

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta:	1.01.01.01.00023	3039	FUNDO FIXO UPA CAUCAIA				Sd. Ant.:	1.000,00
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	1.01.01.03.00092	2784	BRAD -3697-8/2864 - CAUCAIA UPA CUSTEIO				Sd. Ant.:	502.209,44
-----								
03/01/2023	174860	PGTO. DOC 000000 008496/01, LABOR ATORIO DE ANALIS ES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERV ICOS PRESTADOS D E EXAMES LABORAT ORIAIS REF SETEM BRO/2022 - UPA J UREMA CAUCAIA	000000008496/	30	02.01.004.03.002		39.886,25-	462.323,19
03/01/2023	174860	PGTO. DOC 000000 008544/01, LABOR ATORIO DE ANALIS ES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERV ICOS PRESTADOS D E EXAMES LABORAT ORIAIS REF SETEM BRO/2022 - UPA C ENTRO CAUCAIA	000000008544/	30	02.01.004.03.001		39.886,25-	422.436,94
03/01/2023	174860	PGTO. DOC 000000 008828/01, LABOR ATORIO DE ANALIS ES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERV ICO DE EXAMES LA BORATORIAIS REF OUT/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000008828/	30	02.01.004.03.002		39.886,25-	382.550,69
03/01/2023	174863	PGTO. DOC 000000 000024/01, ZEROS ETE ENGENHARIA C ONSULTORIA E CON STRUcoes , SERVI COS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CI VIL, CLINICA E M ANUTENCAO PREDIA L , INFRAESTRUTU RA EM TECNOLOGIA REF 10/2022 - U PAS CAUCAIA	000000000024/	30	02.01.004.03.001		5.035,98-	377.514,71
03/01/2023	174863	PGTO. DOC 000000 000024/01, ZEROS ETE ENGENHARIA C ONSULTORIA E CON STRUcoes , SERVI COS PROFISSIONAI S ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CI VIL, CLINICA E M ANUTENCAO PREDIA L , INFRAESTRUTU RA EM TECNOLOGIA REF 10/2022 - U PAS CAUCAIA	000000000024/	30	02.01.004.03.002		5.035,96-	372.478,75
03/01/2023	174863	PGTO. DOC 000000 000149/01, MUNGU S SERVICOS DE NU TRICAO LTDA - EP P , PRESTACAO DE SERVICOS NA EXE CUCAO DA ACAO NU						

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.:	372.478,75
		TRICAO REF 11/20						
		22 - PROJETO NU						
		TRICAO - UPAS CA						
		UCAIA	000000000149/	30	02.01.004.03.002		23.552,64-	348.926,11
03/01/2023	174864	PGTO. DOC 000000						
		000149/01, MUNGU						
		S SERVICOS DE NU						
		TRICAO LTDA - EP						
		P , PRESTACAO DE						
		SERVICOS NA EXE						
		CUCAO DA ACAO NU						
		TRICAO REF 11/20						
		22 - PROJETO NU						
		TRICAO - UPAS CA						
		UCAIA	000000000149/	30	02.01.004.03.001		23.552,63-	325.373,48
03/01/2023	174864	PGTO. DOC 000000						
		001160/01, JLAVI						
		N LOCACOES COMER						
		CIO E SERVICOS E						
		IRELI, PRESTACAO						
		DE SERVICOS DE						
		ENGENHARIACLINIC						
		A E MANUTENCAO P						
		REDIAL REF SETEM						
		BRO/2022 - UPAS						
		CAUCAUA	000000001160/	30	02.01.004.03.002		33.867,76-	291.505,72
03/01/2023	174864	PGTO. DOC 000000						
		001160/01, JLAVI						
		N LOCACOES COMER						
		CIO E SERVICOS E						
		IRELI, PRESTACAO						
		DE SERVICOS DE						
		ENGENHARIACLINIC						
		A E MANUTENCAO P						
		REDIAL REF SETEM						
		BRO/2022 - UPAS						
		CAUCAUA	000000001160/	30	02.01.004.03.001		33.867,74-	257.637,98
03/01/2023	175039	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCACAO DE RECURS						
		O	0	30	02.01.004.03.001		16.000,00-	241.637,98
03/01/2023	175288	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AP						
		LICACAO CDB	0	30	02.01.004.03.001		241.000,00-	637,98
03/01/2023	175288	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
		A	0	30	02.01.004.03.001		11,65-	626,33
03/01/2023	175289	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
		A	0	30	02.01.004.03.001		33,15-	593,18
TOTAL DIA ----->						0,00	501.616,26-	593,18
04/01/2023	175060	PGTO. DOC 000000						
		149644/01, CIRUR						
		GICA MONTEBELLO						
		LTDA, MATERIAIS						
		DE RADIOLOGIA -						
		REF: 12/2022 - U						
		PA CENTRO CAUCAI						
		A - EMISSAO: 30/						
		11/2022	000000149644/	30	02.01.004.03.001		1.621,21-	1.028,03-
04/01/2023	175289	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	30	02.01.004.03.001	1.700,00		671,97
04/01/2023	175289	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
		A	0	30	02.01.004.03.001		11,05-	660,92
TOTAL DIA ----->						1.700,00	1.632,26-	660,92

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.:	660,92
05/01/2023	175166	PGTO. DOC 000000 002213/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MEDICAMENTO S - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CA UCAIA	000000002213/	30	02.01.004.03.001		220,00-	440,92
05/01/2023	175166	PGTO. DOC 000000 034830/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 12/202 2 - UPA JUREMA C AUCAIA	000000034830/	30	02.01.004.03.002		983,54-	542,62-
05/01/2023	175166	PGTO. DOC 000000 002212/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MEDICAMENTO S - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CA UCAIA	000000002212/	30	02.01.004.03.002		220,00-	762,62-
05/01/2023	175167	PGTO. DOC 000000 005374/01, DENTA L CENTRO SUL , M EDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000005374/	30	02.01.004.03.002		18,00-	780,62-
05/01/2023	175266	PGTO. DOC 000001 2202210/1, PREFE ITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , IS S FORN REF DEZEM BRO/2022 - 30 UPAS CAUCAIA CG A SEDE	0000012202210	30	02.01.004.03.002		623,92-	1.404,54-
05/01/2023	175266	PGTO. DOC 000001 2202210/1, PREFE ITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , IS S FORN REF DEZEM BRO/2022 - 30 UPAS CAUCAIA CG A SEDE	0000012202210	30	02.01.004.03.001		612,05-	2.016,59-
05/01/2023	175280	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	30	02.01.004.03.001		25.000,00-	27.042,99-
05/01/2023	175293	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	30	02.01.004.03.001	27.700,00		657,01
05/01/2023	175295	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001		11,65-	645,36
TOTAL DIA ----->						27.700,00	27.715,56-	645,36
06/01/2023	175920	VALOR REF. DOC 1						

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.:	645,36
		, TARIFA BANCARI						
06/01/2023	175921	A	1	30	02.01.004.03.001		11,65-	633,71
		TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 1, TR						
		ANSF. ENTRE CONT						
		AS	1	30	02.01.004.03.001		210.000,00-	209.366,29-
06/01/2023	177528	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 1, RE						
		SGATE CDB	1	30	02.01.004.03.001	210.700,00		1.333,71
TOTAL DIA ----->						210.700,00	210.011,65-	1.333,71
09/01/2023	175920	VALOR REF. DOC 1 , TARIFA BANCARI						
		A	1	30	02.01.004.03.001		60,95-	1.272,76
TOTAL DIA ----->						0,00	60,95-	1.272,76
10/01/2023	175945	PGTO. DOC 000000 034881/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS DE EPI - REF: 12/2 022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000034881/	30	02.01.004.03.001		267,00-	1.005,76
10/01/2023	175945	PGTO. DOC 000000 002226/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MEDICAMENTO S - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CA UCAIA	000000002226/	30	02.01.004.03.001		158,10-	847,66
10/01/2023	175945	PGTO. DOC 000000 009104/01, COMER CIAL RIOS PRODUT OS DE LIMPEZA, D ESCARTAVEIS E PA PELARIA LTDA, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 12/2022 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000009104/	30	02.01.004.03.002		400,00-	447,66
10/01/2023	175945	PGTO. DOC 000000 005398/01, DENTA L CENTRO SUL , M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - U PA JUREMA CAUCAI	000000005398/	30	02.01.004.03.002		126,32-	321,34
10/01/2023	175946	PGTO. DOC 000000 216582/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUC	000000216582/	30	02.01.004.03.001		256,20-	65,14
10/01/2023	176002	PGTO. DOC 000000 005393/01, DENTA L CENTRO SUL , M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - U PA CENTRO CAUCAI	000000005393/	30	02.01.004.03.001		2.170,00-	2.104,86-
10/01/2023	176002	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784							Sd. Ant.:	2.104,86-
10/01/2023	176002	034882/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS DE EPI - REF: 12/2 022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000034882/	30	02.01.004.03.001		1.380,00-	3.484,86-
10/01/2023	176003	PGTO. DOC 000000 034878/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 12/202 2 - UPA CENTRO C AUCAIA	000000034878/	30	02.01.004.03.001		1.531,00-	5.015,86-
10/01/2023	176003	PGTO. DOC 000000 005392/01, DENTA L CENTRO SUL , M EDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000005392/	30	02.01.004.03.001		1.866,74-	6.882,60-
10/01/2023	176003	PGTO. DOC 000000 001213/01, ISOME D COMERCIO DE ME DICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000001213/	30	02.01.004.03.001		2.139,00-	9.021,60-
10/01/2023	176003	PGTO. DOC 000000 216652/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000216652/	30	02.01.004.03.002		7.299,00-	16.320,60-
10/01/2023	176003	PGTO. DOC 000000 216573/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000216573/	30	02.01.004.03.001		7.777,12-	24.097,72-
10/01/2023	176004	034886/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 12/202 2 - UPA CENTRO C AUCAIA	000000034886/	30	02.01.004.03.001		3.981,16-	28.078,88-
10/01/2023	176004	PGTO. DOC 000000 034901/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 12/202 2 - UPA JUREMA C AUCAIA	000000034901/	30	02.01.004.03.002		4.095,16-	32.174,04-

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.:	32.174,04-
		F: 12/2022 - UPA						
10/01/2023	176004	JUREMA CAUCAIA	000000005399/	30	02.01.004.03.002		5.429,00-	37.603,04-
		PGTO. DOC 000000						
		034902/01, JB FA						
		RMA COMERCIO DE						
		MEDICAMENTOS E R						
		EPRESENTACOES LT						
		DA, MATERIAIS DE						
		EPI - REF: 12/2						
		022 - UPA JUREMA						
10/01/2023	176004	CAUCAIA	000000034902/	30	02.01.004.03.002		489,50-	38.092,54-
		PGTO. DOC 000000						
		009105/01, COMER						
		CIAL RIOS PRODUT						
		OS DE LIMPEZA, D						
		ESCARTAVEIS E PA						
		PELARIA LTDA, MA						
		TERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES - R						
		EF: 12/2022 - UP						
10/01/2023	176004	A CENTRO CAUCAIA	000000009105/	30	02.01.004.03.001		597,50-	38.690,04-
		PGTO. DOC 000000						
		009106/01, COMER						
		CIAL RIOS PRODUT						
		OS DE LIMPEZA, D						
		ESCARTAVEIS E PA						
		PELARIA LTDA, MA						
		TERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES - R						
		EF: 12/2022 - UP						
10/01/2023	176005	A CENTRO CAUCAIA	000000009106/	30	02.01.004.03.001		640,00-	39.330,04-
		PGTO. DOC 000000						
		002230/01, FAST						
		MED DISTRIBUIDOR						
		A DE PRODUTOS HO						
		SPI, MEDICAMENTO						
		S - REF: 12/2022						
		- UPA JUREMA CA						
10/01/2023	176005	UCAIA	000000002230/	30	02.01.004.03.002		914,40-	40.244,44-
		PGTO. DOC 000000						
		005395/01, DENTA						
		L CENTRO SUL , M						
		EDICAMENTOS - RE						
		F: 12/2022 - UPA						
10/01/2023	176005	CENTRO CAUCAIA	000000005395/	30	02.01.004.03.001		10.350,00-	50.594,44-
		PGTO. DOC 000044						
		025400/01, VR BE						
		NEFICIOS E SERVI						
		COS DE PROCESSOS						
		S.A, AUXILIO AL						
		IMENTACAO REF 12						
		/2022 - EQUIPE						
		DE GESTÃO CAUCA						
10/01/2023	176005	IA	000044025400/	30	02.01.004.04.001		11.178,00-	61.772,44-
		PGTO. DOC 000000						
		001217/01, ISOME						
		D COMERCIO DE ME						
		DICAMENTOS LTDA,						
		MEDICAMENTOS -						
		REF: 12/2022 - U						
		PA JUREMA CAUCAI						
10/01/2023	176099	A	000000001217/	30	02.01.004.03.002		2.769,00-	64.541,44-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000000101,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		PAGAMENTO DE EM						
		PRESTIMO CORPORA						
		TIVO - INTS - 1/						

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.:	64.541,44-
		2023, 366944	0000000000001	30	02.01.004.03.001		330.000,00-	394.541,44-
10/01/2023	176098	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCÁRI A	0	30	02.01.004.03.001		11,65-	394.553,09-
10/01/2023	176106	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCAÇÃO DE RECURS OS	0	30	02.01.004.03.001	396.000,00		1.446,91
TOTAL DIA ----->						396.000,00	395.825,85-	1.446,91
12/01/2023	176306	PGTO. DOC 000000 000365947, FOLHA S, PENSÃO - Comp etência: dez/202 2 Períodos: 3 - PENSÃO	0000000003659	30	02.01.004.03.001		634,06-	812,85
12/01/2023	176379	PGTO. DOC 000000 003585/01, SOLME DIC, MEDICAMENTO S - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CA UCAIA	000000003585/	30	02.01.004.03.001		295,50-	517,35
12/01/2023	176379	PGTO. DOC 000000 210633/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - U PA JUREMA/CAUCAI A - EMISSAO 17/1 1/2022 - NF 2106 33	000000210633/	30	02.01.004.03.002		116,00-	401,35
12/01/2023	176380	PGTO. DOC 000000 015679/01, MAXXI DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS H OSPITALARES EIRE LI, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CA UCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15679	000000015679/	30	02.01.004.03.001		31,00-	370,35
12/01/2023	176380	PGTO. DOC 000000 015668/01, MAXXI DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS H OSPITALARES EIRE LI, MAQUINAS E E QUIPAMENTOS - RE F: 10/2022 - UP A CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 18/1 0/2022 - NF 1566 8	000000015668/	30	02.01.004.03.001		220,00-	150,35
12/01/2023	176380	PGTO. DOC 000000 015677/01, MAXXI DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS H OSPITALARES EIRE LI, MEDICAMENTO - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUC AIA - EMISSAO: 1 8/10/2022 - NF 1 5677	000000015677/	30	02.01.004.03.001		231,04-	80,69-
12/01/2023	176380	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784							Sd. Ant.:	80,69-
12/01/2023	176380	210313/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 11/ 2022 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000210313/	30	02.01.004.03.001		95,00-	175,69-
12/01/2023	176381	003591/01, SOLME DIC, MEDICAMENTO S - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CA UCAIA	000000003591/	30	02.01.004.03.001		465,50-	641,19-
12/01/2023	176381	003590/01, SOLME DIC, MEDICAMENTO S - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CA UCAIA	000000003590/	30	02.01.004.03.002		27,00-	668,19-
12/01/2023	176381	003431/01, SOLME DIC, MATERIAIS H OSPITALARES - R EF: 10/2022 - UP A CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/1 0/2022 - NF 3431	000000003431/	30	02.01.004.03.001		300,00-	968,19-
12/01/2023	176381	003428/01, SOLME DIC, MATERIAIS H OSPITALARES - R EF: 10/2022 - UP A CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/1 0/2022 - NF 3428	000000003428/	30	02.01.004.03.001		289,90-	1.258,09-
12/01/2023	176381	211119/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 11/ 2022 - UPA CENTR O CAUCAIA - EMIS SAO: 29/11/2022	000000211119/	30	02.01.004.03.001		385,60-	1.643,69-
12/01/2023	176382	211145/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMEN TOS - REF: 11/20 22 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃ O: 30/11/2022	000000211145/	30	02.01.004.03.002		343,00-	1.986,69-
12/01/2023	176382	015676/01, MAXXI DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS H OSPITALARES EIRE LI, MATERIAIS HO SPITALARES - REF : 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10 /2022 - NF 15676	000000015676/	30	02.01.004.03.002		293,10-	2.279,79-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784							Sd. Ant.:	2.279,79-
		015688/01, MAXXI DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS H OSPITALARES EIRE LI, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAU CAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15688	000000015688/	30	02.01.004.03.002		54,65-	2.334,44-
12/01/2023	176382	PGTO. DOC 000000 015671/01, MAXXI DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS H OSPITALARES EIRE LI, MATERIAIS HO SPITALARES - REF : 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10 /2022 - NF 15671	000000015671/	30	02.01.004.03.002		319,70-	2.654,14-
12/01/2023	176382	PGTO. DOC 000000 015680/01, MAXXI DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS H OSPITALARES EIRE LI, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAU CAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 15680	000000015680/	30	02.01.004.03.002		146,00-	2.800,14-
12/01/2023	176382	PGTO. DOC 000000 209710/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALA R - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CA UCAIA - NF 20971 0	000000209710/	30	02.01.004.03.001		300,00-	3.100,14-
12/01/2023	176383	PGTO. DOC 000000 003414/01, SOLME DIC, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 14/10/ 2022 - NF 3414	000000003414/	30	02.01.004.03.001		102,00-	3.202,14-
12/01/2023	176383	PGTO. DOC 000000 000250/01, VF CO MERCIO DE MATERI AIS MEDICO CIRUR GICO E MEDICAMEN TOS LTDA, MATERI AIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAU CAIA - EMISSAO 1 1/10/2022 - NF 2 50	000000000250/	30	02.01.004.03.001		216,00-	3.418,14-
12/01/2023	176383	PGTO. DOC 000000 210632/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA						

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.:	3.418,14-
12/01/2023	176383	LARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000210632/	30	02.01.004.03.001		116,00-	3.534,14-
12/01/2023	176383	PGTO. DOC 000000209891/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 28/10/2022	000000209891/	30	02.01.004.03.001		180,56-	3.714,70-
12/01/2023	176384	PGTO. DOC 000000006753/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022	000000006753/	30	02.01.004.03.001		367,98-	4.082,68-
12/01/2023	176384	PGTO. DOC 00000000127/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000000127/	30	02.01.004.03.001		28,75-	4.111,43-
12/01/2023	176384	PGTO. DOC 000000186537/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000186537/	30	02.01.004.03.002		478,20-	4.589,63-
12/01/2023	176384	PGTO. DOC 00000000983/01, ML DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 983	000000000983/	30	02.01.004.03.001		201,48-	4.791,11-
12/01/2023	176384	PGTO. DOC 000000186508/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000186508/	30	02.01.004.03.001		472,00-	5.263,11-
12/01/2023	176385	PGTO. DOC 000000002819/01, LAF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000002819/	30	02.01.004.03.002		123,20-	5.386,31-

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.:	5.386,31-
		DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000007090/	30	02.01.004.03.001		124,60-	5.510,91-
12/01/2023	176385	PGTO. DOC 000000 186498/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ME DICAMENTOS - REF : 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000186498/	30	02.01.004.03.001		480,00-	5.990,91-
12/01/2023	176385	PGTO. DOC 000000 006906/01, MAX E LETRO E MAGAZINE LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF10/2022 - UP A CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 18/1 0/2022 - NF 6906	000000006906/	30	02.01.004.03.001		103,00-	6.093,91-
12/01/2023	176385	PGTO. DOC 000000 006907/01, MAX E LETRO E MAGAZINE LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUC AIA - EMISSAO: 1 8/10/2022 - NF 6 907	000000006907/	30	02.01.004.03.002		174,37-	6.268,28-
12/01/2023	176385	PGTO. DOC 000000 000068/01, PRO F ARMACY DISTRIBUI DORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF: 10/2022 - UPA J UREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2 022 - NF 68	000000000068/	30	02.01.004.03.002		366,90-	6.635,18-
12/01/2023	176386	PGTO. DOC 000000 000067/01, PRO F ARMACY DISTRIBUI DORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF: 10/2022 - UPA C ENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2 022 - NF 67	000000000067/	30	02.01.004.03.001		291,80-	6.926,98-
12/01/2023	176386	PGTO. DOC 000000 000066/01, PRO F ARMACY DISTRIBUI DORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF: 10/2022 - UPA C ENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2 022 - NF 66	000000000066/	30	02.01.004.03.001		381,60-	7.308,58-
12/01/2023	176386	PGTO. DOC 000000 133530/01, PRO-R AD CONSULTORES E M RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC O DE DOSIMETRIA PESSOAL REF AGOS						

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.:	7.308,58-
12/01/2023	176386	TO/2022 - UPAS CAUCAIA	000000133530/	30	02.01.004.03.001		184,74-	7.493,32-
12/01/2023	176387	PGTO. DOC 000000 133530/01, PRO-R AD CONSULTORES E M RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC O DE DOSIMETRIA PESSOAL REF AGOS TO/2022 - UPAS CAUCAIA	000000133530/	30	02.01.004.03.002		184,74-	7.678,06-
12/01/2023	176387	PGTO. DOC 000000 136726/01, PRO-R AD CONSULTORES E M RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC O DE DOSIMETRIA PESSOAL REF OUT/ 2022 - UPAS CAUC AIA	000000136726/	30	02.01.004.03.001		140,64-	7.818,70-
12/01/2023	176387	PGTO. DOC 000000 136726/01, PRO-R AD CONSULTORES E M RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC O DE DOSIMETRIA PESSOAL REF OUT/ 2022 - UPAS CAUC AIA	000000136726/	30	02.01.004.03.002		140,64-	7.959,34-
12/01/2023	176387	PGTO. DOC 000000 136725/01, PRO-R AD CONSULTORES E M RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIC O DE DOSIMETRIA PESSOAL REF SET/ 2022 - UPAS CAUC AIA	000000136725/	30	02.01.004.03.001		140,64-	8.099,98-
12/01/2023	176388	PGTO. DOC 000000 002653/01, LAF M ED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF: 10 /2022 - UPA CENT RO/CAUCAIA - EMI SSAO 13/10/2022 - NF 2653	000000002653/	30	02.01.004.03.001		173,20-	8.413,82-
12/01/2023	176388	PGTO. DOC 000000 000984/01, ML DI STRIBUIDORA , MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF: 10/2 022 - UPA JUREMA /CAUCAIA	000000000984/	30	02.01.004.03.002		203,28-	8.617,10-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784							Sd. Ant.:	8.617,10-
		ARES - REF: 11/2 022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISS						
12/01/2023	176388	AO: 21/11/2022 PGTO. DOC 000000 002782/01, LAF M ED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS PITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCA IA - EMISSÃO: 21 /11/2022	000000000129/ 30		02.01.004.03.001		21,00-	8.638,10-
12/01/2023	176389	PGTO. DOC 000000 002740/01, LAF M ED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOS PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF: 11 /2022 - UPA JURE MA/CAUCAIA - EMI SSAO 11/11/2022 - NF 2740	000000002782/ 30		02.01.004.03.001		67,50-	8.705,60-
12/01/2023	176395	PGTO. DOC 000000 023346/01, PA AR QUIVOS LTDA, SER VICO DE GUARDA E ARMAZENAGEM REF ABRIL/2022 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000002740/ 30		02.01.004.03.002		310,60-	9.016,20-
12/01/2023	176395	PGTO. DOC 000000 023345/01, PA AR QUIVOS LTDA, PRE STACAO DE SERVIC OS DE GUARDA E A RMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS REF M AIO/2022 - UPA J UREMA CAUCAIA	000000023346/ 30		02.01.004.03.002		475,00-	9.491,20-
12/01/2023	176396	PGTO. DOC 000000 023347/01, PA AR QUIVOS LTDA, PRE STACAO DE SERVIC OS DE GUARDA E A RMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS REF J UNHO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000023345/ 30		02.01.004.03.002		475,00-	9.966,20-
12/01/2023	176396	PGTO. DOC 000000 023348/01, PA AR QUIVOS LTDA, PRE STACAO DE SERVIC OS DE GUARDA E A RMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS REF J ULHO/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000023347/ 30		02.01.004.03.002		475,00-	10.441,20-
12/01/2023	176396	PGTO. DOC 000000 023349/01, PA AR QUIVOS LTDA, PRE STACAO DE SERVIC OS DE GUARDA E A RMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS REF A GOSTO/2022 - UPA	000000023348/ 30		02.01.004.03.002		475,00-	10.916,20-

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.:	10.916,20-
		JUREMA CAUCAIA	000000023349/	30	02.01.004.03.002		475,00-	11.391,20-
12/01/2023	176431	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCÁRI A	0	30	02.01.004.03.001		232,05-	11.623,25-
12/01/2023	176432	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCAÇÃO DE RECURS OS	0	30	02.01.004.03.001	13.000,00		1.376,75
TOTAL DIA ----->						13.000,00	13.070,16-	1.376,75
13/01/2023	176502	PGTO. DOC 096014 159527/01, SIND DAS EMP DE TRANS P DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA , PEDIDO DE VALE TRANSPORTE REF: JAN/2023	096014159527/	30	02.01.004.03.001		101,40-	1.275,35
13/01/2023	176556	PGTO. DOC 000000 009604/01, OMNIE L CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000009604/	30	02.01.004.03.002		1.200,00-	75,35
13/01/2023	176556	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCÁRI A	0	30	02.01.004.03.001		8,87-	66,48
TOTAL DIA ----->						0,00	1.310,27-	66,48
16/01/2023	176632	PGTO. DOC 000000 527256/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO TRACKER PR EMIER PLACA RVB4 A73 PERIODO 10/ 11/2022 À 10/12 /2022 - UPAS CA UCAIA	000000527256/	30	02.01.004.03.001		1.610,45-	1.543,97-
16/01/2023	176632	PGTO. DOC 000000 527256/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO TRACKER PR EMIER PLACA RVB4 A73 PERIODO 10/ 11/2022 À 10/12 /2022 - UPAS CA UCAIA	000000527256/	30	02.01.004.03.002		1.610,45-	3.154,42-
16/01/2023	176633	PGTO. DOC 000000 527263/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO MOBI LIKE 1.0 PLACA RNP0I8 9 PERIDO 18/11/ 2022 À 18/12/20 22 - UPA CAUCAIA	000000527263/	30	02.01.004.03.002		1.096,71-	4.251,13-
16/01/2023	176633	PGTO. DOC 000000 527263/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO MOBI LIKE 1.0 PLACA RNP0I8 9 PERIDO 18/11/ 2022 À 18/12/20						

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.:	4.251,13-
16/01/2023	176633	22 - UPA CAUCAIA PGTO. DOC 000000 527258/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO MODELO ARG O 1.0 PLACA RTA 4F92 PERIODO 12 /11/2022 À 12/1 2/2022 - UPAS CAUCAIA	000000527263/	30	02.01.004.03.001		1.096,70-	5.347,83-
16/01/2023	176633	PGTO. DOC 000000 527258/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO MODELO ARG O 1.0 PLACA RTA 4F92 PERIODO 12 /11/2022 À 12/1 2/2022 - UPAS CAUCAIA	000000527258/	30	02.01.004.03.002		1.229,43-	6.577,26-
16/01/2023	176633	PGTO. DOC 000000 527259/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO ARGO 1.0 PLACA RNI0F40 PERIODO 12/11/20 22 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA	000000527258/	30	02.01.004.03.001		1.229,42-	7.806,68-
16/01/2023	176634	PGTO. DOC 000000 527259/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO ARGO 1.0 PLACA RNI0F40 PERIODO 12/11/20 22 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA	000000527259/	30	02.01.004.03.001		1.316,95-	9.123,63-
16/01/2023	176634	PGTO. DOC 000000 231852/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, MULTA DE TRAN SITO PLACA RNPI 089 - FUNCIONAR IO LAZARO FEITOS A FILHO	000000231852/	30	02.01.004.03.002		140,87-	10.581,45-
16/01/2023	176634	PGTO. DOC 000000 231852/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, MULTA DE TRAN SITO PLACA RNPI 089 - FUNCIONAR IO LAZARO FEITOS A FILHO	000000231852/	30	02.01.004.03.001		140,86-	10.722,31-
16/01/2023	176634	PGTO. DOC 000000 216754/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000216754/	30	02.01.004.03.002		155,60-	10.877,91-
16/01/2023	176634	PGTO. DOC 000000 216766/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000216766/	30	02.01.004.03.002		290,68-	11.168,59-

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.:	11.168,59-
16/01/2023	176635	PGTO. DOC 000000 169194/01, EXOME D REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 12/ 2022 - UPA JUREM A CAUCAIA	000000169194/	30	02.01.004.03.002		1.373,50-	12.542,09-
16/01/2023	176635	PGTO. DOC 000000 000000109, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEA RA, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: dez /2022 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0000000000001	30	02.01.004.03.002		864,83-	13.406,92-
16/01/2023	176635	PGTO. DOC 000000 000000109, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEA RA, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: dez /2022 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0000000000001	30	02.01.004.03.001		731,98-	14.138,90-
16/01/2023	176635	PGTO. DOC 000000 005416/01, DENTA L CENTRO SUL , M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000005416/	30	02.01.004.03.001		4.987,90-	19.126,80-
16/01/2023	176635	PGTO. DOC 000000 035003/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 12/202 2 - UPA CENTRO C AUCAIA	000000035003/	30	02.01.004.03.001		468,00-	19.594,80-
16/01/2023	176636	PGTO. DOC 000000 217026/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000217026/	30	02.01.004.03.001		665,00-	20.259,80-
16/01/2023	176669	PGTO. DOC 000000 000366293, ENCAR GOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 202 2 - UPAS CAUCAIA	0000000003662	30	02.01.004.04.001		10.460,41-	30.720,21-
16/01/2023	176669	PGTO. DOC 000000 000366292, ENCAR GOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 202 2 - UPA JUREMA C AUCAIA	0000000003662	30	02.01.004.03.002		5.105,30-	35.825,51-
16/01/2023	176669	PGTO. DOC 000000 000366289, ENCAR						



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.:	35.825,51-
16/01/2023	176669	GOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 202 2 - UPA CENTRO C AUCAIA	0000000003662	30	02.01.004.03.001		1.657,00-	37.482,51-
16/01/2023	176669	PGTO. DOC 000000 000366294, IMPOS TOS, PCC FORN RE F DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAU CAIA	0000000003662	30	02.01.004.03.002		1.192,38-	38.674,89-
16/01/2023	176669	PGTO. DOC 000000 000366291, IMPOS TOS, IRRF FORN 3280 REF DEZEMB RO 2022 - UPA CE NTRO CAUCAIA	0000000003662	30	02.01.004.03.001		1.192,37-	39.867,26-
16/01/2023	176669	PGTO. DOC 000000 000366290, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CA UCAIA	0000000003662	30	02.01.004.03.001		1.077,12-	40.944,38-
16/01/2023	176669	PGTO. DOC 000000 000366290, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CA UCAIA	0000000003662	30	02.01.004.03.001		384,64-	41.329,02-
16/01/2023	176711	PGTO. DOC 000000 000369013, ENCAR GOS, IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022 - UPA CAUCAIA	0000000003690	30	02.01.004.04.001		384,64-	41.713,66-
16/01/2023	176711	PGTO. DOC 000000 000369012, ENCAR GOS, IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022 - UPA CAUCAIA	0000000003690	30	02.01.004.03.002		19.530,60-	61.244,26-
16/01/2023	176711	PGTO. DOC 000000 000369010, ENCAR GOS, IRRF FOPAG DEZEMBRO/2022 - UPA CAUCAIA	0000000003690	30	02.01.004.03.001		7.446,65-	68.690,91-
16/01/2023	176698	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCÁRI A	0	30	02.01.004.03.001		5.660,04-	74.350,95-
16/01/2023	176764	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCAÇÃO DE RECURS OS	0	30	02.01.004.03.001	76.000,00	33,25-	74.384,20-
TOTAL DIA ----->						76.000,00	74.450,68-	1.615,80
17/01/2023	176755	PGTO. DOC 000000 000764/01, INTER DONGO - COOPERAT IVA DE INTERCAMB IO DOS ODONTOLOG OS DO ESTADO DO CEARA, SERVICO D E ODONTOLOGIA R EF 11/2022 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000000764/	30	02.01.004.03.001		68.109,89-	66.494,09-

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.:	66.494,09-
17/01/2023	176770	PGTO. DOC 000000 182051/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF: 10/2 022 - UPA JUREMA /CAUCAIA - EMISS AO: 14/10/2022 - NF 182051	000000182051/	30	02.01.004.03.002		2.797,30-	69.291,39-
17/01/2023	176770	PGTO. DOC 000000 004843/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 11/ 2022 - UPA JUREM A CAUCAIA	000000004843/	30	02.01.004.03.002		779,10-	70.070,49-
17/01/2023	176770	PGTO. DOC 000000 184131/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 11/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000184131/	30	02.01.004.03.001		524,36-	70.594,85-
17/01/2023	176771	PGTO. DOC 000000 004679/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 11/ 2022 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000004679/	30	02.01.004.03.001		5.034,34-	75.629,19-
17/01/2023	176771	PGTO. DOC 000000 184470/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 11/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000184470/	30	02.01.004.03.001		2.329,20-	77.958,39-
17/01/2023	176771	PGTO. DOC 000000 182185/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF: 10/2 022 - UPA JUREMA /CAUCAIA - EMIS SAO: 17/10/2022 - NF 182185	000000182185/	30	02.01.004.03.002		1.729,10-	79.687,49-
17/01/2023	176771	PGTO. DOC 000000 182189/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF: 10/2 022 - UPA CENTR O/CAUCAIA - EMIS SAO: 17/10/2022 - NF 182189	000000182189/	30	02.01.004.03.001		1.991,36-	81.678,85-
17/01/2023	176771	PGTO. DOC 000000 182200/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF: 10/2						

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.:	81.678,85-
		022 - UPA CENTR O/CAUCAIA - EMIS SAO: 17/10/2022 - NF 182200	000000182200/	30	02.01.004.03.001		875,00-	82.553,85-
17/01/2023	176772	PGTO. DOC 000000 004841/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 11/ 2022 - UPA CENTR O CAUCAIA - EMIS SAO: 29/11/2022	000000004841/	30	02.01.004.03.001		2.454,30-	85.008,15-
17/01/2023	176772	PGTO. DOC 000000 004682/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 11/ 2022 - UPA JUREM A/CAUCAIA - EMIS SAO 14/11/2022 - NF 4682	000000004682/	30	02.01.004.03.002		3.253,70-	88.261,85-
17/01/2023	176772	PGTO. DOC 000000 184108/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 11/2022 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000184108/	30	02.01.004.03.002		560,00-	88.821,85-
17/01/2023	176772	PGTO. DOC 000000 181265/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF: 10/2 022 - UPA JUREMA /CAUCAIA - EMISS AO: 30/09/2022 - NF 181265	000000181265/	30	02.01.004.03.002		84,86-	88.906,71-
17/01/2023	176772	PGTO. DOC 000000 182006/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF: 10/2 022 - UPA CENTRO /CAUCAIA - EMISS AO 13/10/2022 - NF 182006	000000182006/	30	02.01.004.03.001		3.605,60-	92.512,31-
17/01/2023	176773	PGTO. DOC 000000 184009/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF: 11/2 022 - UPA JUREMA /CAUCAIA - EMISS AO 10/11/2022 - NF 184009	000000184009/	30	02.01.004.03.002		4.006,33-	96.518,64-
17/01/2023	176773	PGTO. DOC 000000 184441/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MA TERIAIS HOSPITAL ARES - REF: 11/2 022 - UPA JUREMA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784							Sd. Ant.:	96.518,64-
-----								
		/CAUCAIA - EMISS						
		AO 17/11/2022 -						
		NF 184441	000000184441/	30	02.01.004.03.002		909,30-	97.427,94-
17/01/2023	176773	PGTO. DOC 000000						
		184015/01, PROHO						
		SPITAL COMERCIO						
		HOLANDA LTDA, MA						
		TERIAIS ODONTOLO						
		GICOS - REF: 11/						
		2022 - UPA CENTR						
		O/CAUCAIA - EMIS						
		SAO 10/11/2022 -						
		NF 184015	000000184015/	30	02.01.004.03.001		604,33-	98.032,27-
17/01/2023	176773	PGTO. DOC 000000						
		184008/01, PROHO						
		SPITAL COMERCIO						
		HOLANDA LTDA, MA						
		TERIAIS HOSPITAL						
		ARES - REF: 11/2						
		022 - UPA CENTRO						
		/CAUCAIA - EMISS						
		AO 10/11/2022 -						
		NF 184008	000000184008/	30	02.01.004.03.001		3.983,32-	102.015,59-
17/01/2023	176785	PGTO. DOC 000000						
		003472/01, SOLME						
		DIC, MEDICAMENTO						
		S - REF: 10/2022						
		- UPA CENTRO/CA						
		UCAIA - 27/10/20						
		22	000000003472/	30	02.01.004.03.001		959,40-	102.974,99-
17/01/2023	176785	PGTO. DOC 000000						
		211059/01, PANOR						
		AMA COMERCIO DE						
		PRODUTOS MEDICOS						
		E FARMACEUTICOS						
		LTDA, MATERIAIS						
		MEDICOS HOSPITA						
		LARES - REF: 11/						
		2022 - UPA JUREM						
		A CAUCAIA	000000211059/	30	02.01.004.03.002		500,00-	103.474,99-
17/01/2023	176785	PGTO. DOC 000001						
		530142/01, CIRUR						
		GICA FERNADES C.						
		MAT.CIR.SO. LTDA						
		, MATERIAIS MEDI						
		COS HOSPITALARES						
		- REF: 11/2022						
		- UPA CENTRO CAU						
		CAIA	000001530142/	30	02.01.004.03.001		1.025,00-	104.499,99-
17/01/2023	176785	PGTO. DOC 000000						
		209972/01, PANOR						
		AMA COMERCIO DE						
		PRODUTOS MEDICOS						
		E FARMACEUTICOS						
		LTDA, MATERIAIS						
		HOSPITALARES -						
		REF: 10/2022 - U						
		PA JUREMA/CAUCAI						
		A - EMISSAO 31/1						
		0/2022 - NF 2099						
		72	000000209972/	30	02.01.004.03.002		4.669,84-	109.169,83-
17/01/2023	176786	PGTO. DOC 000000						
		003517/01, SOLME						
		DIC, MEDICAMENTO						
		S - REF: 11/2022						
		- UPA JUREMA CA						
		UCAIA	000000003517/	30	02.01.004.03.002		4.052,50-	113.222,33-
17/01/2023	176786	PGTO. DOC 000000						
		003519/01, SOLME						
		DIC, MEDICAMENTO						

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.:	113.222,33-
		S - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 11/11/2022 - NF 3519	000000003519/	30	02.01.004.03.002		7.798,30-	121.020,63-
17/01/2023	176786	PGTO. DOC 000000 210482/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000210482/	30	02.01.004.03.001		1.612,90-	122.633,53-
17/01/2023	176786	PGTO. DOC 000000 210484/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000210484/	30	02.01.004.03.001		581,20-	123.214,73-
17/01/2023	176786	PGTO. DOC 000000 003520/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTO S - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000003520/	30	02.01.004.03.001		2.920,50-	126.135,23-
17/01/2023	176787	PGTO. DOC 000000 003518/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTO S - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000003518/	30	02.01.004.03.001		12.352,80-	138.488,03-
17/01/2023	176787	PGTO. DOC 000000 210480/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/ CAUCAIA - EMISSAO 11/11/2022 - NF 210480	000000210480/	30	02.01.004.03.002		1.541,10-	140.029,13-
17/01/2023	176787	PGTO. DOC 000000 210475/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/ CAUCAIA - EMISSAO 11/11/2022 - NF 210475	000000210475/	30	02.01.004.03.002		663,00-	140.692,13-
17/01/2023	176787	PGTO. DOC 000000 209967/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/ CAUCAIA - EMISSAO 10/31/2022 - NF 209967	000000209967/	30	02.01.004.03.001		13.176,80-	153.868,93-

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.:	153.868,93-
17/01/2023	176787	PGTO. DOC 000000 209966/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - U PA JUREMA/CAUCAI A - EMISSAO 31/1 0/2022 - NF 2099 66	000000209966/	30	02.01.004.03.002		2.656,00-	156.524,93-
17/01/2023	176788	PGTO. DOC 000000 209965/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - U PA CENTRO/CAUCAI A - EMISSAO 31/1 0/2022 - NF 2099 65	000000209965/	30	02.01.004.03.001		3.136,00-	159.660,93-
17/01/2023	176788	PGTO. DOC 000000 209964/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - U PA JUREMA/CAUCAI A - EMISSAO 31/1 0/2022 - NF 2099 64	000000209964/	30	02.01.004.03.002		1.431,00-	161.091,93-
17/01/2023	176788	PGTO. DOC 000000 211224/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMEN TOS - REF: 12/20 22 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000211224/	30	02.01.004.03.001		3.480,90-	164.572,83-
17/01/2023	176788	PGTO. DOC 000001 534554/01, CIRUR GICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA - EMISSAO: 30/11/2022	000001534554/	30	02.01.004.03.001		1.773,91-	166.346,74-
17/01/2023	176788	PGTO. DOC 000000 003407/01, SOLME DIC, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 13/10 /2022 - NF 3407	000000003407/	30	02.01.004.03.002		1.680,00-	168.026,74-
17/01/2023	176789	PGTO. DOC 000000 209711/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA						

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.:	168.026,74-
17/01/2023	176789	LARES - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 25/10/2022	000000209711/	30	02.01.004.03.002		650,00-	168.676,74-
17/01/2023	176789	PGTO. DOC 000000 003471/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTO S - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 27/10/2022 - NF 3471	000000003471/	30	02.01.004.03.002		520,00-	169.196,74-
17/01/2023	176789	PGTO. DOC 000000 210417/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL DE RADIOLOGIA - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000210417/	30	02.01.004.03.002		1.050,00-	170.246,74-
17/01/2023	176789	PGTO. DOC 000000 211157/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 30/11/2022	000000211157/	30	02.01.004.03.002		1.176,00-	171.422,74-
17/01/2023	176790	PGTO. DOC 000000 003490/01, SOLMEDIC, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000003490/	30	02.01.004.03.001		3.211,90-	174.634,64-
17/01/2023	176790	PGTO. DOC 000000 210134/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000210134/	30	02.01.004.03.001		1.000,00-	175.634,64-
17/01/2023	176790	PGTO. DOC 000000 210251/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000210251/	30	02.01.004.03.001		1.780,00-	177.414,64-
17/01/2023	176790	PGTO. DOC 000000 210251/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000210251/	30	02.01.004.03.001		1.071,00-	178.485,64-

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.:	178.485,64-
17/01/2023	176790	PGTO. DOC 000000 210316/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 11/ 2022 - UPA JUREM A CAUCAIA	000000210316/ 30		02.01.004.03.002		2.252,16-	180.737,80-
17/01/2023	176790	PGTO. DOC 000000 210416/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 11/ 2022 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000210416/ 30		02.01.004.03.001		800,00-	181.537,80-
17/01/2023	176791	PGTO. DOC 000000 209676/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - U PA CENTRO/CAUCAI A - EMISSAO 24/1 0/2022 - NF 2096 76	000000209676/ 30		02.01.004.03.001		2.580,00-	184.117,80-
17/01/2023	176791	PGTO. DOC 000000 209970/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - U PA CENTRO/CAUCAI A - EMISSAO 31/1 0/2022 - NF 2099 70	000000209970/ 30		02.01.004.03.001		7.276,70-	191.394,50-
17/01/2023	176791	PGTO. DOC 000000 210133/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - U PA JUREMA/CAUCAI A - EMISSAO 04/1 1/2022 - NF 2101 33	000000210133/ 30		02.01.004.03.002		1.085,00-	192.479,50-
17/01/2023	176791	PGTO. DOC 000000 003473/01, SOLME DIC, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 10/20 22 - UPA CENTRO/ CAUCAIA - EMISSA O: 27/10//2022	000000003473/ 30		02.01.004.03.001		600,00-	193.079,50-
17/01/2023	176791	PGTO. DOC 000000 211219/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMEN						



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.:	193.079,50-
		TOS - REF: 12/20 22 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000211219/	30	02.01.004.03.001		3.414,00-	196.493,50-
17/01/2023	176792	PGTO. DOC 000000 003415/01, SOLME DIC, MEDICAMENTO S - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CA UCAIA - EMISSAO 14/10/2022 - NF 3415	000000003415/	30	02.01.004.03.001		20.850,00-	217.343,50-
17/01/2023	176792	PGTO. DOC 000000 003379/01, SOLME DIC, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 03/10 /2022 - NF 3379	000000003379/	30	02.01.004.03.002		960,00-	218.303,50-
17/01/2023	176792	PGTO. DOC 000000 209889/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMEN TOS - REF: 10/20 22 - UPA JUREMA/ CAUCAIA - EMISSA O 27/10/2022 - N F 3471	000000209889/	30	02.01.004.03.002		4.900,00-	223.203,50-
17/01/2023	176792	PGTO. DOC 000000 209888/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMEN TOS - REF: 10/20 22 - UPA JUREMA/ CAUCAIA - EMISSA O 28/10/2022 - N F 209888	000000209888/	30	02.01.004.03.002		813,10-	224.016,60-
17/01/2023	176804	VALOR REF. DOC 0 0000000000397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 369223	0000000000003	30	02.01.004.03.001	170.000,00		58.286,40-
17/01/2023	176805	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCAÇÃO DE RECURS OS	0	30	02.01.004.03.001	68.000,00		9.713,60
17/01/2023	176805	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCÁRI A	0	30	02.01.004.03.001		198,90-	9.514,70
TOTAL DIA ----->						238.000,00	230.101,10-	9.514,70
19/01/2023	177024	PGTO. DOC 000000 034816/01, JB FA RMA 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.:	9.514,70
		MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 12/202 2 - UPA CENTRO C AUCAIA - EMISSAO : 08/12/2022	000000034816/	30	02.01.004.03.001		4.009,56-	5.505,14
19/01/2023	177170	VALOR REF. DOC 1 328, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :000056359202250 50001	1328	30	02.01.004.03.001		5.505,14-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	9.514,70-	0,00
20/01/2023	177148	PGTO. DOC 000000 232576/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, DESPESAS COM MULTA DE TRANSIT O JAN/2023	000000232576/	30	02.01.004.03.002		140,87-	140,87-
20/01/2023	177148	PGTO. DOC 000000 232576/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, DESPESAS COM MULTA DE TRANSIT O JAN/2023	000000232576/	30	02.01.004.03.001		140,86-	281,73-
20/01/2023	177148	PGTO. DOC 000000 009714/01, CENTR AL VT SERVICOS E SPECIALIZADOS LT DA, VALE TRANSP ORTE REF JAN 2023	000000009714/	30	02.01.004.04.001		35,97-	317,70-
20/01/2023	177148	PGTO. DOC 000044 419459/01, VR BE NEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A, VR ALIMENT AÇÃO COMPLEMENTA R EQUIPE GESTÃO JAN 2023	000044419459/	30	02.01.004.04.001		360,00-	677,70-
20/01/2023	177148	PGTO. DOC 000000 009712/01, CENTR AL VT SERVICOS E SPECIALIZADOS LT DA, VALE TRANSP ORTE REF JAN 2023	000000009712/	30	02.01.004.03.001		382,49-	1.060,19-
20/01/2023	177149	PGTO. DOC 000000 009713/01, CENTR AL VT SERVICOS E SPECIALIZADOS LT DA, VALE TRANSP ORTE REF JAN 2023	000000009713/	30	02.01.004.03.002		339,50-	1.399,69-
20/01/2023	177149	PGTO. DOC 000000 035182/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAL MED ICO HOSPITALAR - REF.: 12/2022 - UPA CENTRO CAUC AIA - EMISSÃO: 2 8/12/2022	000000035182/	30	02.01.004.03.001		547,00-	1.946,69-

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.:	1.946,69-
20/01/2023	177160	AN/2023 PGTO. DOC 000043 678214/01, HAPVI DA ASSISTENCIA M EDICA S.A., PLAN O DE SAUDE REF J AN/2023 - UPA CE NTRO	000043678227/	30	02.01.004.04.001		4.758,78-	6.705,47-
20/01/2023	177160	PGTO. DOC 000043 677260/01, HAPVI DA ASSISTENCIA M EDICA S.A., PLAN O DE SAUDE REF J AN/2023 - UPA JU REMA	000043678214/	30	02.01.004.03.001		22.369,06-	29.074,53-
20/01/2023	177267	PGTO. DOC 000000 034278/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 11/202 2 - UPA CENTRO C AUCAIA - EMISSAO : 14/11/2022	000043677260/	30	02.01.004.03.002		21.386,80-	50.461,33-
20/01/2023	177271	VALOR REF. DOC 0 000000000000402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 370031	0000000000004	30	02.01.004.03.001	52.000,00	5.858,94-	56.320,27-
20/01/2023	177271	VALOR REF. DOC 0 000000000000403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 370106	0000000000004	30	02.01.004.03.001	46.000,00		4.320,27-
20/01/2023	177271	VALOR REF. DOC 0 000000000000404, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 370126	0000000000004	30	02.01.004.03.001	46.000,00		41.679,73
20/01/2023	177177	VALOR REF. DOC 1 330, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :000056359202250 50001	1330	30	02.01.004.03.001	1.500,00		43.179,73
TOTAL DIA ----->						99.500,00	42.572,62-	607,11
23/01/2023	177366	PGTO. DOC 000074 372307/01, COMPA NHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL, CESTA DE SEG UROS PREVISUL - JAN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UP A JUREMA	000074372307/	30	02.01.004.03.002		817,94-	210,83-
23/01/2023	177366	PGTO. DOC 000074 372307/01, COMPA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00092 2784							Sd. Ant.:	210,83-
		NHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL, CESTA DE SEG UROS PREVISUL - JAN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UP A JUREMA	000074372307/	30	02.01.004.03.001		782,43-	993,26-
23/01/2023	177366	PGTO. DOC 000074 372307/01, COMPA NHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL, CESTA DE SEG UROS PREVISUL - JAN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UP A JUREMA	000074372307/	30	02.01.004.03.001		782,43-	993,26-
23/01/2023	177367	PGTO. DOC 000000 056586/01, TELEF ONICA BRASIL S.A . , CONTA INTERNE T PERIODO 02/12 /22 À 01/01/2 3 - UPA CENTRO	000074372307/	30	02.01.004.04.001		220,51-	1.213,77-
23/01/2023	177367	PGTO. DOC 000000 530527/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO MODELO MO BI LIKE 1.0 PLA CA RVB4A73 REF. DEZ/22 - UPA CE NTRO E UPA JUREM A	000000056586/	30	02.01.004.03.001		1.348,50-	2.562,27-
23/01/2023	177367	PGTO. DOC 000000 530527/01, LOCAL IZA RENT A CAR S A, ALUGUEL DE VE ICULO MODELO MO BI LIKE 1.0 PLA CA RVB4A73 REF. DEZ/22 - UPA CE NTRO E UPA JUREM A	0000000530527/	30	02.01.004.03.001		1.610,45-	4.172,72-
23/01/2023	177432	VALOR REF. DOC 0 000000000000405, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 370411	0000000530527/	30	02.01.004.03.002		1.610,45-	5.783,17-
			0000000000004	30	02.01.004.03.001	7.000,00		1.216,83
TOTAL DIA ----->						7.000,00	6.390,28-	1.216,83
24/01/2023	177592	PGTO. DOC 000000 005106/01, MAIS SERVICOS LTDA, S ERVIÇOS PRESTADO S DE LIMPEZA, AS SEIO, CONSERVACA O, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO D E MATERIAS E EQU IPAMENTOS COM MÃ O DE OBRAS REF S E TEMBRO/2022 - U PA JUREMA CAUCAI						

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.:	1.216,83
		A	000000005106/	30	02.01.004.03.002		68.868,82-	67.651,99-
24/01/2023	177592	PGTO. DOC 000000 000098/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DE SE RVICOS DE VIGILA NCIA REF SETEMBR O/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000000098/	30	02.01.004.03.002		31.871,88-	99.523,87-
24/01/2023	177599	VALOR REF. DOC 0 00000000000407, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 370780	0000000000004	30	02.01.004.03.001	100.000,00		476,13
24/01/2023	177598	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCÁRI A	0	30	02.01.004.03.001		9,00-	467,13
TOTAL DIA ----->						100.000,00	100.749,70-	467,13
25/01/2023	177666	PGTO. DOC 000000 057556/01, QUALI DONTO - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLO GICO REF JAN/23 - EQUI. DE G ESTÃO ADM.	000000057556/	30	02.01.004.04.001		370,50-	96,63
25/01/2023	177667	PGTO. DOC 000000 057553/01, QUALI DONTO - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLO GICO REF JAN/23 - UPA JUREMA	000000057553/	30	02.01.004.03.002		1.695,75-	1.599,12-
25/01/2023	177667	PGTO. DOC 000000 057562/01, QUALI DONTO - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLO GICO REF JAN/23 - UPA CENTRO	000000057562/	30	02.01.004.03.001		1.681,50-	3.280,62-
25/01/2023	177713	VALOR REF. DOC 0 00000000000411, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 371476	0000000000004	30	02.01.004.03.001	3.500,00		219,38
25/01/2023	177706	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCÁRI A	0	30	02.01.004.03.001		33,15-	186,23
TOTAL DIA ----->						3.500,00	3.780,90-	186,23
26/01/2023	177921	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCÁRI A	0	30	02.01.004.03.001		18,00-	168,23
TOTAL DIA ----->						0,00	18,00-	168,23

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.:	168,23
31/01/2023	178529	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	30	02.01.004.03.001	3.229,90		3.398,13
31/01/2023	178529	VALOR REF. DOC 1 488, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :000056359202250 50001	1488	30	02.01.004.03.001		3.221,38-	176,75
TOTAL DIA ----->						3.229,90	3.221,38-	176,75

Débitos: 1.176.329,90 Créditos: 1.678.362,59- Saldo Atual: 176,75

Conta: 1.01.01.03.00093 2788 BRAD -3698-6/2864 - CAUCAIA UPA PROVISIONAMENTO							Sd. Ant.:	8.514,56
09/01/2023	175919	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCÁRI A	0	30	02.01.004.03.001		60,95-	8.453,61
TOTAL DIA ----->						0,00	60,95-	8.453,61
19/01/2023	177177	VALOR REF. DOC 1 333, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :000056359202250 50001	1333	30	02.01.004.03.001		8.453,61-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	8.453,61-	0,00

31/01/2023	178523	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	30	02.01.004.03.001	1.816,65		1.816,65
31/01/2023	178524	VALOR REF. DOC 1 486, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :000056359202250 50001	1486	30	02.01.004.03.001		1.810,21-	6,44
TOTAL DIA ----->						1.816,65	1.810,21-	6,44

Débitos: 1.816,65 Créditos: 10.324,77- Saldo Atual: 6,44

Conta: 1.01.01.03.00094 2789 BRAD -3699-4/2864 - CAUCAIA UPA INVESTIMENTO							Sd. Ant.:	112,40
09/01/2023	175844	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCÁRI A	0	30	02.01.004.03.001		60,95-	51,45
TOTAL DIA ----->						0,00	60,95-	51,45
19/01/2023	177178	VALOR REF. DOC 1 336, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :000056359202250 50001	1336	30	02.01.004.03.001		51,45-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	51,45-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 112,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.00112 3049 MENTORE 12069-3/0001 CAUCAIA - UPA FOLHA							Sd. Ant.:	1.128,06
06/01/2023	175935	PGTO. DOC 000000 000365938, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: dez/2022 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003659	30	02.01.004.03.002		216.564,33-	215.436,27-
06/01/2023	175935	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00112 3049			MENTORE 12069-3/0001 CAUCAIA - UPA FOLHA				Sd. Ant.:	215.436,27-
06/01/2023	175935	000365938, FOLHA S, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. DOC 000000	0000000003659	30	02.01.004.03.001		214.897,91-	430.334,18-
06/01/2023	175934	000365932, FOLHA S, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL VALOR REF. DOC 0	0000000003659	30	02.01.004.04.001		107.921,02-	538.255,20-
06/01/2023	175921	0000000000385, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 366750 TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 1, TRANSF. ENTRE CONTAS	0000000000003	30	02.01.004.03.001	330.000,00		208.255,20-
			1	30	02.01.004.03.001	210.000,00		1.744,80
TOTAL DIA ----->						540.000,00	539.383,26-	1.744,80
Débitos: 540.000,00						Créditos: 539.383,26-		Saldo Atual: 1.744,80

Conta: 1.01.01.03.00114 3060			BRAD -3850-4/2864 - CAUCAIA UPA				Sd. Ant.:	0,00
06/01/2023	177797	SERV. PRESTADOS DOC 00000000010 /01, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, EMISSÃO - 06/01/2023 - 00000000010 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATATO DE GESTAO UPA CAUCAIA COM PETENCIA 01/2023	000000000010/	36	02.01.011.02.001	1.500.000,00		1.500.000,00
06/01/2023	176838	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCÁRIA	1	36	02.01.011.02.001		60,95-	1.499.939,05
TOTAL DIA ----->						1.500.000,00	60,95-	1.499.939,05
09/01/2023	175925	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	0	36	02.01.011.02.001		1.499.800,00-	139,05
09/01/2023	179319	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA	0	36	02.01.011.02.001		83,00-	56,05
TOTAL DIA ----->						0,00	1.499.883,00-	56,05
Débitos: 1.500.000,00						Créditos: 1.499.943,95-		Saldo Atual: 56,05

Conta: 1.01.01.03.00116 3066			ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO				Sd. Ant.:	5.120,53
03/01/2023	175039	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS	0	36	02.01.011.02.001	16.000,00		21.120,53
03/01/2023	175924	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCÁRIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	21.120,53
		A	0	36	02.01.011.02.001		79,00-	21.041,53
03/01/2023	175005	PGTO. DOC 000000 000445/01, R A F ARMA DISTRIBUIDO RA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000000445/	36	02.01.011.02.002		7.039,08-	14.002,45
03/01/2023	175005	PGTO. DOC 000000 000444/01, R A F ARMA DISTRIBUIDO RA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000000444/	36	02.01.011.02.002		3.901,50-	10.100,95
03/01/2023	175005	PGTO. DOC 000000 000446/01, R A F ARMA DISTRIBUIDO RA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA	000000000446/	36	02.01.011.02.001		2.762,85-	7.338,10
03/01/2023	175005	PGTO. DOC 000000 000447/01, R A F ARMA DISTRIBUIDO RA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA	000000000447/	36	02.01.011.02.001		1.755,00-	5.583,10
03/01/2023	175005	PGTO. DOC 000000 001300/01, ANDRA DE MULTISERVICOS , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA	000000001300/	36	02.01.011.02.001		1.001,60-	4.581,50
03/01/2023	175006	PGTO. DOC 000000 001302/01, ANDRA DE MULTISERVICOS , MATERIAIS DE E PI - REF: 12/202 2 - UPA CENTRO C AUCAIA	000000001302/	36	02.01.011.02.001		55,03-	4.526,47
TOTAL DIA ----->						16.000,00	16.594,06-	4.526,47
05/01/2023	175283	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	36	02.01.011.02.001	25.000,00		29.526,47
05/01/2023	175263	PGTO. DOC 000000 014907/01, LIFEM ED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 11/2 022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000014907/	36	02.01.011.02.001		7.800,00-	21.726,47
05/01/2023	175263	PGTO. DOC 000000 014906/01, LIFEM ED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARTES SA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	21.726,47
		ARES - REF: 11/2						
		022 - UPA CENTRO						
		CAUCAIA	000000014906/	36	02.01.011.02.002		7.650,00-	14.076,47
05/01/2023	175263	PGTO. DOC 000000						
		014920/01, LIFEM						
		ED INDUSTRIAL DE						
		EQUIPAMENTOS E						
		ARTIGOS MEDICOS						
		E HOSPITALARTES						
		SA, MATERIAIS						
		MEDICOS HOSPITAL						
		ARES - REF: 12/2						
		022 - UPA CENTRO						
		CAUCAIA - EMISS						
		ÃO: 23/11/202	000000014920/	36	02.01.011.02.001		6.000,00-	8.076,47
05/01/2023	175263	PGTO. DOC 000000						
		014922/01, LIFEM						
		ED INDUSTRIAL DE						
		EQUIPAMENTOS E						
		ARTIGOS MEDICOS						
		E HOSPITALARTES						
		SA, MATERIAIS						
		MEDICOS HOSPITAL						
		ARES - REF: 12/2						
		022 - UPA JUREMA						
		CAUCAIA - EMISS						
		ÃO: 24/11/2022	000000014922/	36	02.01.011.02.002		2.000,00-	6.076,47
TOTAL DIA ----->						25.000,00	23.450,00-	6.076,47
06/01/2023	175689	VALOR REF. DOC 0						
		00000000000388,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		EMPRESTIMO CORP						
		ORATIVO - INTS -						
		1/2023, 366818	0000000000003	36	02.01.011.02.001	777.000,00		783.076,47
06/01/2023	175924	PGTO. DOC 000000						
		000407/01, MT MA						
		IS SAUDE COOPERA						
		TIVA DE TRABALHO						
		E SERVICOS DE A						
		TENDIMENTO PRE-H						
		OSPITALAR E SAUD						
		E LTDA, PRESTACA						
		O DE SERVIÇOS ME						
		DICOS CLINICOS						
		GERAIS REF NOV						
		BRO/2022 - UPAS						
		CAUCAIA	000000000407/	36	02.01.011.02.002		388.869,93-	394.206,54
06/01/2023	175924	PGTO. DOC 000000						
		000406/01, MT MA						
		IS SAUDE COOPERA						
		TIVA DE TRABALHO						
		E SERVICOS DE A						
		TENDIMENTO PRE-H						
		OSPITALAR E SAUD						
		E LTDA, SERVIÇOS						
		MEDICOS CLINIC						
		OS GERAIS REF NO						
		V/2022 - UPA CEN						
		TRO CAUCAIA	000000000406/	36	02.01.011.02.001		388.869,93-	5.336,61
TOTAL DIA ----->						777.000,00	777.739,86-	5.336,61
09/01/2023	175925	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, TR						
		ANSFERÊNCIA DE R						
		ECURSOS	0	36	02.01.011.02.001	1.499.800,00		1.505.136,61

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.: 1.505.136,61
09/01/2023	177525	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICAÇÃO CDB	0	36	02.01.011.02.001		1.502.000,00-	3.136,61
TOTAL DIA ----->						1.499.800,00	1.502.000,00-	3.136,61
10/01/2023	176101	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCAÇÃO DE RECURS OS	0	36	02.01.011.02.001		396.000,00-	392.863,39-
10/01/2023	176123	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, CA UCAIA PREF GABIN ETE DO PREFEITO - 12202230002 - ISS FORN REF DEZ EMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA	0	36	02.01.011.02.001		42.618,72-	435.482,11-
10/01/2023	177523	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001	1.227.001,51		791.519,40
10/01/2023	176115	VALOR REF. DOC 0 00000000000099, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EM PRESTIMO CORPORA TIVO - INTS - 1/ 2023, 366938	00000000000000	36	02.01.011.02.001		777.000,00-	14.519,40
10/01/2023	176118	PGTO. DOC 000000 020331/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000020331/	36	02.01.011.02.002		3.891,70-	10.627,70
10/01/2023	176118	PGTO. DOC 000000 020326/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000020326/	36	02.01.011.02.001		3.149,29-	7.478,41
10/01/2023	176118	PGTO. DOC 000000 082245/01, TUDO OFFICE LTDA, MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE - REF: 12/20 22 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000082245/	36	02.01.011.02.002		1.509,50-	5.968,91
10/01/2023	176119	PGTO. DOC 000000 020322/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000020322/	36	02.01.011.02.001		782,40-	5.186,51
10/01/2023	176119	PGTO. DOC 000000 020321/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000020321/	36	02.01.011.02.001		682,18-	4.504,33
10/01/2023	176119	PGTO. DOC 000000 082247/01, TUDO OFFICE LTDA, MAT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	4.504,33
		ERIAL DE EXPEDIE						
		NTE - REF: 12/20						
		22 - UPA CENTRO						
		CAUCAIA	000000082247/	36	02.01.011.02.001		536,10-	3.968,23
10/01/2023	176119	PGTO. DOC 000000						
		020330/01, REGIF						
		ARMA HOSPITALAR,						
		MEDICAMENTOS -						
		REF: 12/2022 - U						
		PA JUREMA CAUCAI						
		A	000000020330/	36	02.01.011.02.002		499,00-	3.469,23
10/01/2023	176119	PGTO. DOC 000000						
		035692/01, SUPER						
		SUPPLY DISTRIBU						
		IDORA LTDA, MATE						
		RIAL DE EXPEDIEN						
		TE - REF: 12/202						
		2 - UPA JUREMA C						
		AUCAIA	000000035692/	36	02.01.011.02.002		330,00-	3.139,23
10/01/2023	176119	PGTO. DOC 000000						
		020338/01, REGIF						
		ARMA HOSPITALAR,						
		MATERIAIS MEDIC						
		OS HOSPITALARES						
		- REF: 12/2022 -						
		UPA JUREMA CAUC						
		AIA	000000020338/	36	02.01.011.02.002		251,68-	2.887,55
TOTAL DIA ----->						1.227.001,51	1.227.250,57-	2.887,55
12/01/2023	177523	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001	26.000,32		28.887,87
12/01/2023	179339	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCAÇÃO DE RECURS						
		OS	0	36	02.01.011.02.001		13.000,00-	15.887,87
TOTAL DIA ----->						26.000,32	13.000,00-	15.887,87
16/01/2023	176764	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCAÇÃO DE RECURS						
		OS	0	36	02.01.011.02.001		76.000,00-	60.112,13-
16/01/2023	176674	PGTO. DOC 000000						
		000002/01, CESAR						
		A N REIS CONSUL						
		TORIA E SUPORTE						
		EM TECNOLOGIA LT						
		DA, SERVICO DE C						
		ONSULTORIA EM TI						
		REF DEZ/2022 -						
		UPAS CAUCAIA	000000000002/	36	02.01.011.02.001		4.000,00-	64.112,13-
16/01/2023	176674	PGTO. DOC 000000						
		000002/01, CESAR						
		A N REIS CONSUL						
		TORIA E SUPORTE						
		EM TECNOLOGIA LT						
		DA, SERVICO DE C						
		ONSULTORIA EM TI						
		REF DEZ/2022 -						
		UPAS CAUCAIA	000000000002/	36	02.01.011.02.002		4.000,00-	68.112,13-
16/01/2023	176675	PGTO. DOC 000000						
		000457/01, R A F						
		ARMA DISTRIBUIDO						
		RA, MEDICAMENTOS						
		- REF: 12/2022						
		- UPA CENTRO CAU						
		CAIA	000000000457/	36	02.01.011.02.001		7.366,62-	75.478,75-
16/01/2023	176675	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066								
							Sd. Ant.:	75.478,75-
		020382/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000020382/	36	02.01.011.02.002		2.610,00-	78.088,75-
16/01/2023	176675	PGTO. DOC 000000						
		020354/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000020354/	36	02.01.011.02.002		2.038,80-	80.127,55-
16/01/2023	176675	PGTO. DOC 000000						
		000460/01, R A F ARMA DISTRIBUIDO RA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000000460/	36	02.01.011.02.002		763,70-	80.891,25-
16/01/2023	176676	PGTO. DOC 000000						
		000459/01, R A F ARMA DISTRIBUIDO RA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000000459/	36	02.01.011.02.002		648,00-	81.539,25-
16/01/2023	176676	PGTO. DOC 000000						
		000455/01, R A F ARMA DISTRIBUIDO RA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA	000000000455/	36	02.01.011.02.001		560,00-	82.099,25-
16/01/2023	176678	PGTO. DOC 000000						
		000366314, IMPOS TOS, COFINS REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002		13.124,63-	95.223,88-
16/01/2023	176678	PGTO. DOC 000000						
		000366314, IMPOS TOS, COFINS REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.001		13.082,29-	108.306,17-
16/01/2023	176679	PGTO. DOC 000000						
		000366306, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CA UCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002		6.350,63-	114.656,80-
16/01/2023	176679	PGTO. DOC 000000						
		000366300, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CA UCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.001		6.350,63-	121.007,43-
16/01/2023	176679	PGTO. DOC 000000						
		000366313, IMPOS TOS, PIS REF DE ZEMBRO 2022 - UP AS CAUCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002		2.843,67-	123.851,10-
16/01/2023	176679	PGTO. DOC 000000						
		000366313, IMPOS TOS, PIS REF DE ZEMBRO 2022 - UP AS CAUCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.001		2.834,50-	126.685,60-
16/01/2023	176679	PGTO. DOC 000000						
		000366305, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	126.685,60-
		- UPA CENTRO CA UCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002		878,99-	127.564,59-
16/01/2023	176679	PGTO. DOC 000000 000366299, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022						
		- UPA CENTRO CA UCAIA	0000000003662	36	02.01.011.02.001		878,99-	128.443,58-
16/01/2023	176679	PGTO. DOC 000000 000366304, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022						
		- UPA CENTRO CA UCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002		637,50-	129.081,08-
16/01/2023	176679	PGTO. DOC 000000 000366298, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022						
		- UPA CENTRO CA UCAIA	0000000003662	36	02.01.011.02.001		637,50-	129.718,58-
16/01/2023	176679	PGTO. DOC 000000 000366309, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022						
		- UPAS CACUAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.001		423,69-	130.142,27-
16/01/2023	176679	PGTO. DOC 000000 000366309, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022						
		- UPAS CACUAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002		423,69-	130.565,96-
16/01/2023	176680	PGTO. DOC 000000 000366303, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022						
		- UPA CENTRO CA UCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002		406,79-	130.972,75-
16/01/2023	176680	PGTO. DOC 000000 000366297, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022						
		- UPA CENTRO CA UCAIA	0000000003662	36	02.01.011.02.001		406,79-	131.379,54-
16/01/2023	176680	PGTO. DOC 000000 000366311, IMPOS TOS, PCC FORN RE F DEZEMBRO 2022						
		- UPA JUREMA CAU CAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002		169,83-	131.549,37-
16/01/2023	176680	PGTO. DOC 000000 000366310, IMPOS TOS, PCC FORN RE F DEZEMBRO 2022						
		- UPA CENTRO CAU CAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.001		169,83-	131.719,20-
16/01/2023	176680	PGTO. DOC 000000 000366312, IMPOS TOS, PCC FORN RE F DEZEMBRO 2022						
		- UPAS CAUCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.001		70,03-	131.789,23-
16/01/2023	176680	PGTO. DOC 000000 000366312, IMPOS TOS, PCC FORN RE F DEZEMBRO 2022						
		- UPAS CAUCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002		70,03-	131.859,26-
16/01/2023	176680	PGTO. DOC 000000 000366302, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022						
		- UPA CENTRO CA UCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002		54,78-	131.914,04-

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.: 131.914,04-
16/01/2023	176680	PGTO. DOC 000000 000366296, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CA UCAIA	0000000003662	36	02.01.011.02.001		54,78-	131.968,82-
16/01/2023	176680	PGTO. DOC 000000 000366308, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002		20,38-	131.989,20-
16/01/2023	176680	PGTO. DOC 000000 000366308, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.001		20,38-	132.009,58-
16/01/2023	176681	PGTO. DOC 000000 000366307, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.001		6,12-	132.015,70-
16/01/2023	176681	PGTO. DOC 000000 000366307, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022 - UPAS CACUAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002		6,12-	132.021,82-
16/01/2023	176681	PGTO. DOC 000000 000366301, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CA UCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002		4,80-	132.026,62-
16/01/2023	176681	PGTO. DOC 000000 000366295, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CA UCAIA	0000000003662	36	02.01.011.02.001		4,80-	132.031,42-
16/01/2023	179339	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001	8.000,84		124.030,58-
16/01/2023	179339	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001	126.000,66		1.970,08
TOTAL DIA ----->						134.001,50	147.919,29-	1.970,08
17/01/2023	176805	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCAÇÃO DE RECURS OS	0	36	02.01.011.02.001		68.000,00-	66.029,92-
17/01/2023	177524	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001	68.000,54		1.970,62
17/01/2023	176807	PGTO. DOC 000000 005581/01, BIO I NFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LO CACAO EIRELI, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 12/2022 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000005581/	36	02.01.011.02.002		1.596,00-	374,62
17/01/2023	176807	PGTO. DOC 000000 016534/01, MEDIC AL CENTER COMERC IO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERAI S E PARENTERAIS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	374,62
		- REF: 10/2022 - UPA CENTRO CAUC AIA - EMISSAO: 2 8/10/2022	000000016534/	36	02.01.011.02.001		871,92-	497,30-
17/01/2023	176807	PGTO. DOC 000000 004758/01, BIO I NFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LO CACAO EIRELI, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 11/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 18/1 0/2022	000000004758/	36	02.01.011.02.001		660,00-	1.157,30-
17/01/2023	176807	PGTO. DOC 000000 016445/01, MEDIC AL CENTER COMERC IO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERAI S E PARAENTERAIS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CA UCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 16445	000000016445/	36	02.01.011.02.001		581,28-	1.738,58-
17/01/2023	176808	PGTO. DOC 000000 016504/01, MEDIC AL CENTER COMERC IO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERAI S E PARENTERAIS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUC AIA - EMISSAO: 2 5/10/2022	000000016504/	36	02.01.011.02.002		318,50-	2.057,08-
17/01/2023	176808	PGTO. DOC 000000 016646/01, MEDIC AL CENTER COMERC IO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA , DIETAS ENTERIA S E PARENTAIS - REF: 11/2022 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000016646/	36	02.01.011.02.002		261,45-	2.318,53-
17/01/2023	179339	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001	12.000,75		9.682,22
TOTAL DIA ----->						80.001,29	72.289,15-	9.682,22
18/01/2023	177525	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001	27.000,75		36.682,97
18/01/2023	176883	PGTO. DOC 000000 642023/01, ALEXS ANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, ALUG UEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - DE ZEMBRO/2022 - UP A CENTRO	000000642023/	36	02.01.011.02.001		15.000,00-	21.682,97
18/01/2023	176884	PGTO. DOC 000000 632023/01, ALEXS ANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, LOCA CAO DE DE EQUIPA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	21.682,97
		MENTO GASES MEDI CINAL REF DEZ/20 23 -	000000632023/	36	02.01.011.02.002		10.000,00-	11.682,97
18/01/2023	176884	PGTO. DOC 000000 012866/01, POSTO ESTRUTURANTE LT DA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - UPAS - EMISSAO : 03/01/2023	000000012866/	36	02.01.011.02.002		1.043,49-	10.639,48
18/01/2023	176884	PGTO. DOC 000000 012866/01, POSTO ESTRUTURANTE LT DA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - UPAS - EMISSAO : 03/01/2023	000000012866/	36	02.01.011.02.001		1.043,48-	9.596,00
TOTAL DIA ----->						27.000,75	27.086,97-	9.596,00
20/01/2023	177268	PGTO. DOC 000000 000019/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, LOCACAO DE CILIN DRO MEDICINAL RE F DEZ/2022	000000000019/	36	02.01.011.02.002		3.350,00-	6.246,00
20/01/2023	177268	PGTO. DOC 000000 000020/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, LOCACAO DE CILIN DRO MEDICINAL RE F DEZ/2022	000000000020/	36	02.01.011.02.001		3.350,00-	2.896,00
TOTAL DIA ----->						0,00	6.700,00-	2.896,00
23/01/2023	177432	VALOR REF. DOC 0 00000000000406, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 370413	0000000000004	36	02.01.011.02.001	50.000,00		52.896,00
23/01/2023	177423	PGTO. DOC 000000 000638/01, TECLA V - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTR IAL LTDA, SERVIC O DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITAL AR REF. DEZ/22 - UPA JUREMA	000000000638/	36	02.01.011.02.002		13.145,72-	39.750,28
23/01/2023	177423	PGTO. DOC 000000 000637/01, TECLA V - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTR IAL LTDA, SERVIC O DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITAL AR REF. FEV/22 - UPA JUREMA	000000000637/	36	02.01.011.02.002		9.458,84-	30.291,44



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	30.291,44
		O DE ENXOVAL HOS PITALAR HIGIENIZ ADO REF DEZ/22 - UPA CENTRO	000000000654/	36	02.01.011.02.001		9.434,52-	20.856,92
23/01/2023	177423	PGTO. DOC 000000 000656/01, TECLA V - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTR IAL LTDA, LOCACA O DE ENXOVAL HOS PITALAR HIGIENIZ ADO REF FEV/22 - UPA CENTRO	000000000656/	36	02.01.011.02.001		8.934,50-	11.922,42
23/01/2023	177423	PGTO. DOC 000000 000636/01, TECLA V - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTR IAL LTDA, LOCACA O DE ENXOVAL HOS PITALAR HIGIENIZ ADO REF JAN/22 - UPA JUREMA	000000000636/	36	02.01.011.02.002		3.242,20-	8.680,22
23/01/2023	177423	PGTO. DOC 000000 000655/01, TECLA V - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTR IAL LTDA, LOCACA O DE ENXOVAL HOS PITALAR HIGIENIZ ADO REF JAN/22 - UPA CENTRO	000000000655/	36	02.01.011.02.001		2.957,39-	5.722,83
23/01/2023	177423	PGTO. DOC 000000 223419/01, DB3 S ERVICOS DE TELEC OMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERN ET PERIODO 26/12 /22 À 25/01/23 - UPA CENTRO	000000223419/	36	02.01.011.02.001		1.200,00-	4.522,83
23/01/2023	177423	PGTO. DOC 000000 223418/01, DB3 S ERVICOS DE TELEC OMUNICACOES S.A, PROVIMENTO DE I NTERNET REF. PER IODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA J UREMA	000000223418/	36	02.01.011.02.002		1.200,00-	3.322,83
23/01/2023	177423	PGTO. DOC 000000 223415/01, DB3 S ERVICOS DE TELEC OMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERN ET PERIODO 26/1 2/22 À 25/0 1/23 - UPA CE NTRO E UPA JUREM A	000000223415/	36	02.01.011.02.001		445,00-	2.877,83
23/01/2023	177424	PGTO. DOC 000000 223415/01, DB3 S ERVICOS DE TELEC OMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERN ET PERIODO 26/1 2/22 À 25/0 1/23 - UPA CE NTRO E UPA JUREM A	000000223415/	36	02.01.011.02.002		445,00-	2.432,83
23/01/2023	177424	PGTO. DOC 000000 148458/01, PRO-R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00116 3066							Sd. Ant.:	2.432,83
		AD CONSULTORES E M RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇ O DE DOSIMENTO P ESSOAL REF DEZ/2 2 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	000000148458/	36	02.01.011.02.001		140,64-	2.292,19
23/01/2023	177424	PGTO. DOC 000000 148458/01, PRO-R AD CONSULTORES E M RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVIÇ O DE DOSIMENTO P ESSOAL REF DEZ/2 2 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	000000148458/	36	02.01.011.02.002		140,64-	2.151,55
TOTAL DIA ----->						50.000,00	50.744,45-	2.151,55
24/01/2023	177643	VALOR REF. DOC 0 00000000000408, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 370782	0000000000004	36	02.01.011.02.001	101.000,00		103.151,55
24/01/2023	177590	PGTO. DOC 000000 005184/01, MAIS SERVICOS LTDA, S ERVICO DE LIMPEZ A, ASSEIO, CONSE RVACAO, COMEMPL ANDO O FORN. DE MATERIAL REF OUT /2022 - UPA CEN TRO CAUCAIA	000000005184/	36	02.01.011.02.001		68.868,82-	34.282,73
24/01/2023	177590	PGTO. DOC 000000 000107/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DE SE RVIÇOS VIGILANCI A REF OUT/2022 - UPA CENTRO CA UCAIA	000000000107/	36	02.01.011.02.001		31.871,88-	2.410,85
24/01/2023	177591	PGTO. DOC 000000 005189/01, MAIS SERVICOS LTDA, S ERVICOS DE CONTR OLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF OUT/2022 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000005189/	36	02.01.011.02.002		1.125,81-	1.285,04
TOTAL DIA ----->						101.000,00	101.866,51-	1.285,04
27/01/2023	177903	PGTO. DOC 734142 000114/01, SIND DAS EMP DE TRANS P DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA , VALE TRANSPORT E - EQUIPE DE GE STAO ADM - CAUCA IA REF FEV/2023	734142000114/	36	02.01.004.04.001		373,80-	911,24
27/01/2023	177903	PGTO. DOC 096024 166032/01, SIND DAS EMP DE TRANS P DE PASSAGEIROS						

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.:	911,24
		DO EST DO CEARA , VALE TRANSPORT E - EQUIPE DE GE STAO ADM - CAUCA IA REF FEV/2023	096024166032/	36	02.01.004.04.001		202,40-	708,84
27/01/2023	178382	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001	8.134,17		8.843,01
27/01/2023	177903	PGTO. DOC 096014 166070/01, SIND DAS EMP DE TRANS P DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA , VALE TRANSPORT E - UPA JUREMA CAUCAIA - REF FE V/2023	096014166070/	36	02.01.011.02.002		1.574,80-	7.268,21
27/01/2023	177903	PGTO. DOC 096014 166057/01, SIND DAS EMP DE TRANS P DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA , VALE TRANSPORT E - UPA CENTRO CAUCAIA - REF FE V/2023	096014166057/	36	02.01.011.02.001		1.093,45-	6.174,76
27/01/2023	177903	PGTO. DOC 096014 166090/01, SIND DAS EMP DE TRANS P DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA , VALE TRANSPORT E - UPA CENTRO CAUCAIA - REF FE V/2023	096014166090/	36	02.01.011.02.001		1.005,70-	5.169,06
27/01/2023	177911	PGTO. DOC 000000 006448401, NOVA REPPONTO SISTEMA S INTELIGENTES, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - PRE CISAMOS ADIANTAR ESSE VALOR, POI S O FORNECEDOR S O OPERA NESSA MO DALIDADE.	0000000064484	36	02.01.011.02.002		897,90-	4.271,16
27/01/2023	179452	VL REF EST DOC 0 96024166032/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG EIROS DO EST DO CEARA, VALE TRAN SPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/ 2023	12023	36	02.01.004.04.001	202,40		3.963,56
27/01/2023	179452	VL REF EST DOC 7 34142000114/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG EIROS DO EST DO						

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.:	3.963,56
27/01/2023	179452	CEARA, VALE TRAN SPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/ 2023	12023	36	02.01.004.04.001	373,80		4.337,36
27/01/2023	179452	VL REF RECLAS DO C 096024166032/0 1, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PAS SAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE T RANSPORTE - EQUI PE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF F EV/2023	12023	36	02.01.011.03.001		202,40-	4.134,96
27/01/2023	179452	VL REF RECLAS D OC 734142000114/ 01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PA SSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - EQU IPE DE GESTAO AD M - CAUCAIA REF FEV/2023	12023	36	02.01.011.03.001		373,80-	3.761,16
TOTAL DIA ----->						8.710,37	6.234,25-	3.761,16
Débitos: 3.971.515,74 Créditos: 3.972.875,11- Saldo Atual: 3.761,16								
Conta: 1.01.01.05.00133 2802			APL BRAD -3697-8/2864	CAUCAIA UPA CUSTEIO-CDB-FÁCIL CDI			Sd. Ant.:	162.969,48
03/01/2023	175288	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	30	02.01.004.03.001	241.000,00		403.969,48
TOTAL DIA ----->						241.000,00	0,00	403.969,48
04/01/2023	175289	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	30	02.01.004.03.001		1.700,00-	402.269,48
TOTAL DIA ----->						0,00	1.700,00-	402.269,48
05/01/2023	175293	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	30	02.01.004.03.001		27.700,00-	374.569,48
TOTAL DIA ----->						0,00	27.700,00-	374.569,48
06/01/2023	177528	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 1, RE SGATE CDB	1	30	02.01.004.03.001		210.700,00-	163.869,48
TOTAL DIA ----->						0,00	210.700,00-	163.869,48
31/01/2023	178529	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	30	02.01.004.03.001		3.229,90-	160.639,58
31/01/2023	178529	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO	0	30	02.01.004.03.001	384,26		161.023,84
31/01/2023	178530	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO	0	30	02.01.004.03.001	1.808,81		162.832,65
TOTAL DIA ----->						2.193,07	3.229,90-	162.832,65
Débitos: 243.193,07 Créditos: 243.329,90- Saldo Atual: 162.832,65								
Conta: 1.01.01.05.00237 2825			APL. BRAD 3698-6/2864	UPA CAUCAIA - CDB DI			Sd. Ant.:	1.796,48

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00237 2825 APL. BRAD 3698-6/2864 UPA CAUCAIA - CDB DI							Sd. Ant.:	1.796,48
31/01/2023	178523	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	30	02.01.004.03.001		1.816,65-	20,17-
31/01/2023	178524	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO	0	30	02.01.004.03.001	20,17		0,00
TOTAL DIA ----->						20,17	1.816,65-	0,00
Débitos: 20,17 Créditos: 1.816,65- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.01.05.00252 3071 APL. ITAU 32812-7/6547 CAUCAIA - UPA CAUCAIA - CUSTEIO - CDB							Sd. Ant.:	0,00
09/01/2023	177525	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICAÇÃO CDB	0	36	02.01.011.02.001	1.502.000,00		1.502.000,00
TOTAL DIA ----->						1.502.000,00	0,00	1.502.000,00
10/01/2023	177523	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001		1.227.001,51-	274.998,49
TOTAL DIA ----->						0,00	1.227.001,51-	274.998,49
12/01/2023	177523	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001		26.000,32-	248.998,17
TOTAL DIA ----->						0,00	26.000,32-	248.998,17
16/01/2023	179339	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001		8.000,84-	240.997,33
16/01/2023	179339	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001		126.000,66-	114.996,67
TOTAL DIA ----->						0,00	134.001,50-	114.996,67
17/01/2023	177524	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001		68.000,54-	46.996,13
17/01/2023	179340	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001		12.000,75-	34.995,38
TOTAL DIA ----->						0,00	80.001,29-	34.995,38
18/01/2023	177525	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001		27.000,75-	7.994,63
TOTAL DIA ----->						0,00	27.000,75-	7.994,63
27/01/2023	178382	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	36	02.01.011.02.001		8.134,17-	139,54-
TOTAL DIA ----->						0,00	8.134,17-	139,54-
31/01/2023	178383	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO	0	36	02.01.011.02.001	1.050,72		911,18
31/01/2023	178390	VALOR REF. IOF	0	36	02.01.011.02.001		870,74-	40,44
31/01/2023	178390	VALOR REF. IR	0	36	02.01.011.02.001		40,44-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.050,72	911,18-	0,00
Débitos: 1.503.050,72 Créditos: 1.503.050,72- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.02.01.00030 3093 CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/002							Sd. Ant.:	0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00030 3093 CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/002							Sd. Ant.:	0,00
02/01/2023	179297	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	2984	30	02.01.004.03.001		250.000,00-	250.000,00-
02/01/2023	179297	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	2984	30	02.01.004.03.002		250.000,00-	500.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	500.000,00-	500.000,00-
31/01/2023	179297	VL REF RECLASSIF ICACAO CONTRATO INCORRIDO COMP 0 12023	012023	30	02.01.004.03.001	7.556.237,51		7.056.237,51
31/01/2023	179302	VL REF TRANSFERE NCIA SALDO CLIEN TES	012023	30	02.01.004.03.001		7.056.237,51-	0,00
31/01/2023	179302	VL REF TRANSFERE NCIA SALDO CLIEN TES	012023	36	02.01.011.02.001	7.056.237,51		7.056.237,51
31/01/2023	179489	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS	012023	36	02.01.011.02.001		6.606.687,78-	449.549,73
TOTAL DIA ----->						14.612.475,02	13.662.925,29-	449.549,73
Débitos: 14.612.475,02						Créditos: 14.162.925,29-		Saldo Atual: 449.549,73
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES							Sd. Ant.:	0,00
27/01/2023	177911	ADIANTAMENTO A F ORNEC CF DOC DOC 000000006448401 , NOVA REPPONTO SISTEMAS INTELIG ENTES, ADIANTAME NTO DE FORNECEDO R - PRECISAMOS A DIANTAR ESSE VAL OR, POIS O FORNE CEDOR SO OPERA N ESSA MODALIDADE.	0000000064484	36	02.01.011.02.002	510,00		510,00
TOTAL DIA ----->						510,00	0,00	510,00
Débitos: 510,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 510,00
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO							Sd. Ant.:	5.596.034,99
31/01/2023	179455	VL REF FECHAMENT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00001 2129							DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	Sd. Ant.: 5.596.034,99
31/01/2023	179455	O NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	12023	36	02.01.004.04.001		1.482.187,15-	4.113.847,84
31/01/2023	179456	VL REF FECHAMENT O NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	12023	36	02.01.011.03.001	1.482.187,15		5.596.034,99
31/01/2023	179456	VL REF FECHAMENT O DEZEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	12023	36	02.01.004.04.001		1.629.420,14-	3.966.614,85
31/01/2023	179462	FECHAMENTO MES T RANSFER SALDO EN TRE FILIAIS	012023	30	02.01.004.04.001		2.440.868,92-	3.155.166,07
31/01/2023	179466	FECHAMENTO MES J ANEIRO 2023 - UP A CAUCAIA	012023	36	02.01.011.03.001		5.596.034,99-	0,00
TOTAL DIA ----->						5.552.476,21	11.148.511,20-	0,00

Débitos: 5.552.476,21 Créditos: 11.148.511,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.06.00005 3103							SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	Sd. Ant.: 0,00
06/01/2023	177374	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/01/2023 - 000000000010 - MUNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA CAUCAIA COMPETENCIA 01/2023	000000000010	36	02.01.011.02.001		1.500.000,00-	1.500.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.500.000,00-	1.500.000,00-
19/01/2023	176916	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.2 6.02/003	000001	36	02.01.011.02.001	1.500.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->						1.500.000,00	0,00	0,00
31/01/2023	179324	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.2 6.02/003	000002	36	02.01.011.02.001	1.420.751,94		1.420.751,94
31/01/2023	179489	VL REF RECLAS ENTRE CONTAS	012023	36	02.01.011.02.001	6.606.687,78		8.027.439,72
TOTAL DIA ----->						8.027.439,72	0,00	8.027.439,72

Débitos: 9.527.439,72 Créditos: 1.500.000,00- Saldo Atual: 8.027.439,72

Conta: 1.01.02.08.00001 2658							FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.: 0,00
10/01/2023	175777	VALOR REF. DOC 00000000000346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 36 7207	000000000003	30	02.01.004.03.001		110.571,45-	110.571,45-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	110.571,45-
TOTAL DIA ----->						0,00	110.571,45-	110.571,45-
11/01/2023	176211	VALOR REF. DOC 0 00000000000352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 11/2022, 36 7820	0000000000003	30	02.01.004.03.001		129.984,51-	240.555,96-
TOTAL DIA ----->						0,00	129.984,51-	240.555,96-
31/01/2023	178859	VL REF RECLAS D OC 0000000000003 46, INTS - INSTI TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022 , 367207	012023	30	02.01.004.03.001	110.571,45		129.984,51-
31/01/2023	178859	VL REF RECLAS D OC 0000000000003 52, INTS - INSTI TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022 , 367820	012023	30	02.01.004.03.001	129.984,51		0,00
TOTAL DIA ----->						240.555,96	0,00	0,00

Débitos: 240.555,96 Créditos: 240.555,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)							Sd. Ant.:	1.307.948,54
01/01/2023	178931	VL REF TRANFERN CIA SALDOS ENTRE FILIAIS	12023	30	02.01.004.03.001		90.744,85-	1.217.203,69
01/01/2023	178932	VL REF TRANFERN CIA SALDOS ENTRE FILIAIS	12023	30	02.01.004.03.002		93.405,37-	1.123.798,32
01/01/2023	178932	VL REF TRANFERN CIA SALDOS ENTRE FILIAIS	12023	30	02.01.004.04.001		39.505,45-	1.084.292,87
01/01/2023	178932	VL REF TRANFERN CIA SALDOS ENTRE FILIAIS	12023	36	02.01.011.02.001	90.744,85		1.175.037,72
01/01/2023	178932	VL REF TRANFERN CIA SALDOS ENTRE FILIAIS	12023	36	02.01.011.02.002	93.405,37		1.268.443,09
01/01/2023	178932	VL REF TRANFERN CIA SALDOS ENTRE FILIAIS	12023	36	02.01.011.03.001	39.505,45		1.307.948,54
TOTAL DIA ----->						223.655,67	223.655,67-	1.307.948,54
03/01/2023	175038	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	30	02.01.004.03.001	16.000,00		1.323.948,54
03/01/2023	175039	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	36	02.01.011.02.001		16.000,00-	1.307.948,54
03/01/2023	179340	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	12023	36	02.01.011.02.001	16.000,00		1.323.948,54



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)							Sd. Ant.:	1.323.948,54
TOTAL DIA ----->						32.000,00	16.000,00-	1.323.948,54
05/01/2023	175153	VALOR REF. DOC 0 00000000000164, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 36656 4	0000000000001	30	02.01.004.03.001		14.072,99-	1.309.875,55
05/01/2023	175179	VALOR REF. DOC 0 00000000000165, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 36657 9	0000000000001	30	02.01.004.03.001		27.401,50-	1.282.474,05
05/01/2023	175179	VALOR REF. DOC 0 00000000000166, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 36658 1	0000000000001	30	02.01.004.03.001		27.995,98-	1.254.478,07
05/01/2023	175280	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	30	02.01.004.03.001	25.000,00		1.279.478,07
05/01/2023	178906	VL REF RECLAS D OC 0000000000001 64, INTS - INSTI TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMB OLSO DE FGTS - I NTS - 12/2022, 3 66564	12023	30	02.01.004.03.001	14.072,99		1.293.551,06
05/01/2023	178906	VL REF RECLAS D OC 0000000000001 65, INTS - INSTI TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMB OLSO DE FGTS - I NTS - 12/2022, 3 66579	12023	30	02.01.004.03.001	27.401,50		1.320.952,56
05/01/2023	178906	VL REF RECLAS D OC 0000000000001 66, INTS - INSTI TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMB OLSO DE FGTS - I NTS - 12/2022, 3 66581	12023	30	02.01.004.03.001	27.995,98		1.348.948,54
05/01/2023	175283	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	36	02.01.011.02.001		25.000,00-	1.323.948,54
05/01/2023	179340	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	12023	36	02.01.011.02.001	25.000,00		1.348.948,54
TOTAL DIA ----->						119.470,47	94.470,47-	1.348.948,54

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663			DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)				Sd. Ant.:	1.348.948,54
10/01/2023	176107	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCAÇÃO DE RECURS OS	0	30	02.01.004.03.001		396.000,00-	952.948,54
10/01/2023	176101	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCAÇÃO DE RECURS OS	0	36	02.01.011.02.001	396.000,00		1.348.948,54
10/01/2023	176123	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, CA UCAIA PREF GABIN ETE DO PREFEITO - 12202230002 - ISS FORN REF DEZ EMBRO 2022 - 36 UPAS CAUCAIA	0	36	02.01.011.02.001	42.618,72		1.391.567,26
10/01/2023	176116	PGTO. DOC 122022 30002, CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO, ISS FO RN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS C AUCAIA	0000122022300	36	02.01.011.02.001		12.701,25-	1.378.866,01
10/01/2023	176116	PGTO. DOC 122022 30002, CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO, ISS FO RN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS C AUCAIA	0000122022300	36	02.01.011.02.002		12.701,25-	1.366.164,76
10/01/2023	176117	PGTO. DOC 122022 30001, CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO, ISS FO RN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS C AUCAIA	0000122022300	36	02.01.011.02.001		6.452,89-	1.359.711,87
10/01/2023	176117	PGTO. DOC 122022 30001, CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO, ISS FO RN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS C AUCAIA	0000122022300	36	02.01.011.02.002		6.452,89-	1.353.258,98
10/01/2023	176117	PGTO. DOC 122022 30003, CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO, ISS FO RN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS C AUCAIA	0000122022300	36	02.01.011.02.002		2.179,48-	1.351.079,50
10/01/2023	176117	PGTO. DOC 122022 30003, CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO, ISS FO RN REF DEZEMBRO 2022 - 36 UPAS C AUCAIA	0000122022300	36	02.01.011.02.001		2.130,96-	1.348.948,54
10/01/2023	179340	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	12023	36	02.01.011.02.001		396.000,00-	952.948,54
10/01/2023	179340	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	12023	36	02.01.011.02.001		13.000,00-	939.948,54
10/01/2023	179341	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	12023	36	02.01.011.02.001		76.000,00-	863.948,54

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663						DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		Sd. Ant.: 863.948,54
10/01/2023	179341	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	12023	36	02.01.011.02.001		68.000,00-	795.948,54
10/01/2023	179341	VL REF RECLAS D OC 0000000000005 81, INTS - INSTI TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMB OLSO DE INSS - I NTS - 12/2022, 3 68646	12023	36	02.01.011.02.001	18.103,42		814.051,96
10/01/2023	179341	VL REF RECLAS D OC 0000000000005 81, INTS - INSTI TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMB OLSO DE INSS - I NTS - 12/2022, 3 68646	12023	36	02.01.011.02.002	18.103,42		832.155,38
TOTAL DIA ----->						474.825,56	991.618,72-	832.155,38
12/01/2023	176432	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCAÇÃO DE RECURS OS	0	30	02.01.004.03.001		13.000,00-	819.155,38
12/01/2023	179338	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCAÇÃO DE RECURS OS	0	36	02.01.011.02.001	13.000,00		832.155,38
TOTAL DIA ----->						13.000,00	13.000,00-	832.155,38
16/01/2023	176764	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCAÇÃO DE RECURS OS	0	30	02.01.004.03.001		76.000,00-	756.155,38
16/01/2023	176764	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCAÇÃO DE RECURS OS	0	36	02.01.011.02.001	76.000,00		832.155,38
TOTAL DIA ----->						76.000,00	76.000,00-	832.155,38
17/01/2023	176805	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCAÇÃO DE RECURS OS	0	30	02.01.004.03.001		68.000,00-	764.155,38
17/01/2023	176805	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCAÇÃO DE RECURS OS	0	36	02.01.011.02.001	68.000,00		832.155,38
TOTAL DIA ----->						68.000,00	68.000,00-	832.155,38
19/01/2023	176700	VALOR REF. DOC 0 00000000000611, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 36897 8	0000000000006	30	02.01.004.03.002		9.898,30-	822.257,08
19/01/2023	176700	VALOR REF. DOC 0 00000000000612, INTS - INSTITUTO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663			DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)				Sd. Ant.:	822.257,08
		NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368980	0000000000006	30	02.01.004.04.001		6.743,76-	815.513,32
19/01/2023	176700	VALOR REF. DOC 000000000000613, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368982	0000000000006	30	02.01.004.03.001		15.957,89-	799.555,43
19/01/2023	178906	VL REF RECLAS D OC 000000000000611, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368978	12023	30	02.01.004.03.002	9.898,30		809.453,73
19/01/2023	178907	VL REF RECLAS DO C 000000000000612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368980	12023	30	02.01.004.04.001	6.743,76		816.197,49
19/01/2023	176559	VALOR REF. DOC 000000000000581, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368646	0000000000005	36	02.01.004.03.001	15.957,89		832.155,38
19/01/2023	176560	VALOR REF. DOC 000000000000582, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368648	0000000000005	36	02.01.011.02.001		18.103,42-	814.051,96
							18.103,42-	795.948,54
TOTAL DIA ----->						32.599,95	68.806,79-	795.948,54
31/01/2023	179302	VL REF TRANSFERENCIA SALDO CLIENTES	012023	30	02.01.004.03.001	7.056.237,51		7.852.186,05
31/01/2023	179302	VL REF TRANSFERENCIA SALDO CLIENTES	012023	36	02.01.011.02.001		7.056.237,51-	795.948,54
31/01/2023	179462	FECHAMENTO MES T						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663						DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		Sd. Ant.: 795.948,54
31/01/2023	179462	RANSFER SALDO EN TRE FILIAIS FECHAMENTO MES T	012023	30	02.01.004.04.001	2.440.868,92		3.236.817,46
31/01/2023	179465	RANSFER SALDO EN TRE FILIAIS FECHAMENTO MES T	012023	36	02.01.011.03.001		2.440.868,92-	795.948,54
31/01/2023	179465	RANSFER SALDO EN TRE FILIAIS FECHAMENTO MES T	012023	36	02.01.011.03.001	6.553.886,27		7.349.834,81
		RANSFER SALDO EN TRE FILIAIS	012023	30	02.01.004.04.001		6.553.886,27-	795.948,54
TOTAL DIA ----->						16.050.992,70	16.050.992,70-	795.948,54
Débitos: 17.090.544,35						Créditos: 17.602.544,35-		Saldo Atual: 795.948,54

Conta: 1.01.02.08.00006 2670						INGRESSO DE CONTRATOS		Sd. Ant.: 0,00
02/01/2023	176393	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	02.01.004.03.001	250.000,00		250.000,00
02/01/2023	176394	VALOR REF. RECEB IMENTO DE RECURS O CAUCAIA	0	30	02.01.004.03.001		500.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						500.000,00	500.000,00-	0,00
Débitos: 500.000,00						Créditos: 500.000,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00001 2227						EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		Sd. Ant.: 0,00
01/01/2023	175735	VALOR REF. NF. 0 00000187688 - PR OHOSPITAL COMERC IO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAU CAIA - EMISSAO: 29/12/2022	000000187688	30	02.01.004.03.002	500,00		500,00
01/01/2023	175735	VALOR REF. NF. 0 00000035182 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAL						

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.:	500,00
		MEDICO HOSPITAL AR - REF.: 12/20 22 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO O: 28/12/22	000000035182	30	02.01.004.03.001	547,00		1.047,00
01/01/2023	175742	VALOR REF. NF. 0 00000003694 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 12/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA - E MISSAO: 29/12/20 22	00000003694	30	02.01.004.03.002	173,40		1.220,40
01/01/2023	176752	VALOR REF. NF. 0 00000034816 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAI S MEDICOS HOSPIT ALARES - REF: 12 /2022 - UPA CENT RO CAUCAIA - EMI SSAO: 08/12/2022	000000034816	30	02.01.004.03.001	3.668,16		4.888,56
01/01/2023	176757	VALOR REF. NF. 0 00000167636 - EX OMED REPRESENTAC AO DE MEDICAMENT OS LTDA - MATER IAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 11/2022 - UPA C ENTRO CAUCAIA	000000167636	30	02.01.004.03.001	652,80		5.541,36
01/01/2023	176766	VALOR REF. NF. 0 00000034278 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAI S MEDICOS HOSPIT ALARES - REF: 11 /2022 - UPA CENT RO CAUCAIA - EMI SSAO: 14/11/2022	000000034278	30	02.01.004.03.001	5.858,94		11.400,30
01/01/2023	175751	VALOR REF. NF. 0 00000001335 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 08/12 /2022	000000001335	36	02.01.011.02.001	360,00		11.760,30
01/01/2023	175753	VALOR REF. NF. 0 00000004615 - NU TRIENTES MED DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA - MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR - R EF.: 12/2022 - U PA JUREMA CAUCAI A - EMISSÃO: 29/ 12/22	000000004615	36	02.01.011.02.002	2.785,00		14.545,30

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.:	14.545,30
01/01/2023	175762	VALOR REF. NF. 0 00000020463 - RE GIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUC AIA - EMISSAO: 2 9/12/2022	000000020463	36	02.01.011.02.002	602,30		15.147,60
TOTAL DIA ----->						15.147,60	0,00	15.147,60
02/01/2023	175744	VALOR REF. NF. 0 00000217607 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 01/ 2023 - UPA JUREM A CAUCAIA - EMIS SAO: 30/12/2022	000000217607	30	02.01.004.03.002	1.231,00		16.378,60
TOTAL DIA ----->						1.231,00	0,00	16.378,60
10/01/2023	177046	VALOR REF. NF. 0 00000218049 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 01/ 2023 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000218049	30	02.01.004.03.001	677,04		17.055,64
TOTAL DIA ----->						677,04	0,00	17.055,64
11/01/2023	177079	VALOR REF. NF. 0 00000002922 - LA F MED DISTRIBUID ORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 01/ 2023 - UPA JUREM A CAUCAIA	000000002922	30	02.01.004.03.002	502,40		17.558,04
11/01/2023	177155	VALOR REF. NF. 0 00000005540 - LI MA & SENA DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS ODONTO E MED ICOS HOSPITALARE S LTDA - MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 0 1/2023 - UPA CEN TRO CAUCAIA	000000005540	30	02.01.004.03.001	758,00		18.316,04
11/01/2023	177481	VALOR REF. NF. 0 00000002302 - FA ST MED DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 0 1/2023 - UPA CEN TRO CAUCAIA	000000002302	30	02.01.004.03.001	647,04		18.963,08
TOTAL DIA ----->						1.907,44	0,00	18.963,08

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.:	18.963,08
12/01/2023	177101	VALOR REF. NF. 0 00000218164 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 01/ 2023 - UPA JUREM A CAUCAIA	000000218164	30	02.01.004.03.002	457,00		19.420,08
12/01/2023	177104	VALOR REF. NF. 0 00000002309 - FA ST MED DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 0 1/2023 - UPA JUR EMA CAUCAIA	000000002309	30	02.01.004.03.002	507,30		19.927,38
12/01/2023	177158	VALOR REF. NF. 0 00000218162 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 01/ 2023 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000218162	30	02.01.004.03.001	176,70		20.104,08
12/01/2023	177525	VALOR REF. NF. 0 00000009647 - OM NIEL CONSULT LTD A - MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 01/202 3 - UPA JUREMA C AUCAIA	000000009647	30	02.01.004.03.002	819,00		20.923,08
12/01/2023	177623	VALOR REF. NF. 0 00000002937 - LA F MED DISTRIBUID ORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 01/ 2023 - UPA JUREM A CAUCAIA	000000002937	30	02.01.004.03.002	279,00		21.202,08
12/01/2023	177910	VALOR REF. NF. 0 00000002936 - LA F MED DISTRIBUID ORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 01/ 2023 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000002936	30	02.01.004.03.001	464,04		21.666,12
12/01/2023	176935	VALOR REF. NF. 0 00000020537 - RE GIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000020537	36	02.01.011.02.002	1.419,12		23.085,24
12/01/2023	176938	VALOR REF. NF. 0 00000004637 - NU TRIENTES MED DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAU						



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.:	23.085,24
		CAIA	000000004637	36	02.01.011.02.001	558,00		23.643,24
12/01/2023	177543	VALOR REF. NF. 0 00000004650 - NU TRIENTES MED DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAU CAIA	000000004650	36	02.01.011.02.001	358,18		24.001,42
TOTAL DIA ----->						5.038,34	0,00	24.001,42
13/01/2023	177495	VALOR REF. NF. 0 00000002310 - FA ST MED DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 0 1/2023 - UPA CEN TRO CAUCAIA	000000002310	30	02.01.004.03.001	534,00		24.535,42
13/01/2023	176951	VALOR REF. NF. 0 00000020539 - RE GIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000020539	36	02.01.011.02.001	250,18		24.785,60
13/01/2023	177544	VALOR REF. NF. 0 00000020540 - RE GIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000020540	36	02.01.011.02.001	289,80		25.075,40
TOTAL DIA ----->						1.073,98	0,00	25.075,40
17/01/2023	177947	VALOR REF. NF. 0 00000004661 - NU TRIENTES MED DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000004661	36	02.01.011.02.002	242,45		25.317,85
TOTAL DIA ----->						242,45	0,00	25.317,85
18/01/2023	177632	VALOR REF. NF. 0 00000000144 - MA RIA EDUARDA CHAV ES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000000144	30	02.01.004.03.002	439,30		25.757,15
18/01/2023	178385	VALOR REF. NF. 0 00000019324 - 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.:	25.757,15
		RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 01/2023 - UPA CE NTRO CAUCAIA	000000019324	30	02.01.004.03.001	1.417,50		27.174,65
TOTAL DIA ----->						1.856,80	0,00	27.174,65
19/01/2023	177937	VALOR REF. NF. 0 00000152665 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 01/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000152665	30	02.01.004.03.002	5.737,06		32.911,71
19/01/2023	177939	VALOR REF. NF. 0 00000019344 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 01/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000019344	30	02.01.004.03.002	3.024,58		35.936,29
TOTAL DIA ----->						8.761,64	0,00	35.936,29
27/01/2023	178641	VALOR REF. NF. 0 00000035660 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAI S MEDICOS HOSPIT ALARES - REF: 01 /2023 - UPA JURE MA CAUCAIA	000000035660	30	02.01.004.03.002	444,00		36.380,29
27/01/2023	178610	VALOR REF. NF. 0 00000004687 - NU TRIENTES MED DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000004687	36	02.01.011.02.002	849,00		37.229,29
TOTAL DIA ----->						1.293,00	0,00	37.229,29
28/01/2023	178598	VALOR REF. NF. 0 00000001487 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000001487	36	02.01.011.02.002	300,00		37.529,29
TOTAL DIA ----->						300,00	0,00	37.529,29
30/01/2023	178602	VALOR REF. NF. 0 00000001499 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000001499	36	02.01.011.02.002	300,00		37.829,29

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.:	37.829,29
TOTAL DIA ----->						300,00	0,00	37.829,29
31/01/2023	179007	VALOR REF. NF. 0 00000213348 - PA NORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E FARMACEUTI COS LTDA - MATER IAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 01/2023 - UPA C ENTRO CAUCAIA	000000213348	30	02.01.004.03.001	626,00		38.455,29
31/01/2023	179015	VALOR REF. NF. 0 00000219030 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 01/ 2023 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000219030	30	02.01.004.03.001	366,10		38.821,39
31/01/2023	179029	VALOR REF. NF. 0 00000219031 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 01/ 2023 - UPA JUREM A CAUCAIA	000000219031	30	02.01.004.03.002	258,00		39.079,39
31/01/2023	179141	VALOR REF. NF. 0 00000035712 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAI S MEDICOS HOSPIT ALARES - REF: 01 /2023 - UPA CENT RO CAUCAIA	000000035712	30	02.01.004.03.001	3.767,98		42.847,37
31/01/2023	179157	VALOR REF. NF. 0 00000035710 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAI S MEDICOS HOSPIT ALARES - REF: 01 /2023 - UPA JURE MA CAUCAIA	000000035710	30	02.01.004.03.002	5.684,15		48.531,52
31/01/2023	179242	VALOR REF. NF. 0 00000035723 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAI S MEDICOS HOSPIT ALARES - REF: 01 /2023 - UPA CENT RO CAUCAIA	000000035723	30	02.01.004.03.001	948,60		49.480,12
31/01/2023	179276	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	30	02.01.004.03.001		21.109,90-	28.370,22
31/01/2023	179276	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	30	02.01.004.03.002		20.056,19-	8.314,03
31/01/2023	179349	CONSUMO DE ESTOQ						

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.:	8.314,03
		UE COMP CONSUMO						
		ESTOQUE COMP JAN						
		/2023	12023	36	02.01.011.02.001		1.816,16-	6.497,87
31/01/2023	179349	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP CONSUMO						
		ESTOQUE COMP JAN						
		/2023	12023	36	02.01.011.02.002		6.497,87-	0,00
TOTAL DIA ----->						11.650,83	49.480,12-	0,00

Débitos: 49.480,12 Créditos: 49.480,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC							Sd. Ant.:	0,00
27/01/2023	178607	VALOR REF. NF. 0						
		00000018753 - NU						
		TRE COMERCIO DE						
		ALIMENTOS E MED						
		ICAMENTOS LTDA -						
		DIETAS ENTERAIS						
		E PARENTERAIS -						
		REF: 01/2023 -						
		UPA JUREMA CAUCA						
		IA	000000018753	36	02.01.011.02.002	840,00		840,00
TOTAL DIA ----->						840,00	0,00	840,00

31/01/2023	179349	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP CONSUMO						
		ESTOQUE COMP JAN						
		/2023	12023	36	02.01.011.02.002		840,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	840,00-	0,00

Débitos: 840,00 Créditos: 840,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00006 2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
14/01/2023	177541	VALOR REF. NF. 0						
		00000005566 - LI						
		MA & SENA DISTRI						
		BUIDORA DE PRODU						
		TOS ODONTO E MED						
		ICOS HOSPITALARE						
		S LTDA - MATERIA						
		IS MEDICOS HOSPI						
		TALARES ODONTOLO						
		GICOS - REF: 01/						
		2023 - UPA CENTR						
		O CAUCAIA	000000005566	30	02.01.004.03.001	641,00		641,00
TOTAL DIA ----->						641,00	0,00	641,00

31/01/2023	179276	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP CONSUMO						
		ESTOQUE COMP JAN						
		/2023	12023	30	02.01.004.03.001		641,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	641,00-	0,00

Débitos: 641,00 Créditos: 641,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
18/01/2023	177923	VALOR REF. NF. 0						
		00000152570 - CI						
		RURGICA MONTEBEL						
		LO LTDA - MATERI						
		AIS DE RADIOLOGI						
		A - REF: 01/2023						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
		- UPA CENTRO CAUCAIA	000000152570	30	02.01.004.03.001	4.752,35		4.752,35
TOTAL DIA ----->						4.752,35	0,00	4.752,35
19/01/2023	177932	VALOR REF. NF. 00000152654 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000152654	30	02.01.004.03.002	3.160,21		7.912,56
TOTAL DIA ----->						3.160,21	0,00	7.912,56
20/01/2023	178625	VALOR REF. NF. 00000188958 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000188958	30	02.01.004.03.002	1.430,00		9.342,56
TOTAL DIA ----->						1.430,00	0,00	9.342,56
27/01/2023	178628	VALOR REF. NF. 00000213266 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000213266	30	02.01.004.03.002	500,00		9.842,56
TOTAL DIA ----->						500,00	0,00	9.842,56
31/01/2023	179021	VALOR REF. NF. 00000213351 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000213351	30	02.01.004.03.001	6.177,00		16.019,56
31/01/2023	179277	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	12023	30	02.01.004.03.001		10.929,35-	5.090,21
31/01/2023	179277	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN/2023	12023	30	02.01.004.03.002		5.090,21-	0,00
TOTAL DIA ----->						6.177,00	16.019,56-	0,00
Débitos: 16.019,56 Créditos: 16.019,56- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2023	175733	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000003686 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDOR						

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
		A DE PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA - DEVOLUÇÃO PARCIAL REFEREN TE A NF 3639	000000003686	30	02.01.004.03.001		5.391,00-	5.391,00-
01/01/2023	175709	VALOR REF. NF. 0 00000003639 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICA MENTOS - REF: 12 /2022 - UPA CENT RO CAUCAIA	000000003639	30	02.01.004.03.001	5.507,00		116,00
01/01/2023	175743	VALOR REF. NF. 0 00000003687 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICA MENTOS - REF.: 1 2/2022 - UPA CEN TRO CAUCAIA - EM ISSÃO: 29/12/22	000000003687	30	02.01.004.03.001	5.391,00		5.507,00
TOTAL DIA ----->						10.898,00	5.391,00-	5.507,00
11/01/2023	177507	VALOR REF. NF. 0 00000218118 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 01/20 23 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000218118	30	02.01.004.03.001	307,80		5.814,80
TOTAL DIA ----->						307,80	0,00	5.814,80
12/01/2023	177083	VALOR REF. NF. 0 00000218120 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 01/20 23 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000218120	30	02.01.004.03.002	1.539,00		7.353,80
12/01/2023	177143	VALOR REF. NF. 0 00000002308 - FA ST MED DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAM ENTOS - REF: 01/ 2023 - UPA JUREM A CAUCAIA	000000002308	30	02.01.004.03.002	328,50		7.682,30
12/01/2023	177153	VALOR REF. NF. 0 00000188453 - PR OHOSPITAL COMERC IO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000188453	30	02.01.004.03.002	469,40		8.151,70
12/01/2023	177912	VALOR REF. NF. 0 00000001257 - IS OMED COMERCIO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	8.151,70
		MEDICAMENTOS LT DA - MEDICAMENTO S - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CA UCAIA	000000001257	30	02.01.004.03.001	290,00		8.441,70
12/01/2023	177547	VALOR REF. NF. 0 00000004645 - NU TRIENTES MED DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000004645	36	02.01.011.02.001	1.488,00		9.929,70
12/01/2023	177552	VALOR REF. NF. 0 00000000482 - R. A FARMA DISTRIBU IDORA DE MEDICAM ENTOS LTDA - MED ICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA C ENTRO CAUCAIA	00000000482	36	02.01.011.02.001	9.556,80		19.486,50
12/01/2023	177598	VALOR REF. NF. 0 00000000481 - R. A FARMA DISTRIBU IDORA DE MEDICAM ENTOS LTDA - MED ICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA C ENTRO CAUCAIA	00000000481	36	02.01.011.02.001	2.261,85		21.748,35
TOTAL DIA ----->						15.933,55	0,00	21.748,35
13/01/2023	177114	VALOR REF. NF. 0 00000001256 - IS OMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT DA - MEDICAMENTO S - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CA UCAIA	000000001256	30	02.01.004.03.002	700,00		22.448,35
13/01/2023	177511	VALOR REF. NF. 0 00000005360 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - MED ICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA J UREMA CAUCAIA	000000005360	30	02.01.004.03.002	362,25		22.810,60
13/01/2023	177515	VALOR REF. NF. 0 00000005361 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - MED ICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA J UREMA CAUCAIA	000000005361	30	02.01.004.03.002	876,03		23.686,63
13/01/2023	177531	VALOR REF. NF. 0 00000005364 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - MED ICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA C ENTRO CAUCAIA	000000005364	30	02.01.004.03.001	1.309,80		24.996,43
13/01/2023	176942	VALOR REF. NF. 0 00000004646 - NU						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	24.996,43
		TRIENTES MED DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000004646	36	02.01.011.02.002	334,50		25.330,93
13/01/2023	176965	VALOR REF. NF. 0 00000000480 - R. A FARMA DISTRIBU IDORA DE MEDICAM ENTOS LTDA - MED ICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA J UREMA CAUCAIA	00000000480	36	02.01.011.02.002	14.629,20		39.960,13
13/01/2023	177609	VALOR REF. NF. 0 00000000479 - R. A FARMA DISTRIBU IDORA DE MEDICAM ENTOS LTDA - MED ICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA J UREMA CAUCAIA	00000000479	36	02.01.011.02.002	2.811,50		42.771,63
TOTAL DIA ----->						21.023,28	0,00	42.771,63
16/01/2023	177568	VALOR REF. NF. 0 00000041549 - CO MERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LT DA - MEDICAMENTO S - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CA UCAIA	000000041549	36	02.01.011.02.002	12.353,81		55.125,44
TOTAL DIA ----->						12.353,81	0,00	55.125,44
18/01/2023	177647	VALOR REF. NF. 0 00000152623 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MEDICA MENTOS - REF: 01 /2023 - UPA JURE MA CAUCAIA	000000152623	30	02.01.004.03.002	1.112,40		56.237,84
18/01/2023	177657	VALOR REF. NF. 0 00000003747 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICA MENTOS - REF: 01 /2023 - UPA JURE MA CAUCAIA	00000003747	30	02.01.004.03.002	6.629,10		62.866,94
18/01/2023	177660	VALOR REF. NF. 0 00000003752 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICA MENTOS - REF: 01 /2023 - UPA JURE MA CAUCAIA	00000003752	30	02.01.004.03.002	1.260,00		64.126,94
18/01/2023	177663	VALOR REF. NF. 0 00000003755 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	64.126,94
18/01/2023	177922	EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01 /2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000003755	30	02.01.004.03.002	5.493,88		69.620,82
18/01/2023	177941	VALOR REF. NF. 00000152631 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01 /2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000152631	30	02.01.004.03.001	561,91		70.182,73
18/01/2023	177944	VALOR REF. NF. 00000003749 - SO LUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01 /2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000003749	30	02.01.004.03.001	630,00		70.812,73
18/01/2023	177945	VALOR REF. NF. 00000003753 - SO LUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 01 /2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000003753	30	02.01.004.03.001	4.399,80		75.212,53
18/01/2023	178391	VALOR REF. NF. 00000005419 - MA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000005419	30	02.01.004.03.001	3.449,00		78.661,53
18/01/2023	177563	VALOR REF. NF. 00000041651 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000041651	36	02.01.011.02.002	546,72		79.803,25
TOTAL DIA ----->						24.677,81	0,00	79.803,25
19/01/2023	178393	VALOR REF. NF. 00000041733 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000041733	36	02.01.011.02.001	14.704,34		94.507,59

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	94.507,59
TOTAL DIA ----->						14.704,34	0,00	94.507,59
23/01/2023	178406	VALOR REF. DEVOL UÇÃO NF. 0000000 42170 - COMERCIA L CIRURGICA RIOC LARENSE LTDA - M EDICAMENTOS - RE F: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARC IAL REFERENTE A NF 41733	000000042170	36	02.01.011.02.001		142,26-	94.365,33
TOTAL DIA ----->						0,00	142,26-	94.365,33
30/01/2023	178642	VALOR REF. NF. 0 00000213292 - PA NORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E FARMACEUTI COS LTDA - MEDIC AMENTOS - REF: 0 1/2023 - UPA JUR EMA CAUCAIA	000000213292	30	02.01.004.03.002	200,40		94.565,73
30/01/2023	178612	VALOR REF. NF. 0 00000000500 - R. A FARMA DISTRIBU IDORA DE MEDICAM ENTOS LTDA - MED ICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA J UREMA CAUCAIA	000000000500	36	02.01.011.02.002	2.096,20		96.661,93
30/01/2023	178972	VALOR REF. NF. 0 00000035669 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAME NTOS - REF: 01/2 023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000035669	30	02.01.004.03.001	1.892,14		98.554,07
30/01/2023	178977	VALOR REF. NF. 0 00000213291 - PA NORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E FARMACEUTI COS LTDA - MEDIC AMENTOS - REF: 0 1/2023 - UPA CEN TRO CAUCAIA	000000213291	30	02.01.004.03.001	2.423,80		100.977,87
TOTAL DIA ----->						6.612,54	0,00	100.977,87
31/01/2023	179256	VALOR REF. NF. 0 00000003782 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICA MENTOS - REF: 01 /2023 - UPA CENT RO CAUCAIA	000000003782	30	02.01.004.03.001	3.793,50		104.771,37
31/01/2023	179277	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	30	02.01.004.03.001		25.159,75-	79.611,62
31/01/2023	179277	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	79.611,62
31/01/2023	179349	ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	30	02.01.004.03.002		18.970,96-	60.640,66
31/01/2023	179349	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	36	02.01.011.02.001		27.868,73-	32.771,93
31/01/2023	179349	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	36	02.01.011.02.002		32.771,93-	0,00
TOTAL DIA ----->						3.793,50	104.771,37-	0,00
Débitos: 110.304,63 Créditos: 110.304,63- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
01/01/2023	176224	VALOR REF. NF. 00000159875 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LIT - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - UPA CENTRO - EMISSAO: 30/11/2022	000000159875	36	02.01.011.02.001	542,80		542,80
TOTAL DIA ----->						542,80	0,00	542,80
02/01/2023	176249	VALOR REF. NF. 00000001336 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 08/12/2022	000000001336	36	02.01.011.02.001	1.090,00		1.632,80
TOTAL DIA ----->						1.090,00	0,00	1.632,80
11/01/2023	176941	VALOR REF. NF. 00000001373 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 15/12/2022	000000001373	36	02.01.011.02.002	890,00		2.522,80
TOTAL DIA ----->						890,00	0,00	2.522,80
17/01/2023	177613	VALOR REF. NF. 00000084062 - TU DO OFFICE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000084062	36	02.01.011.02.002	1.100,00		3.622,80
17/01/2023	177946	VALOR REF. NF. 00000084060 - TU DO OFFICE LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000084060	36	02.01.011.02.001	1.977,00		5.599,80
TOTAL DIA ----->						3.077,00	0,00	5.599,80

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.:	5.599,80
19/01/2023	177649	VALOR REF. NF. 0 00000006847 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQ UETAS ADESIVAS L TDA ME - MATERIA L DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUC AIA	00000006847	30	02.01.004.03.002	2.750,00		8.349,80
TOTAL DIA ----->						2.750,00	0,00	8.349,80
25/01/2023	177948	VALOR REF. NF. 0 00000001492 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE - REF: 01/20 23 - UPA CENTRO CAUCAIA	00000001492	36	02.01.011.02.001	205,00		8.554,80
TOTAL DIA ----->						205,00	0,00	8.554,80
30/01/2023	178606	VALOR REF. NF. 0 00000001488 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE - REF: 01/20 23 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000001488	36	02.01.011.02.002	265,00		8.819,80
TOTAL DIA ----->						265,00	0,00	8.819,80
31/01/2023	179277	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	30	02.01.004.03.002		2.750,00-	6.069,80
31/01/2023	179350	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	36	02.01.011.02.001		3.814,80-	2.255,00
31/01/2023	179350	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	36	02.01.011.02.002		2.255,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	8.819,80-	0,00
Débitos: 8.819,80 Créditos: 8.819,80- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
18/01/2023	177644	VALOR REF. NF. 0 00000019332 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MATERI AIS DE EPI - REF : 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000019332	30	02.01.004.03.002	223,13		223,13
18/01/2023	178389	VALOR REF. NF. 0 00000019331 - CI RURGICA MONTEBEL LO LTDA - MATERI AIS DE EPI - REF : 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000019331	30	02.01.004.03.001	100,85		323,98
TOTAL DIA ----->						323,98	0,00	323,98

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	323,98
31/01/2023	179140	VALOR REF. NF. 0 00000002385 - FA ST MED DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIA IS DE EPI - REF: 01/2023 - UPA C ENTRO CAUCAIA	000000002385	30	02.01.004.03.001	172,50		496,48
31/01/2023	179278	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	30	02.01.004.03.002		223,13-	273,35
31/01/2023	179278	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	30	02.01.004.03.001		273,35-	0,00
TOTAL DIA ----->						172,50	496,48-	0,00

Débitos: 496,48 Créditos: 496,48- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.:	74.452,76
19/01/2023	177169	VALOR REF. DOC 1 328, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :000056359202250 50001	1328	30	02.01.004.03.001	5.505,14		79.957,90
19/01/2023	177177	VALOR REF. DOC 1 333, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :000056359202250 50001	1333	30	02.01.004.03.001	8.453,61		88.411,51
19/01/2023	177177	VALOR REF. DOC 1 336, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :000056359202250 50001	1336	30	02.01.004.03.001	51,45		88.462,96
TOTAL DIA ----->						14.010,20	0,00	88.462,96

20/01/2023	177177	VALOR REF. DOC 1 330, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :000056359202250 50001	1330	30	02.01.004.03.001	42.572,62		131.035,58
TOTAL DIA ----->						42.572,62	0,00	131.035,58

31/01/2023	178524	VALOR REF. DOC 1 486, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :000056359202250 50001	1486	30	02.01.004.03.001	1.810,21		132.845,79
31/01/2023	178529	VALOR REF. DOC 1 488, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :000056359202250 50001	1488	30	02.01.004.03.001	3.221,38		136.067,17
TOTAL DIA ----->						5.031,59	0,00	136.067,17

Débitos: 61.614,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.067,17

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO							Sd. Ant.:	6.365.035,28
02/01/2023	176394	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000002984/01, C AUCAIA PREF GABI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.01.00013 2644							Sd. Ant.:	6.365.035,28
		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		250.000,00-	6.115.035,28
02/01/2023	176394	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		250.000,00-	5.865.035,28
02/01/2023	179297	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	2984	30	02.01.004.03.001	250.000,00		6.115.035,28
02/01/2023	179297	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	2984	30	02.01.004.03.002	250.000,00		6.365.035,28
TOTAL DIA ----->						500.000,00	500.000,00-	6.365.035,28
31/01/2023	179297	VL REF RECLASSIF ICACAO CONTRATO INCORRIDO COMP 0 12023	012023	30	02.01.004.03.001		7.556.237,51-	1.191.202,23-
31/01/2023	179485	VL REF ESTORNO P ROV REF FATURAMN ETO NOVEMBRO 202 2	12023	30	02.01.004.03.001		600.000,00-	1.791.202,23-
31/01/2023	179485	VL REF ESTORNO P ROV REF FATURAMN ETO NOVEMBRO 202 2	12023	30	02.01.004.03.002		600.000,00-	2.391.202,23-
31/01/2023	179485	VL REF ESTORNO P ROV REF FATURAMN ETO OUTUBRO 2022	12023	30	02.01.004.03.001		264.774,85-	2.655.977,08-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.01.00013 2644			CONTRATO INCONRRIDO				Sd. Ant.:	2.655.977,08-
31/01/2023	179485	VL REF ESTORNO P ROV REF FATURAMN ETO OUTUBRO 2022	12023	30	02.01.004.03.002		264.774,86-	2.920.751,94-
31/01/2023	179485	VL REF PROVISÃO REF FATURAMENTO 01/2023	12023	30	02.01.004.03.001	1.460.375,97		1.460.375,97-
31/01/2023	179486	VL REF PROVISÃO REF FATURAMENTO 01/2023	12023	30	02.01.004.03.002	1.460.375,97		0,00
TOTAL DIA ----->						2.920.751,94	9.285.787,22-	0,00
Débitos: 3.420.751,94						Créditos: 9.785.787,22-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.03.01.01.00027 2797			CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003				Sd. Ant.:	37.050.784,62
01/01/2023	178931	VL REF TRANFEREN CIA SALDOS ENTRE FILIAIS	12023	30	02.01.004.03.001		18.525.392,31-	18.525.392,31
01/01/2023	178931	VL REF TRANFEREN CIA SALDOS ENTRE FILIAIS	12023	30	02.01.004.03.002		18.525.392,31-	0,00
01/01/2023	178931	VL REF TRANFEREN CIA SALDOS ENTRE FILIAIS	12023	36	02.01.011.02.001	18.525.392,31		18.525.392,31
01/01/2023	178931	VL REF TRANFEREN CIA SALDOS ENTRE FILIAIS	12023	36	02.01.011.02.002	18.525.392,31		37.050.784,62
TOTAL DIA ----->						37.050.784,62	37.050.784,62-	37.050.784,62
06/01/2023	177797	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000010/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 06/0 1/2023 - 000000 000010 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA C AUCAIA COMPETENC IA 01/2023	000000000010/	36	02.01.011.02.001		1.500.000,00-	35.550.784,62
06/01/2023	177374	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 06/ 01/2023 - 000000 000010 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO UPA CAUC AIA COMPETENCIA 01/2023	000000000010	36	02.01.011.02.001	1.500.000,00		37.050.784,62
TOTAL DIA ----->						1.500.000,00	1.500.000,00-	37.050.784,62
31/01/2023	178933	VL REF BAIXA ME NSAL DO CONTRATO JAN 23- CAUCAI A UPAS CTR 2021 10.26.02/003	012023	36	02.01.011.02.001		1.460.375,98-	35.590.408,64
31/01/2023	178934	VL REF BAIXA ME NSAL DO CONTRATO JAN 23- CAUCAI A UPAS CTR 2021 10.26.02/003	012023	36	02.01.011.02.002		1.460.375,98-	34.130.032,66
TOTAL DIA ----->						0,00	2.920.751,96-	34.130.032,66

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.:	34.130.032,66			
-----											
Débitos:			38.550.784,62			Créditos:			41.471.536,58-		
-----											
Saldo Atual: 34.130.032,66											
-----											
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:	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.:	480.256,10-			
-----											
01/01/2023	175732	VALOR REF. 00695									
		7 - DEVOLUÇÃO NF									
		. 000000003686 -									
		SOLUCOES MEDICA									
		S COMERCIO E DIS									
		TRIBUIDORA DE PR									
		ODUTOS HOSPITALA									
		RES EIRELI - MED									
		ICAMENTOS - REF:									
		12/2022 - UPA C									
		ENTRO CAUCAIA -									
		DEVOLUÇÃO PARCIA									
		L REFERENTE A NF									
		3639	000000003686	30	02.01.004.03.001	5.391,00		474.865,10-			
01/01/2023	175709	VALOR REF. 00695									
		7 - NF. 0000000									
		03639 - SOLUCOES									
		MEDICAS COMERCI									
		O E DISTRIBUIDOR									
		A DE PRODUTOS HO									
		SPITALARES EIREL									
		I - MEDICAMENTOS									
		- REF: 12/2022									
		- UPA CENTRO CAU									
		CAIA	000000003639	30	02.01.004.03.001		5.507,00-	480.372,10-			
01/01/2023	175735	VALOR REF. 00697									
		0 - NF. 0000001									
		87688 - PROHOSPI									
		TAL COMERCIO HOL									
		ANDA LTDA - MATE									
		RIAS MEDICOS HO									
		SPITALARES - REF									
		: 12/2022 - UPA									
		JUREMA CAUCAIA -									
		EMISSAO: 29/12/									
		2022	000000187688	30	02.01.004.03.002		500,00-	480.872,10-			
01/01/2023	175735	VALOR REF. 00695									
		2 - NF. 0000000									
		35182 - JB FARMA									
		COMERCIO DE MED									
		ICAMENTOS E REPR									
		ESENTACOES LTDA									



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 480.872,10-
		- MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR - R EF.: 12/2022 - U PA CENTRO CAUCAI A - EMISSÃO: 28/ 12/22	000000035182	30	02.01.004.03.001		547,00-	481.419,10-
01/01/2023	175742	VALOR REF. 00695 7 - NF. 0000000 03694 - SOLUCOES MEDICAS COMERCI O E DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 12/202 2 - UPA JUREMA C AUCAIA - EMISSAO : 29/12/2022	000000003694	30	02.01.004.03.002		173,40-	481.592,50-
01/01/2023	175743	VALOR REF. 00695 7 - NF. 0000000 03687 - SOLUCOES MEDICAS COMERCI O E DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MEDICAMENTOS - REF.: 12/2022 - UPA CENTRO CA UCAIA - EMISSÃO: 29/12/22	000000003687	30	02.01.004.03.001		5.391,00-	486.983,50-
01/01/2023	176752	VALOR REF. 00695 2 - NF. 0000000 34816 - JB FARMA COMERCIO DE MED ICAMENTOS E REPR ESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA - EMISSAO: 08/12/2022	000000034816	30	02.01.004.03.001		3.668,16-	490.651,66-
01/01/2023	176757	VALOR REF. 00161 4 - NF. 0000001 67636 - EXOMED R EPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTD A - MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 11/20 22 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000167636	30	02.01.004.03.001		652,80-	491.304,46-
01/01/2023	176767	VALOR REF. 00695 2 - NF. 0000000 34278 - JB FARMA COMERCIO DE MED ICAMENTOS E REPR ESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA - EMISSAO: 14/11/2022	000000034278	30	02.01.004.03.001		5.858,94-	497.163,40-
01/01/2023	175751	VALOR REF. 00624 2 - NF. 0000000 01335 - ANDRADE MULTISERVICOS EI RELI - MATERIAIS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 497.163,40-
-----								
		MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 12/ 2022 - UPA CENTR O CAUCAIA - EMIS SAO: 08/12/2022	000000001335	36	02.01.011.02.001		360,00-	497.523,40-
01/01/2023	175754	VALOR REF. 00698 8 - NF. 0000000 04615 - NUTRIENT ES MED DISTRIBUI DORA DE MEDICAME NTOS LTDA - MATE RIAL MEDICO HOSP ITALAR - REF.: 1 2/2022 - UPA JUR EMA CAUCAIA - EM ISSÃO: 29/12/22	000000004615	36	02.01.011.02.002		2.785,00-	500.308,40-
01/01/2023	175763	VALOR REF. 00715 3 - NF. 0000000 20463 - REGIFARM A COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 12/2022 - UPA J UREMA CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2 022	000000020463	36	02.01.011.02.002		602,30-	500.910,70-
01/01/2023	176224	VALOR REF. 00708 2 - NF. 0000001 59875 - FORTPEL COMERCIO DE DESC ARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EX PEDIENTE - REF: 12/2022 - UPA CE NTRO - EMISSAO: 30/11/2022	000000159875	36	02.01.011.02.001		542,80-	501.453,50-
TOTAL DIA ----->						5.391,00	26.588,40-	501.453,50-
02/01/2023	175744	VALOR REF. 00715 7 - NF. 0000002 17607 - SELLENE COMERCIO E REPRE SENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUC AIA - EMISSAO: 3 0/12/2022	000000217607	30	02.01.004.03.002		1.231,00-	502.684,50-
02/01/2023	175156	VALOR REF. 00715 6 - NF. 0000000 01341 - RAMON LE ONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GA SES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000001341	36	02.01.011.02.002		7.226,30-	509.910,80-
02/01/2023	175156	VALOR REF. 00715 6 - NF. 0000000 01340 - RAMON LE ONCIO BARROS DE VASCONCELOS - GA SES MEDICINAIS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000001340	36	02.01.011.02.001		4.491,90-	514.402,70-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	514.402,70-
02/01/2023	176249	VALOR REF. 00624 2 - NF. 0000000 01336 - ANDRADE MULTISERVICOS EI RELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A - EMISSAO: 08/ 12/2022	000000001336	36	02.01.011.02.001		1.090,00-	515.492,70-
TOTAL DIA ----->						0,00	14.039,20-	515.492,70-
03/01/2023	176197	VALOR REF. 00701 6 - NF. 0000000 12866 - POSTO ES TRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - EMISSAO: 03/01/2 023	000000012866	36	02.01.011.02.002		1.043,49-	516.536,19-
03/01/2023	176197	VALOR REF. 00701 6 - NF. 0000000 12866 - POSTO ES TRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - EMISSAO: 03/01/2 023	000000012866	36	02.01.011.02.001		1.043,48-	517.579,67-
03/01/2023	175004	PGTO. 006999 - D OC. 00000000044 5/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, M EDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000000445/	36	02.01.011.02.002	7.039,08		510.540,59-
03/01/2023	175004	PGTO. 006999 - D OC. 00000000044 4/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, M EDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000000444/	36	02.01.011.02.002	3.901,50		506.639,09-
03/01/2023	175004	PGTO. 006999 - D OC. 00000000044 6/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, M EDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000000446/	36	02.01.011.02.001	2.762,85		503.876,24-
03/01/2023	175005	PGTO. 006999 - D OC. 00000000044 7/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, M EDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000000447/	36	02.01.011.02.001	1.755,00		502.121,24-
03/01/2023	175005	PGTO. 006242 - D OC. 00000000130 0/01, ANDRADE MU LTISERVICOS, MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000001300/	36	02.01.011.02.001	910,00		501.211,24-
03/01/2023	175005	PGTO. 006242 - D OC. 00000000130 2/01, ANDRADE MU						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	501.211,24-
		LTISERVICOS, MAT ERIAIS DE EPI - REF: 12/2022 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000001302/	36	02.01.011.02.001	50,00		501.161,24-
TOTAL DIA ----->						16.418,43	2.086,97-	501.161,24-
04/01/2023	175060	PGTO. 004835 - D OC. 00000014964 4/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RA DIOLOGIA - REF: 12/2022 - UPA CE NTRO CAUCAIA - E MISSAO: 30/11/20 22	000000149644/	30	02.01.004.03.001	1.621,21		499.540,03-
TOTAL DIA ----->						1.621,21	0,00	499.540,03-
05/01/2023	175166	PGTO. 006955 - D OC. 00000000221 3/01, FAST MED D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - R EF: 12/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000002213/	30	02.01.004.03.001	220,00		499.320,03-
05/01/2023	175166	PGTO. 006952 - D OC. 00000003483 0/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000034830/	30	02.01.004.03.002	983,54		498.336,49-
05/01/2023	175166	PGTO. 006955 - D OC. 00000000221 2/01, FAST MED D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - R EF: 12/2022 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000002212/	30	02.01.004.03.002	220,00		498.116,49-
05/01/2023	175166	PGTO. 007240 - D OC. 00000000537 4/01, DENTAL CEN TRO SUL , MEDICA MENTOS - REF: 12 /2022 - UPA JURE MA CAUCAIA	000000005374/	30	02.01.004.03.002	18,00		498.098,49-
05/01/2023	175262	PGTO. 004844 - D OC. 00000001490 7/01, LIFEMED IN DUSTRIAL DE EQUI PAMENTOS E ARTI GOS MEDICOS E HO SPITALARTES SA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000014907/	36	02.01.011.02.001	7.800,00		490.298,49-
05/01/2023	175263	PGTO. 004844 - D OC. 00000001490 6/01, LIFEMED IN						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	490.298,49-
		DUSTRIAL DE EQUI PAMENTOS E ARTI GOS MEDICOS E HO SPITALARTES SA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000014906/	36	02.01.011.02.002	7.650,00		482.648,49-
05/01/2023	175263	PGTO. 004844 - D OC. 00000001492 0/01, LIFEMED IN DUSTRIAL DE EQUI PAMENTOS E ARTI GOS MEDICOS E HO SPITALARTES SA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUC AIA - EMISSÃO: 2 3/11/202	000000014920/	36	02.01.011.02.001	6.000,00		476.648,49-
05/01/2023	175263	PGTO. 004844 - D OC. 00000001492 2/01, LIFEMED IN DUSTRIAL DE EQUI PAMENTOS E ARTI GOS MEDICOS E HO SPITALARTES SA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUC AIA - EMISSÃO: 2 4/11/2022	000000014922/	36	02.01.011.02.002	2.000,00		474.648,49-
TOTAL DIA ----->						24.891,54	0,00	474.648,49-
10/01/2023	175945	PGTO. 006952 - D OC. 00000003488 1/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS DE EPI - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000034881/	30	02.01.004.03.001	267,00		474.381,49-
10/01/2023	175945	PGTO. 006955 - D OC. 00000000222 6/01, FAST MED D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - R EF: 12/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000002226/	30	02.01.004.03.001	158,10		474.223,39-
10/01/2023	175945	PGTO. 007053 - D OC. 00000000910 4/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCAR TAVEIS E PAPELAR IA LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - UPA JUR EMA CAUCAIA	000000009104/	30	02.01.004.03.002	400,00		473.823,39-
10/01/2023	175945	PGTO. 007240 - D OC. 00000000539 8/01, DENTAL CEN						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	473.823,39-
10/01/2023	175945	TRO SUL , MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 12/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000005398/ 30		02.01.004.03.002	126,32		473.697,07-
10/01/2023	176002	PGTO. 007157 - D OC. 00000021658 2/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MATE RIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000216582/ 30		02.01.004.03.001	256,20		473.440,87-
10/01/2023	176002	PGTO. 007240 - D OC. 00000000539 3/01, DENTAL CEN TRO SUL , MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 12/2022 - UPA CE NTRO CAUCAIA	000000005393/ 30		02.01.004.03.001	2.170,00		471.270,87-
10/01/2023	176002	PGTO. 006952 - D OC. 00000003488 2/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS DE EPI - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000034882/ 30		02.01.004.03.001	1.380,00		469.890,87-
10/01/2023	176002	PGTO. 006952 - D OC. 00000003487 8/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000034878/ 30		02.01.004.03.001	1.531,00		468.359,87-
10/01/2023	176003	PGTO. 007240 - D OC. 00000000539 2/01, DENTAL CEN TRO SUL , MEDICA MENTOS - REF: 12 /2022 - UPA CENT RO CAUCAIA	000000005392/ 30		02.01.004.03.001	1.866,74		466.493,13-
10/01/2023	176003	PGTO. 006331 - D OC. 00000000121 3/01, ISOMED COM ERCIO DE MEDICAM ENTOS LTDA, MEDI CAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CE NTRO CAUCAIA	000000001213/ 30		02.01.004.03.001	2.139,00		464.354,13-
10/01/2023	176003	PGTO. 007157 - D OC. 00000021665 2/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MEDI CAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000216652/ 30		02.01.004.03.002	7.299,00		457.055,13-
10/01/2023	176003	PGTO. 007157 - D OC. 00000021657 3/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MEDI CAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	457.055,13-
10/01/2023	176003	NTRO CAUCAIA PGTO. 006952 - D OC. 00000003488 6/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000216573/ 30	30	02.01.004.03.001	7.777,12		449.278,01-
10/01/2023	176003	PGTO. 006952 - D OC. 00000003486 1/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000034886/ 30	30	02.01.004.03.001	3.981,16		445.296,85-
10/01/2023	176004	PGTO. 007240 - D OC. 00000000539 9/01, DENTAL CEN TRO SUL , MEDICA MENTOS - REF: 12 /2022 - UPA JURE MA CAUCAIA	000000034901/ 30	30	02.01.004.03.002	4.095,16		441.201,69-
10/01/2023	176004	PGTO. 006952 - D OC. 00000003490 2/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS DE EPI - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000005399/ 30	30	02.01.004.03.002	5.429,00		435.772,69-
10/01/2023	176004	PGTO. 007053 - D OC. 00000000910 5/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCAR TAVEIS E PAPELAR IA LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - UPA CEN TRO CAUCAIA	000000034902/ 30	30	02.01.004.03.002	489,50		435.283,19-
10/01/2023	176004	PGTO. 007053 - D OC. 00000000910 6/01, COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCAR TAVEIS E PAPELAR IA LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - UPA CEN TRO CAUCAIA	000000009105/ 30	30	02.01.004.03.001	597,50		434.685,69-
10/01/2023	176004	PGTO. 006955 - D OC. 00000000223 0/01, FAST MED D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - R EF: 12/2022 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000009106/ 30	30	02.01.004.03.001	640,00		434.045,69-
			000000002230/ 30	30	02.01.004.03.002	914,40		433.131,29-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	433.131,29-
10/01/2023	176005	PGTO. 007240 - D OC. 00000000539 5/01, DENTAL CEN TRO SUL , MEDICA MENTOS - REF: 12 /2022 - UPA CENT RO CAUCAIA	000000005395/	30	02.01.004.03.001	10.350,00		422.781,29-
10/01/2023	176005	PGTO. 006331 - D OC. 00000000121 7/01, ISOMED COM ERCIO DE MEDICAM ENTOS LTDA, MEDI CAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000001217/	30	02.01.004.03.002	2.769,00		420.012,29-
10/01/2023	177046	VALOR REF. 00715 7 - NF. 0000002 18049 - SELLENE COMERCIO E REPRE SENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000218049	30	02.01.004.03.001		677,04-	420.689,33-
10/01/2023	176826	VALOR REF. 00699 7 - NF. 0000000 00465 - NUTRI-VI DA COZINHA SAUDA VEL LTDA - GENER OS ALIMENTICIOS - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUC AIA - EMISSAO: 1 0/01/2023	000000000465	36	02.01.011.02.002		60.950,49-	481.639,82-
10/01/2023	176117	PGTO. 007153 - D OC. 00000002033 1/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDI CAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000020331/	36	02.01.011.02.002	3.891,70		477.748,12-
10/01/2023	176117	PGTO. 007153 - D OC. 00000002032 6/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDI CAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CE NTRO CAUCAIA	000000020326/	36	02.01.011.02.001	3.149,29		474.598,83-
10/01/2023	176118	PGTO. 007714 - D OC. 00000008224 5/01, TUDO OFFIC E LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000082245/	36	02.01.011.02.002	1.509,50		473.089,33-
10/01/2023	176118	PGTO. 007153 - D OC. 00000002032 2/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000020322/	36	02.01.011.02.001	782,40		472.306,93-
10/01/2023	176118	PGTO. 007153 - D OC. 00000002032 1/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAS MEDICOS HO						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 472.306,93-
10/01/2023	176118	SPITALARES - REF : 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000020321/	36	02.01.011.02.001	682,18		471.624,75-
10/01/2023	176118	PGTO. 007714 - D OC. 00000008224 7/01, TUDO OFFIC E LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000082247/	36	02.01.011.02.001	536,10		471.088,65-
10/01/2023	176118	PGTO. 007153 - D OC. 00000002033 0/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDI CAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000020330/	36	02.01.011.02.002	499,00		470.589,65-
10/01/2023	176118	PGTO. 007379 - D OC. 00000003569 2/01, SUPER SUPP LY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 12/2022 - U PA JUREMA CAUCAIA	000000035692/	36	02.01.011.02.002	330,00		470.259,65-
10/01/2023	176118	PGTO. 007153 - D OC. 00000002033 8/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000020338/	36	02.01.011.02.002	251,68		470.007,97-
TOTAL DIA ----->						66.268,05	61.627,53-	470.007,97-
11/01/2023	177079	VALOR REF. 00730 2 - NF. 0000000 02922 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000002922	30	02.01.004.03.002		502,40-	470.510,37-
11/01/2023	177155	VALOR REF. 00724 0 - NF. 0000000 05540 - LIMA & S ENA DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS OD ONTO E MEDICOS H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARE S - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CA UCAIA	000000005540	30	02.01.004.03.001		758,00-	471.268,37-
11/01/2023	177481	VALOR REF. 00695 5 - NF. 0000000 02302 - FAST MED DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARE S - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CA UCAIA	000000002302	30	02.01.004.03.001		647,04-	471.915,41-
11/01/2023	177508	VALOR REF. 00715						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	471.915,41-
		7 - NF. 0000002						
		18118 - SELLENE						
		COMERCIO E REPRE						
		SENTACOES LTDA -						
		MEDICAMENTOS -						
		REF: 01/2023 - U						
		PA CENTRO CAUCAI						
		A	000000218118	30	02.01.004.03.001		307,80-	472.223,21-
11/01/2023	176461	VALOR REF. 00699						
		7 - NF. 0000000						
		00466 - NUTRI-VI						
		DA COZINHA SAUDA						
		VEL LTDA - GENER						
		OS ALIMENTICIOS						
		- REF: 12/2022 -						
		UPA CENTRO CAUC						
		AIA - EMISSAO: 1						
		1/01/2023	000000000466	36	02.01.011.02.001		65.074,78-	537.297,99-
11/01/2023	176941	VALOR REF. 00624						
		2 - NF. 0000000						
		01373 - ANDRADE						
		MULTISERVICOS EI						
		RELI - MATERIAL						
		DE EXPEDIENTE -						
		REF: 01/2023 - U						
		PA JUREMA CAUCAI						
		A - EMISSAO: 15/						
		12/2022	000000001373	36	02.01.011.02.002		890,00-	538.187,99-
TOTAL DIA ----->						0,00	68.180,02-	538.187,99-
12/01/2023	176379	PGTO. 006957 - D						
		OC. 00000000358						
		5/01, SOLMEDIC,						
		MEDICAMENTOS - R						
		EF: 12/2022 - UP						
		A CENTRO CAUCAIA	000000003585/	30	02.01.004.03.001	295,50		537.892,49-
12/01/2023	176379	PGTO. 006956 - D						
		OC. 00000021063						
		3/01, PANORAMA C						
		OMERCIO DE PRODU						
		TOS MEDICOS E FA						
		RMACEUTICOS LTDA						
		, MATERIAIS HOSP						
		ITALARES - REF:						
		11/2022 - UPA JU						
		REMA/CAUCAIA - E						
		MISSAO 17/11/202						
		2 - NF 210633	000000210633/	30	02.01.004.03.002	116,00		537.776,49-
12/01/2023	176379	PGTO. 007000 - D						
		OC. 00000001567						
		9/01, MAXXI DIST						
		RIBUIDORA DE MED						
		ICAMENTOS HOSPIT						
		ALARES EIRELI, M						
		EDICAMENTOS - RE						
		F: 10/2022 - UP						
		A CENTRO/CAUCAIA						
		- EMISSAO: 18/1						
		0/2022 - NF 1567						
		9	000000015679/	30	02.01.004.03.001	31,00		537.745,49-
12/01/2023	176380	PGTO. 007000 - D						
		OC. 00000001566						
		8/01, MAXXI DIST						
		RIBUIDORA DE MED						
		ICAMENTOS HOSPIT						
		ALARES EIRELI, M						
		AQUINAS E EQUIPA						
		MENTOS - REF: 10						
		/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.:	537.745,49-
12/01/2023	176380	TRO/CAUCAIA - EM ISSAO: 18/10/202 2 - NF 15668	000000015668/	30	02.01.004.03.001	220,00		537.525,49-
12/01/2023	176380	PGTO. 007000 - D OC. 00000001567 7/01, MAXXI DIST RIBUIDORA DE MED ICAMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI, M EDICAMENTO - REF : 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/ 2022 - NF 15677	000000015677/	30	02.01.004.03.001	231,04		537.294,45-
12/01/2023	176380	PGTO. 006956 - D OC. 00000021031 3/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA	000000210313/	30	02.01.004.03.001	95,00		537.199,45-
12/01/2023	176380	PGTO. 006957 - D OC. 00000000359 1/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 12/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000003591/	30	02.01.004.03.001	465,50		536.733,95-
12/01/2023	176381	PGTO. 006957 - D OC. 00000000359 0/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 12/2022 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000003590/	30	02.01.004.03.002	27,00		536.706,95-
12/01/2023	176381	PGTO. 006957 - D OC. 00000000343 1/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF: 1 0/2022 - UPA CEN TRO/CAUCAIA - EM ISSAO: 17/10/202 2 - NF 3431	000000003431/	30	02.01.004.03.001	300,00		536.406,95-
12/01/2023	176381	PGTO. 006956 - D OC. 00000000342 8/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF: 1 0/2022 - UPA CEN TRO/CAUCAIA - EM ISSAO: 17/10/202 2 - NF 3428	000000003428/	30	02.01.004.03.001	289,90		536.117,05-
12/01/2023	176381	PGTO. 006956 - D OC. 00000021111 9/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA - EMISSAO: 29/11/2022	000000211119/	30	02.01.004.03.001	385,60		535.731,45-
12/01/2023	176381	PGTO. 006956 - D OC. 00000021114 5/01, PANORAMA C						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	535.731,45-
		OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAUCA IA - EMISSÃO: 30 /11/2022	000000211145/	30	02.01.004.03.002	343,00		535.388,45-
12/01/2023	176381	PGTO. 007000 - D OC. 00000001567 6/01, MAXXI DIST RIBUIDORA DE MED ICAMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF: 10/ 2022 - UPA JUREM A/CAUCAIA - EMI SSAO: 18/10/2022 - NF 15676	000000015676/	30	02.01.004.03.002	293,10		535.095,35-
12/01/2023	176382	PGTO. 007000 - D OC. 00000001568 8/01, MAXXI DIST RIBUIDORA DE MED ICAMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI, M EDICAMENTOS - RE F: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 18/1 0/2022 - NF 1568 8	000000015688/	30	02.01.004.03.002	54,65		535.040,70-
12/01/2023	176382	PGTO. 007000 - D OC. 00000001567 1/01, MAXXI DIST RIBUIDORA DE MED ICAMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI, M ATERIAIS HOSPITA LARES - REF: 10/ 2022 - UPA JUREM A/CAUCAIA - EMI SSAO: 18/10/2022 - NF 15671	000000015671/	30	02.01.004.03.002	319,70		534.721,00-
12/01/2023	176382	PGTO. 007000 - D OC. 00000001568 0/01, MAXXI DIST RIBUIDORA DE MED ICAMENTOS HOSPIT ALARES EIRELI, M EDICAMENTOS - RE F: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 18/1 0/2022 - NF 1568 0	000000015680/	30	02.01.004.03.002	146,00		534.575,00-
12/01/2023	176382	PGTO. 006956 - D OC. 00000020971 0/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAL MEDIC O HOSPITALAR - R EF: 10/2022 - UP A CENTRO/CAUCAIA - NF 209710	000000209710/	30	02.01.004.03.001	300,00		534.275,00-
12/01/2023	176382	PGTO. 006957 - D OC. 00000000341 4/01, SOLMEDIC,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	534.275,00-
		MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF: 10 /2022 - UPA CENT RO/CAUCAIA - EMI SSAO 14/10/2022 - NF 3414	000000003414/	30	02.01.004.03.001	102,00		534.173,00-
12/01/2023	176383	PGTO. 007098 - D OC. 00000000025 0/01, VF COMERCI O DE MATERIAIS M EDICO CIRURGICO E MEDICAMENTOS L TDA, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 11/10/ 2022 - NF 250	000000000250/	30	02.01.004.03.001	216,00		533.957,00-
12/01/2023	176383	PGTO. 006956 - D OC. 00000021063 2/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA	000000210632/	30	02.01.004.03.001	116,00		533.841,00-
12/01/2023	176383	PGTO. 006956 - D OC. 00000020989 1/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCA IA - EMISSAO: 28 /10/2022	000000209891/	30	02.01.004.03.001	180,56		533.660,44-
12/01/2023	176383	PGTO. 004216 - D OC. 00000000675 3/01, W C A INDU STRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS AD ESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPE DIENTE - REF: 11 /2022 - UPA CENT RO CAUCAIA - EMI SSAO: 30/11/2022	000000006753/	30	02.01.004.03.001	367,98		533.292,46-
12/01/2023	176383	PGTO. 006969 - D OC. 00000000012 7/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000000127/	30	02.01.004.03.001	28,75		533.263,71-
12/01/2023	176384	PGTO. 006970 - D OC. 00000018653 7/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - UPA JUR EMA CAUCAIA	000000186537/	30	02.01.004.03.002	478,20		532.785,51-
12/01/2023	176384	PGTO. 007280 - D OC. 00000000098						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	532.785,51-
12/01/2023	176384	3/01, ML DISTRIBUIDORA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 983	000000000983/	30	02.01.004.03.001	201,48		532.584,03-
12/01/2023	176384	PGTO. 006970 - D OC. 00000018650 8/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000186508/	30	02.01.004.03.001	472,00		532.112,03-
12/01/2023	176384	PGTO. 007302 - D OC. 00000000281 9/01, LAF MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000002819/	30	02.01.004.03.002	123,20		531.988,83-
12/01/2023	176384	PGTO. 007431 - D OC. 00000000709 0/01, MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000007090/	30	02.01.004.03.001	124,60		531.864,23-
12/01/2023	176385	PGTO. 006970 - D OC. 00000018649 8/01, PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000186498/	30	02.01.004.03.001	480,00		531.384,23-
12/01/2023	176385	PGTO. 007431 - D OC. 00000000690 6/01, MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 6906	000000006906/	30	02.01.004.03.001	103,00		531.281,23-
12/01/2023	176385	PGTO. 007431 - D OC. 00000000690 7/01, MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 18/10/2022 - NF 6907	000000006907/	30	02.01.004.03.002	174,37		531.106,86-
12/01/2023	176385	PGTO. 007136 - D OC. 00000000006 8/01, PRO FARMACY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	531.106,86-
		RES - REF: 10/20 22 - UPA JUREMA /CAUCAIA - EMISS AO: 17/10/2022 - NF 68	000000000068/ 30		02.01.004.03.002	366,90		530.739,96-
12/01/2023	176385	PGTO. 007136 - D OC. 00000000006 7/01, PRO FARMAC Y DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA, MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF: 10/20 22 - UPA CENTRO /CAUCAIA - EMISS AO: 17/10/2022 - NF 67	000000000067/ 30		02.01.004.03.001	291,80		530.448,16-
12/01/2023	176386	PGTO. 007136 - D OC. 00000000006 6/01, PRO FARMAC Y DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSP ITALAR LTDA, MAT ERIAIS HOSPITALA RES - REF: 10/20 22 - UPA CENTRO /CAUCAIA - EMISS AO: 17/10/2022 - NF 66	000000000066/ 30		02.01.004.03.001	381,60		530.066,56-
12/01/2023	176388	PGTO. 007302 - D OC. 00000000265 3/01, LAF MED DI STRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITAL ARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CA UCAIA - EMISSAO 13/10/2022 - NF 2653	000000002653/ 30		02.01.004.03.001	173,20		529.893,36-
12/01/2023	176388	PGTO. 007280 - D OC. 00000000098 4/01, ML DISTRIB UIDORA , MATERIA IS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUC AIA	000000000984/ 30		02.01.004.03.002	203,28		529.690,08-
12/01/2023	176388	PGTO. 006969 - D OC. 00000000012 9/01, R S MEDIC, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUC AIA - EMISSAO: 2 1/11/2022	000000000129/ 30		02.01.004.03.001	21,00		529.669,08-
12/01/2023	176388	PGTO. 007302 - D OC. 00000000278 2/01, LAF MED DI STRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITAL ARES LTDA, MATER IAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 11/2022 - UPA C ENTRO CAUCAIA -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	529.669,08-
		EMISSÃO: 21/11/2022						
12/01/2023	176388	PGTO. 007302 - D OC. 00000000274 0/01, LAF MED DI STRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS E MA TERIAIS HOSPITAL ARES LTDA, MATER IAIS HOSPITALARE S - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CA UCAIA - EMISSAO 11/11/2022 - NF 2740	000000002782/	30	02.01.004.03.001	67,50		529.601,58-
12/01/2023	177083	VALOR REF. 00715 7 - NF. 0000002 18120 - SELLENE COMERCIO E REPRE SENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000002740/	30	02.01.004.03.002	310,60		529.290,98-
12/01/2023	177101	VALOR REF. 00715 7 - NF. 0000002 18164 - SELLENE COMERCIO E REPRE SENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000218120	30	02.01.004.03.002		1.539,00-	530.829,98-
12/01/2023	177104	VALOR REF. 00695 5 - NF. 0000000 02309 - FAST MED DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARE S - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CA UCAIA	000000218164	30	02.01.004.03.002		457,00-	531.286,98-
12/01/2023	177143	VALOR REF. 00695 5 - NF. 0000000 02308 - FAST MED DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUC AIA	000000002309	30	02.01.004.03.002		507,30-	531.794,28-
12/01/2023	177153	VALOR REF. 00697 0 - NF. 0000001 88453 - PROHOSPI TAL COMERCIO HOL ANDA LTDA - MEDI CAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000002308	30	02.01.004.03.002		328,50-	532.122,78-
12/01/2023	177158	VALOR REF. 00715 7 - NF. 0000002 18162 - SELLENE COMERCIO E REPRE SENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUC	000000188453	30	02.01.004.03.002		469,40-	532.592,18-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 532.592,18-
12/01/2023	177525	AIA VALOR REF. 00171 5 - NF. 0000000 09647 - OMNIEL C ONSULT LTDA - MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 01/2023 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000218162	30	02.01.004.03.001		176,70-	532.768,88-
12/01/2023	177623	VALOR REF. 00730 2 - NF. 0000000 02937 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAUC	000000009647	30	02.01.004.03.002		819,00-	533.587,88-
12/01/2023	177911	AIA VALOR REF. 00730 2 - NF. 0000000 02936 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUC	000000002937	30	02.01.004.03.002		279,00-	533.866,88-
12/01/2023	177912	AIA VALOR REF. 00633 1 - NF. 0000000 01257 - ISOMED C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS LTDA - M EDICAMENTOS - RE F: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000002936	30	02.01.004.03.001		464,04-	534.330,92-
12/01/2023	176936	VALOR REF. 00715 3 - NF. 0000000 20537 - REGIFARM A COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 01/2023 - UPA J UREMA CAUCAIA	000000001257	30	02.01.004.03.001		290,00-	534.620,92-
12/01/2023	176938	VALOR REF. 00698 8 - NF. 0000000 04637 - NUTRIENT ES MED DISTRIBUI DORA DE MEDICAME NTOS LTDA - MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000020537	36	02.01.011.02.002		1.419,12-	536.040,04-
12/01/2023	177543	VALOR REF. 00698 8 - NF. 0000000 04650 - NUTRIENT ES MED DISTRIBUI DORA DE MEDICAME NTOS LTDA - MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000004637	36	02.01.011.02.001		558,00-	536.598,04-
12/01/2023	177547	VALOR REF. 00698 8 - NF. 0000000 04645 - NUTRIENT ES MED DISTRIBUI DORA DE MEDICAME	000000004650	36	02.01.011.02.001		358,18-	536.956,22-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	536.956,22-
12/01/2023	177552	NTOS LTDA - MEDI CAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA CE NTRO CAUCAIA	000000004645	36	02.01.011.02.001		1.488,00-	538.444,22-
12/01/2023	177598	VALOR REF. 00699 9 - NF. 0000000 00482 - R.A FARM A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 01/20 23 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000000482	36	02.01.011.02.001		9.556,80-	548.001,02-
12/01/2023	177598	VALOR REF. 00699 9 - NF. 0000000 00481 - R.A FARM A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 01/20 23 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000000481	36	02.01.011.02.001		2.261,85-	550.262,87-
TOTAL DIA ----->						8.897,01	20.971,89-	550.262,87-
13/01/2023	176556	PGTO. 001715 - D OC. 00000000960 4/01, OMNIEL CON SULT LTDA, MATER IAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 12/2022 - UPA J UREMA CAUCAIA	000000009604/	30	02.01.004.03.002	1.200,00		549.062,87-
13/01/2023	177114	VALOR REF. 00633 1 - NF. 0000000 01256 - ISOMED C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS LTDA - M EDICAMENTOS - RE F: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000001256	30	02.01.004.03.002		700,00-	549.762,87-
13/01/2023	177495	VALOR REF. 00695 5 - NF. 0000000 02310 - FAST MED DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARE S - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CA UCAIA	000000002310	30	02.01.004.03.001		534,00-	550.296,87-
13/01/2023	177511	VALOR REF. 00709 6 - NF. 0000000 05360 - M A DIST RIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATE RIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 01/20 23 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000005360	30	02.01.004.03.002		362,25-	550.659,12-
13/01/2023	177515	VALOR REF. 00709 6 - NF. 0000000 05361 - M A DIST RIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATE RIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 01/20 23 - UPA JUREMA CAUCAIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	550.659,12-
13/01/2023	177531	CAUCAIA VALOR REF. 00709 6 - NF. 0000000 05364 - M A DIST RIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATE RIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 01/20 23 - UPA CENTRO	000000005361	30	02.01.004.03.002		876,03-	551.535,15-
13/01/2023	176942	CAUCAIA VALOR REF. 00698 8 - NF. 0000000 04646 - NUTRIENT ES MED DISTRIBUI DORA DE MEDICAME NTOS LTDA - MEDI CAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000005364	30	02.01.004.03.001		1.309,80-	552.844,95-
13/01/2023	176951	CAUCAIA VALOR REF. 00715 3 - NF. 0000000 20539 - REGIFARM A COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 01/2023 - UPA C ENTRO CAUCAIA	000000004646	36	02.01.011.02.002		334,50-	553.179,45-
13/01/2023	176965	CAUCAIA VALOR REF. 00699 9 - NF. 0000000 00480 - R.A FARM A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 01/20 23 - UPA JUREMA	000000020539	36	02.01.011.02.001		250,18-	553.429,63-
13/01/2023	177545	CAUCAIA VALOR REF. 00715 3 - NF. 0000000 20540 - REGIFARM A COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 01/2023 - UPA C ENTRO CAUCAIA	000000004646	36	02.01.011.02.002		14.629,20-	568.058,83-
13/01/2023	177609	CAUCAIA VALOR REF. 00699 9 - NF. 0000000 00479 - R.A FARM A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 01/20 23 - UPA JUREMA	000000020540	36	02.01.011.02.001		289,80-	568.348,63-
		CAUCAIA	000000000479	36	02.01.011.02.002		2.811,50-	571.160,13-
TOTAL DIA ----->						1.200,00	22.097,26-	571.160,13-
14/01/2023	177541	VALOR REF. 00724 0 - NF. 0000000 05566 - LIMA & S ENA DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS OD ONTO E MEDICOS H OSPITALARES LTDA - MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	571.160,13-
		S ODONTOLOGICOS - REF: 01/2023 - UPA CENTRO CAUC AIA	000000005566	30	02.01.004.03.001		641,00-	571.801,13-
TOTAL DIA ----->						0,00	641,00-	571.801,13-
16/01/2023	176634	PGTO. 007157 - D OC. 00000021675 4/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MEDI CAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000216754/	30	02.01.004.03.002	155,60		571.645,53-
16/01/2023	176634	PGTO. 007157 - D OC. 00000021676 6/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MATE RIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000216766/	30	02.01.004.03.002	290,68		571.354,85-
16/01/2023	176634	PGTO. 001614 - D OC. 00000016919 4/01, EXOMED REP RESENTACAO DE ME DICAMENTOS LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000169194/	30	02.01.004.03.002	1.373,50		569.981,35-
16/01/2023	176635	PGTO. 007240 - D OC. 00000000541 6/01, DENTAL CEN TRO SUL , MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 12/2022 - UPA CE NTRO CAUCAIA	000000005416/	30	02.01.004.03.001	4.987,90		564.993,45-
16/01/2023	176635	PGTO. 006952 - D OC. 00000003500 3/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000035003/	30	02.01.004.03.001	468,00		564.525,45-
16/01/2023	176635	PGTO. 007157 - D OC. 00000021702 6/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MATE RIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000217026/	30	02.01.004.03.001	665,00		563.860,45-
16/01/2023	177568	VALOR REF. 00566 0 - NF. 0000000 41549 - COMERCIA L CIRURGICA RIOC LARENSE LTDA - M EDICAMENTOS - RE F: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000041549	36	02.01.011.02.002		12.353,81-	576.214,26-
16/01/2023	176675	PGTO. 006999 - D OC. 00000000045 7/01, R A FARMA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	576.214,26-
16/01/2023	176675	DISTRIBUIDORA, M EDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000000457/	36	02.01.011.02.001	7.366,62		568.847,64-
16/01/2023	176675	PGTO. 007153 - D OC. 00000002038 2/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDI CAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000020382/	36	02.01.011.02.002	2.610,00		566.237,64-
16/01/2023	176675	PGTO. 007153 - D OC. 00000002035 4/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MEDI CAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000020354/	36	02.01.011.02.002	2.038,80		564.198,84-
16/01/2023	176675	PGTO. 006999 - D OC. 00000000046 0/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, M EDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000000460/	36	02.01.011.02.002	763,70		563.435,14-
16/01/2023	176675	PGTO. 006999 - D OC. 00000000045 9/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, M EDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000000459/	36	02.01.011.02.002	648,00		562.787,14-
16/01/2023	176675	PGTO. 006999 - D OC. 00000000045 5/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, M EDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000000455/	36	02.01.011.02.001	560,00		562.227,14-
TOTAL DIA ----->						21.927,80	12.353,81-	562.227,14-
17/01/2023	176770	PGTO. 006970 - D OC. 00000018205 1/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUC AIA - EMISSAO: 1 4/10/2022 - NF 1 82051	000000182051/	30	02.01.004.03.002	2.797,30		559.429,84-
17/01/2023	176770	PGTO. 007096 - D OC. 00000000484 3/01, M A DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERI AL HOSPITALAR LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000004843/	30	02.01.004.03.002	779,10		558.650,74-
17/01/2023	176770	PGTO. 006970 - D OC. 00000018413 1/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	558.650,74-
17/01/2023	176770	1/2022 - UPA CEN TRO CAUCAIA	000000184131/	30	02.01.004.03.001	524,36		558.126,38-
		PGTO. 007096 - D OC. 00000000467 9/01, M A DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERI AL HOSPITALAR LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA	000000004679/	30	02.01.004.03.001	5.034,34		553.092,04-
17/01/2023	176771	PGTO. 006970 - D OC. 00000018447 0/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 1/2022 - UPA CEN TRO CAUCAIA	000000184470/	30	02.01.004.03.001	2.329,20		550.762,84-
17/01/2023	176771	PGTO. 006970 - D OC. 00000018218 5/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUC AIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 182185	000000182185/	30	02.01.004.03.002	1.729,10		549.033,74-
17/01/2023	176771	PGTO. 006970 - D OC. 00000018218 9/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAU CAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 182189	000000182189/	30	02.01.004.03.001	1.991,36		547.042,38-
17/01/2023	176771	PGTO. 006970 - D OC. 00000018220 0/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAU CAIA - EMISSAO: 17/10/2022 - NF 182200	000000182200/	30	02.01.004.03.001	875,00		546.167,38-
17/01/2023	176772	PGTO. 007096 - D OC. 00000000484 1/01, M A DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERI AL HOSPITALAR LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA - EMISSAO: 29/11/2022	000000004841/	30	02.01.004.03.001	2.454,30		543.713,08-
17/01/2023	176772	PGTO. 007096 - D OC. 00000000468 2/01, M A DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	543.713,08-
17/01/2023	176772	AL HOSPITALAR LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAU CAIA - EMISSAO 1 4/11/2022 - NF 4 682	000000004682/ 30		02.01.004.03.002	3.253,70		540.459,38-
17/01/2023	176772	PGTO. 006970 - D OC. 00000018410 8/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 1/2022 - UPA JUR EMA CAUCAIA	000000184108/ 30		02.01.004.03.002	560,00		539.899,38-
17/01/2023	176772	PGTO. 006970 - D OC. 00000018126 5/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUC AIA - EMISSAO: 3 0/09/2022 - NF 1 81265	000000181265/ 30		02.01.004.03.002	84,86		539.814,52-
17/01/2023	176772	PGTO. 006970 - D OC. 00000018200 6/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUC AIA - EMISSAO 13 /10/2022 - NF 18 2006	000000182006/ 30		02.01.004.03.001	3.605,60		536.208,92-
17/01/2023	176773	PGTO. 006970 - D OC. 00000018400 9/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUC AIA - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 18 4009	000000184009/ 30		02.01.004.03.002	4.006,33		532.202,59-
17/01/2023	176773	PGTO. 006970 - D OC. 00000018444 1/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUC AIA - EMISSAO 17 /11/2022 - NF 18 4441	000000184441/ 30		02.01.004.03.002	909,30		531.293,29-
17/01/2023	176773	PGTO. 006970 - D OC. 00000018401 5/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS ODONTOLOGICOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO/CAU CAIA - EMISSAO 1 0/11/2022 - NF 1						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	531.293,29-
17/01/2023	176773	84015 PGTO. 006970 - D OC. 00000018400 8/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO/CAUC AIA - EMISSAO 10 /11/2022 - NF 18 4008	000000184015/	30	02.01.004.03.001	604,33		530.688,96-
17/01/2023	176785	PGTO. 006957 - D OC. 00000000347 2/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 10/2022 - UP A CENTRO/CAUCAIA - 27/10/2022	000000184008/	30	02.01.004.03.001	3.983,32		526.705,64-
17/01/2023	176785	PGTO. 006956 - D OC. 00000021105 9/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000003472/	30	02.01.004.03.001	959,40		525.746,24-
17/01/2023	176785	PGTO. 003988 - D OC. 00000153014 2/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.C IR.SO. LTDA, MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000211059/	30	02.01.004.03.002	500,00		525.246,24-
17/01/2023	176785	PGTO. 006956 - D OC. 00000020997 2/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF: 10/2022 - UPA JU REMA/CAUCAIA - E MISSAO 31/10/202 2 - NF 209972	000001530142/	30	02.01.004.03.001	1.025,00		524.221,24-
17/01/2023	176786	PGTO. 006957 - D OC. 00000000351 7/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 11/2022 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000209972/	30	02.01.004.03.002	4.669,84		519.551,40-
17/01/2023	176786	PGTO. 006957 - D OC. 00000000351 9/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 11/2022 - UP A JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 11/11 /2022 - NF 3519	000000003517/	30	02.01.004.03.002	4.052,50		515.498,90-
17/01/2023	176786	PGTO. 006956 - D OC. 00000021048 2/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA	000000003519/	30	02.01.004.03.002	7.798,30		507.700,60-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	507.700,60-
		RMACEUTICOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000210482/	30	02.01.004.03.001	1.612,90		506.087,70-
17/01/2023	176786	PGTO. 006956 - D OC. 00000021048 4/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA	000000210484/	30	02.01.004.03.001	581,20		505.506,50-
17/01/2023	176786	PGTO. 006957 - D OC. 00000000352 0/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 11/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000003520/	30	02.01.004.03.001	2.920,50		502.586,00-
17/01/2023	176787	PGTO. 006957 - D OC. 00000000351 8/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 11/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000003518/	30	02.01.004.03.001	12.352,80		490.233,20-
17/01/2023	176787	PGTO. 006956 - D OC. 00000021048 0/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF: 11/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 11/ 11/2022 - NF 210 480	000000210480/	30	02.01.004.03.002	1.541,10		488.692,10-
17/01/2023	176787	PGTO. 006956 - D OC. 00000021047 5/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF: 11/2022 - UPA JU REMA/CAUCAIA - E MISSAO 11/11/202 2 - NF 210475	000000210475/	30	02.01.004.03.002	663,00		488.029,10-
17/01/2023	176787	PGTO. 006956 - D OC. 00000020996 7/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 31/ 10/2022 - NF 209 967	000000209967/	30	02.01.004.03.001	13.176,80		474.852,30-
17/01/2023	176787	PGTO. 006956 - D OC. 00000020996 6/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	474.852,30-
		, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 31/10/2022 - NF 209966	000000209966/ 30		02.01.004.03.002	2.656,00		472.196,30-
17/01/2023	176788	PGTO. 006956 - D OC. 000000209965/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA						
		, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 31/10/2022 - NF 209965	000000209965/ 30		02.01.004.03.001	3.136,00		469.060,30-
17/01/2023	176788	PGTO. 006956 - D OC. 000000209964/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA						
		, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 31/10/2022 - NF 209964	000000209964/ 30		02.01.004.03.002	1.431,00		467.629,30-
17/01/2023	176788	PGTO. 006956 - D OC. 000000211224/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA						
		, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000211224/ 30		02.01.004.03.001	3.480,90		464.148,40-
17/01/2023	176788	PGTO. 003988 - D OC. 000001534554/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSAO: 30/11/2022						
			000001534554/ 30		02.01.004.03.001	1.773,91		462.374,49-
17/01/2023	176788	PGTO. 006957 - D OC. 000000003407/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO: 13/10/2022 - NF 3407						
			000000003407/ 30		02.01.004.03.002	1.680,00		460.694,49-
17/01/2023	176789	PGTO. 006956 - D OC. 000000209711/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA						
		, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 10/2022 - HOSPITAL HMAGR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	460.694,49-
		CAUCAIA - EMISS						
17/01/2023	176789	AO: 25/10/2022 PGTO. 006957 - D OC. 00000000347 1/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 10/2022 - UP A JUREMA/CAUCAIA - EMISSAO 27/10 /2022 - NF 3471	000000209711/	30	02.01.004.03.002	650,00		460.044,49-
17/01/2023	176789	PGTO. 006956 - D OC. 00000021041 7/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAL DE RA DIOLOGIA - REF: 11/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000003471/	30	02.01.004.03.002	520,00		459.524,49-
17/01/2023	176789	PGTO. 006956 - D OC. 00000021115 7/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS DE R ADIOLOGIA - REF: 11/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA - EMISSÃO: 30/11/2 022	000000210417/	30	02.01.004.03.002	1.050,00		458.474,49-
17/01/2023	176789	PGTO. 006956 - D OC. 00000021115 7/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS DE R ADIOLOGIA - REF: 11/2022 - UPA J UREMA CAUCAIA - EMISSÃO: 30/11/2 022	000000211157/	30	02.01.004.03.002	1.176,00		457.298,49-
17/01/2023	176790	PGTO. 006957 - D OC. 00000000349 0/01, SOLMEDIC, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA JUREMA CAUCA IA	000000211220/	30	02.01.004.03.002	3.211,90		454.086,59-
17/01/2023	176790	PGTO. 006956 - D OC. 00000021013 4/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000003490/	30	02.01.004.03.001	1.000,00		453.086,59-
17/01/2023	176790	PGTO. 006956 - D OC. 00000021025 1/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 11/2022	000000210134/	30	02.01.004.03.001	1.780,00		451.306,59-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	451.306,59-
17/01/2023	176790	- UPA CENTRO CAU CAIA PGTO. 006956 - D OC. 00000021031 6/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000210251/	30	02.01.004.03.001	1.071,00		450.235,59-
17/01/2023	176790	PGTO. 006956 - D OC. 00000021041 6/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 11/2022 - UPA CENTRO CAU CAIA	000000210316/	30	02.01.004.03.002	2.252,16		447.983,43-
17/01/2023	176791	PGTO. 006956 - D OC. 00000020967 6/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF: 11/2022 - UPA CE NTRO/CAUCAIA - E MISSAO 24/10/202 2 - NF 209676	000000210416/	30	02.01.004.03.001	800,00		447.183,43-
17/01/2023	176791	PGTO. 006956 - D OC. 00000020997 0/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF: 10/2022 - UPA CE NTRO/CAUCAIA - E MISSAO 31/10/202 2 - NF 209970	000000209676/	30	02.01.004.03.001	2.580,00		444.603,43-
17/01/2023	176791	PGTO. 006956 - D OC. 00000021013 3/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS HOSP ITALARES - REF: 10/2022 - UPA JU REMA/CAUCAIA - E MISSAO 04/11/202 2 - NF 210133	000000209970/	30	02.01.004.03.001	7.276,70		437.326,73-
17/01/2023	176791	PGTO. 006957 - D OC. 00000000347 3/01, SOLMEDIC, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 10/2022 - UPA CENTRO/CAUCA IA - EMISSAO: 27 /10//2022	000000210133/	30	02.01.004.03.002	1.085,00		436.241,73-
17/01/2023	176791	PGTO. 006956 - D	000000003473/	30	02.01.004.03.001	600,00		435.641,73-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 435.641,73-
17/01/2023	176792	OC. 00000021121 9/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCA IA	000000211219/	30	02.01.004.03.001	3.414,00		432.227,73-
17/01/2023	176792	PGTO. 006957 - D OC. 00000000341 5/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 10/2022 - UP A CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO 14/10 /2022 - NF 3415	000000003415/	30	02.01.004.03.001	20.850,00		411.377,73-
17/01/2023	176792	PGTO. 006957 - D OC. 00000000337 9/01, SOLMEDIC, MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF: 10 /2022 - UPA JURE MA/CAUCAIA - EMI SSAO: 03/10/2022 - NF 3379	000000003379/	30	02.01.004.03.002	960,00		410.417,73-
17/01/2023	176792	PGTO. 006956 - D OC. 00000020988 9/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCA IA - EMISSAO 27/ 10/2022 - NF 347 1	000000209889/	30	02.01.004.03.002	4.900,00		405.517,73-
17/01/2023	176792	PGTO. 006956 - D OC. 00000020988 8/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF: 10/2022 - UPA JUREMA/CAUCA IA - EMISSAO 28/ 10/2022 - NF 209 888	000000209888/	30	02.01.004.03.002	813,10		404.704,63-
17/01/2023	176792	PGTO. 006957 - D OC. 00000000341 8/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 10/2022 - UP A CENTRO/CAUCAIA - EMISSAO: 14/1 0/2022 - NF 3418	000000003418/	30	02.01.004.03.001	4.269,80		400.434,83-
17/01/2023	177613	VALOR REF. 00771 4 - NF. 0000000 84062 - TUDO OFF ICE LTDA - MATER IAL DE EXPEDIENT E - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CA UCAIA	000000084062	36	02.01.011.02.002		1.100,00-	401.534,83-
17/01/2023	177946	VALOR REF. 00771 4 - NF. 0000000 84060 - TUDO OFF ICE LTDA - MATER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	401.534,83-
		IAL DE EXPEDIENT						
		E - REF: 01/2023						
		- UPA CENTRO CA						
		UCAIA	000000084060	36	02.01.011.02.001		1.977,00-	403.511,83-
17/01/2023	177947	VALOR REF. 00698						
		8 - NF. 0000000						
		04661 - NUTRIENT						
		ES MED DISTRIBUI						
		DORA DE MEDICAME						
		NTOS LTDA - MATE						
		RIAIS MEDICOS HO						
		SPITALARES - REF						
		: 01/2023 - UPA						
		JUREMA CAUCAIA	000000004661	36	02.01.011.02.002		242,45-	403.754,28-
17/01/2023	176807	PGTO. 006247 - D						
		OC. 00000000558						
		1/01, BIO INFINI						
		TY COMERCIO HOSP						
		ITALAR E LOCACAO						
		EIRELI, MATERIA						
		IS MEDICOS HOSPI						
		TALARES - REF: 1						
		2/2022 - UPA JUR						
		EMA CAUCAIA	000000005581/	36	02.01.011.02.002	1.596,00		402.158,28-
17/01/2023	176807	PGTO. 007577 - D						
		OC. 00000001653						
		4/01, MEDICAL CE						
		NTER COMERCIO DE						
		PRODUTOS HOSPIT						
		ALARES LTDA, DIE						
		TAS ENTERAIS E P						
		ARENTERAIS - REF						
		: 10/2022 - UPA						
		CENTRO CAUCAIA -						
		EMISSAO: 28/10/						
		2022	000000016534/	36	02.01.011.02.001	871,92		401.286,36-
17/01/2023	176807	PGTO. 006247 - D						
		OC. 00000000475						
		8/01, BIO INFINI						
		TY COMERCIO HOSP						
		ITALAR E LOCACAO						
		EIRELI, MATERIA						
		IS MEDICOS HOSPI						
		TALARES - REF: 1						
		1/2022 - UPA CEN						
		TRO CAUCAIA - EM						
		ISSAO: 18/10/202						
		2	000000004758/	36	02.01.011.02.001	660,00		400.626,36-
17/01/2023	176807	PGTO. 007577 - D						
		OC. 00000001644						
		5/01, MEDICAL CE						
		NTER COMERCIO DE						
		PRODUTOS HOSPIT						
		ALARES LTDA, DIE						
		TAS ENTERAIS E P						
		ARAENTERAIS - RE						
		F: 10/2022 - UP						
		A CENTRO/CAUCAIA						
		- EMISSAO: 18/1						
		0/2022 - NF 1644						
		5	000000016445/	36	02.01.011.02.001	581,28		400.045,08-
17/01/2023	176807	PGTO. 007577 - D						
		OC. 00000001650						
		4/01, MEDICAL CE						
		NTER COMERCIO DE						
		PRODUTOS HOSPIT						
		ALARES LTDA, DIE						
		TAS ENTERAIS E P						
		ARENTERAIS - REF						
		: 11/2022 - UPA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	400.045,08-
17/01/2023	176807	JUREMA CAUCAIA - EMISSAO: 25/10/ 2022	000000016504/	36	02.01.011.02.002	318,50		399.726,58-
		PGTO. 007577 - D OC. 00000001664 6/01, MEDICAL CE NTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, DIE TAS ENTERIAS E P ARENTAIS - REF: 11/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000016646/	36	02.01.011.02.002	261,45		399.465,13-
TOTAL DIA ----->						166.081,46	3.319,45-	399.465,13-
18/01/2023	177633	VALOR REF. 00696 9 - NF. 0000000 00144 - MARIA ED UARDA CHAVES CAV ALCANTE - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 01/2023 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000000144	30	02.01.004.03.002		439,30-	399.904,43-
18/01/2023	177644	VALOR REF. 00606 1 - NF. 0000000 19332 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - MATERIAIS DE EPI - REF: 01/2 023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000019332	30	02.01.004.03.002		223,13-	400.127,56-
18/01/2023	177647	VALOR REF. 00483 5 - NF. 0000001 52623 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000152623	30	02.01.004.03.002		1.112,40-	401.239,96-
18/01/2023	177657	VALOR REF. 00695 7 - NF. 0000000 03747 - SOLUCOES MEDICAS COMERCI O E DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000003747	30	02.01.004.03.002		6.629,10-	407.869,06-
18/01/2023	177660	VALOR REF. 00695 7 - NF. 0000000 03752 - SOLUCOES MEDICAS COMERCI O E DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000003752	30	02.01.004.03.002		1.260,00-	409.129,06-
18/01/2023	177663	VALOR REF. 00695 7 - NF. 0000000 03755 - SOLUCOES MEDICAS COMERCI O E DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPITALARES EIREL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	409.129,06-
		I - MEDICAMENTOS						
		- REF: 01/2023						
		- UPA JUREMA CAU						
		CAIA						
18/01/2023	177922	VALOR REF. 00483	000000003755	30	02.01.004.03.002		5.493,88-	414.622,94-
		5 - NF. 0000001						
		52631 - CIRURGIC						
		A MONTEBELLO LTD						
		A - MEDICAMENTOS						
		- REF: 01/2023						
		- UPA CENTRO CAU						
		CAIA						
18/01/2023	177923	VALOR REF. 00483	000000152631	30	02.01.004.03.001		561,91-	415.184,85-
		5 - NF. 0000001						
		52570 - CIRURGIC						
		A MONTEBELLO LTD						
		A - MATERIAIS DE						
		RADIOLOGIA - RE						
		F: 01/2023 - UPA						
		CENTRO CAUCAIA						
18/01/2023	177941	VALOR REF. 00695	000000152570	30	02.01.004.03.001		4.752,35-	419.937,20-
		7 - NF. 0000000						
		03749 - SOLUCOES						
		MEDICAS COMERCI						
		O E DISTRIBUIDOR						
		A DE PRODUTOS HO						
		SPITALARES EIREL						
		I - MEDICAMENTOS						
		- REF: 01/2023						
		- UPA CENTRO CAU						
		CAIA						
18/01/2023	177944	VALOR REF. 00695	000000003749	30	02.01.004.03.001		630,00-	420.567,20-
		7 - NF. 0000000						
		03753 - SOLUCOES						
		MEDICAS COMERCI						
		O E DISTRIBUIDOR						
		A DE PRODUTOS HO						
		SPITALARES EIREL						
		I - MEDICAMENTOS						
		- REF: 01/2023						
		- UPA CENTRO CAU						
		CAIA						
18/01/2023	177945	VALOR REF. 00695	000000003753	30	02.01.004.03.001		4.399,80-	424.967,00-
		7 - NF. 0000000						
		03754 - SOLUCOES						
		MEDICAS COMERCI						
		O E DISTRIBUIDOR						
		A DE PRODUTOS HO						
		SPITALARES EIREL						
		I - MEDICAMENTOS						
		- REF: 01/2023						
		- UPA CENTRO CAU						
		CAIA						
18/01/2023	178385	VALOR REF. 00606	000000003754	30	02.01.004.03.001		3.449,00-	428.416,00-
		1 - NF. 0000000						
		19324 - CIRURGIC						
		A MONTEBELLO LTD						
		A - MATERIAIS ME						
		DICOS HOSPITALAR						
		ES - REF: 01/202						
		3 - UPA CENTRO C						
		AUCAIA						
18/01/2023	178389	VALOR REF. 00606	000000019324	30	02.01.004.03.001		1.417,50-	429.833,50-
		1 - NF. 0000000						
		19331 - CIRURGIC						
		A MONTEBELLO LTD						
		A - MATERIAIS DE						
		EPI - REF: 01/2						
		023 - UPA CENTRO						
		CAUCAIA						
		000000019331	30		02.01.004.03.001		100,85-	429.934,35-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 429.934,35-
18/01/2023	178391	VALOR REF. 00709 6 - NF. 0000000 05419 - M A DIST RIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATE RIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 01/20 23 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000005419	30	02.01.004.03.001		595,00-	430.529,35-
18/01/2023	177563	VALOR REF. 00566 0 - NF. 0000000 41651 - COMERCIA L CIRURGICA RIOC LARENSE LTDA - M EDICAMENTOS - RE F: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000041651	36	02.01.011.02.002		546,72-	431.076,07-
18/01/2023	176883	PGTO. 007016 - D OC. 00000001286 6/01, POSTO ESTR UTURANTE LTDA, C OMBUSTIVEIS E LU BRIFICANTES - RE F: 12/2022 - UPA S - EMISSAO: 03/ 01/2023	000000012866/	36	02.01.011.02.002	1.043,49		430.032,58-
18/01/2023	176883	PGTO. 007016 - D OC. 00000001286 6/01, POSTO ESTR UTURANTE LTDA, C OMBUSTIVEIS E LU BRIFICANTES - RE F: 12/2022 - UPA S - EMISSAO: 03/ 01/2023	000000012866/	36	02.01.011.02.001	1.043,48		428.989,10-
TOTAL DIA ----->						2.086,97	31.610,94-	428.989,10-
19/01/2023	177024	PGTO. 006952 - D OC. 00000003481 6/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - U PA CENTRO CAUCAI A - EMISSAO: 08/ 12/2022	000000034816/	30	02.01.004.03.001	3.668,16		425.320,94-
19/01/2023	177649	VALOR REF. 00421 6 - NF. 0000000 06847 - W C A IN DUSTRIA E COMERC IO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - MATERIAL DE E XPEDIENTE - REF: 01/2023 - UPA J UREMA CAUCAIA	000000006847	30	02.01.004.03.002		2.750,00-	428.070,94-
19/01/2023	177933	VALOR REF. 00483 5 - NF. 0000001 52654 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - RE F: 01/2023 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000152654	30	02.01.004.03.002		3.160,21-	431.231,15-
19/01/2023	177937	VALOR REF. 00483						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	431.231,15-
19/01/2023	177939	5 - NF. 0000001 52665 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 01/202 3 - UPA JUREMA C AUCAIA	000000152665	30	02.01.004.03.002		5.737,06-	436.968,21-
19/01/2023	177221	VALOR REF. 00606 1 - NF. 0000000 19344 - CIRURGIC A MONTEBELLO LTD A - MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 01/202 3 - UPA JUREMA C AUCAIA	000000019344	30	02.01.004.03.002		3.024,58-	439.992,79-
19/01/2023	177222	VALOR REF. 00701 6 - NF. 0000000 12915 - POSTO ES TRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES RE F. JAN/22 PERIOD O DE 01/01/23 À 15/01/23 - UPA C ENTRO E UPA JURE MA	000000012915	36	02.01.011.02.001		1.321,77-	441.314,56-
19/01/2023	178393	VALOR REF. 00566 0 - NF. 0000000 41733 - COMERCIA L CIRURGICA RIO C LARENSE LTDA - M EDICAMENTOS - RE F: 01/2023 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000012915	36	02.01.011.02.002		1.321,77-	442.636,33-
			000000041733	36	02.01.011.02.001		14.704,34-	457.340,67-
TOTAL DIA ----->						3.668,16	32.019,73-	457.340,67-
20/01/2023	177149	PGTO. 006952 - D OC. 00000003518 2/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAL MEDICO H OSPITALAR - REF. : 12/2022 - UPA CENTRO CAUCAIA - EMISSÃO: 28/12/ 2022	000000035182/	30	02.01.004.03.001	547,00		456.793,67-
20/01/2023	177267	PGTO. 006952 - D OC. 00000003427 8/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	456.793,73-
		REF: 11/2022 - U PA CENTRO CAUCAI A - EMISSAO: 14/ 11/2022	000000034278/	30	02.01.004.03.001	5.858,94		450.934,73-
20/01/2023	178625	VALOR REF. 00697 0 - NF. 0000001 88958 - PROHOSPI TAL COMERCIO HOL ANDA LTDA - MATE RIAS DE RADIOLO GIA - REF: 01/20 23 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000188958	30	02.01.004.03.002		1.430,00-	452.364,73-
TOTAL DIA ----->						6.405,94	1.430,00-	452.364,73-
23/01/2023	178406	VALOR REF. 00566 0 - DEVOLUÇÃO NF . 000000042170 - COMERCIAL CIRUR GICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAME NTOS - REF: 01/2 023 - UPA CENTRO CAUCAIA - DEVOL UÇÃO PARCIAL REF ERENTE A NF 4173 3	000000042170	36	02.01.011.02.001	142,26		452.222,47-
TOTAL DIA ----->						142,26	0,00	452.222,47-
25/01/2023	177948	VALOR REF. 00624 2 - NF. 0000000 01492 - ANDRADE MULTISERVICOS EI RELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - U PA CENTRO CAUCAI A	000000001492	36	02.01.011.02.001		205,00-	452.427,47-
TOTAL DIA ----->						0,00	205,00-	452.427,47-
27/01/2023	178628	VALOR REF. 00695 6 - NF. 0000002 13266 - PANORAMA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LT DA - MATERIAIS D E RADIOLOGIA - R EF: 01/2023 - UP A JUREMA CAUCAIA	000000213266	30	02.01.004.03.002		500,00-	452.927,47-
27/01/2023	178641	VALOR REF. 00695 2 - NF. 0000000 35660 - JB FARMA COMERCIO DE MED ICAMENTOS E REPR ESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - UPA JUREMA CAU CAIA	000000035660	30	02.01.004.03.002		444,00-	453.371,47-
27/01/2023	178607	VALOR REF. 00719 8 - NF. 0000000 18753 - NUTTRE C OMERCIO DE ALIMEN TOS E MEDICAMEN TOS LTDA - DIETA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 453.371,47-
S ENTERAIS E PAR								
ENTERAIS - REF:								
01/2023 - UPA JU								
27/01/2023	178610	REMA CAUCAIA	000000018753	36	02.01.011.02.002		840,00-	454.211,47-
VALOR REF. 00698								
8 - NF. 0000000								
04687 - NUTRIENT								
ES MED DISTRIBUI								
DORA DE MEDICAME								
NTOS LTDA - MATE								
RIAIS MEDICOS HO								
SPITALARES - REF								
: 01/2023 - UPA								
JUREMA CAUCAIA								
			000000004687	36	02.01.011.02.002		849,00-	455.060,47-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.633,00-	455.060,47-
28/01/2023	178598	VALOR REF. 00624						
2 - NF. 0000000								
01487 - ANDRADE								
MULTISERVICOS EI								
RELI - MATERIAIS								
MEDICOS HOSPITA								
LARES - REF: 01/								
2023 - UPA JUREM								
A CAUCAIA								
			000000001487	36	02.01.011.02.002		300,00-	455.360,47-
TOTAL DIA ----->						0,00	300,00-	455.360,47-
30/01/2023	178642	VALOR REF. 00695						
6 - NF. 0000002								
13292 - PANORAMA								
COMERCIO DE PRO								
DUTOS MEDICOS E								
FARMACEUTICOS LT								
DA - MEDICAMENTO								
S - REF: 01/2023								
- UPA JUREMA CA								
UCAIA								
			000000213292	30	02.01.004.03.002		200,40-	455.560,87-
30/01/2023	178602	VALOR REF. 00624						
2 - NF. 0000000								
01499 - ANDRADE								
MULTISERVICOS EI								
RELI - MATERIAIS								
MEDICOS HOSPITA								
LARES - REF: 01/								
2023 - UPA JUREM								
A CAUCAIA								
			000000001499	36	02.01.011.02.002		300,00-	455.860,87-
30/01/2023	178606	VALOR REF. 00624						
2 - NF. 0000000								
01488 - ANDRADE								
MULTISERVICOS EI								
RELI - MATERIAL								
DE EXPEDIENTE -								
REF: 01/2023 - U								
PA JUREMA CAUCAI								
			000000001488	36	02.01.011.02.002		265,00-	456.125,87-
30/01/2023	178612	VALOR REF. 00699						
9 - NF. 0000000								
00500 - R.A FARM								
A DISTRIBUIDORA								
DE MEDICAMENTOS								
LTDA - MEDICAMEN								
TOS - REF: 01/20								
23 - UPA JUREMA								
CAUCAIA								
			000000000500	36	02.01.011.02.002		2.096,20-	458.222,07-
30/01/2023	178972	VALOR REF. 00695						
2 - NF. 0000000								
35669 - JB FARMA								
COMERCIO DE MED								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 458.222,07-
		ICAMENTOS E REPR						
		ESENTACOES LTDA						
		- MEDICAMENTOS -						
		REF: 01/2023 -						
		UPA CENTRO CAUCAIA						
30/01/2023	178977	IA	000000035669	30	02.01.004.03.001		1.892,14-	460.114,21-
		VALOR REF. 00695						
		6 - NF. 0000002						
		13291 - PANORAMA						
		COMERCIO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E FARMACEUTICOS						
		LTDA - MEDICAMENTOS						
		S - REF: 01/2023						
		- UPA CENTRO CAUCAIA	000000213291	30	02.01.004.03.001		2.423,80-	462.538,01-
TOTAL DIA ----->						0,00	7.177,54-	462.538,01-
31/01/2023	179007	VALOR REF. 00695						
		6 - NF. 0000002						
		13348 - PANORAMA						
		COMERCIO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E FARMACEUTICOS						
		LTDA - MATERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES - REF: 01/2023						
		- UPA CENTRO CAUCAIA	000000213348	30	02.01.004.03.001		626,00-	463.164,01-
31/01/2023	179015	VALOR REF. 00715						
		7 - NF. 0000002						
		19030 - SELLENE						
		COMERCIO E REPRESENTACOES						
		LTDA - MATERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES - REF: 01/2023						
		- UPA CENTRO CAUCAIA	000000219030	30	02.01.004.03.001		366,10-	463.530,11-
31/01/2023	179021	VALOR REF. 00695						
		6 - NF. 0000002						
		13351 - PANORAMA						
		COMERCIO DE PRODUTOS						
		MEDICOS E FARMACEUTICOS						
		LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA						
		- REF: 01/2023 - UPA						
		CENTRO CAUCAIA	000000213351	30	02.01.004.03.001		6.177,00-	469.707,11-
31/01/2023	179029	VALOR REF. 00715						
		7 - NF. 0000002						
		19031 - SELLENE						
		COMERCIO E REPRESENTACOES						
		LTDA - MATERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES - REF: 01/2023						
		- UPA JUREMA CAUCAIA	000000219031	30	02.01.004.03.002		258,00-	469.965,11-
31/01/2023	179140	VALOR REF. 00695						
		5 - NF. 0000000						
		02385 - FAST MED						
		DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS						
		HOSPITAIS - MATERIAIS DE						
		EPI - REF: 01/2023						
		- UPA CENTRO CAUCAIA	000000002385	30	02.01.004.03.001		172,50-	470.137,61-
31/01/2023	179141	VALOR REF. 00695						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	470.137,61-
		2 - NF. 0000000						
		35712 - JB FARMA						
		COMERCIO DE MED						
		ICAMENTOS E REPR						
		ESENTACOES LTDA						
		- MATERIAIS MEDI						
		COS HOSPITALARES						
		- REF: 01/2023						
		- UPA CENTRO CAU						
		CAIA	000000035712	30	02.01.004.03.001		3.767,98-	473.905,59-
31/01/2023	179157	VALOR REF. 00695						
		2 - NF. 0000000						
		35710 - JB FARMA						
		COMERCIO DE MED						
		ICAMENTOS E REPR						
		ESENTACOES LTDA						
		- MATERIAIS MEDI						
		COS HOSPITALARES						
		- REF: 01/2023						
		- UPA JUREMA CAU						
		CAIA	000000035710	30	02.01.004.03.002		5.684,15-	479.589,74-
31/01/2023	179242	VALOR REF. 00695						
		2 - NF. 0000000						
		35723 - JB FARMA						
		COMERCIO DE MED						
		ICAMENTOS E REPR						
		ESENTACOES LTDA						
		- MATERIAIS MEDI						
		COS HOSPITALARES						
		- REF: 01/2023						
		- UPA CENTRO CAU						
		CAIA	000000035723	30	02.01.004.03.001		948,60-	480.538,34-
31/01/2023	179256	VALOR REF. 00695						
		7 - NF. 0000000						
		03782 - SOLUCOES						
		MEDICAS COMERCI						
		O E DISTRIBUIDOR						
		A DE PRODUTOS HO						
		SPITALARES EIREL						
		I - MEDICAMENTOS						
		- REF: 01/2023						
		- UPA CENTRO CAU						
		CAIA	000000003782	30	02.01.004.03.001		3.793,50-	484.331,84-
TOTAL DIA ----->						0,00	21.793,83-	484.331,84-
Débitos: 324.999,83							Créditos: 329.075,57-	Saldo Atual: 484.331,84-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.253.583,79-
03/01/2023	174860	PGTO. 006982 - D						
		OC. 00000000849						
		6/01, LABORATORI						
		O DE ANALISES CL						
		INICAS SAO LUCAS						
		LTDA, SERVICOS						
		PRESTADOS DE EXA						
		MES LABORATORIAI						
		S REF SETEMBRO/2						
		022 - UPA JUREMA						
		CAUCAIA	000000008496/	30	02.01.004.03.002	41.862,50		2.211.721,29-
03/01/2023	174860	PGTO. 006982 - D						
		OC. 00000000854						
		4/01, LABORATORI						
		O DE ANALISES CL						
		INICAS SAO LUCAS						
		LTDA, SERVICOS						
		PRESTADOS DE EXA						
		MES LABORATORIAI						
		S REF SETEMBRO/2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.211.721,29-
		022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000008544/	30	02.01.004.03.001	41.862,50		2.169.858,79-
03/01/2023	174860	PGTO. 006982 - D OC. 000000008828/01, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LUCAS LTDA, SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF OUT/2022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000008828/	30	02.01.004.03.002	41.862,50		2.127.996,29-
03/01/2023	174863	PGTO. 006888 - D OC. 000000000024/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES, SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL, INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA REF 10/2022 - UPAS CAUCAIA	000000000024/	30	02.01.004.03.001	5.035,98		2.122.960,31-
03/01/2023	174863	PGTO. 006888 - D OC. 000000000024/01, ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES, SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, CLINICA E MANUTENCAO PREDIAL, INFRAESTRUTURA EM TECNOLOGIA REF 10/2022 - UPAS CAUCAIA	000000000024/	30	02.01.004.03.002	5.035,96		2.117.924,35-
03/01/2023	174863	PGTO. 001129 - D OC. 000000000014/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICO LTDA - EPP, PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DA ACAO NUTRICO REF 11/2022 - PROJETO NUTRICO - UPAS CAUCAIA	0000000000149/	30	02.01.004.03.002	24.745,02		2.093.179,33-
03/01/2023	174863	PGTO. 001129 - D OC. 000000000014/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICO LTDA - EPP, PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DA ACAO NUTRICO REF 11/2022 - PROJETO NUTRICO - UPAS CAUCAIA	0000000000149/	30	02.01.004.03.001	24.745,00		2.068.434,33-
03/01/2023	174864	PGTO. 001781 - D OC. 000000001160/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.068.434,33-
		SERVICOS EIRELI , PRESTACAO DE S ERVICOS DE ENGEN HARIACLINICA E M ANUTENCAO PREDIA L REF SETEMBRO/2 022 - UPAS CAUCA UA	000000001160/	30	02.01.004.03.002	35.836,41		2.032.597,92-
03/01/2023	174864	PGTO. 001781 - D OC. 00000000116 0/01, JLAVIN LOC ACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , PRESTACAO DE S ERVICOS DE ENGEN HARIACLINICA E M ANUTENCAO PREDIA L REF SETEMBRO/2 022 - UPAS CAUCA UA	000000001160/	30	02.01.004.03.001	35.836,38		1.996.761,54-
03/01/2023	175425	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 231852 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - MULTA DE TRANS ITO PLACA RNPIO 89 - FUNCIONARI O LAZARO FEITOSA FILHO	000000231852	30	02.01.004.03.002		140,87-	1.996.902,41-
03/01/2023	175426	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 231852 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - MULTA DE TRANS ITO PLACA RNPIO 89 - FUNCIONARI O LAZARO FEITOSA FILHO	000000231852	30	02.01.004.03.001		140,86-	1.997.043,27-
03/01/2023	175447	VALOR REF. 00770 3 - NF. 000000 000002 - CESAR A N REIS CONSULTO RIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICIO DE CO NSULTORIA EM TI REF DEZ/2022 - UPAS CAUCAIA	000000000002	36	02.01.011.02.001		4.000,00-	2.001.043,27-
03/01/2023	177111	VALOR REF. 00395 8 - NF. 000000 044894 - WARELIN E DO BRASIL DESE NVOLVIMENTO DE S OFTWARE LTDA - L ICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECT E W POR TEMPO DE TERMINADO REF. D EZ/22 - UPA JU REMA	000000044894	36	02.01.011.02.002		3.597,42-	2.008.640,69-



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.008.640,69-
TOTAL DIA ----->						256.822,25	11.879,15-	2.008.640,69-
04/01/2023	177034	VALOR REF. 00395 8 - NF. 000000 044957 - WARELIN E DO BRASIL DESE NVOLVIMENTO DE S OFTWARE LTDA - L ICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECT E W POR TEMPO DE TERMINADO REF. D EZ/22 - UPA CEN TRO	000000044957	36	02.01.011.02.001		3.597,42-	2.012.238,11-
04/01/2023	177153	VALOR REF. 00716 3 - NF. 000000 001863 - A&G SER VIÇOS MÉDICOS LT DA - ALUGUEL DE AMBULANCIA 4X2 T IPO A PLACA QOH 8163 - REF. DEZ /22 - UPA CENTRO	000000001863	36	02.01.011.02.001		6.229,98-	2.018.468,09-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.827,40-	2.018.468,09-
05/01/2023	175426	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 527263 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO MOBI LIKE 1 .0 PLACA RNP0I89 PERIDO 18/11/2 022 À 18/12/202 2 - UPA CAUCAIA	000000527263	30	02.01.004.03.002		1.096,71-	2.019.564,80-
05/01/2023	175426	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 527263 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO MOBI LIKE 1 .0 PLACA RNP0I89 PERIDO 18/11/2 022 À 18/12/202 2 - UPA CAUCAIA	000000527263	30	02.01.004.03.001		1.096,70-	2.020.661,50-
05/01/2023	175427	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 527258 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO MODELO ARGO 1.0 PLACA RTA4 F92 PERIODO 12/ 11/2022 À 12/12 /2022 - UPAS C AUCAIA	000000527258	30	02.01.004.03.002		1.229,43-	2.021.890,93-
05/01/2023	175427	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 527258 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO MODELO ARGO 1.0 PLACA RTA4 F92 PERIODO 12/ 11/2022 À 12/12 /2022 - UPAS C AUCAIA	000000527258	30	02.01.004.03.001		1.229,42-	2.023.120,35-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.023.120,35-
05/01/2023	175443	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 527259 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO ARGO 1.0 P LACA RNIOF40 P ERIOD0 12/11/202 2 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA	000000527259	30	02.01.004.03.001		1.316,95-	2.024.437,30-
05/01/2023	175443	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 527259 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO ARGO 1.0 P LACA RNIOF40 P ERIOD0 12/11/202 2 À 12/12/2022 - UPAS CAUCAIA	000000527259	30	02.01.004.03.002		1.316,95-	2.025.754,25-
05/01/2023	175444	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 527256 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO TRACKER PRE MIER PLACA RVB4A 73 PERIODO 10/1 1/2022 À 10/12/ 2022 - UPAS CAU CAIA	000000527256	30	02.01.004.03.001		1.610,45-	2.027.364,70-
05/01/2023	175444	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 527256 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO TRACKER PRE MIER PLACA RVB4A 73 PERIODO 10/1 1/2022 À 10/12/ 2022 - UPAS CAU CAIA	000000527256	30	02.01.004.03.002		1.610,45-	2.028.975,15-
05/01/2023	176759	VALOR REF. 00715 8 - NF. 000000 642023 - ALEXSAN DRO SANTOS DA SI LVA LTDA - ALUGU EL DE CILINDRO D E OXIGENIO - DEZ EMBRO/2022 - UPA CENTRO	000000642023	36	02.01.011.02.001		15.000,00-	2.043.975,15-
05/01/2023	176761	VALOR REF. 00165 0 - NF. 000002 023939 - SMED -T ECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - D ESPESAS COM IMPL ATACAO DE SISTEM A - DEZEMBRO/202 2 - UPA JUREMA	000002023939	36	02.01.011.02.002		10.804,74-	2.054.779,89-
05/01/2023	176972	VALOR REF. 00719 6 - NF. 000000 000638 - TECLAV - TECNOLOGIA E L AVAGEM INDUSTRIA L LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE E NXOVAL HOSPITALA R REF. DEZ/22 - UPA JUREMA	000000000638	36	02.01.011.02.002		13.145,72-	2.067.925,61-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.067.925,61-
05/01/2023	176973	VALOR REF. 00719 6 - NF. 000000 000637 - TECLAV - TECNOLOGIA E L AVAGEM INDUSTRIA L LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE E NXOVAL HOSPITALA R REF. FEV/22 - UPA JUREMA	000000000637	36	02.01.011.02.002		9.458,84-	2.077.384,45-
05/01/2023	176974	VALOR REF. 00084 6 - NF. 000000 148458 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/ S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMENTO PE SSOAL REF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	000000148458	36	02.01.011.02.001		147,50-	2.077.531,95-
05/01/2023	176974	VALOR REF. 00084 6 - NF. 000000 148458 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/ S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMENTO PE SSOAL REF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	000000148458	36	02.01.011.02.002		147,50-	2.077.679,45-
05/01/2023	177115	VALOR REF. 00473 6 - NF. 000000 039348 - QUALYCO PY COMERCIO E SE RVIÇOS LTDA - AL UGUEL DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS DE TI E INFORMA TICA REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E JUREMA	000000039348	36	02.01.011.02.002		16.512,30-	2.094.191,75-
05/01/2023	177115	VALOR REF. 00473 6 - NF. 000000 039348 - QUALYCO PY COMERCIO E SE RVIÇOS LTDA - AL UGUEL DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS DE TI E INFORMA TICA REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E JUREMA	000000039348	36	02.01.011.02.001		16.512,29-	2.110.704,04-
05/01/2023	177118	VALOR REF. 00632 6 - NF. 000000 007156 - SISQUAL WORKFORCE MANAG EMENT LTDA - PRE STACAO DE SERVIÇ OS DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF. D EZ/22 - UPA CE NTRO E JUREMA	000000007156	36	02.01.011.02.001		1.338,17-	2.112.042,21-
05/01/2023	177118	VALOR REF. 00632 6 - NF. 000000 007156 - SISQUAL WORKFORCE MANAG EMENT LTDA - PRE STACAO DE SERVIÇ OS DE ALUGUEL DE SOFTWARE REF. D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	2.112.042,21-
		EZ/22 - UPA CE						
		NTRO E JUREMA	000000007156	36	02.01.011.02.002		1.338,17-	2.113.380,38-
05/01/2023	177222	VALOR REF. 00719						
		6 - NF. 000000						
		000636 - TECLAV						
		- TECNOLOGIA E L						
		AVAGEM INDUSTRIA						
		L LTDA - LOCACAO						
		DE ENXOVAL HOSP						
		ITALAR HIGIENIZA						
		DO REF JAN/22 -						
		UPA JUREMA	000000000636	36	02.01.011.02.002		3.242,20-	2.116.622,58-
TOTAL DIA ----->						0,00	98.154,49-	2.116.622,58-
06/01/2023	175924	PGTO. 006980 - D						
		OC. 00000000040						
		7/01, MT MAIS SA						
		UDE COOPERATIVA						
		DE TRABALHO E SE						
		RVICOS DE ATENDI						
		MENTO PRE-HOSPIT						
		ALAR E SAUDE LTD						
		A, PRESTACAO DE						
		SERVIÇOS MEDICOS						
		CLINICOS GERAI						
		S REF NOVMBRO/2						
		022 - UPAS CAUC						
		AIA	000000000407/	36	02.01.011.02.002	404.323,12		1.712.299,46-
06/01/2023	175924	PGTO. 006980 - D						
		OC. 00000000040						
		6/01, MT MAIS SA						
		UDE COOPERATIVA						
		DE TRABALHO E SE						
		RVICOS DE ATENDI						
		MENTO PRE-HOSPIT						
		ALAR E SAUDE LTD						
		A, SERVIÇOS MEDI						
		COS CLINICOS GE						
		RAIS REF NOV/202						
		2 - UPA CENTRO C						
		AUCAIA	000000000406/	36	02.01.011.02.001	404.323,12		1.307.976,34-
TOTAL DIA ----->						808.646,24	0,00	1.307.976,34-
10/01/2023	176005	PGTO. 007207 - D						
		OC. 00004402540						
		0/01, VR BENEFIC						
		IOS E SERVICOS D						
		E PROCESSOS S.A,						
		AUXILIO ALIMENT						
		ACAO REF 12/2022						
		- EQUIPE DE G						
		ESTÃO CAUCAIA	000044025400/	30	02.01.004.04.001	11.178,00		1.296.798,34-
10/01/2023	177155	VALOR REF. 00719						
		6 - NF. 000000						
		000655 - TECLAV						
		- TECNOLOGIA E L						
		AVAGEM INDUSTRIA						
		L LTDA - LOCACAO						
		DE ENXOVAL HOSP						
		ITALAR HIGIENIZA						
		DO REF JAN/22 -						
		UPA CENTRO	000000000655	36	02.01.011.02.001		2.957,39-	1.299.755,73-
10/01/2023	177156	VALOR REF. 00719						
		6 - NF. 000000						
		000656 - TECLAV						
		- TECNOLOGIA E L						
		AVAGEM INDUSTRIA						
		L LTDA - LOCACAO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.299.755,73-
		DE ENXOVAL HOSP ITALAR HIGIENIZA DO REF FEV/22 - UPA CENTRO	000000000656	36	02.01.011.02.001		8.934,50-	1.308.690,23-
10/01/2023	177157	VALOR REF. 00719 6 - NF. 000000 000654 - TECLAV - TECNOLOGIA E L AVAGEM INDUSTRIA L LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSP ITALAR HIGIENIZA DO REF DEZ/22 - UPA CENTRO	000000000654	36	02.01.011.02.001		9.434,52-	1.318.124,75-
10/01/2023	177162	VALOR REF. 00720 4 - NF. 000000 202326 - BEE IT TECNOLOGIA EM SA UDE LTDA - MENSA LIDADE SOFTWARE SALUS REF DEZ/22 - UPA CENTRO	000000202326	36	02.01.011.02.001		1.300,00-	1.319.424,75-
10/01/2023	177165	VALOR REF. 00758 1 - NF. 000000 000040 - NATASSY A CYBELLY CHAGAS COSTA 011985583 69 - PRESTACAO D E SERVICIO DE CLI PAGEM DE NOTICIA S E COMUNICACAO REF DEZ/22 - UP A CENTRO E UPA J UREMA	000000000040	36	02.01.011.02.001		2.500,00-	1.321.924,75-
10/01/2023	177165	VALOR REF. 00758 1 - NF. 000000 000040 - NATASSY A CYBELLY CHAGAS COSTA 011985583 69 - PRESTACAO D E SERVICIO DE CLI PAGEM DE NOTICIA S E COMUNICACAO REF DEZ/22 - UP A CENTRO E UPA J UREMA	000000000040	36	02.01.011.02.002		2.500,00-	1.324.424,75-
10/01/2023	177228	VALOR REF. 00698 0 - NF. 000000 000438 - MT MAIS SAUDE COOPERATI VA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATE NDIMENTO PRE-HOS PITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS NA UPA C ENTRO REF 01 A 03/2023	000000000438	36	02.01.011.02.001		47.171,08-	1.371.595,83-
TOTAL DIA ----->						11.178,00	74.797,49-	1.371.595,83-
11/01/2023	177161	VALOR REF. 00720 4 - NF. 000000 202327 - BEE IT TECNOLOGIA EM SA UDE LTDA - MENSA LIDADE SOFTWARE SALUS REF DEZ/22 - UPA JUREMA	000000202327	36	02.01.011.02.002		1.300,00-	1.372.895,83-
11/01/2023	177162	VALOR REF. 00740						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.372.895,83-
	8	- NF. 000000						
	223415	- DB3 SERVICOS DE TELECOM UNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	000000223415	36	02.01.011.02.001		445,00-	1.373.340,83-
11/01/2023	177162	VALOR REF. 00740						
	8	- NF. 000000						
	223415	- DB3 SERVICOS DE TELECOM UNICACOES S.A - CONTA DE INTERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	000000223415	36	02.01.011.02.002		445,00-	1.373.785,83-
11/01/2023	177285	VALOR REF. 00740						
	8	- NF. 000000						
	223418	- DB3 SERVICOS DE TELECOM UNICACOES S.A - PROVIMENTO DE INTERNET REF. PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA JUREMA	000000223418	36	02.01.011.02.002		1.200,00-	1.374.985,83-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.390,00-	1.374.985,83-
12/01/2023	176386	PGTO. 000846 - D OC. 000000133530/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S L TDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF AGOSTO/2022 - UPAS CAUCAIA	000000133530/	30	02.01.004.03.001	193,75		1.374.792,08-
12/01/2023	176386	PGTO. 000846 - D OC. 000000133530/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S L TDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF AGOSTO/2022 - UPAS CAUCAIA	000000133530/	30	02.01.004.03.002	193,75		1.374.598,33-
12/01/2023	176386	PGTO. 000846 - D OC. 000000136726/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S L TDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF OUT/2022 - UPAS CAUCAIA	000000136726/	30	02.01.004.03.001	147,50		1.374.450,83-
12/01/2023	176387	PGTO. 000846 - D OC. 000000136726/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S L TDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA PESSOAL REF OUT/2022 - UPAS CAUCAIA	000000136726/	30	02.01.004.03.001	147,50		1.374.450,83-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.374.450,83-
		AL REF OUT/2022						
12/01/2023	176387	- UPAS CAUCAIA	000000136726/	30	02.01.004.03.002	147,50		1.374.303,33-
		PGTO. 000846 - D						
		OC. 00000013672						
		5/01, PRO-RAD CO						
		NSULTORES EM RAD						
		IOPROTECAO S/S L						
		TDA, SERVICO DE						
		DOSIMETRIA PESSO						
		AL REF SET/2022						
12/01/2023	176387	- UPAS CAUCAIA	000000136725/	30	02.01.004.03.001	147,50		1.374.155,83-
		PGTO. 000846 - D						
		OC. 00000013672						
		5/01, PRO-RAD CO						
		NSULTORES EM RAD						
		IOPROTECAO S/S L						
		TDA, SERVICO DE						
		DOSIMETRIA PESSO						
		AL REF SET/2022						
12/01/2023	176395	- UPAS CAUCAIA	000000136725/	30	02.01.004.03.002	147,50		1.374.008,33-
		PGTO. 001242 - D						
		OC. 00000002334						
		6/01, PA ARQUIVO						
		S LTDA, SERVICO						
		DE GUARDA E ARMA						
		ZENAGEM REF ABRI						
		L/2022 - UPA JUR						
		EMA CAUCAIA	000000023346/	30	02.01.004.03.002	475,00		1.373.533,33-
12/01/2023	176395	PGTO. 001242 - D						
		OC. 00000002334						
		5/01, PA ARQUIVO						
		S LTDA, PRESTACA						
		O DE SERVICOS DE						
		GUARDA E ARMAZE						
		NAMENTO DE DOCUM						
		ENTOS REF MAIO/2						
		022 - UPA JUREMA						
		CAUCAIA	000000023345/	30	02.01.004.03.002	475,00		1.373.058,33-
12/01/2023	176395	PGTO. 001242 - D						
		OC. 00000002334						
		7/01, PA ARQUIVO						
		S LTDA, PRESTACA						
		O DE SERVICOS DE						
		GUARDA E ARMAZE						
		NAMENTO DE DOCUM						
		ENTOS REF JUNHO/						
		2022 - UPA JUREM						
		A CAUCAIA	000000023347/	30	02.01.004.03.002	475,00		1.372.583,33-
12/01/2023	176395	PGTO. 001242 - D						
		OC. 00000002334						
		8/01, PA ARQUIVO						
		S LTDA, PRESTACA						
		O DE SERVICOS DE						
		GUARDA E ARMAZE						
		NAMENTO DE DOCUM						
		ENTOS REF JULHO/						
		2022 - UPA JUREM						
		A CAUCAIA	000000023348/	30	02.01.004.03.002	475,00		1.372.108,33-
12/01/2023	176395	PGTO. 001242 - D						
		OC. 00000002334						
		9/01, PA ARQUIVO						
		S LTDA, PRESTACA						
		O DE SERVICOS DE						
		GUARDA E ARMAZE						
		NAMENTO DE DOCUM						
		ENTOS REF AGOSTO						
		/2022 - UPA JURE						
		MA CAUCAIA	000000023349/	30	02.01.004.03.002	475,00		1.371.633,33-
12/01/2023	176367	VALOR REF. 00710						
		7 - NF. 096014						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.371.633,33-
		159527 - SIND DA S EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D O EST DO CEARA - PEDIDO DE VALE TRANSPORTE REF: JAN/2023	096014159527	30	02.01.004.03.001		101,40-	1.371.734,73-
12/01/2023	176463	VALOR REF. 00698 2 - NF. 000000 009572 - LABORAT ORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LU CAS LTDA - SERVI CO DE EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022	000000009572	36	02.01.011.02.001		41.862,50-	1.413.597,23-
12/01/2023	177141	VALOR REF. 00698 1 - NF. 000000 000207 - TECNOLI FE LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS MEDIC OS LTDA - SERVIÇ O DE LOCAÇÃO DE 02 RESPIRADORES REF. DEZ/22 - UP A CENTRO	000000000207	36	02.01.011.02.001		3.200,00-	1.416.797,23-
12/01/2023	177142	VALOR REF. 00698 6 - NF. 000000 002171 - FORTALE ZA GERADORES LTD A - PRESTACAO DE SERVICO DE VISI TA TECNICA MENSA L PREVENTIVA REF . DEZ/22 - UPA CENTRO	000000002171	36	02.01.011.02.001		7.440,00-	1.424.237,23-
12/01/2023	177150	VALOR REF. 00698 6 - NF. 000000 002174 - FORTALE ZA GERADORES LTD A - PRESTACAO DE SERVICO DE VISI TA TECNICA MENSA L PREVENTIVA REF . DEZ/22 - UPA JUREMA	000000002174	36	02.01.011.02.002		1.150,00-	1.425.387,23-
12/01/2023	177162	VALOR REF. 00740 8 - NF. 000000 223419 - DB3 SER VICOS DE TELECOM UNICACOES S.A - CONTA DE INTERNE T PERIODO 26/12/ 22 À 25/01/23 - UPA CENTRO	000000223419	36	02.01.011.02.001		1.200,00-	1.426.587,23-
TOTAL DIA ----->						3.352,50	54.953,90-	1.426.587,23-
13/01/2023	176502	PGTO. 007107 - D OC. 09601415952 7/01, SIND DAS E MP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E ST DO CEARA, PED IDO DE VALE TRAN SPORTE REF: JAN/ 2023	096014159527/	30	02.01.004.03.001	101,40		1.426.485,83-
13/01/2023	177207	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 530527 - LOCALIZ						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.426.485,83-
		A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO MODELO MOB I LIKE 1.0 PLAC A RVB4A73 REF. DEZ/22 - UPA CEN TRO E UPA JUREMA						
13/01/2023	177207	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000 530527 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - ALUGUEL DE VEI CULO MODELO MOB I LIKE 1.0 PLAC A RVB4A73 REF. DEZ/22 - UPA CEN TRO E UPA JUREMA	000000530527	30	02.01.004.03.001		1.610,45-	1.428.096,28-
13/01/2023	177209	VALOR REF. 00004 1 - NF. 000000 056586 - TELEFON ICA BRASIL S.A. - CONTA INTERNET PERIODO 02/12/ 22 À 01/01/23 - UPA CENTRO	000000530527	30	02.01.004.03.002		1.610,45-	1.429.706,73-
			000000056586	30	02.01.004.03.001		1.348,50-	1.431.055,23-
TOTAL DIA ----->						101,40	4.569,40-	1.431.055,23-
16/01/2023	176632	PGTO. 007045 - D OC. 00000052725 6/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, AL UGUEL DE VEICULO TRACKER PREMIER PLACA RVB4A73 PERIODO 10/11/20 22 À 10/12/2022 - UPAS CAUCAIA	000000527256/	30	02.01.004.03.001	1.610,45		1.429.444,78-
16/01/2023	176632	PGTO. 007045 - D OC. 00000052725 6/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, AL UGUEL DE VEICULO TRACKER PREMIER PLACA RVB4A73 PERIODO 10/11/20 22 À 10/12/2022 - UPAS CAUCAIA	000000527256/	30	02.01.004.03.002	1.610,45		1.427.834,33-
16/01/2023	176632	PGTO. 007045 - D OC. 00000052726 3/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, AL UGUEL DE VEICULO MOBI LIKE 1.0 P LACA RNP0I89 PE RIDO 18/11/2022 À 18/12/2022 - UPA CAUCAIA	000000527263/	30	02.01.004.03.002	1.096,71		1.426.737,62-
16/01/2023	176633	PGTO. 007045 - D OC. 00000052726 3/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, AL UGUEL DE VEICULO MOBI LIKE 1.0 P LACA RNP0I89 PE RIDO 18/11/2022 À 18/12/2022 -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.426.737,62-
16/01/2023	176633	UPA CAUCAIA PGTO. 007045 - D OC. 00000052725 8/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, AL UGUEL DE VEICULO MODELO ARGO 1.0 PLACA RTA4F92 PERIODO 12/11/2 022 À 12/12/202 2 - UPAS CAUCA IA	000000527263/ 30	30	02.01.004.03.001	1.096,70		1.425.640,92-
16/01/2023	176633	UPA CAUCAIA PGTO. 007045 - D OC. 00000052725 8/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, AL UGUEL DE VEICULO MODELO ARGO 1.0 PLACA RTA4F92 PERIODO 12/11/2 022 À 12/12/202 2 - UPAS CAUCA IA	000000527258/ 30	30	02.01.004.03.002	1.229,43		1.424.411,49-
16/01/2023	176633	UPA CAUCAIA PGTO. 007045 - D OC. 00000052725 9/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, AL UGUEL DE VEICULO MODELO ARGO 1.0 PLACA RNI0F40 PERIO DO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UP AS CAUCAIA	000000527258/ 30	30	02.01.004.03.001	1.229,42		1.423.182,07-
16/01/2023	176633	UPA CAUCAIA PGTO. 007045 - D OC. 00000052725 9/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, AL UGUEL DE VEICULO MODELO ARGO 1.0 PLACA RNI0F40 PERIO DO 12/11/2022 À 12/12/2022 - UP AS CAUCAIA	000000527259/ 30	30	02.01.004.03.001	1.316,95		1.421.865,12-
16/01/2023	176634	UPA CAUCAIA PGTO. 007045 - D OC. 00000023185 2/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, MU LTA DE TRANSITO PLACA RNPI089 - FUNCIONARIO LA ZARO FEITOSA FIL HO	000000527259/ 30	30	02.01.004.03.002	1.316,95		1.420.548,17-
16/01/2023	176634	UPA CAUCAIA PGTO. 007045 - D OC. 00000023185 2/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, MU LTA DE TRANSITO PLACA RNPI089 - FUNCIONARIO LA ZARO FEITOSA FIL HO	000000231852/ 30	30	02.01.004.03.002	140,87		1.420.407,30-
16/01/2023	177211	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 057556 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - PLANO DE S AUDE / ODONTOLOG ICO REF JAN/23 - EQUI. DE GE	000000231852/ 30	30	02.01.004.03.001	140,86		1.420.266,44-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.420.266,44-
16/01/2023	177212	STÃO ADM. VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 057562 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - PLANO DE S AUDE / ODONTOLOG ICO REF JAN/23 - UPA CENTRO	000000057556	30	02.01.004.04.001		370,50-	1.420.636,94-
16/01/2023	177215	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 057553 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - PLANO DE S AUDE / ODONTOLOG ICO REF JAN/23 - UPA JUREMA	000000057562	30	02.01.004.03.001		1.681,50-	1.422.318,44-
16/01/2023	176758	VALOR REF. 00715 8 - NF. 000000 632023 - ALEXSAN DRO SANTOS DA SI LVA LTDA - LOCAC AO DE DE EQUIPAM ENTO GASES MEDIC INAL REF DEZ/202 3 -	000000057553	30	02.01.004.03.002		1.695,75-	1.424.014,19-
16/01/2023	176758	VALOR REF. 00698 4 - NF. 000000 078865 - CRIL EM PREENDIMENTO AMB IENTAL LTDA - VA RRICAO COLETA E REMOSCAO, ENCINE RACAO E TRATAMEN TO DE LIXO /RESI DUO HOSP DEZ/202 3	000000632023	36	02.01.011.02.002		10.000,00-	1.434.014,19-
16/01/2023	176759	VALOR REF. 00165 0 - NF. 000000 202338 - SMED -T ECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - L ICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE UPA JUREMA REF DEZ/2 022	000000078865	36	02.01.011.02.002		4.156,64-	1.438.170,83-
16/01/2023	176763	VALOR REF. 00698 4 - NF. 000000 078927 - CRIL EM PREENDIMENTO AMB IENTAL LTDA - VA RRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINER AÇÃO, TRATAMENTO DE LIXO/RESIDUO REF DEZ/2023	000000202338	36	02.01.011.02.002		21.670,00-	1.459.840,83-
16/01/2023	176764	VALOR REF. 00165 0 - NF. 000002 023937 - SMED -T ECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - D ESPESAS NA IMPLA TACAO DE SISTEMA S REF DEZ/2022 - UPA CENTRO	000000078927	36	02.01.011.02.001		4.919,62-	1.464.760,45-
16/01/2023	176774	VALOR REF. 00165	000002023937	36	02.01.011.02.001		10.804,74-	1.475.565,19-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.475.565,19-
		0 - NF. 000002						
		023933 - SMED -T						
		ECNOLOGIA DA INF						
		ORMACAO LTDA - L						
		ICENCA DE USO ES						
		UPORTE TECNICO R						
		EF. DEZ/2023 - U						
		PA CENTRO	000002023933	36	02.01.011.02.001		21.670,00-	1.497.235,19-
16/01/2023	176674	PGTO. 007703 - D						
		OC. 00000000000						
		2/01, CESAR A N						
		REIS CONSULTORIA						
		E SUPORTE EM TE						
		CNOLOGIA LTDA, S						
		ERVICO DE CONSUL						
		TORIA EM TI REF						
		DEZ/2022 - UPA						
		S CAUCAIA	000000000002/	36	02.01.011.02.001	4.000,00		1.493.235,19-
16/01/2023	176674	PGTO. 007703 - D						
		OC. 00000000000						
		2/01, CESAR A N						
		REIS CONSULTORIA						
		E SUPORTE EM TE						
		CNOLOGIA LTDA, S						
		ERVICO DE CONSUL						
		TORIA EM TI REF						
		DEZ/2022 - UPA						
		S CAUCAIA	000000000002/	36	02.01.011.02.002	4.000,00		1.489.235,19-
TOTAL DIA ----->						18.788,79	76.968,75-	1.489.235,19-
17/01/2023	176755	PGTO. 006978 - D						
		OC. 00000000076						
		4/01, INTERDONTO						
		- COOPERATIVA D						
		E INTERCAMBIO DO						
		S ODONTOLOGOS DO						
		ESTADO DO CEARA						
		, SERVICO DE ODO						
		NTOLOGIA REF 11						
		/2022 - UPA CE						
		NTRO CAUCAIA	000000000764/	30	02.01.004.03.001	70.730,88		1.418.504,31-
TOTAL DIA ----->						70.730,88	0,00	1.418.504,31-
18/01/2023	176856	VALOR REF. 00747						
		9 - NF. 000043						
		678227 - HAPVIDA						
		ASSISTENCIA MED						
		ICA S.A. - PLANO						
		DE SAUDE REF JA						
		N/2023	000043678227	30	02.01.004.04.001		4.758,78-	1.423.263,09-
18/01/2023	176856	VALOR REF. 00747						
		9 - NF. 000043						
		678214 - HAPVIDA						
		ASSISTENCIA MED						
		ICA S.A. - PLANO						
		DE SAUDE REF JA						
		N/2023 - UPA CEN						
		TRO	000043678214	30	02.01.004.03.001		22.369,06-	1.445.632,15-
18/01/2023	176856	VALOR REF. 00747						
		9 - NF. 000043						
		677260 - HAPVIDA						
		ASSISTENCIA MED						
		ICA S.A. - PLANO						
		DE SAUDE REF JA						
		N/2023 - UPA JUR						
		EMA	000043677260	30	02.01.004.03.002		21.386,80-	1.467.018,95-
18/01/2023	176857	VALOR REF. 00720						
		7 - NF. 000044						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.467.018,95-
		419459 - VR BENE FICIOS E SERVICIO S DE PROCESSOS S .A - VR ALIMENTA ÇÃO COMPLEMENTAR EQUIPE GESTÃO J AN 2023	000044419459	30	02.01.004.04.001		360,00-	1.467.378,95-
18/01/2023	176857	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000						
		232576 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - DESPESAS COM M ULTA DE TRANSITO JAN/2023	000000232576	30	02.01.004.03.002		140,87-	1.467.519,82-
18/01/2023	176857	VALOR REF. 00704 5 - NF. 000000						
		232576 - LOCALIZ A RENT A CAR SA - DESPESAS COM M ULTA DE TRANSITO JAN/2023	000000232576	30	02.01.004.03.001		140,86-	1.467.660,68-
18/01/2023	176857	VALOR REF. 00767 2 - NF. 000000						
		009714 - CENTRAL VT SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPOR TE REF JAN 2023	000000009714	30	02.01.004.04.001		35,97-	1.467.696,65-
18/01/2023	176858	VALOR REF. 00767 2 - NF. 000000						
		009712 - CENTRAL VT SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPOR TE REF JAN 2023	000000009712	30	02.01.004.03.001		382,49-	1.468.079,14-
18/01/2023	176858	VALOR REF. 00767 2 - NF. 000000						
		009713 - CENTRAL VT SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPOR TE REF JAN 2023	000000009713	30	02.01.004.03.002		339,50-	1.468.418,64-
18/01/2023	177216	VALOR REF. 00646 7 - NF. 000074						
		372307 - COMPANH IA DE SEGUROS PR EVIDENCIA DO SUL - CESTA DE SEGU ROS PREVISUL - J AN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA	000074372307	30	02.01.004.03.002		817,94-	1.469.236,58-
18/01/2023	177216	VALOR REF. 00646 7 - NF. 000074						
		372307 - COMPANH IA DE SEGUROS PR EVIDENCIA DO SUL - CESTA DE SEGU ROS PREVISUL - J AN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA	000074372307	30	02.01.004.03.001		782,43-	1.470.019,01-
18/01/2023	177216	VALOR REF. 00646 7 - NF. 000074						
		372307 - COMPANH IA DE SEGUROS PR EVIDENCIA DO SUL - CESTA DE SEGU						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.470.019,01-
18/01/2023	177217	ROS PREVISUL - J AN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA	000074372307	30	02.01.004.04.001		220,51-	1.470.239,52-
18/01/2023	177218	VALOR REF. 00640 2 - NF. 000227 402317 - PRUDENT IAL DO BRASIL VI DA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - EQ UIPE DE GESTÃO 0 1/2023	000227402317	30	02.01.004.04.001		468,17-	1.470.707,69-
18/01/2023	177219	VALOR REF. 00640 2 - NF. 000227 402309 - PRUDENT IAL DO BRASIL VI DA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - UPA CENTRO 01/2023	000227402309	30	02.01.004.03.001		1.059,74-	1.471.767,43-
18/01/2023	176760	VALOR REF. 00698 2 - NF. 000000 009573 - LABORAT ORIO DE ANALISES CLINICAS SAO LU CAS LTDA - EXAME S DE LABORATORIO REF DEZ/2022 - UPA JUREMA	000227402291	30	02.01.004.03.002		1.032,55-	1.472.799,98-
18/01/2023	176858	VALOR REF. 00124 2 - NF. 000000 023907 - PA ARQU IVOS LTDA - GUAR DA E ARMAZENAMEN TO DE ARQUIVO RE F. DEZ/2022	000000009573	36	02.01.011.02.002		41.862,50-	1.514.662,48-
18/01/2023	176858	VALOR REF. 00124 2 - NF. 000000 023907 - PA ARQU IVOS LTDA - GUAR DA E ARMAZENAMEN TO DE ARQUIVO RE F. DEZ/2022	000000023907	36	02.01.011.02.002		243,33-	1.514.905,81-
18/01/2023	176859	VALOR REF. 00715 6 - NF. 000000 000019 - RAMON L EONCIO BARROS DE VASCONCELOS - L OCACAO DE CILIND RO MEDICINAL REF DEZ/2022	000000023907	36	02.01.011.02.001		237,56-	1.515.143,37-
18/01/2023	176859	VALOR REF. 00715 6 - NF. 000000 000020 - RAMON L EONCIO BARROS DE VASCONCELOS - L OCACAO DE CILIND RO MEDICINAL REF DEZ/2022	000000000019	36	02.01.011.02.002		3.350,00-	1.518.493,37-
			000000000020	36	02.01.011.02.001		3.350,00-	1.521.843,37-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.521.843,37-
18/01/2023	176859	VALOR REF. 00541 4 - NF. 000000 027907 - TLD TEL EDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNIC O EMM SOFTWARE R EF. DEZ/2022	000000027907	36	02.01.011.02.001		401,88-	1.522.245,25-
18/01/2023	176859	VALOR REF. 00541 4 - NF. 000000 027907 - TLD TEL EDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNIC O EMM SOFTWARE R EF. DEZ/2022	000000027907	36	02.01.011.02.002		401,88-	1.522.647,13-
18/01/2023	176951	VALOR REF. 00697 8 - NF. 000000 000767 - INTERDO NTO - COOPERATIV A DE INTERCAMBIO DOS ODONTOLOGOS DO ESTADO DO CE ARA - SERVICOS M EDICOOS URGENCIA S ODONTOLOGICAS REF. DEZ/2023	000000000767	36	02.01.011.02.001		82.503,60-	1.605.150,73-
18/01/2023	176969	VALOR REF. 00698 0 - NF. 000000 000434 - MT MAIS SAUDE COOPERATI VA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATE NDIMENTO PRE-HOS PITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADO S NA UPA JUREMA REF. DEZ/2023	000000000434	36	02.01.011.02.002		438.016,86-	2.043.167,59-
18/01/2023	176974	VALOR REF. 00698 0 - NF. 000000 000435 - MT MAIS SAUDE COOPERATI VA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATE NDIMENTO PRE-HOS PITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADO S NA UPA CENTRO REF. DEZ/2023	000000000435	36	02.01.011.02.001		438.016,86-	2.481.184,45-
18/01/2023	176883	PGTO. 007158 - D OC. 00000064202 3/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, ALUGUEL D E CILINDRO DE OX IGENIO - DEZEMBR O/2022 - UPA CEN TRO	000000642023/	36	02.01.011.02.001	15.000,00		2.466.184,45-
18/01/2023	176883	PGTO. 007158 - D OC. 00000063202 3/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, LOCACAO D E DE EQUIPAMENTO GASES MEDICINAL REF DEZ/2023 -	000000632023/	36	02.01.011.02.002	10.000,00		2.456.184,45-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.456.184,45-
TOTAL DIA ----->						25.000,00	1.062.680,14-	2.456.184,45-
20/01/2023	177147	PGTO. 007045 - D OC. 00000023257 6/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, DE SPESAS COM MULTA DE TRANSITO JAN /2023	000000232576/	30	02.01.004.03.002	140,87		2.456.043,58-
20/01/2023	177148	PGTO. 007045 - D OC. 00000023257 6/01, LOCALIZA R ENT A CAR SA, DE SPESAS COM MULTA DE TRANSITO JAN /2023	000000232576/	30	02.01.004.03.001	140,86		2.455.902,72-
20/01/2023	177148	PGTO. 007672 - D OC. 00000000971 4/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA, V ALE TRANSPORTE R EF JAN 2023	000000009714/	30	02.01.004.04.001	35,97		2.455.866,75-
20/01/2023	177148	PGTO. 007207 - D OC. 00004441945 9/01, VR BENEFIC IOS E SERVICOS D E PROCESSOS S.A, VR ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EQU IPE GESTÃO JAN 2 023	000044419459/	30	02.01.004.04.001	360,00		2.455.506,75-
20/01/2023	177148	PGTO. 007672 - D OC. 00000000971 2/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA, V ALE TRANSPORTE R EF JAN 2023	000000009712/	30	02.01.004.03.001	382,49		2.455.124,26-
20/01/2023	177148	PGTO. 007672 - D OC. 00000000971 3/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA, V ALE TRANSPORTE R EF JAN 2023	000000009713/	30	02.01.004.03.002	339,50		2.454.784,76-
20/01/2023	177149	PGTO. 007479 - D OC. 00004367822 7/01, HAPVIDA AS SISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE REF JAN/20 23	000043678227/	30	02.01.004.04.001	4.758,78		2.450.025,98-
20/01/2023	177160	PGTO. 007479 - D OC. 00004367821 4/01, HAPVIDA AS SISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE REF JAN/20 23 - UPA CENTRO	000043678214/	30	02.01.004.03.001	22.369,06		2.427.656,92-
20/01/2023	177160	PGTO. 007479 - D OC. 00004367726 0/01, HAPVIDA AS SISTENCIA MEDICA S.A., PLANO DE SAUDE REF JAN/20 23 - UPA JUREMA	000043677260/	30	02.01.004.03.002	21.386,80		2.406.270,12-
20/01/2023	177210	VALOR REF. 00764 4 - NF. 000044						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.406.270,12-
		324598 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/22 - UPA CENTRO	000044324598	30	02.01.004.03.001		22.007,25-	2.428.277,37-
20/01/2023	177214	VALOR REF. 007644 - NF. 000040482313 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV/22 - UPA CENTRO	000040482313	30	02.01.004.03.001		22.876,23-	2.451.153,60-
20/01/2023	177441	VALOR REF. 003958 - NF. 000000044992 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DE TERMINADO REF JAN/23 - UPA CENTRO	000000044992	36	02.01.011.02.001		2.204,86-	2.453.358,46-
20/01/2023	177268	PGTO. 007156 - D OC. 0000000000019/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022	000000000019/	36	02.01.011.02.002	3.350,00		2.450.008,46-
20/01/2023	177268	PGTO. 007156 - D OC. 0000000000020/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022	000000000020/	36	02.01.011.02.001	3.350,00		2.446.658,46-
TOTAL DIA ----->						56.614,33	47.088,34-	2.446.658,46-
23/01/2023	177366	PGTO. 006467 - D OC. 000074372307/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CESTA DE SEGUROS PREVISUL - JAN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA	000074372307/	30	02.01.004.03.002	817,94		2.445.840,52-
23/01/2023	177366	PGTO. 006467 - D OC. 000074372307/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CESTA DE SEGUROS PREVISUL - JAN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA	000074372307/	30	02.01.004.03.001	782,43		2.445.058,09-
23/01/2023	177366	PGTO. 006467 - D OC. 000074372307/01, COMPANHIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	2.445.058,09-
23/01/2023	177367	DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CENTRA ESTAB. DE SEGUROS PREVISUL - JAN/23 - CAUCAIA EQUIPE GESTÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA	000074372307/	30	02.01.004.04.001	220,51		2.444.837,58-
23/01/2023	177367	PGTO. 000041 - D OC. 000000056586/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTRATA INTERNET PERÍODO 02/12/22 À 01/01/23 - UPA CENTRO	000000056586/	30	02.01.004.03.001	1.348,50		2.443.489,08-
23/01/2023	177367	PGTO. 007045 - D OC. 000000530527/01, LOCALIZARENT A CARSA, ALUGUEL DE VEICULO MODELO MOBILITAKE 1.0 PLACA RVB4A73 REF. DEZ/22 - UPA CENTRO	000000530527/	30	02.01.004.03.001	1.610,45		2.441.878,63-
23/01/2023	177442	PGTO. 007045 - D OC. 000000530527/01, LOCALIZARENT A CARSA, ALUGUEL DE VEICULO MODELO MOBILITAKE 1.0 PLACA RVB4A73 REF. DEZ/22 - UPA CENTRO	000000530527/	30	02.01.004.03.002	1.610,45		2.440.268,18-
23/01/2023	177515	VALOR REF. 003958 - NF. 00000044993 - WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - LICENÇA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DE TERMINADO REF JAN/23 - UPA JUREMA	000000044993	36	02.01.011.02.002		2.204,86-	2.442.473,04-
23/01/2023	177562	VALOR REF. 006950 - NF. 00000001881 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA E CONSULTORIA - REF. DEZ/22	000000000437	36	02.01.011.02.002		47.171,08-	2.489.644,12-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	2.489.644,12-
		- UPA JUREMA E						
23/01/2023	177562	UPA CENTRO	000000001881	36	02.01.011.02.001		1.323,84-	2.490.967,96-
		VALOR REF. 00695						
		0 - NF. 000000						
		001881 - BDO RCS						
		AUDITORES INDEF						
		ENDENTES - SOCIE						
		DADE SIMPLES -						
		SERVIÇO DE AUDIT						
		ÓRIA E CONSULTOR						
		IA - REF. DEZ/22						
		- UPA JUREMA E						
23/01/2023	177421	UPA CENTRO	000000001881	36	02.01.011.02.002		1.323,84-	2.492.291,80-
		PGTO. 007196 - D						
		OC. 00000000063						
		8/01, TECLAV - T						
		ECNOLOGIA E LAVA						
		GEM INDUSTRIAL L						
		TDA, SERVICO DE						
		LOCACAO DE ENXOV						
		AL HOSPITALAR RE						
		F. DEZ/22 - UPA						
		JUREMA	000000000638/	36	02.01.011.02.002	13.145,72		2.479.146,08-
23/01/2023	177422	PGTO. 007196 - D						
		OC. 00000000063						
		7/01, TECLAV - T						
		ECNOLOGIA E LAVA						
		GEM INDUSTRIAL L						
		TDA, SERVICO DE						
		LOCACAO DE ENXOV						
		AL HOSPITALAR RE						
		F. FEV/22 - UPA						
		JUREMA	000000000637/	36	02.01.011.02.002	9.458,84		2.469.687,24-
23/01/2023	177422	PGTO. 007196 - D						
		OC. 00000000065						
		4/01, TECLAV - T						
		ECNOLOGIA E LAVA						
		GEM INDUSTRIAL L						
		TDA, LOCACAO DE						
		ENXOVAL HOSPITAL						
		AR HIGIENIZADO R						
		EF DEZ/22 - UPA						
		CENTRO	000000000654/	36	02.01.011.02.001	9.434,52		2.460.252,72-
23/01/2023	177422	PGTO. 007196 - D						
		OC. 00000000065						
		6/01, TECLAV - T						
		ECNOLOGIA E LAVA						
		GEM INDUSTRIAL L						
		TDA, LOCACAO DE						
		ENXOVAL HOSPITAL						
		AR HIGIENIZADO R						
		EF FEV/22 - UPA						
		CENTRO	000000000656/	36	02.01.011.02.001	8.934,50		2.451.318,22-
23/01/2023	177422	PGTO. 007196 - D						
		OC. 00000000063						
		6/01, TECLAV - T						
		ECNOLOGIA E LAVA						
		GEM INDUSTRIAL L						
		TDA, LOCACAO DE						
		ENXOVAL HOSPITAL						
		AR HIGIENIZADO R						
		EF JAN/22 - UPA						
		JUREMA	000000000636/	36	02.01.011.02.002	3.242,20		2.448.076,02-
23/01/2023	177422	PGTO. 007196 - D						
		OC. 00000000065						
		5/01, TECLAV - T						
		ECNOLOGIA E LAVA						
		GEM INDUSTRIAL L						
		TDA, LOCACAO DE						
		ENXOVAL HOSPITAL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	2.448.076,02-
23/01/2023	177422	AR HIGIENIZADO R EF JAN/22 - UPA CENTRO	000000000655/	36	02.01.011.02.001	2.957,39		2.445.118,63-
23/01/2023	177422	PGTO. 007408 - D OC. 00000022341 9/01, DB3 SERVIC OS DE TELECOMUNI CACOES S.A, CONT A DE INTERNET PE RIODO 26/12/22 À 25/01/23 - U PA CENTRO	000000223419/	36	02.01.011.02.001	1.200,00		2.443.918,63-
23/01/2023	177422	PGTO. 007408 - D OC. 00000022341 8/01, DB3 SERVIC OS DE TELECOMUNI CACOES S.A, PROV IMENTO DE INTERN ET REF. PERIODO 26/12/22 À 25/01 /23 - UPA JUREMA	000000223418/	36	02.01.011.02.002	1.200,00		2.442.718,63-
23/01/2023	177422	PGTO. 007408 - D OC. 00000022341 5/01, DB3 SERVIC OS DE TELECOMUNI CACOES S.A, CONT A DE INTERNET PE RIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO	000000223415/	36	02.01.011.02.001	445,00		2.442.273,63-
23/01/2023	177422	E UPA JUREMA PGTO. 007408 - D OC. 00000022341 5/01, DB3 SERVIC OS DE TELECOMUNI CACOES S.A, CONT A DE INTERNET PE RIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UPA CENTRO	000000223415/	36	02.01.011.02.002	445,00		2.441.828,63-
23/01/2023	177423	E UPA JUREMA PGTO. 000846 - D OC. 00000014845 8/01, PRO-RAD CO NSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S L TDA, SERVIÇO DE DOSIMENTO PESSOA L REF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	000000148458/	36	02.01.011.02.002	147,50		2.441.681,13-
23/01/2023	177423	PGTO. 000846 - D OC. 00000014845 8/01, PRO-RAD CO NSULTORES EM RAD IOPROTECAO S/S L TDA, SERVIÇO DE DOSIMENTO PESSOA L REF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	000000148458/	36	02.01.011.02.001	147,50		2.441.533,63-
TOTAL DIA ----->						57.148,45	52.023,62-	2.441.533,63-
24/01/2023	177592	PGTO. 006979 - D OC. 00000000510 6/01, MAIS SERVI COS LTDA, SERVIÇ OS PRESTADOS DE LIMPEZA, ASSEIO,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.441.533,63-
		CONSERVACAO, CO NTEMPLANDO O FOR NECIMENTO DE MAT ERIAS E EQUIPAME NTOS COM MÃO DE OBRAS REF SETEMB RO/2022 - UPA JU REMA CAUCAIA	000000005106/	30	02.01.004.03.002	72.956,12		2.368.577,51-
24/01/2023	177592	PGTO. 006985 - D OC. 00000000009 8/01, MAIS VIGIL ANCIA LTDA, PRES TACAO DE SERVIC S DE VIGILANCIA REF SETEMBRO/202 2 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000000098/	30	02.01.004.03.002	33.763,45		2.334.814,06-
24/01/2023	177590	PGTO. 006979 - D OC. 00000000518 4/01, MAIS SERVI COS LTDA, SERVIC O DE LIMPEZA, AS SEIO, CONSERVACA O, COMTEMPLANDO O FORN. DE MATER IAL REF OUT/2022 - UPA CENTRO C AUCAIA	000000005184/	36	02.01.011.02.001	72.956,12		2.261.857,94-
24/01/2023	177590	PGTO. 006985 - D OC. 00000000010 7/01, MAIS VIGIL ANCIA LTDA, PRES TACAO DE SERVIÇO S VIGILANCIA REF OUT/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000000107/	36	02.01.011.02.001	33.763,45		2.228.094,49-
24/01/2023	177590	PGTO. 006979 - D OC. 00000000518 9/01, MAIS SERVI COS LTDA, SERVIC OS DE CONTROLE D E VETORES E PRAG AS URBANAS REF OUT/2022 - UPA J UREMA CAUCAIA	000000005189/	36	02.01.011.02.002	1.184,40		2.226.910,09-
TOTAL DIA ----->						214.623,54	0,00	2.226.910,09-
25/01/2023	177666	PGTO. 006370 - D OC. 00000005755 6/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA , PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF JAN/23 - EQUI. DE GESTÃO ADM.	000000057556/	30	02.01.004.04.001	370,50		2.226.539,59-
25/01/2023	177667	PGTO. 006370 - D OC. 00000005755 3/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA , PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF JAN/23 - UPA JUREMA	000000057553/	30	02.01.004.03.002	1.695,75		2.224.843,84-
25/01/2023	177667	PGTO. 006370 - D OC. 00000005756 2/01, QUALIDONTO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.224.843,84-
		- QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF JAN/23 - UPA CENTRO	000000057562/	30	02.01.004.03.001	1.681,50		2.223.162,34-
25/01/2023	177771	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000028 - ZEROSET E ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSULTORIOS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/2023	000000000028	36	02.01.011.02.001		2.584,80-	2.225.747,14-
25/01/2023	177771	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000028 - ZEROSET E ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSULTORIOS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/2023	000000000028	36	02.01.011.02.002		2.584,80-	2.228.331,94-
25/01/2023	177771	VALOR REF. 006888 - NF. 000000000028 - ZEROSET E ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSULTORIOS - SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CLINICA REF. JAN/2023	000000000028	36	02.01.011.02.001		2.584,80-	2.230.916,74-
25/01/2023	177773	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIAIS E SERVICOS EIREL - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JURIDICAS /CENTRO REF DEZ/2023	000000001256	36	02.01.011.02.001		35.829,99-	2.269.331,53-
25/01/2023	177773	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001256 - JLAVIN LOCACOES COMERCIAIS E SERVICOS EIREL - SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JURIDICAS /CENTRO REF DEZ/2023	000000001256	36	02.01.011.02.002		35.829,99-	2.305.161,52-
TOTAL DIA ----->						3.747,75	81.999,18-	2.305.161,52-
26/01/2023	177700	VALOR REF. 00710						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	2.305.161,52-
		7 - NF. 734142						
		000114 - SIND DA						
		S EMP DE TRANSP						
		DE PASSAGEIROS D						
		O EST DO CEARA -						
		VALE TRANSPORTE						
		- EQUIPE DE GES						
		TAO ADM - CAUCAI						
		A REF FEV/2023	734142000114	36	02.01.004.04.001		373,80-	2.305.535,32-
26/01/2023	177702	VALOR REF. 00710						
		7 - NF. 096024						
		166032 - SIND DA						
		S EMP DE TRANSP						
		DE PASSAGEIROS D						
		O EST DO CEARA -						
		VALE TRANSPORTE						
		- EQUIPE DE GES						
		TAO ADM - CAUCAI						
		A REF FEV/2023	096024166032	36	02.01.004.04.001		202,40-	2.305.737,72-
26/01/2023	177705	VALOR REF. 00710						
		7 - NF. 096014						
		166069 - SIND DA						
		S EMP DE TRANSP						
		DE PASSAGEIROS D						
		O EST DO CEARA -						
		VALE TRANSPORTE						
		- UPA JUREMA C						
		AUCAIA - REF FEV						
		/2023	096014166069	36	02.01.011.02.002		897,90-	2.306.635,62-
26/01/2023	177707	VALOR REF. 00710						
		7 - NF. 096014						
		166070 - SIND DA						
		S EMP DE TRANSP						
		DE PASSAGEIROS D						
		O EST DO CEARA -						
		VALE TRANSPORTE						
		- UPA JUREMA C						
		AUCAIA - REF FEV						
		/2023	096014166070	36	02.01.011.02.002		1.574,80-	2.308.210,42-
26/01/2023	177709	VALOR REF. 00710						
		7 - NF. 096014						
		166090 - SIND DA						
		S EMP DE TRANSP						
		DE PASSAGEIROS D						
		O EST DO CEARA -						
		VALE TRANSPORTE						
		- UPA CENTRO C						
		AUCAIA - REF FEV						
		/2023	096014166090	36	02.01.011.02.001		1.005,70-	2.309.216,12-
26/01/2023	177709	VALOR REF. 00710						
		7 - NF. 096014						
		166057 - SIND DA						
		S EMP DE TRANSP						
		DE PASSAGEIROS D						
		O EST DO CEARA -						
		VALE TRANSPORTE						
		- UPA CENTRO C						
		AUCAIA - REF FEV						
		/2023	096014166057	36	02.01.011.02.001		1.093,45-	2.310.309,57-
26/01/2023	179451	VL REF EST NF.						
		096024166032 - S						
		IND DAS EMP DE T						
		RANSP DE PASSAGE						
		IROS DO EST DO C						
		EARA - VALE TRAN						
		SPORTE - EQUIPE						
		DE GESTAO ADM -						
		CAUCAIA REF FEV/						
		2023 - CC INDEVI						
		DO	12023	36	02.01.004.04.001	202,40		2.310.107,17-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.310.107,17-
26/01/2023	179451	VL REF EST NF. 734142000114 - S IND DAS EMP DE T RANSP DE PASSAGE IROS DO EST DO C EARA - VALE TRAN SPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/ 2023 CC INDEVID O	12023	36	02.01.004.04.001	373,80		2.309.733,37-
26/01/2023	179451	VL REF RECLAS N F. 096024166032 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PAS SAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQU IPE DE GESTAO AD M - CAUCAIA REF FEV/2023 - CC IN DEVIDO	12023	36	02.01.011.03.001		202,40-	2.309.935,77-
TOTAL DIA ----->						576,20	5.350,45-	2.309.935,77-
27/01/2023	177867	VALOR REF. 00764 4 - NF. 000039 024704 - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA - FORNECI MENTO DE ENERGIA REF NOVENBRO 20 22	000039024704	30	02.01.004.03.002		23.282,30-	2.333.218,07-
27/01/2023	177869	VALOR REF. 00720 7 - NF. 000045 169029 - VR BENE FICIOS E SERVICO S DE PROCESSOS S .A - VALE ALIMEN TAÇÃO FEV/2023	000045169029	30	02.01.004.04.001		10.548,00-	2.343.766,07-
27/01/2023	177871	VALOR REF. 00720 7 - NF. 000045 542069 - VR BENE FICIOS E SERVICO S DE PROCESSOS S .A - VALE ALIMEN TAÇÃO COMPLEMENT AR FEV/2023	000045542069	30	02.01.004.04.001		1.026,00-	2.344.792,07-
27/01/2023	177903	PGTO. 007107 - D OC. 73414200011 4/01, SIND DAS E MP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E ST DO CEARA, VAL E TRANSPORTE - E QUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA RE F FEV/2023	734142000114/	36	02.01.004.04.001	373,80		2.344.418,27-
27/01/2023	177903	PGTO. 007107 - D OC. 09602416603 2/01, SIND DAS E MP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E ST DO CEARA, VAL E TRANSPORTE - E QUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA RE F FEV/2023	096024166032/	36	02.01.004.04.001	202,40		2.344.215,87-
27/01/2023	177879	VALOR REF. 00112 9 - 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.:	2.344.215,87-
		000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTR ICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NU TRICAO EM ACAO S OCIAL NAS UPAS C AUCAIA DEZ/2022	000000000152	36	02.01.004.03.001		25.257,86-	2.369.473,73-
27/01/2023	177879	VALOR REF. 00112 9 - NF. 000000						
		000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTR ICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NU TRICAO EM ACAO S OCIAL NAS UPAS C AUCAIA DEZ/2022	000000000152	36	02.01.004.03.002		25.257,86-	2.394.731,59-
27/01/2023	177902	PGTO. 007107 - D OC. 09601416607 0/01, SIND DAS E MP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E ST DO CEARA, VAL E TRANSPORTE - UPA JUREMA CAUCA IA - REF FEV/202 3	096014166070/	36	02.01.011.02.002	1.574,80		2.393.156,79-
27/01/2023	177902	PGTO. 007107 - D OC. 09601416605 7/01, SIND DAS E MP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E ST DO CEARA, VAL E TRANSPORTE - UPA CENTRO CAUCA IA - REF FEV/202 3	096014166057/	36	02.01.011.02.001	1.093,45		2.392.063,34-
27/01/2023	177902	PGTO. 007107 - D OC. 09601416609 0/01, SIND DAS E MP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E ST DO CEARA, VAL E TRANSPORTE - UPA CENTRO CAUCA IA - REF FEV/202 3	096014166090/	36	02.01.011.02.001	1.005,70		2.391.057,64-
27/01/2023	177903	PGTO. 007107 - D OC. 09601416606 9/01, SIND DAS E MP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E ST DO CEARA, VAL E TRANSPORTE - UPA JUREMA CAUCA IA - REF FEV/202 3	096014166069/	36	02.01.011.02.002	897,90		2.390.159,74-
27/01/2023	179452	VL REF RECLAS N F. 734142000114 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PAS SAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQU IPE DE GESTAO AD M - CAUCAIA REF FEV/2023 - CC IN DEVIDO	12023	36	02.01.011.03.001		373,80-	2.390.533,54-
27/01/2023	179452	VL REF EST DOC 0 96024166032/01, SIND DAS EMP DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	2.390.533,54-
		TRANSP DE PASSAG EIROS DO EST DO CEARA, VALE TRAN SPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/ 2023	12023	36	02.01.004.04.001		202,40-	2.390.735,94-
27/01/2023	179452	VL REF EST DOC 7 34142000114/01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG EIROS DO EST DO CEARA, VALE TRAN SPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/ 2023	12023	36	02.01.004.04.001		373,80-	2.391.109,74-
27/01/2023	179452	VL REF RECLAS DO C 096024166032/0 1, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PAS SAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE T RANSPORTE - EQUI PE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF F EV/2023	12023	36	02.01.011.03.001	202,40		2.390.907,34-
27/01/2023	179452	VL REF RECLAS D OC 734142000114/ 01, SIND DAS EMP DE TRANSP DE PA SSAGEIROS DO EST DO CEARA, VALE TRANSPORTE - EQU IPE DE GESTAO AD M - CAUCAIA REF FEV/2023	12023	36	02.01.011.03.001	373,80		2.390.533,54-
27/01/2023	179453	VL REF EST NF. 000000000152 - M UNGUS SERVICOS D E NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NUTRICAO EM ACAO SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ /2022 - CC INDEV IDO	12023	36	02.01.004.03.002	25.257,86		2.365.275,68-
27/01/2023	179453	VL REF NF 000000 000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTR ICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NU TRICAO EM ACAO S OCIAL NAS UPAS C AUCAIA DEZ/2022	12023	36	02.01.004.03.001	25.257,86		2.340.017,82-
27/01/2023	179453	VL REF NF 000000 000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTR ICAO LTDA - EPP - SERVICIO DE NU	12023	36	02.01.011.02.002		25.257,86-	2.365.275,68-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta:	2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	2.365.275,68-
-----								
		TRICAO EM ACAO S						
		OCIAL NAS UPAS C						
		AUCAIA DEZ/2022	12023	36	02.01.011.02.001		25.257,86-	2.390.533,54-
						-----		
TOTAL DIA ----->						56.239,97	136.837,74-	2.390.533,54-
-----								
Débitos: 1.583.570,30			Créditos: 1.720.520,05-			Saldo Atual: 2.390.533,54-		
-----								
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.:	43.881,09-
-----								
05/01/2023	175265	VALOR REF. DOC 0						
		000012202210/1,						
		PREFEITURA MUNIC						
		IPAL DO SALVADOR						
		, ISS FORN REF						
		DEZEMBRO/2022 -						
		30 UPAS CAUCAI						
		A CGA SEDE	0000012202210	30	02.01.004.03.002	623,92		43.257,17-
05/01/2023	175265	VALOR REF. DOC 0						
		000012202210/1,						
		PREFEITURA MUNIC						
		IPAL DO SALVADOR						
		, ISS FORN REF						
		DEZEMBRO/2022 -						
		30 UPAS CAUCAI						
		A CGA SEDE	0000012202210	30	02.01.004.03.001	612,05		42.645,12-
05/01/2023	175265	VALOR REF. DOC 0						
		000012202210/1,						
		PREFEITURA MUNIC						
		IPAL DO SALVADOR						
		, ISS FORN REF						
		DEZEMBRO/2022 -						
		30 UPAS CAUCAI						
		A CGA SEDE	0000012202210	30	02.01.004.04.001	26,40		42.618,72-
						-----		
TOTAL DIA ----->						1.262,37	0,00	42.618,72-
-----								
10/01/2023	177228	VALOR REF. ISS N						
		F.000000000438						
		- MT MAIS SAUDE						
		COOPERATIVA DE T						
		RABALHO E SERVIC						
		OS DE ATENDIMENT						
		O PRE-HOSPITALAR						
		E SAUDE LTDA -						
		SERVICOS MEDICOS						
		NA UPA CENTRO R						
		EF 01 A 03/2023	000000000438	36	02.01.011.02.001		1.481,81-	44.100,53-
10/01/2023	176116	VALOR REF. DOC 1						
		2202230002, CAUC						
		AIA PREF GABINET						
		E DO PREFEITO, I						
		SS FORN REF DEZE						
		MBRO 2022 - 36 U						
		PAS CAUCAIA	0000122022300	36	02.01.011.02.001	12.701,25		31.399,28-
10/01/2023	176116	VALOR REF. DOC 1						
		2202230002, CAUC						
		AIA PREF GABINET						
		E DO PREFEITO, I						
		SS FORN REF DEZE						
		MBRO 2022 - 36 U						
		PAS CAUCAIA	0000122022300	36	02.01.011.02.002	12.701,25		18.698,03-
10/01/2023	176116	VALOR REF. DOC 1						
		2202230001, CAUC						
		AIA PREF GABINET						
		E DO PREFEITO, I						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	18.698,03-
10/01/2023	176116	SS FORN REF DEZE MBRO 2022 - 36 U PAS CAUCAIA	0000122022300	36	02.01.011.02.001	6.452,89		12.245,14-
10/01/2023	176116	VALOR REF. DOC 1 2202230001, CAUC AIA PREF GABINET E DO PREFEITO, I SS FORN REF DEZE MBRO 2022 - 36 U PAS CAUCAIA	0000122022300	36	02.01.011.02.002	6.452,89		5.792,25-
10/01/2023	176116	VALOR REF. DOC 1 2202230003, CAUC AIA PREF GABINET E DO PREFEITO, I SS FORN REF DEZE MBRO 2022 - 36 U PAS CAUCAIA	0000122022300	36	02.01.011.02.002	2.179,48		3.612,77-
10/01/2023	176116	VALOR REF. DOC 1 2202230003, CAUC AIA PREF GABINET E DO PREFEITO, I SS FORN REF DEZE MBRO 2022 - 36 U PAS CAUCAIA	0000122022300	36	02.01.011.02.001	2.130,96		1.481,81-
TOTAL DIA ----->						42.618,72	1.481,81-	1.481,81-
16/01/2023	177211	VALOR REF. ISS N F.000000057556 - QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - P LANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO RE F JAN/23 - EQ UI. DE GESTÃO AD M.	000000057556	30	02.01.004.04.001		19,50-	1.501,31-
16/01/2023	177212	VALOR REF. ISS N F.000000057562 - QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - P LANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO RE F JAN/23 - UP A CENTRO	000000057562	30	02.01.004.03.001		88,50-	1.589,81-
16/01/2023	177215	VALOR REF. ISS N F.000000057553 - QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - P LANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO RE F JAN/23 - UPA JUREMA	000000057553	30	02.01.004.03.002		89,25-	1.679,06-
16/01/2023	176758	VALOR REF. ISS N F.000000078865 - CRIL EMPREENDI MENTO AMBIENTAL LTDA - VARRICAO COLETA E REMOSCA O, ENCINERACAO E TRATAMENTO DE L IXO /RESIDUO HOS P DEZ/2023	000000078865	36	02.01.011.02.002		218,77-	1.897,83-
16/01/2023	176763	VALOR REF. ISS N F.000000078927 - CRIL EMPREENDI MENTO AMBIENTAL LTDA - VARRIÇÃO,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	1.897,83-
		COLETA, REMOÇÃO , INCINERAÇÃO, T RATAMENTO DE LIX O/RESIDUO REF DE Z/2023	000000078927	36	02.01.011.02.001		258,93-	2.156,76-
TOTAL DIA ----->						0,00	674,95-	2.156,76-
18/01/2023	176857	VALOR REF. ISS N F.000000009714 - CENTRAL VT SER VICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JAN 2023	000000009714	30	02.01.004.04.001		1,68-	2.158,44-
18/01/2023	176858	VALOR REF. ISS N F.000000009712 - CENTRAL VT SER VICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JAN 2023	000000009712	30	02.01.004.03.001		17,86-	2.176,30-
18/01/2023	176858	VALOR REF. ISS N F.000000009713 - CENTRAL VT SER VICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JAN 2023	000000009713	30	02.01.004.03.002		15,85-	2.192,15-
18/01/2023	176859	VALOR REF. ISS N F.000000023907 - PA ARQUIVOS LT DA - GUARDA E AR MAZENAMENTO DE A RQUIVO REF. DEZ/ 2022	000000023907	36	02.01.011.02.002		12,81-	2.204,96-
18/01/2023	176859	VALOR REF. ISS N F.000000023907 - PA ARQUIVOS LT DA - GUARDA E AR MAZENAMENTO DE A RQUIVO REF. DEZ/ 2022	000000023907	36	02.01.011.02.001		12,50-	2.217,46-
18/01/2023	176969	VALOR REF. ISS N F.000000000434 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE T RABALHO E SERVIC OS DE ATENDIMENT O PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UP A JUREMA REF. DE Z/2023	000000000434	36	02.01.011.02.002		13.759,69-	15.977,15-
18/01/2023	176974	VALOR REF. ISS N F.000000000435 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE T RABALHO E SERVIC OS DE ATENDIMENT O PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA UP A CENTRO REF. DEZ/2023	000000000435	36	02.01.011.02.001		13.759,69-	29.736,84-
TOTAL DIA ----->						0,00	27.580,08-	29.736,84-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	29.736,84-
23/01/2023	177515	VALOR REF. ISS N F.000000000437 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE T RABALHO E SERVIC OS DE ATENDIMENT O PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS REF. A 01 A 03/ 01/2023 - UPA JU REMA /CAUCAIA	000000000437	36	02.01.011.02.002		1.481,81-	31.218,65-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.481,81-	31.218,65-
25/01/2023	177774	VALOR REF. ISS N F.000000001256 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - S ERVICO DE MANUTE NCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CE NTRO REF DEZ/20 23	000000001256	36	02.01.011.02.002		1.481,54-	32.700,19-
25/01/2023	177774	VALOR REF. ISS N F.000000001256 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - S ERVICO DE MANUTE NCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CE NTRO REF DEZ/20 23	000000001256	36	02.01.011.02.001		1.481,53-	34.181,72-
25/01/2023	177774	VALOR REF. ISS N F.000000001256 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - S ERVICO DE MANUTE NCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CE NTRO REF DEZ/20 23	000000001256	36	02.01.011.02.001		634,95-	34.816,67-
25/01/2023	177774	VALOR REF. ISS N F.000000001256 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - S ERVICO DE MANUTE NCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CE NTRO REF DEZ/20 23	000000001256	36	02.01.011.02.002		634,94-	35.451,61-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.232,96-	35.451,61-

Débitos: 43.881,09 Créditos: 35.451,61- Saldo Atual: 35.451,61-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 36.206,84-

19/01/2023 176559 VALOR REF. DOC 0  
0000000000581,  
INTS - INSTITUTO  
NACIONAL DE TEC  
NOLOGIA E SAUDE,  
PAGTO REEMBOLSO  
DE INSS - INTS  
- 12/2022, 36864

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.:	36.206,84-
19/01/2023	176560	6 VALOR REF. DOC 0 00000000000582, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 36864	0000000000005	36	02.01.011.02.001	18.103,42		18.103,42-
		8	0000000000005	36	02.01.011.02.002	18.103,42		0,00
TOTAL DIA ----->						36.206,84	0,00	0,00
25/01/2023	177774	VALOR REF. INSS NF.000000001256 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT ENCAO PREDIAL NA S UPAS JUREMA /C ENTRO REF DEZ/2 023	000000001256	36	02.01.011.02.001		2.771,91-	2.771,91-
25/01/2023	177774	VALOR REF. INSS NF.000000001256 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT ENCAO PREDIAL NA S UPAS JUREMA /C ENTRO REF DEZ/2 023	000000001256	36	02.01.011.02.002		2.771,91-	5.543,82-
25/01/2023	177774	VALOR REF. INSS NF.000000001256 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT ENCAO PREDIAL NA S UPAS JUREMA /C ENTRO REF DEZ/2 023	000000001256	36	02.01.011.02.001		1.187,96-	6.731,78-
25/01/2023	177774	VALOR REF. INSS NF.000000001256 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT ENCAO PREDIAL NA S UPAS JUREMA /C ENTRO REF DEZ/2 023	000000001256	36	02.01.011.02.002		1.187,96-	7.919,74-
TOTAL DIA ----->						0,00	7.919,74-	7.919,74-
Débitos: 36.206,84						Créditos: 7.919,74-		Saldo Atual: 7.919,74-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	19.413,76-
03/01/2023	177112	VALOR REF. IRRF NF.000000044894 - WARELINE DO B RASIL DESENVOLVI MENTO DE SOFTWARE E LTDA - LICENCA DE USO DO PROGR AMA CONECTE W PO R TEMPO DETERMIN ADO REF. DEZ/22						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual		
Conta: 2.01.02.01.00003 1830							IRR F RETIDO A RECOLHER	19.413,76-		
							Sd. Ant.:			
- UPA JUREMA						000000044894	36	02.01.011.02.002	54,78-	19.468,54-
TOTAL DIA ----->						0,00		54,78-	19.468,54-	
04/01/2023	177034	VALOR REF. IRRF NF.000000044957 - WARELINE DO B RASIL DESENVOLVI MENTO DE SOFTWAR E LTDA - LICENCA DE USO DO PROGR AMA CONECTE W PO R TEMPO DETERMIN ADO REF. DEZ/22 - UPA CENTRO	000000044957	36	02.01.011.02.001		54,78-	19.523,32-		
TOTAL DIA ----->						0,00		54,78-	19.523,32-	
05/01/2023	176761	VALOR REF. IRRF NF.000002023939 - SMED -TECNOLO GIA DA INFORMACA O LTDA - DESPESA S COM IMPLATACAO DE SISTEMA - DE ZEMBRO/2022 - UP A JUREMA	000002023939	36	02.01.011.02.002		164,54-	19.687,86-		
05/01/2023	177118	VALOR REF. IRRF NF.000000007156 - SISQUAL WORKF ORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOFTW ARE REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E JUREMA	000000007156	36	02.01.011.02.001		20,38-	19.708,24-		
05/01/2023	177119	VALOR REF. IRRF NF.000000007156 - SISQUAL WORKF ORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE SOFTW ARE REF. DEZ/22 - UPA CENTRO E JUREMA	000000007156	36	02.01.011.02.002		20,38-	19.728,62-		
TOTAL DIA ----->						0,00		205,30-	19.728,62-	
10/01/2023	177228	VALOR REF. IRRF NF.000000000438 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVI COS DE ATENDIMEN TO PRE-HOSPITALA R E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICO S NA UPA CENTRO REF 01 A 03/202 3	000000000438	36	02.01.011.02.001		740,91-	20.469,53-		
TOTAL DIA ----->						0,00		740,91-	20.469,53-	
12/01/2023	176463	VALOR REF. IRRF NF.000000009572 - LABORATORIO D E ANALISES CLINI CAS SAO LUCAS LT								



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	20.469,53-
		DA - SERVICO DE EXAMES DE LABORATORIO REF DEZ/2022	000000009572	36	02.01.011.02.001		637,50-	21.107,03-
TOTAL DIA ----->						0,00	637,50-	21.107,03-
16/01/2023	176668	VALOR REF. DOC 00000000366291, IMPOSTOS, IRRF FORN 3280 REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000003662	30	02.01.004.03.001	1.077,12		20.029,91-
16/01/2023	176669	VALOR REF. DOC 00000000366290, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000003662	30	02.01.004.03.001	384,64		19.645,27-
16/01/2023	176669	VALOR REF. DOC 00000000366290, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000003662	30	02.01.004.03.002	384,64		19.260,63-
16/01/2023	176759	VALOR REF. IRRF NF.000000202338 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE UPA JUREMA REF DEZ/2022	000000202338	36	02.01.011.02.002		330,00-	19.590,63-
16/01/2023	176765	VALOR REF. IRRF NF.0000002023937 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - DESPESAS NA IMPLATACAO DE SISTEMAS REF DEZ/2022 - UPA CENTRO	000002023937	36	02.01.011.02.001		164,54-	19.755,17-
16/01/2023	176774	VALOR REF. IRRF NF.0000002023933 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO ESUPORTE TECNICO REF. DEZ/2023 - UPA CENTRO	000002023933	36	02.01.011.02.001		330,00-	20.085,17-
16/01/2023	176676	VALOR REF. DOC 00000000366300, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000003663	36	02.01.011.02.001	6.350,63		13.734,54-
16/01/2023	176676	VALOR REF. DOC 00000000366306, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000003663	36	02.01.011.02.002	6.350,63		7.383,91-
16/01/2023	176676	VALOR REF. DOC 00000000366299, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTRO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	7.383,91-
16/01/2023	176676	RO CAUCAIA VALOR REF. DOC 0 00000000366305, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENT	0000000003662	36	02.01.011.02.001	878,99		6.504,92-
16/01/2023	176677	RO CAUCAIA VALOR REF. DOC 0 00000000366304, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENT	0000000003663	36	02.01.011.02.002	878,99		5.625,93-
16/01/2023	176677	RO CAUCAIA VALOR REF. DOC 0 00000000366298, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENT	0000000003663	36	02.01.011.02.002	637,50		4.988,43-
16/01/2023	176677	RO CAUCAIA VALOR REF. DOC 0 00000000366309, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAC	0000000003662	36	02.01.011.02.001	637,50		4.350,93-
16/01/2023	176677	UAIA VALOR REF. DOC 0 00000000366309, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAC	0000000003663	36	02.01.011.02.001	423,69		3.927,24-
16/01/2023	176677	UAIA VALOR REF. DOC 0 00000000366297, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENT	0000000003663	36	02.01.011.02.002	423,69		3.503,55-
16/01/2023	176677	RO CAUCAIA VALOR REF. DOC 0 00000000366303, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENT	0000000003662	36	02.01.011.02.001	406,79		3.096,76-
16/01/2023	176678	RO CAUCAIA VALOR REF. DOC 0 00000000366296, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENT	0000000003663	36	02.01.011.02.002	406,79		2.689,97-
16/01/2023	176678	RO CAUCAIA VALOR REF. DOC 0 00000000366302, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENT	0000000003662	36	02.01.011.02.001	54,78		2.635,19-
16/01/2023	176678	RO CAUCAIA VALOR REF. DOC 0 00000000366308, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAC	0000000003663	36	02.01.011.02.002	54,78		2.580,41-
16/01/2023	176678	UAIA VALOR REF. DOC 0 00000000366308, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAC	0000000003663	36	02.01.011.02.002	20,38		2.560,03-
16/01/2023	176678	UAIA VALOR REF. DOC 0 00000000366307, IMPOSTOS, IRRF F	0000000003663	36	02.01.011.02.001	20,38		2.539,65-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830							IRR F RETIDO A RECOLHER	2.539,65-
-----								
		ORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAC UAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002	6,12		2.533,53-
16/01/2023	176678	VALOR REF. DOC 0 00000000366307, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAC UAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.001	6,12		2.527,41-
16/01/2023	176678	VALOR REF. DOC 0 00000000366295, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENT RO CAUCAIA	0000000003662	36	02.01.011.02.001	4,80		2.522,61-
16/01/2023	176678	VALOR REF. DOC 0 00000000366301, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENT RO CAUCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002	4,80		2.517,81-
TOTAL DIA ----->						19.413,76	824,54-	2.517,81-
18/01/2023	176760	VALOR REF. IRRF NF.000000009573 - LABORATORIO D E ANALISES CLINI CAS SAO LUCAS LT DA - EXAMES DE L ABORATORIO REF D EZ/2022 - UPA JU REMA	000000009573	36	02.01.011.02.002		637,50-	3.155,31-
18/01/2023	176860	VALOR REF. IRRF NF.000000027907 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVI COS LTDA - LICEN CA DE USO E SUPO RTE TECNICO EMM SOFTWARE REF. DE Z/2022	000000027907	36	02.01.011.02.001		6,12-	3.161,43-
18/01/2023	176951	VALOR REF. IRRF NF.000000000767 - INTERDONTA - COOPERATIVA DE I NTERCAMBIO DOS O DONTOLOGOS DO ES TADO DO CEARA - SERVICOS MEDICOO S URGENCIAS ODON TOLOGICAS REF. D EZ/2023	000000000767	36	02.01.011.02.001		1.256,40-	4.423,95-
18/01/2023	176970	VALOR REF. IRRF NF.000000000434 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVI COS DE ATENDIMEN TO PRE-HOSPITALA R E SAUDE LTDA -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	4.423,95-
		SERVICOS MEDICO S PRESTADOS NA U PA JUREMA REF. D EZ/2023	000000000434	36	02.01.011.02.002		6.879,85-	11.303,80-
18/01/2023	176974	VALOR REF. IRRF NF.000000000435 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVI COS DE ATENDIMEN TO PRE-HOSPITALA R E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICO S PRESTADOS NA U PA CENTRO REF. DEZ/2023	000000000435	36	02.01.011.02.001		6.879,85-	18.183,65-
TOTAL DIA ----->						0,00	15.665,84-	18.183,65-
20/01/2023	177441	VALOR REF. IRRF NF.000000044992 - WARELINE DO B RASIL DESENVOLVI MENTO DE SOFTWARE E LTDA - LICENCA DE USO DO PROGR AMA CONECTE W PO R TEMPO DETERMIN ADO REF JAN/23 - UPA CENTRO	000000044992	36	02.01.011.02.001		33,58-	18.217,23-
TOTAL DIA ----->						0,00	33,58-	18.217,23-
23/01/2023	177442	VALOR REF. IRRF NF.000000044993 - WARELINE DO B RASIL DESENVOLVI MENTO DE SOFTWARE E LTDA - LICENCA DE USO DO PROGR AMA CONECTE W PO R TEMPO DETERMIN ADO REF JAN/23 - UPA JUREMA	000000044993	36	02.01.011.02.002		33,58-	18.250,81-
23/01/2023	177515	VALOR REF. IRRF NF.000000000437 - MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVI COS DE ATENDIMEN TO PRE-HOSPITALA R E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICO S REF. A 01 A 03 /01/2023 - UPA J UREMA /CAUCAIA	000000000437	36	02.01.011.02.002		740,91-	18.991,72-
23/01/2023	177562	VALOR REF. IRRF NF.000000001881 - BDO RCS AUDIT ORES INDEPENDENT ES - SOCIEDADE S IMPLES - SERVIÇ O DE AUDITÓRIA E CONSULTORIA - R EF. DEZ/22 - UPA JUREMA E UPA CE NTRO	000000001881	36	02.01.011.02.001		20,16-	19.011,88-
23/01/2023	177562	VALOR REF. IRRF NF.000000001881 - BDO RCS AUDIT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	19.011,88-
		ORES INDEPENDENT ES - SOCIEDADE S IMPLES - SERVIÇ O DE AUDITÓRIA E CONSULTORIA - R EF. DEZ/22 - UPA JUREMA E UPA CE NTRO	000000001881	36	02.01.011.02.002		20,16-	19.032,04-
TOTAL DIA ----->						0,00	814,81-	19.032,04-
25/01/2023	177774	VALOR REF. IRRF NF.000000001256 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT ENCAO PREDIAL NA S UPAS JUREMA /C ENTRO REF DEZ/2 023	000000001256	36	02.01.011.02.002		423,30-	19.455,34-
25/01/2023	177774	VALOR REF. IRRF NF.000000001256 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUT ENCAO PREDIAL NA S UPAS JUREMA /C ENTRO REF DEZ/2 023	000000001256	36	02.01.011.02.001		423,29-	19.878,63-
TOTAL DIA ----->						0,00	846,59-	19.878,63-
27/01/2023	177879	VALOR REF. IRRF NF.000000000152 - MUNGUS SERVIC OS DE NUTRICA O L TDA - EPP - SER VICO DE NUTRICA O EM ACAA SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022	000000000152	36	02.01.004.03.001		384,64-	20.263,27-
27/01/2023	177880	VALOR REF. IRRF NF.000000000152 - MUNGUS SERVIC OS DE NUTRICA O L TDA - EPP - SER VICO DE NUTRICA O EM ACAA SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022	000000000152	36	02.01.004.03.002		384,64-	20.647,91-
27/01/2023	179453	VL REF EST IRRF S/ NF. 0000000 00152 - MUNGUS S ERVICOS DE NUTRI CAO LTDA - EPP - SERVICO DE NUT RICA O EM ACAA SO CIAL NAS UPAS CA UCAIA DEZ/2022- CC INDEVIDO	12023	36	02.01.004.03.002	384,64		20.263,27-
27/01/2023	179453	VL REF EST IRRF S/ NF. 0000000 00152 - MUNGUS S ERVICOS DE NUTRI CAO LTDA - EPP - SERVICO DE NUT RICA O EM ACAA SO CIAL NAS UPAS CA						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 41.870,69-
03/01/2023	174864	VALOR REF. DOC 0 00000000149/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP , PRESTAC AO DE SERVICOS N A EXECUCAO DA AC AO NUTRICAO REF 11/2022 - PROJE TO NUTRICAO - UP AS CAUCAIA	000000000149/	30	02.01.004.03.001		1.192,37-	43.063,06-
03/01/2023	174864	VALOR REF. DOC 0 00000001160/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI, PRES TACAO DE SERVICO S DE ENGENHARIAC LINICA E MANUTEN CAO PREDIAL REF SETEMBRO/2022 - UPAS CAUCAUA	000000001160/	30	02.01.004.03.002		1.968,65-	45.031,71-
03/01/2023	174864	VALOR REF. DOC 0 00000001160/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI, PRES TACAO DE SERVICO S DE ENGENHARIAC LINICA E MANUTEN CAO PREDIAL REF SETEMBRO/2022 - UPAS CAUCAUA	000000001160/	30	02.01.004.03.001		1.968,64-	47.000,35-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.250,79-	47.000,35-
06/01/2023	175925	VALOR REF. DOC 0 00000000407/01, MT MAIS SAUDE CO OPERATIVA DE TRA BALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA, PRE STACAO DE SERVIÇ OS MEDICOS CLIN ICOS GERAIS REF NOVEMBRO/2022 - UPAS CAUCAIA	000000000407/	36	02.01.011.02.002		15.453,19-	62.453,54-
06/01/2023	175925	VALOR REF. DOC 0 00000000406/01, MT MAIS SAUDE CO OPERATIVA DE TRA BALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR E SAUDE LTDA, SER VIÇOS MEDICOS C LINICOS GERAIS R EF NOV/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000000406/	36	02.01.011.02.001		15.453,19-	77.906,73-
TOTAL DIA ----->						0,00	30.906,38-	77.906,73-
12/01/2023	176386	VALOR REF. DOC 0 00000133530/01, PRO-RAD CONSULTO RES EM RADIOPROT ECAO S/S LTDA, S ERVICO DE DOSIME						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 77.906,73-
		TRIA PESSOAL REF						
		AGOSTO/2022 -						
12/01/2023	176386	UPAS CAUCAIA	000000133530/	30	02.01.004.03.001		9,01-	77.915,74-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000133530/01,						
		PRO-RAD CONSULTO						
		RES EM RADIOPROT						
		ECAO S/S LTDA, S						
		ERVICO DE DOSIME						
		TRIA PESSOAL REF						
		AGOSTO/2022 -						
12/01/2023	176387	UPAS CAUCAIA	000000133530/	30	02.01.004.03.002		9,01-	77.924,75-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000136726/01,						
		PRO-RAD CONSULTO						
		RES EM RADIOPROT						
		ECAO S/S LTDA, S						
		ERVICO DE DOSIME						
		TRIA PESSOAL REF						
		OUT/2022 - UPAS						
12/01/2023	176387	CAUCAIA	000000136726/	30	02.01.004.03.001		6,86-	77.931,61-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000136726/01,						
		PRO-RAD CONSULTO						
		RES EM RADIOPROT						
		ECAO S/S LTDA, S						
		ERVICO DE DOSIME						
		TRIA PESSOAL REF						
		OUT/2022 - UPAS						
12/01/2023	176387	CAUCAIA	000000136726/	30	02.01.004.03.002		6,86-	77.938,47-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000136725/01,						
		PRO-RAD CONSULTO						
		RES EM RADIOPROT						
		ECAO S/S LTDA, S						
		ERVICO DE DOSIME						
		TRIA PESSOAL REF						
		SET/2022 - UPAS						
12/01/2023	176388	CAUCAIA	000000136725/	30	02.01.004.03.001		6,86-	77.945,33-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000136725/01,						
		PRO-RAD CONSULTO						
		RES EM RADIOPROT						
		ECAO S/S LTDA, S						
		ERVICO DE DOSIME						
		TRIA PESSOAL REF						
		SET/2022 - UPAS						
12/01/2023	176388	CAUCAIA	000000136725/	30	02.01.004.03.002		6,86-	77.952,19-
TOTAL DIA ----->						0,00	45,46-	77.952,19-
16/01/2023	176668	VALOR REF. DOC 0						
		00000000366294,						
		IMPOSTOS, PCC FO						
		RN REF DEZEMBRO						
		2022 - UPA CENTR						
		O CAUCAIA	0000000003662	30	02.01.004.03.002	1.192,38		76.759,81-
16/01/2023	176668	VALOR REF. DOC 0						
		00000000366294,						
		IMPOSTOS, PCC FO						
		RN REF DEZEMBRO						
		2022 - UPA CENTR						
		O CAUCAIA	0000000003662	30	02.01.004.03.001	1.192,37		75.567,44-
16/01/2023	176676	VALOR REF. DOC 0						
		00000000366314,						
		IMPOSTOS, COFINS						
		REF DEZEMBRO 20						
		22 - UPAS CAUCAI						
		A	0000000003663	36	02.01.011.02.002	13.124,63		62.442,81-
16/01/2023	176676	VALOR REF. DOC 0						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	62.442,81-
		00000000366314, IMPOSTOS, COFINS REF DEZEMBRO 20 22 - UPAS CAUCAI A	0000000003663	36	02.01.011.02.001	13.082,29		49.360,52-
16/01/2023	176676	VALOR REF. DOC 0						
		00000000366313, IMPOSTOS, PIS R EF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002	2.843,67		46.516,85-
16/01/2023	176676	VALOR REF. DOC 0						
		00000000366313, IMPOSTOS, PIS R EF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.001	2.834,50		43.682,35-
16/01/2023	176677	VALOR REF. DOC 0						
		00000000366311, IMPOSTOS, PCC FO RN REF DEZEMBRO 2022 - UPA JUREM A CAUCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002	169,83		43.512,52-
16/01/2023	176677	VALOR REF. DOC 0						
		00000000366310, IMPOSTOS, PCC FO RN REF DEZEMBRO 2022 - UPA CENTR O CAUCAIA	0000000003663	36	02.01.011.02.001	169,83		43.342,69-
16/01/2023	176677	VALOR REF. DOC 0						
		00000000366312, IMPOSTOS, PCC FO RN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUC AIA	0000000003663	36	02.01.011.02.001	70,03		43.272,66-
16/01/2023	176677	VALOR REF. DOC 0						
		00000000366312, IMPOSTOS, PCC FO RN REF DEZEMBRO 2022 - UPAS CAUC AIA	0000000003663	36	02.01.011.02.002	70,03		43.202,63-
TOTAL DIA ----->						34.749,56	0,00	43.202,63-
17/01/2023	176755	VALOR REF. DOC 0						
		00000000764/01, INTERDONTTO - COO PERATIVA DE INTE RCAMBIO DOS ODON TOLOGOS DO ESTAD O DO CEARA, SERV ICO DE ODONTOLOG IA REF 11/2022 - UPA CENTRO C AUCAIA	000000000764/	30	02.01.004.03.001		2.620,99-	45.823,62-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.620,99-	45.823,62-
23/01/2023	177424	VALOR REF. DOC 0						
		00000148458/01, PRO-RAD CONSULTO RES EM RADIOPROT ECAO S/S LTDA, S ERVIÇO DE DOSIME NTO PESSOAL REF DEZ/22 - UPA CE NTRO E UPA JUREM A	000000148458/	36	02.01.011.02.001		6,86-	45.830,48-
23/01/2023	177424	VALOR REF. DOC 0						
		00000148458/01, PRO-RAD CONSULTO RES EM RADIOPROT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832						PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.: 45.830,48-
		ECAO S/S LTDA, S ERVIÇO DE DOSIME NTO PESSOAL REF DEZ/22 - UPA CE NTRO E UPA JUREM A	000000148458/	36	02.01.011.02.002		6,86-	45.837,34-
TOTAL DIA ----->						0,00	13,72-	45.837,34-
24/01/2023	177592	VALOR REF. DOC 0 00000005106/01, MAIS SERVICOS LT DA, SERVIÇOS PRE STADOS DE LIMPEZ A, ASSEIO, CONSE RVACAO, CONTEMPL ANDO O FORNECIME NTO DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS C OM MÃO DE OBRAS REF SETEMBRO/202 2 - UPA JUREMA C AUCAIA	000000005106/	30	02.01.004.03.002		4.087,30-	49.924,64-
24/01/2023	177592	VALOR REF. DOC 0 00000000098/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE V IGILANCIA REF SE TEMBRO/2022 - U PA JUREMA CAUCAI A	000000000098/	30	02.01.004.03.002		1.891,57-	51.816,21-
24/01/2023	177590	VALOR REF. DOC 0 00000005184/01, MAIS SERVICOS LT DA, SERVICOS DE L IMPEZA, ASSEIO, CONSERVACAO, COM TEMPLANDO O FORN . DE MATERIAL RE F OUT/2022 - UP A CENTRO CAUCAIA	000000005184/	36	02.01.011.02.001		4.087,30-	55.903,51-
24/01/2023	177591	VALOR REF. DOC 0 00000000107/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS VIGI LANCIA REF OUT/ 2022 - UPA CENT RO CAUCAIA	000000000107/	36	02.01.011.02.001		1.891,57-	57.795,08-
24/01/2023	177591	VALOR REF. DOC 0 00000005189/01, MAIS SERVICOS LT DA, SERVICOS DE CONTROLE DE VETO RES E PRAGAS URB ANAS REF OUT/20 22 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000005189/	36	02.01.011.02.002		58,59-	57.853,67-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.016,33-	57.853,67-
Débitos: 34.749,56						Créditos: 57.853,67-		Saldo Atual: 57.853,67-
Conta: 2.01.03.01.00001 1833						REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.: 539.383,26-
06/01/2023	175935	PGTO. DOC 000000 000365938, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833						REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.: 539.383,26-
06/01/2023	175935	a: dez/2022 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003659	30	02.01.004.03.002	216.564,33		322.818,93-
06/01/2023	175935	PGTO. DOC 000000 000365938, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: dez/2022 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003659	30	02.01.004.03.001	214.897,91		107.921,02-
06/01/2023	175935	PGTO. DOC 000000 000365932, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: dez/2022 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003659	30	02.01.004.04.001	107.921,02		0,00
TOTAL DIA ----->						539.383,26	0,00	0,00
31/01/2023	179354	VALOR REF. LIQUI DO MENSAL	LB012023	36	02.01.011.02.001		220.372,39-	220.372,39-
31/01/2023	179359	VALOR REF. LIQUI DO MENSAL	LB012023	36	02.01.011.02.002		222.077,70-	442.450,09-
31/01/2023	179363	VALOR REF. LIQUI DO MENSAL	LB012023	36	02.01.011.03.001		103.437,89-	545.887,98-
TOTAL DIA ----->						0,00	545.887,98-	545.887,98-
Débitos: 539.383,26 Créditos: 545.887,98- Saldo Atual: 545.887,98-								

Conta: 2.01.03.01.00002 1834						PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.: 634,06-
12/01/2023	176306	VALOR REF. DOC 0 000000000365947, FOLHAS, PENSAO - Competência: de z/2022 Períodos : 3 - PENSAO	0000000003659	30	02.01.004.03.001	634,06		0,00
TOTAL DIA ----->						634,06	0,00	0,00
31/01/2023	179355	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENT ICIA JUDICIAL	LB012023	36	02.01.011.02.001		643,74-	643,74-
TOTAL DIA ----->						0,00	643,74-	643,74-
Débitos: 634,06 Créditos: 643,74- Saldo Atual: 643,74-								

Conta: 2.01.03.01.00003 1835						CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		Sd. Ant.: 1.596,81-
16/01/2023	176635	VALOR REF. DOC 0 00000000000109, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICIO S DE SAUDE NO ES T CEARA, CONTRIB UICAO ASSISTENCI AL - Competência : dez/2022 Peri odos: - CONTRIB UICAO ASSISTENCI AL	0000000000001	30	02.01.004.03.002	864,83		731,98-
16/01/2023	176635	VALOR REF. DOC 0 00000000000109, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICIO S DE SAUDE NO ES T CEARA, CONTRIB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835							Sd. Ant.:	731,98-
UICAO ASSISTENCI AL - Competência : dez/2022 Perí odos: - CONTRIB UICAO ASSISTENCI AL								
			0000000000001	30	02.01.004.03.001	731,98		0,00
TOTAL DIA ----->						1.596,81	0,00	0,00
31/01/2023	179355	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SI NDICAL 2,5%	LB012023	36	02.01.011.02.001		716,10-	716,10-
31/01/2023	179359	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SI NDICAL 2,5%	LB012023	36	02.01.011.02.002		939,61-	1.655,71-
31/01/2023	179364	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SI NDICAL 2,5%	LB012023	36	02.01.011.03.001		31,47-	1.687,18-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.687,18-	1.687,18-
Débitos: 1.596,81							Créditos: 1.687,18-	Saldo Atual: 1.687,18-
Conta: 2.01.03.01.00007 1839							Sd. Ant.:	0,00
VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO								
			LB012023	36	02.01.011.02.002		1.993,70-	1.993,70-
31/01/2023	179364	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO	LB012023	36	02.01.011.03.001		2.457,88-	4.451,58-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.451,58-	4.451,58-
Débitos: 0,00							Créditos: 4.451,58-	Saldo Atual: 4.451,58-
Conta: 2.01.03.02.00001 1841							Sd. Ant.:	32.599,95-
VALOR REF. DOC 0 00000000000611, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 36897 8								
			0000000000006	30	02.01.004.03.002	9.898,30		22.701,65-
19/01/2023	176700	VALOR REF. DOC 0 00000000000612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 36898 0	0000000000006	30	02.01.004.04.001	6.743,76		15.957,89-
19/01/2023	176700	VALOR REF. DOC 0 00000000000613, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 36898 2	0000000000006	30	02.01.004.03.001	15.957,89		0,00
TOTAL DIA ----->						32.599,95	0,00	0,00
31/01/2023	179311	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012023	30	02.01.004.03.002		7,86-	7,86-

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.:	7,86-
31/01/2023	179353	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - M ENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTE RIOR	LB012023	36	02.01.011.02.001	1.631,65		1.623,79
31/01/2023	179354	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILI A	LB012023	36	02.01.011.02.001	1.009,22		2.633,01
31/01/2023	179354	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012023	36	02.01.011.02.001		20.030,44-	17.397,43-
31/01/2023	179357	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERN IDADE	LB012023	36	02.01.011.02.002	6.498,56		10.898,87-
31/01/2023	179357	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - M ENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTE RIOR	LB012023	36	02.01.011.02.002	1.683,66		9.215,21-
31/01/2023	179357	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILI A	LB012023	36	02.01.011.02.002	1.043,96		8.171,25-
31/01/2023	179358	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONA IS SALARIO MATER NIDADE	LB012023	36	02.01.011.02.002	23,86		8.147,39-
31/01/2023	179359	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012023	36	02.01.011.02.002		20.172,64-	28.320,03-
31/01/2023	179360	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALAR IO	LB012023	36	02.01.011.02.002		10,57-	28.330,60-
31/01/2023	179363	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILI A	LB012023	36	02.01.011.03.001	119,64		28.210,96-
31/01/2023	179363	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - M ENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTE RIOR	LB012023	36	02.01.011.03.001	52,01		28.158,95-
31/01/2023	179364	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012023	36	02.01.011.03.001		6.506,10-	34.665,05-
31/01/2023	179365	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALAR IO	LB012023	36	02.01.011.03.001		16,39-	34.681,44-
TOTAL DIA ----->						12.062,56	46.744,00-	34.681,44-
Débitos: 44.662,51						Créditos: 46.744,00-		Saldo Atual: 34.681,44-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842			IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)				Sd. Ant.:	49.860,00-
16/01/2023	176668	VALOR REF. DOC 0 00000000366293, ENCARGOS, IRRF F OPAG REF DEZEMBR O 2022 - UPAS CA UCAIA	000000003662	30	02.01.004.04.001	10.460,41		39.399,59-
16/01/2023	176668	VALOR REF. DOC 0 00000000366292, ENCARGOS, IRRF F OPAG REF DEZEMBR O 2022 - UPA JUR EMA CAUCAIA	000000003662	30	02.01.004.03.002	5.105,30		34.294,29-
16/01/2023	176668	VALOR REF. DOC 0 00000000366289, ENCARGOS, IRRF F OPAG REF DEZEMBR O 2022 - UPA CEN TRO CAUCAIA	000000003662	30	02.01.004.03.001	1.657,00		32.637,29-
16/01/2023	176710	VALOR REF. DOC 0 00000000369013,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842							IRR F S/FOLHA A RECOLHER (0561)	Sd. Ant.: 32.637,29-
16/01/2023	176710	ENCARGOS, IRRF F OPAG DEZEMBRO/20 22 - UPA CAUCAIA	0000000003690	30	02.01.004.04.001	19.530,60		13.106,69-
16/01/2023	176710	ENCARGOS, IRRF F OPAG DEZEMBRO/20 22 - UPA CAUCAIA	0000000003690	30	02.01.004.03.002	7.446,65		5.660,04-
		ENCARGOS, IRRF F OPAG DEZEMBRO/20 22 - UPA CAUCAIA	0000000003690	30	02.01.004.03.001	5.660,04		0,00
TOTAL DIA ----->						49.860,00	0,00	0,00
31/01/2023	179354	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012023	36	02.01.011.02.001		5.747,46-	5.747,46-
31/01/2023	179359	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012023	36	02.01.011.02.002		7.594,81-	13.342,27-
31/01/2023	179363	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012023	36	02.01.011.03.001		17.791,24-	31.133,51-
TOTAL DIA ----->						0,00	31.133,51-	31.133,51-
Débitos: 49.860,00						Créditos: 31.133,51-		Saldo Atual: 31.133,51-
Conta: 2.01.03.02.00003 1843							FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.: 69.470,49-
05/01/2023	175152	VALOR REF. DOC 0 00000000000164, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 36656 4	0000000000001	30	02.01.004.03.001	14.072,99		55.397,50-
05/01/2023	175178	VALOR REF. DOC 0 00000000000165, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 36657 9	0000000000001	30	02.01.004.03.001	27.401,50		27.996,00-
05/01/2023	175179	VALOR REF. DOC 0 00000000000166, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 36658 1	0000000000001	30	02.01.004.03.001	27.995,98		0,02-
TOTAL DIA ----->						69.470,47	0,00	0,02-
31/01/2023	179282	VL REF VL REF AJ USTE REF DIF PRO VISAO X PAGAMENT O GUIA FGTS DEZ 22	012023	30	02.01.004.04.001	0,02		0,00
31/01/2023	179313	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	30	02.01.004.03.002		8,38-	8,38-
31/01/2023	179356	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	36	02.01.011.02.001		19.790,02-	19.798,40-
31/01/2023	179360	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	36	02.01.011.02.002		20.121,14-	39.919,54-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843			FGTS S/ FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	39.919,54-
31/01/2023	179362	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012023	36	02.01.011.02.002		11,28-	39.930,82-
31/01/2023	179365	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	36	02.01.011.03.001		9.992,61-	49.923,43-
31/01/2023	179366	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012023	36	02.01.011.03.001		17,49-	49.940,92-
TOTAL DIA ----->						0,02	49.940,92-	49.940,92-
Débitos: 69.470,49 Créditos: 49.940,92- Saldo Atual: 49.940,92-								

Conta: 2.01.03.02.00004 1844			PIS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	179313	VALOR REF. PIS F OLHA	LB012023	30	02.01.004.03.002		1,05-	1,05-
31/01/2023	179356	VALOR REF. PIS F OLHA	LB012023	36	02.01.011.02.001		2.473,65-	2.474,70-
31/01/2023	179361	VALOR REF. PIS F OLHA	LB012023	36	02.01.011.02.002		2.515,00-	4.989,70-
31/01/2023	179362	VALOR REF. PIS 1 3° SALARIO	LB012023	36	02.01.011.02.002		1,41-	4.991,11-
31/01/2023	179365	VALOR REF. PIS F OLHA	LB012023	36	02.01.011.03.001		1.249,06-	6.240,17-
31/01/2023	179367	VALOR REF. PIS 1 3° SALARIO	LB012023	36	02.01.011.03.001		2,19-	6.242,36-
31/01/2023	179412	VL REF TRANSFERE NCIA REF PIS S ISENCAO USUFRUID A COMP 01/2023	012023	30	02.01.004.03.002	1,05		6.241,31-
31/01/2023	179424	VL REF TRANSFERE NCIA REF PIS E I NSS ISENCAO USUF RUIDA COMP 01/20 23	12023	36	02.01.011.02.001	2.473,65		3.767,66-
31/01/2023	179425	VL REF TRANSFERE NCIA REF PIS E I NSS ISENCAO USUF RUIDA COMP 01/20 23	12023	36	02.01.011.02.002	2.516,41		1.251,25-
31/01/2023	179425	VL REF TRANSFERE NCIA REF PIS E I NSS ISENCAO USUF RUIDA COMP 01/20 23	12023	36	02.01.011.03.001	1.251,25		0,00
TOTAL DIA ----->						6.242,36	6.242,36-	0,00
Débitos: 6.242,36 Créditos: 6.242,36- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.02.00008 2462			INSS PATRONAL				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	179312	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	30	02.01.004.03.002		27,80-	27,80-
31/01/2023	179355	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	36	02.01.011.02.001		65.554,54-	65.582,34-
31/01/2023	179360	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	36	02.01.011.02.002		66.651,40-	132.233,74-
31/01/2023	179361	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012023	36	02.01.011.02.002		34,53-	132.268,27-
31/01/2023	179365	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	36	02.01.011.03.001		33.100,49-	165.368,76-
31/01/2023	179366	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012023	36	02.01.011.03.001		53,55-	165.422,31-
31/01/2023	179412	VL REF TRANSFERE NCIA REF INSS I SENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	012023	30	02.01.004.03.002	27,80		165.394,51-
31/01/2023	179425	VL REF TRANSFERE NCIA REF PIS E I NSS ISENCAO USUF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00008 2462			INSS PATRONAL				Sd. Ant.:	165.394,51-
31/01/2023	179425	RUIDA COMP 01/20 23 VL REF TRANSFERE NCIA REF PIS E I NSS ISENCAO USUF RUIDA COMP 01/20 23	12023	36	02.01.011.02.001	65.554,54		99.839,97-
31/01/2023	179425	RUIDA COMP 01/20 23 VL REF TRANSFERE NCIA REF PIS E I NSS ISENCAO USUF RUIDA COMP 01/20 23	12023	36	02.01.011.02.002	66.685,93		33.154,04-
		RUIDA COMP 01/20 23	12023	36	02.01.011.03.001	33.154,04		0,00
TOTAL DIA ----->						165.422,31	165.422,31-	0,00

Débitos: 165.422,31 Créditos: 165.422,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846			PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	643.851,03-
31/01/2023	179320	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB012023	30	02.01.004.03.001	251.852,54		391.998,49-
31/01/2023	179320	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB012023	30	02.01.004.03.001		571,98-	392.570,47-
31/01/2023	179310	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS	LB012023	30	02.01.004.03.002	1.170,30		391.400,17-
31/01/2023	179310	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIO NAIS RESCISÃO	LB012023	30	02.01.004.03.002	390,12		391.010,05-
31/01/2023	179311	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONA IS FERIAS PROPOR CIONAIS	LB012023	30	02.01.004.03.002	0,06		391.009,99-
31/01/2023	179311	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB012023	30	02.01.004.03.002	265.965,40		125.044,59-
31/01/2023	179312	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB012023	30	02.01.004.03.002		400,96-	125.445,55-
31/01/2023	179319	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB012023	30	02.01.004.04.001	118.354,68		7.090,87-
31/01/2023	179355	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB012023	36	02.01.011.02.001		279.970,80-	287.061,67-
31/01/2023	179357	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZ ADAS	LB012023	36	02.01.011.02.002	1.579,02		285.482,65-
31/01/2023	179358	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB012023	36	02.01.011.02.002	553,11		284.929,54-
31/01/2023	179358	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONA IS FERIAS RESCIS AO	LB012023	36	02.01.011.02.002	80,30		284.849,24-
31/01/2023	179360	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB012023	36	02.01.011.02.002		287.803,57-	572.652,81-
31/01/2023	179362	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS	LB012023	36	02.01.011.03.001	2.383,33		570.269,48-
31/01/2023	179362	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIO NAIS RESCISÃO	LB012023	36	02.01.011.03.001	795,08		569.474,40-
31/01/2023	179363	VALOR REF. 0300						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846			PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	569.474,40-
		- MEDIA ADICIONA IS FERIAS PROPOR CIONAIS	LB012023	36	02.01.011.03.001	1,90		569.472,50-
31/01/2023	179365	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB012023	36	02.01.011.03.001		119.676,15-	689.148,65-
31/01/2023	179414	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	012023	30	02.01.004.03.001	2.103,93		687.044,72-
31/01/2023	179420	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	012023	30	02.01.004.04.001		2.103,93-	689.148,65-
TOTAL DIA ----->						645.229,77	690.527,39-	689.148,65-
Débitos: 645.229,77						Créditos: 690.527,39-		Saldo Atual: 689.148,65-
Conta: 2.01.03.03.00002 1847			PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	179320	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB012023	30	02.01.004.03.001	66.802,32		66.802,32
31/01/2023	179320	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB012023	30	02.01.004.03.001		151,71-	66.650,61
31/01/2023	179312	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB012023	30	02.01.004.03.002	70.545,71		137.196,32
31/01/2023	179312	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	30	02.01.004.03.002	413,84		137.610,16
31/01/2023	179312	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB012023	30	02.01.004.03.002		106,36-	137.503,80
31/01/2023	179320	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB012023	30	02.01.004.04.001	31.392,87		168.896,67
31/01/2023	179355	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB012023	36	02.01.011.02.001		74.192,19-	94.704,48
31/01/2023	179360	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB012023	36	02.01.011.02.002		76.267,89-	18.436,59
31/01/2023	179361	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	36	02.01.011.02.002	586,29		19.022,88
31/01/2023	179365	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB012023	36	02.01.011.03.001		31.714,19-	12.691,31-
31/01/2023	179366	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	36	02.01.011.03.001	842,78		11.848,53-
31/01/2023	179415	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS S/ FERIA S COMP 01/23	010023	30	02.01.004.03.001		66.650,61-	78.499,14-
31/01/2023	179418	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS S/ FERIA S COMP 01/23	010023	30	02.01.004.03.002		70.853,19-	149.352,33-
31/01/2023	179420	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	012023	30	02.01.004.04.001		31.392,87-	180.745,20-
31/01/2023	179441	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847			PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	180.745,20-
31/01/2023	179441	OMP 01/23 VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C	12023	36	02.01.011.03.001	30.871,41		149.873,79-
31/01/2023	179442	OMP 01/23 VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C	12023	36	02.01.011.02.002	75.681,60		74.192,19-
		OMP 01/23	12023	36	02.01.011.02.001	74.192,19		0,00
TOTAL DIA ----->						351.329,01	351.329,01-	0,00
Débitos: 351.329,01						Créditos: 351.329,01-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848			PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	51.508,08-
31/01/2023	179320	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	30	02.01.004.03.001	20.148,14		31.359,94-
31/01/2023	179320	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	30	02.01.004.03.001		45,76-	31.405,70-
31/01/2023	179312	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	30	02.01.004.03.002	21.277,16		10.128,54-
31/01/2023	179312	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	30	02.01.004.03.002	124,84		10.003,70-
31/01/2023	179312	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	30	02.01.004.03.002		32,09-	10.035,79-
31/01/2023	179320	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	30	02.01.004.04.001	9.468,37		567,42-
31/01/2023	179355	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	36	02.01.011.02.001		22.397,63-	22.965,05-
31/01/2023	179360	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	36	02.01.011.02.002		23.024,25-	45.989,30-
31/01/2023	179361	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	36	02.01.011.02.002	176,99		45.812,31-
31/01/2023	179365	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	36	02.01.011.03.001		9.574,08-	55.386,39-
31/01/2023	179366	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	36	02.01.011.03.001	254,42		55.131,97-
31/01/2023	179414	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	012023	30	02.01.004.03.001		495,12-	55.627,09-
31/01/2023	179418	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	012023	30	02.01.004.03.002	0,08		55.627,01-
31/01/2023	179421	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	012023	30	02.01.004.04.001		168,31-	55.795,32-
31/01/2023	179436	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.02.001		0,03-	55.795,35-
31/01/2023	179437	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848			PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	55.795,35-
31/01/2023	179437	023 VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2	12023	36	02.01.011.02.002		0,03-	55.795,38-
		023	12023	36	02.01.011.03.001		0,01-	55.795,39-
TOTAL DIA ----->						51.450,00	55.737,31-	55.795,39-
Débitos: 51.450,00			Créditos: 55.737,31-			Saldo Atual: 55.795,39-		
Conta: 2.01.03.03.00004 1849			PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	179320	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	30	02.01.004.03.001	2.518,57		2.518,57
31/01/2023	179321	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	30	02.01.004.03.001		5,71-	2.512,86
31/01/2023	179312	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	30	02.01.004.03.002	2.659,69		5.172,55
31/01/2023	179312	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	30	02.01.004.03.002	15,60		5.188,15
31/01/2023	179313	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	30	02.01.004.03.002		4,00-	5.184,15
31/01/2023	179320	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	30	02.01.004.04.001	1.183,54		6.367,69
31/01/2023	179356	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	36	02.01.011.02.001		2.799,68-	3.568,01
31/01/2023	179361	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	36	02.01.011.02.002		2.877,98-	690,03
31/01/2023	179361	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	36	02.01.011.02.002	22,12		712,15
31/01/2023	179365	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	36	02.01.011.03.001		1.196,77-	484,62-
31/01/2023	179366	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	36	02.01.011.03.001	31,80		452,82-
31/01/2023	179415	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS S/ FERIA S COMP 01/23	010023	30	02.01.004.03.001		2.512,86-	2.965,68-
31/01/2023	179418	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS S/ FERIA S COMP 01/23	010023	30	02.01.004.03.002		2.671,29-	5.636,97-
31/01/2023	179421	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2	023	30	02.01.004.04.001		1.183,54-	6.820,51-
31/01/2023	179436	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2	023	36	02.01.011.02.001		0,03-	6.820,54-
31/01/2023	179437	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2	023	36	02.01.011.02.002		0,05-	6.820,59-
31/01/2023	179437	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2	023	36	02.01.011.03.001	0,01		6.820,58-
31/01/2023	179441	VL REF TRANSFERE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004		1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	6.820,58-
		NCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.03.001	1.164,96		5.655,62-
31/01/2023	179442	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.02.002	2.855,91		2.799,71-
31/01/2023	179442	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.02.001	2.799,71		0,00
TOTAL DIA ----->						13.251,91	13.251,91-	0,00
Débitos: 13.251,91						Créditos: 13.251,91-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005		1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	179356	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB012023	36	02.01.011.02.001		19.844,88-	19.844,88-
31/01/2023	179358	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	LB012023	36	02.01.011.02.002	131,59		19.713,29-
31/01/2023	179358	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESC ISAO	LB012023	36	02.01.011.02.002	9,36		19.703,93-
31/01/2023	179360	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB012023	36	02.01.011.02.002		19.607,74-	39.311,67-
31/01/2023	179363	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RE SCISAO	LB012023	36	02.01.011.03.001	216,67		39.095,00-
31/01/2023	179363	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESC ISAO	LB012023	36	02.01.011.03.001	1,90		39.093,10-
31/01/2023	179365	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB012023	36	02.01.011.03.001		10.001,17-	49.094,27-
TOTAL DIA ----->						359,52	49.453,79-	49.094,27-
Débitos: 359,52						Créditos: 49.453,79-		Saldo Atual: 49.094,27-

Conta: 2.01.03.03.00006		1851	PROVISÃO INSS S/ 13º				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	179356	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	36	02.01.011.02.001		5.258,91-	5.258,91-
31/01/2023	179360	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	36	02.01.011.02.002		5.196,07-	10.454,98-
31/01/2023	179361	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB012023	36	02.01.011.02.002	37,35		10.417,63-
31/01/2023	179365	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	36	02.01.011.03.001		2.650,34-	13.067,97-
31/01/2023	179366	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB012023	36	02.01.011.03.001	57,92		13.010,05-
31/01/2023	179441	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.03.001	2.592,42		10.417,63-
31/01/2023	179442	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.03.001	2.592,42		10.417,63-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006		1851	PROVISÃO INSS S/ 13°				Sd. Ant.:	10.417,63-
		O INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.02.002	5.158,72		5.258,91-
31/01/2023	179443	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.02.001	5.258,91		0,00
TOTAL DIA ----->						13.105,32	13.105,32-	0,00

Débitos: 13.105,32 Créditos: 13.105,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007		1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	179356	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	36	02.01.011.02.001		1.587,80-	1.587,80-
31/01/2023	179361	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	36	02.01.011.02.002		1.568,84-	3.156,64-
31/01/2023	179361	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	36	02.01.011.02.002	11,28		3.145,36-
31/01/2023	179366	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	36	02.01.011.03.001		800,12-	3.945,48-
31/01/2023	179366	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	36	02.01.011.03.001	17,49		3.927,99-
31/01/2023	179436	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.02.001	0,21		3.927,78-
31/01/2023	179437	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.02.002	0,22		3.927,56-
31/01/2023	179438	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.03.001	0,02		3.927,54-
TOTAL DIA ----->						29,22	3.956,76-	3.927,54-

Débitos: 29,22 Créditos: 3.956,76- Saldo Atual: 3.927,54-

Conta: 2.01.03.03.00008		1853	PROVISÃO PIS S/ 13°				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	179356	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	36	02.01.011.02.001		198,67-	198,67-
31/01/2023	179361	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	36	02.01.011.02.002		196,28-	394,95-
31/01/2023	179362	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	36	02.01.011.02.002	1,41		393,54-
31/01/2023	179366	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	36	02.01.011.03.001		100,00-	493,54-
31/01/2023	179366	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	36	02.01.011.03.001	2,19		491,35-
31/01/2023	179436	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.02.001	0,22		491,13-
31/01/2023	179437	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00008 1853							PROVISÃO PIS S/ 13°	Sd. Ant.: 491,13-
		LARIO COMP. 01/2						
		023	12023	36	02.01.011.02.002	0,20		490,93-
31/01/2023	179438	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 01/2						
		023	12023	36	02.01.011.03.001		0,02-	490,95-
31/01/2023	179441	VL REF TRANSFERE						
		NCIA REF PROVISA						
		O INSS E PIS S/						
		FERIAS E 13ª C						
		OMP 01/23	12023	36	02.01.011.03.001	97,83		393,12-
31/01/2023	179442	VL REF TRANSFERE						
		NCIA REF PROVISA						
		O INSS E PIS S/						
		FERIAS E 13ª C						
		OMP 01/23	12023	36	02.01.011.02.002	194,67		198,45-
31/01/2023	179443	VL REF TRANSFERE						
		NCIA REF PROVISA						
		O INSS E PIS S/						
		FERIAS E 13ª C						
		OMP 01/23	12023	36	02.01.011.02.001	198,45		0,00
TOTAL DIA ----->						494,97	494,97-	0,00

Débitos: 494,97 Créditos: 494,97- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490							PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	Sd. Ant.: 223.655,67-
01/01/2023	178931	VL REF TRANFERN						
		CIA SALDOS ENTRE						
		FILIAIS	12023	30	02.01.004.03.001	90.744,85		132.910,82-
01/01/2023	178931	VL REF TRANFERN						
		CIA SALDOS ENTRE						
		FILIAIS	12023	30	02.01.004.03.002	93.405,37		39.505,45-
01/01/2023	178932	VL REF TRANFERN						
		CIA SALDOS ENTRE						
		FILIAIS	12023	30	02.01.004.04.001	39.505,45		0,00
01/01/2023	178932	VL REF TRANFERN						
		CIA SALDOS ENTRE						
		FILIAIS	12023	36	02.01.011.02.001		90.744,85-	90.744,85-
01/01/2023	178932	VL REF TRANFERN						
		CIA SALDOS ENTRE						
		FILIAIS	12023	36	02.01.011.02.002		93.405,37-	184.150,22-
01/01/2023	178932	VL REF TRANFERN						
		CIA SALDOS ENTRE						
		FILIAIS	12023	36	02.01.011.03.001		39.505,45-	223.655,67-
TOTAL DIA ----->						223.655,67	223.655,67-	223.655,67-

31/01/2023	179444	VL REF PROVISAO						
		FUNDO DE RESERVA						
		PARA RESCISOES						
		COMP. JANEIRO 20						
		23	012023	36	02.01.011.03.001	4.627,70		219.027,97-
31/01/2023	179444	VL REF PROVISAO						
		FUNDO DE RESERVA						
		PARA RESCISOES						
		COMP. JANEIRO 20						
		23	012023	36	02.01.011.02.001	2.079,00		216.948,97-
31/01/2023	179444	VL REF PROVISAO						
		FUNDO DE RESERVA						
		PARA RESCISOES						
		COMP. JANEIRO 20						
		23	012023	36	02.01.011.02.002	2.098,93		214.850,04-
TOTAL DIA ----->						8.805,63	0,00	214.850,04-

Débitos: 232.461,30 Créditos: 223.655,67- Saldo Atual: 214.850,04-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310							REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	Sd. Ant.: 0,00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	----------------

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	179297	VL REF RECLASSIF ICACAO CONTRATO FATURADO COMP 01 2023	012023	30	02.01.004.03.001		7.556.237,51-	7.556.237,51-
31/01/2023	179422	FECHAMENTO MES J ANEIRO / 23 - UP A'S CAUCAIA	012023	30	02.01.004.04.001		188.850,99-	7.745.088,50-
31/01/2023	179455	VL REF FECHAMENT O NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	12023	36	02.01.004.04.001		1.482.187,15-	9.227.275,65-
31/01/2023	179455	VL REF FECHAMENT O NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	12023	36	02.01.004.04.001	1.482.187,15		7.745.088,50-
31/01/2023	179455	VL REF FECHAMENT O NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	12023	36	02.01.011.03.001	1.482.187,15		6.262.901,35-
31/01/2023	179455	VL REF FECHAMENT O NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	12023	36	02.01.011.03.001		1.482.187,15-	7.745.088,50-
31/01/2023	179455	VL REF FECHAMENT O DEZEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	12023	36	02.01.004.04.001		1.629.420,14-	9.374.508,64-
31/01/2023	179455	VL REF FECHAMENT O DEZEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	12023	36	02.01.004.04.001	1.629.420,14		7.745.088,50-
31/01/2023	179456	VL REF FECHAMENT O DEZEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	12023	36	02.01.011.03.001	1.629.420,14		6.115.668,36-
31/01/2023	179456	VL REF FECHAMENT O DEZEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	12023	36	02.01.011.03.001		1.629.420,14-	7.745.088,50-
31/01/2023	179461	FECHAMENTO MES J ANEIRO 2023 - CA UCAUA FILIAL 36	012023	36	02.01.011.03.001		1.420.751,94-	9.165.840,44-
31/01/2023	179461	FECHAMENTO MES J ANEIRO 2023 - CA UCAUA FILIAL 36	012023	36	02.01.011.03.001	1.747.162,96		7.418.677,48-
31/01/2023	179465	FECHAMENTO MES T RANSFER SALDO EN TRE FILIAIS	012023	36	02.01.011.03.001		6.553.886,27-	13.972.563,75-
31/01/2023	179465	FECHAMENTO MES T RANSFER SALDO EN TRE FILIAIS	012023	30	02.01.004.04.001	6.553.886,27		7.418.677,48-
31/01/2023	179466	FECHAMENTO MES J ANEIRO 2023 - UP A CAUCAIA	012023	36	02.01.011.03.001	5.596.034,99		1.822.642,49-
TOTAL DIA ----->						20.120.298,80	21.942.941,29-	1.822.642,49-
Débitos: 20.120.298,80						Créditos: 21.942.941,29-		Saldo Atual: 1.822.642,49-

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 2.01.07.01.00010 3102 DEPOSITOS A IDENTIFICAR Sd. Ant.: 500.000,00-

02/01/2023	176394	VALOR REF. RECEB IMENTO DE RECURS O CAUCAIA	0	30	02.01.004.03.001	500.000,00		0,00
------------	--------	---	---	----	------------------	------------	--	------

TOTAL DIA -----> 500.000,00 0,00 0,00

Débitos: 500.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS Sd. Ant.: 686.000,00-

06/01/2023	175934	VALOR REF. DOC 0 00000000000385, INTS - INSTITUTO						
------------	--------	---	--	--	--	--	--	--

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675 EMPRESTIMOS CORPORATIVOS							Sd. Ant.:	686.000,00-
		NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366750	0000000000003	30	02.01.004.03.001		330.000,00-	1.016.000,00-
06/01/2023	175689	VALOR REF. DOC 0 00000000000388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 366818	0000000000003	36	02.01.011.02.001		777.000,00-	1.793.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.107.000,00-	1.793.000,00-
10/01/2023	176099	VALOR REF. DOC 0 00000000000101, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EM PRESTIMO CORPORA TIVO - INTS - 1/ 2023, 366944	0000000000001	30	02.01.004.03.001	330.000,00		1.463.000,00-
10/01/2023	176115	VALOR REF. DOC 0 00000000000099, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EM PRESTIMO CORPORA TIVO - INTS - 1/ 2023, 366938	0000000000000	36	02.01.011.02.001	777.000,00		686.000,00-
TOTAL DIA ----->						1.107.000,00	0,00	686.000,00-
17/01/2023	176804	VALOR REF. DOC 0 00000000000397, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 369223	0000000000003	30	02.01.004.03.001		170.000,00-	856.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	170.000,00-	856.000,00-
20/01/2023	177272	VALOR REF. DOC 0 00000000000402, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 370031	0000000000004	30	02.01.004.03.001		52.000,00-	908.000,00-
20/01/2023	177272	VALOR REF. DOC 0 00000000000403, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 1/2023, 370106	0000000000004	30	02.01.004.03.001		46.000,00-	954.000,00-
20/01/2023	177272	VALOR REF. DOC 0 00000000000404, 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.:	954.000,00-
		ORATIVO - INTS -						
		1/2023, 370126	0000000000004	30	02.01.004.03.001		1.500,00-	955.500,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	99.500,00-	955.500,00-
23/01/2023	177432	VALOR REF. DOC 0 00000000000405, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS -						
		1/2023, 370411	0000000000004	30	02.01.004.03.001		7.000,00-	962.500,00-
23/01/2023	177432	VALOR REF. DOC 0 00000000000406, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS -						
		1/2023, 370413	0000000000004	36	02.01.011.02.001		50.000,00-	1.012.500,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	57.000,00-	1.012.500,00-
24/01/2023	177599	VALOR REF. DOC 0 00000000000407, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS -						
		1/2023, 370780	0000000000004	30	02.01.004.03.001		100.000,00-	1.112.500,00-
24/01/2023	177643	VALOR REF. DOC 0 00000000000408, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS -						
		1/2023, 370782	0000000000004	36	02.01.011.02.001		101.000,00-	1.213.500,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	201.000,00-	1.213.500,00-
25/01/2023	177713	VALOR REF. DOC 0 00000000000411, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS -						
		1/2023, 371476	0000000000004	30	02.01.004.03.001		3.500,00-	1.217.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.500,00-	1.217.000,00-
Débitos: 1.107.000,00							Créditos: 1.638.000,00-	Saldo Atual: 1.217.000,00-

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL Sd. Ant.: 1.523.367,58-

03/01/2023	179340	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	12023	36	02.01.011.02.001		16.000,00-	1.539.367,58-
------------	--------	--	-------	----	------------------	--	------------	---------------

TOTAL DIA -----> 0,00 16.000,00- 1.539.367,58-

05/01/2023	178906	VL REF RECLAS D OC 0000000000001 64, INTS - INSTI TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA						
------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864						DESPESA REEMBOLSÁVEL		Sd. Ant.: 1.539.367,58-
		UDE, PAGTO REEMB OLSO DE FGTS - I NTS - 12/2022, 3 66564	12023	30	02.01.004.03.001		14.072,99-	1.553.440,57-
05/01/2023	178906	VL REF RECLAS D OC 0000000000001 65, INTS - INSTI TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMB OLSO DE FGTS - I NTS - 12/2022, 3 66579	12023	30	02.01.004.03.001		27.401,50-	1.580.842,07-
05/01/2023	178906	VL REF RECLAS D OC 0000000000001 66, INTS - INSTI TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMB OLSO DE FGTS - I NTS - 12/2022, 3 66581	12023	30	02.01.004.03.001		27.995,98-	1.608.838,05-
05/01/2023	179340	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	12023	36	02.01.011.02.001		25.000,00-	1.633.838,05-
TOTAL DIA ----->						0,00	94.470,47-	1.633.838,05-
10/01/2023	179340	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	12023	36	02.01.011.02.001	396.000,00		1.237.838,05-
10/01/2023	179340	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	12023	36	02.01.011.02.001	13.000,00		1.224.838,05-
10/01/2023	179340	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	12023	36	02.01.011.02.001	76.000,00		1.148.838,05-
10/01/2023	179341	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	12023	36	02.01.011.02.001	68.000,00		1.080.838,05-
10/01/2023	179341	VL REF RECLAS D OC 0000000000005 81, INTS - INSTI TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMB OLSO DE INSS - I NTS - 12/2022, 3 68646	12023	36	02.01.011.02.001		18.103,42-	1.098.941,47-
10/01/2023	179341	VL REF RECLAS D OC 0000000000005 81, INTS - INSTI TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, PAGTO REEMB OLSO DE INSS - I NTS - 12/2022, 3 68646	12023	36	02.01.011.02.002		18.103,42-	1.117.044,89-
TOTAL DIA ----->						553.000,00	36.206,84-	1.117.044,89-
19/01/2023	178907	VL REF RECLAS D OC 0000000000006 11, INTS - INSTI TUTO NACIONAL DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864			DESPESA REEMBOLSÁVEL				Sd. Ant.:	1.117.044,89-
		TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368978	12023	30	02.01.004.03.002		9.898,30-	1.126.943,19-
19/01/2023	178907	VL REF RECLAS DO C 000000000000612, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368980	12023	30	02.01.004.04.001		6.743,76-	1.133.686,95-
19/01/2023	178907	VL REF RECLAS DO C 000000000000613, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368982	12023	30	02.01.004.03.001		15.957,89-	1.149.644,84-
TOTAL DIA ----->						0,00	32.599,95-	1.149.644,84-
Débitos: 553.000,00						Créditos: 179.277,26-		Saldo Atual: 1.149.644,84-

Conta: 2.02.05.01.00002 2135			FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	178859	VL REF RECLAS DO C 0000000000000346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 367207	012023	30	02.01.004.03.001		110.571,45-	110.571,45-
31/01/2023	178859	VL REF RECLAS DO C 0000000000000352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 367820	012023	30	02.01.004.03.001		129.984,51-	240.555,96-
TOTAL DIA ----->						0,00	240.555,96-	240.555,96-
Débitos: 0,00						Créditos: 240.555,96-		Saldo Atual: 240.555,96-

Conta: 2.03.01.01.00016 2646			CONTRATO FATURADO				Sd. Ant.:	6.365.035,28-
31/01/2023	179297	VL REF RECLASSIFICACAO CONTRATO FATURADO COMP 012023	012023	30	02.01.004.03.001	7.556.237,51		1.191.202,23
31/01/2023	179485	VL REF ESTORNO PROV REF FATURAMENTO NOVEMBRO 2022	12023	30	02.01.004.03.001	600.000,00		1.791.202,23
31/01/2023	179485	VL REF ESTORNO PROV REF FATURAMENTO NOVEMBRO 2022	12023	30	02.01.004.03.002	600.000,00		2.391.202,23
31/01/2023	179485	VL REF ESTORNO PROV REF FATURAMENTO OUTUBRO 2022	12023	30	02.01.004.03.001	264.774,85		2.655.977,08
31/01/2023	179485	VL REF ESTORNO PROV REF FATURAMENTO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.01.00016 2646						CONTRATO FATURADO		Sd. Ant.: 2.655.977,08
31/01/2023	179486	ETO OUTUBRO 2022 VL REF PROVISÃO REF FATURAMENTO 01/2023	12023	30	02.01.004.03.002	264.774,86		2.920.751,94
31/01/2023	179486	VL REF PROVISÃO REF FATURAMENTO 01/2023	12023	30	02.01.004.03.001		1.460.375,97-	1.460.375,97
		01/2023	12023	30	02.01.004.03.002		1.460.375,97-	0,00
TOTAL DIA ----->						9.285.787,22	2.920.751,94-	0,00

Débitos: 9.285.787,22 Créditos: 2.920.751,94- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.01.01.00029 2800						CAUCAIA UPAS CTR 2021 10.26.02/003		Sd. Ant.: 37.050.784,62-
01/01/2023	178930	VL REF TRANFEREN CIA SALDOS ENTRE FILIAIS	12023	30	02.01.004.03.001	18.525.392,31		18.525.392,31-
01/01/2023	178931	VL REF TRANFEREN CIA SALDOS ENTRE FILIAIS	12023	30	02.01.004.03.002	18.525.392,31		0,00
01/01/2023	178931	VL REF TRANFEREN CIA SALDOS ENTRE FILIAIS	12023	36	02.01.011.02.001		18.525.392,31-	18.525.392,31-
01/01/2023	178931	VL REF TRANFEREN CIA SALDOS ENTRE FILIAIS	12023	36	02.01.011.02.002		18.525.392,31-	37.050.784,62-
TOTAL DIA ----->						37.050.784,62	37.050.784,62-	37.050.784,62-
31/01/2023	178933	VL REF BAIXA ME NSAL DO CONTRATO JAN 23- CAUCAI A UPAS CTR 2021 10.26.02/003	012023	36	02.01.011.02.001	1.460.375,98		35.590.408,64-
31/01/2023	178933	VL REF BAIXA ME NSAL DO CONTRATO JAN 23- CAUCAI A UPAS CTR 2021 10.26.02/003	012023	36	02.01.011.02.002	1.460.375,98		34.130.032,66-
TOTAL DIA ----->						2.920.751,96	0,00	34.130.032,66-

Débitos: 39.971.536,58 Créditos: 37.050.784,62- Saldo Atual: 34.130.032,66-

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: 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.: 29.940.595,93-

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.:	29.940.595,93-
19/01/2023	176916	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA UPA S CTR 2021 10.2 6.02/003	000001	36	02.01.011.02.001		1.500.000,00-	31.440.595,93-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.500.000,00-	31.440.595,93-
31/01/2023	179324	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA UPA S CTR 2021 10.2 6.02/003	000002	36	02.01.011.02.001		1.420.751,94-	32.861.347,87-
31/01/2023	179421	FECHAMENTO MES J ANEIRO / 23 - UP A'S CAUCAIA	012023	30	02.01.004.04.001	188.850,99		32.672.496,88-
31/01/2023	179454	VL REF FECHAMENT O NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	12023	36	02.01.004.04.001	1.482.187,15		31.190.309,73-
31/01/2023	179455	VL REF FECHAMENT O NOVEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	12023	36	02.01.011.03.001		1.482.187,15-	32.672.496,88-
31/01/2023	179455	VL REF FECHAMENT O DEZEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	12023	36	02.01.004.04.001	1.629.420,14		31.043.076,74-
31/01/2023	179456	VL REF FECHAMENT O DEZEMBRO /22 - UPA'S CAUCAIA	12023	36	02.01.011.03.001		1.629.420,14-	32.672.496,88-
TOTAL DIA ----->						3.300.458,28	4.532.359,23-	32.672.496,88-
Débitos: 3.300.458,28						Créditos: 6.032.359,23-		Saldo Atual: 32.672.496,88-
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 RECEITA AJUSTADA							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	179461	FECHAMENTO MES J ANEIRO 2023 - CA UCAUA FILIAL 36	012023	36	02.01.011.03.001	1.420.751,94		1.420.751,94
31/01/2023	179461	FECHAMENTO MES J ANEIRO 2023 - CA UCAUA FILIAL 36	012023	36	02.01.011.03.001		1.747.162,96-	326.411,02-
TOTAL DIA ----->						1.420.751,94	1.747.162,96-	326.411,02-
Débitos: 1.420.751,94						Créditos: 1.747.162,96-		Saldo Atual: 326.411,02-
Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	1.161.927,18
31/01/2023	179291	VL REF RECLAS D OC 0000000000003 46, INTS - INSTI TUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SA UDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022 , 367207	012023	30	02.01.004.03.001	110.571,45		1.272.498,63
31/01/2023	179291	VL REF RECLAS DO C 00000000000035 2, INTS - INSTIT UTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAU DE, FATOR PAGO - INTS - 11/2022, 367820	012023	30	02.01.004.03.001	129.984,51		1.402.483,14
TOTAL DIA ----->						240.555,96	0,00	1.402.483,14
Débitos: 240.555,96						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.402.483,14
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	1.894.110,24

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891							Sd. Ant.:	1.894.110,24
-----								
31/01/2023	179277	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	30	02.01.004.03.001	25.159,75		1.919.269,99
31/01/2023	179277	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	30	02.01.004.03.002	18.970,96		1.938.240,95
31/01/2023	179349	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	36	02.01.011.02.001	27.868,73		1.966.109,68
31/01/2023	179349	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	36	02.01.011.02.002	32.771,93		1.998.881,61
TOTAL DIA ----->						104.771,37	0,00	1.998.881,61

Débitos: 104.771,37    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 1.998.881,61

Conta: 4.01.01.01.00002 1892							Sd. Ant.:	901.111,03
-----								
31/01/2023	179276	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	30	02.01.004.03.001	21.109,90		922.220,93
31/01/2023	179276	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	30	02.01.004.03.002	20.056,19		942.277,12
31/01/2023	179349	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	36	02.01.011.02.001	1.816,16		944.093,28
31/01/2023	179349	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	36	02.01.011.02.002	6.497,87		950.591,15
TOTAL DIA ----->						49.480,12	0,00	950.591,15

Débitos: 49.480,12    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 950.591,15

Conta: 4.01.01.01.00003 1893							Sd. Ant.:	71.223,68
-----								
02/01/2023	175156	VALOR REF. NF. 0 00000001341 - RA MON LEONCIO BARR OS DE VASCONCELO S - GASES MEDICI NAIS - REF: 12/2 022 - UPA JUREMA CAUCAIA	000000001341	36	02.01.011.02.002	7.226,30		78.449,98
02/01/2023	175156	VALOR REF. NF. 0 00000001340 - RA MON LEONCIO BARR OS DE VASCONCELO S - GASES MEDICI NAIS - REF: 12/2 022 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000001340	36	02.01.011.02.001	4.491,90		82.941,88
TOTAL DIA ----->						11.718,20	0,00	82.941,88

Débitos: 11.718,20    Créditos: 0,00    Saldo Atual: 82.941,88

Conta: 4.01.01.01.00007 1897							Sd. Ant.:	8.345,53
-----								
31/01/2023	179349	CONSUMO DE ESTOQ						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00007 1897							Sd. Ant.:	8.345,53
		UE COMP CONSUMO						
		ESTOQUE COMP JAN						
		/2023	12023	36	02.01.011.02.002	840,00		9.185,53
TOTAL DIA ----->						840,00	0,00	9.185,53
Débitos: 840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.185,53								
Conta: 4.01.01.01.00010 2329							Sd. Ant.:	6.459,45
MATERIAL ODONTOLOGICO								
31/01/2023	179276	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP CONSUMO						
		ESTOQUE COMP JAN						
		/2023	12023	30	02.01.004.03.001	641,00		7.100,45
TOTAL DIA ----->						641,00	0,00	7.100,45
Débitos: 641,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.100,45								
Conta: 4.01.01.01.00011 2224							Sd. Ant.:	16.598,59
MATERIAL DE RADIOLOGIA								
31/01/2023	179277	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP CONSUMO						
		ESTOQUE COMP JAN						
		/2023	12023	30	02.01.004.03.001	10.929,35		27.527,94
31/01/2023	179277	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP CONSUMO						
		ESTOQUE COMP JAN						
		/2023	12023	30	02.01.004.03.002	5.090,21		32.618,15
TOTAL DIA ----->						16.019,56	0,00	32.618,15
Débitos: 16.019,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.618,15								
Conta: 4.01.01.01.00012 2223							Sd. Ant.:	749,80
MATERIAL DE LABORATORIO								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00001 1900							Sd. Ant.:	567,06
ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00002 1901							Sd. Ant.:	2.072,00
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902							Sd. Ant.:	96.077,39
MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
31/01/2023	179277	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP CONSUMO						
		ESTOQUE COMP JAN						
		/2023	12023	30	02.01.004.03.002	2.750,00		98.827,39
31/01/2023	179350	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP CONSUMO						
		ESTOQUE COMP JAN						
		/2023	12023	36	02.01.011.02.001	3.814,80		102.642,19
31/01/2023	179350	CONSUMO DE ESTOQ						
		UE COMP CONSUMO						
		ESTOQUE COMP JAN						
		/2023	12023	36	02.01.011.02.002	2.255,00		104.897,19
TOTAL DIA ----->						8.819,80	0,00	104.897,19
Débitos: 8.819,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 104.897,19								
Conta: 4.01.01.02.00004 1903							Sd. Ant.:	5.836,27
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.02.00005 1904							Sd. Ant.:	19.790,05
MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00005 1904			MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	19.790,05
31/01/2023	179278	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	30	02.01.004.03.002	223,13		20.013,18
31/01/2023	179278	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP JAN /2023	12023	30	02.01.004.03.001	273,35		20.286,53
TOTAL DIA ----->						496,48	0,00	20.286,53

Débitos: 496,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.286,53

Conta: 4.01.01.02.00007 1906			GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.:	1.398.668,21
10/01/2023	176826	VALOR REF. NF. 0 00000000465 - NU TRI-VIDA COZINHA SAUDAVEL LTDA - GENEROS ALIMENT ICIOS - REF: 12/ 2022 - UPA JUREM A CAUCAIA - EMIS SAO: 10/01/2023	000000000465	36	02.01.011.02.002	60.950,49		1.459.618,70
TOTAL DIA ----->						60.950,49	0,00	1.459.618,70

11/01/2023	176461	VALOR REF. NF. 0 00000000466 - NU TRI-VIDA COZINHA SAUDAVEL LTDA - GENEROS ALIMENT ICIOS - REF: 12/ 2022 - UPA CENTR O CAUCAIA - EMIS SAO: 11/01/2023	000000000466	36	02.01.011.02.001	65.074,78		1.524.693,48
TOTAL DIA ----->						65.074,78	0,00	1.524.693,48

Débitos: 126.025,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.524.693,48

Conta: 4.01.01.02.00008 1907			MATERIAIS DE COPA E COZINHA				Sd. Ant.:	2.676,00
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.01.02.00009 2101			BENS DE PEQUENOS VALORES				Sd. Ant.:	348,93
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.02.01.00001 1910			SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	5.389.892,42
31/01/2023	178974	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012023	30	02.01.004.03.001	22,41		5.389.914,83
31/01/2023	178974	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012023	30	02.01.004.03.001	19,92		5.389.934,75
31/01/2023	178975	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012023	30	02.01.004.03.001		79,55-	5.389.855,20
31/01/2023	178975	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB012023	30	02.01.004.03.001		32,37-	5.389.822,83
31/01/2023	179310	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012023	30	02.01.004.03.002	248,68		5.390.071,51
31/01/2023	179310	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDIC O	LB012023	30	02.01.004.03.002	43,33		5.390.114,84
31/01/2023	179310	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012023	30	02.01.004.03.002	7,47		5.390.122,31
31/01/2023	179311	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910			SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	5.390.122,31
		(DESCONTO)	LB012023	30	02.01.004.03.002		3,71-	5.390.118,60
31/01/2023	179311	VALOR REF. 0021						
		- ARREDONDAMENTO	LB012023	30	02.01.004.03.002		2,49-	5.390.116,11
31/01/2023	179353	VALOR REF. 0002						
		- DIAS TRABALHAD						
		OS	LB012023	36	02.01.011.02.001	195.095,24		5.585.211,35
31/01/2023	179353	VALOR REF. 0215						
		- ATESTADO MEDIC						
		O	LB012023	36	02.01.011.02.001	4.344,87		5.589.556,22
31/01/2023	179354	VALOR REF. 9982						
		- SOBREAVISO VL	LB012023	36	02.01.011.02.001	1.000,00		5.590.556,22
31/01/2023	179354	VALOR REF. 0764						
		- GRATIFICACAO A						
		DICIONAL	LB012023	36	02.01.011.02.001	963,97		5.591.520,19
31/01/2023	179354	VALOR REF. 0393						
		- ADICIONAL RT V						
		L	LB012023	36	02.01.011.02.001	600,00		5.592.120,19
31/01/2023	179354	VALOR REF. 9586						
		- ADICIONAL RT	LB012023	36	02.01.011.02.001	453,96		5.592.574,15
31/01/2023	179354	VALOR REF. 0277						
		- AUXILIO CRECHE						
		VL	LB012023	36	02.01.011.02.001	140,54		5.592.714,69
31/01/2023	179354	VALOR REF. 1407						
		- AUXILIO BABA -						
		CAUCAIA	LB012023	36	02.01.011.02.001	140,54		5.592.855,23
31/01/2023	179355	VALOR REF. 0008						
		- FALTAS	LB012023	36	02.01.011.02.001		151,04-	5.592.704,19
31/01/2023	179355	VALOR REF. 0422						
		- DESCONTO DSR	LB012023	36	02.01.011.02.001		151,04-	5.592.553,15
31/01/2023	179356	VALOR REF. 0002						
		- DIAS TRABALHAD						
		OS	LB012023	36	02.01.011.02.002	187.764,46		5.780.317,61
31/01/2023	179357	VALOR REF. 0099						
		- GRATIFICACAO	LB012023	36	02.01.011.02.002	7.000,00		5.787.317,61
31/01/2023	179357	VALOR REF. 0215						
		- ATESTADO MEDIC						
		O	LB012023	36	02.01.011.02.002	2.360,70		5.789.678,31
31/01/2023	179357	VALOR REF. 9586						
		- ADICIONAL RT	LB012023	36	02.01.011.02.002	1.653,96		5.791.332,27
31/01/2023	179357	VALOR REF. 0865						
		- PLANTÃO EXTRA	LB012023	36	02.01.011.02.002	1.154,94		5.792.487,21
31/01/2023	179358	VALOR REF. 0393						
		- ADICIONAL RT V						
		L	LB012023	36	02.01.011.02.002	600,00		5.793.087,21
31/01/2023	179358	VALOR REF. 0277						
		- AUXILIO CRECHE						
		VL	LB012023	36	02.01.011.02.002	562,78		5.793.649,99
31/01/2023	179358	VALOR REF. 0764						
		- GRATIFICACAO A						
		DICIONAL	LB012023	36	02.01.011.02.002	466,38		5.794.116,37
31/01/2023	179358	VALOR REF. 1407						
		- AUXILIO BABA -						
		CAUCAIA	LB012023	36	02.01.011.02.002	281,08		5.794.397,45
31/01/2023	179359	VALOR REF. 0422						
		- DESCONTO DSR	LB012023	36	02.01.011.02.002		248,31-	5.794.149,14
31/01/2023	179360	VALOR REF. 0008						
		- FALTAS	LB012023	36	02.01.011.02.002		103,17-	5.794.045,97
31/01/2023	179362	VALOR REF. 0002						
		- DIAS TRABALHAD						
		OS	LB012023	36	02.01.011.03.001	117.413,95		5.911.459,92
31/01/2023	179362	VALOR REF. 0015						
		- AJUDA DE CUSTO	LB012023	36	02.01.011.03.001	5.000,00		5.916.459,92
31/01/2023	179362	VALOR REF. 0099						
		- GRATIFICACAO	LB012023	36	02.01.011.03.001	5.000,00		5.921.459,92
31/01/2023	179363	VALOR REF. 0215						
		- ATESTADO MEDIC						
		O	LB012023	36	02.01.011.03.001	379,99		5.921.839,91
31/01/2023	179363	VALOR REF. 0277						
		- AUXILIO CRECHE						
		VL	LB012023	36	02.01.011.03.001	281,08		5.922.120,99

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910			SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	5.922.120,99
31/01/2023	179364	VALOR REF. 0008						
		- FALTAS	LB012023	36	02.01.011.03.001		276,66-	5.921.844,33
31/01/2023	179364	VALOR REF. 0422						
		- DESCONTO DSR	LB012023	36	02.01.011.03.001		276,66-	5.921.567,67
TOTAL DIA ----->						533.000,25	1.325,00-	5.921.567,67

Débitos: 533.000,25 Créditos: 1.325,00- Saldo Atual: 5.921.567,67

Conta: 4.01.02.01.00003 1912			13° SALÁRIO				Sd. Ant.:	520.620,72
31/01/2023	179356	VALOR REF. 504 P						
		ROV 13SAL MENSAL	LB012023	36	02.01.011.02.001	19.844,88		540.465,60
31/01/2023	179360	VALOR REF. 504 P						
		ROV 13SAL MENSAL	LB012023	36	02.01.011.02.002	19.607,74		560.073,34
31/01/2023	179365	VALOR REF. 504 P						
		ROV 13SAL MENSAL	LB012023	36	02.01.011.03.001	10.001,17		570.074,51
TOTAL DIA ----->						49.453,79	0,00	570.074,51

Débitos: 49.453,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 570.074,51

Conta: 4.01.02.01.00004 1913			FÉRIAS				Sd. Ant.:	706.873,28
31/01/2023	179320	VALOR REF. 484 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L	LB012023	30	02.01.004.03.001		251.852,54-	455.020,74
31/01/2023	179320	VALOR REF. 484 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L	LB012023	30	02.01.004.03.001	571,98		455.592,72
31/01/2023	179311	VALOR REF. 484 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L	LB012023	30	02.01.004.03.002		265.965,40-	189.627,32
31/01/2023	179312	VALOR REF. 484 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L	LB012023	30	02.01.004.03.002	400,96		190.028,28
31/01/2023	179319	VALOR REF. 484 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L	LB012023	30	02.01.004.04.001		118.354,68-	71.673,60
31/01/2023	179355	VALOR REF. 484 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L	LB012023	36	02.01.011.02.001	279.970,80		351.644,40
31/01/2023	179360	VALOR REF. 484 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L	LB012023	36	02.01.011.02.002	287.803,57		639.447,97
31/01/2023	179365	VALOR REF. 484 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L	LB012023	36	02.01.011.03.001	119.676,15		759.124,12
31/01/2023	179414	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 01/2						
		023	012023	30	02.01.004.03.001		2.103,93-	757.020,19
31/01/2023	179420	VL REF AJUSTE PR						
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 01/2						
		023	012023	30	02.01.004.04.001	2.103,93		759.124,12
TOTAL DIA ----->						690.527,39	638.276,55-	759.124,12

Débitos: 690.527,39 Créditos: 638.276,55- Saldo Atual: 759.124,12

Conta: 4.01.02.01.00005 1914			RESCISÕES				Sd. Ant.:	249.441,14
31/01/2023	178974	VALOR REF. 0526						
		- SALDO DE SALÁR						
		IO RESCISÃO	LB012023	30	02.01.004.03.001	70,87		249.512,01
31/01/2023	179310	VALOR REF. 0526						
		- SALDO DE SALÁR						
		IO RESCISÃO	LB012023	30	02.01.004.03.002	43,33		249.555,34
31/01/2023	179311	VALOR REF. 0210						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914							RESCISÕES	Sd. Ant.: 249.555,34
		- DESCONTO DE AV						
31/01/2023	179357	ISO PREVIO	LB012023	30	02.01.004.03.002		1.560,40-	247.994,94
		VALOR REF. 0526						
		- SALDO DE SALÁR						
31/01/2023	179358	IO RESCISÃO	LB012023	36	02.01.011.02.002	1.054,90		249.049,84
		VALOR REF. 0792						
		- SALARIO PATERN						
		IDADE						
31/01/2023	179359	VALOR REF. 0210	LB012023	36	02.01.011.02.002	202,00		249.251,84
		- DESCONTO DE AV						
		ISO PREVIO						
31/01/2023	179362	VALOR REF. 0526	LB012023	36	02.01.011.02.002		1.579,02-	247.672,82
		- SALDO DE SALÁR						
		IO RESCISÃO						
31/01/2023	179364	VALOR REF. 0210	LB012023	36	02.01.011.03.001	2.080,00		249.752,82
		- DESCONTO DE AV						
		ISO PREVIO						
31/01/2023	179444	VL REF PROVISAO	LB012023	36	02.01.011.03.001		2.600,00-	247.152,82
		FUNDO DE RESERVA						
		PARA RESCISOES						
		COMP. JANEIRO 20						
		23						
31/01/2023	179444	VL REF PROVISAO	012023	36	02.01.011.03.001		4.627,70-	242.525,12
		FUNDO DE RESERVA						
		PARA RESCISOES						
		COMP. JANEIRO 20						
		23						
31/01/2023	179444	VL REF PROVISAO	012023	36	02.01.011.02.001		2.079,00-	240.446,12
		FUNDO DE RESERVA						
		PARA RESCISOES						
		COMP. JANEIRO 20						
		23						
31/01/2023			012023	36	02.01.011.02.002		2.098,93-	238.347,19
TOTAL DIA ----->						3.451,10	14.545,05-	238.347,19
Débitos: 3.451,10							Créditos: 14.545,05-	Saldo Atual: 238.347,19
Conta: 4.01.02.01.00007 1916							HORAS EXTRAS	Sd. Ant.: 3.352,70
31/01/2023	179311	VALOR REF. 0082						
		- HORA EXTRA 50%						
31/01/2023	179359	VALOR REF. 0470	LB012023	30	02.01.004.03.002	0,78		3.353,48
		- DESC BH - NEGA						
		TIVO						
31/01/2023	179363	VALOR REF. 0082	LB012023	36	02.01.011.02.002		116,96-	3.236,52
		- HORA EXTRA 50%						
31/01/2023			LB012023	36	02.01.011.03.001	22,75		3.259,27
TOTAL DIA ----->						23,53	116,96-	3.259,27
Débitos: 23,53							Créditos: 116,96-	Saldo Atual: 3.259,27
Conta: 4.01.02.01.00008 1917							ADICIONAL NOTURNO	Sd. Ant.: 187.652,00
31/01/2023	179353	VALOR REF. 0155						
		- ADICIONAL NOTU						
		RNO 20%						
31/01/2023	179356	VALOR REF. 0155	LB012023	36	02.01.011.02.001	9.321,32		196.973,32
		- ADICIONAL NOTU						
		RNO 20%						
31/01/2023			LB012023	36	02.01.011.02.002	9.104,33		206.077,65
TOTAL DIA ----->						18.425,65	0,00	206.077,65
Débitos: 18.425,65							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 206.077,65
Conta: 4.01.02.01.00009 1918							INSALUBRIDADE	Sd. Ant.: 707.994,44
31/01/2023	178975	VALOR REF. 0022						
		- INSALUBRIDADE						
		20%						
31/01/2023	179310	VALOR REF. 0022	LB012023	30	02.01.004.03.001	8,68		708.003,12

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918			INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	708.003,12
		- INSALUBRIDADE						
		20%	LB012023	30	02.01.004.03.002	17,36		708.020,48
31/01/2023	179353	VALOR REF. 0022						
		- INSALUBRIDADE						
		20%	LB012023	36	02.01.011.02.001	28.678,72		736.699,20
31/01/2023	179353	VALOR REF. 0766						
		- INSALUBRIDADE						
		40% RADIOLOGIA C						
		E	LB012023	36	02.01.011.02.001	5.587,89		742.287,09
31/01/2023	179356	VALOR REF. 0022						
		- INSALUBRIDADE						
		20%	LB012023	36	02.01.011.02.002	27.029,52		769.316,61
31/01/2023	179357	VALOR REF. 0766						
		- INSALUBRIDADE						
		40% RADIOLOGIA C						
		E	LB012023	36	02.01.011.02.002	5.587,89		774.904,50
31/01/2023	179362	VALOR REF. 0022						
		- INSALUBRIDADE						
		20%	LB012023	36	02.01.011.03.001	512,12		775.416,62
TOTAL DIA ----->						67.422,18	0,00	775.416,62
Débitos: 67.422,18							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 775.416,62
Conta: 4.01.02.01.00012 1932			EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.:	35.774,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00014 1934			ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Sd. Ant.:	2.743,49
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00017 2187			DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	0,00
10/01/2023	175777	VALOR REF. DOC 0						
		00000000000346,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		FATOR PAGO - IN						
		TS - 12/2022, 36						
		7207	0000000000003	30	02.01.004.03.001	110.571,45		110.571,45
TOTAL DIA ----->						110.571,45	0,00	110.571,45
11/01/2023	176211	VALOR REF. DOC 0						
		00000000000352,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		FATOR PAGO - IN						
		TS - 11/2022, 36						
		7820	0000000000003	30	02.01.004.03.001	129.984,51		240.555,96
TOTAL DIA ----->						129.984,51	0,00	240.555,96
31/01/2023	179291	VL REF RECLAS D						
		OC 0000000000003						
		46, INTS - INSTI						
		TUTO NACIONAL DE						
		TECNOLOGIA E SA						
		UDE, FATOR PAGO						
		- INTS - 12/2022						
		, 367207	012023	30	02.01.004.03.001		110.571,45-	129.984,51
31/01/2023	179291	VL REF RECLAS DO						
		C 00000000000035						
		2, INTS - INSTIT						
		UTO NACIONAL DE						
		TECNOLOGIA E SAU						
		DE, FATOR PAGO -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00017 2187						DESPEZA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.: 129.984,51
		INTS - 11/2022, 367820	012023	30	02.01.004.03.001		129.984,51-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	240.555,96-	0,00
Débitos: 240.555,96 Créditos: 240.555,96- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.01.02.02.00001 1922						VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.: 92.502,88
12/01/2023	176367	VALOR REF. NF. 0 96014159527 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - PEDIDO DE VALE TRANSPORTE REF: JAN/2023	096014159527	30	02.01.004.03.001	101,40		92.604,28
TOTAL DIA ----->						101,40	0,00	92.604,28
18/01/2023	176857	VALOR REF. NF. 0 00000009714 - CE NTRAL VT SERVICO S ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRA NSPORTE REF JAN 2023	000000009714	30	02.01.004.04.001	37,65		92.641,93
18/01/2023	176858	VALOR REF. NF. 0 00000009712 - CE NTRAL VT SERVICO S ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRA NSPORTE REF JAN 2023	000000009712	30	02.01.004.03.001	400,35		93.042,28
18/01/2023	176858	VALOR REF. NF. 0 00000009713 - CE NTRAL VT SERVICO S ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRA NSPORTE REF JAN 2023	000000009713	30	02.01.004.03.002	355,35		93.397,63
TOTAL DIA ----->						793,35	0,00	93.397,63
26/01/2023	177700	VALOR REF. NF. 7 34142000114 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTE - EQUIPE D E GESTAO ADM - C AUCAIA REF FEV/2 023	734142000114	36	02.01.004.04.001	373,80		93.771,43
26/01/2023	177702	VALOR REF. NF. 0 96024166032 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTE - EQUIPE D E GESTAO ADM - C AUCAIA REF FEV/2 023	096024166032	36	02.01.004.04.001	202,40		93.973,83
26/01/2023	177705	VALOR REF. NF. 0 96014166069 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922						VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.: 93.973,83
26/01/2023	177707	PORTE - UPA JUR EMA CAUCAIA - RE F FEV/2023 VALOR REF. NF. 0 96014166070 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTE - UPA JUR EMA CAUCAIA - RE F FEV/2023	096014166069	36	02.01.011.02.002	897,90		94.871,73
26/01/2023	177708	VALOR REF. NF. 0 96014166070 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTE - UPA JUR EMA CAUCAIA - RE F FEV/2023	096014166070	36	02.01.011.02.002	1.574,80		96.446,53
26/01/2023	177709	VALOR REF. NF. 0 96014166090 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTE - UPA CEN TRO CAUCAIA - RE F FEV/2023	096014166090	36	02.01.011.02.001	1.005,70		97.452,23
26/01/2023	179451	VALOR REF. NF. 0 96014166057 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTE - UPA CEN TRO CAUCAIA - RE F FEV/2023	096014166057	36	02.01.011.02.001	1.093,45		98.545,68
26/01/2023	179451	VL REF EST NF. 096024166032 - S IND DAS EMP DE T RANSP DE PASSAGE IROS DO EST DO C EARA - VALE TRAN SPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/ 2023 - CC INDEVI DO	12023	36	02.01.004.04.001		202,40-	98.343,28
26/01/2023	179451	VL REF EST NF. 734142000114 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAG EIROS DO EST DO CEARA - VALE TRA NSPORTE - EQUIPE DE GESTAO ADM - CAUCAIA REF FEV/ /2023 CC INDEVI DO	12023	36	02.01.004.04.001		373,80-	97.969,48
26/01/2023	179451	VL REF RECLAS N F. 096024166032 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PAS SAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQU IPE DE GESTAO AD M - CAUCAIA REF FEV/2023 - CC IN DEVIDO	12023	36	02.01.011.03.001	202,40		98.171,88
TOTAL DIA ----->						5.350,45	576,20-	98.171,88
27/01/2023	179452	VL REF RECLAS N F. 734142000114 - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PAS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922						VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.: 98.171,88
		SAGEIROS DO EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE - EQU IPE DE GESTAO AD M - CAUCAIA REF FEV/2023 - CC IN DEVIDO	12023	36	02.01.011.03.001	373,80		98.545,68
TOTAL DIA ----->						373,80	0,00	98.545,68

Débitos: 6.619,00 Créditos: 576,20- Saldo Atual: 98.545,68

Conta: 4.01.02.02.00002 2575						(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.: 32.947,07-
31/01/2023	179311	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANS P INDEVIDO	LB012023	30	02.01.004.03.002		336,90-	33.283,97-
31/01/2023	179311	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORT E	LB012023	30	02.01.004.03.002		2,60-	33.286,57-
31/01/2023	179355	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORT E	LB012023	36	02.01.011.02.001		951,53-	34.238,10-
31/01/2023	179359	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORT E	LB012023	36	02.01.011.02.002		1.364,84-	35.602,94-
31/01/2023	179364	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORT E	LB012023	36	02.01.011.03.001		290,40-	35.893,34-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.946,27-	35.893,34-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.946,27- Saldo Atual: 35.893,34-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923						VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.: 113.496,04
18/01/2023	176857	VALOR REF. NF. 0 00044419459 - VR BENEFICIOS E SE RVICOS DE PROCES SOS S.A - VR ALI MENTAÇÃO COMPLEM ENTAR EQUIPE GES TÃO JAN 2023	000044419459	30	02.01.004.04.001	360,00		113.856,04
TOTAL DIA ----->						360,00	0,00	113.856,04

27/01/2023	177869	VALOR REF. NF. 0 00045169029 - VR BENEFICIOS E SE RVICOS DE PROCES SOS S.A - VALE A LIMENTAÇÃO FEV/2 023	000045169029	30	02.01.004.04.001	10.548,00		124.404,04
27/01/2023	177870	VALOR REF. NF. 0 00045542069 - VR BENEFICIOS E SE RVICOS DE PROCES SOS S.A - VALE A LIMENTAÇÃO COMPL EMENAR FEV/2023	000045542069	30	02.01.004.04.001	1.026,00		125.430,04
TOTAL DIA ----->						11.574,00	0,00	125.430,04

Débitos: 11.934,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 125.430,04

Conta: 4.01.02.02.00004 2573						(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.: 4.506,98-
31/01/2023	179360	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	LB012023	36	02.01.011.02.002		3,42-	4.510,40-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.:	4.510,40-
31/01/2023	179364	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT I NDEVIDA	LB012023	36	02.01.011.03.001		396,00-	4.906,40-
31/01/2023	179364	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	LB012023	36	02.01.011.03.001		112,50-	5.018,90-
TOTAL DIA ----->						0,00	511,92-	5.018,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 511,92- Saldo Atual: 5.018,90-

Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO							Sd. Ant.:	418.332,83
16/01/2023	177211	VALOR REF. NF. 0 00000057556 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODON TOLOGICO REF JA N/23 - EQUI. DE GESTÃO ADM.	000000057556	30	02.01.004.04.001	390,00		418.722,83
16/01/2023	177212	VALOR REF. NF. 0 00000057562 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODON TOLOGICO REF JA N/23 - UPA CE NTRO	000000057562	30	02.01.004.03.001	1.770,00		420.492,83
16/01/2023	177215	VALOR REF. NF. 0 00000057553 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODON TOLOGICO REF JA N/23 - UPA JUR EMA	000000057553	30	02.01.004.03.002	1.785,00		422.277,83
TOTAL DIA ----->						3.945,00	0,00	422.277,83

18/01/2023	176856	VALOR REF. NF. 0 00043678227 - HA PVIDA ASSISTENCI A MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE R EF JAN/2023	000043678227	30	02.01.004.04.001	4.758,78		427.036,61
18/01/2023	176856	VALOR REF. NF. 0 00043678214 - HA PVIDA ASSISTENCI A MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE R EF JAN/2023 - UP A CENTRO	000043678214	30	02.01.004.03.001	22.369,06		449.405,67
18/01/2023	176856	VALOR REF. NF. 0 00043677260 - HA PVIDA ASSISTENCI A MEDICA S.A. - PLANO DE SAUDE R EF JAN/2023 - UP A JUREMA	000043677260	30	02.01.004.03.002	21.386,80		470.792,47
TOTAL DIA ----->						48.514,64	0,00	470.792,47

Débitos: 52.459,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 470.792,47

Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.							Sd. Ant.:	496,86-
---	--	--	--	--	--	--	-----------	---------



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta:	4.01.02.02.00006	2164	(-)	RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	496,86-
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.01.02.02.00007	2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	32.204,31
-----								
18/01/2023	177217	VALOR REF. NF. 0 00227402317 - PR UDENTIAL DO BRAS IL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - EQUIPE DE GES TÃO 01/2023	000227402317	30	02.01.004.04.001	468,17		32.672,48
18/01/2023	177218	VALOR REF. NF. 0 00227402309 - PR UDENTIAL DO BRAS IL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - UPA CENTRO 01/ 2023	000227402309	30	02.01.004.03.001	1.059,74		33.732,22
18/01/2023	177219	VALOR REF. NF. 0 00227402291 - PR UDENTIAL DO BRAS IL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PRUDENTIAL - UPA JUREMA - 0 1/2023	000227402291	30	02.01.004.03.002	1.032,55		34.764,77
TOTAL DIA ----->						2.560,46	0,00	34.764,77

Débitos: 2.560,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.764,77

-----								
Conta:	4.01.02.02.00008	2574	(-)	RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	4.785,78-
-----								
31/01/2023	178975	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGUR O	LB012023	30	02.01.004.03.001		9,96-	4.795,74-
31/01/2023	179311	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGUR O	LB012023	30	02.01.004.03.002		7,47-	4.803,21-
31/01/2023	179355	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGUR O	LB012023	36	02.01.011.02.001		204,18-	5.007,39-
31/01/2023	179359	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGUR O	LB012023	36	02.01.011.02.002		221,61-	5.229,00-
31/01/2023	179364	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGUR O	LB012023	36	02.01.011.03.001		67,23-	5.296,23-
TOTAL DIA ----->						0,00	510,45-	5.296,23-

Débitos: 0,00 Créditos: 510,45- Saldo Atual: 5.296,23-

-----								
Conta:	4.01.02.02.00015	2572		SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	37.887,60
-----								
18/01/2023	177216	VALOR REF. NF. 0 00074372307 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - CESTA DE SEGUROS PREVISU L - JAN/23 - CAU CAIA EQUIPE GEST ÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA	000074372307	30	02.01.004.03.002	817,94		38.705,54
18/01/2023	177216	VALOR REF. NF. 0 00074372307 - CO MPANHIA DE SEGUR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00015 2572			SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.:	38.705,54
18/01/2023	177216	OS PREVIDENCIA D O SUL - CESTA DE SEGUROS PREVISU L - JAN/23 - CAU CAIA EQUIPE GEST ÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA	000074372307	30	02.01.004.03.001	782,43		39.487,97
18/01/2023	177216	VALOR REF. NF. 0 00074372307 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - CESTA DE SEGUROS PREVISU L - JAN/23 - CAU CAIA EQUIPE GEST ÃO - UPA CENTRO - UPA JUREMA	000074372307	30	02.01.004.04.001	220,51		39.708,48
TOTAL DIA ----->						1.820,88	0,00	39.708,48
Débitos: 1.820,88			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 39.708,48		
Conta: 4.01.02.03.00001 1928			FGTS				Sd. Ant.:	614.031,08
31/01/2023	179282	VL REF VL REF AJ USTE REF DIF PRO VISAO X PAGAMENT O GUIA FGTS DEZ 22	012023	30	02.01.004.04.001		0,02-	614.031,06
31/01/2023	179320	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	30	02.01.004.03.001		20.148,14-	593.882,92
31/01/2023	179320	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	30	02.01.004.03.001	45,76		593.928,68
31/01/2023	179312	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	30	02.01.004.03.002		21.277,16-	572.651,52
31/01/2023	179312	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	30	02.01.004.03.002		124,84-	572.526,68
31/01/2023	179312	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	30	02.01.004.03.002	32,09		572.558,77
31/01/2023	179313	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	30	02.01.004.03.002	8,38		572.567,15
31/01/2023	179320	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	30	02.01.004.04.001		9.468,37-	563.098,78
31/01/2023	179355	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	36	02.01.011.02.001	22.397,63		585.496,41
31/01/2023	179356	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	36	02.01.011.02.001	19.790,02		605.286,43
31/01/2023	179356	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	36	02.01.011.02.001	1.587,80		606.874,23
31/01/2023	179360	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	36	02.01.011.02.002	23.024,25		629.898,48
31/01/2023	179360	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	36	02.01.011.02.002	20.121,14		650.019,62
31/01/2023	179361	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	36	02.01.011.02.002	1.568,84		651.588,46
31/01/2023	179361	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	36	02.01.011.02.002		176,99-	651.411,47
31/01/2023	179361	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928							Sd. Ant.:	651.411,47
		FGTS	LB012023	36	02.01.011.02.002		11,28-	651.400,19
31/01/2023	179362	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012023	36	02.01.011.02.002	11,28		651.411,47
31/01/2023	179365	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	36	02.01.011.03.001	9.992,61		661.404,08
31/01/2023	179365	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB012023	36	02.01.011.03.001	9.574,08		670.978,16
31/01/2023	179366	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	36	02.01.011.03.001	800,12		671.778,28
31/01/2023	179366	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	36	02.01.011.03.001		254,42-	671.523,86
31/01/2023	179366	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	36	02.01.011.03.001		17,49-	671.506,37
31/01/2023	179366	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB012023	36	02.01.011.03.001	17,49		671.523,86
31/01/2023	179414	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	012023	30	02.01.004.03.001	495,12		672.018,98
31/01/2023	179418	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	012023	30	02.01.004.03.002		0,08-	672.018,90
31/01/2023	179420	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	012023	30	02.01.004.04.001	168,31		672.187,21
31/01/2023	179436	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.02.001	0,03		672.187,24
31/01/2023	179436	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.02.001		0,21-	672.187,03
31/01/2023	179437	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.02.002	0,03		672.187,06
31/01/2023	179437	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.02.002		0,22-	672.186,84
31/01/2023	179438	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.03.001	0,01		672.186,85
31/01/2023	179438	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.03.001		0,02-	672.186,83
TOTAL DIA ----->						109.634,99	51.479,24-	672.186,83
Débitos: 109.634,99						Créditos: 51.479,24-		Saldo Atual: 672.186,83

Conta: 4.01.02.03.00003 1929							Sd. Ant.:	324.195,21
31/01/2023	179320	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB012023	30	02.01.004.03.001		66.802,32-	257.392,89
31/01/2023	179320	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB012023	30	02.01.004.03.001	151,71		257.544,60
31/01/2023	179312	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929			INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	257.544,60
31/01/2023	179312	L INSS VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA	LB012023	30	02.01.004.03.002		70.545,71-	186.998,89
31/01/2023	179312	INSS VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA	LB012023	30	02.01.004.03.002		413,84-	186.585,05
31/01/2023	179320	L INSS VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA	LB012023	30	02.01.004.03.002	106,36		186.691,41
31/01/2023	179355	L INSS VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA	LB012023	30	02.01.004.04.001		31.392,87-	155.298,54
31/01/2023	179356	L INSS VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL	LB012023	36	02.01.011.02.001	74.192,19		229.490,73
31/01/2023	179360	INSS VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA	LB012023	36	02.01.011.02.001	5.258,91		234.749,64
31/01/2023	179360	L INSS VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL	LB012023	36	02.01.011.02.002	76.267,89		311.017,53
31/01/2023	179361	INSS VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA	LB012023	36	02.01.011.02.002	5.196,07		316.213,60
31/01/2023	179361	INSS VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA	LB012023	36	02.01.011.02.002		586,29-	315.627,31
31/01/2023	179365	INSS VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA	LB012023	36	02.01.011.02.002		37,35-	315.589,96
31/01/2023	179365	L INSS VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL	LB012023	36	02.01.011.03.001	31.714,19		347.304,15
31/01/2023	179366	INSS VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA	LB012023	36	02.01.011.03.001	2.650,34		349.954,49
31/01/2023	179366	INSS VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA	LB012023	36	02.01.011.03.001		842,78-	349.111,71
31/01/2023		INSS	LB012023	36	02.01.011.03.001		57,92-	349.053,79
TOTAL DIA ----->						195.537,66	170.679,08-	349.053,79

Débitos: 195.537,66 Créditos: 170.679,08- Saldo Atual: 349.053,79

Conta: 4.01.02.03.00004 2721			( - ) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	324.195,21-
31/01/2023	179415	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS S/ FERIA S COMP 01/23	010023	30	02.01.004.03.001	66.650,61		257.544,60-
31/01/2023	179418	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS S/ FERIA S COMP 01/23	010023	30	02.01.004.03.002	70.853,19		186.691,41-
31/01/2023	179420	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	012023	30	02.01.004.04.001	31.392,87		155.298,54-
31/01/2023	179441	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.03.001		30.871,41-	186.169,95-
31/01/2023	179441	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.03.001		2.592,42-	188.762,37-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	188.762,37-
		NCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.02.002		75.681,60-	264.443,97-
31/01/2023	179442	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.02.002		5.158,72-	269.602,69-
31/01/2023	179442	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.02.001		74.192,19-	343.794,88-
31/01/2023	179443	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.02.001		5.258,91-	349.053,79-
TOTAL DIA ----->						168.896,67	193.755,25-	349.053,79-
Débitos: 168.896,67							Créditos: 193.755,25-	Saldo Atual: 349.053,79-
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	1.742.501,86
31/01/2023	179312	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	30	02.01.004.03.002	27,80		1.742.529,66
31/01/2023	179355	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	36	02.01.011.02.001	65.554,54		1.808.084,20
31/01/2023	179360	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	36	02.01.011.02.002	66.651,40		1.874.735,60
31/01/2023	179361	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012023	36	02.01.011.02.002	34,53		1.874.770,13
31/01/2023	179365	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	36	02.01.011.03.001	33.100,49		1.907.870,62
31/01/2023	179366	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012023	36	02.01.011.03.001	53,55		1.907.924,17
TOTAL DIA ----->						165.422,31	0,00	1.907.924,17
Débitos: 165.422,31							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.907.924,17
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	1.742.501,86-
31/01/2023	179412	VL REF TRANSFERENCIA REF INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	012023	30	02.01.004.03.002		27,80-	1.742.529,66-
31/01/2023	179425	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS E INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	12023	36	02.01.011.02.001		65.554,54-	1.808.084,20-
31/01/2023	179425	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS E INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	12023	36	02.01.011.02.002		66.685,93-	1.874.770,13-
31/01/2023	179426	VL REF TRANSFERENCIA REF PIS E INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP 01/2023	12023	36	02.01.011.03.001		33.154,04-	1.907.924,17-
TOTAL DIA ----->						0,00	165.422,31-	1.907.924,17-
Débitos: 0,00							Créditos: 165.422,31-	Saldo Atual: 1.907.924,17-
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	12.080,23

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007		1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	12.080,23
31/01/2023	179320	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	30	02.01.004.03.001		2.518,57-	9.561,66
31/01/2023	179321	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	30	02.01.004.03.001	5,71		9.567,37
31/01/2023	179312	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	30	02.01.004.03.002		2.659,69-	6.907,68
31/01/2023	179312	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	30	02.01.004.03.002		15,60-	6.892,08
31/01/2023	179313	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	30	02.01.004.03.002	4,00		6.896,08
31/01/2023	179320	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	30	02.01.004.04.001		1.183,54-	5.712,54
31/01/2023	179356	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	36	02.01.011.02.001	2.799,68		8.512,22
31/01/2023	179356	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	36	02.01.011.02.001	198,67		8.710,89
31/01/2023	179361	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	36	02.01.011.02.002	2.877,98		11.588,87
31/01/2023	179361	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	36	02.01.011.02.002	196,28		11.785,15
31/01/2023	179361	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	36	02.01.011.02.002		22,12-	11.763,03
31/01/2023	179362	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	36	02.01.011.02.002		1,41-	11.761,62
31/01/2023	179365	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB012023	36	02.01.011.03.001	1.196,77		12.958,39
31/01/2023	179366	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	36	02.01.011.03.001	100,00		13.058,39
31/01/2023	179366	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	36	02.01.011.03.001		31,80-	13.026,59
31/01/2023	179366	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	36	02.01.011.03.001		2,19-	13.024,40
31/01/2023	179436	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.02.001	0,03		13.024,43
31/01/2023	179436	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.02.001		0,22-	13.024,21
31/01/2023	179437	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.02.002	0,05		13.024,26
31/01/2023	179437	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.02.002		0,20-	13.024,06
31/01/2023	179438	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	12023	36	02.01.011.03.001		0,01-	13.024,05
31/01/2023	179438	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	13.024,05
		LARIO COMP. 01/2						
		023	12023	36	02.01.011.03.001	0,02		13.024,07
TOTAL DIA ----->						7.379,19	6.435,35-	13.024,07

Débitos: 7.379,19 Créditos: 6.435,35- Saldo Atual: 13.024,07

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	12.080,23-
31/01/2023	179415	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS S/ FERIA S COMP 01/23	010023	30	02.01.004.03.001	2.512,86		9.567,37-
31/01/2023	179418	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS S/ FERIA S COMP 01/23	010023	30	02.01.004.03.002	2.671,29		6.896,08-
31/01/2023	179421	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 01/2 023	012023	30	02.01.004.04.001	1.183,54		5.712,54-
31/01/2023	179441	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.03.001		1.164,96-	6.877,50-
31/01/2023	179441	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.03.001		97,83-	6.975,33-
31/01/2023	179442	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.02.002		2.855,91-	9.831,24-
31/01/2023	179442	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.02.002		194,67-	10.025,91-
31/01/2023	179442	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.02.001		2.799,71-	12.825,62-
31/01/2023	179443	VL REF TRANSFERE NCIA REF PROVISA O INSS E PIS S/ FERIAS E 13ª C OMP 01/23	12023	36	02.01.011.02.001		198,45-	13.024,07-
TOTAL DIA ----->						6.367,69	7.311,53-	13.024,07-

Débitos: 6.367,69 Créditos: 7.311,53- Saldo Atual: 13.024,07-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	68.537,57
31/01/2023	179313	VALOR REF. PIS F OLHA	LB012023	30	02.01.004.03.002	1,05		68.538,62
31/01/2023	179356	VALOR REF. PIS F OLHA	LB012023	36	02.01.011.02.001	2.473,65		71.012,27
31/01/2023	179361	VALOR REF. PIS F OLHA	LB012023	36	02.01.011.02.002	2.515,00		73.527,27
31/01/2023	179362	VALOR REF. PIS 1 3º SALARIO	LB012023	36	02.01.011.02.002	1,41		73.528,68
31/01/2023	179365	VALOR REF. PIS F OLHA	LB012023	36	02.01.011.03.001	1.249,06		74.777,74
31/01/2023	179367	VALOR REF. PIS 1 3º SALARIO	LB012023	36	02.01.011.03.001	2,19		74.779,93

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00009 2473							PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	Sd. Ant.: 74.779,93
TOTAL DIA ----->						6.242,36	0,00	74.779,93
Débitos: 6.242,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.779,93								
Conta: 4.01.02.03.00010 2335							( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	Sd. Ant.: 68.537,57-
31/01/2023	179412	VL REF TRANSFERE NCIA REF PIS S ISENCAO USUFRUID A COMP 01/2023	012023	30	02.01.004.03.002		1,05-	68.538,62-
31/01/2023	179425	VL REF TRANSFERE NCIA REF PIS E I NSS ISENCAO USUF RUIDA COMP 01/20	12023	36	02.01.011.02.001		2.473,65-	71.012,27-
31/01/2023	179425	VL REF TRANSFERE NCIA REF PIS E I NSS ISENCAO USUF RUIDA COMP 01/20	12023	36	02.01.011.02.002		2.516,41-	73.528,68-
31/01/2023	179425	VL REF TRANSFERE NCIA REF PIS E I NSS ISENCAO USUF RUIDA COMP 01/20	12023	36	02.01.011.03.001		1.251,25-	74.779,93-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.242,36-	74.779,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.242,36- Saldo Atual: 74.779,93-								
Conta: 4.01.03.01.00001 1937							HONORARIOS MEDICOS	Sd. Ant.: 8.360.199,50
10/01/2023	177228	VALOR REF. NF. 0 00000000438 - MT MAIS SAUDE COOP ERATIVA DE TRABA LHO E SERVICOS D E ATENDIMENTO PR E-HOSPITALAR E S AUDE LTDA - SERV ICOS MEDICOS NA UPA CENTRO REF 01 A 03/2023	00000000438	36	02.01.011.02.001	49.393,80		8.409.593,30
TOTAL DIA ----->						49.393,80	0,00	8.409.593,30
18/01/2023	176969	VALOR REF. NF. 0 00000000434 - MT MAIS SAUDE COOP ERATIVA DE TRABA LHO E SERVICOS D E ATENDIMENTO PR E-HOSPITALAR E S AUDE LTDA - SERV ICOS MEDICOS PRE STADOS NA UPA JU REMA REF. DEZ/20	00000000434	36	02.01.011.02.002	458.656,40		8.868.249,70
18/01/2023	176974	VALOR REF. NF. 0 00000000435 - MT MAIS SAUDE COOP ERATIVA DE TRABA LHO E SERVICOS D E ATENDIMENTO PR E-HOSPITALAR E S AUDE LTDA - SERV ICOS MEDICOS PRE STADOS NA UPA C ENTRO REF. DEZ/						



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	8.868.249,70
	2023		000000000435	36	02.01.011.02.001	458.656,40		9.326.906,10
TOTAL DIA ----->						917.312,80	0,00	9.326.906,10
23/01/2023	177515	VALOR REF. NF. 0 00000000437 - MT MAIS SAUDE COOP ERATIVA DE TRABA LHO E SERVICOS D E ATENDIMENTO PR E-HOSPITALAR E S AUDE LTDA - SERV ICOS MEDICOS REF . A 01 A 03/01/2 023 - UPA JUREMA /CAUCAIA	000000000437	36	02.01.011.02.002	49.393,80		9.376.299,90
TOTAL DIA ----->						49.393,80	0,00	9.376.299,90
Débitos: 1.016.100,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.376.299,90								
Conta: 4.01.03.01.00002 2367 HONORARIOS ODONTOLOGICOS							Sd. Ant.:	751.563,60
18/01/2023	176951	VALOR REF. NF. 0 00000000767 - IN TERDONTO - COOPE RATIVA DE INTERC AMBIO DOS ODONTO LOGOS DO ESTADO DO CEARA - SERVI COS MEDICOOS URG ENCIAS ODONTOLOG ICAS REF. DEZ/20 23	000000000767	36	02.01.011.02.001	83.760,00		835.323,60
TOTAL DIA ----->						83.760,00	0,00	835.323,60
Débitos: 83.760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 835.323,60								
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	483.346,21
25/01/2023	177771	VALOR REF. NF. 0 00000000028 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICO DE CONSUL TORIA EM ENGENHA RIA CLINICA REF. JAN/ 2023	000000000028	36	02.01.011.02.001	2.584,80		485.931,01
25/01/2023	177771	VALOR REF. NF. 0 00000000028 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICO DE CONSUL TORIA EM ENGENHA RIA CLINICA REF. JAN/ 2023	000000000028	36	02.01.011.02.002	2.584,80		488.515,81
25/01/2023	177773	VALOR REF. NF. 0 00000001256 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICIO S EIRELI - SERVI CO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPA S JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023	000000001256	36	02.01.011.02.002	29.630,75		518.146,56
25/01/2023	177773	VALOR REF. NF. 0 00000001256 - JL						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta:	4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	518.146,56
-----								
		AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICO S EIRELI - SERVI CO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPA S JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023	000000001256	36	02.01.011.02.001	29.630,74		547.777,30
TOTAL DIA ----->						64.431,09	0,00	547.777,30
-----								
Débitos: 64.431,09						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 547.777,30
-----								
Conta:	4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	128.212,44
-----								
03/01/2023	177111	VALOR REF. NF. 0 00000044894 - WA RELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD A - LICENCA DE U SO DO PROGRAMA C ONECTE W POR TEM PO DETERMINADO R EF. DEZ/22 - UP A JUREMA	000000044894	36	02.01.011.02.002	3.652,20		131.864,64
TOTAL DIA ----->						3.652,20	0,00	131.864,64
-----								
04/01/2023	177034	VALOR REF. NF. 0 00000044957 - WA RELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD A - LICENCA DE U SO DO PROGRAMA C ONECTE W POR TEM PO DETERMINADO R EF. DEZ/22 - UP A CENTRO	000000044957	36	02.01.011.02.001	3.652,20		135.516,84
TOTAL DIA ----->						3.652,20	0,00	135.516,84
-----								
05/01/2023	176761	VALOR REF. NF. 0 00002023939 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - DESPESAS COM IMPLATACAO DE S ISTEMA - DEZEMBR O/2022 - UPA JUR EMA	00002023939	36	02.01.011.02.002	10.969,28		146.486,12
05/01/2023	177118	VALOR REF. NF. 0 00000007156 - SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE S ERVIÇOS DE ALUGU EL DE SOFTWARE R EF. DEZ/22 - U PA CENTRO E JURE MA	000000007156	36	02.01.011.02.001	1.358,55		147.844,67
05/01/2023	177118	VALOR REF. NF. 0 00000007156 - SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTACAO DE S ERVIÇOS DE ALUGU EL DE SOFTWARE R EF. DEZ/22 - U PA CENTRO E JURE						

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.:	147.844,67
	MA		000000007156	36	02.01.011.02.002	1.358,55		149.203,22
TOTAL DIA ----->						13.686,38	0,00	149.203,22
10/01/2023	177161	VALOR REF. NF. 0 00000202326 - BE E IT TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MENSALIDADE SOFT WARE SALUS REF D EZ/22 - UPA CEN TRO	000000202326	36	02.01.011.02.001	1.300,00		150.503,22
TOTAL DIA ----->						1.300,00	0,00	150.503,22
11/01/2023	177161	VALOR REF. NF. 0 00000202327 - BE E IT TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA - MENSALIDADE SOFT WARE SALUS REF D EZ/22 - UPA JUR EMA	000000202327	36	02.01.011.02.002	1.300,00		151.803,22
TOTAL DIA ----->						1.300,00	0,00	151.803,22
16/01/2023	176759	VALOR REF. NF. 0 00000202338 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - LICENCA DE U SO E SUPORTE TEC NICO DE SOFTWARE UPA JUREMA REF DEZ/2022	000000202338	36	02.01.011.02.002	22.000,00		173.803,22
16/01/2023	176764	VALOR REF. NF. 0 00002023937 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - DESPESAS NA IMPLATACAO DE SI STEMAS REF DEZ/2 022 - UPA CENTRO	000002023937	36	02.01.011.02.001	10.969,28		184.772,50
16/01/2023	176773	VALOR REF. NF. 0 00002023933 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - LICENCA DE U SO ESUPORTE TECN ICO REF. DEZ/202 3 - UPA CENTRO	000002023933	36	02.01.011.02.001	22.000,00		206.772,50
TOTAL DIA ----->						54.969,28	0,00	206.772,50
18/01/2023	176859	VALOR REF. NF. 0 00000027907 - TL D TELEDATA COMER CIO E SERVICOS L TDA - LICENCA DE USO E SUPORTE T ECNICO EMM SOFTW ARE REF. DEZ/202 2	000000027907	36	02.01.011.02.001	408,00		207.180,50
18/01/2023	176859	VALOR REF. NF. 0 00000027907 - TL D TELEDATA COMER CIO E SERVICOS L TDA - LICENCA DE USO E SUPORTE T ECNICO EMM SOFTW						

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.: 207.180,50
		ARE REF. DEZ/202						
	2		000000027907	36	02.01.011.02.002	408,00		207.588,50
TOTAL DIA ----->						816,00	0,00	207.588,50
20/01/2023	177441	VALOR REF. NF. 0 00000044992 - WA RELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD A - LICENCA DE U SO DO PROGRAMA C ONECTE W POR TEM PO DETERMINADO R EF JAN/23 - UPA CENTRO	000000044992	36	02.01.011.02.001	2.238,44		209.826,94
TOTAL DIA ----->						2.238,44	0,00	209.826,94
23/01/2023	177442	VALOR REF. NF. 0 00000044993 - WA RELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD A - LICENCA DE U SO DO PROGRAMA C ONECTE W POR TEM PO DETERMINADO R EF JAN/23 - UPA JUREMA	000000044993	36	02.01.011.02.002	2.238,44		212.065,38
TOTAL DIA ----->						2.238,44	0,00	212.065,38
Débitos: 83.852,94						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 212.065,38
Conta: 4.01.03.02.00003 1941						SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.: 1.526.342,36
16/01/2023	176758	VALOR REF. NF. 0 00000078865 - CR IL EMPREENDIMENT O AMBIENTAL LTDA - VARRICAO COLE TA E REMOSCAO, E NCINERACAO E TRA TAMENTO DE LIXO /RESIDUO HOSP DE Z/2023	000000078865	36	02.01.011.02.002	4.375,41		1.530.717,77
16/01/2023	176763	VALOR REF. NF. 0 00000078927 - CR IL EMPREENDIMENT O AMBIENTAL LTDA - VARRIÇÃO, COL ETA, REMOÇÃO, IN CINERAÇÃO, TRATA MENTO DE LIXO/RE SIDUO REF DEZ/20 23	000000078927	36	02.01.011.02.001	5.178,55		1.535.896,32
TOTAL DIA ----->						9.553,96	0,00	1.535.896,32
Débitos: 9.553,96						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.535.896,32
Conta: 4.01.03.02.00004 1942						SERVIÇO DE LAVANDERIA		Sd. Ant.: 24.592,93
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.03.02.00005 1943						SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.: 632.708,01
**** Sem Movimento ****								

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.:	878.942,73
05/01/2023	176974	VALOR REF. NF. 0 00000148458 - PR O-RAD CONSULTORE S EM RADIOPROTEC AO S/S LTDA - SE RVIÇO DE DOSIMEN TO PESSOAL REF D EZ/22 - UPA CEN TRO E UPA JUREMA	000000148458	36	02.01.011.02.001	147,50		879.090,23
05/01/2023	176974	VALOR REF. NF. 0 00000148458 - PR O-RAD CONSULTORE S EM RADIOPROTEC AO S/S LTDA - SE RVIÇO DE DOSIMEN TO PESSOAL REF D EZ/22 - UPA CEN TRO E UPA JUREMA	000000148458	36	02.01.011.02.002	147,50		879.237,73
TOTAL DIA ----->						295,00	0,00	879.237,73
12/01/2023	176463	VALOR REF. NF. 0 00000009572 - LA BORATORIO DE ANA LISES CLINICAS S AO LUCAS LTDA - SERVICO DE EXAME S DE LABORATORIO REF DEZ/2022	000000009572	36	02.01.011.02.001	42.500,00		921.737,73
TOTAL DIA ----->						42.500,00	0,00	921.737,73
18/01/2023	176759	VALOR REF. NF. 0 00000009573 - LA BORATORIO DE ANA LISES CLINICAS S AO LUCAS LTDA - EXAMES DE LABORA TORIO REF DEZ/20 22 - UPA JUREMA	000000009573	36	02.01.011.02.002	42.500,00		964.237,73
TOTAL DIA ----->						42.500,00	0,00	964.237,73

Débitos: 85.295,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 964.237,73

Conta: 4.01.03.02.00009 2067			SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	356,76
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.03.02.00011 2086			SERVIÇOS PESSOA FISICA				Sd. Ant.:	50.000,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.03.02.00012 2092			SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	59.160,50
12/01/2023	177142	VALOR REF. NF. 0 00000002171 - FO RTALEZA GERADORE S LTDA - PRESTAC AO DE SERVICO DE VISITA TECNICA MENSAL PREVENTIV A REF. DEZ/22 - UPA CENTRO	000000002171	36	02.01.011.02.001	7.440,00		66.600,50
12/01/2023	177150	VALOR REF. NF. 0 00000002174 - FO RTALEZA GERADORE S LTDA - PRESTAC						

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.:	66.600,50
-----								
		AO DE SERVICO DE VISITA TECNICA MENSAL PREVENTIV A REF. DEZ/22 - UPA JUREMA	000000002174	36	02.01.011.02.002	1.150,00		67.750,50
TOTAL DIA ----->						8.590,00	0,00	67.750,50
-----								
Débitos: 8.590,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 67.750,50		
-----								
Conta:	4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	7.853,80
-----								
18/01/2023	176858	VALOR REF. NF. 00000023907 - PA ARQUIVOS LTDA - GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVO REF. DEZ/2022	000000023907	36	02.01.011.02.002	256,14		8.109,94
18/01/2023	176858	VALOR REF. NF. 00000023907 - PA ARQUIVOS LTDA - GUARDA E ARMAZENAMENTO DE ARQUIVO REF. DEZ/2022	000000023907	36	02.01.011.02.001	250,06		8.360,00
TOTAL DIA ----->						506,20	0,00	8.360,00
-----								
Débitos: 506,20			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 8.360,00		
-----								
Conta:	4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	383.146,32
-----								
25/01/2023	177773	VALOR REF. NF. 00000001256 - JLAS AVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023	000000001256	36	02.01.011.02.001	12.698,89		395.845,21
25/01/2023	177773	VALOR REF. NF. 00000001256 - JLAS AVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UPAS JUREMA /CENTRO REF DEZ/2023	000000001256	36	02.01.011.02.002	12.698,89		408.544,10
TOTAL DIA ----->						25.397,78	0,00	408.544,10
-----								
Débitos: 25.397,78			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 408.544,10		
-----								
Conta:	4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	62.788,30
-----								
03/01/2023	175446	VALOR REF. NF. 00000000002 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA E M TI REF DEZ/2022 - UPAS CAUCASIA	000000000002	36	02.01.011.02.001	4.000,00		66.788,30
03/01/2023	175446	VALOR REF. NF. 00000000002 - CESAR A N REIS CONSULTORIA E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA E M TI REF DEZ/2022 - UPAS CAUCASIA	000000000002	36	02.01.011.02.001	4.000,00		66.788,30

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00004 1951						SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.: 66.788,30
		TE EM TECNOLOGIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA E M TI REF DEZ/202 2 - UPAS CAUCA IA	000000000002	36	02.01.011.02.002	4.000,00		70.788,30
TOTAL DIA ----->						8.000,00	0,00	70.788,30
23/01/2023	177562	VALOR REF. NF. 0 00000001881 - BD O RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLE S - SERVIÇO DE AUDITÓRIA E CONS ULTORIA - REF. D EZ/22 - UPA JURE MA E UPA CENTRO	000000001881	36	02.01.011.02.001	1.344,00		72.132,30
23/01/2023	177562	VALOR REF. NF. 0 00000001881 - BD O RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLE S - SERVIÇO DE AUDITÓRIA E CONS ULTORIA - REF. D EZ/22 - UPA JURE MA E UPA CENTRO	000000001881	36	02.01.011.02.002	1.344,00		73.476,30
TOTAL DIA ----->						2.688,00	0,00	73.476,30
25/01/2023	177771	VALOR REF. NF. 0 00000000028 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICO DE CONSUL TORIA EM ENGENHA RIA CLINICA REF. JAN/ 2023	000000000028	36	02.01.011.02.001	2.584,80		76.061,10
25/01/2023	177771	VALOR REF. NF. 0 00000000028 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICO DE CONSUL TORIA EM ENGENHA RIA CLINICA REF. JAN/ 2023	000000000028	36	02.01.011.02.002	2.584,80		78.645,90
TOTAL DIA ----->						5.169,60	0,00	78.645,90
Débitos: 15.857,60						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 78.645,90

Conta: 4.01.03.03.00006 1953						SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		Sd. Ant.: 17.258,00
10/01/2023	177165	VALOR REF. NF. 0 00000000040 - NA TASSYA CYBELLY C HAGAS COSTA 0119 8558369 - PRESTA CAO DE SERVICO D E CLIPAGEM DE NO TICIAS E COMUNIC ACAO REF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	000000000040	36	02.01.011.02.001	2.500,00		19.758,00
10/01/2023	177165	VALOR REF. NF. 0 00000000040 - NA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----								
Conta:	4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	19.758,00
-----								
		TASSYA CYBELLY C HAGAS COSTA 0119 8558369 - PRESTA CAO DE SERVICO D E CLIPAGEM DE NO TICIAS E COMUNIC ACAO REF DEZ/22 - UPA CENTRO E UPA JUREMA	000000000040	36	02.01.011.02.002	2.500,00		22.258,00
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						5.000,00	0,00	22.258,00
-----								
Débitos: 5.000,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 22.258,00		
-----								
Conta:	4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO				Sd. Ant.:	113,01
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	63.204,28
-----								
03/01/2023	176197	VALOR REF. NF. 0 0000012866 - PO STO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTI VEIS E LUBRIFICA NTES - REF: 12/2 022 - EMISSAO: 0 3/01/2023	000000012866	36	02.01.011.02.002	1.043,49		64.247,77
03/01/2023	176197	VALOR REF. NF. 0 0000012866 - PO STO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTI VEIS E LUBRIFICA NTES - REF: 12/2 022 - EMISSAO: 0 3/01/2023	000000012866	36	02.01.011.02.001	1.043,48		65.291,25
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						2.086,97	0,00	65.291,25
-----								
19/01/2023	177221	VALOR REF. NF. 0 0000012915 - PO STO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTI VEL E LUBRIFICAN TES REF. JAN/22 PERIODO DE 01/01 /23 À 15/01/23 - UPA CENTRO E UP A JUREMA	000000012915	36	02.01.011.02.001	1.321,77		66.613,02
19/01/2023	177221	VALOR REF. NF. 0 0000012915 - PO STO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTI VEL E LUBRIFICAN TES REF. JAN/22 PERIODO DE 01/01 /23 À 15/01/23 - UPA CENTRO E UP A JUREMA	000000012915	36	02.01.011.02.002	1.321,77		67.934,79
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						2.643,54	0,00	67.934,79
-----								
Débitos: 4.730,51			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 67.934,79		
-----								
Conta:	4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS				Sd. Ant.:	427,36
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta:	4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO				Sd. Ant.:	984,84
-----								



Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00004 1979						MULTA DE TRÂNSITO		Sd. Ant.: 984,84
03/01/2023	175425	VALOR REF. NF. 0 00000231852 - LO CALIZA RENT A CA R SA - MULTA DE TRANSITO PLACA RNPI089 - FUNCIONARIO LAZARO FE ITOSA FILHO	000000231852	30	02.01.004.03.002	140,87		1.125,71
03/01/2023	175425	VALOR REF. NF. 0 00000231852 - LO CALIZA RENT A CA R SA - MULTA DE TRANSITO PLACA RNPI089 - FUNCIONARIO LAZARO FE ITOSA FILHO	000000231852	30	02.01.004.03.001	140,86		1.266,57
TOTAL DIA ----->						281,73	0,00	1.266,57
18/01/2023	176857	VALOR REF. NF. 0 00000232576 - LO CALIZA RENT A CA R SA - DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO JAN/2023	000000232576	30	02.01.004.03.002	140,87		1.407,44
18/01/2023	176857	VALOR REF. NF. 0 00000232576 - LO CALIZA RENT A CA R SA - DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO JAN/2023	000000232576	30	02.01.004.03.001	140,86		1.548,30
TOTAL DIA ----->						281,73	0,00	1.548,30
Débitos: 563,46						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.548,30
Conta: 4.01.04.05.00001 1981						ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.: 232.832,17
20/01/2023	177210	VALOR REF. NF. 0 00044324598 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. DEZ/22 - UPA CENTRO	000044324598	30	02.01.004.03.001	22.007,25		254.839,42
20/01/2023	177214	VALOR REF. NF. 0 00040482313 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOV/22 - UPA CENTRO	000040482313	30	02.01.004.03.001	22.876,23		277.715,65
TOTAL DIA ----->						44.883,48	0,00	277.715,65
27/01/2023	177867	VALOR REF. NF. 0 00039024704 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF NOVEMBRO 2022	000039024704	30	02.01.004.03.002	23.282,30		300.997,95
TOTAL DIA ----->						23.282,30	0,00	300.997,95
Débitos: 68.165,78						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 300.997,95
Conta: 4.01.04.05.00004 1984						TELEFONE		Sd. Ant.: 11.682,36

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE							Sd. Ant.:	11.682,36
13/01/2023	177209	VALOR REF. NF. 0 00000056586 - TE LEFONICA BRASIL S.A. - CONTA INT ERNET PERIODO 0 2/12/22 À 01/ 01/23 - UPA CE NTRO	000000056586	30	02.01.004.03.001	1.348,50		13.030,86
TOTAL DIA ----->						1.348,50	0,00	13.030,86

Débitos: 1.348,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.030,86

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET							Sd. Ant.:	25.537,95
11/01/2023	177162	VALOR REF. NF. 0 00000223415 - DB 3 SERVICOS DE TE LECOMUNICACOES S .A - CONTA DE IN TERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UP A CENTRO E UPA J UREMA	000000223415	36	02.01.011.02.001	445,00		25.982,95
11/01/2023	177162	VALOR REF. NF. 0 00000223415 - DB 3 SERVICOS DE TE LECOMUNICACOES S .A - CONTA DE IN TERNET PERIODO 26/12/22 À 25/01/23 - UP A CENTRO E UPA J UREMA	000000223415	36	02.01.011.02.002	445,00		26.427,95
11/01/2023	177285	VALOR REF. NF. 0 00000223418 - DB 3 SERVICOS DE TE LECOMUNICACOES S .A - PROVIMENTO DE INTERNET REF. PERIODO 26/12/2 2 À 25/01/23 - U PA JUREMA	000000223418	36	02.01.011.02.002	1.200,00		27.627,95
TOTAL DIA ----->						2.090,00	0,00	27.627,95

12/01/2023	177162	VALOR REF. NF. 0 00000223419 - DB 3 SERVICOS DE TE LECOMUNICACOES S .A - CONTA DE IN TERNET PERIODO 2 6/12/22 À 25/01 /23 - UPA CENT RO	000000223419	36	02.01.011.02.001	1.200,00		28.827,95
TOTAL DIA ----->						1.200,00	0,00	28.827,95

Débitos: 3.290,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.827,95

Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS							Sd. Ant.:	440,00
---	--	--	--	--	--	--	-----------	--------

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	322.044,58
---	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

05/01/2023	177115	VALOR REF. NF. 0 00000039348 - QU ALYCOPY COMERCIO						
------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

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.:	322.044,58
		E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MA QUINAS E EQUIPAM ENTOS DE TI E IN FORMATICA REF. D EZ/22 - UPA CEN TRO E JUREMA	000000039348	36	02.01.011.02.002	16.512,30		338.556,88
05/01/2023	177115	VALOR REF. NF. 0 00000039348 - QU ALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MA QUINAS E EQUIPAM ENTOS DE TI E IN FORMATICA REF. D EZ/22 - UPA CEN TRO E JUREMA	000000039348	36	02.01.011.02.001	16.512,29		355.069,17
TOTAL DIA ----->						33.024,59	0,00	355.069,17
12/01/2023	177141	VALOR REF. NF. 0 0000000207 - TE CNOLIFE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃ O DE 02 RESPIRAD ORES REF. DEZ/22 - UPA CENTRO	00000000207	36	02.01.011.02.001	3.200,00		358.269,17
TOTAL DIA ----->						3.200,00	0,00	358.269,17
Débitos: 36.224,59							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 358.269,17
Conta: 4.01.04.07.00002 1962			ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	141.936,50
04/01/2023	177152	VALOR REF. NF. 0 0000001863 - A& G SERVIÇOS MÉDIC OS LTDA - ALUGUE L DE AMBULANCIA 4X2 TIPO A PLACA QOH 8163 - REF . DEZ/22 - UPA C ENTRO	00000001863	36	02.01.011.02.001	6.229,98		148.166,48
TOTAL DIA ----->						6.229,98	0,00	148.166,48
05/01/2023	175426	VALOR REF. NF. 0 00000527263 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO MOBI L IKE 1.0 PLACA RN P0I89 PERIDO 18 /11/2022 À 18/1 2/2022 - UPA CAU CAIA	000000527263	30	02.01.004.03.002	1.096,71		149.263,19
05/01/2023	175426	VALOR REF. NF. 0 00000527263 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO MOBI L IKE 1.0 PLACA RN P0I89 PERIDO 18 /11/2022 À 18/1 2/2022 - UPA CAU CAIA	000000527263	30	02.01.004.03.001	1.096,70		150.359,89
05/01/2023	175427	VALOR REF. NF. 0 00000527258 - LO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962			ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	150.359,89
		CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO MODELO ARGO 1.0 PLACA RTA4F92 PERIOD O 12/11/2022 À 12/12/2022 - U PAS CAUCAIA	000000527258	30	02.01.004.03.002	1.229,43		151.589,32
05/01/2023	175427	VALOR REF. NF. 0 00000527258 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO MODELO ARGO 1.0 PLACA RTA4F92 PERIOD O 12/11/2022 À 12/12/2022 - U PAS CAUCAIA	000000527258	30	02.01.004.03.001	1.229,42		152.818,74
05/01/2023	175443	VALOR REF. NF. 0 00000527259 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO MODELO ARGO 1.0 PLACA RNI0F 40 PERIODO 12/1 1/2022 À 12/12/2 022 - UPAS CAUC AIA	000000527259	30	02.01.004.03.001	1.316,95		154.135,69
05/01/2023	175443	VALOR REF. NF. 0 00000527259 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO ARGO 1.0 PLACA RNI0F 40 PERIODO 12/1 1/2022 À 12/12/2 022 - UPAS CAUC AIA	000000527259	30	02.01.004.03.002	1.316,95		155.452,64
05/01/2023	175444	VALOR REF. NF. 0 00000527256 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO TRACKE R PREMIER PLACA RVB4A73 PERIODO 10/11/2022 À 1 0/12/2022 - UPA S CAUCAIA	000000527256	30	02.01.004.03.001	1.610,45		157.063,09
05/01/2023	175444	VALOR REF. NF. 0 00000527256 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO TRACKE R PREMIER PLACA RVB4A73 PERIODO 10/11/2022 À 1 0/12/2022 - UPA S CAUCAIA	000000527256	30	02.01.004.03.002	1.610,45		158.673,54
TOTAL DIA ----->						10.507,06	0,00	158.673,54
13/01/2023	177207	VALOR REF. NF. 0 00000530527 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO MODEL O MOBI LIKE 1.0 PLACA RVB4A73 REF. DEZ/22 - UP A CENTRO E UPA J						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962			ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	158.673,54
13/01/2023	177207	UREMA VALOR REF. NF. 0 00000530527 - LO CALIZA RENT A CA R SA - ALUGUEL D E VEICULO MODEL O MOBI LIKE 1.0 PLACA RVB4A73 REF. DEZ/22 - UP A CENTRO E UPA J UREMA	00000530527	30	02.01.004.03.001	1.610,45		160.283,99
		UREMA	00000530527	30	02.01.004.03.002	1.610,45		161.894,44
TOTAL DIA ----->						3.220,90	0,00	161.894,44
Débitos: 19.957,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 161.894,44								

Conta: 4.01.04.07.00004 1964			ALUGUEL DE CILINDRO				Sd. Ant.:	500.762,00
05/01/2023	176759	VALOR REF. NF. 0 00000642023 - AL EXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILIN DRO DE OXIGENIO - DEZEMBRO/2022 - UPA CENTRO	00000642023	36	02.01.011.02.001	15.000,00		515.762,00
TOTAL DIA ----->						15.000,00	0,00	515.762,00

16/01/2023	176758	VALOR REF. NF. 0 00000632023 - AL EXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - LOCACAO DE DE EQ UIPAMENTO GASES MEDICINAL REF DE Z/2023 -	00000632023	36	02.01.011.02.002	10.000,00		525.762,00
TOTAL DIA ----->						10.000,00	0,00	525.762,00

18/01/2023	176859	VALOR REF. NF. 0 00000000019 - RA MON LEONCIO BARR OS DE VASCONCELO S - LOCACAO DE C ILINDRO MEDICINA L REF DEZ/2022	00000000019	36	02.01.011.02.002	3.350,00		529.112,00
------------	--------	--	-------------	----	------------------	----------	--	------------

18/01/2023	176859	VALOR REF. NF. 0 00000000020 - RA MON LEONCIO BARR OS DE VASCONCELO S - LOCACAO DE C ILINDRO MEDICINA L REF DEZ/2022	00000000020	36	02.01.011.02.001	3.350,00		532.462,00
TOTAL DIA ----->						6.700,00	0,00	532.462,00

Débitos: 31.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 532.462,00

Conta: 4.01.04.07.00005 2327			ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	183.947,10
05/01/2023	176972	VALOR REF. NF. 0 00000000638 - TE CLAV - TECNOLOGI A E LAVAGEM INDU STRIAL LTDA - SE RVICO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSP ITALAR REF. DEZ/ 22 - UPA JUREMA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00005 2327			ALUGUEL DE ENXOVAL				Sd. Ant.:	183.947,10
05/01/2023	176973	VALOR REF. NF. 0 00000000637 - TE CLAV - TECNOLOGI A E LAVAGEM INDU STRIAL LTDA - SE RVICO DE LOCACAO DE ENXOVAL HOSP ITALAR REF. FEV/ 22 - UPA JUREMA	000000000638	36	02.01.011.02.002	13.145,72		197.092,82
05/01/2023	177222	VALOR REF. NF. 0 00000000636 - TE CLAV - TECNOLOGI A E LAVAGEM INDU STRIAL LTDA - LO CACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGI ENIZADO REF JAN/ 22 - UPA JUREMA	000000000637	36	02.01.011.02.002	9.458,84		206.551,66
			000000000636	36	02.01.011.02.002	3.242,20		209.793,86
TOTAL DIA ----->						25.846,76	0,00	209.793,86
10/01/2023	177155	VALOR REF. NF. 0 00000000655 - TE CLAV - TECNOLOGI A E LAVAGEM INDU STRIAL LTDA - LO CACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGI ENIZADO REF JAN/ 22 - UPA CENTRO	000000000655	36	02.01.011.02.001	2.957,39		212.751,25
10/01/2023	177156	VALOR REF. NF. 0 00000000656 - TE CLAV - TECNOLOGI A E LAVAGEM INDU STRIAL LTDA - LO CACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGI ENIZADO REF FEV/ 22 - UPA CENTRO	000000000656	36	02.01.011.02.001	8.934,50		221.685,75
10/01/2023	177157	VALOR REF. NF. 0 00000000654 - TE CLAV - TECNOLOGI A E LAVAGEM INDU STRIAL LTDA - LO CACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGI ENIZADO REF DEZ/ 22 - UPA CENTRO	000000000654	36	02.01.011.02.001	9.434,52		231.120,27
TOTAL DIA ----->						21.326,41	0,00	231.120,27
Débitos: 47.173,17						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 231.120,27
Conta: 4.01.04.08.00003 1992			CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	241,28
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00004 1993			COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.:	2.375,05
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.09.00009 2173			PROJETO NUTRICAO				Sd. Ant.:	510.058,00
27/01/2023	177879	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.09.00009 2173			PROJETO NUTRICAO				Sd. Ant.:	510.058,00
		00000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICO DE NUTRICAO EM A CAO SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022	000000000152	36	02.01.004.03.001	25.642,50		535.700,50
27/01/2023	177879	VALOR REF. NF. 00000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICO DE NUTRICAO EM A CAO SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022	000000000152	36	02.01.004.03.002	25.642,50		561.343,00
27/01/2023	179453	VL REF EST NF. 000000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICO DE NUTRICAO EM A CAO SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022- CC INDEVIDO	12023	36	02.01.004.03.002		25.642,50-	535.700,50
27/01/2023	179453	VL REF EST NF. 000000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICO DE NUTRICAO EM A CAO SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022- CC INDEVIDO	12023	36	02.01.004.03.001		25.642,50-	510.058,00
27/01/2023	179453	VL REF NF. 00000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICO DE NUTRICAO EM A CAO SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022	12023	36	02.01.011.02.002	25.642,50		535.700,50
27/01/2023	179454	VL REF NF. 00000000152 - MUNGUS SERVICOS DE NUTRICAO LTDA - EPP - SERVICO DE NUTRICAO EM A CAO SOCIAL NAS UPAS CAUCAIA DEZ/2022	12023	36	02.01.011.02.001	25.642,50		561.343,00
TOTAL DIA ----->						102.570,00	51.285,00-	561.343,00
Débitos: 102.570,00						Créditos: 51.285,00-		Saldo Atual: 561.343,00

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 73.099,41

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 992,00

03/01/2023 175005 PGTO. JUROS/MULTA DOC 0000000013 00/01, ANDRADE M ULTISERVICOS EIR

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	992,00
		ELI, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 12/20 22 - UPA CENTRO CAUCAIA	000000001300/	36	02.01.011.02.001	91,60		1.083,60
03/01/2023	175005	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000013 02/01, ANDRADE M ULTISERVICOS EIR ELI, MATERIAIS D E EPI - REF: 12/ 2022 - UPA CENTR O CAUCAIA	000000001302/	36	02.01.011.02.001	5,03		1.088,63
TOTAL DIA ----->						96,63	0,00	1.088,63
19/01/2023	177024	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000348 16/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRE SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 12/2022 - UPA CENTRO CAUCA IA - EMISSAO: 08 /12/2022	000000034816/	30	02.01.004.03.001	341,40		1.430,03
TOTAL DIA ----->						341,40	0,00	1.430,03
Débitos: 438,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.430,03								
Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	178390	VALOR REF. IOF	0	36	02.01.011.02.001	870,74		870,74
TOTAL DIA ----->						870,74	0,00	870,74
Débitos: 870,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 870,74								
Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2023	178390	VALOR REF. IR	0	36	02.01.011.02.001	40,44		40,44
TOTAL DIA ----->						40,44	0,00	40,44
Débitos: 40,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40,44								
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS							Sd. Ant.:	22.306,87
03/01/2023	175288	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001	11,65		22.318,52
03/01/2023	175289	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001	33,15		22.351,67
03/01/2023	175924	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCÁRI A	0	36	02.01.011.02.001	79,00		22.430,67
TOTAL DIA ----->						123,80	0,00	22.430,67
04/01/2023	175289	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	30	02.01.004.03.001	11,05		22.441,72
TOTAL DIA ----->						11,05	0,00	22.441,72
05/01/2023	175295	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.: 22.441,72
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	30	02.01.004.03.001	11,65		22.453,37
TOTAL DIA ----->						11,65	0,00	22.453,37
06/01/2023	175920	VALOR REF. DOC 1						
		, TARIFA BANCARI						
	A		1	30	02.01.004.03.001	11,65		22.465,02
06/01/2023	176838	VALOR REF. DOC 1						
		, TARIFA BANCÁRI						
	A		1	36	02.01.011.02.001	60,95		22.525,97
TOTAL DIA ----->						72,60	0,00	22.525,97
09/01/2023	175844	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCÁRI						
	A		0	30	02.01.004.03.001	60,95		22.586,92
09/01/2023	175919	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCÁRI						
	A		0	30	02.01.004.03.001	60,95		22.647,87
09/01/2023	175920	VALOR REF. DOC 1						
		, TARIFA BANCARI						
	A		1	30	02.01.004.03.001	60,95		22.708,82
09/01/2023	179319	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCÁRI						
	A		0	36	02.01.011.02.001	83,00		22.791,82
TOTAL DIA ----->						265,85	0,00	22.791,82
10/01/2023	176098	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCÁRI						
	A		0	30	02.01.004.03.001	11,65		22.803,47
TOTAL DIA ----->						11,65	0,00	22.803,47
12/01/2023	176431	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCÁRI						
	A		0	30	02.01.004.03.001	232,05		23.035,52
TOTAL DIA ----->						232,05	0,00	23.035,52
13/01/2023	176556	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCÁRI						
	A		0	30	02.01.004.03.001	8,87		23.044,39
TOTAL DIA ----->						8,87	0,00	23.044,39
16/01/2023	176697	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCÁRI						
	A		0	30	02.01.004.03.001	33,25		23.077,64
TOTAL DIA ----->						33,25	0,00	23.077,64
17/01/2023	176805	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCÁRI						
	A		0	30	02.01.004.03.001	198,90		23.276,54
TOTAL DIA ----->						198,90	0,00	23.276,54
24/01/2023	177598	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCÁRI						
	A		0	30	02.01.004.03.001	9,00		23.285,54
TOTAL DIA ----->						9,00	0,00	23.285,54
25/01/2023	177706	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCÁRI						
	A		0	30	02.01.004.03.001	33,15		23.318,69
TOTAL DIA ----->						33,15	0,00	23.318,69

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052						TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.: 23.318,69
26/01/2023	177921	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCÁRI A	0	30	02.01.004.03.001	18,00		23.336,69
TOTAL DIA ----->						18,00	0,00	23.336,69
Débitos: 1.029,82						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.336,69
Conta: 4.02.01.02.00001 2054						( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.: 175.413,34-
31/01/2023	178524	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO	0	30	02.01.004.03.001		20,17-	175.433,51-
31/01/2023	178530	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO	0	30	02.01.004.03.001		384,26-	175.817,77-
31/01/2023	178530	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO	0	30	02.01.004.03.001		1.808,81-	177.626,58-
31/01/2023	178383	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO	0	36	02.01.011.02.001		1.050,72-	178.677,30-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.263,96-	178.677,30-
Débitos: 0,00						Créditos: 3.263,96-		Saldo Atual: 178.677,30-
Conta: 4.02.01.02.00002 2055						( - ) DESCONTOS OBTIDOS		Sd. Ant.: 70,60-
**** Sem Movimento ****								
Total geral								
Débitos: 183.780.636,78						Créditos: 183.780.636,78-		Saldo Atual: 0,00