0000002 15201 - PANORAMA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LT DA - MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 03/20 23 - UPA CENTRO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	161.413,83-
22/03/2023	188778	CAUCAIA VALOR REF. 00715 7 - NF. 0000002 21516 - SELLENE COMERCIO E REPRES SENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000215201	30	02.01.004.03.001		11.372,00-	172.785,83-
22/03/2023	188936	VALOR REF. 00715 7 - NF. 0000002 21530 - SELLENE COMERCIO E REPRES SENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000221516	30	02.01.004.03.001		2.051,20-	174.837,03-
			000000221530	30	02.01.004.03.002		2.324,39-	177.161,42-
TOTAL DIA ----->						52.742,12	15.747,59-	177.161,42-
23/03/2023	187505	PGTO. 006952 - D OC. 00000003607 9/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000036079/	30	02.01.004.03.002	1.048,16		176.113,26-
23/03/2023	187505	PGTO. 006952 - D OC. 00000003607 5/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000036075/	30	02.01.004.03.001	375,16		175.738,10-
23/03/2023	187543	PGTO. 006952 - D OC. 00000003595 4/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000035954/	30	02.01.004.03.001	2.183,00		173.555,10-
TOTAL DIA ----->						3.606,32	0,00	173.555,10-
24/03/2023	187713	PGTO. 006952 - D OC. 00000003593 4/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - U PA JUREMA CAUCAI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 173.555,10-
	A		000000035934/	30	02.01.004.03.002	623,91		172.931,19-
TOTAL DIA ----->						623,91	0,00	172.931,19-
28/03/2023	188944	PGTO. 006952 - D OC. 00000003598 3/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M EDICAMENTOS - RE F: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 13/02 /2023	000000035983/	30	02.01.004.03.002	7.363,00		165.568,19-
28/03/2023	188944	PGTO. 006952 - D OC. 00000003598 4/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M EDICAMENTOS - RE F: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000035984/	30	02.01.004.03.001	6.426,00		159.142,19-
28/03/2023	188944	PGTO. 006952 - D OC. 00000003599 5/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000035995/	30	02.01.004.03.001	3.574,12		155.568,07-
28/03/2023	188944	PGTO. 006952 - D OC. 00000003599 3/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000035993/	30	02.01.004.03.002	3.543,30		152.024,77-
28/03/2023	188944	PGTO. 006952 - D OC. 00000003598 7/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M EDICAMENTOS - RE F: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000035987/	30	02.01.004.03.001	2.013,00		150.011,77-
28/03/2023	188945	PGTO. 006952 - D OC. 00000003598 5/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M EDICAMENTOS - RE F: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000035985/	30	02.01.004.03.002	584,30		149.427,47-
28/03/2023	188945	PGTO. 006952 - D OC. 00000003598 8/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	149.427,47-
		ATERIAIS DE EPI						
		- REF: 02/2023 -						
		UPA JUREMA CAUC						
		AIA	000000035988/	30	02.01.004.03.002	534,00		148.893,47-
28/03/2023	189251	VALOR REF. 00697						
		0 - NF. 0000001						
		93219 - PROHOSPI						
		TAL COMERCIO HOL						
		ANDA LTDA - MATE						
		RIAIS MEDICOS HO						
		SPITALARES - REF						
		: 03/2023 - UPA						
		CENTRO CAUCAIA	000000193219	30	02.01.004.03.001		2.860,00-	151.753,47-
TOTAL DIA ----->						24.037,72	2.860,00-	151.753,47-
Débitos: 183.480,71							Créditos: 44.311,51-	Saldo Atual: 151.753,47-
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	419.850,40-
03/03/2023	185478	VALOR REF. 00646						
		7 - NF. 000074						
		477999 - COMPANH						
		IA DE SEGUROS PR						
		EVIDENCIA DO SUL						
		- PREVISUL - EQ						
		UIPE GESTÃO CAUC						
		AIA 02/2023	000074477999	30	02.01.004.03.002		1.522,28-	421.372,68-
03/03/2023	185479	VALOR REF. 00646						
		7 - NF. 000074						
		477999 - COMPANH						
		IA DE SEGUROS PR						
		EVIDENCIA DO SUL						
		- PREVISUL - EQ						
		UIPE GESTÃO CAUC						
		AIA 02/2023	000074477999	30	02.01.004.03.001		1.456,19-	422.828,87-
03/03/2023	185479	VALOR REF. 00646						
		7 - NF. 000074						
		477999 - COMPANH						
		IA DE SEGUROS PR						
		EVIDENCIA DO SUL						
		- PREVISUL - EQ						
		UIPE GESTÃO CAUC						
		AIA 02/2023	000074477999	30	02.01.004.04.001		410,39-	423.239,26-
03/03/2023	185781	VALOR REF. 00747						
		9 - NF. 000044						
		996582 - HAPVIDA						
		ASSISTENCIA MED						
		ICA S.A. - HAPVI						
		DA - CAUCAIA - E						
		QUIPE GESTÃO 03/						
		23	000044996582	30	02.01.004.04.001		4.749,37-	427.988,63-
03/03/2023	185782	VALOR REF. 00747						
		9 - NF. 000044						
		996585 - HAPVIDA						
		ASSISTENCIA MED						
		ICA S.A. - HAPVI						
		DA - CAUCAIA - U						
		PA JUREMA 03/23	000044996585	30	02.01.004.03.002		22.137,22-	450.125,85-
03/03/2023	185782	VALOR REF. 00747						
		9 - NF. 000044						
		996581 - HAPVIDA						
		ASSISTENCIA MED						
		ICA S.A. - PLANO						
		DE SAUDE REF 03						
		/2023	000044996581	30	02.01.004.03.001		22.564,29-	472.690,14-
TOTAL DIA ----->						0,00	52.839,74-	472.690,14-
07/03/2023	185475	PGTO. 007045 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	472.690,14-
		OC. 00000053988						
		9/01, LOCALIZA R						
		ENT A CAR SA, AL						
		UGUEL DE VEICULO						
		PLACA RVB 4A73						
		TRACKER PREMIER						
		PERIODO 09/01/20						
		23 À 08/02/2023	000000539889/ 30		02.01.004.03.002	1.610,45		471.079,69-
07/03/2023	185475	PGTO. 007045 - D						
		OC. 00000053988						
		9/01, LOCALIZA R						
		ENT A CAR SA, AL						
		UGUEL DE VEICULO						
		PLACA RVB 4A73						
		TRACKER PREMIER						
		PERIODO 09/01/20						
		23 À 08/02/2023	000000539889/ 30		02.01.004.03.001	1.610,45		469.469,24-
07/03/2023	185475	PGTO. 007045 - D						
		OC. 00000053644						
		3/01, LOCALIZA R						
		ENT A CAR SA, AL						
		UGUEL DE VEICUL						
		OS PLACA RNIOF4D						
		PERIODO 12/12/						
		2022 À 11/01/2						
		023 - UPAS CAUC						
		AIA	000000536443/ 30		02.01.004.03.001	1.316,95		468.152,29-
07/03/2023	185475	PGTO. 007045 - D						
		OC. 00000053644						
		3/01, LOCALIZA R						
		ENT A CAR SA, AL						
		UGUEL DE VEICUL						
		OS PLACA RNIOF4D						
		PERIODO 12/12/						
		2022 À 11/01/2						
		023 - UPAS CAUC						
		AIA	000000536443/ 30		02.01.004.03.002	1.316,95		466.835,34-
07/03/2023	185475	PGTO. 007045 - D						
		OC. 00000053644						
		2/01, LOCALIZA R						
		ENT A CAR SA, AL						
		UGUEL DE VEICUL						
		OS PLACA RTA4F						
		92 PERIODO 12/1						
		2/2022 À 11/01/2						
		023 - UPAS CAUC						
		AIA	000000536442/ 30		02.01.004.03.001	1.229,43		465.605,91-
07/03/2023	185475	PGTO. 007045 - D						
		OC. 00000053644						
		2/01, LOCALIZA R						
		ENT A CAR SA, AL						
		UGUEL DE VEICUL						
		OS PLACA RTA4F						
		92 PERIODO 12/1						
		2/2022 À 11/01/2						
		023 - UPAS CAUC						
		AIA	000000536442/ 30		02.01.004.03.002	1.229,42		464.376,49-
07/03/2023	185475	PGTO. 007045 - D						
		OC. 00000053644						
		7/01, LOCALIZA R						
		ENT A CAR SA, AL						
		UGUEL DE VEICULO						
		S PLACA PC57 JL						
		PFA PERIODO 18/1						
		2/2022 À 17/01/2						
		023 - UPAS CAUC						
		AIA	000000536447/ 30		02.01.004.03.001	1.096,71		463.279,78-
07/03/2023	185475	PGTO. 007045 - D						
		OC. 00000053644						
		7/01, LOCALIZA R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	463.279,78-
		ENT A CAR SA, AL UGUEL DE VEICULO S PLACA PC57 JL PFA PERIODO 18/1 2/2022 À 17/01/2 023 - UPAS CAUC AIA	000000536447/	30	02.01.004.03.002	1.096,70		462.183,08-
07/03/2023	185477	PGTO. 007207 - D OC. 00004606384 4/01, VR BENEFIC IOS E SERVICOS D E PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENT AÇÃO - CAUCAIA E QUIPE GESTÃO 02/ 2023	000046063844/	30	02.01.004.04.001	11.250,00		450.933,08-
TOTAL DIA ----->						21.757,06	0,00	450.933,08-
10/03/2023	186182	VALOR REF. 00767 2 - NF. 000000 010334 - CENTRAL VT SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPOR TE REF 03/2023	000000010334	30	02.01.004.04.001		382,23-	451.315,31-
10/03/2023	186185	VALOR REF. 00767 2 - NF. 000000 010335 - CENTRAL VT SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPOR TE REF 03/2023	000000010335	30	02.01.004.03.001		416,98-	451.732,29-
TOTAL DIA ----->						0,00	799,21-	451.732,29-
13/03/2023	186186	VALOR REF. 00767 2 - NF. 000000 010333 - CENTRAL VT SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPOR TE REF 03/2023	000000010333	30	02.01.004.03.002		898,51-	452.630,80-
TOTAL DIA ----->						0,00	898,51-	452.630,80-
14/03/2023	186178	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 059810 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - QUALIDONTO - UPA CENTRO CA UCAIA 02/2023	000000059810	30	02.01.004.03.001		71,25-	452.702,05-
14/03/2023	186182	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 059809 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - QUALIDNTO - UPA JUREMA 02/ 2023	000000059809	30	02.01.004.03.002		85,50-	452.787,55-
14/03/2023	186345	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 059706 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - QUALIDONTO - UPA CENTRO 03 /2023 CENTRO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	452.787,55-
14/03/2023	186812	CUSTO ANTIGO VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 059707 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - QUALIDONTO - UPA JUREMA 03 /2023 CENTRO DE CUSTO ANTIGO	000000059706	30	02.01.004.03.001		71,25-	452.858,80-
		CUSTO ANTIGO	000000059707	30	02.01.004.03.002		85,50-	452.944,30-
TOTAL DIA ----->						0,00	313,50-	452.944,30-
15/03/2023	186346	VALOR REF. 00720 7 - NF. 000047 262551 - VR BENE FICIOS E SERVICIO S DE PROCESSOS S .A - VR - EQUIPE GESTÃO - CAUCAI A 03/2023	000047262551	30	02.01.004.04.001		11.664,00-	464.608,30-
TOTAL DIA ----->						0,00	11.664,00-	464.608,30-
16/03/2023	186538	VALOR REF. 00004 1 - NF. 040328 378203 - TELEFON ICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEF ONE REF 03/2023	040328378203	30	02.01.004.03.001		1.416,24-	466.024,54-
16/03/2023	186830	VALOR REF. 00646 7 - NF. 000074 520152 - COMPANH IA DE SEGUROS PR EVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - EQ UIPE GESTÃO CAUC AIA 03/2023	000074520152	30	02.01.004.03.002		1.476,83-	467.501,37-
16/03/2023	186830	VALOR REF. 00646 7 - NF. 000074 520152 - COMPANH IA DE SEGUROS PR EVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - EQ UIPE GESTÃO CAUC AIA 03/2023	000074520152	30	02.01.004.03.001		1.412,72-	468.914,09-
16/03/2023	186831	VALOR REF. 00640 2 - NF. 000229 479628 - PRUDENT IAL DO BRASIL VI DA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - UP A JUREMA 03/2023	000229479628	30	02.01.004.03.002		1.000,07-	470.312,31-
16/03/2023	186833	VALOR REF. 00640 2 - NF. 000229 479636 - PRUDENT IAL DO BRASIL VI DA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - UP A CENTRO 03/2023	000229479636	30	02.01.004.03.001		1.073,01-	471.385,32-
16/03/2023	186833	VALOR REF. 00640 2 - NF. 000229						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	471.385,32-
		479644 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 03/2023	000229479644	30	02.01.004.04.001		470,32-	471.855,64-
16/03/2023	186407	PGTO. 006982 - DOC. 000000008827/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUT/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000008827/	30	02.01.004.03.001	41.862,50		429.993,14-
16/03/2023	186472	PGTO. 007672 - DOC. 000000010333/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REEF 03/2023	000000010333/	30	02.01.004.03.002	898,51		429.094,63-
16/03/2023	186472	PGTO. 007672 - DOC. 000000010333/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REEF 03/2023	000000010333/	30	02.01.004.03.001	416,98		428.677,65-
16/03/2023	186472	PGTO. 007672 - DOC. 000000010333/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REEF 03/2023	000000010333/	30	02.01.004.04.001	382,23		428.295,42-
TOTAL DIA ----->						43.560,22	7.247,34-	428.295,42-
17/03/2023	186540	VALOR REF. 007644 - NF. 000052883622 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	000052883622	30	02.01.004.03.001		22.128,70-	450.424,12-
17/03/2023	186811	VALOR REF. 007644 - NF. 000050833168 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	000050833168	30	02.01.004.03.002		22.403,16-	472.827,28-
TOTAL DIA ----->						0,00	44.531,86-	472.827,28-
20/03/2023	187390	VALOR REF. 007045 - NF. 000000238518 - LOCALIZACAO RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEICULO RNI0F89 PERIODO 21/06/2022 À 21/02/2022	000000238518	30	02.01.004.03.001		62,48-	472.889,76-
20/03/2023	187390	VALOR REF. 007045 - NF. 000000238518 - LOCALIZACAO RENT A CAR SA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	472.889,76-
		- ALUGUEL DE VEI CULO RNI0F89 PE RIODO 21/06/2022 À 21/02/2022	000000238518	30	02.01.004.03.002		62,48-	472.952,24-
20/03/2023	187393	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 238520 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO RNP0189 PER IODO 21/06/2022 À 21/07/2022	000000238520	30	02.01.004.03.001		93,71-	473.045,95-
20/03/2023	187393	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 238520 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO RNP0189 PER IODO 21/06/2022 À 21/07/2022	000000238520	30	02.01.004.03.002		93,71-	473.139,66-
20/03/2023	187394	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 544591 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO RVJ1J57 P ERIOD 11/01/202 3 À 10/02/2023	000000544591	30	02.01.004.03.001		1.328,51-	474.468,17-
20/03/2023	187394	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 544591 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO RVJ1J57 P ERIOD 11/01/202 3 À 10/02/2023	000000544591	30	02.01.004.03.002		1.328,50-	475.796,67-
20/03/2023	187396	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 550000 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO RVB4A73 PE RIODO 08/02/2023 À 10/03/2023	000000550000	30	02.01.004.03.001		1.610,45-	477.407,12-
20/03/2023	187396	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 550000 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO RVB4A73 PE RIODO 08/02/2023 À 10/03/2023	000000550000	30	02.01.004.03.002		1.610,45-	479.017,57-
20/03/2023	187397	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 544592 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO RNI0F40 PE RIODO 11/01/2023 À 10/02/2023	000000544592	30	02.01.004.03.001		1.316,95-	480.334,52-
20/03/2023	187398	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 544592 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO RNI0F40 PE RIODO 11/01/2023 À 10/02/2023	000000544592	30	02.01.004.03.002		1.316,95-	481.651,47-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	481.651,47-
		544595 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO RNP 0I89 P ERIOD 17/01/202 3 À 16/02/2023	000000544595	30	02.01.004.03.001		1.088,47-	482.739,94-
20/03/2023	187398	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 544595 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO RNP 0I89 P ERIOD 17/01/202 3 À 16/02/2023	000000544595	30	02.01.004.03.002		1.088,47-	483.828,41-
20/03/2023	187016	PGTO. 007207 - D OC. 00004654305 5/01, VR BENEFIC IOS E SERVICOS D E PROCESSOS S.A, VR - CAUCAIA EQ UIPE GESTÃO - CO MPL 02/23	000046543055/	30	02.01.004.04.001	360,00		483.468,41-
TOTAL DIA ----->						360,00	11.001,13-	483.468,41-
31/03/2023	189321	PGTO. 007045 - D OC. 00000055000 0/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, AL UGUEL DE VEICULO RVB4A73 PERIOD O 08/02/2023 À 1 0/03/2023	000000550000/	30	02.01.004.03.002	1.610,45		481.857,96-
31/03/2023	189321	PGTO. 007045 - D OC. 00000055000 0/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, AL UGUEL DE VEICULO RVB4A73 PERIOD O 08/02/2023 À 1 0/03/2023	000000550000/	30	02.01.004.03.001	1.610,45		480.247,51-
31/03/2023	189322	PGTO. 007045 - D OC. 00000054459 1/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, AL UGUEL DE VEICULO RVJ1J57 PERIO DO 11/01/2023 À 10/02/2023	000000544591/	30	02.01.004.03.001	1.328,51		478.919,00-
31/03/2023	189322	PGTO. 007045 - D OC. 00000054459 1/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, AL UGUEL DE VEICULO RVJ1J57 PERIO DO 11/01/2023 À 10/02/2023	000000544591/	30	02.01.004.03.002	1.328,50		477.590,50-
31/03/2023	189322	PGTO. 007045 - D OC. 00000054459 2/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, AL UGUEL DE VEICULO RNIOF40 PERIOD O 11/01/2023 À 1 0/02/2023	000000544592/	30	02.01.004.03.001	1.316,95		476.273,55-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	476.273,55-

		RNIOF40 PERIOD						
		O 11/01/2023 À 1						
		0/02/2023	000000544592/	30	02.01.004.03.002	1.316,95		474.956,60-
31/03/2023	189322	PGTO. 007045 - D						
		OC. 00000054459						
		5/01, LOCALIZA R						
		ENT A CAR SA, AL						
		UGUEL DE VEICULO						
		RNP 0I89 PERIO						
		DO 17/01/2023 À						
		16/02/2023	000000544595/	30	02.01.004.03.001	1.088,47		473.868,13-
31/03/2023	189322	PGTO. 007045 - D						
		OC. 00000054459						
		5/01, LOCALIZA R						
		ENT A CAR SA, AL						
		UGUEL DE VEICULO						
		RNP 0I89 PERIO						
		DO 17/01/2023 À						
		16/02/2023	000000544595/	30	02.01.004.03.002	1.088,47		472.779,66-
31/03/2023	189322	PGTO. 007045 - D						
		OC. 00000023852						
		0/01, LOCALIZA R						
		ENT A CAR SA, AL						
		UGUEL DE VEICULO						
		RNP0189 PERIODO						
		21/06/2022 À 21						
		/07/2022	000000238520/	30	02.01.004.03.001	93,71		472.685,95-
31/03/2023	189322	PGTO. 007045 - D						
		OC. 00000023852						
		0/01, LOCALIZA R						
		ENT A CAR SA, AL						
		UGUEL DE VEICULO						
		RNP0189 PERIODO						
		21/06/2022 À 21						
		/07/2022	000000238520/	30	02.01.004.03.002	93,71		472.592,24-
31/03/2023	189322	PGTO. 007045 - D						
		OC. 00000023851						
		8/01, LOCALIZA R						
		ENT A CAR SA, AL						
		UGUEL DE VEICULO						
		RNIOF89 PERIOD						
		O 21/06/2022 À 2						
		1/02/2022	000000238518/	30	02.01.004.03.002	62,48		472.529,76-
31/03/2023	189322	PGTO. 007045 - D						
		OC. 00000023851						
		8/01, LOCALIZA R						
		ENT A CAR SA, AL						
		UGUEL DE VEICULO						
		RNIOF89 PERIOD						
		O 21/06/2022 À 2						
		1/02/2022	000000238518/	30	02.01.004.03.001	62,48		472.467,28-
TOTAL DIA ----->						11.001,13	0,00	472.467,28-

Débitos: 76.678,41 Créditos: 129.295,29- Saldo Atual: 472.467,28-

Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS Sd. Ant.: 42.360,26-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 39,80-

02/03/2023	184916	VALOR REF. DOC 0						
		000002202306/1,						
		PREFEITURA MUNIC						
		IPAL DO SALVADOR						
		, ISS FORN REF						
		FEVEREIRO 2023 -						
		UPAS CAUCAIA	0000002202306	30	02.01.004.03.002	19,90		19,90-
02/03/2023	184916	VALOR REF. DOC 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	19,90-
		000002202306/1, PREFEITURA MUNIC IPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000002202306	30	02.01.004.04.001	10,50		9,40-
02/03/2023	184916	VALOR REF. DOC 0 000002202306/1, PREFEITURA MUNIC IPAL DO SALVADOR , ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000002202306	30	02.01.004.03.001	9,40		0,00
TOTAL DIA ----->						39,80	0,00	0,00
10/03/2023	186182	VALOR REF. ISS N F.000000010334 - CENTRAL VT SER VICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023	000000010334	30	02.01.004.04.001		17,97-	17,97-
10/03/2023	186185	VALOR REF. ISS N F.000000010335 - CENTRAL VT SER VICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023	000000010335	30	02.01.004.03.001		19,60-	37,57-
TOTAL DIA ----->						0,00	37,57-	37,57-
13/03/2023	186186	VALOR REF. ISS N F.000000010333 - CENTRAL VT SER VICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023	000000010333	30	02.01.004.03.002		42,24-	79,81-
TOTAL DIA ----->						0,00	42,24-	79,81-
14/03/2023	186178	VALOR REF. ISS N F.000000059810 - QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - Q UALIDONTO - UPA CENTRO CAUCAIA 0 2/2023	000000059810	30	02.01.004.03.001		3,75-	83,56-
14/03/2023	186182	VALOR REF. ISS N F.000000059809 - QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - Q UALIDNTO - UPA J UREMA 02/2023	000000059809	30	02.01.004.03.002		4,50-	88,06-
14/03/2023	186345	VALOR REF. ISS N F.000000059706 - QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - Q UALIDONTO - UPA CENTRO 03/2023 C ENTRO DE CUSTO A NTIGO	000000059706	30	02.01.004.03.001		3,75-	91,81-
14/03/2023	186812	VALOR REF. ISS N F.000000059707 - QUALIDONTO - Q						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	91,81-

		UALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - Q UALIDONTO - UPA JUREMA 03/2023 C ENTRO DE CUSTO A NTIGO	000000059707	30	02.01.004.03.002		4,50-	96,31-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->					0,00	16,50-	96,31-

Débitos: 39,80 Créditos: 96,31- Saldo Atual: 96,31-								

Conta:	2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,00

16/03/2023	186407	VALOR REF. DOC 0 00000008827/01, LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PREST ADOS DE EXAMES L ABORATORIAIS REF OUT/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000008827/	30	02.01.004.03.001		1.976,25-	1.976,25-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->					0,00	1.976,25-	1.976,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.976,25- Saldo Atual: 1.976,25-								

Conta:	2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	2.972,32-

31/03/2023	192363	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	30	02.01.004.03.001	2.972,32		0,00
						-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->					2.972,32	0,00	0,00

Débitos: 2.972,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta:	2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	237,79-

31/03/2023	192363	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	30	02.01.004.03.001	237,79		0,00
						-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->					237,79	0,00	0,00

Débitos: 237,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								

Conta:	2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR				Sd. Ant.:	993.522,16-

31/03/2023	192403	FECHAMENTO MES M ARÇO 2023 - CAUC AUA FILIAL 30	032023	30	02.01.004.04.001	178.106,85		815.415,31-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->					178.106,85	0,00	815.415,31-

Débitos: 178.106,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 815.415,31-								

Conta:	2.01.07.01.00003	2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE				Sd. Ant.:	428.908,91-

**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS				Sd. Ant.:	1.072.000,00-

07/03/2023	185791	VALOR REF. DOC 0 00000000000464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS							Sd. Ant.:	1.072.000,00-
07/03/2023	185794	ORATIVO - INTS - 3/2023, 382990	0000000000004	30	02.01.004.03.001		12.000,00-	1.084.000,00-
		VALOR REF. DOC 0 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP						
		ORATIVO - INTS - 3/2023, 382902	0000000000004	30	02.01.004.03.001		10.000,00-	1.094.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	22.000,00-	1.094.000,00-
16/03/2023	187371	VALOR REF. DOC 0 000000000000482, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP						
		ORATIVO - INTS - 3/2023, 385435	0000000000004	30	02.01.004.03.001		127.000,00-	1.221.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	127.000,00-	1.221.000,00-
22/03/2023	187376	VALOR REF. DOC 0 000000000000497, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP						
		ORATIVO - INTS - 3/2023, 387633	0000000000004	30	02.01.004.03.001		60.000,00-	1.281.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	60.000,00-	1.281.000,00-
23/03/2023	187512	VALOR REF. DOC 0 000000000000500, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP						
		ORATIVO - INTS - 3/2023, 387937	0000000000005	30	02.01.004.03.001		35.000,00-	1.316.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	35.000,00-	1.316.000,00-
31/03/2023	189326	VALOR REF. DOC 0 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP						
		ORATIVO - INTS - 3/2023, 390312	0000000000005	30	02.01.004.03.001		12.000,00-	1.328.000,00-
31/03/2023	192401	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	30	02.01.004.03.001	1.328.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->						1.328.000,00	12.000,00-	0,00

Débitos: 1.328.000,00 Créditos: 256.000,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL							Sd. Ant.:	317.489,46-
31/03/2023	192363	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	30	02.01.004.03.001		2.972,32-	320.461,78-
31/03/2023	192363	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	30	02.01.004.03.001		237,79-	320.699,57-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL				Sd. Ant.:	320.699,57-

31/03/2023	192401	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	30	02.01.004.03.001		1.328.000,00-	1.648.699,57-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	1.331.210,11-	1.648.699,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.331.210,11- Saldo Atual: 1.648.699,57-								

Conta:	2.02.05.01.00002	2135	FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	240.555,96-

**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	7.416,00-

**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.03.01.03.00006	2736	BENFEITORIAS C/ RESTRIÇÃO				Sd. Ant.:	65.683,41-

**** Sem Movimento ****								

Conta:	3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	188.850,99

**** Sem Movimento ****								

Conta:	3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	197.680,07-

31/03/2023	192404	FECHAMENTO MES M ARÇO 2023 - CAUC AUA FILIAL 30	032023	30	02.01.004.04.001		178.106,85-	375.786,92-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	178.106,85-	375.786,92-

Débitos: 0,00 Créditos: 178.106,85- Saldo Atual: 375.786,92-								

Conta:	3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	240.555,96

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	77.363,63

31/03/2023	191390	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	42023	30	02.01.004.03.001	628,00		77.991,63
31/03/2023	191390	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	42023	30	02.01.004.03.002	5.117,80		83.109,43
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						5.745,80	0,00	83.109,43

Débitos: 5.745,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.109,43								

Conta:	4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	65.926,29

31/03/2023	191389	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	42023	30	02.01.004.03.001	20.555,89		86.482,18
31/03/2023	191389	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	42023	30	02.01.004.03.002	7.509,31		93.991,49
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						28.065,20	0,00	93.991,49

Débitos: 28.065,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 93.991,49								

Conta:	4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	641,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	641,00

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA				Sd. Ant.:	28.201,85

31/03/2023	191390	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	42023	30	02.01.004.03.001	5.567,01		33.768,86
31/03/2023	191390	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	42023	30	02.01.004.03.002	4.426,00		38.194,86
TOTAL DIA ----->						9.993,01	0,00	38.194,86

Débitos: 9.993,01			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 38.194,86		

Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	2.750,00

15/03/2023	186256	VALOR REF. DOC 0 0000000384826, FLAVIO DE JESUS PEREIRA, REPOSIC AO FUNDO FIXO	000000003848	30	02.01.004.03.001	126,00		2.876,00
TOTAL DIA ----->						126,00	0,00	2.876,00

31/03/2023	191390	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	42023	30	02.01.004.03.002	507,50		3.383,50
TOTAL DIA ----->						507,50	0,00	3.383,50

Débitos: 633,50			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 3.383,50		

Conta:	4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	2.180,48

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	171,06

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS				Sd. Ant.:	636.862,57-

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES				Sd. Ant.:	1.402,25-

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	0,78

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	34,72

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	6.097,23

10/03/2023	186182	VALOR REF. NF. 0 00000010334 - CE NTRAL VT SERVICO S ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRA NSPORTE REF 03/2 023	000000010334	30	02.01.004.04.001	400,20		6.497,43
10/03/2023	186185	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	6.497,43

		00000010335 - CE NTRAL VT SERVICIO S ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRA NSPORTE REF 03/2 023	000000010335	30	02.01.004.03.001	436,58		6.934,01
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						836,78	0,00	6.934,01

Débitos: 836,78						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.934,01

Conta:	4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	339,50-

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	23.679,00

15/03/2023	186346	VALOR REF. NF. 0 00047262551 - VR BENEFICIOS E SE RVICOS DE PROCES SOS S.A - VR - E QUIPE GESTÃO - C AUCAIA 03/2023	000047262551	30	02.01.004.04.001	11.664,00		35.343,00
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						11.664,00	0,00	35.343,00

Débitos: 11.664,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 35.343,00

Conta:	4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	103.897,42

03/03/2023	185781	VALOR REF. NF. 0 00044996582 - HA PVIDA ASSISTENCI A MEDICA S.A. - HAPVIDA - CAUCAI A - EQUIPE GESTÃ O 03/23	000044996582	30	02.01.004.04.001	4.749,37		108.646,79
						-----	-----	-----
03/03/2023	185782	VALOR REF. NF. 0 00044996585 - HA PVIDA ASSISTENCI A MEDICA S.A. - HAPVIDA - CAUCAI A - UPA JUREMA 0 3/23	000044996585	30	02.01.004.03.002	22.137,22		130.784,01
						-----	-----	-----
03/03/2023	185782	VALOR REF. NF. 0 00044996581 - HA PVIDA ASSISTENCI A MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE R EF 03/2023	000044996581	30	02.01.004.03.001	22.564,29		153.348,30
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						49.450,88	0,00	153.348,30

14/03/2023	186178	VALOR REF. NF. 0 00000059810 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - QUALI DONTO - UPA CENT RO CAUCAIA 02/20 23	000000059810	30	02.01.004.03.001	75,00		153.423,30
						-----	-----	-----
14/03/2023	186182	VALOR REF. NF. 0 00000059809 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - QUALI DNTO - UPA JUREM A 02/2023	000000059809	30	02.01.004.03.002	90,00		153.513,30
						-----	-----	-----
14/03/2023	186345	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00005		1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	153.513,30
		00000059706 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - QUALI DONTO - UPA CENT RO 03/2023 CENTR O DE CUSTO ANTIG O	000000059706	30	02.01.004.03.001	75,00		153.588,30
14/03/2023	186812	VALOR REF. NF. 0 00000059707 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - QUALI DONTO - UPA JURE MA 03/2023 CENTR O DE CUSTO ANTIG O	000000059707	30	02.01.004.03.002	90,00		153.678,30
TOTAL DIA ----->						330,00	0,00	153.678,30

Débitos: 49.780,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.678,30

Conta: 4.01.02.02.00007		2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.:	5.203,94
16/03/2023	186831	VALOR REF. NF. 0 00229479628 - PR UDENTIAL DO BRAS IL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - UPA JUREMA 03 /2023	000229479628	30	02.01.004.03.002	1.000,07		6.204,01
16/03/2023	186832	VALOR REF. NF. 0 00229479636 - PR UDENTIAL DO BRAS IL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - UPA CENTRO 03 /2023	000229479636	30	02.01.004.03.001	1.073,01		7.277,02
16/03/2023	186833	VALOR REF. NF. 0 00229479644 - PR UDENTIAL DO BRAS IL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 03/2023	000229479644	30	02.01.004.04.001	470,32		7.747,34
TOTAL DIA ----->						2.543,40	0,00	7.747,34

Débitos: 2.543,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.747,34

Conta: 4.01.02.02.00008		2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	24,90-
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.02.02.00015		2572	SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.:	1.820,88
03/03/2023	185478	VALOR REF. NF. 0 00074477999 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 02/2023	000074477999	30	02.01.004.03.002	1.522,28		3.343,16
03/03/2023	185478	VALOR REF. NF. 0 00074477999 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 02/2023	000074477999	30	02.01.004.03.001	1.456,19		4.799,35

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00015 2572							Sd. Ant.:	4.799,35

03/03/2023	185478	VALOR REF. NF. 0 00074477999 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 02/2023	000074477999	30	02.01.004.04.001	410,39		5.209,74
TOTAL DIA ----->						3.388,86	0,00	5.209,74

16/03/2023	186830	VALOR REF. NF. 0 00074520152 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 03/2023	000074520152	30	02.01.004.03.002	1.476,83		6.686,57
16/03/2023	186830	VALOR REF. NF. 0 00074520152 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 03/2023	000074520152	30	02.01.004.03.001	1.412,72		8.099,29
16/03/2023	186830	VALOR REF. NF. 0 00074520152 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - PREVISUL - EQUIPE GESTÃO CAUCAIA 03/2023	000074520152	30	02.01.004.04.001	398,15		8.497,44
TOTAL DIA ----->						3.287,70	0,00	8.497,44

Débitos: 6.676,56						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.497,44

Conta: 4.01.02.03.00001 1928							Sd. Ant.:	51.261,93-
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.02.03.00003 1929							Sd. Ant.:	169.988,98-
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.02.03.00004 2721							Sd. Ant.:	169.988,98
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.02.03.00005 2330							Sd. Ant.:	27,80
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.02.03.00006 2334							Sd. Ant.:	27,80-
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.02.03.00007 1930							Sd. Ant.:	6.408,90-
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.02.03.00008 2722							Sd. Ant.:	6.408,90
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.02.03.00009 2473							Sd. Ant.:	1,05
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.02.03.00010 2335							Sd. Ant.:	1,05-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.03.00010	2335	(-)	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	1,05-

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	443,25

13/03/2023	186185	VALOR REF. NF. 0 00000010333 - CE NTRAL VT SERVICOS S ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRA NSPORTE REF 03/2 023	000000010333	30	02.01.004.03.002	940,75		1.384,00
						940,75		1.384,00
TOTAL DIA ----->						940,75	0,00	1.384,00
Débitos: 940,75						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.384,00

Conta:	4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO				Sd. Ant.:	563,46

20/03/2023	187390	VALOR REF. NF. 0 00000238518 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO RNIOF8 9 PERIODO 21/06 /2022 À 21/02/20 22	000000238518	30	02.01.004.03.001	62,48		625,94
20/03/2023	187390	VALOR REF. NF. 0 00000238518 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO RNIOF8 9 PERIODO 21/06 /2022 À 21/02/20 22	000000238518	30	02.01.004.03.002	62,48		688,42
20/03/2023	187393	VALOR REF. NF. 0 00000238520 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO RNP018 9 PERIODO 21/06/ 2022 À 21/07/202 2	000000238520	30	02.01.004.03.001	93,71		782,13
20/03/2023	187393	VALOR REF. NF. 0 00000238520 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO RNP018 9 PERIODO 21/06/ 2022 À 21/07/202 2	000000238520	30	02.01.004.03.002	93,71		875,84
TOTAL DIA ----->						312,38	0,00	875,84
Débitos: 312,38						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 875,84

Conta:	4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.:	113.592,55

17/03/2023	186540	VALOR REF. NF. 0 00052883622 - CO MPANHIA ENERGETI CA DO CEARA - CO NTA DE ENERGIA E LETRICA REF 02/2 023	000052883622	30	02.01.004.03.001	22.128,70		135.721,25
17/03/2023	186811	VALOR REF. NF. 0 00050833168 - CO MPANHIA ENERGETI CA DO CEARA - CO NTA DE ENERGIA E LETRICA REF 02/2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA					Sd. Ant.:	135.721,25
	023		000050833168	30	02.01.004.03.002	22.403,16		158.124,41
TOTAL DIA ----->						44.531,86	0,00	158.124,41

Débitos: 44.531,86			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 158.124,41		

Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE					Sd. Ant.:	2.731,22
16/03/2023	186538	VALOR REF. NF. 0 40328378203 - TE LEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF 03/ 2023	040328378203	30	02.01.004.03.001	1.416,24		4.147,46
TOTAL DIA ----->						1.416,24	0,00	4.147,46

Débitos: 1.416,24			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 4.147,46		

Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS					Sd. Ant.:	24.235,02
20/03/2023	187394	VALOR REF. NF. 0 00000544591 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO RVJ1J5 7 PERIODO 11/0 1/2023 À 10/02/2 023	00000544591	30	02.01.004.03.001	1.328,51		25.563,53
20/03/2023	187394	VALOR REF. NF. 0 00000544591 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO RVJ1J5 7 PERIODO 11/0 1/2023 À 10/02/2 023	00000544591	30	02.01.004.03.002	1.328,50		26.892,03
20/03/2023	187396	VALOR REF. NF. 0 00000550000 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO RVB4A7 3 PERIODO 08/02 /2023 À 10/03/20 23	00000550000	30	02.01.004.03.001	1.610,45		28.502,48
20/03/2023	187396	VALOR REF. NF. 0 00000550000 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO RVB4A7 3 PERIODO 08/02 /2023 À 10/03/20 23	00000550000	30	02.01.004.03.002	1.610,45		30.112,93
20/03/2023	187397	VALOR REF. NF. 0 00000544592 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO RNI0F4 0 PERIODO 11/01 /2023 À 10/02/20 23	00000544592	30	02.01.004.03.001	1.316,95		31.429,88
20/03/2023	187397	VALOR REF. NF. 0 00000544592 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO RNI0F4 0 PERIODO 11/01 /2023 À 10/02/20 23	00000544592	30	02.01.004.03.002	1.316,95		32.746,83
20/03/2023	187398	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962							Sd. Ant.:	32.746,83

		00000544595 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO RNP OI 89 PERIODO 17/0 1/2023 À 16/02/2 023	000000544595	30	02.01.004.03.001	1.088,47		33.835,30
20/03/2023	187398	VALOR REF. NF. 0 00000544595 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO RNP OI 89 PERIODO 17/0 1/2023 À 16/02/2 023	000000544595	30	02.01.004.03.002	1.088,47		34.923,77
TOTAL DIA ----->						10.688,75	0,00	34.923,77
Débitos: 10.688,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.923,77								
Conta: 4.01.04.08.00003 1992							Sd. Ant.:	0,00

15/03/2023	186256	VALOR REF. DOC 0 00000000384826, FLAVIO DE JESUS PEREIRA, REPOSIC AO FUNDO FIXO	000000003848	30	02.01.004.03.001	37,13		37,13
TOTAL DIA ----->						37,13	0,00	37,13
Débitos: 37,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37,13								
Conta: 4.02.01.01.00001 2048							Sd. Ant.:	1.272,56

01/03/2023	183919	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000002181 18/01, SELLENE C OMERCIO E REPRES ENTACOS LTDA, M EDICAMENTOS - RE F: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000218118/	30	02.01.004.03.001	125,44		1.398,00
TOTAL DIA ----->						125,44	0,00	1.398,00
07/03/2023	185476	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000005364 43/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, A LUGUEL DE VEICU LOS PLACA RNIOF4 D PERIODO 12/12 /2022 À 11/01/ 2023 - UPAS CAU CAIA	000000536443/	30	02.01.004.03.002	45,89		1.443,89
07/03/2023	185476	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000005364 43/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, A LUGUEL DE VEICU LOS PLACA RNIOF4 D PERIODO 12/12 /2022 À 11/01/ 2023 - UPAS CAU CAIA	000000536443/	30	02.01.004.03.001	45,88		1.489,77
07/03/2023	185476	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000005364 42/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, A LUGUEL DE VEICU						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	1.489,77
		LOS PLACA RTA4 F92 PERIODO 12/ 12/2022 À 11/01/ 2023 - UPAS CAU CAIA	000000536442/	30	02.01.004.03.001	42,85		1.532,62
07/03/2023	185476	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000005364 42/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, A LUGUEL DE VEICU LOS PLACA RTA4 F92 PERIODO 12/ 12/2022 À 11/01/ 2023 - UPAS CAU CAIA	000000536442/	30	02.01.004.03.002	42,84		1.575,46
07/03/2023	185476	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000005364 47/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, A LUGUEL DE VEICUL OS PLACA PC57 J LPFA PERIODO 18/ 12/2022 À 17/01/ 2023 - UPAS CAU CAIA	000000536447/	30	02.01.004.03.001	38,19		1.613,65
07/03/2023	185476	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000005364 47/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, A LUGUEL DE VEICUL OS PLACA PC57 J LPFA PERIODO 18/ 12/2022 À 17/01/ 2023 - UPAS CAU CAIA	000000536447/	30	02.01.004.03.002	38,19		1.651,84
07/03/2023	185476	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000005398 89/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, A LUGUEL DE VEICUL O PLACA RVB 4A73 TRACKER PREMIER PERIODO 09/01/2 023 À 08/02/202 3	000000539889/	30	02.01.004.03.002	29,50		1.681,34
07/03/2023	185476	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000005398 89/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, A LUGUEL DE VEICUL O PLACA RVB 4A73 TRACKER PREMIER PERIODO 09/01/2 023 À 08/02/202 3	000000539889/	30	02.01.004.03.001	29,50		1.710,84
TOTAL DIA ----->						312,84	0,00	1.710,84
09/03/2023	185732	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000356 69/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRE SENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - R EF: 01/2023 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000035669/	30	02.01.004.03.001	269,55		1.980,39
09/03/2023	185733	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000356 60/01, JB FARMA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	1.980,39
		COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000035660/	30	02.01.004.03.002	155,45		2.135,84
TOTAL DIA ----->						425,00	0,00	2.135,84
15/03/2023	186257	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000357 10/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000035710/	30	02.01.004.03.002	632,12		2.767,96
15/03/2023	186257	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000357 23/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000035723/	30	02.01.004.03.001	195,78		2.963,74
TOTAL DIA ----->						827,90	0,00	2.963,74
16/03/2023	186487	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000357 12/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000035712/	30	02.01.004.03.001	341,40		3.305,14
16/03/2023	186487	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000002190 31/01, SELLENE C OMERCIO E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000219031/	30	02.01.004.03.002	125,44		3.430,58
TOTAL DIA ----->						466,84	0,00	3.430,58
22/03/2023	187435	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000002197 94/01, SELLENE C OMERCIO E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000219794/	30	02.01.004.03.001	2,94		3.433,52

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	3.433,52
22/03/2023	187435	PGTO. JUROS/MULTA A DOC 0000002197 65/01, SELLENE C OMERCIO E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000219765/ 30	02.01.004.03.002		2,64		3.436,16
22/03/2023	187435	PGTO. JUROS/MULTA A DOC 0000002197 46/01, SELLENE C OMERCIO E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000219746/ 30	02.01.004.03.001		1,32		3.437,48
22/03/2023	187435	PGTO. JUROS/MULTA A DOC 0000002197 72/01, SELLENE C OMERCIO E REPRES ENTACOES LTDA, M EDICAMENTOS - RE F: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000219772/ 30	02.01.004.03.002		0,54		3.438,02
22/03/2023	187435	PGTO. JUROS/MULTA A DOC 0000002198 24/01, SELLENE C OMERCIO E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000219824/ 30	02.01.004.03.002		0,42		3.438,44
22/03/2023	187436	PGTO. JUROS/MULTA A DOC 0000000055 66/01, LIMA & SE NA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODO NTO E MEDICOS HO SPITALARES LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS - REF: 01/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000005566/ 30	02.01.004.03.001		169,32		3.607,76
TOTAL DIA ----->						177,18	0,00	3.607,76
23/03/2023	187543	PGTO. JUROS/MULTA A DOC 0000000359 54/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000035954/ 30	02.01.004.03.001		269,54		3.877,30
TOTAL DIA ----->						269,54	0,00	3.877,30
24/03/2023	187713	PGTO. JUROS/MULTA A DOC 0000000359						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	3.877,30
		34/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000035934/	30	02.01.004.03.002	169,32		4.046,62
TOTAL DIA ----->						169,32	0,00	4.046,62
28/03/2023	188944	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000359 83/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - R EF: 02/2023 - UP A JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 13/0 2/2023	000000035983/	30	02.01.004.03.002	632,12		4.678,74
28/03/2023	188945	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000359 84/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - R EF: 02/2023 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000035984/	30	02.01.004.03.001	632,12		5.310,86
28/03/2023	188945	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000359 93/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000035993/	30	02.01.004.03.002	341,40		5.652,26
28/03/2023	188945	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000359 95/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000035995/	30	02.01.004.03.001	341,40		5.993,66
28/03/2023	188945	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000359 87/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - R EF: 02/2023 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000035987/	30	02.01.004.03.001	269,54		6.263,20
28/03/2023	188945	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000359 85/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048			JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.:	6.263,20
		EF: 02/2023 - UP						
		A JUREMA CAUCAIA	000000035985/	30	02.01.004.03.002	169,32		6.432,52
28/03/2023	188945	PGTO. JUROS/MULT						
		A DOC 0000000359						
		88/01, JB FARMA						
		COMERCIO DE MEDI						
		CAMENTOS E REPRE						
		SENTACOES LTDA,						
		MATERIAIS DE EPI						
		- REF: 02/2023						
		- UPA JUREMA CAU						
		CAIA	000000035988/	30	02.01.004.03.002	155,44		6.587,96
TOTAL DIA ----->						2.541,34	0,00	6.587,96
31/03/2023	189323	PGTO. JUROS/MULT						
		A DOC 0000005445						
		91/01, LOCALIZA						
		RENT A CAR SA, A						
		LUGUEL DE VEICUL						
		O RVJ1J57 PERI						
		ODO 11/01/2023 À						
		10/02/2023	000000544591/	30	02.01.004.03.001	36,53		6.624,49
31/03/2023	189323	PGTO. JUROS/MULT						
		A DOC 0000005445						
		91/01, LOCALIZA						
		RENT A CAR SA, A						
		LUGUEL DE VEICUL						
		O RVJ1J57 PERI						
		ODO 11/01/2023 À						
		10/02/2023	000000544591/	30	02.01.004.03.002	36,52		6.661,01
31/03/2023	189323	PGTO. JUROS/MULT						
		A DOC 0000005445						
		92/01, LOCALIZA						
		RENT A CAR SA, A						
		LUGUEL DE VEICUL						
		O RNI0F40 PERIO						
		DO 11/01/2023 À						
		10/02/2023	000000544592/	30	02.01.004.03.002	36,23		6.697,24
31/03/2023	189323	PGTO. JUROS/MULT						
		A DOC 0000005445						
		92/01, LOCALIZA						
		RENT A CAR SA, A						
		LUGUEL DE VEICUL						
		O RNI0F40 PERIO						
		DO 11/01/2023 À						
		10/02/2023	000000544592/	30	02.01.004.03.001	36,22		6.733,46
31/03/2023	189323	PGTO. JUROS/MULT						
		A DOC 0000005445						
		95/01, LOCALIZA						
		RENT A CAR SA, A						
		LUGUEL DE VEICUL						
		O RNP 0I89 PERI						
		ODO 17/01/2023 À						
		16/02/2023	000000544595/	30	02.01.004.03.001	29,93		6.763,39
31/03/2023	189323	PGTO. JUROS/MULT						
		A DOC 0000005445						
		95/01, LOCALIZA						
		RENT A CAR SA, A						
		LUGUEL DE VEICUL						
		O RNP 0I89 PERI						
		ODO 17/01/2023 À						
		16/02/2023	000000544595/	30	02.01.004.03.002	29,92		6.793,31
31/03/2023	189323	PGTO. JUROS/MULT						
		A DOC 0000005500						
		00/01, LOCALIZA						
		RENT A CAR SA, A						
		LUGUEL DE VEICUL						
		O RVB4A73 PERIO						
		DO 08/02/2023 À						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048			JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.:	6.793,31
31/03/2023	189323	10/03/2023 PGTO. JUROS/MULTA A DOC 0000005500 00/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, A LUGUEL DE VEICUL O RVB4A73 PERIO DO 08/02/2023 À 10/03/2023	000000550000/	30	02.01.004.03.001	17,70		6.811,01
31/03/2023	189323	10/03/2023 PGTO. JUROS/MULTA A DOC 0000002385 20/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, A LUGUEL DE VEICUL O RNP0189 PERIOD O 21/06/2022 À 2 1/07/2022	000000550000/	30	02.01.004.03.002	17,70		6.828,71
31/03/2023	189323	1/07/2022 PGTO. JUROS/MULTA A DOC 0000002385 20/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, A LUGUEL DE VEICUL O RNP0189 PERIOD O 21/06/2022 À 2 1/07/2022	000000238520/	30	02.01.004.03.001	2,55		6.831,26
31/03/2023	189324	1/07/2022 PGTO. JUROS/MULTA A DOC 0000002385 18/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, A LUGUEL DE VEICUL O RNP0189 PERIOD O 21/06/2022 À 2 1/07/2022	000000238520/	30	02.01.004.03.002	2,55		6.833,81
31/03/2023	189324	21/02/2022 PGTO. JUROS/MULTA A DOC 0000002385 18/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, A LUGUEL DE VEICUL O RNP0189 PERIOD DO 21/06/2022 À 21/02/2022	000000238518/	30	02.01.004.03.002	1,73		6.835,54
31/03/2023		21/02/2022 PGTO. JUROS/MULTA A DOC 0000002385 18/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, A LUGUEL DE VEICUL O RNP0189 PERIOD DO 21/06/2022 À 21/02/2022	000000238518/	30	02.01.004.03.001	1,72		6.837,26
TOTAL DIA ----->						249,30	0,00	6.837,26
Débitos: 5.564,70						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.837,26
Conta: 4.02.01.01.00005 2052			TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	1.062,54
08/03/2023	185795	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001	69,10		1.131,64
08/03/2023	187399	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001	37,34		1.168,98
08/03/2023	187399	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001	30,90		1.199,88
TOTAL DIA ----->						137,34	0,00	1.199,88
15/03/2023	187369	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001	11,75		1.211,63
TOTAL DIA ----->						11,75	0,00	1.211,63
16/03/2023	187374	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001	229,40		1.441,03
16/03/2023	187374	VALOR REF. DOC 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052						TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.: 1.441,03
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	30	02.01.004.03.001	4,02		1.445,05
TOTAL DIA ----->						233,42	0,00	1.445,05
17/03/2023	187375	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	30	02.01.004.03.001	49,23		1.494,28
TOTAL DIA ----->						49,23	0,00	1.494,28
21/03/2023	187376	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	30	02.01.004.03.001	18,00		1.512,28
TOTAL DIA ----->						18,00	0,00	1.512,28
22/03/2023	187603	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	30	02.01.004.03.001	137,64		1.649,92
TOTAL DIA ----->						137,64	0,00	1.649,92
29/03/2023	189211	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	30	02.01.004.03.001	11,75		1.661,67
TOTAL DIA ----->						11,75	0,00	1.661,67
Débitos: 599,13						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.661,67
Conta: 4.02.01.02.00001 2054						(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.: 3.704,61-
31/03/2023	189327	VALOR REF. DOC 0						
		, ,	0	30	02.01.004.03.001		1.923,22-	5.627,83-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.923,22-	5.627,83-
Débitos: 0,00						Créditos: 1.923,22-		Saldo Atual: 5.627,83-
Total geral								
Débitos: 2.960.006,59						Créditos: 2.960.006,59-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 36 - UPA CAUCAIA - CE								
Conta: 1.01.01.03.00114 3060			BRAD -3850-4/2864 - CAUCAIA UPA			Sd. Ant.:		58,03
08/03/2023	187401	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	36	02.01.011.02.001		58,03-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	58,03-	0,00
Débitos: 0,00			Créditos: 58,03-			Saldo Atual: 0,00		
Conta: 1.01.01.03.00116 3066			ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO			Sd. Ant.:		1.700,54
02/03/2023	184918	PGTO. DOC 000000 084060/01, TUDO OFFICE LTDA, MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE - REF: 01/20 23 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000084060/	36	02.01.011.02.001		2.074,80-	374,26-
02/03/2023	184918	PGTO. DOC 000000 084062/01, TUDO OFFICE LTDA, MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE - REF: 01/20 23 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000084062/	36	02.01.011.02.002		1.154,45-	1.528,71-
02/03/2023	187673	VALOR REF. DOC 0 00000000000457, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 381506	0000000000004	36	02.01.011.02.001	4.000,00		2.471,29
02/03/2023	187674	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	36	02.01.011.02.001		61,00-	2.410,29
02/03/2023	187675	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	36	02.01.011.02.001		9,50-	2.400,79
TOTAL DIA ----->						4.000,00	3.299,75-	2.400,79
07/03/2023	185475	PGTO. DOC 000000 013031/01, POSTO ESTRUTURANTE LT DA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS	000000013031/	36	02.01.011.02.001		1.509,37-	891,42
07/03/2023	185475	PGTO. DOC 000000 013031/01, POSTO ESTRUTURANTE LT DA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS	000000013031/	36	02.01.011.02.002		1.509,37-	617,95-
07/03/2023	187673	VALOR REF. DOC 0 00000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 382995	0000000000004	36	02.01.011.02.001	4.000,00		3.382,05
TOTAL DIA ----->						4.000,00	3.018,74-	3.382,05
08/03/2023	185575	PGTO. DOC 000000 000771/01, INTER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	3.382,05
		DONTO - COOPERAT IVA DE INTERCAMB IO DOS ODONTOLOG OS DO ESTADO DO CEARA, PRESTACAO DE SERVICOS DE URGENCIAS ODONTO LOGICAS REF JAN/ 2023 - UPA CEN TRO	000000000771/	36	02.01.011.02.001		79.446,36-	76.064,31-
08/03/2023	185598	PGTO. DOC 000000 000469/01, NUTRI -VIDA COZINHA SA UDAVEL LTDA, GEN EROS ALIMENTICIO S - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CA UCAIA - EMISSAO: 09/02/2023	000000000469/	36	02.01.011.02.001		69.806,76-	145.871,07-
08/03/2023	185598	PGTO. DOC 000000 000466/01, NUTRI -VIDA COZINHA SA UDAVEL LTDA, GEN EROS ALIMENTICIO S - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CA UCAIA - EMISSAO: 11/01/2023	000000000466/	36	02.01.011.02.001		65.074,78-	210.945,85-
08/03/2023	185598	PGTO. DOC 000000 000468/01, NUTRI -VIDA COZINHA SA UDAVEL LTDA, GEN EROS ALIMENTICIO S - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CA UCAIA - EMISSAO: 09/02/2023	000000000468/	36	02.01.011.02.002		59.849,02-	270.794,87-
08/03/2023	185598	PGTO. DOC 000000 0220311/1, CAUCA IA PREF GABINETE DO PREFEITO, IS S FORN REF FEVER EIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000220311	36	02.01.011.02.002		15.024,53-	285.819,40-
08/03/2023	187675	VALOR REF. DOC 0 00000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 383167	0000000000004	36	02.01.011.02.001	300.000,00		5.498,96
08/03/2023	187676	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	36	02.01.011.02.001		2,50-	5.496,46
TOTAL DIA ----->						300.000,00	297.885,59-	5.496,46
10/03/2023	185851	PGTO. DOC 000000 000142/01, GHD - NEGOCIOS EMPRES ARIAIS LTDA, cON SULTORIA ADM EM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	5.496,46
		CADASTRO, CONSUL TORIA E PLANEJAM ENTO DE IMPLANTA CAO DA CENTRAL D E CADASTRO PERIO DO 16/01/2023 À 31/01/2023	000000000142/	36	02.01.011.02.001		154,84-	5.341,62
10/03/2023	185851	PGTO. DOC 000000 000142/01, GHD - NEGOCIOS EMPRES ARIAIS LTDA, cON SULTORIA ADM EM CADASTRO, CONSUL TORIA E PLANEJAM ENTO DE IMPLANTA CAO DA CENTRAL D E CADASTRO PERIO DO 16/01/2023 À 31/01/2023	000000000142/	36	02.01.011.02.002		154,84-	5.186,78
TOTAL DIA ----->						0,00	309,68-	5.186,78
13/03/2023	185967	PGTO. DOC 000000 000382401, FOLHA S, PENSÃO - Comp etência: fev/202 3 Períodos: 3 - PENSÃO	0000000003824	36	02.01.011.02.001		635,32-	4.551,46
13/03/2023	187677	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	36	02.01.011.02.001		2,50-	4.548,96
TOTAL DIA ----->						0,00	637,82-	4.548,96
14/03/2023	187368	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	36	02.01.011.02.001		2.000,00-	2.548,96
TOTAL DIA ----->						0,00	2.000,00-	2.548,96
15/03/2023	186240	PGTO. DOC 000000 006746/01, BIO I NFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LO CACAO EIRELI, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 02/2023 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000006746/	36	02.01.011.02.002		950,00-	1.598,96
15/03/2023	187371	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	36	02.01.011.02.001	210.000,00		211.598,96
15/03/2023	187507	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	36	02.01.011.02.001		1.000,00-	210.598,96
15/03/2023	187678	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	36	02.01.011.02.001		5,00-	210.593,96
TOTAL DIA ----->						210.000,00	1.955,00-	210.593,96
16/03/2023	186444	PGTO. DOC 000000 001251/01, FORTG AS, GASES HOSPIT ALARES - REF: 11 /2022 - UPA CENT RO/CAUCAIA - EMI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO	Sd. Ant.:	210.593,96
		SSAO 01/12/2022							
		- NF 1251	000000001251/	36	02.01.011.02.001		15.767,25-	194.826,71	
16/03/2023	186444	PGTO. DOC 000000							
		001252/01, FORTG							
		AS, GASES HOSPIT							
		ALARES - REF: 12							
		/2022 - UPA JURE							
		MA/CAUCAIA - EMI							
		SSAO 01/12/2022							
		- NF 1252	000000001252/	36	02.01.011.02.002		11.725,70-	183.101,01	
16/03/2023	186445	PGTO. DOC 000000							
		000017/01, RAMON							
		LEONCIO BARROS							
		DE VASCONCELOS,							
		ALUGUEL DE CILIN							
		DROS REF NOV/202							
		2 - UP CENTRO CA							
		UCAIA	000000000017/	36	02.01.011.02.001		3.350,00-	179.751,01	
16/03/2023	186445	PGTO. DOC 000000							
		000018/01, RAMON							
		LEONCIO BARROS							
		DE VASCONCELOS,							
		ALUGUEL DE CILIN							
		DROS DE OXIGENIO							
		REF NOV/2022 -							
		UPA JURENA CAU							
		CAIA	000000000018/	36	02.01.011.02.002		3.350,00-	176.401,01	
16/03/2023	186446	PGTO. DOC 000000							
		009370/01, LABOR							
		ATORIO DE ANALIS							
		ES CLINICAS SAO							
		LUCAS LTDA, SERV							
		ICOS PRESTADOS D							
		E EXAMES LABORAT							
		ORIAIS REF NOV/2							
		022 - UPA CENTR							
		O CAUCAIA	0000000009370/	36	02.01.011.02.001		39.886,25-	136.514,76	
16/03/2023	186446	PGTO. DOC 000000							
		009371/01, LABOR							
		ATORIO DE ANALIS							
		ES CLINICAS SAO							
		LUCAS LTDA, SERV							
		ICOS PRESTADOS D							
		E EXAMES LABORAT							
		ORIAIS REF NOV/2							
		022 - UPA CJURE							
		MA CAUCAIA	0000000009371/	36	02.01.011.02.002		39.886,25-	96.628,51	
16/03/2023	186447	PGTO. DOC 000000							
		001341/01, FORTG							
		AS, GASES MEDICI							
		NAIS - REF: 12/2							
		022 - UPA JUREMA							
		CAUCAIA	000000001341/	36	02.01.011.02.002		7.226,30-	89.402,21	
16/03/2023	186447	PGTO. DOC 000000							
		001340/01, FORTG							
		AS, GASES MEDICI							
		NAIS - REF: 12/2							
		022 - UPA CENTRO							
		CAUCAIA	000000001340/	36	02.01.011.02.001		4.491,90-	84.910,31	
16/03/2023	186448	PGTO. DOC 000000							
		009572/01, LABOR							
		ATORIO DE ANALIS							
		ES CLINICAS SAO							
		LUCAS LTDA, SERV							
		ICO DE EXAMES DE							
		LABORATORIO REF							
		DEZ/2022	0000000009572/	36	02.01.011.02.001		39.886,25-	45.024,06	
16/03/2023	186448	PGTO. DOC 000000							
		009573/01, LABOR							
		ATORIO DE ANALIS							

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	45.024,06
16/03/2023	186449	ES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022 - UPA JUREMA	000000009573/	36	02.01.011.02.002		39.886,25-	5.137,81
16/03/2023	186449	PGTO. DOC 00000001396/01, FORTGAS, GASES MEDICINAIS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 02/02/2023	000000001396/	36	02.01.011.02.001		5.800,50-	662,69-
16/03/2023	186450	PGTO. DOC 000000009847/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022 - UPA JUREMA	000000009847/	36	02.01.011.02.002		39.886,25-	46.857,34-
16/03/2023	186451	PGTO. DOC 000000009848/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF JAN/23 - UPA CENTRO	000000009848/	36	02.01.011.02.001		39.886,25-	86.743,59-
16/03/2023	186451	PGTO. DOC 000000020649/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	0000000020649/	36	02.01.011.02.001		3.350,00-	90.093,59-
16/03/2023	186451	PGTO. DOC 000000020652/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000020652/	36	02.01.011.02.002		785,70-	90.879,29-
16/03/2023	186452	PGTO. DOC 00000001460/01, FORTGAS, GASES MEDICINAIS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 02/03/2023	000000001460/	36	02.01.011.02.001		500,00-	91.379,29-
16/03/2023	186523	PGTO. DOC 000000043605/01, COMER	000000001460/	36	02.01.011.02.001		14.669,20-	106.048,49-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	106.048,49-
		CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000043605/	36	02.01.011.02.001		8.637,47-	114.685,96-
16/03/2023	186523	PGTO. DOC 000000 000027/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILIN DROS REF FEVEREI RO 2023	000000000027/	36	02.01.011.02.001		3.350,00-	118.035,96-
16/03/2023	186523	PGTO. DOC 000000 020537/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000020537/	36	02.01.011.02.002		1.525,71-	119.561,67-
16/03/2023	186523	PGTO. DOC 000000 235591/01, DB3 S ERVICOS DE TELEC OMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERN ET REF 26/01/202 3 À 25/02/2023 - UPA CENTRO	000000235591/	36	02.01.011.02.001		1.230,84-	120.792,51-
16/03/2023	186523	PGTO. DOC 000000 235590/01, DB3 S ERVICOS DE TELEC OMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERN ET PERIODO 26/01 /2023 À 25/02/20 23 - UPA JUREMA	000000235590/	36	02.01.011.02.002		1.230,84-	122.023,35-
16/03/2023	186523	PGTO. DOC 000000 020463/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUC AIA - EMISSAO: 2 9/12/2022	000000020463/	36	02.01.011.02.002		661,34-	122.684,69-
16/03/2023	186523	PGTO. DOC 000000 043622/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000043622/	36	02.01.011.02.001		645,44-	123.330,13-
16/03/2023	186524	PGTO. DOC 000000 235587/01, DB3 S ERVICOS DE TELEC OMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERN ET PERIODO 26/01 /2023 À 25/02/20 23	000000235587/	36	02.01.011.02.001		456,46-	123.786,59-
16/03/2023	186524	PGTO. DOC 000000 235587/01, DB3 S ERVICOS DE TELEC OMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERN ET PERIODO 26/01 /2023 À 25/02/20						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066			ITAU 32812-7/6547	CAUCAIA	- UPA CAUCAIA - CUSTEIO		Sd. Ant.:	123.786,59-
		23	000000235587/	36	02.01.011.02.002		456,46-	124.243,05-
16/03/2023	186524	PGTO. DOC 000000 020540/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000020540/	36	02.01.011.02.001		311,43-	124.554,48-
16/03/2023	186524	PGTO. DOC 000000 020539/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000020539/	36	02.01.011.02.001		269,04-	124.823,52-
16/03/2023	186524	PGTO. DOC 000000 085275/01, TUDO OFFICE LTDA, MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE - REF: 02/20 23 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000085275/	36	02.01.011.02.001		173,48-	124.997,00-
16/03/2023	186538	PGTO. DOC 000000 000006/01, CESAR A N REIS CONSUL TORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LT DA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023	0000000000006/	36	02.01.011.02.001		4.000,00-	128.997,00-
16/03/2023	186538	PGTO. DOC 000000 000006/01, CESAR A N REIS CONSUL TORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LT DA, SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023	0000000000006/	36	02.01.011.02.002		4.000,00-	132.997,00-
16/03/2023	186538	PGTO. DOC 000000 00000141, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEA RA, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev /2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0000000000001	36	02.01.011.02.002		1.660,05-	134.657,05-
16/03/2023	188641	VALOR REF. DOC 0 00000000000485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 385495	0000000000004	36	02.01.011.02.001	10.000,00		124.657,05-
16/03/2023	188643	VALOR REF. DOC 0 00000000000483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 385439	0000000000004	36	02.01.011.02.001	180.000,00		55.342,95
16/03/2023	188641	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	36	02.01.011.02.001		62,50-	55.280,45

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	55.280,45
TOTAL DIA ----->						190.000,00	345.313,51-	55.280,45
17/03/2023	186735	PGTO. DOC 000000 020724/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000020724/	36	02.01.011.02.002		1.090,04-	54.190,41
17/03/2023	186735	PGTO. DOC 000000 020723/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MATERIAIS DE EP I - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CA UCAIA	000000020723/	36	02.01.011.02.002		297,00-	53.893,41
17/03/2023	186735	PGTO. DOC 000000 020732/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000020732/	36	02.01.011.02.001		107,52-	53.785,89
17/03/2023	186736	PGTO. DOC 000000 041733/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000041733/	36	02.01.011.02.001		14.562,08-	39.223,81
17/03/2023	186736	PGTO. DOC 000000 041549/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000041549/	36	02.01.011.02.002		12.353,81-	26.870,00
17/03/2023	186736	PGTO. DOC 000000 043564/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000043564/	36	02.01.011.02.002		12.292,37-	14.577,63
17/03/2023	186736	PGTO. DOC 000000 042558/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A - EMISSAO: 27/ 01/2023	000000042558/	36	02.01.011.02.001		7.602,32-	6.975,31
17/03/2023	186736	PGTO. DOC 000000 042556/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - U PA JUREMA CAUCAI A - EMISSAO: 27/ 01/2023	000000042556/	36	02.01.011.02.002		4.731,98-	2.243,33
17/03/2023	186736	PGTO. DOC 000000 042698/01, COMER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	2.243,33
		CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA - EMISAO: 30 /01/2023	000000042698/	36	02.01.011.02.001		637,17-	1.606,16
17/03/2023	186736	PGTO. DOC 000000 041651/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000041651/	36	02.01.011.02.002		546,72-	1.059,44
TOTAL DIA ----->						0,00	54.221,01-	1.059,44
20/03/2023	187025	PGTO. DOC 000000 000385464, ENCAR GOS, IRRF FOPAG REF FEVEREIRO 20 23 - EQUIPE DE G ESTAO CAUCAIA	0000000003854	36	02.01.011.03.001		19.056,65-	17.997,21-
20/03/2023	187025	PGTO. DOC 000000 000385466, ENCAR GOS, IRRF FOPAG REF FEVEREIRO 20 23 - UPA JUREMA CAUCAIA	0000000003854	36	02.01.011.02.002		5.753,04-	23.750,25-
20/03/2023	187025	PGTO. DOC 000000 000385465, ENCAR GOS, IRRF FOPAG REF FEVEREIRO 20 23 - UPA CENTRO CAUCAIA	0000000003854	36	02.01.011.02.001		5.668,56-	29.418,81-
20/03/2023	187025	PGTO. DOC 000000 000383233, IMPOS TOS, COFINS REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001		17.754,30-	47.173,11-
20/03/2023	187026	PGTO. DOC 000000 000383233, IMPOS TOS, COFINS REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		15.241,50-	62.414,61-
20/03/2023	187026	PGTO. DOC 000000 000383234, IMPOS TOS, PIS REF FE VEREIRO 2023 - U PAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001		3.846,77-	66.261,38-
20/03/2023	187026	PGTO. DOC 000000 000383234, IMPOS TOS, PIS REF FE VEREIRO 2023 - U PAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		3.302,33-	69.563,71-
20/03/2023	187027	PGTO. DOC 000000 000383226, IMPOS TOS, IRRF 3280 FOR REF FEVEREIR O 2023 - UPAS CA UCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001		6.107,20-	75.670,91-
20/03/2023	187027	PGTO. DOC 000000 000383225, IMPOS TOS, IRRF 3280 FOR REF FEVEREIR O 2023 - UPAS CA UCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		6.068,45-	81.739,36-
20/03/2023	187027	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO	Sd. Ant.: 81.739,36-
		000383224, IMPOS TOS, IRRF 3280 FOR REF FEVERE IRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001		1.256,40-	82.995,76-
20/03/2023	187030	PGTO. DOC 000000 000383223, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		878,99-	83.874,75-
20/03/2023	187030	PGTO. DOC 000000 000383222, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		878,99-	84.753,74-
20/03/2023	187030	PGTO. DOC 000000 000383221, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001		878,99-	85.632,73-
20/03/2023	187030	PGTO. DOC 000000 000383217, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		637,50-	86.270,23-
20/03/2023	187030	PGTO. DOC 000000 000383218, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001		637,50-	86.907,73-
20/03/2023	187030	PGTO. DOC 000000 000383214, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		406,79-	87.314,52-
20/03/2023	187030	PGTO. DOC 000000 000383215, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001		406,79-	87.721,31-
20/03/2023	187030	PGTO. DOC 000000 000383216, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		406,79-	88.128,10-
20/03/2023	187031	PGTO. DOC 000000 000383220, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		384,64-	88.512,74-
20/03/2023	187031	PGTO. DOC 000000 000383220, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001		384,63-	88.897,37-
20/03/2023	187031	PGTO. DOC 000000 000383219, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001		371,72-	89.269,09-
20/03/2023	187031	PGTO. DOC 000000 000383219, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		371,71-	89.640,80-
20/03/2023	187031	PGTO. DOC 000000 000383212, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		330,00-	89.970,80-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO	Sd. Ant.: 89.970,80-
20/03/2023	187031	PGTO. DOC 000000 000383213, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001		330,00-	90.300,80-
20/03/2023	187031	PGTO. DOC 000000 000383211, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001		20,38-	90.321,18-
20/03/2023	187031	PGTO. DOC 000000 000383211, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		20,38-	90.341,56-
20/03/2023	187031	PGTO. DOC 000000 000383210, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001		20,16-	90.361,72-
20/03/2023	187031	PGTO. DOC 000000 000383210, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		20,16-	90.381,88-
20/03/2023	187032	PGTO. DOC 000000 000383208, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		6,60-	90.388,48-
20/03/2023	187032	PGTO. DOC 000000 000383209, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		6,12-	90.394,60-
20/03/2023	187032	PGTO. DOC 000000 000383209, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001		6,12-	90.400,72-
20/03/2023	187032	PGTO. DOC 000000 000383207, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002		4,80-	90.405,52-
20/03/2023	187032	PGTO. DOC 000000 000383206, IMPOS TOS, IRRF FOR RE F FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001		4,80-	90.410,32-
20/03/2023	188645	VALOR REF. DOC 0 00000000000490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 386602	0000000000004	36	02.01.011.02.001	92.000,00		1.589,68
TOTAL DIA ----->						92.000,00	91.469,76-	1.589,68
21/03/2023	187297	PGTO. DOC 000000 000043/01, NATAS SYA CYBELLY CHAG AS COSTA 0119855 8369, SERVICO DE CLIPAGEM DE NOT ICIAS E COMUNICA CAO REF 01/2023	0000000000043/	36	02.01.011.02.001		2.500,00-	910,32-
21/03/2023	187297	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	910,32-
		000043/01, NATAS SYA CYBELLY CHAG AS COSTA 0119855 8369, SERVICO DE CLIPAGEM DE NOT ICIAS E COMUNICA CAO REF 01/2023	000000000043/	36	02.01.011.02.002		2.500,00-	3.410,32-
21/03/2023	187297	PGTO. DOC 000000 000044/01, NATAS SYA CYBELLY CHAG AS COSTA 0119855 8369, SERVIÇOS D E CLIPAGEM DE NO TICIAS DE COMUNI CAÇÃO REF 02/202 3	000000000044/	36	02.01.011.02.001		2.500,00-	5.910,32-
21/03/2023	187297	PGTO. DOC 000000 000044/01, NATAS SYA CYBELLY CHAG AS COSTA 0119855 8369, SERVIÇOS D E CLIPAGEM DE NO TICIAS DE COMUNI CAÇÃO REF 02/202 3	000000000044/	36	02.01.011.02.002		2.500,00-	8.410,32-
21/03/2023	188641	VALOR REF. DOC 0 00000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 387296	0000000000004	36	02.01.011.02.001	10.000,00		1.589,68
TOTAL DIA ----->						10.000,00	10.000,00-	1.589,68
22/03/2023	187414	PGTO. DOC 000000 004399/01, NUTRI ENTES MED DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS LTDA, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 11/2022 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000004399/	36	02.01.011.02.002		682,80-	906,88
22/03/2023	187414	PGTO. DOC 000000 004400/01, NUTRI ENTES MED DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS LTDA, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 11/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000004400/	36	02.01.011.02.001		1.195,20-	288,32-
22/03/2023	187415	PGTO. DOC 000000 004514/01, NUTRI ENTES MED DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS LTDA, ME DICAMENTOS - REF : 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000004514/	36	02.01.011.02.002		974,00-	1.262,32-
22/03/2023	187416	PGTO. DOC 000000 004515/01, NUTRI ENTES MED DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS LTDA, ME DICAMENTOS - REF : 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000004515/	36	02.01.011.02.001		450,50-	1.712,82-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO	Sd. Ant.: 1.712,82-
22/03/2023	187416	PGTO. DOC 000000 004509/01, NUTRI ENTES MED DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS LTDA, ME DICAMENTOS - REF : 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000004509/	36	02.01.011.02.001		362,50-	2.075,32-
22/03/2023	187416	PGTO. DOC 000000 004517/01, NUTRI ENTES MED DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS LTDA, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 12/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000004517/	36	02.01.011.02.001		499,80-	2.575,12-
22/03/2023	187417	PGTO. DOC 000000 004637/01, NUTRI ENTES MED DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS LTDA, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 01/2023 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000004637/	36	02.01.011.02.001		558,00-	3.133,12-
22/03/2023	187418	PGTO. DOC 000000 001936/01, A&G S ERVIÇOS MÉDICOS LTDA, LOCAÇÃO AM BULÂNCIA 4X2 TIP O A PLACA QOH816 3 REF. JAN/23 - UPA CENTRO	000000001936/	36	02.01.011.02.001		6.229,98-	9.363,10-
22/03/2023	187444	PGTO. DOC 000000 002004/01, A&G S ERVIÇOS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE VEICULO AMBULAN CIA REF 02/2023	000000002004/	36	02.01.011.02.001		5.814,65-	15.177,75-
22/03/2023	187444	PGTO. DOC 000000 004615/01, NUTRI ENTES MED DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS LTDA, MA TERIAL MEDICO HO SPITALAR - REF.: 12/2022 - UPA J UREMA CAUCAIA - EMISSION: 29/12/2 022	000000004615/	36	02.01.011.02.002		2.785,00-	17.962,75-
22/03/2023	187444	PGTO. DOC 000000 013077/01, POSTO ESTRUTURANTE LT DA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS - EMISSION : 02/03/2023	000000013077/	36	02.01.011.02.001		1.225,01-	19.187,76-
22/03/2023	187444	PGTO. DOC 000000 013077/01, POSTO ESTRUTURANTE LT DA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS - EMISSION : 02/03/2023	000000013077/	36	02.01.011.02.002		1.225,00-	20.412,76-
22/03/2023	187445	PGTO. DOC 000000 018753/01, NUTTR E COMERCIO DE AL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	20.412,76-
		IMENTOS E MEDICA MENTOS LTDA, DIE TAS ENTERAIS E P ARENTERAIS - REF : 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000018753/	36	02.01.011.02.002		840,00-	21.252,76-
22/03/2023	188648	VALOR REF. DOC 0 00000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 387629	0000000000004	36	02.01.011.02.001	30.000,00		8.747,24
22/03/2023	188649	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	36	02.01.011.02.001		30,00-	8.717,24
TOTAL DIA ----->						30.000,00	22.872,44-	8.717,24
23/03/2023	187545	PGTO. DOC 000000 000387194, ENCAR GOS, GRRF - Comp etência: mar/202 3 Per: 3	0000000003871	36	02.01.011.03.001		772,80-	7.944,44
23/03/2023	188642	VALOR REF. DOC 0 00000000000499, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 387925	0000000000004	36	02.01.011.02.001	10.000,00		17.944,44
23/03/2023	188649	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	36	02.01.011.02.001		12,50-	17.931,94
TOTAL DIA ----->						10.000,00	785,30-	17.931,94
24/03/2023	187718	PGTO. DOC 000000 187032/01, REPIF ARMA COMERCIAL D E MEDICAMENTOS L TDA, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 02/20 23 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000187032/	36	02.01.011.02.002		3.100,00-	14.831,94
24/03/2023	187718	PGTO. DOC 000000 187088/01, REPIF ARMA COMERCIAL D E MEDICAMENTOS L TDA, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 02/20 23 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000187088/	36	02.01.011.02.001		2.210,00-	12.621,94
TOTAL DIA ----->						0,00	5.310,00-	12.621,94
27/03/2023	188750	PGTO. DOC 000000 187114/01, REPIF ARMA COMERCIAL D E MEDICAMENTOS L TDA, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 02/20 23 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000187114/	36	02.01.011.02.002		1.320,00-	11.301,94
27/03/2023	188750	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	11.301,94
		187430/01, REPIF ARMA COMERCIAL D E MEDICAMENTOS L TDA, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 03/20 23 - UPA JUREMA CAUCAIA EMISSÃO: 27/02	000000187430/	36	02.01.011.02.002		400,00-	10.901,94
TOTAL DIA ----->						0,00	1.720,00-	10.901,94
28/03/2023	188900	PGTO. DOC 096014 215590/01, SIND DAS EMP DE TRANS P DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA , VALE TRANSPORT E REF ABRIL/2023	096014215590/	36	02.01.011.03.001		324,00-	10.577,94
28/03/2023	188900	PGTO. DOC 096014 215596/01, SIND DAS EMP DE TRANS P DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA , VALE TRANSPORT E REF ABRIL/2023	096014215596/	36	02.01.011.03.001		268,80-	10.309,14
28/03/2023	188901	PGTO. DOC 096014 215628/01, SIND DAS EMP DE TRANS P DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA , VALE TRANSPORT E REF ABRIL/2023	096014215628/	36	02.01.011.02.001		1.092,30-	9.216,84
28/03/2023	188901	PGTO. DOC 096014 215642/01, SIND DAS EMP DE TRANS P DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA , VALE TRANSPORT E REF ABRIL/2023	096014215642/	36	02.01.011.02.002		1.143,90-	8.072,94
28/03/2023	188901	PGTO. DOC 096014 215654/01, SIND DAS EMP DE TRANS P DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA , VALE TRANSPORT E REF ABRIL/2023	096014215654/	36	02.01.011.02.002		1.773,00-	6.299,94
28/03/2023	188902	PGTO. DOC 096024 215626/01, SIND DAS EMP DE TRANS P DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA , VALE TRANSPORT E REF ABRIL/2023	096024215626/	36	02.01.011.02.001		891,65-	5.408,29
TOTAL DIA ----->						0,00	5.493,65-	5.408,29
29/03/2023	189022	PGTO. DOC 000000 000026/01, ZEROS ETE ENGENHARIA C ONSULTORIA E CON STRUcoes , SERVI COS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CI VIL REF DEZEMBRO /2022 - UPA CAUC AIA	000000000026/	36	02.01.011.02.001		5.165,10-	243,19
29/03/2023	189022	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	243,19
		000026/01, ZEROS ETE ENGENHARIA C ONSULTORIA E CON STRUcoes , SERVI COS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CI VIL REF DEZEMBRO /2022 - UPA CAUC AIA	000000000026/	36	02.01.011.02.002		5.165,10-	4.921,91-
29/03/2023	189034	PGTO. DOC 000000 635925/01, CIL - COMERCIO DE INF ORMATICA LTDA, M ATERIAL DE EXPED IENTE - REF: 02/ 2023 - UPA JUREM A CAUCAIA	000000635925/	36	02.01.011.02.002		843,60-	5.765,51-
29/03/2023	189370	VALOR REF. DOC 0 00000000000514, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 389667	0000000000005	36	02.01.011.02.001	12.000,00		6.234,49
29/03/2023	189370	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	36	02.01.011.02.001		2,50-	6.231,99
TOTAL DIA ----->						12.000,00	11.176,30-	6.231,99
30/03/2023	189192	PGTO. DOC 000000 000028/01, ZEROS ETE ENGENHARIA C ONSULTORIA E CON STRUcoes , SERVI CO DE CONSULTORI A EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN / 2023	000000000028/	36	02.01.011.02.001		5.169,60-	1.062,39
30/03/2023	189192	PGTO. DOC 000000 000028/01, ZEROS ETE ENGENHARIA C ONSULTORIA E CON STRUcoes , SERVI CO DE CONSULTORI A EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN / 2023	000000000028/	36	02.01.011.02.002		5.169,60-	4.107,21-
30/03/2023	189192	PGTO. DOC 000000 000030/01, ZEROS ETE ENGENHARIA C ONSULTORIA E CON STRUcoes , SERVI COS PROFISSIONAI S DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA C IVIL REF FEV/202 3	000000000030/	36	02.01.011.02.001		5.169,60-	9.276,81-
30/03/2023	189192	PGTO. DOC 000000 000030/01, ZEROS ETE ENGENHARIA C ONSULTORIA E CON STRUcoes , SERVI COS PROFISSIONAI S DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA C IVIL REF FEV/202						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066			ITAU 32812-7/6547	CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO			Sd. Ant.:	9.276,81-
	3		000000000030/	36	02.01.011.02.002		5.169,60-	14.446,41-
30/03/2023	189371	VALOR REF. DOC 0 00000000000520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 390074	0000000000005	36	02.01.011.02.001	20.000,00		5.553,59
TOTAL DIA ----->						20.000,00	20.678,40-	5.553,59
Débitos: 882.000,00						Créditos: 878.146,95-		Saldo Atual: 5.553,59
Conta: 1.01.01.03.00122 3107			MENTORE377 12224-6/0001	-UPA 24HRS CUSTEIO			Sd. Ant.:	4.369,28
09/03/2023	185719	PGTO. DOC 000000 000383123, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003831	36	02.01.011.02.002		2.414,04-	1.955,24
09/03/2023	185720	PGTO. DOC 000000 000383039, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003830	36	02.01.011.03.001		715,86-	1.239,38
TOTAL DIA ----->						0,00	3.129,90-	1.239,38
13/03/2023	185965	PGTO. DOC 000000 000381961, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: fev/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003819	36	02.01.011.02.001		218.750,70-	217.511,32-
13/03/2023	185965	PGTO. DOC 000000 000381961, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: fev/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003819	36	02.01.011.02.002		218.510,67-	436.021,99-
13/03/2023	185965	PGTO. DOC 000000 000381960, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: fev/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003819	36	02.01.011.03.001		108.551,41-	544.573,40-
13/03/2023	187507	VALOR REF. DOC 0 00000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 384249	0000000000004	36	02.01.011.02.001	546.000,00		1.426,60
TOTAL DIA ----->						546.000,00	545.812,78-	1.426,60
15/03/2023	186258	PGTO. DOC 000000 000384572, RESCI SÕES, LIQUIDO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00122 3107							Sd. Ant.:	1.426,60
		RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003845	36	02.01.011.02.002		2.050,23-	623,63-
15/03/2023	187507	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	36	02.01.011.02.001	1.000,00		376,37
TOTAL DIA ----->						1.000,00	2.050,23-	376,37
23/03/2023	187564	VALOR REF. DOC 0 0000000000498, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 387919	0000000000004	36	02.01.011.02.001	6.000,00		6.376,37
23/03/2023	187566	VALOR REF. DOC 1 562, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :001117348202151 80005	1562	36	02.01.011.02.001		6.000,00-	376,37
TOTAL DIA ----->						6.000,00	6.000,00-	376,37
24/03/2023	189346	VALOR REF. DOC 0 0000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 388183	0000000000005	36	02.01.011.02.001	6.000,00		6.376,37
TOTAL DIA ----->						6.000,00	0,00	6.376,37
28/03/2023	188917	PGTO. DOC 000000 000387184, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003871	36	02.01.011.03.001		5.780,75-	595,62
28/03/2023	188917	PGTO. DOC 000000 000388229, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003882	36	02.01.011.02.001		1.982,78-	1.387,16-
28/03/2023	189347	VALOR REF. DOC 0 0000000000504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 388691	0000000000005	36	02.01.011.02.001	2.000,00		612,84
TOTAL DIA ----->						2.000,00	7.763,53-	612,84
31/03/2023	189311	PGTO. DOC 000000 000387209, FÉRIA S, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competênc						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00122 3107							Sd. Ant.:	612,84
----->								
		ia: mar/2023 Pe						
		riódos: 3 - LIQU						
		IDO DE FÉRIAS	0000000003872	36	02.01.011.02.002		24.504,65-	23.891,81-
31/03/2023	189347	VALOR REF. DOC 0						
		00000000000519,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		EMPRESTIMO CORP						
		ORATIVO - INTS -						
		3/2023, 390063	0000000000005	36	02.01.011.02.001	30.000,00		6.108,19
TOTAL DIA ----->						30.000,00	24.504,65-	6.108,19
Débitos: 591.000,00							Créditos: 589.261,09-	Saldo Atual: 6.108,19

Conta: 1.01.02.01.00030 3093							Sd. Ant.:	503.058,17
----->								
14/03/2023	191368	VL REF RECLAS SE						
		RV. PRESTADOS 00						
		6894 - DOC. 0000						
		00002984/01, CAU						
		CAIA PREF GABINE						
		TE DO PREFEITO,						
		EMISSÃO - 19/09/						
		2022 - 00000000						
		2984 - MUNICÍPIO						
		NDE CAUCAIA - R						
		ECURSO CONTRATO						
		DE GESTAO COMPET						
		ENCIA SETEMBRO/2						
		022 UPA CAUCAIA	032023	36	02.01.011.02.002		114.774,86-	388.283,31
14/03/2023	191368	VL REF RECLAS SE						
		RV. PRESTADOS 00						
		6894 - DOC. 0000						
		00002984/01, CAU						
		CAIA PREF GABINE						
		TE DO PREFEITO,						
		EMISSÃO - 19/09/						
		2022 - 00000000						
		2984 - MUNICÍPIO						
		NDE CAUCAIA - R						
		ECURSO CONTRATO						
		DE GESTAO COMPET						
		ENCIA SETEMBRO/2						
		022 UPA CAUCAIA	032023	36	02.01.011.02.001		114.774,85-	273.508,46
TOTAL DIA ----->						0,00	229.549,71-	273.508,46
Débitos: 0,00							Créditos: 229.549,71-	Saldo Atual: 273.508,46

Conta: 1.01.02.05.00001 1740							Sd. Ant.:	510,00
----->								
***** Sem Movimento *****								
Conta: 1.01.02.05.00003 1742							Sd. Ant.:	0,00
----->								
31/03/2023	192341	VL REF RECLAS PG						
		TO. DOC 00000000						
		0387209, FÉRIAS,						
		LIQUIDO DE FÉRI						
		AS - Competência						
		: mar/2023 Peri						
		odos: 3 - LIQUID						
		O DE FÉRIAS	032023	36	02.01.011.02.002	24.504,65		24.504,65
TOTAL DIA ----->						24.504,65	0,00	24.504,65
Débitos: 24.504,65							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 24.504,65

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103						SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.: 9.164.576,89
31/03/2023	189427	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.2 6.02/003 RECURSOS O CONTRATO DE GESTAO UPA CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	000006	36	02.01.011.02.001	1.364.837,36		10.529.414,25
31/03/2023	189427	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.2 6.02/003 RECURSOS O CONTRATO DE GESTAO UPA CAUCAIA COMPETENCIA 03/2023	000006	36	02.01.011.02.002	1.364.837,35		11.894.251,60
TOTAL DIA ----->						2.729.674,71	0,00	11.894.251,60

Débitos: 2.729.674,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.894.251,60

Conta: 1.01.02.08.00001 2658						FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.: 0,00
14/03/2023	185980	VALOR REF. DOC 00000000000394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384667	0000000000003	36	02.01.011.02.001		108.764,33-	108.764,33-
14/03/2023	191403	VL REF DOC 000000000394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	032023	36	02.01.011.02.001	108.764,33		0,00
TOTAL DIA ----->						108.764,33	108.764,33-	0,00

Débitos: 108.764,33 Créditos: 108.764,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00003 2663						DESPESA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.: 2.719.564,50-
07/03/2023	185812	VALOR REF. DOC 00000000000194, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 383924	0000000000001	36	02.01.011.02.001		49.751,80-	2.769.316,30-
TOTAL DIA ----->						0,00	49.751,80-	2.769.316,30-

14/03/2023	187368	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS	0	36	02.01.011.02.001	2.000,00		2.767.316,30-
14/03/2023	191368	VL REF RECLAS SE RV. PRESTADOS 006894 - DOC. 000000002984/01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 19/09/2022 - 00000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663						DESPESA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.: 2.767.316,30-

		2984 - MUNICÍPIO						
		NDE CAUCAIA - R						
		ECURSO CONTRATO						
		DE GESTAO COMPET						
		ENCIA SETEMBRO/2						
		022 UPA CAUCAIA	032023	36	02.01.011.02.002	114.774,86		2.652.541,44-
14/03/2023	191368	VL REF RECLAS SE						
		RV. PRESTADOS 00						
		6894 - DOC. 0000						
		00002984/01, CAU						
		CAIA PREF GABINE						
		TE DO PREFEITO,						
		EMISSÃO - 19/09/						
		2022 - 00000000						
		2984 - MUNICÍPIO						
		NDE CAUCAIA - R						
		ECURSO CONTRATO						
		DE GESTAO COMPET						
		ENCIA SETEMBRO/2						
		022 UPA CAUCAIA	032023	36	02.01.011.02.001	114.774,85		2.537.766,59-
TOTAL DIA ----->						231.549,71	0,00	2.537.766,59-
15/03/2023	187371	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCACAO DE RECURS						
		O	0	36	02.01.011.02.001		210.000,00-	2.747.766,59-
TOTAL DIA ----->						0,00	210.000,00-	2.747.766,59-
16/03/2023	186232	VALOR REF. DOC 0						
		000000000000689,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		PAGTO REEMBOLSO						
		DE INSS - INTS						
		- 2/2023, 385232	0000000000006	36	02.01.011.02.001		11.583,72-	2.759.350,31-
16/03/2023	186232	VALOR REF. DOC 0						
		000000000000690,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		PAGTO REEMBOLSO						
		DE INSS - INTS						
		- 2/2023, 385234	0000000000006	36	02.01.011.02.001		16.202,17-	2.775.552,48-
16/03/2023	186232	VALOR REF. DOC 0						
		000000000000691,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		PAGTO REEMBOLSO						
		DE INSS - INTS						
		- 2/2023, 385236	0000000000006	36	02.01.011.02.001		7.310,18-	2.782.862,66-
16/03/2023	186301	VALOR REF. DOC 0						
		000000000000707,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		PAGTO REEMBOLSO						
		DE INSS - INTS						
		- 2/2023, 385346	0000000000007	36	02.01.011.02.001		18.103,43-	2.800.966,09-
16/03/2023	186301	VALOR REF. DOC 0						
		000000000000708,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		PAGTO REEMBOLSO						
		DE INSS - INTS						
		- 2/2023, 385348	0000000000007	36	02.01.011.02.001		32.246,98-	2.833.213,07-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663							DESPEZA REEMBOLSAVEL	Sd. Ant.: 2.833.213,07-
TOTAL DIA ----->						0,00	85.446,48-	2.833.213,07-
Débitos: 231.549,71						Créditos: 345.198,28-		Saldo Atual: 2.833.213,07-
Conta: 1.01.04.03.00001 2227							EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	185123	VALOR REF. NF. 0 00000020732 - RE GIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000020732	36	02.01.011.02.001	107,52		107,52
01/03/2023	185125	VALOR REF. NF. 0 00000003858 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 02/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000003858	36	02.01.011.02.002	1.422,00		1.529,52
TOTAL DIA ----->						1.529,52	0,00	1.529,52
06/03/2023	186027	VALOR REF. NF. 0 00000187430 - RE PIFARMA COMERCIA L DE MEDICAMENTO S LTDA - MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 0 3/2023 - UPA JUR EMA CAUCAIA EMIS SÃO: 27/02	000000187430	36	02.01.011.02.002	400,00		1.929,52
TOTAL DIA ----->						400,00	0,00	1.929,52
07/03/2023	186147	VALOR REF. NF. 0 00000005728 - TR IADE HEALT COMER CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 03/202 3 - UPA CENTRO C AUCAIA - EMISSAO : 28/02/2023	000000005728	36	02.01.011.02.001	503,40		2.432,92
TOTAL DIA ----->						503,40	0,00	2.432,92
09/03/2023	186305	VALOR REF. NF. 0 00000006984 - BI O INFINITY COMER CIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAU CAIA - EMISSÃO 1 5/02/2023	000000006984	36	02.01.011.02.001	5.852,00		8.284,92

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	8.284,92
TOTAL DIA ----->						5.852,00	0,00	8.284,92
22/03/2023	188817	VALOR REF. NF. 0 00000017629 - MA XXI DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTO S HOSPITALARES E IRELI - MATERIAI S MEDICOS HOSPIT ALARES - REF: 03 /2023 - UPA JURE MA CAUCAIA	000000017629	36	02.01.011.02.002	1.920,00		10.204,92
TOTAL DIA ----->						1.920,00	0,00	10.204,92
23/03/2023	188814	VALOR REF. NF. 0 00000003933 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 03/2023 - UPA CE NTRO CAUCAIA	000000003933	36	02.01.011.02.001	202,00		10.406,92
23/03/2023	188823	VALOR REF. NF. 0 00000003927 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 03/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000003927	36	02.01.011.02.002	180,00		10.586,92
23/03/2023	188845	VALOR REF. NF. 0 00000003928 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 03/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000003928	36	02.01.011.02.002	517,00		11.103,92
23/03/2023	188980	VALOR REF. NF. 0 00000097555 - TS COMERCIAL DE ME D. E REP. LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000097555	36	02.01.011.02.001	714,00		11.817,92
TOTAL DIA ----->						1.613,00	0,00	11.817,92
24/03/2023	189015	VALOR REF. NF. 0 00000006178 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000006178	36	02.01.011.02.001	144,00		11.961,92

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	11.961,92
TOTAL DIA ----->						144,00	0,00	11.961,92
31/03/2023	192320	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	36	02.01.011.02.001		7.522,92-	4.439,00
31/03/2023	192321	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	36	02.01.011.02.002		4.439,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	11.961,92-	0,00
Débitos: 11.961,92 Créditos: 11.961,92- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023	188852	VALOR REF. NF. 0 00000003930 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS RADIOLOGIA - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000003930	36	02.01.011.02.002	3.324,00		3.324,00
TOTAL DIA ----->						3.324,00	0,00	3.324,00
31/03/2023	192321	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	36	02.01.011.02.002		3.324,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	3.324,00-	0,00
Débitos: 3.324,00 Créditos: 3.324,00- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	185119	VALOR REF. NF. 0 00000003843 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICA MENTOS - REF: 02 /2023 - UPA CENT RO CAUCAIA	000000003843	36	02.01.011.02.001	302,50		302,50
01/03/2023	185122	VALOR REF. NF. 0 00000005832 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - MED ICAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA J UREMA CAUCAIA	000000005832	36	02.01.011.02.002	305,22		607,72
TOTAL DIA ----->						607,72	0,00	607,72

02/03/2023	186080	VALOR REF. NF. 0 00000004806 - NU TRIENTES MED DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA						
------------	--------	---	--	--	--	--	--	--

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	607,72
		- MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000004806	36	02.01.011.02.001	283,20		890,92
TOTAL DIA ----->						283,20	0,00	890,92
05/03/2023	186760	VALOR REF. NF. 0 00000000210 - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000000210	36	02.01.011.02.001	8.100,00		8.990,92
TOTAL DIA ----->						8.100,00	0,00	8.990,92
10/03/2023	187113	VALOR REF. NF. 0 00000187877 - RE PIFARMA COMERCIAL L DE MEDICAMENTO S LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000187877	36	02.01.011.02.001	461,70		9.452,62
10/03/2023	187148	VALOR REF. NF. 0 00000187882 - RE PIFARMA COMERCIAL L DE MEDICAMENTO S LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000187882	36	02.01.011.02.002	718,70		10.171,32
TOTAL DIA ----->						1.180,40	0,00	10.171,32
14/03/2023	186834	VALOR REF. NF. 0 00000017469 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E IRELI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000017469	36	02.01.011.02.001	480,00		10.651,32
14/03/2023	187223	VALOR REF. NF. 0 00000096937 - TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS D. E REP. LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000096937	36	02.01.011.02.001	8.832,56		19.483,88
14/03/2023	187248	VALOR REF. NF. 0 00000096938 - TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS D. E REP. LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000096938	36	02.01.011.02.002	4.022,35		23.506,23
14/03/2023	188811	VALOR REF. NF. 0 00000017474 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E IRELI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA JUREMA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380			EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	23.506,23
		CAUCAIA	000000017474	36	02.01.011.02.002	993,00		24.499,23
TOTAL DIA ----->						14.327,91	0,00	24.499,23
16/03/2023	187152	VALOR REF. NF. 0 00000017536 - MA XXI DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTO S HOSPITALARES E IRELI - MEDICAME NTOS - REF: 03/2 023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000017536	36	02.01.011.02.002	374,00		24.873,23
TOTAL DIA ----->						374,00	0,00	24.873,23
21/03/2023	188804	VALOR REF. NF. 0 00000017606 - MA XXI DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTO S HOSPITALARES E IRELI - MEDICAME NTOS - REF: 03/2 023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000017606	36	02.01.011.02.001	1.982,89		26.856,12
TOTAL DIA ----->						1.982,89	0,00	26.856,12
24/03/2023	188865	VALOR REF. NF. 0 00000006179 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - MED ICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA J UREMA CAUCAIA	000000006179	36	02.01.011.02.002	2.636,60		29.492,72
TOTAL DIA ----->						2.636,60	0,00	29.492,72
31/03/2023	192321	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	36	02.01.011.02.001		20.442,85-	9.049,87
31/03/2023	192321	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	36	02.01.011.02.002		9.049,87-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	29.492,72-	0,00

Débitos: 29.492,72 Créditos: 29.492,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00003 2232			EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	189258	VALOR REF. NF. 0 00000001517 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE - REF: 03/20 23 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000001517	36	02.01.011.02.001	200,00		200,00
TOTAL DIA ----->						200,00	0,00	200,00
10/03/2023	186813	VALOR REF. NF. 0 00000001607 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	200,00
		ERIAL DE EXPEDIE NTE - REF: 03/20 23 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSA O: 15/02/2023	000000001607	36	02.01.011.02.002	250,00		450,00
TOTAL DIA ----->						250,00	0,00	450,00
31/03/2023	192321	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	36	02.01.011.02.001		200,00-	250,00
31/03/2023	192322	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	36	02.01.011.02.002		250,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	450,00-	0,00
Débitos: 450,00 Créditos: 450,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023	189007	VALOR REF. NF. 0 00000003929 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS DE EPI - REF : 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000003929	36	02.01.011.02.001	1.430,00		1.430,00
TOTAL DIA ----->						1.430,00	0,00	1.430,00
31/03/2023	192322	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	36	02.01.011.02.001		1.430,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1.430,00-	0,00
Débitos: 1.430,00 Créditos: 1.430,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023	187566	VALOR REF. DOC 1 562, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :001117348202151 80005	1562	36	02.01.011.02.001	6.000,00		6.000,00
TOTAL DIA ----->						6.000,00	0,00	6.000,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.000,00								
Conta: 1.03.01.01.00027 2797 CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003							Sd. Ant.:	31.209.280,70
31/03/2023	192324	VL REF BAIXA MEN SAL DO CONTRATO MAR -23 CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	032023	36	02.01.011.02.001		1.460.375,98-	29.748.904,72
31/03/2023	192324	VL REF BAIXA MEN SAL DO CONTRATO MAR -23 CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	032023	36	02.01.011.02.002		1.460.375,98-	28.288.528,74

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	1.03.01.01.00027	2797	CAUCAIA UPAS CTR	2021	10.26.02/003		Sd. Ant.:	28.288.528,74

TOTAL DIA ----->						0,00	2.920.751,96-	28.288.528,74

Débitos: 0,00			Créditos: 2.920.751,96-			Saldo Atual: 28.288.528,74		

Conta:	1.03.01.02.00001	2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	206,00

**** Sem Movimento ****								

Conta:	1.03.01.02.00002	2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	703,00

**** Sem Movimento ****								

Conta:	1.03.01.02.00003	2356	VEICULOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1,00

**** Sem Movimento ****								

Conta:	1.03.01.02.00004	2357	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	129,00

**** Sem Movimento ****								

Conta:	2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	415.636,98-

01/03/2023	185119	VALOR REF. 00695						
		7 - NF. 0000000						
		03843 - SOLUCOES						
		MEDICAS COMERCI						
		O E DISTRIBUIDOR						
		A DE PRODUTOS HO						
		SPITALARES EIREL						
		I - MEDICAMENTOS						
		- REF: 02/2023						
		- UPA CENTRO CAU						
		CAIA	000000003843	36	02.01.011.02.001		302,50-	415.939,48-
01/03/2023	185122	VALOR REF. 00709						
		6 - NF. 0000000						
		05832 - M A DIST						
		RIBUIDORA DE MED						
		ICAMENTOS E MATE						
		RIAL HOSPITALAR						
		LTDA - MEDICAMEN						
		TOS - REF: 02/20						
		23 - UPA JUREMA						
		CAUCAIA	000000005832	36	02.01.011.02.002		305,22-	416.244,70-
01/03/2023	185123	VALOR REF. 00715						
		3 - NF. 0000000						
		20732 - REGIFARM						
		A COMERCIO DE PR						
		ODUTOS HOSPITALA						
		RES LTDA - MATER						
		IAIS MEDICOS HOS						
		PITALARES - REF:						
		02/2023 - UPA C						
		ENTRO CAUCAIA	000000020732	36	02.01.011.02.001		107,52-	416.352,22-
01/03/2023	185125	VALOR REF. 00695						
		7 - NF. 0000000						
		03858 - SOLUCOES						
		MEDICAS COMERCI						
		O E DISTRIBUIDOR						
		A DE PRODUTOS HO						
		SPITALARES EIREL						
		I - MATERIAIS ME						
		DICOS HOSPITALAR						
		ES - REF: 02/202						
		3 - UPA JUREMA C						
		AUCAIA	000000003858	36	02.01.011.02.002		1.422,00-	417.774,22-
01/03/2023	189258	VALOR REF. 00624						
		2 - NF. 0000000						
		01517 - ANDRADE						
		MULTISERVICOS EI						
		RELI - MATERIAL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	417.774,22-
		DE EXPEDIENTE - REF: 03/2023 - U PA CENTRO CAUCA A	000000001517	36	02.01.011.02.001		200,00-	417.974,22-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.337,24-	417.974,22-
02/03/2023	184917	PGTO. 007714 - D OC. 00000008406 0/01, TUDO OFFIC E LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000084060/	36	02.01.011.02.001	1.977,00		415.997,22-
02/03/2023	184917	PGTO. 007714 - D OC. 00000008406 2/01, TUDO OFFIC E LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000084062/	36	02.01.011.02.002	1.100,00		414.897,22-
02/03/2023	185415	VALOR REF. 00701 6 - NF. 0000000 13077 - POSTO ES TRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS - EMISSÃO: 02/03/2023	000000013077	36	02.01.011.02.001		1.225,01-	416.122,23-
02/03/2023	185415	VALOR REF. 00701 6 - NF. 0000000 13077 - POSTO ES TRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - UPAS - EMISSÃO: 02/03/2023	000000013077	36	02.01.011.02.002		1.225,00-	417.347,23-
02/03/2023	185671	VALOR REF. 00715 6 - NF. 0000000 01460 - RAMON LE ONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GA SES MEDICINAIS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCA IA - EMISSÃO: 02 /03/2023	000000001460	36	02.01.011.02.001		14.669,20-	432.016,43-
02/03/2023	185671	VALOR REF. 00715 6 - NF. 0000000 01461 - RAMON LE ONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GA SES MEDICINAIS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000001461	36	02.01.011.02.002		15.201,80-	447.218,23-
02/03/2023	186080	VALOR REF. 00698 8 - NF. 0000000 04806 - NUTRIENT ES MED DISTRIBUI DORA DE MEDICAME NTOS LTDA - MEDI CAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CE NTRO CAUCAIA	000000004806	36	02.01.011.02.001		283,20-	447.501,43-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	447.501,43-
TOTAL DIA ----->						3.077,00	32.604,21-	447.501,43-
05/03/2023	186760	VALOR REF. 00809 2 - NF. 0000000 00210 - RL - DIS TRIBUICAO HOSPIT ALAR LTDA - MEDI CAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CE NTRO CAUCAIA	000000000210	36	02.01.011.02.001		8.100,00-	455.601,43-
TOTAL DIA ----->						0,00	8.100,00-	455.601,43-
06/03/2023	186027	VALOR REF. 00800 8 - NF. 0000001 87430 - REPIFARM A COMERCIAL DE M EDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARE S - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CA UCAIA EMISSÃO: 2 7/02	000000187430	36	02.01.011.02.002		400,00-	456.001,43-
TOTAL DIA ----->						0,00	400,00-	456.001,43-
07/03/2023	185474	PGTO. 007016 - D OC. 00000001303 1/01, POSTO ESTR UTURANTE LTDA, C OMBUSTIVEIS E LU BRIFICANTES - RE F: 02/2023 - UPA S	000000013031/	36	02.01.011.02.001	1.509,37		454.492,06-
07/03/2023	185474	PGTO. 007016 - D OC. 00000001303 1/01, POSTO ESTR UTURANTE LTDA, C OMBUSTIVEIS E LU BRIFICANTES - RE F: 02/2023 - UPA S	000000013031/	36	02.01.011.02.002	1.509,37		452.982,69-
07/03/2023	186147	VALOR REF. 00391 8 - NF. 0000000 05728 - TRIADE H EALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA - MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 03/2023 - UP A CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 28/0 2/2023	000000005728	36	02.01.011.02.001		503,40-	453.486,09-
TOTAL DIA ----->						3.018,74	503,40-	453.486,09-
08/03/2023	185597	PGTO. 006997 - D OC. 00000000046 9/01, NUTRI-VIDA COZINHA SAUDAVE L LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - R EF: 01/2023 - UP A CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 09/0 2/2023	000000000469/	36	02.01.011.02.001	69.806,76		383.679,33-
08/03/2023	185597	PGTO. 006997 - D OC. 00000000046						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 383.679,33-
		6/01, NUTRI-VIDA COZINHA SAUDAVE L LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - R EF: 12/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 11/0 1/2023	000000000466/	36	02.01.011.02.001	65.074,78		318.604,55-
08/03/2023	185597	PGTO. 006997 - D OC. 00000000046 8/01, NUTRI-VIDA COZINHA SAUDAVE L LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - R EF: 01/2023 - UP A JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 09/0 2/2023	000000000468/	36	02.01.011.02.002	59.849,02		258.755,53-
TOTAL DIA ----->						194.730,56	0,00	258.755,53-
09/03/2023	186305	VALOR REF. 00624 7 - NF. 0000000 06984 - BIO INFI NITY COMERCIO HO SPITALAR E LOCAC AO EIRELI - MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO 15/02/2 023	000000006984	36	02.01.011.02.001		5.852,00-	264.607,53-
09/03/2023	186307	VALOR REF. 00699 7 - NF. 0000000 01501 - NUTRI-VI DA COZINHA SAUDA VEL LTDA - GENER OS ALIMENTICIOS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA - EMISSAO: 0 9/03/2023	000000001501	36	02.01.011.02.001		67.201,42-	331.808,95-
09/03/2023	186310	VALOR REF. 00699 7 - NF. 0000000 01502 - NUTRI-VI DA COZINHA SAUDA VEL LTDA - GENER OS ALIMENTICIOS - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUC AIA - EMISSAO: 0 9/03/2023	000000001502	36	02.01.011.02.002		55.062,12-	386.871,07-
TOTAL DIA ----->						0,00	128.115,54-	386.871,07-
10/03/2023	186813	VALOR REF. 00624 2 - NF. 0000000 01607 - ANDRADE MULTISERVICOS EI RELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 03/2023 - U PA JUREMA CAUCAI A - EMISSAO: 15/ 02/2023	000000001607	36	02.01.011.02.002		250,00-	387.121,07-
10/03/2023	187114	VALOR REF. 00800 8 - NF. 0000001 87877 - REPIFARM A COMERCIAL DE M						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 387.121,07-
		EDICAMENTOS LTDA						
		- MEDICAMENTOS						
		- REF: 03/2023 -						
		UPA CENTRO CAUC						
		AIA	000000187877	36	02.01.011.02.001		461,70-	387.582,77-
10/03/2023	187148	VALOR REF. 00800						
		8 - NF. 0000001						
		87882 - REPIFARM						
		A COMERCIAL DE M						
		EDICAMENTOS LTDA						
		- MEDICAMENTOS						
		- REF: 03/2023 -						
		UPA JUREMA CAUC						
		AIA	000000187882	36	02.01.011.02.002		718,70-	388.301,47-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.430,40-	388.301,47-
14/03/2023	186834	VALOR REF. 00700						
		0 - NF. 0000000						
		17469 - MAXXI DI						
		STRIBUIDORA DE M						
		EDICAMENTOS HOSP						
		ITALARES EIRELI						
		- MEDICAMENTOS -						
		REF: 03/2023 -						
		UPA CENTRO CAUCA						
		IA	000000017469	36	02.01.011.02.001		480,00-	388.781,47-
14/03/2023	187223	VALOR REF. 00755						
		3 - NF. 0000000						
		96937 - TS COMER						
		CIAL DE MED. E R						
		EP. LTDA - MEDIC						
		AMENTOS - REF: 0						
		3/2023 - UPA CEN						
		TRO CAUCAIA	000000096937	36	02.01.011.02.001		8.832,56-	397.614,03-
14/03/2023	187248	VALOR REF. 00755						
		3 - NF. 0000000						
		96938 - TS COMER						
		CIAL DE MED. E R						
		EP. LTDA - MEDIC						
		AMENTOS - REF: 0						
		3/2023 - UPA JUR						
		EMA CAUCAIA	000000096938	36	02.01.011.02.002		4.022,35-	401.636,38-
14/03/2023	188812	VALOR REF. 00700						
		0 - NF. 0000000						
		17474 - MAXXI DI						
		STRIBUIDORA DE M						
		EDICAMENTOS HOSP						
		ITALARES EIRELI						
		- MEDICAMENTOS -						
		REF: 03/2023 -						
		UPA JUREMA CAUCA						
		IA	000000017474	36	02.01.011.02.002		993,00-	402.629,38-
TOTAL DIA ----->						0,00	14.327,91-	402.629,38-
15/03/2023	186240	PGTO. 006247 - D						
		OC. 00000000674						
		6/01, BIO INFINI						
		TY COMERCIO HOSP						
		ITALAR E LOCACAO						
		EIRELI, MATERIA						
		IS MEDICOS HOSPI						
		TALARES - REF: 0						
		2/2023 - UPA JUR						
		EMA CAUCAIA	000000006746/	36	02.01.011.02.002	950,00		401.679,38-
TOTAL DIA ----->						950,00	0,00	401.679,38-
16/03/2023	186444	PGTO. 007156 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	401.679,38-
16/03/2023	186444	OC. 00000000125 1/01, FORTGAS, G ASES HOSPITALARE S - REF: 11/2022 - UPA CENTRO/CA UCAIA - EMISSAO 01/12/2022 - NF 1251	000000001251/ 36		02.01.011.02.001	15.767,25		385.912,13-
16/03/2023	186447	PGTO. 007156 - D OC. 00000000125 2/01, FORTGAS, G ASES HOSPITALARE S - REF: 12/2022 - UPA JUREMA/CA UCAIA - EMISSAO 01/12/2022 - NF 1252	000000001252/ 36		02.01.011.02.002	11.725,70		374.186,43-
16/03/2023	186447	PGTO. 007156 - D OC. 00000000134 1/01, FORTGAS, G ASES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000001341/ 36		02.01.011.02.002	7.226,30		366.960,13-
16/03/2023	186449	PGTO. 007156 - D OC. 00000000134 0/01, FORTGAS, G ASES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000001340/ 36		02.01.011.02.001	4.491,90		362.468,23-
16/03/2023	186449	PGTO. 007156 - D OC. 00000000139 6/01, FORTGAS, G ASES MEDICINAIS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA - EMISSAO: 0 2/02/2023	000000001396/ 36		02.01.011.02.001	5.800,50		356.667,73-
16/03/2023	186451	PGTO. 007153 - D OC. 00000002064 9/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000020649/ 36		02.01.011.02.001	785,70		349.573,63-
16/03/2023	186451	PGTO. 007153 - D OC. 00000002065 2/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000020652/ 36		02.01.011.02.002	500,00		349.073,63-
16/03/2023	186452	PGTO. 007156 - D OC. 00000000146 0/01, FORTGAS, G ASES MEDICINAIS - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA - EMISSÃO: 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	349.073,63-
16/03/2023	186521	2/03/2023 PGTO. 005660 - D OC. 00000004360 5/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA CE NTRO CAUCAIA	000000001460/	36	02.01.011.02.001	14.669,20		334.404,43-
16/03/2023	186521	PGTO. 007153 - D OC. 00000002053 7/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000043605/	36	02.01.011.02.001	8.637,47		325.766,96-
16/03/2023	186521	PGTO. 005660 - D OC. 00000004362 2/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000020537/	36	02.01.011.02.002	1.419,12		324.347,84-
16/03/2023	186521	PGTO. 007153 - D OC. 00000002046 3/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/ 2022	000000043622/	36	02.01.011.02.001	645,44		323.702,40-
16/03/2023	186522	PGTO. 007153 - D OC. 00000002054 0/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000020463/	36	02.01.011.02.002	602,30		323.100,10-
16/03/2023	186522	PGTO. 007153 - D OC. 00000002053 9/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000020540/	36	02.01.011.02.001	289,80		322.810,30-
16/03/2023	186522	PGTO. 007714 - D OC. 00000008527 5/01, TUDO OFFIC E LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000020539/	36	02.01.011.02.001	250,18		322.560,12-
16/03/2023	187152	VALOR REF. 00700 0 - NF. 0000000 17536 - MAXXI DI STRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS HOSP ITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000085275/	36	02.01.011.02.001	169,00		322.391,12-
			000000017536	36	02.01.011.02.002		374,00-	322.765,12-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	322.765,12-
TOTAL DIA ----->						79.288,26	374,00-	322.765,12-
17/03/2023	186734	PGTO. 007153 - D OC. 00000002072 4/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000020724/ 36		02.01.011.02.002	1.090,04		321.675,08-
17/03/2023	186735	PGTO. 007153 - D OC. 00000002072 3/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAIS DE EPI - R EF: 02/2023 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000020723/ 36		02.01.011.02.002	297,00		321.378,08-
17/03/2023	186735	PGTO. 007153 - D OC. 00000002073 2/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000020732/ 36		02.01.011.02.001	107,52		321.270,56-
17/03/2023	186735	PGTO. 005660 - D OC. 00000004173 3/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CE NTRO CAUCAIA	000000041733/ 36		02.01.011.02.001	14.562,08		306.708,48-
17/03/2023	186735	PGTO. 005660 - D OC. 00000004154 9/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000041549/ 36		02.01.011.02.002	12.353,81		294.354,67-
17/03/2023	186735	PGTO. 005660 - D OC. 00000004356 4/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000043564/ 36		02.01.011.02.002	12.292,37		282.062,30-
17/03/2023	186735	PGTO. 005660 - D OC. 00000004255 8/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA CE NTRO CAUCAIA - E MISSAO: 27/01/20 23	000000042558/ 36		02.01.011.02.001	7.602,32		274.459,98-
17/03/2023	186735	PGTO. 005660 - D OC. 00000004255 6/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF: 02/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA - E MISSAO: 27/01/20 23	000000042556/ 36		02.01.011.02.002	4.731,98		269.728,00-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 269.728,00-
17/03/2023	186736	PGTO. 005660 - D OC. 00000004269 8/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISAO: 30/01/2 023	000000042698/	36	02.01.011.02.001	637,17		269.090,83-
17/03/2023	186736	PGTO. 005660 - D OC. 00000004165 1/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000041651/	36	02.01.011.02.002	546,72		268.544,11-
17/03/2023	188780	VALOR REF. 00701 6 - NF. 0000000 13141 - POSTO ES TRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 03/2023 - UPAS	000000013141	36	02.01.011.02.001		1.727,16-	270.271,27-
17/03/2023	188780	VALOR REF. 00701 6 - NF. 0000000 13141 - POSTO ES TRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 03/2023 - UPAS	000000013141	36	02.01.011.02.002		1.727,16-	271.998,43-
TOTAL DIA ----->						54.221,01	3.454,32-	271.998,43-
21/03/2023	188805	VALOR REF. 00700 0 - NF. 0000000 17606 - MAXXI DI STRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS HOSP ITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000017606	36	02.01.011.02.001		1.982,89-	273.981,32-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.982,89-	273.981,32-
22/03/2023	187414	PGTO. 006988 - D OC. 00000000439 9/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 1/2022 - UPA JUR EMA CAUCAIA	000000004399/	36	02.01.011.02.002	682,80		273.298,52-
22/03/2023	187414	PGTO. 006988 - D OC. 00000000440 0/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 1/2022 - UPA CEN						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	273.298,52-
22/03/2023	187415	TRO CAUCAIA PGTO. 006988 - D OC. 00000000451 4/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - UPA JUREM A CAUCAIA	000000004400/	36	02.01.011.02.001	1.195,20		272.103,32-
22/03/2023	187415	TRO CAUCAIA PGTO. 006988 - D OC. 00000000451 5/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000004514/	36	02.01.011.02.002	974,00		271.129,32-
22/03/2023	187416	TRO CAUCAIA PGTO. 006988 - D OC. 00000000450 9/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000004515/	36	02.01.011.02.001	450,50		270.678,82-
22/03/2023	187416	TRO CAUCAIA PGTO. 006988 - D OC. 00000000451 7/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - UPA CEN TRO CAUCAIA	000000004509/	36	02.01.011.02.001	362,50		270.316,32-
22/03/2023	187417	TRO CAUCAIA PGTO. 006988 - D OC. 00000000463 7/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 0 1/2023 - UPA CEN TRO CAUCAIA	000000004517/	36	02.01.011.02.001	499,80		269.816,52-
22/03/2023	187444	TRO CAUCAIA PGTO. 006988 - D OC. 00000000461 5/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MATERIA L MEDICO HOSPITA LAR - REF.: 12/2 022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISS ÃO: 29/12/2022	000000004637/	36	02.01.011.02.001	558,00		269.258,52-
22/03/2023	187444	TRO CAUCAIA PGTO. 007016 - D OC. 00000001307 7/01, POSTO ESTR UTURANTE LTDA, C OMBUSTIVEIS E LU BRIFICANTES - RE F: 02/2023 - UPA S - EMISSÃO: 02/ 03/2023	000000004615/	36	02.01.011.02.002	2.785,00		266.473,52-
22/03/2023	187444	TRO CAUCAIA PGTO. 007016 - D OC. 00000001307	000000013077/	36	02.01.011.02.001	1.225,01		265.248,51-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							Sd. Ant.:	265.248,51-

		7/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REFINERIAS - UPA S - EMISSÃO: 02/03/2023	000000013077/	36	02.01.011.02.002	1.225,00		264.023,51-
22/03/2023	187444	PGTO. 007198 - DOC. 000000018753/01, NUTRE COMERCIO DE ALIMENTOS E MEDICAMENTOS LTDA, DIETAS E MATERIAIS E PARENTERAIS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000018753/	36	02.01.011.02.002	840,00		263.183,51-
22/03/2023	188817	VALOR REF. 007000 - NF. 000000017629 - MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000017629	36	02.01.011.02.002		1.920,00-	265.103,51-
TOTAL DIA ----->						10.797,81	1.920,00-	265.103,51-
23/03/2023	188814	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003933 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000003933	36	02.01.011.02.001		202,00-	265.305,51-
23/03/2023	188824	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003927 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000003927	36	02.01.011.02.002		180,00-	265.485,51-
23/03/2023	188845	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003928 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000003928	36	02.01.011.02.002		517,00-	266.002,51-
23/03/2023	188852	VALOR REF. 006957 - NF. 000000003930 - SOLUCOES						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 266.002,51-
		MEDICAS COMERCI O E DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MATERIAIS RA DIOLOGIA - REF: 03/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000003930	36	02.01.011.02.002		3.324,00-	269.326,51-
23/03/2023	188980	VALOR REF. 00755 3 - NF. 0000000 97555 - TS COMER CIAL DE MED. E R EP. LTDA - MATER IAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 03/2023 - UPA C ENTRO CAUCAIA	000000097555	36	02.01.011.02.001		714,00-	270.040,51-
23/03/2023	189008	VALOR REF. 00695 7 - NF. 0000000 03929 - SOLUCOES MEDICAS COMERCI O E DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MATERIAIS DE EPI - REF: 03/2 023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000003929	36	02.01.011.02.001		1.430,00-	271.470,51-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.367,00-	271.470,51-
24/03/2023	187718	PGTO. 008008 - D OC. 00000018703 2/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MED ICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000187032/	36	02.01.011.02.002	3.100,00		268.370,51-
24/03/2023	187718	PGTO. 008008 - D OC. 00000018708 8/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MED ICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000187088/	36	02.01.011.02.001	2.210,00		266.160,51-
24/03/2023	188865	VALOR REF. 00709 6 - NF. 0000000 06179 - M A DIST RIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATE RIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 03/20 23 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000006179	36	02.01.011.02.002		2.636,60-	268.797,11-
24/03/2023	189016	VALOR REF. 00709 6 - NF. 0000000 06178 - M A DIST RIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATE RIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 03/						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	268.797,11-
		2023 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000006178	36	02.01.011.02.001		144,00-	268.941,11-
TOTAL DIA ----->						5.310,00	2.780,60-	268.941,11-
27/03/2023	188750	PGTO. 008008 - D OC. 00000018711 4/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MED ICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000187114/	36	02.01.011.02.002	1.320,00		267.621,11-
27/03/2023	188750	PGTO. 008008 - D OC. 00000018743 0/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MED ICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 03/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA EMISSÃO: 27/0 2	000000187430/	36	02.01.011.02.002	400,00		267.221,11-
TOTAL DIA ----->						1.720,00	0,00	267.221,11-
29/03/2023	189034	PGTO. 007049 - D OC. 00000063592 5/01, CIL - COME RCIO DE INFORMAT ICA LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000635925/	36	02.01.011.02.002	808,00		266.413,11-
TOTAL DIA ----->						808,00	0,00	266.413,11-
Débitos: 353.921,38 Créditos: 204.697,51- Saldo Atual: 266.413,11-								

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.509.586,38-
02/03/2023	185479	VALOR REF. 00742 9 - NF. 000114 546131 - TECNET PROVEDOR DE ACES SO AS REDES DE C OMUNICACAO LTDA - CONTA DE INTER NET REF 02/2023	000114546131	36	02.01.011.02.002		899,00-	2.510.485,38-
02/03/2023	185791	VALOR REF. 00688 8 - NF. 000000 000030 - ZEROSET E ENGENHARIA CON SULTORIA E CONST RUCOES - SERVIC OS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CI VIL REF FEV/2023	000000000030	36	02.01.011.02.001		2.584,80-	2.513.070,18-
02/03/2023	185791	VALOR REF. 00688 8 - NF. 000000 000030 - ZEROSET E ENGENHARIA CON SULTORIA E CONST RUCOES - SERVIC OS PROFISSIONAIS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.513.070,18-
		DE CONSULTORIA						
		EM ENGENHARIA CI						
		VIL REF FEV/2023	000000000030	36	02.01.011.02.002		2.584,80-	2.515.654,98-
02/03/2023	185791	VALOR REF. 00688						
		8 - NF. 000000						
		000030 - ZEROSET						
		E ENGENHARIA CON						
		SULTORIA E CONST						
		RUCOES - SERVIC						
		OS PROFISSIONAIS						
		DE CONSULTORIA						
		EM ENGENHARIA CI						
		VIL REF FEV/2023	000000000030	36	02.01.011.02.001		2.584,80-	2.518.239,78-
02/03/2023	185791	VALOR REF. 00688						
		8 - NF. 000000						
		000030 - ZEROSET						
		E ENGENHARIA CON						
		SULTORIA E CONST						
		RUCOES - SERVIC						
		OS PROFISSIONAIS						
		DE CONSULTORIA						
		EM ENGENHARIA CI						
		VIL REF FEV/2023	000000000030	36	02.01.011.02.002		2.584,80-	2.520.824,58-
02/03/2023	185792	VALOR REF. 00698						
		4 - NF. 000000						
		082133 - CRIL EM						
		PREENDIMENTO AMB						
		IENTAL LTDA - SE						
		RVICO DE COLETA						
		DE RESÍDUOS REF						
		02/2023	000000082133	36	02.01.011.02.001		3.907,54-	2.524.732,12-
02/03/2023	185886	VALOR REF. 00084						
		6 - NF. 000000						
		157430 - PRO-RAD						
		CONSULTORES EM						
		RADIOPROTECAO S/						
		S LTDA - SERVIÇO						
		DE DESIMETRIA P						
		ESSOAL REF 02/20						
		23	000000157430	36	02.01.011.02.001		147,50-	2.524.879,62-
02/03/2023	185886	VALOR REF. 00084						
		6 - NF. 000000						
		157430 - PRO-RAD						
		CONSULTORES EM						
		RADIOPROTECAO S/						
		S LTDA - SERVIÇO						
		DE DESIMETRIA P						
		ESSOAL REF 02/20						
		23	000000157430	36	02.01.011.02.002		147,50-	2.525.027,12-
TOTAL DIA ----->						0,00	15.440,74-	2.525.027,12-
03/03/2023	185794	VALOR REF. 00165						
		0 - NF. 000020						
		231027 - SMED -T						
		ECNOLOGIA DA INF						
		ORMACAO LTDA - S						
		ERVIÇO DE LICENÇ						
		A DE USO, ATUAL						
		IZAÇÕES E MANUTE						
		NÇÃO REF FEV/202						
		3	000020231027	36	02.01.011.02.001		21.670,00-	2.546.697,12-
03/03/2023	185797	VALOR REF. 00715						
		6 - NF. 000000						
		000027 - RAMON L						
		EONCIO BARROS DE						
		VASCONCELOS - A						
		LUGUEL DE CILIND						
		ROS REF FEVEREIR						
		O 2023	000000000027	36	02.01.011.02.001		3.350,00-	2.550.047,12-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.550.047,12-
03/03/2023	185800	VALOR REF. 00541 4 - NF. 000000 028746 - TLD TEL EDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE LINCENÇAS DE SOFTWARE FEV/20 23	000000028746	36	02.01.011.02.001		401,88-	2.550.449,00-
03/03/2023	185800	VALOR REF. 00541 4 - NF. 000000 028746 - TLD TEL EDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SUPORTE TECNICO DE LINCENÇAS DE SOFTWARE FEV/20 23	000000028746	36	02.01.011.02.002		401,88-	2.550.850,88-
03/03/2023	185806	VALOR REF. 00698 6 - NF. 000000 002212 - FORTALE ZA GERADORES LTD A - ALUGUEL DE G RUPO GERADORES R EF 02/2023	000000002212	36	02.01.011.02.001		6.720,00-	2.557.570,88-
03/03/2023	185808	VALOR REF. 00698 6 - NF. 000000 002215 - FORTALE ZA GERADORES LTD A - PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE VIS ITA TECNICA MENS AL E PREVENTIVA REF 02/2023	000000002215	36	02.01.011.02.002		1.150,00-	2.558.720,88-
03/03/2023	185875	VALOR REF. 00697 9 - NF. 000000 005485 - MAIS SE RVICOS LTDA - SE RVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASS EIO, CONSERVAÇÃO , CONTEMPLANDO F ORN DE MATERIAL REF 01/2023	000000005485	36	02.01.011.02.001		72.956,12-	2.631.677,00-
03/03/2023	185879	VALOR REF. 00698 5 - NF. 000000 000144 - MAIS VI GILANCIA LTDA - PRESTACAO DE SER VICOS DE VIGILAN CIA REF 01/2023	000000000144	36	02.01.011.02.001		33.763,45-	2.665.440,45-
03/03/2023	185916	VALOR REF. 00716 3 - NF. 000000 002004 - A&G SER VIÇOS MÉDICOS LT DA - ALUGUEL DE VEICULO AMBULANC IA REF 02/2023	000000002004	36	02.01.011.02.001		5.814,65-	2.671.255,10-
03/03/2023	187315	VALOR REF. 00697 9 - NF. 000000 005486 - MAIS SE RVICOS LTDA - SE RVICO DE CONTROL E DE PRAGAS URBA NAS REF 01/2023	000000005486	36	02.01.011.02.001		620,40-	2.671.875,50-
TOTAL DIA ----->						0,00	146.848,38-	2.671.875,50-
06/03/2023	185810	VALOR REF. 00698 4 - NF. 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.671.875,50-
		082134 - CRIL EM PREENDIMENTO AMB IENTAL LTDA - SE RVICO DE COLETA RESÍDUOS REF 02/ 2023	000000082134	36	02.01.011.02.002		3.629,05-	2.675.504,55-
06/03/2023	185827	VALOR REF. 00698 2 - NF. 000000 010066 - LABORAT ORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LU CAS LTDA - PREST AÇÃO DE SERVICIO EXAMES LABORATOR IAIS REF 02/2023	000000010066	36	02.01.011.02.001		41.862,50-	2.717.367,05-
TOTAL DIA ----->						0,00	45.491,55-	2.717.367,05-
07/03/2023	185878	VALOR REF. 00698 2 - NF. 000000 010067 - LABORAT ORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LU CAS LTDA - SERVI ÇOS DE EXAMES LA BORATORIAIS REF 02/2023	000000010067	36	02.01.011.02.002		41.862,50-	2.759.229,55-
07/03/2023	185883	VALOR REF. 00719 6 - NF. 000000 000714 - TECLAV - TECNOLOGIA E L AVAGEM INDUSTRIA L LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 02/2023	000000000714	36	02.01.011.02.002		9.482,04-	2.768.711,59-
07/03/2023	185886	VALOR REF. 00770 3 - NF. 000000 000006 - CESAR A N REIS CONSULTO RIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM T I REF 02/2023	000000000006	36	02.01.011.02.001		4.000,00-	2.772.711,59-
07/03/2023	185886	VALOR REF. 00770 3 - NF. 000000 000006 - CESAR A N REIS CONSULTO RIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM T I REF 02/2023	000000000006	36	02.01.011.02.002		4.000,00-	2.776.711,59-
TOTAL DIA ----->						0,00	59.344,54-	2.776.711,59-
08/03/2023	185884	VALOR REF. 00719 6 - NF. 000000 000715 - TECLAV - TECNOLOGIA E L AVAGEM INDUSTRIA L LTDA - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 02/2023	000000000715	36	02.01.011.02.001		9.409,37-	2.786.120,96-
08/03/2023	185890	VALOR REF. 00632 6 - NF. 000000 007429 - SISQUAL WORKFORCE MANAG EMENT LTDA - SER VIÇOS DE SUPORTE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.786.120,96-
		A DEMANDAS PONT UAIS DA EQUIPE D E PROJETO E ALUG UELDO SISQUAL RE F 02/2023	000000007429	36	02.01.011.02.001		1.338,17-	2.787.459,13-
08/03/2023	185890	VALOR REF. 00632 6 - NF. 000000 007429 - SISQUAL WORKFORCE MANAG EMENT LTDA - SER VIÇOS DE SUPORTE A DEMANDAS PONT UAIS DA EQUIPE D E PROJETO E ALUG UELDO SISQUAL RE F 02/2023	000000007429	36	02.01.011.02.002		1.338,17-	2.788.797,30-
08/03/2023	185574	PGTO. 006978 - D OC. 00000000077 1/01, INTERDONT - COOPERATIVA D E INTERCAMBIO DO S ODONTOLOGOS DO ESTADO DO CEARA , PRESTACAO DE S ERVICOS DE URGEN CIAS ODONTOLOGIC AS REF JAN/2023 - UPA CENTRO	000000000771/	36	02.01.011.02.001	82.503,60		2.706.293,70-
TOTAL DIA ----->						82.503,60	12.085,71-	2.706.293,70-
09/03/2023	185887	VALOR REF. 00740 8 - NF. 000000 247651 - DB3 SER VICOS DE TELECOM UNICACOES S.A - CONTA DE INTERNE T PERIODO 26/02/ 2023 À 25/03/20 23	000000247651	36	02.01.011.02.001		445,00-	2.706.738,70-
09/03/2023	185887	VALOR REF. 00740 8 - NF. 000000 247651 - DB3 SER VICOS DE TELECOM UNICACOES S.A - CONTA DE INTERNE T PERIODO 26/02/ 2023 À 25/03/20 23	000000247651	36	02.01.011.02.002		445,00-	2.707.183,70-
09/03/2023	185893	VALOR REF. 00165 0 - NF. 000020 231028 - SMED -T ECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - S ERIÇOS DE LICENÇ A DE USO REF 02/ 2023	000020231028	36	02.01.011.02.002		21.670,00-	2.728.853,70-
TOTAL DIA ----->						0,00	22.560,00-	2.728.853,70-
10/03/2023	185892	VALOR REF. 00124 2 - NF. 000000 024537 - PA ARQU IVOS LTDA - SERV IÇOS ESPECIALIZA DO PARA ORGANIZA ÇÃO, GUARDA, ARM AZENAMENTO, OCPO NSERVAÇÃO, ARQUI VAMENTO REF 02/2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	2.728.853,70-
		023	000000024537	36	02.01.011.02.001		276,94-	2.729.130,64-
10/03/2023	185892	VALOR REF. 00124 2 - NF. 000000 024537 - PA ARQU IVOS LTDA - SERV IÇOS ESPECIALIZA DO PARA ORGANIZA ÇÃO, GUARDA, ARM AZENAMENTO, OCPO NSERVAÇÃO, ARQUI VAMENTO REF 02/2 023	000000024537	36	02.01.011.02.002		210,98-	2.729.341,62-
10/03/2023	185901	VALOR REF. 00698 1 - NF. 000000 000215 - TECNOLI FE LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - SERVIC O DE LOCACAO 02 RESPIRADORES MO D. 5 PLUS REF FE V/2023	000000000215	36	02.01.011.02.001		3.200,00-	2.732.541,62-
10/03/2023	185901	VALOR REF. 00740 8 - NF. 000000 247655 - DB3 SER VICOS DE TELECOM UNICACOES S.A - CONTA DE INTERNE T REF 26/02/2023 À 25/03/2023	0000000247655	36	02.01.011.02.001		1.200,00-	2.733.741,62-
10/03/2023	185902	VALOR REF. 00697 8 - NF. 000000 000773 - INTERDO NTO - COOPERATIV A DE INTERCAMBIO DOS ODONTOLOGOS DO ESTADO DO CE ARA - SERVICOS D E URGENCIAS ODON TOLOGICAS REF 02 /2023	000000000773	36	02.01.011.02.001		74.879,70-	2.808.621,32-
10/03/2023	186221	VALOR REF. 00750 1 - NF. 000000 007995 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATEN DIMENTO PRE E HO SPITALAR LTDA - PRESTACAO DE SER VIÇOS MEDICOS - MEDICO CHEVE DE EQUIPE, MEDICO CLINICO, MEDICO PEDIATRA, MEDICO FLEX REF 03/202 3	000000007995	36	02.01.011.02.001		429.685,10-	3.238.306,42-
10/03/2023	185851	PGTO. 007903 - D OC. 00000000014 2/01, GHD - NEGO CIOS EMPRESARIAI S LTDA, cONSULTO RIA ADM EM CADAS TRO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTACAO D A CENTRAL DE CAD ASTRO PERIODO 16 /01/2023 À 31/01 /2023	000000000142/	36	02.01.011.02.001	154,84		3.238.151,58-
10/03/2023	185851	PGTO. 007903 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	3.238.151,58-
		OC. 00000000014 2/01, GHD - NEGO CIOS EMPRESARIAI S LTDA, cCONSULTO RIA ADM EM CADAS TRO, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTACAO D A CENTRAL DE CAD ASTRO PERIODO 16 /01/2023 À 31/01 /2023	000000000142/	36	02.01.011.02.002	154,84		3.237.996,74-
TOTAL DIA ----->						309,68	509.452,72-	3.237.996,74-
13/03/2023	186228	VALOR REF. 00758 1 - NF. 000000 000044 - NATASSY A CYBELLY CHAGAS COSTA 011985583 69 - SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOT ICIAS DE COMUNIC AÇÃO REF 02/2023	000000000044	36	02.01.011.02.001		2.500,00-	3.240.496,74-
13/03/2023	186228	VALOR REF. 00758 1 - NF. 000000 000044 - NATASSY A CYBELLY CHAGAS COSTA 011985583 69 - SERVIÇOS DE CLIPAGEM DE NOT ICIAS DE COMUNIC AÇÃO REF 02/2023	000000000044	36	02.01.011.02.002		2.500,00-	3.242.996,74-
13/03/2023	186231	VALOR REF. 00740 8 - NF. 000000 247654 - DB3 SER VICOS DE TELECOM UNICACOES S.A - CONTA DE INTERNE T PERIODO 26/02 /2023 À 25/03/2 023	000000247654	36	02.01.011.02.002		1.200,00-	3.244.196,74-
13/03/2023	186264	VALOR REF. 00776 5 - NF. 000000 000140 - FRANCIS CO EDVAL FERREIR A NERIS 31026494 320 - SERVIÇO DE TREINAMENTO DE FORMAÇÃP DE BRIG ADA DE INCENDIO PERIODO 09/01/20 23 À 27/01/2023	000000000140	36	02.01.011.02.002		2.790,00-	3.246.986,74-
13/03/2023	186845	VALOR REF. 00750 1 - NF. 000000 008011 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATEN DIMENTO PRE E HO SPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS DE MED. CHEFE DE EQUIPE, MEDI CO CLINICO, MEDI CO FLEX E MEDICO PEDIATRA, REF 0 2/2023	000000008011	36	02.01.011.02.002		428.677,65-	3.675.664,39-
TOTAL DIA ----->						0,00	437.667,65-	3.675.664,39-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	3.675.664,39-
14/03/2023	186835	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 059713 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - QUALIDONTO - UPA JUREMA 03 /2023	000000059713	36	02.01.011.02.002		1.725,00-	3.677.389,39-
14/03/2023	186835	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 059716 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - QUALIDONTO - UPA CENTRO 03 /2023 CENTRO DE CUSTO NOVO	000000059716	36	02.01.011.02.001		1.755,00-	3.679.144,39-
14/03/2023	186837	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 059722 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - QUALIDONTO - EQUIPE GESTÃO 03/2023 CENTRO DE CUSTO NOVO	000000059722	36	02.01.011.03.001		360,00-	3.679.504,39-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.840,00-	3.679.504,39-
15/03/2023	186617	VALOR REF. 00697 9 - NF. 000000 005496 - MAIS SE RVICOS LTDA - SE RVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASS EIO, CONSERVAÇÃO REF 02/2023	000000005496	36	02.01.011.02.002		72.956,12-	3.752.460,51-
15/03/2023	187316	VALOR REF. 00697 9 - NF. 000000 005500 - MAIS SE RVICOS LTDA - SE RVICO DE CONTROL E DE PRAGAS REF 02/2023	000000005500	36	02.01.011.02.002		451,20-	3.752.911,71-
TOTAL DIA ----->						0,00	73.407,32-	3.752.911,71-
16/03/2023	186616	VALOR REF. 00697 9 - NF. 000000 005495 - MAIS SE RVICOS LTDA - PR ESTACAO DE SERVI CO DE LIMPEZA, A SSEIO, CONSERVAÇ ÃO REF 02/2023	000000005495	36	02.01.011.02.001		72.956,12-	3.825.867,83-
16/03/2023	186839	VALOR REF. 00698 5 - NF. 000000 000146 - MAIS VI GILANCIA LTDA - SERVIÇOS PRESTA DOS DE VIGILANCI A REF 02/2023	000000000146	36	02.01.011.02.002		33.763,45-	3.859.631,28-
16/03/2023	186846	VALOR REF. 00790 3 - NF. 000000 000157 - GHD - N EGOCIOS EMPRESAR IAIS LTDA - SERV ICOS DE ADMINIST RACAO EM CADASTR O, PLANEJAMENTO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	3.859.631,28-
16/03/2023	186846	DE IMPLANTAÇÃO D A CENTRAL DE CAD STRO REF 02/2023	000000000157	36	02.01.011.02.001		300,00-	3.859.931,28-
		VALOR REF. 00790 3 - NF. 000000 000157 - GHD - N EGOCIOS EMPRESAR IAIS LTDA - SERV ICOS DE ADMINIST RACAO EM CADASTR O, PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO D A CENTRAL DE CAD STRO REF 02/2023	000000000157	36	02.01.011.02.002		300,00-	3.860.231,28-
16/03/2023	186860	VALOR REF. 00698 5 - NF. 000000 000145 - MAIS VI GILANCIA LTDA - PRESTACAO DO SER VIÇO DE VIGILANC IA REF 02/2023	000000000145	36	02.01.011.02.001		33.763,45-	3.893.994,73-
16/03/2023	186862	VALOR REF. 00775 7 - NF. 000000 000809 - EDUARDO ENDRESS RENDA - SERVICOS DE CON TROLE DE QUALIDA DE, AVALIAÇÃO E LAUDO RADIOMETRI CO REF 12/2022	000000000809	36	02.01.011.02.001		1.773,00-	3.895.767,73-
16/03/2023	187320	VALOR REF. 00697 9 - NF. 000000 005499 - MAIS SE RVICOS LTDA - SE RVICOS DE CONTRO LE DE VETORES E PRAGAS URBANAS R EF 02/2023	000000005499	36	02.01.011.02.001		451,20-	3.896.218,93-
16/03/2023	187326	VALOR REF. 00775 7 - NF. 000000 000810 - EDUARDO ENDRESS RENDA - SERVICO DE ENGE NHARIA CLINICA REF 12/2022	000000000810	36	02.01.011.02.002		1.773,00-	3.897.991,93-
16/03/2023	186445	PGTO. 007156 - D OC. 00000000001 7/01, RAMON LEON CIO BARROS DE VA SCONCELOS, ALUGU EL DE CILINDROS REF NOV/2022 - U P CENTRO CAUCAIA	000000000017/	36	02.01.011.02.001	3.350,00		3.894.641,93-
16/03/2023	186445	PGTO. 007156 - D OC. 00000000001 8/01, RAMON LEON CIO BARROS DE VA SCONCELOS, ALUGU EL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF NOV/2022 - UPA JURENA CAUCAIA	000000000018/	36	02.01.011.02.002	3.350,00		3.891.291,93-
16/03/2023	186445	PGTO. 006982 - D OC. 00000000937 0/01, LABORATORI O DE ANALISES CL INICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXA MES LABORATORIAI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	3.891.291,93-
		S REF NOV/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA	000000009370/	36	02.01.011.02.001	41.862,50		3.849.429,43-
16/03/2023	186446	PGTO. 006982 - D OC. 00000000937 1/01, LABORATORI O DE ANALISES CL INICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EXA MES LABORATORIAI S REF NOV/2022 - UPA CJUREMA C AUCAIA	000000009371/	36	02.01.011.02.002	41.862,50		3.807.566,93-
16/03/2023	186447	PGTO. 006982 - D OC. 00000000957 2/01, LABORATORI O DE ANALISES CL INICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS E EXAMES DE LABO RATORIO REF DEZ/ 2022	000000009572/	36	02.01.011.02.001	41.862,50		3.765.704,43-
16/03/2023	186448	PGTO. 006982 - D OC. 00000000957 3/01, LABORATORI O DE ANALISES CL INICAS SAO LUCAS LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022 - UPA JUREMA	000000009573/	36	02.01.011.02.002	41.862,50		3.723.841,93-
16/03/2023	186450	PGTO. 006982 - D OC. 00000000984 7/01, LABORATORI O DE ANALISES CL INICAS SAO LUCAS LTDA, EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022 - UPA JUREMA	000000009847/	36	02.01.011.02.002	41.862,50		3.681.979,43-
16/03/2023	186450	PGTO. 006982 - D OC. 00000000984 8/01, LABORATORI O DE ANALISES CL INICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE EX AMES LABORATORIA IS REF JAN/23 - UPA CENTRO	000000009848/	36	02.01.011.02.001	41.862,50		3.640.116,93-
16/03/2023	186451	PGTO. 007156 - D OC. 00000000002 3/01, RAMON LEON CIO BARROS DE VA SCONCELOS, LOCAÇ ÃO DE CILINDRO H OSPITALAR REF. J AN/23 - UPA CENT RO	000000000023/	36	02.01.011.02.001	3.350,00		3.636.766,93-
16/03/2023	186521	PGTO. 007156 - D OC. 00000000002 7/01, RAMON LEON CIO BARROS DE VA SCONCELOS, ALUGU EL DE CILINDROS REF FEVEREIRO 20 23	000000000027/	36	02.01.011.02.001	3.350,00		3.633.416,93-
16/03/2023	186521	PGTO. 007408 - D OC. 00000023559						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	3.633.416,93-
		0/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTRATA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023 - UPA JUREMA	000000235590/	36	02.01.011.02.002	1.200,00		3.632.216,93-
16/03/2023	186521	PGTO. 007408 - D OC. 00000023559						
		1/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTRATA DE INTERNET RE F 26/01/2023 À 25/02/2023 - UPA CENTRO	000000235591/	36	02.01.011.02.001	1.200,00		3.631.016,93-
16/03/2023	186521	PGTO. 007408 - D OC. 00000023558						
		7/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTRATA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023	000000235587/	36	02.01.011.02.001	445,00		3.630.571,93-
16/03/2023	186522	PGTO. 007408 - D OC. 00000023558						
		7/01, DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTRATA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023	000000235587/	36	02.01.011.02.002	445,00		3.630.126,93-
16/03/2023	186538	PGTO. 007703 - D OC. 00000000000						
		6/01, CESAR AN REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI RE F 02/2023	000000000006/	36	02.01.011.02.001	4.000,00		3.626.126,93-
16/03/2023	186538	PGTO. 007703 - D OC. 00000000000						
		6/01, CESAR AN REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA EM TI RE F 02/2023	000000000006/	36	02.01.011.02.002	4.000,00		3.622.126,93-
TOTAL DIA ----->						275.865,00	145.080,22-	3.622.126,93-
17/03/2023	186850	VALOR REF. 006888 - NF. 00000000032 - ZEROSET E ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSULTUCOES - SERVICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA E MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2023	000000000032	36	02.01.011.02.001		2.584,80-	3.624.711,73-
17/03/2023	186850	VALOR REF. 006888 - NF. 00000000032 - ZEROSET E ENGENHARIA CONSULTORIA E CONST						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	3.624.711,73-
17/03/2023	186850	RUCOES - SERVIC O DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA C IVIL, CLINICA E MANUTENÇÃO PREDI AL REF MARÇO/202 3	000000000032	36	02.01.011.02.002		2.584,80-	3.627.296,53-
17/03/2023	186850	VALOR REF. 00688 8 - NF. 000000 000032 - ZEROSET E ENGENHARIA CON SULTORIA E CONST RUCOES - SERVIC O DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA C IVIL, CLINICA E MANUTENÇÃO PREDI AL REF MARÇO/202 3	000000000032	36	02.01.011.02.001		2.584,80-	3.629.881,33-
17/03/2023	186850	VALOR REF. 00688 8 - NF. 000000 000032 - ZEROSET E ENGENHARIA CON SULTORIA E CONST RUCOES - SERVIC O DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA C IVIL, CLINICA E MANUTENÇÃO PREDI AL REF MARÇO/202 3	000000000032	36	02.01.011.02.002		2.584,80-	3.632.466,13-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.339,20-	3.632.466,13-
20/03/2023	187401	VALOR REF. 00178 1 - NF. 000000 001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCI O E SERVICOS EIR ELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE EN GENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIA L REF 02/2023	000000001330	36	02.01.011.02.001		21.491,27-	3.653.957,40-
20/03/2023	187402	VALOR REF. 00178 1 - NF. 000000 001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCI O E SERVICOS EIR ELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE EN GENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIA L REF 02/2023	000000001330	36	02.01.011.02.002		21.491,27-	3.675.448,67-
20/03/2023	187402	VALOR REF. 00178 1 - NF. 000000 001330 - JLAVIN LOCACOES COMERCI O E SERVICOS EIR ELI - PRESTACAO DE SERVIÇO DE EN GENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIA L REF 02/2023	000000001330	36	02.01.011.02.001		9.210,55-	3.684.659,22-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	3.684.659,22-
		DE SERVIÇO DE EN GENHARIA CLINICA E MANUT. PREDIA L REF 02/2023	000000001330	36	02.01.011.02.002		9.210,55-	3.693.869,77-
20/03/2023	187405	VALOR REF. 00695 0 - NF. 000000 002063 - BDO RCS AUDITORES INDEP ENDENTES - SOCIE DADE SIMPLES - SERVICO DE AUDIT ORIA CONTABIL EX ERCICO 12/2022	000000002063	36	02.01.011.02.001		1.323,84-	3.695.193,61-
20/03/2023	187406	VALOR REF. 00695 0 - NF. 000000 002063 - BDO RCS AUDITORES INDEP ENDENTES - SOCIE DADE SIMPLES - SERVICO DE AUDIT ORIA CONTABIL EX ERCICO 12/2022	000000002063	36	02.01.011.02.002		1.323,84-	3.696.517,45-
20/03/2023	187407	VALOR REF. 00717 2 - NF. 000000 014087 - DIOTEC COMERCIO E MANUT ENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR LT DA - SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPA MENTOS REF 02/20 23	000000014087	36	02.01.011.02.001		2.250,00-	3.698.767,45-
20/03/2023	187483	VALOR REF. 00614 2 - NF. 000000 101304 - GHS IND USTRIA E SERVIC S LTDA - SERVIC S DE COLETA E AN ALISES FISICO QU IMICAS DE AFLUEN TES REF 02/2023	000000101304	36	02.01.011.02.002		1.832,10-	3.702.849,55-
TOTAL DIA ----->						0,00	70.383,42-	3.702.849,55-
21/03/2023	187481	VALOR REF. 00715 8 - NF. 000000 762023 - ALEXSAN DRO SANTOS DA SI LVA LTDA - ALUGU EL DE CILINDROS REF 02/2023	000000762023	36	02.01.011.02.002		10.000,00-	3.712.849,55-
21/03/2023	187482	VALOR REF. 00715 8 - NF. 000000 772023 - ALEXSAN DRO SANTOS DA SI LVA LTDA - ALUGU EL DE CILINDROS REF 02/2023	000000772023	36	02.01.011.02.001		15.000,00-	3.727.849,55-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	3.727.849,55-
21/03/2023	187296	PGTO. 007581 - D OC. 00000000004 3/01, NATASSYA C YBELLY CHAGAS CO STA 01198558369, SERVICO DE CLIP AGEM DE NOTICIAS E COMUNICACAO R EF 01/2023	000000000043/	36	02.01.011.02.001	2.500,00		3.725.349,55-
21/03/2023	187296	PGTO. 007581 - D OC. 00000000004 3/01, NATASSYA C YBELLY CHAGAS CO STA 01198558369, SERVICO DE CLIP AGEM DE NOTICIAS E COMUNICACAO R EF 01/2023	000000000043/	36	02.01.011.02.002	2.500,00		3.722.849,55-
21/03/2023	187296	PGTO. 007581 - D OC. 00000000004 4/01, NATASSYA C YBELLY CHAGAS CO STA 01198558369, SERVIÇOS DE CLI PAGEM DE NOTICIA S DE COMUNICAÇÃO REF 02/2023	000000000044/	36	02.01.011.02.001	2.500,00		3.720.349,55-
21/03/2023	187297	PGTO. 007581 - D OC. 00000000004 4/01, NATASSYA C YBELLY CHAGAS CO STA 01198558369, SERVIÇOS DE CLI PAGEM DE NOTICIA S DE COMUNICAÇÃO REF 02/2023	000000000044/	36	02.01.011.02.002	2.500,00		3.717.849,55-
TOTAL DIA ----->						10.000,00	25.000,00-	3.717.849,55-
22/03/2023	187418	PGTO. 007163 - D OC. 00000000193 6/01, A&G SERVIÇ OS MÉDICOS LTDA, LOCAÇÃO AMBULÂN CIA 4X2 TIPO A P LACA QOH8163 REF . JAN/23 - UPA C ENTRO	000000001936/	36	02.01.011.02.001	6.229,98		3.711.619,57-
22/03/2023	187444	PGTO. 007163 - D OC. 00000000200 4/01, A&G SERVIÇ OS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE VEIC ULO AMBULANCIA R EF 02/2023	000000002004/	36	02.01.011.02.001	5.814,65		3.705.804,92-
TOTAL DIA ----->						12.044,63	0,00	3.705.804,92-
27/03/2023	188616	VALOR REF. 00710 7 - NF. 096014 215590 - SIND DA S EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D O EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	096014215590	36	02.01.011.03.001		324,00-	3.706.128,92-
27/03/2023	188617	VALOR REF. 00710 7 - NF. 096014 215596 - SIND DA S EMP DE TRANSP						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	3.706.128,92-
		DE PASSAGEIROS D						
		O EST DO CEARA -						
		VALE TRANSPORTE						
27/03/2023	188618	REF ABRIL/2023	096014215596	36	02.01.011.03.001		268,80-	3.706.397,72-
		VALOR REF. 00710						
		7 - NF. 096014						
		215628 - SIND DA						
		S EMP DE TRANSP						
		DE PASSAGEIROS D						
		O EST DO CEARA -						
		VALE TRANSPORTE						
27/03/2023	188620	REF ABRIL/2023	096014215628	36	02.01.011.02.001		1.092,30-	3.707.490,02-
		VALOR REF. 00710						
		7 - NF. 096014						
		215642 - SIND DA						
		S EMP DE TRANSP						
		DE PASSAGEIROS D						
		O EST DO CEARA -						
		VALE TRANSPORTE						
27/03/2023	188627	REF ABRIL/2023	096014215642	36	02.01.011.02.002		1.143,90-	3.708.633,92-
		VALOR REF. 00710						
		7 - NF. 096014						
		215654 - SIND DA						
		S EMP DE TRANSP						
		DE PASSAGEIROS D						
		O EST DO CEARA -						
		VALE TRANSPORTE						
27/03/2023	188629	REF ABRIL/2023	096014215654	36	02.01.011.02.002		1.773,00-	3.710.406,92-
		VALOR REF. 00710						
		7 - NF. 096024						
		215626 - SIND DA						
		S EMP DE TRANSP						
		DE PASSAGEIROS D						
		O EST DO CEARA -						
		VALE TRANSPORTE						
		REF ABRIL/2023	096024215626	36	02.01.011.02.001		891,65-	3.711.298,57-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.493,65-	3.711.298,57-
28/03/2023	188900	PGTO. 007107 - D						
		OC. 09601421559						
		0/01, SIND DAS E						
		MP DE TRANSP DE						
		PASSAGEIROS DO E						
		ST DO CEARA, VAL						
		E TRANSPORTE REF						
		ABRIL/2023	096014215590/	36	02.01.011.03.001	324,00		3.710.974,57-
28/03/2023	188900	PGTO. 007107 - D						
		OC. 09601421559						
		6/01, SIND DAS E						
		MP DE TRANSP DE						
		PASSAGEIROS DO E						
		ST DO CEARA, VAL						
		E TRANSPORTE REF						
		ABRIL/2023	096014215596/	36	02.01.011.03.001	268,80		3.710.705,77-
28/03/2023	188901	PGTO. 007107 - D						
		OC. 09601421562						
		8/01, SIND DAS E						
		MP DE TRANSP DE						
		PASSAGEIROS DO E						
		ST DO CEARA, VAL						
		E TRANSPORTE REF						
		ABRIL/2023	096014215628/	36	02.01.011.02.001	1.092,30		3.709.613,47-
28/03/2023	188901	PGTO. 007107 - D						
		OC. 09601421564						
		2/01, SIND DAS E						
		MP DE TRANSP DE						
		PASSAGEIROS DO E						
		ST DO CEARA, VAL						
		E TRANSPORTE REF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	3.709.613,47-
28/03/2023	188901	ABRIL/2023 PGTO. 007107 - D OC. 09601421565 4/01, SIND DAS E MP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E ST DO CEARA, VAL E TRANSPORTE REF ABRIL/2023	096014215642/	36	02.01.011.02.002	1.143,90		3.708.469,57-
28/03/2023	188902	ABRIL/2023 PGTO. 007107 - D OC. 09602421562 6/01, SIND DAS E MP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E ST DO CEARA, VAL E TRANSPORTE REF ABRIL/2023	096014215654/	36	02.01.011.02.002	1.773,00		3.706.696,57-
		ABRIL/2023 PGTO. 007107 - D OC. 09602421562 6/01, SIND DAS E MP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E ST DO CEARA, VAL E TRANSPORTE REF ABRIL/2023	096024215626/	36	02.01.011.02.001	891,65		3.705.804,92-
TOTAL DIA ----->						5.493,65	0,00	3.705.804,92-
29/03/2023	189022	PGTO. 006888 - D OC. 00000000002 6/01, ZEROSETE E NGENHARIA CONSUL TORIA E CONSTRUC OES , SERVICOS P ROFISSIONAIS ESP ECIALIZADOS NA C ONSULTORIA EM EN GENHARIA CIVIL R EF DEZEMBRO/2022 - UPA CAUCAIA	000000000026/	36	02.01.011.02.001	5.165,10		3.700.639,82-
29/03/2023	189022	PGTO. 006888 - D OC. 00000000002 6/01, ZEROSETE E NGENHARIA CONSUL TORIA E CONSTRUC OES , SERVICOS P ROFISSIONAIS ESP ECIALIZADOS NA C ONSULTORIA EM EN GENHARIA CIVIL R EF DEZEMBRO/2022 - UPA CAUCAIA	000000000026/	36	02.01.011.02.002	5.165,10		3.695.474,72-
TOTAL DIA ----->						10.330,20	0,00	3.695.474,72-
30/03/2023	189192	PGTO. 006888 - D OC. 00000000002 8/01, ZEROSETE E NGENHARIA CONSUL TORIA E CONSTRUC OES , SERVICIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINI CA REF. JAN/ 202 3	000000000028/	36	02.01.011.02.001	5.169,60		3.690.305,12-
30/03/2023	189192	PGTO. 006888 - D OC. 00000000002 8/01, ZEROSETE E NGENHARIA CONSUL TORIA E CONSTRUC OES , SERVICIO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINI CA REF. JAN/ 202 3	000000000028/	36	02.01.011.02.002	5.169,60		3.685.135,52-
30/03/2023	189192	PGTO. 006888 - D OC. 00000000003 0/01, ZEROSETE E						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	3.685.135,52-
30/03/2023	189192	NGENHARIA CONSUL TORIA E CONSTRUC OES , SERVICOS P ROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM E NGENHARIA CIVIL REF FEV/2023	000000000030/	36	02.01.011.02.001	5.169,60		3.679.965,92-
		PGTO. 006888 - D OC. 00000000003 0/01, ZEROSETE E NGENHARIA CONSUL TORIA E CONSTRUC OES , SERVICOS P ROFISSIONAIS DE CONSULTORIA EM E NGENHARIA CIVIL REF FEV/2023	000000000030/	36	02.01.011.02.002	5.169,60		3.674.796,32-
TOTAL DIA ----->						20.678,40	0,00	3.674.796,32-
Débitos: 417.225,16 Créditos: 1.582.435,10- Saldo Atual: 3.674.796,32-								
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	23.706,17-
02/03/2023	185792	VALOR REF. ISS N F.000000082133 - CRIL EMPREENDI MENTO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO D E COLETA DE RESÍ DUOS REF 02/2023	000000082133	36	02.01.011.02.001		205,66-	23.911,83-
TOTAL DIA ----->						0,00	205,66-	23.911,83-
03/03/2023	185876	VALOR REF. ISS N F.000000005485 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE LIM PEZA, ASSEIO, CO NSERVAÇÃO, COMTE MPLANDO FORN DE MATERIAL REF 01/ 2023	000000005485	36	02.01.011.02.001		4.394,95-	28.306,78-
03/03/2023	185879	VALOR REF. ISS N F.000000000144 - MAIS VIGILANCI A LTDA - PRESTAC AO DE SERVICOS D E VIGILANCIA REF 01/2023	000000000144	36	02.01.011.02.001		2.033,94-	30.340,72-
03/03/2023	187315	VALOR REF. ISS N F.000000005486 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICIO D E CONTROLE DE PR AGAS URBANAS REF 01/2023	000000005486	36	02.01.011.02.001		33,00-	30.373,72-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.461,89-	30.373,72-
06/03/2023	185810	VALOR REF. ISS N F.000000082134 - CRIL EMPREENDI MENTO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO D E COLETA RESÍDUO S REF 02/2023	000000082134	36	02.01.011.02.002		191,00-	30.564,72-
TOTAL DIA ----->						0,00	191,00-	30.564,72-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	30.564,72-
08/03/2023	185597	VALOR REF. DOC 0 000000220311/1, CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000220311	36	02.01.011.02.002	15.024,53		15.540,19-
08/03/2023	185598	VALOR REF. DOC 0 000000220311/1, CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA	0000000220311	36	02.01.011.02.001	8.681,64		6.858,55-
TOTAL DIA ----->						23.706,17	0,00	6.858,55-
10/03/2023	185892	VALOR REF. ISS N F.000000024537 - PA ARQUIVOS LT DA - SERVIÇOS ES PECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO, GU ARDA, ARMAZENAME NTO, OCPONSERVAÇ ÃO, ARQUIVAMENTO REF 02/2023	000000024537	36	02.01.011.02.001		14,58-	6.873,13-
10/03/2023	185892	VALOR REF. ISS N F.000000024537 - PA ARQUIVOS LT DA - SERVIÇOS ES PECIALIZADO PARA ORGANIZAÇÃO, GU ARDA, ARMAZENAME NTO, OCPONSERVAÇ ÃO, ARQUIVAMENTO REF 02/2023	000000024537	36	02.01.011.02.002		11,10-	6.884,23-
TOTAL DIA ----->						0,00	25,68-	6.884,23-
15/03/2023	186617	VALOR REF. ISS N F.000000005496 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE LIM PEZA, ASSEIO, CO NSERVAÇÃO REF 02 /2023	000000005496	36	02.01.011.02.002		4.394,95-	11.279,18-
15/03/2023	187317	VALOR REF. ISS N F.000000005500 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS D E CONTROLE DE PR AGAS REF 02/2023	000000005500	36	02.01.011.02.002		24,00-	11.303,18-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.418,95-	11.303,18-
16/03/2023	186616	VALOR REF. ISS N F.000000005495 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE L IMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO REF 02/2023	000000005495	36	02.01.011.02.001		4.394,95-	15.698,13-
16/03/2023	186839	VALOR REF. ISS N F.000000000146 - MAIS VIGILANCI A LTDA - SERVIÇO S PRESTADOS DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	15.698,13-
16/03/2023	186861	VIGILANCIA REF 02/2023 VALOR REF. ISS N F.000000000145 - MAIS VIGILANCI A LTDA - PRESTAC AO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 02/2023	000000000146	36	02.01.011.02.002		2.033,94-	17.732,07-
16/03/2023	187320	VALOR REF. ISS N F.000000005499 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE V ETORES E PRAGAS URBANAS REF 02/2 023	000000000145	36	02.01.011.02.001		2.033,94-	19.766,01-
							24,00-	19.790,01-
TOTAL DIA ----->						0,00	8.486,83-	19.790,01-
20/03/2023	187402	VALOR REF. ISS N F.000000001330 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - P RESTACAO DE SERV IÇO DE ENGENHARI A CLINICA E MANU T. PREDIAL REF 0 2/2023	000000001330	36	02.01.011.02.002		1.290,60-	21.080,61-
20/03/2023	187402	VALOR REF. ISS N F.000000001330 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - P RESTACAO DE SERV IÇO DE ENGENHARI A CLINICA E MANU T. PREDIAL REF 0 2/2023	000000001330	36	02.01.011.02.001		1.290,59-	22.371,20-
20/03/2023	187403	VALOR REF. ISS N F.000000001330 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - P RESTACAO DE SERV IÇO DE ENGENHARI A CLINICA E MANU T. PREDIAL REF 0 2/2023	000000001330	36	02.01.011.02.002		553,11-	22.924,31-
							553,11-	23.477,42-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.687,41-	23.477,42-

Débitos: 23.706,17 Créditos: 23.477,42- Saldo Atual: 23.477,42-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829			INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.:	50.350,38-
03/03/2023	185875	VALOR REF. INSS NF.000000005485 - MAIS SERVICOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829			INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.:	50.350,38-
		LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE LI MPEZA, ASSEIO, C ONSERVAÇÃO, COMT EMPLANDO FORN DE MATERIAL REF 01 /2023	000000005485	36	02.01.011.02.001		9.668,88-	60.019,26-
03/03/2023	185879	VALOR REF. INSS NF.000000000144 - MAIS VIGILANC IA LTDA - PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA RE F 01/2023	000000000144	36	02.01.011.02.001		4.474,67-	64.493,93-
TOTAL DIA ----->						0,00	14.143,55-	64.493,93-
15/03/2023	186617	VALOR REF. INSS NF.000000005496 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE LI MPEZA, ASSEIO, C ONSERVAÇÃO REF 0 2/2023	000000005496	36	02.01.011.02.002		9.668,88-	74.162,81-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.668,88-	74.162,81-
16/03/2023	186616	VALOR REF. INSS NF.000000005495 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACA O DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO RE F 02/2023	000000005495	36	02.01.011.02.001		9.668,88-	83.831,69-
16/03/2023	186839	VALOR REF. INSS NF.000000000146 - MAIS VIGILANC IA LTDA - SERVIÇ OS PRESTADOS DE VIGILANCIA REF 02/2023	000000000146	36	02.01.011.02.002		4.474,67-	88.306,36-
16/03/2023	186861	VALOR REF. INSS NF.000000000145 - MAIS VIGILANC IA LTDA - PRESTA CAO DO SERVIÇO D E VIGILANCIA REF 02/2023	000000000145	36	02.01.011.02.001		4.474,67-	92.781,03-
16/03/2023	186300	VALOR REF. DOC 0 00000000000707, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385346	000000000007	36	02.01.011.02.001	18.103,43		74.677,60-
16/03/2023	186301	VALOR REF. DOC 0 00000000000708, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385348	000000000007	36	02.01.011.02.001	32.246,98		42.430,62-
TOTAL DIA ----->						50.350,41	18.618,22-	42.430,62-
20/03/2023	187402	VALOR REF. INSS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829							INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	Sd. Ant.: 42.430,62-
		NF.000000001330						
		- JLAVIN LOCACO						
		ES COMERCIO E SE						
		RVICOS EIRELI -						
		PRESTACAO DE SER						
		VIÇO DE ENGENHAR						
		IA CLINICA E MAN						
		UT. PREDIAL REF						
		02/2023	000000001330	36	02.01.011.02.001		2.771,91-	45.202,53-
20/03/2023	187402	VALOR REF. INSS						
		NF.000000001330						
		- JLAVIN LOCACO						
		ES COMERCIO E SE						
		RVICOS EIRELI -						
		PRESTACAO DE SER						
		VIÇO DE ENGENHAR						
		IA CLINICA E MAN						
		UT. PREDIAL REF						
		02/2023	000000001330	36	02.01.011.02.002		2.771,91-	47.974,44-
20/03/2023	187402	VALOR REF. INSS						
		NF.000000001330						
		- JLAVIN LOCACO						
		ES COMERCIO E SE						
		RVICOS EIRELI -						
		PRESTACAO DE SER						
		VIÇO DE ENGENHAR						
		IA CLINICA E MAN						
		UT. PREDIAL REF						
		02/2023	000000001330	36	02.01.011.02.001		1.187,96-	49.162,40-
20/03/2023	187402	VALOR REF. INSS						
		NF.000000001330						
		- JLAVIN LOCACO						
		ES COMERCIO E SE						
		RVICOS EIRELI -						
		PRESTACAO DE SER						
		VIÇO DE ENGENHAR						
		IA CLINICA E MAN						
		UT. PREDIAL REF						
		02/2023	000000001330	36	02.01.011.02.002		1.187,96-	50.350,36-
20/03/2023	187402	VALOR REF. INSS						
		NF.000000001330						
		- JLAVIN LOCACO						
		ES COMERCIO E SE						
		RVICOS EIRELI -						
		PRESTACAO DE SER						
		VIÇO DE ENGENHAR						
		IA CLINICA E MAN						
		UT. PREDIAL REF						
		02/2023	000000001330	36	02.01.011.02.002		1.187,96-	50.350,36-
TOTAL DIA ----->						0,00	7.919,74-	50.350,36-
Débitos: 50.350,41							Créditos: 50.350,39-	Saldo Atual: 50.350,36-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 20.846,63-

03/03/2023	185795	VALOR REF. IRRF						
		NF.000020231027						
		- SMED -TECNOLO						
		GIA DA INFORMACA						
		O LTDA - SERVIÇO						
		DE LICENÇA DE						
		USO, ATUALIZAÇÃO						
		S E MANUTENÇÃO R						
		EF FEV/2023	000020231027	36	02.01.011.02.001		330,00-	21.176,63-
03/03/2023	185800	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000028746						
		- TLD TELEDATA						
		COMERCIO E SERVI						
		COS LTDA - SUPOR						
		TE TECNICO DE LI						
		NCENÇAS DE SOFTW						
		ARE FEV/2023	000000028746	36	02.01.011.02.001		6,12-	21.182,75-
03/03/2023	185800	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000028746						
		- TLD TELEDATA						
		COMERCIO E SERVI						
		COS LTDA - SUPOR						
		TE TECNICO DE LI						
		NCENÇAS DE SOFTW						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	21.182,75-
		ARE FEV/2023	000000028746	36	02.01.011.02.002		6,12-	21.188,87-
03/03/2023	185876	VALOR REF. IRRF NF.000000005485 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVIÇOS PRESTADOS DE LI MPEZA, ASSEIO, C ONSERVAÇÃO, COMT EMPLANDO FORN DE MATERIAL REF 01 /2023	000000005485	36	02.01.011.02.001		878,99-	22.067,86-
03/03/2023	185879	VALOR REF. IRRF NF.000000000144 - MAIS VIGILANC IA LTDA - PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA RE F 01/2023	000000000144	36	02.01.011.02.001		406,79-	22.474,65-
03/03/2023	187315	VALOR REF. IRRF NF.000000005486 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE P RAGAS URBANAS RE F 01/2023	000000005486	36	02.01.011.02.001		6,60-	22.481,25-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.634,62-	22.481,25-
06/03/2023	185827	VALOR REF. IRRF NF.000000010066 - LABORATORIO D E ANALISES CLINI CAS SAO LUCAS LT DA - PRESTAÇÃO D E SERVICIO EXAMES LABORATORIAIS R EF 02/2023	000000010066	36	02.01.011.02.001		637,50-	23.118,75-
TOTAL DIA ----->						0,00	637,50-	23.118,75-
07/03/2023	185879	VALOR REF. IRRF NF.000000010067 - LABORATORIO D E ANALISES CLINI CAS SAO LUCAS LT DA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATO RIAS REF 02/202 3	000000010067	36	02.01.011.02.002		637,50-	23.756,25-
TOTAL DIA ----->						0,00	637,50-	23.756,25-
08/03/2023	185890	VALOR REF. IRRF NF.000000007429 - SISQUAL WORKF ORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE A DEM ANDAS PONTUAIS D A EQUIPE DE PROJ ETO E ALUGUELDO SISQUAL REF 02/2 023	000000007429	36	02.01.011.02.001		20,38-	23.776,63-
08/03/2023	185890	VALOR REF. IRRF NF.000000007429 - SISQUAL WORKF ORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE A DEM ANDAS PONTUAIS D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830							IRR F RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 23.776,63-
		A EQUIPE DE PROJ ETO E ALUGUELDO SISQUAL REF 02/2 023	000000007429	36	02.01.011.02.002		20,38-	23.797,01-
TOTAL DIA ----->						0,00	40,76-	23.797,01-
09/03/2023	185894	VALOR REF. IRRF NF.000020231028 - SMED -TECNOLO GIA DA INFORMACA O LTDA - SERVIÇOS DE LICENÇA DE U SO REF 02/2023	000020231028	36	02.01.011.02.002		330,00-	24.127,01-
TOTAL DIA ----->						0,00	330,00-	24.127,01-
10/03/2023	185902	VALOR REF. IRRF NF.000000000773 - INTERDONTA - COOPERATIVA DE I NTERCAMBIO DOS O DONTOLOGOS DO ES TADO DO CEARA - SERVICOS DE URGE NCIAS ODONTOLOGI CAS REF 02/2023	000000000773	36	02.01.011.02.001		1.140,30-	25.267,31-
10/03/2023	186221	VALOR REF. IRRF NF.000000007995 - COAPH - COOPE RATIVA DE TRABAL HO DE ATENDIMENT O PRE E HOSPITAL AR LTDA - PRESTA CAO DE SERVIÇOS MEDICOS - MEDIC O CHEFE DE EQUIP E, MEDICO CLINIC O, MEDICO PEDIAT RA, MEDICO FLEX REF 03/2023	000000007995	36	02.01.011.02.001		6.543,43-	31.810,74-
TOTAL DIA ----->						0,00	7.683,73-	31.810,74-
13/03/2023	186845	VALOR REF. IRRF NF.000000008011 - COAPH - COOPE RATIVA DE TRABAL HO DE ATENDIMENT O PRE E HOSPITAL AR LTDA - SERVIC OS MEDICOS DE MED. CHEFE DE EQ UIPE, MEDICO CLI NICO, MEDICO FLE X E MEDICO PEDIA TRA, REF 02/2023	000000008011	36	02.01.011.02.002		6.528,09-	38.338,83-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.528,09-	38.338,83-
15/03/2023	186617	VALOR REF. IRRF NF.000000005496 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE LI MPEZA, ASSEIO, C ONSERVAÇÃO REF 0 2/2023	000000005496	36	02.01.011.02.002		878,99-	39.217,82-
15/03/2023	187317	VALOR REF. IRRF NF.000000005500						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830							IRR F RETIDO A RECOLHER	39.217,82-
		- MAIS SERVICOS LTDA - SERVIC DE CONTROLE DE P RAGAS REF 02/202 3	000000005500	36	02.01.011.02.002		4,80-	39.222,62-
TOTAL DIA ----->						0,00	883,79-	39.222,62-
16/03/2023	186616	VALOR REF. IRRF NF.000000005495 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACA O DE SERVIC DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO RE F 02/2023	000000005495	36	02.01.011.02.001		878,99-	40.101,61-
16/03/2023	186839	VALOR REF. IRRF NF.000000000146 - MAIS VIGILANC IA LTDA - SERVIÇ OS PRESTADOS DE VIGILANCIA REF 02/2023	000000000146	36	02.01.011.02.002		406,79-	40.508,40-
16/03/2023	186861	VALOR REF. IRRF NF.000000000145 - MAIS VIGILANC IA LTDA - PRESTA CAO DO SERVIÇO D E VIGILANCIA REF 02/2023	000000000145	36	02.01.011.02.001		406,79-	40.915,19-
16/03/2023	186862	VALOR REF. IRRF NF.000000000809 - EDUARDO ENDRE SS RENDA - SERVI COS DE CONTROLE DE QUALIDADE, AV ALIAÇÃO E LAUDO RADIOMETRICO REF 12/2022	000000000809	36	02.01.011.02.001		27,00-	40.942,19-
16/03/2023	187320	VALOR REF. IRRF NF.000000005499 - MAIS SERVICOS LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF 02/ 2023	000000005499	36	02.01.011.02.001		4,80-	40.946,99-
16/03/2023	187326	VALOR REF. IRRF NF.000000000810 - EDUARDO ENDRE SS RENDA - SERVI CO DE ENGENHARIA CLINICA REF 12 /2022	000000000810	36	02.01.011.02.002		27,00-	40.973,99-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.751,37-	40.973,99-
20/03/2023	187403	VALOR REF. IRRF NF.000000001330 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SER VIÇO DE ENGENHAR IA CLINICA E MAN UT. PREDIAL REF 02/2023	000000001330	36	02.01.011.02.002		258,12-	41.232,11-
20/03/2023	187403	VALOR REF. IRRF NF.000000001330 - JLAVIN LOCACO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	41.232,11-
20/03/2023	187403	ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SER VIÇO DE ENGENHAR IA CLINICA E MAN UT. PREDIAL REF 02/2023	000000001330	36	02.01.011.02.001		258,12-	41.490,23-
20/03/2023	187403	VALOR REF. IRRF NF.000000001330 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SER VIÇO DE ENGENHAR IA CLINICA E MAN UT. PREDIAL REF 02/2023	000000001330	36	02.01.011.02.002		110,62-	41.600,85-
20/03/2023	187406	VALOR REF. IRRF NF.000000002063 - BDO RCS AUDIT ORES INDEPENDENT ES - SOCIEDADE S IMPLES - SERVIC O DE AUDITORIA C ONTABIL EXERCICO 12/2022	000000002063	36	02.01.011.02.001		110,62-	41.711,47-
20/03/2023	187406	VALOR REF. IRRF NF.000000002063 - BDO RCS AUDIT ORES INDEPENDENT ES - SOCIEDADE S IMPLES - SERVIC O DE AUDITORIA C ONTABIL EXERCICO 12/2022	000000002063	36	02.01.011.02.001		20,16-	41.731,63-
20/03/2023	187483	VALOR REF. IRRF NF.000000101304 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE C OLETA E ANALISES FISICO QUIMICAS DE AFLUENTES RE F 02/2023	000000101304	36	02.01.011.02.002		20,16-	41.751,79-
20/03/2023	187027	VALOR REF. DOC 0 00000000383226, IMPOSTOS, IRRF 3 280 FOR REF FEV EREIRO 2023 - UP AS CAUCAIA	000000003832	36	02.01.011.02.001	6.107,20		35.672,49-
20/03/2023	187027	VALOR REF. DOC 0 00000000383225, IMPOSTOS, IRRF 3 280 FOR REF FEV EREIRO 2023 - UP AS CAUCAIA	000000003832	36	02.01.011.02.002	6.068,45		29.604,04-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	29.604,04-
20/03/2023	187027	EVEREIRO 2023 - UPAS CAUCAIA VALOR REF. DOC 0 00000000383222, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	000000003832	36	02.01.011.02.001	1.256,40		28.347,64-
20/03/2023	187028	VALOR REF. DOC 0 00000000383221, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	000000003832	36	02.01.011.02.002	878,99		27.468,65-
20/03/2023	187028	VALOR REF. DOC 0 00000000383223, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	000000003832	36	02.01.011.02.001	878,99		26.589,66-
20/03/2023	187028	VALOR REF. DOC 0 00000000383217, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	000000003832	36	02.01.011.02.002	878,99		25.710,67-
20/03/2023	187028	VALOR REF. DOC 0 00000000383218, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	000000003832	36	02.01.011.02.002	637,50		25.073,17-
20/03/2023	187028	VALOR REF. DOC 0 00000000383214, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	000000003832	36	02.01.011.02.001	637,50		24.435,67-
20/03/2023	187028	VALOR REF. DOC 0 00000000383215, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	000000003832	36	02.01.011.02.002	406,79		24.028,88-
20/03/2023	187028	VALOR REF. DOC 0 00000000383216, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	000000003832	36	02.01.011.02.001	406,79		23.622,09-
20/03/2023	187028	VALOR REF. DOC 0 00000000383220, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	000000003832	36	02.01.011.02.002	406,79		23.215,30-
20/03/2023	187028	VALOR REF. DOC 0 00000000383220, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	000000003832	36	02.01.011.02.002	384,64		22.830,66-
20/03/2023	187028	VALOR REF. DOC 0 00000000383219, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	000000003832	36	02.01.011.02.001	384,63		22.446,03-
20/03/2023	187029	VALOR REF. DOC 0 00000000383219,	000000003832	36	02.01.011.02.001	371,72		22.074,31-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	22.074,31-
		IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002	371,71		21.702,60-
20/03/2023	187029	VALOR REF. DOC 0 00000000383212, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002	330,00		21.372,60-
20/03/2023	187029	VALOR REF. DOC 0 00000000383213, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001	330,00		21.042,60-
20/03/2023	187029	VALOR REF. DOC 0 00000000383211, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001	20,38		21.022,22-
20/03/2023	187029	VALOR REF. DOC 0 00000000383211, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002	20,38		21.001,84-
20/03/2023	187029	VALOR REF. DOC 0 00000000383210, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002	20,16		20.981,68-
20/03/2023	187029	VALOR REF. DOC 0 00000000383210, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001	20,16		20.961,52-
20/03/2023	187029	VALOR REF. DOC 0 00000000383208, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002	6,60		20.954,92-
20/03/2023	187029	VALOR REF. DOC 0 00000000383209, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002	6,12		20.948,80-
20/03/2023	187029	VALOR REF. DOC 0 00000000383209, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001	6,12		20.942,68-
20/03/2023	187030	VALOR REF. DOC 0 00000000383206, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001	4,80		20.937,88-
20/03/2023	187030	VALOR REF. DOC 0 00000000383207, IMPOSTOS, IRRF F OR REF FEVEREIRO 2023 - UPAS CAU CAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002	4,80		20.933,08-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830							IRR F RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 20.933,08-
TOTAL DIA ----->						20.846,61	805,70-	20.933,08-
Débitos: 20.846,61						Créditos: 20.933,06-		Saldo Atual: 20.933,08-
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 40.144,90-
08/03/2023	185575	VALOR REF. DOC 0 00000000771/01, INTERDONT O - COO PERATIVA DE INTE RCAMBIO DOS ODON TOLOGOS DO ESTAD O DO CEARA, PRES TACAO DE SERVIC O S DE URGENCIAS O DONTOLOGICAS REF JAN/2023 - UP A CENTRO	000000000771/ 36		02.01.011.02.001		3.057,24-	43.202,14-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.057,24-	43.202,14-
16/03/2023	186446	VALOR REF. DOC 0 00000009370/01, LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTA DOS DE EXAMES LA BORATORIAIS REF NOV/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000009370/ 36		02.01.011.02.001		1.976,25-	45.178,39-
16/03/2023	186446	VALOR REF. DOC 0 00000009371/01, LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PRESTA DOS DE EXAMES LA BORATORIAIS REF NOV/2022 - UPA CJUREMA CAUCAIA	000000009371/ 36		02.01.011.02.002		1.976,25-	47.154,64-
16/03/2023	186448	VALOR REF. DOC 0 00000009572/01, LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVIC O DE EXAM ES DE LABORATORI O REF DEZ/2022	000000009572/ 36		02.01.011.02.001		1.976,25-	49.130,89-
16/03/2023	186448	VALOR REF. DOC 0 00000009573/01, LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, EXAMES DE LABOR ATORIO REF DEZ/2 022 - UPA JUREMA	000000009573/ 36		02.01.011.02.002		1.976,25-	51.107,14-
16/03/2023	186450	VALOR REF. DOC 0 00000009847/01, LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, EXAMES DE LABOR ATORIO REF DEZ/2 022 - UPA JUREMA	000000009847/ 36		02.01.011.02.002		1.976,25-	53.083,39-
16/03/2023	186450	VALOR REF. DOC 0 00000009848/01, LABORATORIO DE A NALISES CLINICAS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	53.083,39-
		SAO LUCAS LTDA, SERVICOS PREST ADOS DE EXAMES L ABORATORIAIS REF JAN/23 - UPA C ENTRO	000000009848/	36	02.01.011.02.001		1.976,25-	55.059,64-
TOTAL DIA ----->						0,00	11.857,50-	55.059,64-
20/03/2023	187025	VALOR REF. DOC 0 00000000383233, IMPOSTOS, COFINS REF FEVEREIRO 2 023 - UPAS CAUCA IA	0000000003832	36	02.01.011.02.001	17.754,30		37.305,34-
20/03/2023	187025	VALOR REF. DOC 0 00000000383233, IMPOSTOS, COFINS REF FEVEREIRO 2 023 - UPAS CAUCA IA	0000000003832	36	02.01.011.02.002	15.241,50		22.063,84-
20/03/2023	187025	VALOR REF. DOC 0 00000000383234, IMPOSTOS, PIS R EF FEVEREIRO 202 3 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.001	3.846,77		18.217,07-
20/03/2023	187025	VALOR REF. DOC 0 00000000383234, IMPOSTOS, PIS R EF FEVEREIRO 202 3 - UPAS CAUCAIA	0000000003832	36	02.01.011.02.002	3.302,33		14.914,74-
TOTAL DIA ----->						40.144,90	0,00	14.914,74-
Débitos: 40.144,90						Créditos: 14.914,74-		Saldo Atual: 14.914,74-
Conta: 2.01.03.01.00001 1833			REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR				Sd. Ant.:	545.812,78-
13/03/2023	185964	PGTO. DOC 000000 000381961, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: fev/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003819	36	02.01.011.02.001	218.750,70		327.062,08-
13/03/2023	185964	PGTO. DOC 000000 000381961, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: fev/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003819	36	02.01.011.02.002	218.510,67		108.551,41-
13/03/2023	185965	PGTO. DOC 000000 000381960, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: fev/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003819	36	02.01.011.03.001	108.551,41		0,00
TOTAL DIA ----->						545.812,78	0,00	0,00
31/03/2023	191177	VALOR REF. LIQUI DO MENSAL	LB032023	36	02.01.011.02.001		219.937,80-	219.937,80-
31/03/2023	191181	VALOR REF. LIQUI DO MENSAL	LB032023	36	02.01.011.02.002		213.960,48-	433.898,28-
31/03/2023	191166	VALOR REF. LIQUI DO MENSAL	LB032023	36	02.01.011.03.001		95.965,66-	529.863,94-
TOTAL DIA ----->						0,00	529.863,94-	529.863,94-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.01.00001		1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR				Sd. Ant.:	529.863,94-

Débitos: 545.812,78		Créditos: 529.863,94-		Saldo Atual: 529.863,94-				

Conta: 2.01.03.01.00002		1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				Sd. Ant.:	635,32-

13/03/2023	185967	VALOR REF. DOC 0 00000000382401, FOLHAS, PENSAO - Competência: fe v/2023 Períodos : 3 - PENSAO	000000003824	36	02.01.011.02.001	635,32		0,00
TOTAL DIA ----->						635,32	0,00	0,00

31/03/2023	191178	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENT ICIA JUDICIAL	LB032023	36	02.01.011.02.001		636,20-	636,20-
TOTAL DIA ----->						0,00	636,20-	636,20-
Débitos: 635,32		Créditos: 636,20-		Saldo Atual: 636,20-				

Conta: 2.01.03.01.00003		1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				Sd. Ant.:	1.660,05-

16/03/2023	186538	VALOR REF. DOC 0 0000000000141, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICIO S DE SAUDE NO ES T CEARA, CONTRIB UICAO ASSISTENCI AL - Competência : fev/2023 Peri odos: - CONTRIB UICAO ASSISTENCI AL	000000000001	36	02.01.011.02.002	1.660,05		0,00
TOTAL DIA ----->						1.660,05	0,00	0,00

31/03/2023	191178	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SI NDICAL 2,5%	LB032023	36	02.01.011.02.001		706,34-	706,34-
31/03/2023	191182	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SI NDICAL 2,5%	LB032023	36	02.01.011.02.002		885,36-	1.591,70-
31/03/2023	191167	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SI NDICAL 2,5%	LB032023	36	02.01.011.03.001		32,55-	1.624,25-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.624,25-	1.624,25-
Débitos: 1.660,05		Créditos: 1.624,25-		Saldo Atual: 1.624,25-				

Conta: 2.01.03.01.00007		1839	RESCISOES A PAGAR				Sd. Ant.:	0,00

09/03/2023	185719	PGTO. DOC 000000 000383123, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	000000003831	36	02.01.011.02.002	2.414,04		2.414,04
09/03/2023	185719	PGTO. DOC 000000 000383039, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	000000003830	36	02.01.011.03.001	715,86		3.129,90

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839							RESCISOES A PAGAR	Sd. Ant.: 3.129,90
TOTAL DIA ----->						3.129,90	0,00	3.129,90
15/03/2023	186257	PGTO. DOC 000000 000384572, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003845	36	02.01.011.02.002	2.050,23		5.180,13
TOTAL DIA ----->						2.050,23	0,00	5.180,13
28/03/2023	188917	PGTO. DOC 000000 000387184, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003871	36	02.01.011.03.001	5.780,75		10.960,88
28/03/2023	188917	PGTO. DOC 000000 000388229, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003882	36	02.01.011.02.001	1.982,78		12.943,66
TOTAL DIA ----->						7.763,53	0,00	12.943,66
31/03/2023	191178	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO	LB032023	36	02.01.011.02.001		3.325,15-	9.618,51
31/03/2023	191182	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO	LB032023	36	02.01.011.02.002		4.464,27-	5.154,24
31/03/2023	191166	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO	LB032023	36	02.01.011.03.001		6.496,61-	1.342,37-
TOTAL DIA ----->						0,00	14.286,03-	1.342,37-
Débitos: 12.943,66 Créditos: 14.286,03- Saldo Atual: 1.342,37-								
Conta: 2.01.03.01.00010 2065							FERIAS A PAGAR	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	189311	PGTO. DOC 000000 000387209, FÉRIA S, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competênc ia: mar/2023 Pe ríodos: 3 - LIQU IDO DE FÉRIAS	0000000003872	36	02.01.011.02.002	24.504,65		24.504,65
31/03/2023	192341	VL REF RECLAS PG TO. DOC 00000000 0387209, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRI AS - Competência : mar/2023 Peri odos: 3 - LIQUID O DE FÉRIAS	032023	36	02.01.011.02.002		24.504,65-	0,00
TOTAL DIA ----->						24.504,65	24.504,65-	0,00
Débitos: 24.504,65 Créditos: 24.504,65- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.00001 1841							INSS S/FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.: 35.096,07-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841							INSS S/FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.: 35.096,07-
16/03/2023	186232	VALOR REF. DOC 0 00000000000689, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385232	0000000000006	36	02.01.011.02.001	11.583,72		23.512,35-
16/03/2023	186232	VALOR REF. DOC 0 00000000000690, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385234	0000000000006	36	02.01.011.02.001	16.202,17		7.310,18-
16/03/2023	186232	VALOR REF. DOC 0 00000000000691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385236	0000000000006	36	02.01.011.02.001	7.310,18		0,00
TOTAL DIA ----->						35.096,07	0,00	0,00
31/03/2023	191176	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - M ENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTE RIOR	LB032023	36	02.01.011.02.001	1.631,65		1.631,65
31/03/2023	191176	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILI A	LB032023	36	02.01.011.02.001	1.316,04		2.947,69
31/03/2023	191178	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032023	36	02.01.011.02.001		20.043,19-	17.095,50-
31/03/2023	191179	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALAR IO	LB032023	36	02.01.011.02.001		37,57-	17.133,07-
31/03/2023	191180	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERN IDADE	LB032023	36	02.01.011.02.002	3.396,30		13.736,77-
31/03/2023	191180	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - M ENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTE RIOR	LB032023	36	02.01.011.02.002	1.631,65		12.105,12-
31/03/2023	191180	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILI A	LB032023	36	02.01.011.02.002	1.196,40		10.908,72-
31/03/2023	191181	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032023	36	02.01.011.02.002		19.258,15-	30.166,87-
31/03/2023	191182	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALAR IO	LB032023	36	02.01.011.02.002		53,92-	30.220,79-
31/03/2023	191165	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILI A	LB032023	36	02.01.011.03.001	59,82		30.160,97-
31/03/2023	191166	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032023	36	02.01.011.03.001		6.230,29-	36.391,26-
31/03/2023	191167	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALAR IO	LB032023	36	02.01.011.03.001		132,56-	36.523,82-
TOTAL DIA ----->						9.231,86	45.755,68-	36.523,82-
Débitos: 44.327,93						Créditos: 45.755,68-		Saldo Atual: 36.523,82-
Conta: 2.01.03.02.00002 1842							IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	Sd. Ant.: 30.478,25-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842			IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)				Sd. Ant.:	30.478,25-
20/03/2023	187024	VALOR REF. DOC 0 00000000385464, ENCARGOS, IRRF F OPAG REF FEVEREI RO 2023 - EQUIPE DE GESTAO CAUCA IA	0000000003854	36	02.01.011.03.001	19.056,65		11.421,60-
20/03/2023	187024	VALOR REF. DOC 0 00000000385466, ENCARGOS, IRRF F OPAG REF FEVEREI RO 2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	0000000003854	36	02.01.011.02.002	5.753,04		5.668,56-
20/03/2023	187024	VALOR REF. DOC 0 00000000385465, ENCARGOS, IRRF F OPAG REF FEVEREI RO 2023 - UPA CE NTRO CAUCAIA	0000000003854	36	02.01.011.02.001	5.668,56		0,00
TOTAL DIA ----->						30.478,25	0,00	0,00
31/03/2023	191178	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032023	36	02.01.011.02.001		5.693,44-	5.693,44-
31/03/2023	191181	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032023	36	02.01.011.02.002		5.583,07-	11.276,51-
31/03/2023	191166	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032023	36	02.01.011.03.001		18.208,14-	29.484,65-
TOTAL DIA ----->						0,00	29.484,65-	29.484,65-
Débitos: 30.478,25						Créditos: 29.484,65-		Saldo Atual: 29.484,65-
Conta: 2.01.03.02.00003 1843			FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	49.751,68-
07/03/2023	185812	VALOR REF. DOC 0 00000000000194, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 383924	0000000000001	36	02.01.011.02.001	49.751,80		0,12
TOTAL DIA ----->						49.751,80	0,00	0,12
31/03/2023	191190	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	36	02.01.011.02.001		19.839,64-	19.839,52-
31/03/2023	191192	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032023	36	02.01.011.02.001		40,08-	19.879,60-
31/03/2023	191183	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	36	02.01.011.02.002		19.125,35-	39.004,95-
31/03/2023	191185	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032023	36	02.01.011.02.002		57,52-	39.062,47-
31/03/2023	191193	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	36	02.01.011.03.001		9.253,81-	48.316,28-
31/03/2023	191195	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032023	36	02.01.011.03.001		48,07-	48.364,35-
31/03/2023	192344	VL REF AJUSTE RE F PROVISAO X PGT O FGTS FEVEREIRO 2023	032023	36	02.01.011.02.001		0,12-	48.364,47-
TOTAL DIA ----->						0,00	48.364,59-	48.364,47-
Débitos: 49.751,80						Créditos: 48.364,59-		Saldo Atual: 48.364,47-
Conta: 2.01.03.02.00004 1844			PIS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	191190	VALOR REF. 605 B						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00004		1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	191190	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	36	02.01.011.02.001	2.484,87		2.484,87
31/03/2023	191192	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032023	36	02.01.011.02.001		2.479,86-	5,01
31/03/2023	191183	VALOR REF. 605 B AIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.02.001		5,01-	0,00
31/03/2023	191184	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	36	02.01.011.02.002	2.397,78		2.397,78
31/03/2023	191186	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032023	36	02.01.011.02.002		2.390,59-	7,19
31/03/2023	191193	VALOR REF. 605 B AIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.02.002		7,19-	0,00
31/03/2023	191194	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	36	02.01.011.03.001	1.211,73		1.211,73
31/03/2023	191195	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032023	36	02.01.011.03.001		1.194,05-	17,68
TOTAL DIA ----->						6.094,38	6.094,38-	0,00

Débitos: 6.094,38 Créditos: 6.094,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008		2462	INSS PATRONAL				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	191189	VALOR REF. 606 B AIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.02.001	65.841,91		65.841,91
31/03/2023	191189	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	36	02.01.011.02.001		65.719,16-	122,75
31/03/2023	191191	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032023	36	02.01.011.02.001		122,75-	0,00
31/03/2023	191183	VALOR REF. 606 B AIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.02.002	63.528,96		63.528,96
31/03/2023	191183	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	36	02.01.011.02.002		63.352,78-	176,18
31/03/2023	191185	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032023	36	02.01.011.02.002		176,18-	0,00
31/03/2023	191192	VALOR REF. 606 B AIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.03.001	32.075,64		32.075,64
31/03/2023	191192	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	36	02.01.011.03.001		31.642,59-	433,05
31/03/2023	191194	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032023	36	02.01.011.03.001		433,05-	0,00
TOTAL DIA ----->						161.446,51	161.446,51-	0,00

Débitos: 161.446,51 Créditos: 161.446,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001		1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	743.204,61-
31/03/2023	191176	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032023	36	02.01.011.02.001	3.032,80		740.171,81-
31/03/2023	191176	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS	LB032023	36	02.01.011.02.001	1.017,16		739.154,65-
31/03/2023	191177	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032023	36	02.01.011.02.001	505,47		738.649,18-
31/03/2023	191177	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846							PROVISÃO S/ FÉRIAS	738.649,18-
		FÉRIAS PORPORCIO						
31/03/2023	191177	NAIS RESCISÃO	LB032023	36	02.01.011.02.001	169,43		738.479,75-
		VALOR REF. 0327						
		- MEDIA ADICIONA						
		IS FERIAS RESCIS						
		AO						
31/03/2023	191177	VALOR REF. 0300	LB032023	36	02.01.011.02.001	18,68		738.461,07-
		- MEDIA ADICIONA						
		IS FERIAS PROPOR						
		CIONAIS						
31/03/2023	191190	VALOR REF. 484 P	LB032023	36	02.01.011.02.001	2,84		738.458,23-
		ROV FERIAS MENSA						
		L						
31/03/2023	191180	VALOR REF. 0024	LB032023	36	02.01.011.02.001		30.486,89-	768.945,12-
		- FERIAS INDENIZ						
		ADAS						
31/03/2023	191180	VALOR REF. 0025	LB032023	36	02.01.011.02.002	2.793,94		766.151,18-
		- FERIAS PROPORC						
		IONAIS						
31/03/2023	191180	VALOR REF. 0367	LB032023	36	02.01.011.02.002	1.743,23		764.407,95-
		- ADICIONAL 1/3						
		FERIAS VENCIDAS						
		RESCISÃO						
31/03/2023	191180	VALOR REF. 0369	LB032023	36	02.01.011.02.002	931,31		763.476,64-
		- ADICIONAL 1/3						
		FÉRIAS PORPORCIO						
		NAIS RESCISÃO						
31/03/2023	191181	VALOR REF. 0300	LB032023	36	02.01.011.02.002	583,61		762.893,03-
		- MEDIA ADICIONA						
		IS FERIAS PROPOR						
		CIONAIS						
31/03/2023	191183	VALOR REF. 484 P	LB032023	36	02.01.011.02.002	7,60		762.885,43-
		ROV FERIAS MENSA						
		L						
31/03/2023	191164	VALOR REF. 0024	LB032023	36	02.01.011.02.002		26.597,47-	789.482,90-
		- FERIAS INDENIZ						
		ADAS						
31/03/2023	191165	VALOR REF. 0025	LB032023	36	02.01.011.03.001	1.800,00		787.682,90-
		- FERIAS PROPORC						
		IONAIS						
31/03/2023	191165	VALOR REF. 0367	LB032023	36	02.01.011.03.001	1.616,67		786.066,23-
		- ADICIONAL 1/3						
		FERIAS VENCIDAS						
		RESCISÃO						
31/03/2023	191165	VALOR REF. 0369	LB032023	36	02.01.011.03.001	600,00		785.466,23-
		- ADICIONAL 1/3						
		FÉRIAS PORPORCIO						
		NAIS RESCISÃO						
31/03/2023	191166	VALOR REF. 0300	LB032023	36	02.01.011.03.001	539,19		784.927,04-
		- MEDIA ADICIONA						
		IS FERIAS PROPOR						
		CIONAIS						
31/03/2023	191193	VALOR REF. 484 P	LB032023	36	02.01.011.03.001	0,91		784.926,13-
		ROV FERIAS MENSA						
		L						
31/03/2023	190887	VALOR REF. 484 P	LB032023	36	02.01.011.03.001		15.470,66-	800.396,79-
		ROV FERIAS MENSA						
		L						
31/03/2023	192364	VL REF RECLAS EN	LB032023	36	02.01.004.03.001		172,95-	800.569,74-
		TRE CONTAS / FIL						
		IAIS						
31/03/2023	192374	VL REF AJUSTE PR	032023	36	02.01.004.03.001		2.972,32-	803.542,06-
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 03/2						
		023						
31/03/2023	192377	VL REF AJUSTE PR	032023	36	02.01.011.02.001		1.892,21-	805.434,27-
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 03/2						
		023						
31/03/2023	192380	VL REF AJUSTE PR	032023	36	02.01.011.03.001	5.895,81		799.538,46-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846							PROVISÃO S/ FÉRIAS	Sd. Ant.: 799.538,46-
		OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	36	02.01.004.03.001	2.271,64		797.266,82-
TOTAL DIA ----->						23.530,29	77.592,50-	797.266,82-
Débitos: 23.530,29						Créditos: 77.592,50-		Saldo Atual: 797.266,82-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847							PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	191190	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB032023	36	02.01.011.02.001		8.079,00-	8.079,00-
31/03/2023	191190	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.02.001	7.387,10		691,90-
31/03/2023	191191	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	36	02.01.011.02.001	1.257,79		565,89
31/03/2023	191191	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.02.001		565,89-	0,00
31/03/2023	191183	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB032023	36	02.01.011.02.002		7.048,31-	7.048,31-
31/03/2023	191183	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.02.002	7.047,57		0,74-
31/03/2023	191184	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	36	02.01.011.02.002	1.605,82		1.605,08
31/03/2023	191184	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.02.002		1.605,08-	0,00
31/03/2023	191193	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB032023	36	02.01.011.03.001		4.099,75-	4.099,75-
31/03/2023	191193	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.03.001	3.893,32		206,43-
31/03/2023	191193	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	36	02.01.011.03.001	1.207,54		1.001,11
31/03/2023	191194	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.03.001		1.001,11-	0,00
31/03/2023	190888	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB032023	36	02.01.004.03.001		45,87-	45,87-
31/03/2023	190888	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.004.03.001	45,87		0,00
TOTAL DIA ----->						22.445,01	22.445,01-	0,00
Débitos: 22.445,01						Créditos: 22.445,01-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848							PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.: 59.456,37-
31/03/2023	191190	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.001		2.439,06-	61.895,43-
31/03/2023	191191	VALOR REF. 489 P						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848							PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.: 61.895,43-
		ROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.001	379,71		61.515,72-
31/03/2023	191184	VALOR REF. 485 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.002		2.127,87-	63.643,59-
31/03/2023	191184	VALOR REF. 489 P						
		ROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.002	484,78		63.158,81-
31/03/2023	191193	VALOR REF. 485 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L FGTS	LB032023	36	02.01.011.03.001		1.237,69-	64.396,50-
31/03/2023	191194	VALOR REF. 489 P						
		ROV FERIAS BAIXA						
		FGTS	LB032023	36	02.01.011.03.001	364,54		64.031,96-
31/03/2023	190888	VALOR REF. 485 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L FGTS	LB032023	36	02.01.004.03.001		13,84-	64.045,80-
31/03/2023	192364	VL REF RECLAS EN						
		TRE CONTAS / FIL						
		IAIS	032023	36	02.01.004.03.001		237,79-	64.283,59-
31/03/2023	192385	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 03/2						
		023	032023	36	02.01.011.02.001		151,27-	64.434,86-
31/03/2023	192390	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 03/2						
		023	032023	36	02.01.011.02.002	0,07		64.434,79-
31/03/2023	192394	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 03/2						
		023	032023	36	02.01.011.03.001	471,70		63.963,09-
31/03/2023	192395	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 03/2						
		023	032023	36	02.01.004.03.001	181,74		63.781,35-
TOTAL DIA ----->						1.882,54	6.207,52-	63.781,35-

Débitos: 1.882,54 Créditos: 6.207,52- Saldo Atual: 63.781,35-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849							PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	191191	VALOR REF. 487 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L PIS	LB032023	36	02.01.011.02.001		304,75-	304,75-
31/03/2023	191191	VALOR REF. 607 B						
		AIXA PIS PROV FE						
		RIAS - ISENÇÃO C						
		EBAS	LB032023	36	02.01.011.02.001	278,64		26,11-
31/03/2023	191192	VALOR REF. 491 P						
		ROV FERIAS BAIXA						
		PIS	LB032023	36	02.01.011.02.001	47,47		21,36
31/03/2023	191192	VALOR REF. 607 B						
		AIXA PIS PROV FE						
		RIAS - ISENÇÃO C						
		EBAS	LB032023	36	02.01.011.02.001		21,36-	0,00
31/03/2023	191184	VALOR REF. 487 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L PIS	LB032023	36	02.01.011.02.002		265,91-	265,91-
31/03/2023	191184	VALOR REF. 607 B						
		AIXA PIS PROV FE						
		RIAS - ISENÇÃO C						
		EBAS	LB032023	36	02.01.011.02.002	265,88		0,03-
31/03/2023	191185	VALOR REF. 491 P						
		ROV FERIAS BAIXA						
		PIS	LB032023	36	02.01.011.02.002	60,60		60,57
31/03/2023	191185	VALOR REF. 607 B						
		AIXA PIS PROV FE						
		RIAS - ISENÇÃO C						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004		1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	60,57
31/03/2023	191194	EBAS VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	36	02.01.011.02.002		60,57-	0,00
31/03/2023	191194	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	36	02.01.011.03.001		154,67-	154,67-
31/03/2023	191195	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	36	02.01.011.03.001	146,88		7,79-
31/03/2023	191195	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	36	02.01.011.03.001	45,57		37,78
31/03/2023	190888	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	36	02.01.011.03.001		37,78-	0,00
31/03/2023	190888	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	36	02.01.004.03.001		1,73-	1,73-
						1,73		0,00
TOTAL DIA ----->						846,77	846,77-	0,00

Débitos: 846,77 Créditos: 846,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005		1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO				Sd. Ant.:	103.129,59-
31/03/2023	191177	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	LB032023	36	02.01.011.02.001	498,13		102.631,46-
31/03/2023	191177	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONA IS 13º SAL RESC ISAO	LB032023	36	02.01.011.02.001	2,86		102.628,60-
31/03/2023	191190	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	36	02.01.011.02.001		20.949,90-	123.578,50-
31/03/2023	191180	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	LB032023	36	02.01.011.02.002	717,39		122.861,11-
31/03/2023	191181	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONA IS 13º SAL RESC ISAO	LB032023	36	02.01.011.02.002	1,70		122.859,41-
31/03/2023	191183	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	36	02.01.011.02.002		19.726,46-	142.585,87-
31/03/2023	191185	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	36	02.01.011.02.002	24,84		142.561,03-
31/03/2023	191165	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	LB032023	36	02.01.011.03.001	1.766,67		140.794,36-
31/03/2023	191166	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONA IS 13º SAL RESC ISAO	LB032023	36	02.01.011.03.001	0,91		140.793,45-
31/03/2023	191193	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	36	02.01.011.03.001		10.350,18-	151.143,63-
31/03/2023	192397	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	36	02.01.011.02.001		216,67-	151.360,30-
31/03/2023	192397	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	36	02.01.011.03.001	716,67		150.643,63-
TOTAL DIA ----->						3.729,17	51.243,21-	150.643,63-

Débitos: 3.729,17 Créditos: 51.243,21- Saldo Atual: 150.643,63-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006		1851	PROVISÃO INSS S/ 13°				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	191190	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	36	02.01.011.02.001		5.551,74-	5.551,74-
31/03/2023	191190	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	36	02.01.011.02.001	5.484,59		67,15-
31/03/2023	191191	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	36	02.01.011.02.001	132,76		65,61
31/03/2023	191192	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	36	02.01.011.02.001		65,61-	0,00
31/03/2023	191183	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	36	02.01.011.02.002		5.227,55-	5.227,55-
31/03/2023	191183	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	36	02.01.011.02.002	5.227,10		0,45-
31/03/2023	191185	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	36	02.01.011.02.002		196,69-	197,14-
31/03/2023	191185	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	36	02.01.011.02.002	190,56		6,58-
31/03/2023	191186	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	36	02.01.011.02.002	6,58		0,00
31/03/2023	191193	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	36	02.01.011.03.001		2.742,83-	2.742,83-
31/03/2023	191193	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	36	02.01.011.03.001	2.588,00		154,83-
31/03/2023	191194	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	36	02.01.011.03.001	468,41		313,58
31/03/2023	191194	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	36	02.01.011.03.001		313,58-	0,00
TOTAL DIA ----->						14.098,00	14.098,00-	0,00

Débitos: 14.098,00 Créditos: 14.098,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007		1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.:	8.250,36-
31/03/2023	191191	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.001		1.676,07-	9.926,43-
31/03/2023	191192	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.001	40,08		9.886,35-
31/03/2023	191184	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.002		1.578,19-	11.464,54-
31/03/2023	191185	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.002	57,52		11.407,02-
31/03/2023	191186	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.002	1,99		11.405,03-
31/03/2023	191194	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	36	02.01.011.03.001		828,04-	12.233,07-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852			PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.:	12.233,07-
31/03/2023	191194	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	36	02.01.011.03.001	141,40		12.091,67-
31/03/2023	192398	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	36	02.01.011.02.001		17,26-	12.108,93-
31/03/2023	192399	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	36	02.01.011.03.001	57,36		12.051,57-
31/03/2023	192400	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	36	02.01.011.02.002	0,08		12.051,49-
TOTAL DIA ----->						298,43	4.099,56-	12.051,49-
Débitos: 298,43						Créditos: 4.099,56-		Saldo Atual: 12.051,49-
Conta: 2.01.03.03.00008 1853			PROVISÃO PIS S/ 13°				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	191191	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	36	02.01.011.02.001		209,62-	209,62-
31/03/2023	191191	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	36	02.01.011.02.001	207,08		2,54-
31/03/2023	191192	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	36	02.01.011.02.001	5,01		2,47-
31/03/2023	191192	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	36	02.01.011.02.001		2,47-	0,00
31/03/2023	191184	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	36	02.01.011.02.002		197,30-	197,30-
31/03/2023	191184	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	36	02.01.011.02.002	197,28		0,02-
31/03/2023	191185	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	36	02.01.011.02.002		7,42-	7,44-
31/03/2023	191185	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	36	02.01.011.02.002	7,19		0,25-
31/03/2023	191186	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	36	02.01.011.02.002	0,25		0,00
31/03/2023	191195	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	36	02.01.011.03.001		103,48-	103,48-
31/03/2023	191195	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	36	02.01.011.03.001	97,64		5,84-
31/03/2023	191195	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	36	02.01.011.03.001	17,68		11,84-
31/03/2023	191195	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	36	02.01.011.03.001		11,84-	0,00
TOTAL DIA ----->						532,13	532,13-	0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853							PROVISÃO PIS S/ 13°	Sd. Ant.: 0,00
Débitos: 532,13						Créditos: 532,13-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.00009 2490							PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	Sd. Ant.: 248.034,88-
31/03/2023	192405	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.MARÇO 2023	032023	36	02.01.011.02.001		8.084,54-	256.119,42-
31/03/2023	192405	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.MARÇO 2023	032023	36	02.01.011.02.002		7.050,54-	263.169,96-
31/03/2023	192405	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.MARÇO 2023	032023	36	02.01.011.03.001		626,34-	263.796,30-
TOTAL DIA ----->						0,00	15.761,42-	263.796,30-
Débitos: 0,00						Créditos: 15.761,42-		Saldo Atual: 263.796,30-
Conta: 2.01.07.01.00001 2310							REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	Sd. Ant.: 725.671,22-
31/03/2023	192404	FECHAMENTO MES M ARÇO 2023 - CAUC AUA FILIAL 30	032023	36	02.01.004.04.001	45.522,13		680.149,09-
TOTAL DIA ----->						45.522,13	0,00	680.149,09-
Débitos: 45.522,13						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 680.149,09-
Conta: 2.01.10.01.00001 2675							EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	Sd. Ant.: 320.000,00-
02/03/2023	187673	VALOR REF. DOC 0 00000000000457, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 381506	0000000000004	36	02.01.011.02.001		4.000,00-	324.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.000,00-	324.000,00-
07/03/2023	187674	VALOR REF. DOC 0 00000000000465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 382995	0000000000004	36	02.01.011.02.001		4.000,00-	328.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.000,00-	328.000,00-
08/03/2023	187675	VALOR REF. DOC 0 00000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 383167	0000000000004	36	02.01.011.02.001		300.000,00-	628.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	300.000,00-	628.000,00-
13/03/2023	187507	VALOR REF. DOC 0 00000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS							Sd. Ant.:	628.000,00-
		NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 384249	0000000000004	36	02.01.011.02.001		546.000,00-	1.174.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	546.000,00-	1.174.000,00-
16/03/2023	188641	VALOR REF. DOC 0 00000000000485, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 385495	0000000000004	36	02.01.011.02.001		10.000,00-	1.184.000,00-
16/03/2023	188643	VALOR REF. DOC 0 00000000000483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 385439	0000000000004	36	02.01.011.02.001		180.000,00-	1.364.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	190.000,00-	1.364.000,00-
20/03/2023	188645	VALOR REF. DOC 0 00000000000490, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 386602	0000000000004	36	02.01.011.02.001		92.000,00-	1.456.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	92.000,00-	1.456.000,00-
21/03/2023	188642	VALOR REF. DOC 0 00000000000494, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 387296	0000000000004	36	02.01.011.02.001		10.000,00-	1.466.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.000,00-	1.466.000,00-
22/03/2023	188648	VALOR REF. DOC 0 00000000000496, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 387629	0000000000004	36	02.01.011.02.001		30.000,00-	1.496.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	30.000,00-	1.496.000,00-
23/03/2023	187564	VALOR REF. DOC 0 00000000000498, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 387919	0000000000004	36	02.01.011.02.001		6.000,00-	1.502.000,00-
23/03/2023	188642	VALOR REF. DOC 0 00000000000499, INTS - INSTITUTO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS							Sd. Ant.:	1.502.000,00-
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 387925	0000000000004	36	02.01.011.02.001		10.000,00-	1.512.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	16.000,00-	1.512.000,00-
24/03/2023	189346	VALOR REF. DOC 00000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 388183	0000000000005	36	02.01.011.02.001		6.000,00-	1.518.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.000,00-	1.518.000,00-
28/03/2023	189347	VALOR REF. DOC 00000000000504, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 388691	0000000000005	36	02.01.011.02.001		2.000,00-	1.520.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.000,00-	1.520.000,00-
29/03/2023	189371	VALOR REF. DOC 00000000000514, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 389667	0000000000005	36	02.01.011.02.001		12.000,00-	1.532.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.000,00-	1.532.000,00-
30/03/2023	189371	VALOR REF. DOC 00000000000520, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 390074	0000000000005	36	02.01.011.02.001		20.000,00-	1.552.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	20.000,00-	1.552.000,00-
31/03/2023	189347	VALOR REF. DOC 00000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 3/2023, 390063	0000000000005	36	02.01.011.02.001		30.000,00-	1.582.000,00-
31/03/2023	192402	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS / FILIAIS	032023	36	02.01.011.02.001		1.328.000,00-	2.910.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.358.000,00-	2.910.000,00-
Débitos: 0,00						Créditos: 2.590.000,00-		Saldo Atual: 2.910.000,00-
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL							Sd. Ant.:	911.681,28-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.10.01.00004 2864			DESPESA REEMBOLSÁVEL				Sd. Ant.:	911.681,28-

31/03/2023	192363	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	36	02.01.004.03.001	2.972,32		908.708,96-
31/03/2023	192364	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	36	02.01.004.03.001	237,79		908.471,17-
31/03/2023	192401	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	36	02.01.011.02.001	1.328.000,00		419.528,83
TOTAL DIA ----->						1.331.210,11	0,00	419.528,83
Débitos: 1.331.210,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 419.528,83								

Conta: 2.01.10.01.00006 3125			FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	111.574,51-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.02.05.01.00002 2135			FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	0,00

14/03/2023	191403	VL REF DOC 00000 0000000394, INTS - INSTITUTO NAC IONAL DE TECNOLO GIA E SAUDE, FAT OR PAGO - INTS - 2/2023	032023	36	02.01.011.02.001		108.764,33-	108.764,33-
TOTAL DIA ----->						0,00	108.764,33-	108.764,33-
Débitos: 0,00 Créditos: 108.764,33- Saldo Atual: 108.764,33-								

Conta: 2.03.01.01.00029 2800			CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003				Sd. Ant.:	31.209.280,70-

31/03/2023	192324	VL REF BAIXA MEN SAL DO CONTRATO MAR -23 CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	032023	36	02.01.011.02.001	1.460.375,98		29.748.904,72-
31/03/2023	192324	VL REF BAIXA MEN SAL DO CONTRATO MAR -23 CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003	032023	36	02.01.011.02.002	1.460.375,98		28.288.528,74-
TOTAL DIA ----->						2.920.751,96	0,00	28.288.528,74-
Débitos: 2.920.751,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.288.528,74-								

Conta: 2.03.01.02.00001 2501			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	206,00-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.03.01.02.00002 2502			MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	703,00-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.03.01.02.00003 2503			VEICULOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	1,00-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.03.01.02.00004 2504			COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	129,00-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.01.01.01.00001 1863			RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	5.841.503,88-

31/03/2023	189428	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA UPA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	5.841.503,88-
		S CTR 2021 10.2						
		6.02/003 RECURSO						
		CONTRATO DE GES						
		TAO UPA CAUCAIA						
		COMPETENCIA 03/2						
		023	000006	36	02.01.011.02.001		1.364.837,36-	7.206.341,24-
31/03/2023	189428	VL REF MEDIÇÃO M						
		ENSAL DO CONTRAT						
		O - CAUCAIA UPA						
		S CTR 2021 10.2						
		6.02/003 RECURSO						
		CONTRATO DE GES						
		TAO UPA CAUCAIA						
		COMPETENCIA 03/2						
		023	000006	36	02.01.011.02.002		1.364.837,35-	8.571.178,59-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.729.674,71-	8.571.178,59-
Débitos: 0,00						Créditos: 2.729.674,71- Saldo Atual: 8.571.178,59-		

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA							Sd. Ant.:	232.180,06-
31/03/2023	192404	FECHAMENTO MES M						
		ARÇO 2023 - CAUC						
		AUA FILIAL 30	032023	36	02.01.004.04.001		45.522,13-	277.702,19-
TOTAL DIA ----->						0,00	45.522,13-	277.702,19-
Débitos: 0,00						Créditos: 45.522,13- Saldo Atual: 277.702,19-		

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	117.994,20
31/03/2023	192321	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP CONSUMO						
		ESTOQUE COMP MAR						
		/2023	32023	36	02.01.011.02.001	20.442,85		138.437,05
31/03/2023	192321	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP CONSUMO						
		ESTOQUE COMP MAR						
		/2023	32023	36	02.01.011.02.002	9.049,87		147.486,92
TOTAL DIA ----->						29.492,72	0,00	147.486,92
Débitos: 29.492,72						Créditos: 0,00 Saldo Atual: 147.486,92		

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.:	19.862,38
31/03/2023	192320	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP CONSUMO						
		ESTOQUE COMP MAR						
		/2023	32023	36	02.01.011.02.001	7.522,92		27.385,30
31/03/2023	192320	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP CONSUMO						
		ESTOQUE COMP MAR						
		/2023	32023	36	02.01.011.02.002	4.439,00		31.824,30
TOTAL DIA ----->						11.961,92	0,00	31.824,30
Débitos: 11.961,92						Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.824,30		

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES							Sd. Ant.:	23.827,10
02/03/2023	185416	VALOR REF. NF. 0						
		00000001460 - RA						
		MON LEONCIO BARR						
		OS DE VASCONCELO						
		S - GASES MEDICI						
		NAIS - REF: 02/2						
		023 - UPA CENTRO						
		CAUCAIA - EMISS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893			GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	23.827,10
02/03/2023	185671	ãO: 02/03/2023 VALOR REF. NF. 0 00000001461 - RA MON LEONCIO BARR OS DE VASCONCELO S - GASES MEDICI NAIS - REF: 02/2 023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000001460	36	02.01.011.02.001	14.669,20		38.496,30
			000000001461	36	02.01.011.02.002	15.201,80		53.698,10
TOTAL DIA ----->						29.871,00	0,00	53.698,10
Débitos: 29.871,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 53.698,10		
Conta: 4.01.01.01.00007 1897			DIETA ENTERAL				Sd. Ant.:	840,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.00011 2224			MATERIAL DE RADIOLOGIA				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	192321	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	36	02.01.011.02.002	3.324,00		3.324,00
TOTAL DIA ----->						3.324,00	0,00	3.324,00
Débitos: 3.324,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 3.324,00		
Conta: 4.01.01.02.00003 1902			MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	10.332,00
31/03/2023	192321	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	36	02.01.011.02.001	200,00		10.532,00
31/03/2023	192321	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	36	02.01.011.02.002	250,00		10.782,00
TOTAL DIA ----->						450,00	0,00	10.782,00
Débitos: 450,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 10.782,00		
Conta: 4.01.01.02.00005 1904			MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	432,00
31/03/2023	192322	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	36	02.01.011.02.001	1.430,00		1.862,00
TOTAL DIA ----->						1.430,00	0,00	1.862,00
Débitos: 1.430,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 1.862,00		
Conta: 4.01.01.02.00007 1906			GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.:	255.681,05
09/03/2023	186307	VALOR REF. NF. 0 00000001501 - NU TRI-VIDA COZINHA SAUDELVTDA - GENEROS ALIMENT ICIOS - REF: 02/ 2023 - UPA CENTR O CAUCAIA - EMIS SAO: 09/03/2023	000000001501	36	02.01.011.02.001	67.201,42		322.882,47
09/03/2023	186310	VALOR REF. NF. 0 00000001502 - NU TRI-VIDA COZINHA SAUDELVTDA -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00007 1906						GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.: 322.882,47
GENEROS ALIMENTÍCIOS - REF: 02/2023 - UPA JUREM A CAUCAIA - EMIS								
		SAO: 09/03/2023	000000001502	36	02.01.011.02.002	55.062,12		377.944,59
TOTAL DIA ----->						122.263,54	0,00	377.944,59
Débitos: 122.263,54			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 377.944,59		
Conta: 4.01.01.02.00009 2101						BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.: 900,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00001 1910						SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.: 1.047.073,44
31/03/2023	191175	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032023	36	02.01.011.02.001	191.678,52		1.238.751,96
31/03/2023	191176	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032023	36	02.01.011.02.001	7.193,04		1.245.945,00
31/03/2023	191176	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	LB032023	36	02.01.011.02.001	1.219,08		1.247.164,08
31/03/2023	191176	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB032023	36	02.01.011.02.001	1.000,00		1.248.164,08
31/03/2023	191176	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT VL	LB032023	36	02.01.011.02.001	600,00		1.248.764,08
31/03/2023	191177	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB032023	36	02.01.011.02.001	275,88		1.249.039,96
31/03/2023	191177	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB032023	36	02.01.011.02.001	140,54		1.249.180,50
31/03/2023	191177	VALOR REF. 1407 - AUXILIO BABA - CAUCAIA	LB032023	36	02.01.011.02.001	140,54		1.249.321,04
31/03/2023	191178	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032023	36	02.01.011.02.001		571,10-	1.248.749,94
31/03/2023	191178	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032023	36	02.01.011.02.001		392,25-	1.248.357,69
31/03/2023	191179	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032023	36	02.01.011.02.001		17,43-	1.248.340,26
31/03/2023	191179	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032023	36	02.01.011.02.002	183.907,81		1.432.248,07
31/03/2023	191179	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032023	36	02.01.011.02.002	8.166,95		1.440.415,02
31/03/2023	191180	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB032023	36	02.01.011.02.002	1.653,96		1.442.068,98
31/03/2023	191180	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB032023	36	02.01.011.02.002	562,78		1.442.631,76
31/03/2023	191181	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO ADICIONAL	LB032023	36	02.01.011.02.002	466,38		1.443.098,14
31/03/2023	191181	VALOR REF. 1407 - AUXILIO BABA - CAUCAIA	LB032023	36	02.01.011.02.002	281,08		1.443.379,22
31/03/2023	191182	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032023	36	02.01.011.02.002		453,67-	1.442.925,55
31/03/2023	191182	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032023	36	02.01.011.02.002		348,40-	1.442.577,15
31/03/2023	191164	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032023	36	02.01.011.03.001	108.194,76		1.550.771,91
31/03/2023	191164	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB032023	36	02.01.011.03.001	5.000,00		1.555.771,91

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910						SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.: 1.555.771,91
31/03/2023	191164	VALOR REF. 0015						
		- AJUDA DE CUSTO	LB032023	36	02.01.011.03.001	5.000,00		1.560.771,91
31/03/2023	191165	VALOR REF. 0215						
		- ATESTADO MEDIC						
		O	LB032023	36	02.01.011.03.001	1.519,19		1.562.291,10
31/03/2023	191165	VALOR REF. 0325						
		- INSUFICIENCIA						
		DE SALDO	LB032023	36	02.01.011.03.001	234,13		1.562.525,23
31/03/2023	190916	VALOR REF. 0020						
		- ARREDONDAMENTO	LB032023	36	02.01.004.03.001	7,47		1.562.532,70
31/03/2023	190916	VALOR REF. 0021						
		- ARREDONDAMENTO	LB032023	36	02.01.004.03.001		4,98-	1.562.527,72
31/03/2023	192405	VL REF RECLAS VA						
		LOR REF. 0470 -						
		DESC BH - NEGATI						
		VO	032023	36	02.01.011.02.002		257,65-	1.562.270,07
31/03/2023	192405	VL REF RECLAS VA						
		LOR REF. 0470 -						
		DESC BH - NEGATI						
		VO	032023	36	02.01.011.02.001		2.160,07-	1.560.110,00
TOTAL DIA ----->						517.242,11	4.205,55-	1.560.110,00

Débitos: 517.242,11 Créditos: 4.205,55- Saldo Atual: 1.560.110,00

Conta: 4.01.02.01.00003 1912						13º SALÁRIO		Sd. Ant.: 105.099,07
31/03/2023	191190	VALOR REF. 504 P						
		ROV 13SAL MENSAL	LB032023	36	02.01.011.02.001	20.949,90		126.048,97
31/03/2023	191183	VALOR REF. 504 P						
		ROV 13SAL MENSAL	LB032023	36	02.01.011.02.002	19.726,46		145.775,43
31/03/2023	191185	VALOR REF. 504 P						
		ROV 13SAL MENSAL	LB032023	36	02.01.011.02.002		24,84-	145.750,59
31/03/2023	191193	VALOR REF. 504 P						
		ROV 13SAL MENSAL	LB032023	36	02.01.011.03.001	10.350,18		156.100,77
31/03/2023	192396	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 03/2						
		023	032023	36	02.01.011.02.001	216,67		156.317,44
TOTAL DIA ----->						51.243,21	24,84-	156.317,44

Débitos: 51.243,21 Créditos: 24,84- Saldo Atual: 156.317,44

Conta: 4.01.02.01.00004 1913						FÉRIAS		Sd. Ant.: 758.249,89
31/03/2023	191190	VALOR REF. 484 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L	LB032023	36	02.01.011.02.001	30.486,89		788.736,78
31/03/2023	191183	VALOR REF. 484 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L	LB032023	36	02.01.011.02.002	26.597,47		815.334,25
31/03/2023	191193	VALOR REF. 484 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L	LB032023	36	02.01.011.03.001	15.470,66		830.804,91
31/03/2023	190887	VALOR REF. 484 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L	LB032023	36	02.01.004.03.001	172,95		830.977,86
31/03/2023	192374	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 03/2						
		023	032023	36	02.01.011.02.001	1.892,21		832.870,07
31/03/2023	192377	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 03/2						
		023	032023	36	02.01.011.03.001		5.895,81-	826.974,26
31/03/2023	192380	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 03/2						
		023	032023	36	02.01.004.03.001		2.271,64-	824.702,62

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913			FÉRIAS				Sd. Ant.:	824.702,62
31/03/2023	192397	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	36	02.01.011.03.001		716,67-	823.985,95
31/03/2023	192398	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	36	02.01.011.02.001	17,26		824.003,21
TOTAL DIA ----->						74.637,44	8.884,12-	824.003,21
Débitos: 74.637,44						Créditos: 8.884,12-		Saldo Atual: 824.003,21

Conta: 4.01.02.01.00005 1914			RESCISÕES				Sd. Ant.:	38.447,83
31/03/2023	191176	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁR IO RESCISÃO	LB032023	36	02.01.011.02.001	1.718,00		40.165,83
31/03/2023	191178	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AV ISO PREVIO	LB032023	36	02.01.011.02.001		3.032,80-	37.133,03
31/03/2023	191181	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁR IO RESCISÃO	LB032023	36	02.01.011.02.002	524,13		37.657,16
31/03/2023	191181	VALOR REF. 0792 - SALARIO PATERN IDADE	LB032023	36	02.01.011.02.002	332,61		37.989,77
31/03/2023	191182	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AV ISO PREVIO	LB032023	36	02.01.011.02.002		2.793,94-	35.195,83
31/03/2023	191164	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁR IO RESCISÃO	LB032023	36	02.01.011.03.001	4.333,33		39.529,16
31/03/2023	191165	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO AR TIGO 479	LB032023	36	02.01.011.03.001	116,67		39.645,83
31/03/2023	191166	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AV ISO PREVIO	LB032023	36	02.01.011.03.001		1.800,00-	37.845,83
31/03/2023	191166	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO AR T 480	LB032023	36	02.01.011.03.001		990,00-	36.855,83
31/03/2023	192405	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.MARÇO 2023	032023	36	02.01.011.02.001	8.084,54		44.940,37
31/03/2023	192405	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.MARÇO 2023	032023	36	02.01.011.02.002	7.050,54		51.990,91
31/03/2023	192405	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA PARA RESCISOES COMP.MARÇO 2023	032023	36	02.01.011.03.001	626,34		52.617,25
TOTAL DIA ----->						22.786,16	8.616,74-	52.617,25
Débitos: 22.786,16						Créditos: 8.616,74-		Saldo Atual: 52.617,25

Conta: 4.01.02.01.00007 1916			HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	218,52
31/03/2023	191179	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGA TIVO	LB032023	36	02.01.011.02.001		155,74-	62,78
31/03/2023	191181	VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	LB032023	36	02.01.011.02.002	3,78		66,56
31/03/2023	191182	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGA TIVO	LB032023	36	02.01.011.02.002		140,69-	74,13-
31/03/2023	191165	VALOR REF. 0082						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00007 1916			HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	74,13-
31/03/2023	191167	- HORA EXTRA 50% VALOR REF. 0470	LB032023	36	02.01.011.03.001	16,43		57,70-
31/03/2023	192404	- DESC BH - NEGATIVO VL REF RECLAS VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB032023	36	02.01.011.03.001		178,50-	236,20-
31/03/2023	192405	VL REF RECLAS VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	032023	36	02.01.011.02.002	257,65		21,45
			032023	36	02.01.011.02.001	2.160,07		2.181,52
TOTAL DIA ----->						2.437,93	474,93-	2.181,52
Débitos: 2.437,93			Créditos: 474,93-			Saldo Atual: 2.181,52		
Conta: 4.01.02.01.00008 1917			ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:	37.366,68
31/03/2023	191175	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	36	02.01.011.02.001	9.203,03		46.569,71
31/03/2023	191179	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB032023	36	02.01.011.02.002	7.805,48		54.375,19
TOTAL DIA ----->						17.008,51	0,00	54.375,19
Débitos: 17.008,51			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 54.375,19		
Conta: 4.01.02.01.00009 1918			INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	135.171,92
31/03/2023	191175	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032023	36	02.01.011.02.001	29.008,56		164.180,48
31/03/2023	191176	VALOR REF. 0766 - INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA C	LB032023	36	02.01.011.02.001	5.587,89		169.768,37
31/03/2023	191179	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032023	36	02.01.011.02.002	27.637,12		197.405,49
31/03/2023	191179	VALOR REF. 0766 - INSALUBRIDADE 40% RADIOLOGIA C	LB032023	36	02.01.011.02.002	4.816,23		202.221,72
31/03/2023	191165	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032023	36	02.01.011.03.001	520,80		202.742,52
TOTAL DIA ----->						67.570,60	0,00	202.742,52
Débitos: 67.570,60			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 202.742,52		
Conta: 4.01.02.01.00013 1933			CURSOS E TREINAMENTOS				Sd. Ant.:	0,00
13/03/2023	186263	VALOR REF. NF. 00000000140 - FRANCISCO EDVAL FERREIRA NERIS 31026494320 - SERVIÇO DE TREINAMENTO DE FORMAÇÃO DE BRIGADA DE INCENDIO PERIODO 09/01/2023 À 27/01/2023	00000000140	36	02.01.011.02.002	2.790,00		2.790,00
TOTAL DIA ----->						2.790,00	0,00	2.790,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00013 1933			CURSOS E TREINAMENTOS				Sd. Ant.:	2.790,00

Débitos: 2.790,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 2.790,00		

Conta: 4.01.02.01.00017 2187			DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	0,00

14/03/2023	185980	VALOR REF. DOC 0 00000000000394, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 2/2023, 384 667	0000000000003	36	02.01.011.02.001	108.764,33		108.764,33
TOTAL DIA ----->						108.764,33	0,00	108.764,33
Débitos: 108.764,33			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 108.764,33		

Conta: 4.01.02.02.00001 1922			VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	5.148,05

27/03/2023	188615	VALOR REF. NF. 0 96014215590 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTE REF ABRIL/ 2023	096014215590	36	02.01.011.03.001	324,00		5.472,05
27/03/2023	188616	VALOR REF. NF. 0 96014215596 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTE REF ABRIL/ 2023	096014215596	36	02.01.011.03.001	268,80		5.740,85
27/03/2023	188618	VALOR REF. NF. 0 96014215628 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTE REF ABRIL/ 2023	096014215628	36	02.01.011.02.001	1.092,30		6.833,15
27/03/2023	188620	VALOR REF. NF. 0 96014215642 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTE REF ABRIL/ 2023	096014215642	36	02.01.011.02.002	1.143,90		7.977,05
27/03/2023	188627	VALOR REF. NF. 0 96014215654 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTE REF ABRIL/ 2023	096014215654	36	02.01.011.02.002	1.773,00		9.750,05
27/03/2023	188628	VALOR REF. NF. 0 96024215626 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTE REF ABRIL/ 2023	096024215626	36	02.01.011.02.001	891,65		10.641,70
TOTAL DIA ----->						5.493,65	0,00	10.641,70

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922						VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.: 10.641,70
Débitos: 5.493,65						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 10.641,70
Conta: 4.01.02.02.00002 2575						(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.: 4.870,42-
31/03/2023	191178	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORT E	LB032023	36	02.01.011.02.001		926,30-	5.796,72-
31/03/2023	191178	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANS P INDEVIDO	LB032023	36	02.01.011.02.001		279,00-	6.075,72-
31/03/2023	191182	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORT E	LB032023	36	02.01.011.02.002		996,59-	7.072,31-
31/03/2023	191166	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORT E	LB032023	36	02.01.011.03.001		246,00-	7.318,31-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.447,89-	7.318,31-
Débitos: 0,00						Créditos: 2.447,89-		Saldo Atual: 7.318,31-
Conta: 4.01.02.02.00004 2573						(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.: 1.106,28-
31/03/2023	191179	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	LB032023	36	02.01.011.02.001		4,14-	1.110,42-
31/03/2023	191182	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	LB032023	36	02.01.011.02.002		3,78-	1.114,20-
31/03/2023	191166	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT I NDEVIDA	LB032023	36	02.01.011.03.001		882,00-	1.996,20-
31/03/2023	191167	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	LB032023	36	02.01.011.03.001		99,90-	2.096,10-
TOTAL DIA ----->						0,00	989,82-	2.096,10-
Débitos: 0,00						Créditos: 989,82-		Saldo Atual: 2.096,10-
Conta: 4.01.02.02.00005 1925						PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.: 3.885,00
14/03/2023	186835	VALOR REF. NF. 0 00000059713 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - QUALI DONTO - UPA JURE MA 03/2023	000000059713	36	02.01.011.02.002	1.725,00		5.610,00
14/03/2023	186835	VALOR REF. NF. 0 00000059716 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - QUALI DONTO - UPA CENTR RO 03/2023 CENTR O DE CUSTO NOVO	000000059716	36	02.01.011.02.001	1.755,00		7.365,00
14/03/2023	186837	VALOR REF. NF. 0 00000059722 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - QUALI DONTO - EQUIPE G ESTÃO 03/2023 CE NTRO DE CUSTO NO VO	000000059722	36	02.01.011.03.001	360,00		7.725,00
TOTAL DIA ----->						3.840,00	0,00	7.725,00
Débitos: 3.840,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 7.725,00
Conta: 4.01.02.02.00008 2574						(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.: 986,04-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00008 2574			(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.				Sd. Ant.:	986,04-
31/03/2023	191179	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGUR O	LB032023	36	02.01.011.02.001		201,69-	1.187,73-
31/03/2023	191182	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGUR O	LB032023	36	02.01.011.02.002		219,12-	1.406,85-
31/03/2023	191167	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGUR O	LB032023	36	02.01.011.03.001		57,27-	1.464,12-
31/03/2023	190916	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGUR O	LB032023	36	02.01.004.03.001		2,49-	1.466,61-
TOTAL DIA ----->						0,00	480,57-	1.466,61-
Débitos: 0,00			Créditos: 480,57-			Saldo Atual: 1.466,61-		
Conta: 4.01.02.03.00001 1928			FGTS				Sd. Ant.:	169.901,11
23/03/2023	187545	VALOR REF. DOC 0 00000000387194, ENCARGOS, GRRF - Competência: ma r/2023 Per: 3	0000000003871	36	02.01.011.03.001	772,80		170.673,91
TOTAL DIA ----->						772,80	0,00	170.673,91
31/03/2023	191190	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	36	02.01.011.02.001	19.839,64		190.513,55
31/03/2023	191190	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.001	2.439,06		192.952,61
31/03/2023	191191	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.001	1.676,07		194.628,68
31/03/2023	191191	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.001		379,71-	194.248,97
31/03/2023	191192	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.001		40,08-	194.208,89
31/03/2023	191192	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032023	36	02.01.011.02.001	40,08		194.248,97
31/03/2023	191183	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	36	02.01.011.02.002	19.125,35		213.374,32
31/03/2023	191184	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.002	2.127,87		215.502,19
31/03/2023	191184	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.002	1.578,19		217.080,38
31/03/2023	191184	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.002		484,78-	216.595,60
31/03/2023	191185	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.002		57,52-	216.538,08
31/03/2023	191185	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032023	36	02.01.011.02.002	57,52		216.595,60
31/03/2023	191186	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	36	02.01.011.02.002		1,99-	216.593,61
31/03/2023	191193	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	36	02.01.011.03.001	9.253,81		225.847,42
31/03/2023	191193	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB032023	36	02.01.011.03.001	1.237,69		227.085,11
31/03/2023	191194	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	36	02.01.011.03.001	828,04		227.913,15

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928							FGTS	Sd. Ant.: 227.913,15
31/03/2023	191194	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	36	02.01.011.03.001		364,54-	227.548,61
31/03/2023	191194	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	36	02.01.011.03.001		141,40-	227.407,21
31/03/2023	191195	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032023	36	02.01.011.03.001	48,07		227.455,28
31/03/2023	190888	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB032023	36	02.01.004.03.001	13,84		227.469,12
31/03/2023	192344	VL REF AJUSTE RE F PROVISAO X PGT O FGTS FEVEREIRO 2023	032023	36	02.01.011.02.001	0,12		227.469,24
31/03/2023	192385	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	36	02.01.011.02.001	151,27		227.620,51
31/03/2023	192390	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	36	02.01.011.02.002		0,07-	227.620,44
31/03/2023	192394	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	36	02.01.011.03.001		471,70-	227.148,74
31/03/2023	192395	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	36	02.01.004.03.001		181,74-	226.967,00
31/03/2023	192399	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	36	02.01.011.03.001		57,36-	226.909,64
31/03/2023	192400	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	36	02.01.011.02.002		0,08-	226.909,56
TOTAL DIA ----->						58.416,62	2.180,97-	226.909,56

Débitos: 59.189,42 Créditos: 2.180,97- Saldo Atual: 226.909,56

Conta: 4.01.02.03.00003 1929							INSS PROVISAO	Sd. Ant.: 227.931,58
31/03/2023	191190	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB032023	36	02.01.011.02.001	8.079,00		236.010,58
31/03/2023	191190	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	36	02.01.011.02.001	5.551,74		241.562,32
31/03/2023	191191	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	36	02.01.011.02.001		1.257,79-	240.304,53
31/03/2023	191191	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	36	02.01.011.02.001		132,76-	240.171,77
31/03/2023	191183	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB032023	36	02.01.011.02.002	7.048,31		247.220,08
31/03/2023	191183	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	36	02.01.011.02.002	5.227,55		252.447,63
31/03/2023	191184	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	36	02.01.011.02.002		1.605,82-	250.841,81
31/03/2023	191185	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	36	02.01.011.02.002		190,56-	250.651,25

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929			INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	250.651,25
31/03/2023	191186	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	36	02.01.011.02.002		6,58-	250.644,67
31/03/2023	191193	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB032023	36	02.01.011.03.001	4.099,75		254.744,42
31/03/2023	191193	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	36	02.01.011.03.001	2.742,83		257.487,25
31/03/2023	191193	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	36	02.01.011.03.001		1.207,54-	256.279,71
31/03/2023	191194	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	36	02.01.011.03.001		468,41-	255.811,30
31/03/2023	190888	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB032023	36	02.01.004.03.001	45,87		255.857,17
TOTAL DIA ----->						32.795,05	4.869,46-	255.857,17

Débitos: 32.795,05 Créditos: 4.869,46- Saldo Atual: 255.857,17

Conta: 4.01.02.03.00004 2721			(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	227.931,58-
31/03/2023	191190	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.02.001		7.387,10-	235.318,68-
31/03/2023	191190	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	36	02.01.011.02.001		5.484,59-	240.803,27-
31/03/2023	191191	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.02.001	565,89		240.237,38-
31/03/2023	191192	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	36	02.01.011.02.001	65,61		240.171,77-
31/03/2023	191183	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.02.002		7.047,57-	247.219,34-
31/03/2023	191183	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	36	02.01.011.02.002		5.227,10-	252.446,44-
31/03/2023	191184	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.02.002	1.605,08		250.841,36-
31/03/2023	191185	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	36	02.01.011.02.002	196,69		250.644,67-
31/03/2023	191193	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.03.001		3.893,32-	254.537,99-
31/03/2023	191193	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	36	02.01.011.03.001		2.588,00-	257.125,99-
31/03/2023	191194	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.03.001	1.001,11		256.124,88-
31/03/2023	191194	VALOR REF. 610 B						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721			(-)	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	256.124,88-
		AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	36	02.01.011.03.001	313,58		255.811,30-
31/03/2023	190888	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.004.03.001		45,87-	255.857,17-
TOTAL DIA ----->						3.747,96	31.673,55-	255.857,17-

Débitos: 3.747,96 Créditos: 31.673,55- Saldo Atual: 255.857,17-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330			INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	330.557,61
31/03/2023	191189	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	36	02.01.011.02.001	65.719,16		396.276,77
31/03/2023	191191	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032023	36	02.01.011.02.001	122,75		396.399,52
31/03/2023	191183	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	36	02.01.011.02.002	63.352,78		459.752,30
31/03/2023	191185	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032023	36	02.01.011.02.002	176,18		459.928,48
31/03/2023	191192	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	36	02.01.011.03.001	31.642,59		491.571,07
31/03/2023	191194	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032023	36	02.01.011.03.001	433,05		492.004,12
TOTAL DIA ----->						161.446,51	0,00	492.004,12

Débitos: 161.446,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 492.004,12

Conta: 4.01.02.03.00006 2334			(-)	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	330.557,61-
31/03/2023	191189	VALOR REF. 606 B AIXA INSS PATRON AL - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	36	02.01.011.02.001		65.841,91-	396.399,52-
31/03/2023	191183	VALOR REF. 606 B AIXA INSS PATRON AL - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	36	02.01.011.02.002		63.528,96-	459.928,48-
31/03/2023	191192	VALOR REF. 606 B AIXA INSS PATRON AL - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	36	02.01.011.03.001		32.075,64-	492.004,12-
TOTAL DIA ----->						0,00	161.446,51-	492.004,12-

Débitos: 0,00 Créditos: 161.446,51- Saldo Atual: 492.004,12-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930			PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	8.601,13
31/03/2023	191191	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	36	02.01.011.02.001	304,75		8.905,88
31/03/2023	191191	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	36	02.01.011.02.001	209,62		9.115,50
31/03/2023	191192	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	36	02.01.011.02.001		47,47-	9.068,03
31/03/2023	191192	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	36	02.01.011.02.001		5,01-	9.063,02
31/03/2023	191184	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	36	02.01.011.02.002	265,91		9.328,93
31/03/2023	191184	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	36	02.01.011.02.002	197,30		9.526,23

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007		1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	9.526,23
31/03/2023	191185	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	36	02.01.011.02.002		60,60-	9.465,63
31/03/2023	191185	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	36	02.01.011.02.002		7,19-	9.458,44
31/03/2023	191186	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	36	02.01.011.02.002		0,25-	9.458,19
31/03/2023	191194	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	36	02.01.011.03.001	154,67		9.612,86
31/03/2023	191195	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	36	02.01.011.03.001	103,48		9.716,34
31/03/2023	191195	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	36	02.01.011.03.001		45,57-	9.670,77
31/03/2023	191195	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	36	02.01.011.03.001		17,68-	9.653,09
31/03/2023	190888	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	36	02.01.004.03.001	1,73		9.654,82
TOTAL DIA ----->						1.237,46	183,77-	9.654,82

Débitos: 1.237,46 Créditos: 183,77- Saldo Atual: 9.654,82

Conta: 4.01.02.03.00008		2722	(-) PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	8.601,13-
31/03/2023	191191	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	36	02.01.011.02.001		278,64-	8.879,77-
31/03/2023	191191	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	36	02.01.011.02.001		207,08-	9.086,85-
31/03/2023	191192	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	36	02.01.011.02.001	21,36		9.065,49-
31/03/2023	191192	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	36	02.01.011.02.001	2,47		9.063,02-
31/03/2023	191184	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	36	02.01.011.02.002		265,88-	9.328,90-
31/03/2023	191184	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	36	02.01.011.02.002		197,28-	9.526,18-
31/03/2023	191185	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	36	02.01.011.02.002	60,57		9.465,61-
31/03/2023	191185	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	36	02.01.011.02.002	7,42		9.458,19-
31/03/2023	191194	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	36	02.01.011.03.001		146,88-	9.605,07-
31/03/2023	191195	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722			(-) PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	9.605,07-
31/03/2023	191195	S VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	36	02.01.011.03.001		97,64-	9.702,71-
31/03/2023	191195	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	36	02.01.011.03.001	37,78		9.664,93-
31/03/2023	190888	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	36	02.01.011.03.001	11,84		9.653,09-
			LB032023	36	02.01.004.03.001		1,73-	9.654,82-
TOTAL DIA ----->						141,44	1.195,13-	9.654,82-
Débitos: 141,44							Créditos: 1.195,13-	Saldo Atual: 9.654,82-
Conta: 4.01.02.03.00009 2473			PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	12.474,91
31/03/2023	191190	VALOR REF. PIS F OLHA	LB032023	36	02.01.011.02.001	2.479,86		14.954,77
31/03/2023	191192	VALOR REF. PIS 1 3° SALARIO	LB032023	36	02.01.011.02.001	5,01		14.959,78
31/03/2023	191184	VALOR REF. PIS F OLHA	LB032023	36	02.01.011.02.002	2.390,59		17.350,37
31/03/2023	191186	VALOR REF. PIS 1 3° SALARIO	LB032023	36	02.01.011.02.002	7,19		17.357,56
31/03/2023	191194	VALOR REF. PIS F OLHA	LB032023	36	02.01.011.03.001	1.194,05		18.551,61
31/03/2023	191195	VALOR REF. PIS 1 3° SALARIO	LB032023	36	02.01.011.03.001	17,68		18.569,29
TOTAL DIA ----->						6.094,38	0,00	18.569,29
Débitos: 6.094,38							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 18.569,29
Conta: 4.01.02.03.00010 2335			(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	12.474,91-
31/03/2023	191190	VALOR REF. 605 B AIXA PIS - ISENÇ ÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.02.001		2.484,87-	14.959,78-
31/03/2023	191183	VALOR REF. 605 B AIXA PIS - ISENÇ ÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.02.002		2.397,78-	17.357,56-
31/03/2023	191193	VALOR REF. 605 B AIXA PIS - ISENÇ ÃO CEBAS	LB032023	36	02.01.011.03.001		1.211,73-	18.569,29-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.094,38-	18.569,29-
Débitos: 0,00							Créditos: 6.094,38-	Saldo Atual: 18.569,29-
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	1.827.809,87
10/03/2023	186220	VALOR REF. NF. 0 00000007995 - CO APH - COOPERATIV A DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LT DA - PRESTACAO D E SERVIÇOS MEDIC OS - MEDICO CHE VE DE EQUIPE, ME DICO CLINICO, ME DICO PEDIATRA, M EDICO FLEX REF 0 3/2023	00000007995	36	02.01.011.02.001	436.228,53		2.264.038,40

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	2.264.038,40
TOTAL DIA ----->						436.228,53	0,00	2.264.038,40
13/03/2023	186845	VALOR REF. NF. 0 00000008011 - CO APH - COOPERATIV A DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LT DA - SERVICOS ME DICOS DE MED. CHEFE DE EQUIPE, MEDICO CLINICO, MEDICO FLEX E M EDICO PEDIATRA, REF 02/2023	00000008011	36	02.01.011.02.002	435.205,74		2.699.244,14
TOTAL DIA ----->						435.205,74	0,00	2.699.244,14
Débitos: 871.434,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.699.244,14								
Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS							Sd. Ant.:	167.520,00
10/03/2023	185902	VALOR REF. NF. 0 00000000773 - IN TERDONTO - COOPE RATIVA DE INTERC AMBIO DOS ODONTO LOGOS DO ESTADO DO CEARA - SERVI COS DE URGENCIAS ODONTOLOGICAS R EF 02/2023	00000000773	36	02.01.011.02.001	76.020,00		243.540,00
TOTAL DIA ----->						76.020,00	0,00	243.540,00
Débitos: 76.020,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.540,00								
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	116.470,95
02/03/2023	185790	VALOR REF. NF. 0 00000000030 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICOS PROFISSI ONAI DE CONSULT ORIA EM ENGENHAR IA CIVIL REF FEV /2023	00000000030	36	02.01.011.02.001	2.584,80		119.055,75
02/03/2023	185790	VALOR REF. NF. 0 00000000030 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICOS PROFISSI ONAI DE CONSULT ORIA EM ENGENHAR IA CIVIL REF FEV /2023	00000000030	36	02.01.011.02.002	2.584,80		121.640,55
TOTAL DIA ----->						5.169,60	0,00	121.640,55
17/03/2023	186850	VALOR REF. NF. 0 00000000032 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICO DE CONSUL TORIA EM ENGENHA RIA CIVIL, CLINI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	121.640,55
		CA E MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇ O/2023	000000000032	36	02.01.011.02.001	2.584,80		124.225,35
17/03/2023	186850	VALOR REF. NF. 0 00000000032 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICO DE CONSUL TORIA EM ENGENHA RIA CIVIL, CLINI CA E MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇ O/2023	000000000032	36	02.01.011.02.002	2.584,80		126.810,15
TOTAL DIA ----->						5.169,60	0,00	126.810,15
Débitos: 10.339,20			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 126.810,15		
Conta: 4.01.03.02.00002 1940			SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	131.386,04
03/03/2023	185794	VALOR REF. NF. 0 00020231027 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - SERVIÇO DE L ICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÕES E M ANUTENÇÃO REF FE V/2023	000020231027	36	02.01.011.02.001	22.000,00		153.386,04
03/03/2023	185800	VALOR REF. NF. 0 00000028746 - TL D TELEDATA COMER CIO E SERVICOS L TDA - SUPORTE TE CNICO DE LINCENÇ AS DE SOFTWARE F EV/2023	000000028746	36	02.01.011.02.001	408,00		153.794,04
03/03/2023	185800	VALOR REF. NF. 0 00000028746 - TL D TELEDATA COMER CIO E SERVICOS L TDA - SUPORTE TE CNICO DE LINCENÇ AS DE SOFTWARE F EV/2023	000000028746	36	02.01.011.02.002	408,00		154.202,04
TOTAL DIA ----->						22.816,00	0,00	154.202,04
08/03/2023	185890	VALOR REF. NF. 0 00000007429 - SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SU PORTE A DEMANDAS PONTUAIS DA EQU IPE DE PROJETO E ALUGUELDO SISQU AL REF 02/2023	000000007429	36	02.01.011.02.001	1.358,55		155.560,59
08/03/2023	185890	VALOR REF. NF. 0 00000007429 - SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇOS DE SU PORTE A DEMANDAS PONTUAIS DA EQU IPE DE PROJETO E ALUGUELDO SISQU AL REF 02/2023	000000007429	36	02.01.011.02.002	1.358,55		156.919,14

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940						SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.: 156.919,14
TOTAL DIA ----->						2.717,10	0,00	156.919,14
09/03/2023	185893	VALOR REF. NF. 0 00020231028 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - SERIÇOS DE L ICENÇA DE USO RE F 02/2023	000020231028	36	02.01.011.02.002	22.000,00		178.919,14
TOTAL DIA ----->						22.000,00	0,00	178.919,14
Débitos: 47.533,10						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 178.919,14
Conta: 4.01.03.02.00003 1941						SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.: 284.761,83
02/03/2023	185792	VALOR REF. NF. 0 00000082133 - CR IL EMPREENDIMENT O AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE CO LETA DE RESÍDUOS REF 02/2023	000000082133	36	02.01.011.02.001	4.113,20		288.875,03
TOTAL DIA ----->						4.113,20	0,00	288.875,03
03/03/2023	185875	VALOR REF. NF. 0 00000005485 - MA IS SERVICOS LTDA - SERIÇOS PRES TADOS DE LIMPEZA , ASSEIO, CONSER VAÇÃO, CONTEMPLA NDO FORN DE MATE RIAL REF 01/2023	000000005485	36	02.01.011.02.001	87.898,94		376.773,97
03/03/2023	187315	VALOR REF. NF. 0 00000005486 - MA IS SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CO NTROLE DE PRAGAS URBANAS REF 01/ 2023	000000005486	36	02.01.011.02.001	660,00		377.433,97
TOTAL DIA ----->						88.558,94	0,00	377.433,97
06/03/2023	185810	VALOR REF. NF. 0 00000082134 - CR IL EMPREENDIMENT O AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE CO LETA RESÍDUOS RE F 02/2023	000000082134	36	02.01.011.02.002	3.820,05		381.254,02
TOTAL DIA ----->						3.820,05	0,00	381.254,02
15/03/2023	186617	VALOR REF. NF. 0 00000005496 - MA IS SERVICOS LTDA - SERVICOS PRES TADOS DE LIMPEZA , ASSEIO, CONSER VAÇÃO REF 02/202 3	000000005496	36	02.01.011.02.002	87.898,94		469.152,96
15/03/2023	187316	VALOR REF. NF. 0 00000005500 - MA IS SERVICOS LTDA - SERVICIO DE CO NTROLE DE PRAGAS REF 02/2023	000000005500	36	02.01.011.02.002	480,00		469.632,96

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	469.632,96
TOTAL DIA ----->						88.378,94	0,00	469.632,96
16/03/2023	186616	VALOR REF. NF. 0 00000005495 - MA IS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPE ZA, ASSEIO, CONS ERVAÇÃO REF 02/ 2023	000000005495	36	02.01.011.02.001	87.898,94		557.531,90
16/03/2023	187320	VALOR REF. NF. 0 00000005499 - MA IS SERVICOS LTDA - SERVICOS DE C ONTROLE DE VETOR ES E PRAGAS URBA NAS REF 02/2023	000000005499	36	02.01.011.02.001	480,00		558.011,90
TOTAL DIA ----->						88.378,94	0,00	558.011,90
Débitos: 273.250,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 558.011,90								
Conta: 4.01.03.02.00005 1943			SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	122.036,55
03/03/2023	185879	VALOR REF. NF. 0 00000000144 - MA IS VIGILANCIA LT DA - PRESTACAO D E SERVICOS DE VI GILANCIA REF 01/ 2023	000000000144	36	02.01.011.02.001	40.678,85		162.715,40
TOTAL DIA ----->						40.678,85	0,00	162.715,40
16/03/2023	186839	VALOR REF. NF. 0 00000000146 - MA IS VIGILANCIA LT DA - SERVIÇOS P RESTADOS DE VIGI LANCIA REF 02/ 2023	000000000146	36	02.01.011.02.002	40.678,85		203.394,25
16/03/2023	186860	VALOR REF. NF. 0 00000000145 - MA IS VIGILANCIA LT DA - PRESTACAO D O SERVIÇO DE VIG ILANCIA REF 02/2 023	000000000145	36	02.01.011.02.001	40.678,85		244.073,10
TOTAL DIA ----->						81.357,70	0,00	244.073,10
Débitos: 122.036,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244.073,10								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944			SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	170.590,00
02/03/2023	185886	VALOR REF. NF. 0 00000157430 - PR O-RAD CONSULTORE S EM RADIOPROTEC AO S/S LTDA - SE RVIÇO DE DESIMET RIA PESSOAL REF 02/2023	000000157430	36	02.01.011.02.001	147,50		170.737,50
02/03/2023	185886	VALOR REF. NF. 0 00000157430 - PR O-RAD CONSULTORE S EM RADIOPROTEC AO S/S LTDA - SE RVIÇO DE DESIMET RIA PESSOAL REF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944			SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	170.737,50
	02/2023		000000157430	36	02.01.011.02.002	147,50		170.885,00
TOTAL DIA ----->						295,00	0,00	170.885,00
06/03/2023	185827	VALOR REF. NF. 0 00000010066 - LA BORATORIO DE ANA LISES CLINICAS S AO LUCAS LTDA - PRESTAÇÃO DE SER VICO EXAMES LABO RATORIAIS REF 02 /2023	000000010066	36	02.01.011.02.001	42.500,00		213.385,00
TOTAL DIA ----->						42.500,00	0,00	213.385,00
07/03/2023	185878	VALOR REF. NF. 0 00000010067 - LA BORATORIO DE ANA LISES CLINICAS S AO LUCAS LTDA - SERVIÇOS DE EXAM ES LABORATORIAIS REF 02/2023	000000010067	36	02.01.011.02.002	42.500,00		255.885,00
TOTAL DIA ----->						42.500,00	0,00	255.885,00
20/03/2023	187483	VALOR REF. NF. 0 00000101304 - GH S INDUSTRIA E SE RVICOS LTDA - SE RVICOS DE COLETA E ANALISES FISI CO QUIMICAS DE A FLUENTES REF 02/ 2023	0000000101304	36	02.01.011.02.002	1.860,00		257.745,00
TOTAL DIA ----->						1.860,00	0,00	257.745,00
Débitos: 87.155,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 257.745,00

Conta: 4.01.03.02.00012 2092			SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	19.420,00
03/03/2023	185808	VALOR REF. NF. 0 00000002215 - FO RTALEZA GERADORE S LTDA - PRESTAC ÃO DE SERVIÇOS D E VISITA TECNICA MENSAL E PREVEN TIVA REF 02/2023	000000002215	36	02.01.011.02.002	1.150,00		20.570,00
TOTAL DIA ----->						1.150,00	0,00	20.570,00
20/03/2023	187407	VALOR REF. NF. 0 00000014087 - DI OTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUS TRIAL E HOSPITAL AR LTDA - SERVIC OS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF 02/2023	000000014087	36	02.01.011.02.001	2.250,00		22.820,00
20/03/2023	187407	VALOR REF. NF. 0 00000014087 - DI OTEC COMERCIO E MANUTENCAO INDUS TRIAL E HOSPITAL AR LTDA - SERVIC						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092			SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	22.820,00
		OS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF 02/2023	000000014087	36	02.01.011.02.002	2.250,00		25.070,00
TOTAL DIA ----->						4.500,00	0,00	25.070,00

Débitos: 5.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.070,00

Conta: 4.01.03.02.00013 2147			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	2.747,08
10/03/2023	185892	VALOR REF. NF. 0 00000024537 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS ESPECI ALIZADO PARA ORG ANIZAÇÃO, GUARDA , ARMAZENAMENTO, OCPONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO REF 02/2023	000000024537	36	02.01.011.02.001	291,52		3.038,60
10/03/2023	185892	VALOR REF. NF. 0 00000024537 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇOS ESPECI ALIZADO PARA ORG ANIZAÇÃO, GUARDA , ARMAZENAMENTO, OCPONSERVAÇÃO, ARQUIVAMENTO REF 02/2023	000000024537	36	02.01.011.02.002	222,08		3.260,68
TOTAL DIA ----->						513,60	0,00	3.260,68

16/03/2023	186846	VALOR REF. NF. 0 00000000157 - GH D - NEGOCIOS EMP RESARIAIS LTDA - SERVICOS DE ADM INISTRACAO EM CA DASTRO, PLANEJAM ENTO DE IMPLANTA ÇÃO DA CENTRAL D E CADSTRO REF 02 /2023	000000000157	36	02.01.011.02.001	300,00		3.560,68
16/03/2023	186846	VALOR REF. NF. 0 00000000157 - GH D - NEGOCIOS EMP RESARIAIS LTDA - SERVICOS DE ADM INISTRACAO EM CA DASTRO, PLANEJAM ENTO DE IMPLANTA ÇÃO DA CENTRAL D E CADSTRO REF 02 /2023	000000000157	36	02.01.011.02.002	300,00		3.860,68
TOTAL DIA ----->						600,00	0,00	3.860,68

Débitos: 1.113,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.860,68

Conta: 4.01.03.02.00014 2292			SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	47.700,58
16/03/2023	186861	VALOR REF. NF. 0 00000000809 - ED UARDO ENDRESS RE NDA - SERVICOS D E CONTROLE DE QU ALIDADE, AVALIAÇ ÃO E LAUDO RADIO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00014 2292			SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	47.700,58
		METRICO REF 12/2						
		022	000000000809	36	02.01.011.02.001	1.800,00		49.500,58
16/03/2023	187326	VALOR REF. NF. 0 000000000810 - ED UARDO ENDRESS RE NDA - SERVICO DE ENGENHARIA CLI NICA REF 12/2022	000000000810	36	02.01.011.02.002	1.800,00		51.300,58
TOTAL DIA ----->						3.600,00	0,00	51.300,58
20/03/2023	187401	VALOR REF. NF. 0 00000001330 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICO S EIRELI - PREST ACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CL INICA E MANUT. P REDIAL REF 02/20 23	000000001330	36	02.01.011.02.001	25.811,89		77.112,47
20/03/2023	187401	VALOR REF. NF. 0 00000001330 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICO S EIRELI - PREST ACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CL INICA E MANUT. P REDIAL REF 02/20 23	000000001330	36	02.01.011.02.002	25.811,89		102.924,36
20/03/2023	187401	VALOR REF. NF. 0 00000001330 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICO S EIRELI - PREST ACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CL INICA E MANUT. P REDIAL REF 02/20 23	000000001330	36	02.01.011.02.001	11.062,25		113.986,61
20/03/2023	187401	VALOR REF. NF. 0 00000001330 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICO S EIRELI - PREST ACAO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CL INICA E MANUT. P REDIAL REF 02/20 23	000000001330	36	02.01.011.02.002	11.062,24		125.048,85
TOTAL DIA ----->						73.748,27	0,00	125.048,85
Débitos: 77.348,27						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 125.048,85

Conta: 4.01.03.03.00004 1951			SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	26.545,60
02/03/2023	185791	VALOR REF. NF. 0 00000000030 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICOS PROFISSI ONAIIS DE CONSULT ORIA EM ENGENHAR IA CIVIL REF FEV /2023	000000000030	36	02.01.011.02.001	2.584,80		29.130,40
02/03/2023	185791	VALOR REF. NF. 0 00000000030 - ZE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00004 1951						SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.: 29.130,40
		ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICOS PROFISSI ONAS DE CONSULT ORIA EM ENGENHAR IA CIVIL REF FEV /2023	000000000030	36	02.01.011.02.002	2.584,80		31.715,20
TOTAL DIA ----->						5.169,60	0,00	31.715,20
07/03/2023	185886	VALOR REF. NF. 0 00000000006 - CE SAR A N REIS CON SULTORIA E SUPOR TE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI REF 02/20 23	000000000006	36	02.01.011.02.001	4.000,00		35.715,20
07/03/2023	185886	VALOR REF. NF. 0 00000000006 - CE SAR A N REIS CON SULTORIA E SUPOR TE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI REF 02/20 23	000000000006	36	02.01.011.02.002	4.000,00		39.715,20
TOTAL DIA ----->						8.000,00	0,00	39.715,20
17/03/2023	186850	VALOR REF. NF. 0 00000000032 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICO DE CONSUL TORIA EM ENGENHA RIA CIVIL, CLINI CA E MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇ O/2023	000000000032	36	02.01.011.02.001	2.584,80		42.300,00
17/03/2023	186850	VALOR REF. NF. 0 00000000032 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICO DE CONSUL TORIA EM ENGENHA RIA CIVIL, CLINI CA E MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇ O/2023	000000000032	36	02.01.011.02.002	2.584,80		44.884,80
TOTAL DIA ----->						5.169,60	0,00	44.884,80
20/03/2023	187405	VALOR REF. NF. 0 00000002063 - BD O RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLE S - SERVICO DE AUDITORIA CONTAB IL EXERCICO 12/2 022	000000002063	36	02.01.011.02.001	1.344,00		46.228,80
20/03/2023	187405	VALOR REF. NF. 0 00000002063 - BD O RCS AUDITORES INDEPENDENTES -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.:	46.228,80

		SOCIEDADE SIMPLE						
		S - SERVICO DE						
		AUDITORIA CONTAB						
		IL EXERCICIO 12/2						
	022		000000002063	36	02.01.011.02.002	1.344,00		47.572,80
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						2.688,00	0,00	47.572,80

Débitos: 21.027,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.572,80

Conta: 4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.:	10.000,00

13/03/2023	186228	VALOR REF. NF. 0						
		00000000044 - NA						
		TASSYA CYBELLY C						
		HAGAS COSTA 0119						
		8558369 - SERVIÇ						
		OS DE CLIPAGEM D						
		E NOTICIAS DE CO						
		MUNICIPAÇÃO REF 02						
		/2023	000000000044	36	02.01.011.02.001	2.500,00		12.500,00
13/03/2023	186228	VALOR REF. NF. 0						
		00000000044 - NA						
		TASSYA CYBELLY C						
		HAGAS COSTA 0119						
		8558369 - SERVIÇ						
		OS DE CLIPAGEM D						
		E NOTICIAS DE CO						
		MUNICIPAÇÃO REF 02						
		/2023	000000000044	36	02.01.011.02.002	2.500,00		15.000,00
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						5.000,00	0,00	15.000,00

Débitos: 5.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.000,00

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Sd. Ant.:	11.108,72

02/03/2023	185415	VALOR REF. NF. 0						
		00000013077 - PO						
		STO ESTRUTURANTE						
		LTDA - COMBUSTI						
		VEIS E LUBRIFICA						
		NTEs - REF: 02/2						
		023 - UPAS - EMI						
		SSÃO: 02/03/2023	000000013077	36	02.01.011.02.001	1.225,01		12.333,73
02/03/2023	185415	VALOR REF. NF. 0						
		00000013077 - PO						
		STO ESTRUTURANTE						
		LTDA - COMBUSTI						
		VEIS E LUBRIFICA						
		NTEs - REF: 02/2						
		023 - UPAS - EMI						
		SSÃO: 02/03/2023	000000013077	36	02.01.011.02.002	1.225,00		13.558,73
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						2.450,01	0,00	13.558,73

17/03/2023	188779	VALOR REF. NF. 0						
		00000013141 - PO						
		STO ESTRUTURANTE						
		LTDA - COMBUSTI						
		VEIS E LUBRIFICA						
		NTEs - REF: 03/2						
		023 - UPAS	000000013141	36	02.01.011.02.001	1.727,16		15.285,89
17/03/2023	188779	VALOR REF. NF. 0						
		00000013141 - PO						
		STO ESTRUTURANTE						
		LTDA - COMBUSTI						
		VEIS E LUBRIFICA						
		NTEs - REF: 03/2						
		023 - UPAS	000000013141	36	02.01.011.02.002	1.727,16		17.013,05

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00001 1976						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.: 17.013,05
TOTAL DIA ----->						3.454,32	0,00	17.013,05
Débitos: 5.904,33						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 17.013,05
Conta: 4.01.04.05.00005 1985						INTERNET		Sd. Ant.: 11.974,00
02/03/2023	185479	VALOR REF. NF. 0 00114546131 - TE CNET PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACAO LTDA - CONTA DE INTERNET REF 02/ 2023	000114546131	36	02.01.011.02.002	899,00		12.873,00
TOTAL DIA ----->						899,00	0,00	12.873,00
09/03/2023	185887	VALOR REF. NF. 0 00000247651 - DB 3 SERVICOS DE TE LECOMUNICACOES S .A - CONTA DE IN TERNET PERIODO 2 6/02/2023 À 25/ 03/2023	000000247651	36	02.01.011.02.001	445,00		13.318,00
09/03/2023	185887	VALOR REF. NF. 0 00000247651 - DB 3 SERVICOS DE TE LECOMUNICACOES S .A - CONTA DE IN TERNET PERIODO 2 6/02/2023 À 25/ 03/2023	000000247651	36	02.01.011.02.002	445,00		13.763,00
TOTAL DIA ----->						890,00	0,00	13.763,00
10/03/2023	185901	VALOR REF. NF. 0 00000247655 - DB 3 SERVICOS DE TE LECOMUNICACOES S .A - CONTA DE IN TERNET REF 26/02 /2023 À 25/03/ 2023	000000247655	36	02.01.011.02.001	1.200,00		14.963,00
TOTAL DIA ----->						1.200,00	0,00	14.963,00
13/03/2023	186231	VALOR REF. NF. 0 00000247654 - DB 3 SERVICOS DE TE LECOMUNICACOES S .A - CONTA DE IN TERNET PERIODO 26/02/2023 À 25 /03/2023	000000247654	36	02.01.011.02.002	1.200,00		16.163,00
TOTAL DIA ----->						1.200,00	0,00	16.163,00
Débitos: 4.189,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 16.163,00
Conta: 4.01.04.07.00001 1961						ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.: 46.864,59
03/03/2023	185806	VALOR REF. NF. 0 00000002212 - FO RTALEZA GERADORE S LTDA - ALUGUEL DE GRUPO GERADO RES REF 02/2023	000000002212	36	02.01.011.02.001	6.720,00		53.584,59

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:	53.584,59

TOTAL DIA	----->					6.720,00	0,00	53.584,59
10/03/2023	185901	VALOR REF. NF. 0 00000000215 - TE CNOLIFE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - S ERVICO DE LOCACA O 02 RESPIRADOR ES MOD. 5 PLUS R EF FEV/2023	000000000215	36	02.01.011.02.001	3.200,00		56.784,59

TOTAL DIA	----->					3.200,00	0,00	56.784,59

Débitos: 9.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.784,59								

Conta:	4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	12.459,96

03/03/2023	185915	VALOR REF. NF. 0 00000002004 - A& G SERVIÇOS MÉDIC OS LTDA - ALUGUE L DE VEICULO AMB ULANCIA REF 02/2 023	000000002004	36	02.01.011.02.001	5.814,65		18.274,61

TOTAL DIA	----->					5.814,65	0,00	18.274,61

Débitos: 5.814,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.274,61								

Conta:	4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO				Sd. Ant.:	60.050,00

03/03/2023	185797	VALOR REF. NF. 0 00000000027 - RA MON LEONCIO BARR OS DE VASCONCELO S - ALUGUEL DE C ILINDROS REF FEV EREIRO 2023	000000000027	36	02.01.011.02.001	3.350,00		63.400,00

TOTAL DIA	----->					3.350,00	0,00	63.400,00

21/03/2023	187481	VALOR REF. NF. 0 00000762023 - AL EXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILIN DROS REF 02/2023	000000762023	36	02.01.011.02.002	10.000,00		73.400,00

21/03/2023	187482	VALOR REF. NF. 0 00000772023 - AL EXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILIN DROS REF 02/2023	000000772023	36	02.01.011.02.001	15.000,00		88.400,00

TOTAL DIA	----->					25.000,00	0,00	88.400,00

Débitos: 28.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.400,00								

Conta:	4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	66.288,79

07/03/2023	185883	VALOR REF. NF. 0 00000000714 - TE CLAV - TECNOLOGI A E LAVAGEM INDU STRIAL LTDA - AL UGUEL DE ENXOVAL REF 02/2023	000000000714	36	02.01.011.02.002	9.482,04		75.770,83

TOTAL DIA	----->					9.482,04	0,00	75.770,83

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00005 2327							Sd. Ant.:	75.770,83

08/03/2023	185884	VALOR REF. NF. 0 00000000715 - TE CLAV - TECNOLOGI A E LAVAGEM INDU STRIAL LTDA - AL UGUEL DE ENXOVAL REF 02/2023	000000000715	36	02.01.011.02.001	9.409,37		85.180,20
TOTAL DIA ----->						9.409,37	0,00	85.180,20

Débitos: 18.891,41			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 85.180,20		

Conta: 4.01.04.09.00009 2173							Sd. Ant.:	102.570,00

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.09.01.00001 3123							Sd. Ant.:	111.574,51

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.01.01.00001 2048							Sd. Ant.:	96,63

02/03/2023	184918	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000840 60/01, TUDO OFFI CE LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000084060/	36	02.01.011.02.001	97,80		194,43
02/03/2023	184918	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000840 62/01, TUDO OFFI CE LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000084062/	36	02.01.011.02.002	54,45		248,88
TOTAL DIA ----->						152,25	0,00	248,88

16/03/2023	186522	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000205 37/01, REGIFARMA COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALAR ES LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 0 1/2023 - UPA JUR EMA CAUCAIA	000000020537/	36	02.01.011.02.002	106,59		355,47
16/03/2023	186522	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000204 63/01, REGIFARMA COMERCIO DE PRO DUTOS HOSPITALAR ES LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - UPA JUR EMA CAUCAIA - EM ISSAO: 29/12/202 2	000000020463/	36	02.01.011.02.002	59,04		414,51
16/03/2023	186522	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000002355 90/01, DB3 SERVI COS DE TELECOMUN ICACOES S.A, CON TA DE INTERNET P ERIODO 26/01/202						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	414,51
16/03/2023	186522	3 À 25/02/2023 - UPA JUREMA	000000235590/	36	02.01.011.02.002	30,84		445,35
16/03/2023	186522	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000235591/01, DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTRATA DE INTERNET REF 26/01/2023 À 25/02/2023 - UPA CENTRO	000000235591/	36	02.01.011.02.001	30,84		476,19
16/03/2023	186522	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000020540/01, REGIFARMAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	00000020540/	36	02.01.011.02.001	21,63		497,82
16/03/2023	186523	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000020539/01, REGIFARMAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	00000020539/	36	02.01.011.02.001	18,86		516,68
16/03/2023	186523	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000235587/01, DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTRATA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023	000000235587/	36	02.01.011.02.001	11,46		528,14
16/03/2023	186523	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000235587/01, DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES S.A, CONTRATA DE INTERNET PERIODO 26/01/2023 À 25/02/2023	000000235587/	36	02.01.011.02.002	11,46		539,60
16/03/2023	186523	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000085275/01, TUDO OFFICE LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000085275/	36	02.01.011.02.001	4,48		544,08
TOTAL DIA ----->						295,20	0,00	544,08
29/03/2023	189034	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000635925/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000635925/	36	02.01.011.02.002	35,60		579,68
TOTAL DIA ----->						35,60	0,00	579,68

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES					Sd. Ant.:	579,68

Débitos: 483,05			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 579,68		

Conta: 4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS					Sd. Ant.:	983,36

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.01.01.00004	2051	IR S/ APLIC. FINANCEIRAS					Sd. Ant.:	47,53

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.:	404,80

02/03/2023	187674	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	36	02.01.011.02.001	61,00		465,80
02/03/2023	187674	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	36	02.01.011.02.001	9,50		475,30
TOTAL DIA ----->						70,50	0,00	475,30

08/03/2023	187401	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	36	02.01.011.02.001	58,03		533,33
08/03/2023	187676	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	36	02.01.011.02.001	2,50		535,83
TOTAL DIA ----->						60,53	0,00	535,83

13/03/2023	187677	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	36	02.01.011.02.001	2,50		538,33
TOTAL DIA ----->						2,50	0,00	538,33

15/03/2023	187678	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	36	02.01.011.02.001	5,00		543,33
TOTAL DIA ----->						5,00	0,00	543,33

16/03/2023	188641	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	36	02.01.011.02.001	62,50		605,83
TOTAL DIA ----->						62,50	0,00	605,83

22/03/2023	188649	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	36	02.01.011.02.001	30,00		635,83
TOTAL DIA ----->						30,00	0,00	635,83

23/03/2023	188649	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	36	02.01.011.02.001	12,50		648,33
TOTAL DIA ----->						12,50	0,00	648,33

29/03/2023	189370	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	36	02.01.011.02.001	2,50		650,83
TOTAL DIA ----->						2,50	0,00	650,83

Débitos: 246,03			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 650,83		

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA					Sd. Ant.:	1.194,95-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
------	--------	-------------	------	--------	---------	---------	----------	-------------

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 1.194,95-

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 13.777.813,61 Créditos: 13.777.813,61- Saldo Atual: 0,00