

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Filial: 32 - HOSPITAL CAUCAIA - CE, Deptos: 01,32.0001,Nulos								
=====								
Conta: 1.01.01.01.00024 3040			FUNDO FIXO HOSPITAL / MATERNIDADE CAUCAIA			Sd. Ant.:		1.000,00

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.01.01.03.00095 2790			BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO			Sd. Ant.:		11.400,10

01/03/2023	183922	PGTO. DOC 000000 005397/01, DENTA L CENTRO SUL , M EDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - HOS PITAL HMAGR CAUC AIA	000000005397/	32	02.01.004.01.001		18.387,50-	6.987,40-
01/03/2023	185800	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002	10.000,00		3.012,60
TOTAL DIA ----->						10.000,00	18.387,50-	3.012,60

02/03/2023	184853	PGTO. DOC 000000 2202307/1, PREFE ITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , IS S FORN REF FEVER EIRO 2023 - HOSP ITAL CAUCAIA	0000002202307	32	02.01.004.01.001		88,34-	2.924,26
02/03/2023	184853	PGTO. DOC 000000 2202307/1, PREFE ITURA MUNICIPAL DO SALVADOR , IS S FORN REF FEVER EIRO 2023 - HOSP ITAL CAUCAIA	0000002202307	32	02.01.004.01.002		10,84-	2.913,42
02/03/2023	184854	PGTO. DOC 000000 002313/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 01/20 23 - HOSPITAL HM ST CAUCAIA	000000002313/	32	02.01.004.01.002		213,60-	2.699,82
02/03/2023	184854	PGTO. DOC 000000 002307/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MEDICAMENTO S - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000002307/	32	02.01.004.01.002		164,29-	2.535,53
02/03/2023	184854	PGTO. DOC 000000 002339/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 01/20 23 - HOSPITAL HM ST CAUCAIA	000000002339/	32	02.01.004.01.002		720,00-	1.815,53
02/03/2023	184854	PGTO. DOC 000000 002314/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 01/20 23 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA	000000002314/	32	02.01.004.01.001		1.128,75-	686,78
02/03/2023	184854	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00095 2790							Sd. Ant.:	686,78
		002312/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MEDICAMENTO S - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAG R CAUCAIA	000000002312/	32	02.01.004.01.001		513,94-	172,84
02/03/2023	184855	PGTO. DOC 000000 002326/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 01/20 23 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA	000000002326/	32	02.01.004.01.001		146,40-	26,44
02/03/2023	184855	PGTO. DOC 000000 001947/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MATERIAIS H OSPITALARES - RE F. SET/2022 - O. C 28/09/22 - HMA GR CAUCAIA - EMI SSÃO 27/09/22	000000001947/	32	02.01.004.01.001		4.454,12-	4.427,68-
02/03/2023	184855	PGTO. DOC 000000 000490/01, FORTA L DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP ORTACAO DE MEDIC AMENTOS LTDA, ME DICAMENTOS - REF : 01/2023 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA	000000000490/	32	02.01.004.01.001		257,40-	4.685,08-
02/03/2023	184855	PGTO. DOC 000000 000504/01, FORTA L DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP ORTACAO DE MEDIC AMENTOS LTDA, ME DICAMENTOS - REF : 01/2023 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA	000000000504/	32	02.01.004.01.001		840,00-	5.525,08-
02/03/2023	185808	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	000000000491/	32	02.01.004.01.001		190,00-	5.715,08-
02/03/2023	187377	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.002	10.000,00		4.284,92
02/03/2023	187377	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001		54,00-	4.230,92
		A	0	32	02.01.004.01.001		80,29-	4.150,63
TOTAL DIA ----->						10.000,00	8.861,97-	4.150,63
08/03/2023	185625	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00095 2790							Sd. Ant.:	4.150,63
		000148/01, MUNGU S SERVICOS DE NU TRICAO LTDA - EP P , PRESTACAO DE SERVICOS NA EX ACUCAO DA AÇÃI N UTRIÇÃO REF 11/ 2022 - PROJETO N UTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA	000000000148/	32	02.01.004.01.001		121.386,66-	117.236,03-
08/03/2023	185625	PGTO. DOC 000000 000148/01, MUNGU S SERVICOS DE NU TRICAO LTDA - EP P , PRESTACAO DE SERVICOS NA EX ACUCAO DA AÇÃI N UTRIÇÃO REF 11/ 2022 - PROJETO N UTRIÇÃO - HOSP CAUCAIA	000000000148/	32	02.01.004.01.002		121.386,66-	238.622,69-
08/03/2023	187386	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001		69,10-	238.691,79-
08/03/2023	187408	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002	250.000,00		11.308,21
TOTAL DIA ----->						250.000,00	242.842,42-	11.308,21
09/03/2023	185734	PGTO. DOC 000000 005473/01, DENTA L CENTRO SUL , M EDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - HOS PITAL HMST CAUCA IA	000000005473/	32	02.01.004.01.002		15.959,42-	4.651,21-
09/03/2023	185734	PGTO. DOC 000000 035668/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000035668/	32	02.01.004.01.002		12.478,42-	17.129,63-
09/03/2023	185734	PGTO. DOC 000000 035663/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000035663/	32	02.01.004.01.001		3.806,40-	20.936,03-
09/03/2023	187388	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002	35.000,00		14.063,97
TOTAL DIA ----->						35.000,00	32.244,24-	14.063,97
10/03/2023	187389	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001		9,00-	14.054,97
TOTAL DIA ----->						0,00	9,00-	14.054,97
13/03/2023	185968	VALOR REF. DOC 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00095 2790			BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO				Sd. Ant.:	14.054,97
		00000000000118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EM PRESTIMO CORPORA TIVO - INTS - 1/ 2023, 368773	0000000000001	32	02.01.004.01.001		279.000,00-	264.945,03-
13/03/2023	185968	VALOR REF. DOC 0 00000000000162, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 36655 8	0000000000001	32	02.01.004.01.001		98.132,70-	363.077,73-
13/03/2023	185968	VALOR REF. DOC 0 00000000000149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 35768 1	0000000000001	32	02.01.004.01.001		96.752,57-	459.830,30-
13/03/2023	185968	VALOR REF. DOC 0 00000000000163, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 36656 1	0000000000001	32	02.01.004.01.002		38.228,38-	498.058,68-
13/03/2023	185969	VALOR REF. DOC 0 00000000000150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 35768 3	0000000000001	32	02.01.004.01.002		37.987,22-	536.045,90-
13/03/2023	185969	PGTO. DOC 000000 087056/01, FINFL EX INSTITUICAO D E PAGAMENTO LTDA , CARTÃO COMBUS TIVEL REF 09/202 3	000000087056/	32	02.01.004.01.001		2.761,41-	538.807,31-
13/03/2023	185969	PGTO. DOC 000000 087056/01, FINFL EX INSTITUICAO D E PAGAMENTO LTDA , CARTÃO COMBUS TIVEL REF 09/202 3	000000087056/	32	02.01.004.01.002		2.761,40-	541.568,71-
13/03/2023	185969	PGTO. DOC 000000 218927/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA	000000218927/	32	02.01.004.01.001		2.081,54-	543.650,25-
13/03/2023	187389	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002	550.000,00		6.349,75

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00095 2790						BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		Sd. Ant.: 6.349,75
TOTAL DIA ----->						550.000,00	557.705,22-	6.349,75
14/03/2023	186086	PGTO. DOC 000000 002386/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 01/20 23 - HOSPITAL HM ST CAUCAIA	000000002386/	32	02.01.004.01.002		108,00-	6.241,75
14/03/2023	186086	PGTO. DOC 000000 002383/01, FAST MED DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPI, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 01/20 23 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA	000000002383/	32	02.01.004.01.001		3.838,00-	2.403,75
14/03/2023	186116	PGTO. DOC 000000 035705/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 01/202 3 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	000000035705/	32	02.01.004.01.001		31.852,54-	29.448,79-
14/03/2023	186116	PGTO. DOC 000000 035681/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000035681/	32	02.01.004.01.001		23.783,15-	53.231,94-
14/03/2023	187391	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002	60.000,00		6.768,06
14/03/2023	187395	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001		22,94-	6.745,12
TOTAL DIA ----->						60.000,00	59.604,63-	6.745,12
15/03/2023	186220	PGTO. DOC 000000 005362/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 01/ 2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000005362/	32	02.01.004.01.002		426,10-	6.319,02
15/03/2023	186220	PGTO. DOC 000000 005561/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 02/ 2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - E MISSAO: 31/01/20 23	000000005561/	32	02.01.004.01.002		147,60-	6.171,42
15/03/2023	186220	PGTO. DOC 000000						

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

Conta: 1.01.01.03.00095 2790			BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO			Sd. Ant.:		6.171,42

		005562/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 0 2/2023 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01 /2023	000000005562/	32	02.01.004.01.001		360,00-	5.811,42
15/03/2023	186220	PGTO. DOC 000000 005039/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000005039/	32	02.01.004.01.002		157,40-	5.654,02
15/03/2023	186220	PGTO. DOC 000000 186650/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ME DICAMENTOS - REF : 12/2022 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA	000000186650/	32	02.01.004.01.001		268,26-	5.385,76
15/03/2023	186234	PGTO. DOC 000000 186505/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 12/2022 - HO SPITAL HMST CAUC AIA	000000186505/	32	02.01.004.01.002		784,80-	4.600,96
15/03/2023	186234	PGTO. DOC 000000 186903/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 12/2022 - HO SPITAL HMAGR CAU CAIA	000000186903/	32	02.01.004.01.001		597,70-	4.003,26
15/03/2023	186234	PGTO. DOC 000000 005021/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12 /2022	000000005021/	32	02.01.004.01.001		880,00-	3.123,26
15/03/2023	186234	PGTO. DOC 000000 003395/01, BRAZT ECH MEDICAL, MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 01/2023 - HOS PITAL HMST CAUCA IA - EMISSAO: 13 /12/2022	000000003395/	32	02.01.004.01.002		997,50-	2.125,76
15/03/2023	186234	PGTO. DOC 000000 005253/01, M A D ISTRIBUIDORA DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00095 2790							Sd. Ant.:	2.125,76
		MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000005253/	32	02.01.004.01.001		880,00-	1.245,76
15/03/2023	186235	PGTO. DOC 000000 003396/01, BRAZT ECH MEDICAL, MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 01/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 1 3/12/2022	000000003396/	32	02.01.004.01.001		720,00-	525,76
15/03/2023	186235	PGTO. DOC 000000 025348/01, QUEBE C COMERCIAL LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000025348/	32	02.01.004.01.001		2.379,00-	1.853,24-
15/03/2023	186257	PGTO. DOC 000000 035725/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 01/202 3 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	000000035725/	32	02.01.004.01.001		5.075,78-	6.929,02-
15/03/2023	187395	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002	10.000,00		3.070,98
15/03/2023	187396	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001		54,00-	3.016,98
15/03/2023	189225	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001		137,64-	2.879,34
TOTAL DIA ----->						10.000,00	13.865,78-	2.879,34
16/03/2023	186410	PGTO. DOC 000000 213425/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 02/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000213425/	32	02.01.004.01.001		11.343,55-	8.464,21-
16/03/2023	186410	PGTO. DOC 000000 213342/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMEN TOS - REF: 01/20 23 - HOSPITAL HM ST CAUCAIA	000000213342/	32	02.01.004.01.002		45,60-	8.509,81-
16/03/2023	186410	PGTO. DOC 000000 213345/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS						

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

Conta: 1.01.01.03.00095		2790	BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO				Sd. Ant.:	8.509,81-

		LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 01/ 2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000213345/	32	02.01.004.01.002		1.108,00-	9.617,81-
16/03/2023	186411	PGTO. DOC 000000 211892/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 12/ 2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000211892/	32	02.01.004.01.002		6.541,20-	16.159,01-
16/03/2023	186411	PGTO. DOC 000001 555202/01, CIRUR GICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSA O: 31/01/2023	000001555202/	32	02.01.004.01.002		2.992,20-	19.151,21-
16/03/2023	186411	PGTO. DOC 000001 554976/01, CIRUR GICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAL DE EX PEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPIT AL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 31/01 /2023	000001554976/	32	02.01.004.01.002		1.260,00-	20.411,21-
16/03/2023	186411	PGTO. DOC 000000 006815/01, W C A INDUSTRIA E COM ERCIO DE ETIQUET AS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - RE F: 02/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 0 4/01/2023	000000006815/	32	02.01.004.01.001		266,70-	20.677,91-
16/03/2023	186411	PGTO. DOC 000000 213374/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMEN TOS - REF: 01/20 23 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA	000000213374/	32	02.01.004.01.001		36.213,76-	56.891,67-
16/03/2023	186412	PGTO. DOC 000000 213293/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMEN TOS - REF: 01/20 23 - HOSPITAL HM ST CAUCAIA	000000213293/	32	02.01.004.01.002		3.103,68-	59.995,35-
16/03/2023	186412	PGTO. DOC 000000 213434/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00095 2790			BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO			Sd. Ant.:		59.995,35-
16/03/2023	186412	DE RADIOLOGIA - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000213434/	32	02.01.004.01.001		30.130,00-	90.125,35-
16/03/2023	186412	PGTO. DOC 000001 556609/01, CIRUR GICA FERNADES C. MAT.CIR.SO. LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000001556609/	32	02.01.004.01.001		19.452,32-	109.577,67-
16/03/2023	186416	PGTO. DOC 000000 213798/01, PANOR AMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMEN TOS - REF: 02/20 23 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA	000000213798/	32	02.01.004.01.001		20.310,00-	129.887,67-
16/03/2023	186417	PGTO. DOC 000000 152643/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 01/2 023 - HOSPITAL H MAGR CAUCAIA	000000152643/	32	02.01.004.01.001		12.977,92-	142.865,59-
16/03/2023	186417	PGTO. DOC 000000 152694/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENT OS - REF: 01/202 3 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	000000152694/	32	02.01.004.01.001		1.340,78-	144.206,37-
16/03/2023	186417	PGTO. DOC 000000 000033001, FLAVI O DE JESUS PEREI RA, A AQUISICAO FOI REALIZADA DE FORMA EMERGENCI A E URGENTE, COM ISSO FOI NECESS ARIO O DESEMBOLS O E SOLICITAR O REEMBOLSO.	0000000000330	32	02.01.004.04.001		531,00-	144.737,37-
16/03/2023	186417	PGTO. DOC 000000 018769/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 12/2 022 - HOSPITAL H MAGR CAUCAIA	000000018769/	32	02.01.004.01.001		9.798,78-	154.536,15-
16/03/2023	186417	PGTO. DOC 000000 018930/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 12/2 022 - HOSPITAL H MST CAUCAIA	000000018930/	32	02.01.004.01.002		175,67-	154.711,82-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00095 2790			BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO				Sd. Ant.:	154.711,82-
		022 - HOSPITAL H MAGR CAUCAIA - E MISSAO: 16/12/20 22	000000150792/	32	02.01.004.01.001		2.731,31-	157.443,13-
16/03/2023	186418	PGTO. DOC 000000 152628/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 01/2 023 - HOSPITAL H MST CAUCAIA	000000152628/	32	02.01.004.01.002		8.136,99-	165.580,12-
16/03/2023	186418	PGTO. DOC 000000 019376/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 01/2 023 - HOSPITAL H MST CAUCAIA	000000019376/	32	02.01.004.01.002		1.862,72-	167.442,84-
16/03/2023	186418	PGTO. DOC 000000 019339/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 01/2 023 - HOSPITAL H MAGR CAUCAIA	000000019339/	32	02.01.004.01.001		10.352,29-	177.795,13-
16/03/2023	186418	PGTO. DOC 000000 150868/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA	000000150868/	32	02.01.004.01.001		14.743,05-	192.538,18-
16/03/2023	186503	PGTO. DOC 000000 150959/01, CIRUR GICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 12/2022 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA	000000150959/	32	02.01.004.01.001		10.868,35-	203.406,53-
16/03/2023	186503	PGTO. DOC 000000 219026/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000219026/	32	02.01.004.01.001		6.237,25-	209.643,78-
16/03/2023	186504	PGTO. DOC 000000 035715/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 01/202 3 - HOSPITAL HMS T CAUCAIA	000000035715/	32	02.01.004.01.002		5.211,34-	214.855,12-
16/03/2023	186504	PGTO. DOC 000000 010331/01, CENTR AL VT SERVICOS E SPECIALIZADOS LT DA, VALE TRANSP ORTE REF 03/2023	000000010331/	32	02.01.004.01.001		1.574,42-	216.429,54-
16/03/2023	186504	PGTO. DOC 000000 010332/01, CENTR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00095 2790						BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		Sd. Ant.: 216.429,54-
		AL VT SERVICOS E SPECIALIZADOS LT DA, VALE TRNASPO RTE REF MARÇO/20 23	000000010332/	32	02.01.004.01.002		257,43-	216.686,97-
16/03/2023	186504	PGTO. DOC 000000 009685/01, OMNIE L CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA - EMISSAO : 31/01/2023	000000009685/	32	02.01.004.01.001		939,00-	217.625,97-
16/03/2023	186504	PGTO. DOC 000000 009716/01, OMNIE L CONSULT LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000009716/	32	02.01.004.01.001		600,00-	218.225,97-
16/03/2023	187397	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002	221.000,00		2.774,03
16/03/2023	187397	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001		126,17-	2.647,86
TOTAL DIA ----->						221.000,00	221.231,48-	2.647,86
20/03/2023	187016	PGTO. DOC 000000 000383194, IMPOS TOS, PCC FORN RE F FEVEREIRO 2023 - HOSP. CAUCAIA	0000000003831	32	02.01.004.01.001		970,22-	1.677,64
20/03/2023	187016	PGTO. DOC 096014 208543/01, SIND DAS EMP DE TRANS P DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA , VALE TRANSPORT ES REF 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	096014208543/	32	02.01.004.01.001		594,00-	1.083,64
TOTAL DIA ----->						0,00	1.564,22-	1.083,64
22/03/2023	187387	PGTO. DOC 000000 003637/01, SOLME DIC, MEDICAMENTO S - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000003637/	32	02.01.004.01.002		14.097,00-	13.013,36-
22/03/2023	187388	PGTO. DOC 000000 003656/01, SOLME DIC, MEDICAMENTO S - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAG R CAUCAIA	000000003656/	32	02.01.004.01.001		3.906,00-	16.919,36-
22/03/2023	187388	PGTO. DOC 000000 003693/01, SOLME DIC, MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 12/20 22 - HOSPITAL HM ST CAUCAIA - EMI SSAO: 29/12/2022	000000003693/	32	02.01.004.01.002		16.729,60-	33.648,96-
22/03/2023	187439	PGTO. DOC 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00095 2790							Sd. Ant.:	33.648,96-
		005394/01, DENTA L CENTRO SUL , M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	000000005394/	32	02.01.004.01.001		5.139,00-	38.787,96-
22/03/2023	187439	PGTO. DOC 000000 005472/01, DENTA L CENTRO SUL , M EDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - HOS PITAL HMAGR CAUC AIA	000000005472/	32	02.01.004.01.001		5.104,12-	43.892,08-
22/03/2023	187439	PGTO. DOC 000000 005482/01, DENTA L CENTRO SUL , M EDICAMENTOS - RE F: 12/2022 - HOS PITAL HMAGR CAUC AIA	000000005482/	32	02.01.004.01.001		2.054,54-	45.946,62-
22/03/2023	187441	PGTO. DOC 000000 219843/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000219843/	32	02.01.004.01.001		7.186,47-	53.133,09-
22/03/2023	187441	PGTO. DOC 000000 219840/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST C AUCAIA	000000219840/	32	02.01.004.01.002		1.991,88-	55.124,97-
22/03/2023	187399	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002	105.000,00	1.805,34-	56.930,31-
22/03/2023	187485	VALOR REF. DOC 1 554, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :001117348202151 80005	1554	32	02.01.004.01.002		23.727,28-	24.342,41
TOTAL DIA ----->						105.000,00	81.741,23-	24.342,41
23/03/2023	187513	PGTO. DOC 000000 186972/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ME DICAMENTOS - REF : 12/2022 - HOSP ITAL HMST CAUCAI A	000000186972/	32	02.01.004.01.002		3.285,00-	21.057,41
23/03/2023	187513	PGTO. DOC 000000 186547/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, MA TERIAIS MEDICOS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00095 2790			BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO			Sd. Ant.:		21.057,41
		HOSPITALARES - R EF: 12/2022 - HO SPITAL HMAGR CAU CAIA - EMISSAO: 14/12/2022	000000186547/	32	02.01.004.01.001		6.885,80-	14.171,61
23/03/2023	187513	PGTO. DOC 000000 186497/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ME DICAMENTOS - REF : 12/2022 - HOSP ITAL HMST CAUCAI A	000000186497/	32	02.01.004.01.002		4.641,20-	9.530,41
23/03/2023	187513	PGTO. DOC 000000 186521/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ME DICAMENTOS - REF : 12/2022 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA	000000186521/	32	02.01.004.01.001		3.939,00-	5.591,41
23/03/2023	187513	PGTO. DOC 000000 186520/01, PROHO SPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, ME DICAMENTOS - REF : 12/2022 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA	000000186520/	32	02.01.004.01.001		9.310,32-	3.718,91-
23/03/2023	187514	PGTO. DOC 000000 005038/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000005038/	32	02.01.004.01.001		9.598,02-	13.316,93-
23/03/2023	187514	PGTO. DOC 000000 005375/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 01/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000005375/	32	02.01.004.01.001		3.755,76-	17.072,69-
23/03/2023	187514	PGTO. DOC 000000 005437/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 01/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000005437/	32	02.01.004.01.001		1.950,00-	19.022,69-
23/03/2023	187514	PGTO. DOC 000000 005565/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 02/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2 023	000000005565/	32	02.01.004.01.001		2.969,61-	21.992,30-
23/03/2023	187514	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00095 2790			BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO				Sd. Ant.:	21.992,30-
23/03/2023	189212	O VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.002	62.000,00		40.007,70
			0	32	02.01.004.01.001		103,23-	39.904,47
TOTAL DIA ----->						62.000,00	46.437,94-	39.904,47
24/03/2023	187598	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001		11,75-	39.892,72
24/03/2023	188877	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.001		30.000,00-	9.892,72
TOTAL DIA ----->						0,00	30.011,75-	9.892,72
27/03/2023	189216	VALOR REF. DOC 1 650, DEP. DEV. B LOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820 215180005	1650	32	02.01.004.01.002	23.727,28		33.620,00
27/03/2023	189217	VALOR REF. DOC 1 652, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :001117348202151 80005	1652	32	02.01.004.01.002		23.727,28-	9.892,72
TOTAL DIA ----->						23.727,28	23.727,28-	9.892,72
28/03/2023	188943	PGTO. DOC 000000 035982/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000035982/	32	02.01.004.01.002		7.358,12-	2.534,60
28/03/2023	188943	PGTO. DOC 000000 035986/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 02/202 3 - HOSPITAL HMS T CAUCAIA	000000035986/	32	02.01.004.01.002		1.794,56-	740,04
28/03/2023	188943	PGTO. DOC 000000 035990/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 02/202 3 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	000000035990/	32	02.01.004.01.001		511,44-	228,60
TOTAL DIA ----->						0,00	9.664,12-	228,60
29/03/2023	189217	VALOR REF. DOC 0 00000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 389693	000000000005	32	02.01.004.01.002	40.000,00		40.228,60

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00095 2790							Sd. Ant.:	40.228,60
BRAD -3700-1/2864 - CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO								
TOTAL DIA ----->						40.000,00	0,00	40.228,60
30/03/2023	189195	PGTO. DOC 000000 035996/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 02/202 3 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	000000035996/	32	02.01.004.01.001		24.756,72-	15.471,88
30/03/2023	189195	PGTO. DOC 000000 036083/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000036083/	32	02.01.004.01.001		5.132,12-	10.339,76
30/03/2023	189195	PGTO. DOC 000000 036076/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 02/202 3 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	000000036076/	32	02.01.004.01.001		1.899,54-	8.440,22
30/03/2023	189196	PGTO. DOC 000000 036084/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000036084/	32	02.01.004.01.001		590,90-	7.849,32
30/03/2023	189196	PGTO. DOC 000000 036074/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000036074/	32	02.01.004.01.001		323,68-	7.525,64
30/03/2023	189196	PGTO. DOC 000000 219848/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA	000000219848/	32	02.01.004.01.001		1.141,28-	6.384,36
TOTAL DIA ----->						0,00	33.844,24-	6.384,36
31/03/2023	189312	PGTO. DOC 000000 036081/01, JB FA RMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E R EPRESENTACOES LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000036081/	32	02.01.004.01.001		86.412,00-	80.027,64-
31/03/2023	189312	PGTO. DOC 000000						

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

Conta:	1.01.01.03.00095	2790	BRAD -3700-1/2864	-	CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE CUSTEIO		Sd. Ant.:	80.027,64-

		219850/01, SELLE NE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000219850/	32	02.01.004.01.001		4.792,62-	84.820,26-
31/03/2023	189341	VALOR REF. DOC 0 00000000000525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 390307	000000000005	32	02.01.004.01.002	87.000,00		2.179,74
TOTAL DIA ----->						87.000,00	91.204,62-	2.179,74
Débitos: 1.463.727,28 Créditos: 1.472.947,64- Saldo Atual: 2.179,74								

Conta:	1.01.01.03.00096	2791	BRAD -3702-8/2864	-	CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE PROVISIONAMEN		Sd. Ant.:	30,90

08/03/2023	187400	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001		30,90-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	30,90-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 30,90- Saldo Atual: 0,00								

Conta:	1.01.01.03.00097	2792	BRAD -3704-4/2864	-	CAUCAIA HOSP E MATERNIDADE INVESTIMENTO		Sd. Ant.:	30,90

08/03/2023	187400	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001		30,90-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	30,90-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 30,90- Saldo Atual: 0,00								

Conta:	1.01.01.03.00113	3050	MENTORE 12068-5/0001		CAUCAIA - HOSP. E MATERNIDADE FOLHA		Sd. Ant.:	1.035,32

13/03/2023	185965	PGTO. DOC 000000 000383815, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003838	32	02.01.011.02.002		531,62-	503,70
TOTAL DIA ----->						0,00	531,62-	503,70
Débitos: 0,00 Créditos: 30,90- Saldo Atual: 0,00								

31/03/2023	192506	VL REF RECLAS DO C 00000000038381 5, RESCISÕES, LI QUIDO DE RESCISÃ O - Competência: mar/2023 CC IN DEVIDO	032023	32	02.01.004.01.001		531,62-	27,92-
31/03/2023	192506	VL REF RECLAS DO C 00000000038381 5, RESCISÕES, LI QUIDO DE RESCISÃ O - Competência: mar/2023 CC IN DEVIDO	032023	32	02.01.011.02.002	531,62		503,70
TOTAL DIA ----->						531,62	531,62-	503,70

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

Conta:	1.01.01.03.00113	3050	MENTORE 12068-5/0001	CAUCAIA	- HOSP. E MATERNIDADE FOLHA		Sd. Ant.:	503,70	

Débitos: 531,62			Créditos: 1.063,24-			Saldo Atual: 503,70			

Conta:	1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO					Sd. Ant.:	9.427.222,77-

**** Sem Movimento ****									

Conta:	1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.:	14.414.754,84

01/03/2023	185800	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002		10.000,00-	14.404.754,84	
01/03/2023	192499	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002	10.000,00		14.414.754,84	
TOTAL DIA ----->						10.000,00	10.000,00-	14.414.754,84	

02/03/2023	185808	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002		10.000,00-	14.404.754,84	
02/03/2023	192499	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002	10.000,00		14.414.754,84	
TOTAL DIA ----->						10.000,00	10.000,00-	14.414.754,84	

08/03/2023	187409	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002		250.000,00-	14.164.754,84	
08/03/2023	192499	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002	250.000,00		14.414.754,84	
TOTAL DIA ----->						250.000,00	250.000,00-	14.414.754,84	

09/03/2023	187388	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002		35.000,00-	14.379.754,84	
09/03/2023	192499	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002	35.000,00		14.414.754,84	
TOTAL DIA ----->						35.000,00	35.000,00-	14.414.754,84	

13/03/2023	185968	VALOR REF. DOC 0 00000000000162, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 36655 8	0000000000001	32	02.01.004.01.001	98.132,70		14.512.887,54	
13/03/2023	185968	VALOR REF. DOC 0 00000000000149, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 35768 1	0000000000001	32	02.01.004.01.001	96.752,57		14.609.640,11	

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663							DESPESA REEMBOLSAVEL	Sd. Ant.: 14.609.640,11
13/03/2023	185968	VALOR REF. DOC 0 00000000000163, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 12/2022, 36656 1	0000000000001	32	02.01.004.01.002	38.228,38		14.647.868,49
13/03/2023	185968	VALOR REF. DOC 0 00000000000150, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2022, 35768 3	0000000000001	32	02.01.004.01.002	37.987,22		14.685.855,71
13/03/2023	187389	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002		550.000,00-	14.135.855,71
13/03/2023	192499	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002	550.000,00		14.685.855,71
TOTAL DIA ----->						821.100,87	550.000,00-	14.685.855,71
14/03/2023	186005	VALOR REF. DOC 0 00000000000668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 384712	0000000000006	32	02.01.004.01.001		193,59-	14.685.662,12
14/03/2023	187391	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002		60.000,00-	14.625.662,12
14/03/2023	192500	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002	60.000,00		14.685.662,12
TOTAL DIA ----->						60.000,00	60.193,59-	14.685.662,12
15/03/2023	187396	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002		10.000,00-	14.675.662,12
15/03/2023	192500	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002	10.000,00		14.685.662,12
TOTAL DIA ----->						10.000,00	10.000,00-	14.685.662,12
16/03/2023	187397	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002		221.000,00-	14.464.662,12
16/03/2023	192500	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002	221.000,00		14.685.662,12
TOTAL DIA ----->						221.000,00	221.000,00-	14.685.662,12

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663							DESPESA REEMBOLSAVEL	Sd. Ant.: 14.685.662,12
22/03/2023	187399	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002		105.000,00-	14.580.662,12
22/03/2023	192500	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002	105.000,00		14.685.662,12
TOTAL DIA ----->						105.000,00	105.000,00-	14.685.662,12
23/03/2023	187515	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.002		62.000,00-	14.623.662,12
23/03/2023	192500	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002	62.000,00		14.685.662,12
TOTAL DIA ----->						62.000,00	62.000,00-	14.685.662,12
24/03/2023	188877	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	32	02.01.004.01.001	30.000,00		14.715.662,12
24/03/2023	192502	VL REF TRANSF. E NTRE C/C INTS DO C 0, ALOCACAO DE RECURSO	032023	32	02.01.004.01.001		30.000,00-	14.685.662,12
TOTAL DIA ----->						30.000,00	30.000,00-	14.685.662,12

Débitos: 1.614.100,87 Créditos: 1.343.193,59- Saldo Atual: 14.685.662,12

Conta: 1.01.04.03.00001 2227							EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	185179	VALOR REF. NF. 0 00000000528 - FO RTAL DISTRIBUIDO RA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ME DICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000000528	32	02.01.004.01.001	251,28		251,28
01/03/2023	185230	VALOR REF. NF. 0 00000009738 - CO MERCIAL RIOS PRO DUTOS DE LIMPEZA , DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000009738	32	02.01.004.01.001	4.680,00		4.931,28
01/03/2023	185306	VALOR REF. NF. 0 00000219850 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 02/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000219850	32	02.01.004.01.001	4.160,50		9.091,78
01/03/2023	185391	VALOR REF. NF. 0 00000036076 - JB						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227							Sd. Ant.:	9.091,78
		FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAI S MEDICOS HOSPIT ALARES - REF: 02 /2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000036076	32	02.01.004.01.001	1.630,00		10.721,78
01/03/2023	185413	VALOR REF. NF. 0 00000190823 - PR OHOSPITAL COMERC IO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000190823	32	02.01.004.01.001	684,00		11.405,78
01/03/2023	185875	VALOR REF. NF. 0 00000000473 - AL PACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA - EMISSAO : 17/02/2023	000000000473	32	02.01.004.01.001	6.506,50		17.912,28
01/03/2023	185933	VALOR REF. NF. 0 00000191113 - PR OHOSPITAL COMERC IO HOLANDA LTDA - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISS AO: 24/02/2023	000000191113	32	02.01.004.01.001	10.350,00		28.262,28
01/03/2023	187247	VALOR REF. NF. 0 00000003072 - LA F MED DISTRIBUID ORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 02/ 2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - E MISSAO: 14/02/20 23	000000003072	32	02.01.004.01.002	1.245,32		29.507,60
01/03/2023	187273	VALOR REF. NF. 0 00000003080 - LA F MED DISTRIBUID ORA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 02/ 2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - E MISSAO: 16/02/20 23	000000003080	32	02.01.004.01.002	2.111,20		31.618,80
TOTAL DIA ----->						31.618,80	0,00	31.618,80
02/03/2023	185607	VALOR REF. NF. 0 00001560768 - CI RURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. L TDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITAL ARES - REF: 03/2 023 - HOSPITAL H MST CAUCAIA	000001560768	32	02.01.004.01.002	2.599,33		34.218,13

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.:	34.218,13
TOTAL DIA ----->						2.599,33	0,00	34.218,13
03/03/2023	186176	VALOR REF. NF. 0 00000000153 - MA RIA EDUARDA CHAV ES CAVALCANTE - MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000000153	32	02.01.004.01.001	199,00		34.417,13
TOTAL DIA ----->						199,00	0,00	34.417,13
06/03/2023	185674	VALOR REF. NF. 0 00000000485 - AL PACA COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000000485	32	02.01.004.01.001	388,60		34.805,73
TOTAL DIA ----->						388,60	0,00	34.805,73
09/03/2023	187381	VALOR REF. NF. 0 00000017415 - MA XXI DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTO S HOSPITALARES E IRELI - MATERIAI S MEDICOS HOSPIT ALARES - REF: 03 /2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000017415	32	02.01.004.01.001	859,59		35.665,32
TOTAL DIA ----->						859,59	0,00	35.665,32
13/03/2023	187461	VALOR REF. NF. 0 00000001657 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 03/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUC AIA	000000001657	32	02.01.004.01.001	1.100,00		36.765,32
TOTAL DIA ----->						1.100,00	0,00	36.765,32
16/03/2023	186417	VALOR REF. DOC 0 00000000033001, FLAVIO DE JESUS PEREIRA, A AQUIS ICAO FOI REALIZA DA DE FORMA EMER GENCIA E URGENTE , COM ISSO FOI N ECESSARIO O DESE MBOLSO E SOLICIT AR O REEMBOLSO.	000000000330	32	02.01.004.04.001	531,00		37.296,32
TOTAL DIA ----->						531,00	0,00	37.296,32
17/03/2023	188950	VALOR REF. NF. 0 00000002510 - FA ST MED DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227							Sd. Ant.:	37.296,32

		IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 0 3/2023 - HOSPITA						
17/03/2023	187249	L HMAGR CAUCAIA VALOR REF. DEVOL UÇÃO NF. 0000000 03207 - LAF MED DISTRIBUIDORA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST C AUCAIA - DEVOLUÇ ÃO PARCIAL REFER ENTE A NF 3072	000000002510	32	02.01.004.01.001	1.539,85		38.836,17
			000000003207	32	02.01.004.01.002		236,70-	38.599,47
TOTAL DIA ----->						1.539,85	236,70-	38.599,47

21/03/2023	187506	VALOR REF. NF. 0 00000002519 - FA ST MED DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS HOSPI - MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 0 3/2023 - HOSPITA						
		L HMST CAUCAIA	000000002519	32	02.01.004.01.002	430,15		39.029,62
TOTAL DIA ----->						430,15	0,00	39.029,62

22/03/2023	187761	VALOR REF. NF. 0 00000215206 - PA NORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E FARMACEUTI COS LTDA - MATER IAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 03/2023 - HOSPI						
22/03/2023	188619	TAL HMST CAUCAIA VALOR REF. NF. 0 00000221519 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 03/ 2023 - HOSPITAL	000000215206	32	02.01.004.01.002	12.395,50		51.425,12
		HMST CAUCAIA	000000221519	32	02.01.004.01.002	3.834,74		55.259,86
22/03/2023	189010	VALOR REF. NF. 0 00000215239 - PA NORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E FARMACEUTI COS LTDA - MATER IAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 03/2023 - HOSPI						
		TAL HMAGR CAUCAI A	000000215239	32	02.01.004.01.001	26.842,00		82.101,86
22/03/2023	189079	VALOR REF. NF. 0 00000221548 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 03/ 2023 - HOSPITAL						
		HMAGR CAUCAIA	000000221548	32	02.01.004.01.001	7.988,39		90.090,25
TOTAL DIA ----->								

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.:	90.090,25
TOTAL DIA ----->						51.060,63	0,00	90.090,25
31/03/2023	192466	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	32	02.01.004.01.001		67.179,71-	22.910,54
31/03/2023	192466	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	32	02.01.004.01.002		22.379,54-	531,00
31/03/2023	192466	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	32	02.01.004.04.001		531,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	90.090,25-	0,00
Débitos: 90.326,95 Créditos: 90.326,95- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC							Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	185299	VALOR REF. NF. 0 00000219843 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - DIETAS EN TERAIS E PARENTE RAIS - REF: 02/2 023 - HOSPITAL H MAGR CAUCAIA	000000219843	32	02.01.004.01.001	7.150,72		7.150,72
01/03/2023	186160	VALOR REF. NF. 0 00000220227 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - DIETAS EN TERAIS E PARENTE RAIS - REF: 02/2 023 - HOSPITAL H MAGR CAUCAIA - E MISSAO: 24/02/20 23	000000220227	32	02.01.004.01.001	6.127,68		13.278,40
TOTAL DIA ----->						13.278,40	0,00	13.278,40
02/03/2023	186166	VALOR REF. DEVOL UÇÃO NF. 0000002 20615 - SELLENE COMERCIO E REPRE SENTACOES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA - DEVOLUÇ ÃO PARCIAL REFER ENTE A NF 220227	000000220615	32	02.01.004.01.001		3.197,92-	10.080,48
TOTAL DIA ----->						0,00	3.197,92-	10.080,48
31/03/2023	192466	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	32	02.01.004.01.001		10.080,48-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	10.080,48-	0,00
Débitos: 13.278,40 Créditos: 13.278,40- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00

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
07/03/2023	186830	VALOR REF. NF. 0 00000191813 - PR OHOSPITAL COMERC IO HOLANDA LTDA - MATERIAIS DE R ADIOLOGIA - REF: 03/2023 - HOSPI TAL HMAGR CAUCAI A	000000191813	32	02.01.004.01.001	13.672,98		13.672,98
TOTAL DIA ----->						13.672,98	0,00	13.672,98
21/03/2023	188949	VALOR REF. NF. 0 00000215191 - PA NORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E FARMACEUTI COS LTDA - MATER IAIS RADIOLOGIA - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000215191	32	02.01.004.01.001	3.350,00		17.022,98
TOTAL DIA ----->						3.350,00	0,00	17.022,98
31/03/2023	192466	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	32	02.01.004.01.001		17.022,98-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	17.022,98-	0,00
Débitos: 17.022,98 Créditos: 17.022,98- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	185175	VALOR REF. NF. 0 00000000527 - FO RTAL DISTRIBUIDO RA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ME DICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	00000000527	32	02.01.004.01.001	179,00		179,00
01/03/2023	185181	VALOR REF. NF. 0 00000190595 - PR OHOSPITAL COMERC IO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000190595	32	02.01.004.01.001	266,00		445,00
01/03/2023	185185	VALOR REF. NF. 0 00000190594 - PR OHOSPITAL COMERC IO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000190594	32	02.01.004.01.001	247,50		692,50
01/03/2023	185395	VALOR REF. NF. 0 00000036081 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAME NTOS - REF: 02/2 023 - HOSPITAL H						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380			EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	692,50
01/03/2023	185396	MAGR CAUCAIA VALOR REF. NF. 0 00000036074 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAME NTOS - REF: 02/2 023 - HOSPITAL H	000000036081	32	02.01.004.01.001	80.111,02		80.803,52
01/03/2023	185405	MAGR CAUCAIA VALOR REF. NF. 0 00000036084 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAME NTOS - REF: 02/2 023 - HOSPITAL H	000000036074	32	02.01.004.01.001	198,24		81.001,76
01/03/2023	185668	MAGR CAUCAIA VALOR REF. NF. 0 00000036083 - JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAME NTOS - REF: 02/2 023 - HOSPITAL H	000000036084	32	02.01.004.01.001	435,46		81.437,22
01/03/2023	185672	MAGR CAUCAIA VALOR REF. NF. 0 00000219848 - SE LLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 02/20 23 - HOSPITAL HM	000000036083	32	02.01.004.01.001	4.500,00		85.937,22
		AGR CAUCAIA	000000219848	32	02.01.004.01.001	4.431,38		90.368,60
TOTAL DIA ----->						90.368,60	0,00	90.368,60
02/03/2023	185672	VALOR REF. DEVOL UÇÃO NF. 0000002 20614 - SELLENE COMERCIO E REPRE SENTACOES LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA - DEVOLUÇÃ O PARCIAL REFERE NTE A NF 219848	000000220614	32	02.01.004.01.001		3.290,10-	87.078,50
TOTAL DIA ----->						0,00	3.290,10-	87.078,50
09/03/2023	187217	VALOR REF. NF. 0 00000017412 - MA XXI DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTO S HOSPITALARES E IRELI - MEDICAME NTOS - REF: 03/2 023 - HOSPITAL H	000000017412	32	02.01.004.01.001	3.024,80		90.103,30
TOTAL DIA ----->						3.024,80	0,00	90.103,30
13/03/2023	187465	VALOR REF. NF. 0 00000192092 - PR OHOSPITAL COMERC IO HOLANDA LTDA - MEDICAMENTOS -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380			EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	90.103,30
		REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000192092	32	02.01.004.01.001	1.559,00		91.662,30
TOTAL DIA ----->						1.559,00	0,00	91.662,30
14/03/2023	187481	VALOR REF. NF. 0 00000002489 - FA ST MED DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAM ENTOS - REF: 03/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	00000002489	32	02.01.004.01.001	1.537,00		93.199,30
14/03/2023	187481	VALOR REF. NF. 0 00000002488 - FA ST MED DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS HOSPI - MEDICAM ENTOS - REF: 03/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	00000002488	32	02.01.004.01.001	617,17		93.816,47
TOTAL DIA ----->						2.154,17	0,00	93.816,47
31/03/2023	192467	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	32	02.01.004.01.001		93.816,47-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	93.816,47-	0,00
Débitos: 97.106,57 Créditos: 97.106,57- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.04.00003 2232			EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	185259	VALOR REF. NF. 0 00000006919 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQ UETAS ADESIVAS L TDA ME - MATERIA L DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	00000006919	32	02.01.004.01.001	1.017,02		1.017,02
TOTAL DIA ----->						1.017,02	0,00	1.017,02
08/03/2023	186580	VALOR REF. NF. 0 00000001608 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE - REF: 03/20 23 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA - EM ISSÃO: 15/02/202 3	000000001608	32	02.01.004.01.001	401,00		1.418,02
TOTAL DIA ----->						401,00	0,00	1.418,02
31/03/2023	192467	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	32	02.01.004.01.001		1.418,02-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1.418,02-	0,00
Débitos: 1.418,02 Créditos: 1.418,02- Saldo Atual: 0,00								

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.:	0,00
21/03/2023	188956	VALOR REF. NF. 0 00000215193 - PA NORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E FARMACEUTI COS LTDA - MATER IAL DE EPI - REF : 03/2023 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA	000000215193	32	02.01.004.01.001	4.822,50		4.822,50
TOTAL DIA ----->						4.822,50	0,00	4.822,50
31/03/2023	192467	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	32	02.01.004.01.001		4.822,50-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	4.822,50-	0,00
Débitos: 4.822,50						Créditos: 4.822,50-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.:	71.329,60
22/03/2023	187485	VALOR REF. DOC 1 554, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :001117348202151 80005	1554	32	02.01.004.01.002	23.727,28		95.056,88
TOTAL DIA ----->						23.727,28	0,00	95.056,88
27/03/2023	189216	VALOR REF. DOC 1 650, DEP. DEV. B LOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820 215180005	1650	32	02.01.004.01.002		23.727,28-	71.329,60
27/03/2023	189217	VALOR REF. DOC 1 652, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :001117348202151 80005	1652	32	02.01.004.01.002	23.727,28		95.056,88
TOTAL DIA ----->						23.727,28	23.727,28-	95.056,88
Débitos: 47.454,56						Créditos: 23.727,28-		Saldo Atual: 95.056,88
Conta: 1.03.01.01.00026 2796 CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001							Sd. Ant.:	110.618.505,88
31/03/2023	192469	VL REF BAIXA MEN SAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPI TAL CTR 2021 10 .26.02/01 RECURS O CONTRATO DE GE STAO JAN 23	012023	32	02.01.004.01.001		4.865,26-	110.613.640,6
31/03/2023	192469	VL REF BAIXA MEN SAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPI TAL CTR 2021 10 .26.02/01 RECURS O CONTRATO DE GE STAO JAN 23	012023	32	02.01.004.01.001		4.865,27-	110.608.775,3
31/03/2023	192469	VL REF BAIXA MEN SAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPI TAL CTR 2021 10 .26.02/01 RECURS O CONTRATO DE GE STAO FEV 23	012023	32	02.01.004.01.001		4.389.344,71-	106.219.430,6

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.01.00026 2796			CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001				Sd. Ant.:	106.219.430,64
31/03/2023	192469	VL REF BAIXA MEN SAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPI TAL CTR 2021 10 .26.02/01 RECURS O CONTRATO DE GE STAO FEV 23	012023	32	02.01.004.01.002		4.389.344,70-	101.830.085,9
31/03/2023	192469	VL REF BAIXA MEN SAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPI TAL CTR 2021 10 .26.02/01 RECURS O CONTRATO DE GE STAO MAR 23	012023	32	02.01.004.01.001		4.458.848,54-	97.371.237,40
31/03/2023	192470	VL REF BAIXA MEN SAL DO CONTRATO - CAUCAIA HOSPI TAL CTR 2021 10 .26.02/01 RECURS O CONTRATO DE GE STAO MAR 23	012023	32	02.01.004.01.002		4.458.848,53-	92.912.388,87
TOTAL DIA ----->						0,00	17.706.117,01-	92.912.388,87

Débitos: 0,00 Créditos: 17.706.117,01- Saldo Atual: 92.912.388,87

Conta: 1.03.01.02.00001 2354			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	8,00
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.03.01.02.00002 2355			MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	14,00
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.03.01.03.00001 2533			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	21.512,70
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.03.01.03.00002 2534			MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	1.300,00
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	929.386,16-
------------------------------	--	--	--------------------------	--	--	--	-----------	-------------

01/03/2023	183922	PGTO. 007240 - D OC. 00000000539 7/01, DENTAL CEN TRO SUL, MEDICA MENTOS - REF: 12 /2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000005397/	32	02.01.004.01.001	17.098,68		912.287,48-
------------	--------	---	---------------	----	------------------	-----------	--	-------------

01/03/2023	185175	VALOR REF. 00714 6 - NF. 0000000 00527 - FORTAL D ISTRIBUIDORA IMP ORTACAO E EXPORT ACAO DE MEDICAME NTOS LTDA - MEDI CAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA	000000000527	32	02.01.004.01.001		179,00-	912.466,48-
------------	--------	--	--------------	----	------------------	--	---------	-------------

01/03/2023	185179	VALOR REF. 00714 6 - NF. 0000000 00528 - FORTAL D ISTRIBUIDORA IMP ORTACAO E EXPORT ACAO DE MEDICAME NTOS LTDA - MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF						
------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	912.466,48-
		: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA						
01/03/2023	185181	VALOR REF. 006970 - NF. 000000190595 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000000528	32	02.01.004.01.001		251,28-	912.717,76-
01/03/2023	185185	VALOR REF. 006970 - NF. 000000190594 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLLANDA LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000190595	32	02.01.004.01.001		266,00-	912.983,76-
01/03/2023	185230	VALOR REF. 007053 - NF. 00000009738 - COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E PAPELARIA LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000190594	32	02.01.004.01.001		247,50-	913.231,26-
01/03/2023	185259	VALOR REF. 004216 - NF. 00000006919 - WCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000009738	32	02.01.004.01.001		4.680,00-	917.911,26-
01/03/2023	185299	VALOR REF. 007157 - NF. 000000219843 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	00000006919	32	02.01.004.01.001		1.017,02-	918.928,28-
01/03/2023	185306	VALOR REF. 007157 - NF. 000000219850 - SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000219843	32	02.01.004.01.001		7.150,72-	926.079,00-
01/03/2023	185391	VALOR REF. 006952 - NF. 000000036076 - JB FARMACOMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	000000219850	32	02.01.004.01.001		4.160,50-	930.239,50-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	930.239,50-
		- REF: 02/2023						
		- HOSPITAL HMAGR CAUCAIA						
01/03/2023	185395	VALOR REF. 00695	000000036076	32	02.01.004.01.001		1.630,00-	931.869,50-
		2 - NF. 0000000						
		36081 - JB FARMA						
		COMERCIO DE MED						
		ICAMENTOS E REPR						
		ESENTACOES LTDA						
		- MEDICAMENTOS -						
		REF: 02/2023 -						
		HOSPITAL HMAGR C						
		AUCAIA						
01/03/2023	185396	VALOR REF. 00695	000000036081	32	02.01.004.01.001		80.111,02-	1.011.980,52-
		2 - NF. 0000000						
		36074 - JB FARMA						
		COMERCIO DE MED						
		ICAMENTOS E REPR						
		ESENTACOES LTDA						
		- MEDICAMENTOS -						
		REF: 02/2023 -						
		HOSPITAL HMAGR C						
		AUCAIA						
01/03/2023	185405	VALOR REF. 00695	000000036074	32	02.01.004.01.001		198,24-	1.012.178,76-
		2 - NF. 0000000						
		36084 - JB FARMA						
		COMERCIO DE MED						
		ICAMENTOS E REPR						
		ESENTACOES LTDA						
		- MEDICAMENTOS -						
		REF: 02/2023 -						
		HOSPITAL HMAGR C						
		AUCAIA						
01/03/2023	185413	VALOR REF. 00697	000000036084	32	02.01.004.01.001		435,46-	1.012.614,22-
		0 - NF. 0000001						
		90823 - PROHOSPI						
		TAL COMERCIO HOL						
		ANDA LTDA - MATE						
		RIAS MEDICOS HO						
		SPITALARES - REF						
		: 02/2023 - HOSP						
		ITAL HMAGR CAUCA						
		IA						
01/03/2023	185668	VALOR REF. 00695	000000190823	32	02.01.004.01.001		684,00-	1.013.298,22-
		2 - NF. 0000000						
		36083 - JB FARMA						
		COMERCIO DE MED						
		ICAMENTOS E REPR						
		ESENTACOES LTDA						
		- MEDICAMENTOS -						
		REF: 02/2023 -						
		HOSPITAL HMAGR C						
		AUCAIA						
01/03/2023	185672	VALOR REF. 00715	000000036083	32	02.01.004.01.001		4.500,00-	1.017.798,22-
		7 - NF. 0000002						
		19848 - SELLENE						
		COMERCIO E REPRE						
		SENTACOES LTDA -						
		MEDICAMENTOS -						
		REF: 02/2023 - H						
		OSPITAL HMAGR CA						
		UCAIA						
01/03/2023	185875	VALOR REF. 00743	000000219848	32	02.01.004.01.001		4.431,38-	1.022.229,60-
		7 - NF. 0000000						
		00473 - ALPACA C						
		OMERCIO E SERVIC						
		OS LTDA - MATERI						
		AIS MEDICOS HOSP						
		ITALARES - REF:						
		02/2023 - HOSPIT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 1.022.229,60-
		AL HMAGR CAUCAIA						
		- EMISSAO: 17/0						
		2/2023	000000000473	32	02.01.004.01.001		6.506,50-	1.028.736,10-
01/03/2023	185933	VALOR REF. 00697						
		0 - NF. 0000001						
		91113 - PROHOSPI						
		TAL COMERCIO HOL						
		ANDA LTDA - MATE						
		RIAS MEDICOS HO						
		SPITALARES - REF						
		: 02/2023 - HOSP						
		ITAL HMAGR CAUCA						
		IA - EMISSAO: 24						
		/02/2023	000000191113	32	02.01.004.01.001		10.350,00-	1.039.086,10-
01/03/2023	186161	VALOR REF. 00715						
		7 - NF. 0000002						
		20227 - SELLENE						
		COMERCIO E REPRES						
		SENTACOES LTDA -						
		DIETAS ENTERAIS						
		E PARENTERAIS -						
		REF: 02/2023 -						
		HOSPITAL HMAGR C						
		AUCAIA - EMISSAO						
		: 24/02/2023	000000220227	32	02.01.004.01.001		6.127,68-	1.045.213,78-
01/03/2023	187247	VALOR REF. 00730						
		2 - NF. 0000000						
		03072 - LAF MED						
		DISTRIBUIDORA -						
		MATERIAIS MEDIC						
		OS HOSPITALARES						
		- REF: 02/2023 -						
		HOSPITAL HMST C						
		AUCAIA - EMISSAO						
		: 14/02/2023	000000003072	32	02.01.004.01.002		1.245,32-	1.046.459,10-
01/03/2023	187273	VALOR REF. 00730						
		2 - NF. 0000000						
		03080 - LAF MED						
		DISTRIBUIDORA -						
		MATERIAIS MEDIC						
		OS HOSPITALARES						
		- REF: 02/2023 -						
		HOSPITAL HMST C						
		AUCAIA - EMISSAO						
		: 16/02/2023	000000003080	32	02.01.004.01.002		2.111,20-	1.048.570,30-
TOTAL DIA ----->						17.098,68	136.282,82-	1.048.570,30-
02/03/2023	184853	PGTO. 006955 - D						
		OC. 00000000231						
		3/01, FAST MED D						
		ISTRIBUIDORA DE						
		PRODUTOS HOSPI,						
		MATERIAIS MEDICO						
		S HOSPITALARES -						
		REF: 01/2023 -						
		HOSPITAL HMST CA						
		UCAIA	000000002313/	32	02.01.004.01.002	213,60		1.048.356,70-
02/03/2023	184854	PGTO. 006955 - D						
		OC. 00000000230						
		7/01, FAST MED D						
		ISTRIBUIDORA DE						
		PRODUTOS HOSPI,						
		MEDICAMENTOS - R						
		EF: 01/2023 - HO						
		SPITAL HMST CAUC						
		AIA	000000002307/	32	02.01.004.01.002	164,29		1.048.192,41-
02/03/2023	184854	PGTO. 006955 - D						
		OC. 00000000233						
		9/01, FAST MED D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 1.048.192,41-
02/03/2023	184854	ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CA UCAIA	000000002339/	32	02.01.004.01.002	720,00		1.047.472,41-
02/03/2023	184854	PGTO. 006955 - D OC. 00000000231 4/01, FAST MED D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000002314/	32	02.01.004.01.001	1.128,75		1.046.343,66-
02/03/2023	184854	PGTO. 006955 - D OC. 00000000231 2/01, FAST MED D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MEDICAMENTOS - R EF: 01/2023 - HO SPITAL HMAGR CAU CAIA	000000002312/	32	02.01.004.01.001	513,94		1.045.829,72-
02/03/2023	184855	PGTO. 006955 - D OC. 00000000232 6/01, FAST MED D ISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000002326/	32	02.01.004.01.001	146,40		1.045.683,32-
02/03/2023	184855	PGTO. 007146 - D OC. 00000000049 0/01, FORTAL DIS TRIBUIDORA IMPOR TACAO E EXPORTAC AO DE MEDICAMENT OS LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 01/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000001947/	32	02.01.004.01.001	4.454,12		1.041.229,20-
02/03/2023	184855	PGTO. 007146 - D OC. 00000000050 4/01, FORTAL DIS TRIBUIDORA IMPOR TACAO E EXPORTAC AO DE MEDICAMENT OS LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 01/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000000490/	32	02.01.004.01.001	257,40		1.040.971,80-
02/03/2023	184855	PGTO. 007146 - D OC. 00000000049 1/01, FORTAL DIS	000000000504/	32	02.01.004.01.001	840,00		1.040.131,80-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 1.040.131,80-
02/03/2023	185607	TRIBUIDORA IMPOR TACAO E EXPORTAC AO DE MEDICAMENT OS LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 01/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000000491/	32	02.01.004.01.001	190,00		1.039.941,80-
02/03/2023	185672	VALOR REF. 00398 8 - NF. 0000015 60768 - CIRURGIC A FERNADES C.MAT .CIR.SO. LTDA - MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CA UCAIA	000001560768	32	02.01.004.01.002		2.599,33-	1.042.541,13-
02/03/2023	186166	VALOR REF. 00715 7 - DEVOLUÇÃO NF . 000000220614 - SELLENE COMERCI O E REPRESENTACO ES LTDA - MEDICA MENTOS - REF: 02 /2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARCI AL REFERENTE A N F 219848	000000220614	32	02.01.004.01.001	3.290,10		1.039.251,03-
02/03/2023	186166	VALOR REF. 00715 7 - DEVOLUÇÃO NF . 000000220615 - SELLENE COMERCI O E REPRESENTACO ES LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARE NTERAIS - REF: 0 2/2023 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARC IAL REFERENTE A NF 220227	000000220615	32	02.01.004.01.001	3.197,92		1.036.053,11-
TOTAL DIA ----->						15.116,52	2.599,33-	1.036.053,11-
03/03/2023	186176	VALOR REF. 00696 9 - NF. 0000000 00153 - MARIA ED UARDA CHAVES CAV ALCANTE - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 03/2023 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA	000000000153	32	02.01.004.01.001		199,00-	1.036.252,11-
TOTAL DIA ----->						0,00	199,00-	1.036.252,11-
06/03/2023	185675	VALOR REF. 00743 7 - NF. 0000000 00485 - ALPACA C OMERCIO E SERVIC OS LTDA - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 03/2023 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA	000000000485	32	02.01.004.01.001		388,60-	1.036.640,71-
TOTAL DIA ----->						0,00	388,60-	1.036.640,71-
07/03/2023	186830	VALOR REF. 00697						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	1.036.640,71-
		0 - NF. 0000001						
		91813 - PROHOSPI						
		TAL COMERCIO HOL						
		ANDA LTDA - MATE						
		RIAIS DE RADIOLO						
		GIA - REF: 03/20						
		23 - HOSPITAL HM						
		AGR CAUCAIA	000000191813	32	02.01.004.01.001		13.672,98-	1.050.313,69-
TOTAL DIA ----->						0,00	13.672,98-	1.050.313,69-
08/03/2023	186580	VALOR REF. 00624						
		2 - NF. 0000000						
		01608 - ANDRADE						
		MULTISERVICOS EI						
		RELI - MATERIAL						
		DE EXPEDIENTE -						
		REF: 03/2023 - H						
		OSPITAL HMAGR CA						
		UCAIA - EMISSÃO:						
		15/02/2023	000000001608	32	02.01.004.01.001		401,00-	1.050.714,69-
TOTAL DIA ----->						0,00	401,00-	1.050.714,69-
09/03/2023	185733	PGTO. 007240 - D						
		OC. 00000000547						
		3/01, DENTAL CEN						
		TRO SUL , MEDICA						
		MENTOS - REF: 12						
		/2022 - HOSPITAL						
		HMST CAUCAIA	000000005473/	32	02.01.004.01.002	15.224,00		1.035.490,69-
09/03/2023	185733	PGTO. 006952 - D						
		OC. 00000003566						
		8/01, JB FARMA C						
		OMERCIO DE MEDIC						
		AMENTOS E REPRES						
		ENTACOES LTDA, M						
		EDICAMENTOS - RE						
		F: 01/2023 - HOS						
		PITAL HMST CAUCA						
		IA	000000035668/	32	02.01.004.01.002	11.743,00		1.023.747,69-
09/03/2023	185733	PGTO. 006952 - D						
		OC. 00000003566						
		3/01, JB FARMA C						
		OMERCIO DE MEDIC						
		AMENTOS E REPRES						
		ENTACOES LTDA, M						
		EDICAMENTOS - RE						
		F: 01/2023 - HOS						
		PITAL HMAGR CAUC						
		AIA	000000035663/	32	02.01.004.01.001	3.465,00		1.020.282,69-
09/03/2023	187217	VALOR REF. 00700						
		0 - NF. 0000000						
		17412 - MAXXI DI						
		STRIBUIDORA DE M						
		EDICAMENTOS HOSP						
		ITALARES EIRELI						
		- MEDICAMENTOS -						
		REF: 03/2023 -						
		HOSPITAL HMAGR C						
		AUCAIA	000000017412	32	02.01.004.01.001		3.024,80-	1.023.307,49-
09/03/2023	187381	VALOR REF. 00700						
		0 - NF. 0000000						
		17415 - MAXXI DI						
		STRIBUIDORA DE M						
		EDICAMENTOS HOSP						
		ITALARES EIRELI						
		- MATERIAIS MEDI						
		COS HOSPITALARES						
		- REF: 03/2023						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	1.023.307,49-
		- HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000017415	32	02.01.004.01.001		859,59-	1.024.167,08-
TOTAL DIA ----->						30.432,00	3.884,39-	1.024.167,08-
13/03/2023	185969	PGTO. 007157 - D OC. 00000021892 7/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000218927/	32	02.01.004.01.001	1.812,00		1.022.355,08-
13/03/2023	187461	VALOR REF. 00624 2 - NF. 0000000 01657 - ANDRADE MULTISERVICOS EI RELI - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000001657	32	02.01.004.01.001		1.100,00-	1.023.455,08-
13/03/2023	187466	VALOR REF. 00697 0 - NF. 0000001 92092 - PROHOSPITAL COMERCIO HOLDING LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000192092	32	02.01.004.01.001		1.559,00-	1.025.014,08-
TOTAL DIA ----->						1.812,00	2.659,00-	1.025.014,08-
14/03/2023	186086	PGTO. 006955 - D OC. 00000000238 6/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000002386/	32	02.01.004.01.002	108,00		1.024.906,08-
14/03/2023	186086	PGTO. 006955 - D OC. 00000000238 3/01, FAST MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000002383/	32	02.01.004.01.001	3.838,00		1.021.068,08-
14/03/2023	186115	PGTO. 006952 - D OC. 00000003570 5/01, JB FARMACOMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000035705/	32	02.01.004.01.001	29.951,06		991.117,02-
14/03/2023	186115	PGTO. 006952 - D OC. 00000003568 1/01, JB FARMACOMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - RE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							Sd. Ant.:	991.117,02-

		F: 01/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUC AIA	000000035681/	32	02.01.004.01.001	22.494,33		968.622,69-
14/03/2023	187481	VALOR REF. 00695 5 - NF. 0000000 02489 - FAST MED DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000002489	32	02.01.004.01.001		1.537,00-	970.159,69-
14/03/2023	187481	VALOR REF. 00695 5 - NF. 0000000 02488 - FAST MED DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS HOSPI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000002488	32	02.01.004.01.001		617,17-	970.776,86-
TOTAL DIA ----->						56.391,39	2.154,17-	970.776,86-
15/03/2023	186219	PGTO. 007096 - D OC. 00000000536 2/01, M A DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERI AL HOSPITALAR LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000005362/	32	02.01.004.01.002	426,10		970.350,76-
15/03/2023	186220	PGTO. 007096 - D OC. 00000000556 1/01, M A DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERI AL HOSPITALAR LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSA O: 31/01/2023	000000005561/	32	02.01.004.01.002	147,60		970.203,16-
15/03/2023	186220	PGTO. 007096 - D OC. 00000000556 2/01, M A DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERI AL HOSPITALAR LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 02/202 3 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA - EMI SSAO: 31/01/2023	000000005562/	32	02.01.004.01.001	360,00		969.843,16-
15/03/2023	186220	PGTO. 007096 - D OC. 00000000503 9/01, M A DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERI AL HOSPITALAR LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000005039/	32	02.01.004.01.002	157,40		969.685,76-
15/03/2023	186220	PGTO. 006970 - D OC. 00000018665 0/01, PROHOSPITA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	969.685,76-
15/03/2023	186234	L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000186650/	32	02.01.004.01.001	268,26		969.417,50-
15/03/2023	186234	PGTO. 006970 - D OC. 00000018650 5/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - HOSPITA L HMST CAUCAIA	000000186505/	32	02.01.004.01.002	784,80		968.632,70-
15/03/2023	186234	PGTO. 006970 - D OC. 00000018690 3/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA	000000186903/	32	02.01.004.01.001	597,70		968.035,00-
15/03/2023	186234	PGTO. 007096 - D OC. 00000000502 1/01, M A DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERI AL HOSPITALAR LT DA, MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 12/202 2 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA - EMI SSAO: 14/12/2022	000000005021/	32	02.01.004.01.001	880,00		967.155,00-
15/03/2023	186234	PGTO. 007210 - D OC. 00000000339 5/01, BRAZTECH M EDICAL, MATERIAI S MEDICOS HOSPIT ALARES - REF: 01 /2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2 022	000000003395/	32	02.01.004.01.002	997,50		966.157,50-
15/03/2023	186234	PGTO. 007096 - D OC. 00000000525 3/01, M A DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERI AL HOSPITALAR LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000005253/	32	02.01.004.01.001	880,00		965.277,50-
15/03/2023	186235	PGTO. 007210 - D OC. 00000000339 6/01, BRAZTECH M EDICAL, MATERIAI S MEDICOS HOSPIT ALARES - REF: 01 /2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/ 2022	000000003396/	32	02.01.004.01.001	720,00		964.557,50-
15/03/2023	186235	PGTO. 007135 - D OC. 00000002534 8/01, QUEBEC COM ERCIAL LTDA, MAT ERIAIS MEDICOS H						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 964.557,50-
15/03/2023	186257	OSPITALARES - RE F: 01/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUC AIA	000000025348/	32	02.01.004.01.001	2.379,00		962.178,50-
		PGTO. 006952 - D OC. 00000003572 5/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA	000000035725/	32	02.01.004.01.001	4.443,66		957.734,84-
TOTAL DIA ----->						13.042,02	0,00	957.734,84-
16/03/2023	186410	PGTO. 006956 - D OC. 00000021342 5/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000213425/	32	02.01.004.01.001	11.343,55		946.391,29-
16/03/2023	186410	PGTO. 006956 - D OC. 00000021334 2/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CA UCAIA	000000213342/	32	02.01.004.01.002	45,60		946.345,69-
16/03/2023	186410	PGTO. 006956 - D OC. 00000021334 5/01, PANORAMA C OMERCIO DE PRODU TOS MEDICOS E FA RMACEUTICOS LTDA , MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000213345/	32	02.01.004.01.002	1.108,00		945.237,69-
16/03/2023	186411	PGTO. 003988 - D OC. 00000155520 2/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.C IR.SO. LTDA, MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 02/2023 - HOS PITAL HMST CAUCA	000000211892/	32	02.01.004.01.002	6.541,20		938.696,49-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	938.696,49-
16/03/2023	186411	IA - EMISSAO: 31/01/2023	000001555202/	32	02.01.004.01.002	2.992,20		935.704,29-
16/03/2023	186411	PGTO. 003988 - D OC. 000001554976/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.C IR.SO. LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2023	000001554976/	32	02.01.004.01.002	1.260,00		934.444,29-
16/03/2023	186411	PGTO. 004216 - D OC. 000000006815/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS AD ESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 04/01/2023	000000006815/	32	02.01.004.01.001	266,70		934.177,59-
16/03/2023	186411	PGTO. 006956 - D OC. 000000213374/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000213374/	32	02.01.004.01.001	36.213,76		897.963,83-
16/03/2023	186412	PGTO. 006956 - D OC. 000000213293/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000213293/	32	02.01.004.01.002	3.103,68		894.860,15-
16/03/2023	186412	PGTO. 006956 - D OC. 000000213434/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000213434/	32	02.01.004.01.001	30.130,00		864.730,15-
16/03/2023	186412	PGTO. 003988 - D OC. 000001556609/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.C IR.SO. LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000001556609/	32	02.01.004.01.001	19.452,32		845.277,83-
16/03/2023	186412	PGTO. 006956 - D OC. 000000213798/01, PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	845.277,83-
		RMACEUTICOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000213798/	32	02.01.004.01.001	20.310,00		824.967,83-
16/03/2023	186416	PGTO. 004835 - D OC. 00000015264 3/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000152643/	32	02.01.004.01.001	12.977,92		811.989,91-
16/03/2023	186417	PGTO. 004835 - D OC. 00000015269 4/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA	000000152694/	32	02.01.004.01.001	1.340,78		810.649,13-
16/03/2023	186417	PGTO. 006061 - D OC. 00000001876 9/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000018769/	32	02.01.004.01.001	9.798,78		800.850,35-
16/03/2023	186417	PGTO. 006061 - D OC. 00000001893 0/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST C AUCAIA	000000018930/	32	02.01.004.01.002	175,67		800.674,68-
16/03/2023	186417	PGTO. 004835 - D OC. 00000015079 2/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSA O: 16/12/2022	000000150792/	32	02.01.004.01.001	2.731,31		797.943,37-
16/03/2023	186418	PGTO. 004835 - D OC. 00000015262 8/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST C AUCAIA	000000152628/	32	02.01.004.01.002	8.136,99		789.806,38-
16/03/2023	186418	PGTO. 006061 - D OC. 00000001937 6/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST C AUCAIA	000000019376/	32	02.01.004.01.002	1.862,72		787.943,66-
16/03/2023	186418	PGTO. 006061 - D OC. 00000001933						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							Sd. Ant.:	787.943,66-

		9/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000019339/	32	02.01.004.01.001	10.352,29		777.591,37-
16/03/2023	186418	PGTO. 004835 - D OC. 00000015086						
		8/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RA DIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA	000000150868/	32	02.01.004.01.001	14.743,05		762.848,32-
16/03/2023	186418	PGTO. 004835 - D OC. 00000015095						
		9/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RA DIOLOGIA - REF: 12/2022 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA	000000150959/	32	02.01.004.01.001	10.868,35		751.979,97-
16/03/2023	186503	PGTO. 007157 - D OC. 00000021902						
		6/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 01/2023 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA	000000219026/	32	02.01.004.01.001	5.605,13		746.374,84-
16/03/2023	186503	PGTO. 006952 - D OC. 00000003571						
		5/01, JB FARMA C OMERCIO DE MEDIC AMENTOS E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - H OSPITAL HMST CAU CAIA	000000035715/	32	02.01.004.01.002	4.579,22		741.795,62-
16/03/2023	186504	PGTO. 001715 - D OC. 00000000968						
		5/01, OMNIEL CON SULT LTDA, MATER IAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 02/2023 - HOSPI TAL HMAGR CAUCAI A - EMISSAO: 31/ 01/2023	000000009685/	32	02.01.004.01.001	900,00		740.895,62-
16/03/2023	186504	PGTO. 001715 - D OC. 00000000971						
		6/01, OMNIEL CON SULT LTDA, MATER IAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 02/2023 - HOSPI TAL HMAGR CAUCAI A	000000009716/	32	02.01.004.01.001	600,00		740.295,62-
TOTAL DIA ----->						217.439,22	0,00	740.295,62-
17/03/2023	188950	VALOR REF. 00695 5 - NF. 0000000 02510 - FAST MED DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS HOSPI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							Sd. Ant.:	740.295,62-

		- MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARE S - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAG R CAUCAIA	000000002510	32	02.01.004.01.001		1.539,85-	741.835,47-
17/03/2023	187249	VALOR REF. 00730 2 - DEVOLUÇÃO NF . 000000003207 - LAF MED DISTRIB UIDORA - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 02/2023 - HOSPIT AL HMST CAUCAIA - DEVOLUÇÃO PARC IAL REFERENTE A NF 3072	000000003207	32	02.01.004.01.002	236,70		741.598,77-
TOTAL DIA ----->						236,70	1.539,85-	741.598,77-
21/03/2023	187506	VALOR REF. 00695 5 - NF. 0000000 02519 - FAST MED DISTRIBUIDORA D E PRODUTOS HOSPI - MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARE S - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000002519	32	02.01.004.01.002		430,15-	742.028,92-
21/03/2023	188949	VALOR REF. 00695 6 - NF. 0000002 15191 - PANORAMA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LT DA - MATERIAIS R ADIOLOGIA - REF: 03/2023 - HOSPI TAL HMAGR CAUCAI A	0000000215191	32	02.01.004.01.001		3.350,00-	745.378,92-
21/03/2023	188956	VALOR REF. 00695 6 - NF. 0000002 15193 - PANORAMA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LT DA - MATERIAL DE EPI - REF: 03/2 023 - HOSPITAL H MAGR CAUCAIA	000000215193	32	02.01.004.01.001		4.822,50-	750.201,42-
TOTAL DIA ----->						0,00	8.602,65-	750.201,42-
22/03/2023	187387	PGTO. 006957 - D OC. 00000000363 7/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 12/2022 - HO SPITAL HMST CAUC AIA	000000003637/	32	02.01.004.01.002	14.097,00		736.104,42-
22/03/2023	187388	PGTO. 006957 - D OC. 00000000365 6/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS - R EF: 12/2022 - HO SPITAL HMAGR CAU CAIA	000000003656/	32	02.01.004.01.001	3.906,00		732.198,42-
22/03/2023	187388	PGTO. 006957 - D OC. 00000000369						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	732.198,42-
22/03/2023	187438	3/01, SOLMEDIC, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CA UCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	000000003693/	32	02.01.004.01.002	16.729,60		715.468,82-
22/03/2023	187438	PGTO. 007240 - D OC. 00000000539 4/01, DENTAL CEN TRO SUL , MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 12/2022 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/1 2/2022	000000005394/	32	02.01.004.01.001	4.506,88		710.961,94-
22/03/2023	187438	PGTO. 007240 - D OC. 00000000547 2/01, DENTAL CEN TRO SUL , MEDICA MENTOS - REF: 12 /2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000005472/	32	02.01.004.01.001	4.472,00		706.489,94-
22/03/2023	187440	PGTO. 007240 - D OC. 00000000548 2/01, DENTAL CEN TRO SUL , MEDICA MENTOS - REF: 12 /2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000005482/	32	02.01.004.01.001	1.785,00		704.704,94-
22/03/2023	187440	PGTO. 007157 - D OC. 00000021984 3/01, SELLENE ME DICAMENTOS, DIET AS ENTERAIS E PA RENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPI TAL HMAGR CAUCAI A	000000219843/	32	02.01.004.01.001	7.150,72		697.554,22-
22/03/2023	187440	PGTO. 007157 - D OC. 00000021984 0/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 02/2023 - HOSP ITAL HMST CAUCAI A	000000219840/	32	02.01.004.01.002	1.980,00		695.574,22-
22/03/2023	187761	PGTO. 007157 - D OC. 00000021975 1/01, SELLENE ME DICAMENTOS, MEDI CAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPIT AL HMST CAUCAIA	000000219751/	32	02.01.004.01.002	1.794,60		693.779,62-
22/03/2023	188619	VALOR REF. 00695 6 - NF. 0000002 15206 - PANORAMA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LT DA - MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 03/20 23 - HOSPITAL HM ST CAUCAIA	000000215206	32	02.01.004.01.002		12.395,50-	706.175,12-
22/03/2023	188619	VALOR REF. 00715 7 - NF. 0000002 21519 - SELLENE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	706.175,12-
		COMERCIO E REPRES SENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST C AUCAIA	000000221519	32	02.01.004.01.002		3.834,74-	710.009,86-
22/03/2023	189010	VALOR REF. 00695 6 - NF. 0000002 15239 - PANORAMA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LT DA - MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 03/20 23 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA	000000215239	32	02.01.004.01.001		26.842,00-	736.851,86-
22/03/2023	189079	VALOR REF. 00715 7 - NF. 0000002 21548 - SELLENE COMERCIO E REPRES SENTACOES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000221548	32	02.01.004.01.001		7.988,39-	744.840,25-
TOTAL DIA ----->						56.421,80	51.060,63-	744.840,25-
23/03/2023	187512	PGTO. 006970 - D OC. 00000018697 2/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000186972/	32	02.01.004.01.002	3.285,00		741.555,25-
23/03/2023	187513	PGTO. 006970 - D OC. 00000018654 7/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 14/12 /2022	000000186547/	32	02.01.004.01.001	6.885,80		734.669,45-
23/03/2023	187513	PGTO. 006970 - D OC. 00000018649 7/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000186497/	32	02.01.004.01.002	4.641,20		730.028,25-
23/03/2023	187513	PGTO. 006970 - D OC. 00000018652 1/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN DA LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000186521/	32	02.01.004.01.001	3.939,00		726.089,25-
23/03/2023	187513	PGTO. 006970 - D OC. 00000018652 0/01, PROHOSPITA L COMERCIO HOLAN						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	726.089,25-
		DA LTDA, MEDICAM						
		ENTOS - REF: 12/						
		2022 - HOSPITAL						
		HMAGR CAUCAIA	000000186520/	32	02.01.004.01.001	9.310,32		716.778,93-
23/03/2023	187513	PGTO. 007096 - D						
		OC. 00000000503						
		8/01, M A DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS E MATERI						
		AL HOSPITALAR LT						
		DA, MEDICAMENTOS						
		- REF: 12/2022						
		- HOSPITAL HMAGR						
		CAUCAIA	000000005038/	32	02.01.004.01.001	9.598,02		707.180,91-
23/03/2023	187514	PGTO. 007096 - D						
		OC. 00000000537						
		5/01, M A DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS E MATERI						
		AL HOSPITALAR LT						
		DA, MEDICAMENTOS						
		- REF: 01/2023						
		- HOSPITAL HMAGR						
		CAUCAIA	000000005375/	32	02.01.004.01.001	3.755,76		703.425,15-
23/03/2023	187514	PGTO. 007096 - D						
		OC. 00000000543						
		7/01, M A DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS E MATERI						
		AL HOSPITALAR LT						
		DA, MEDICAMENTOS						
		- REF: 01/2023						
		- HOSPITAL HMAGR						
		CAUCAIA	000000005437/	32	02.01.004.01.001	1.950,00		701.475,15-
23/03/2023	187514	PGTO. 007096 - D						
		OC. 00000000556						
		5/01, M A DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS E MATERI						
		AL HOSPITALAR LT						
		DA, MEDICAMENTOS						
		- REF: 02/2023						
		- HOSPITAL HMAGR						
		CAUCAIA - EMISS						
		AO: 31/01/2023	000000005565/	32	02.01.004.01.001	2.969,61		698.505,54-
TOTAL DIA ----->						46.334,71	0,00	698.505,54-
28/03/2023	188942	PGTO. 006952 - D						
		OC. 00000003598						
		2/01, JB FARMA C						
		OMERCIO DE MEDIC						
		AMENTOS E REPRES						
		ENTACOES LTDA, M						
		EDICAMENTOS - RE						
		F: 02/2023 - HOS						
		PITAL HMST CAUCA						
		IA	000000035982/	32	02.01.004.01.002	6.726,00		691.779,54-
28/03/2023	188942	PGTO. 006952 - D						
		OC. 00000003598						
		6/01, JB FARMA C						
		OMERCIO DE MEDIC						
		AMENTOS E REPRES						
		ENTACOES LTDA, M						
		ATERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES -						
		REF: 02/2023 - H						
		OSPITAL HMST CAU						
		CAIA	000000035986/	32	02.01.004.01.002	1.567,30		690.212,24-
28/03/2023	188943	PGTO. 006952 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	690.212,24-
		OC. 00000003599						
		0/01, JB FARMA C						
		OMERCIO DE MEDIC						
		AMENTOS E REPRES						
		ENTACOES LTDA, M						
		ATERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES -						
		REF: 02/2023 - H						
		OSPITAL HMAGR CA						
		UCAIA	000000035990/ 32		02.01.004.01.001	356,00		689.856,24-
TOTAL DIA ----->						8.649,30	0,00	689.856,24-
30/03/2023	189194	PGTO. 006952 - D						
		OC. 00000003599						
		6/01, JB FARMA C						
		OMERCIO DE MEDIC						
		AMENTOS E REPRES						
		ENTACOES LTDA, M						
		ATERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES -						
		REF: 02/2023 - H						
		OSPITAL HMAGR CA						
		UCAIA	000000035996/ 32		02.01.004.01.001	23.467,90		666.388,34-
30/03/2023	189194	PGTO. 006952 - D						
		OC. 00000003608						
		3/01, JB FARMA C						
		OMERCIO DE MEDIC						
		AMENTOS E REPRES						
		ENTACOES LTDA, M						
		EDICAMENTOS - RE						
		F: 02/2023 - HOS						
		PITAL HMAGR CAUC						
		AIA	000000036083/ 32		02.01.004.01.001	4.500,00		661.888,34-
30/03/2023	189194	PGTO. 006952 - D						
		OC. 00000003607						
		6/01, JB FARMA C						
		OMERCIO DE MEDIC						
		AMENTOS E REPRES						
		ENTACOES LTDA, M						
		ATERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES -						
		REF: 02/2023 - H						
		OSPITAL HMAGR CA						
		UCAIA	000000036076/ 32		02.01.004.01.001	1.630,00		660.258,34-
30/03/2023	189195	PGTO. 006952 - D						
		OC. 00000003608						
		4/01, JB FARMA C						
		OMERCIO DE MEDIC						
		AMENTOS E REPRES						
		ENTACOES LTDA, M						
		EDICAMENTOS - RE						
		F: 02/2023 - HOS						
		PITAL HMAGR CAUC						
		AIA	000000036084/ 32		02.01.004.01.001	435,46		659.822,88-
30/03/2023	189195	PGTO. 006952 - D						
		OC. 00000003607						
		4/01, JB FARMA C						
		OMERCIO DE MEDIC						
		AMENTOS E REPRES						
		ENTACOES LTDA, M						
		EDICAMENTOS - RE						
		F: 02/2023 - HOS						
		PITAL HMAGR CAUC						
		AIA	000000036074/ 32		02.01.004.01.001	198,24		659.624,64-
30/03/2023	189196	PGTO. 007157 - D						
		OC. 00000021984						
		8/01, SELLENE ME						
		DICAMENTOS, MEDI						
		CAMENTOS - REF:						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							Sd. Ant.:	659.624,64-
		02/2023 - HOSPIT						
		AL HMAGR CAUCAIA	000000219848/	32	02.01.004.01.001	1.141,28		658.483,36-
TOTAL DIA ----->						31.372,88	0,00	658.483,36-
31/03/2023	189311	PGTO. 006952 - D						
		OC. 00000003608						
		1/01, JB FARMA C						
		OMERCIO DE MEDIC						
		AMENTOS E REPRES						
		ENTACOES LTDA, M						
		EDICAMENTOS - RE						
		F: 02/2023 - HOS						
		PITAL HMAGR CAUC						
		AIA	000000036081/	32	02.01.004.01.001	80.111,02		578.372,34-
31/03/2023	189312	PGTO. 007157 - D						
		OC. 00000021985						
		0/01, SELLENE ME						
		DICAMENTOS, MATE						
		RIAIS MEDICOS HO						
		SPITALARES - REF						
		: 02/2023 - HOSP						
		ITAL HMAGR CAUCA						
		IA	000000219850/	32	02.01.004.01.001	4.160,50		574.211,84-
TOTAL DIA ----->						84.271,52	0,00	574.211,84-

Débitos: 578.618,74 Créditos: 223.444,42- Saldo Atual: 574.211,84-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385							Sd. Ant.:	1.634.310,50-
03/03/2023	185678	VALOR REF. 00646						
		7 - NF. 000074						
		453065 - COMPANH						
		IA DE SEGUROS PR						
		EVIDENCIA DO SUL						
		- PREVISUL - CA						
		UCAIA HOSPITAL 0						
		2/2023	000074453065	32	02.01.004.01.001		5.412,06-	1.639.722,56-
03/03/2023	185678	VALOR REF. 00646						
		7 - NF. 000074						
		477973 - COMPANH						
		IA DE SEGUROS PR						
		EVIDENCIA DO SUL						
		- PREVISUL - CA						
		UCAIA MATERNIDAD						
		E 02/2023	000074477973	32	02.01.004.01.002		2.158,08-	1.641.880,64-
03/03/2023	185785	VALOR REF. 00747						
		9 - NF. 000044						
		996583 - HAPVIDA						
		ASSISTENCIA MED						
		ICA S.A. - HAPVI						
		DA - CAUCAIA HOS						
		PITAL 03/2023	000044996583	32	02.01.004.01.001		85.554,53-	1.727.435,17-
03/03/2023	185785	VALOR REF. 00747						
		9 - NF. 000044						
		996590 - HAPVIDA						
		ASSISTENCIA MED						
		ICA S.A. - HAPVI						
		DA - MATERNIDADE						
		03/23	000044996590	32	02.01.004.01.002		32.752,96-	1.760.188,13-
TOTAL DIA ----->						0,00	125.877,63-	1.760.188,13-

08/03/2023 185625 PGTO. 001129 - D
OC. 00000000014
8/01, MUNGUS SER
VICOS DE NUTRICA
O LTDA - EPP , P
RESTACAO DE SERV

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.760.188,13-
		ICOS NA EXACUCA O DA AÇÃI NUTRIÇ ÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇ ÃO - HOSP CAUCA IA	000000000148/	32	02.01.004.01.001	127.531,99		1.632.656,14-
08/03/2023	185625	PGTO. 001129 - D OC. 00000000014 8/01, MUNGUS SER VICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP , P RESTACAO DE SERV ICOS NA EXACUCA O DA AÇÃI NUTRIÇ ÃO REF 11/2022 - PROJETO NUTRIÇ ÃO - HOSP CAUCA IA	000000000148/	32	02.01.004.01.002	127.531,98		1.505.124,16-
TOTAL DIA ----->						255.063,97	0,00	1.505.124,16-
09/03/2023	185786	VALOR REF. 00084 6 - NF. 000000 157516 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/ S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA P ESSOAL REF 12/20 22	000000157516	32	02.01.004.01.001		387,50-	1.505.511,66-
09/03/2023	186130	VALOR REF. 00729 4 - NF. 056325 440223 - COMPANH IA DE AGUA E ESG OTO DO CEARA CAG ECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO RE F 02/2023	056325440223	32	02.01.004.01.002		29.164,27-	1.534.675,93-
TOTAL DIA ----->						0,00	29.551,77-	1.534.675,93-
10/03/2023	185914	VALOR REF. 00676 9 - NF. 000000 087056 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CARTÃO COMBUST IVEL REF 09/2023	000000087056	32	02.01.004.01.001		2.761,41-	1.537.437,34-
10/03/2023	185914	VALOR REF. 00676 9 - NF. 000000 087056 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CARTÃO COMBUST IVEL REF 09/2023	000000087056	32	02.01.004.01.002		2.761,40-	1.540.198,74-
10/03/2023	186131	VALOR REF. 00767 2 - NF. 000000 010331 - CENTRAL VT SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPOR TE REF 03/2023	000000010331	32	02.01.004.01.001		1.574,42-	1.541.773,16-
10/03/2023	186133	VALOR REF. 00760 2 - NF. 000000 010332 - CENTRAL VT SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRNASPOR TE REF MARÇO/202 3	000000010332	32	02.01.004.01.002		257,43-	1.542.030,59-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.542.030,59-
TOTAL DIA ----->						0,00	7.354,66-	1.542.030,59-
13/03/2023	185969	PGTO. 006769 - D OC. 00000008705 6/01, FINFLEX IN STITUICAO DE PAG AMENTO LTDA, CAR TÃO COMBUSTIVEL REF 09/2023	000000087056/	32	02.01.004.01.001	2.761,41		1.539.269,18-
13/03/2023	185969	PGTO. 006769 - D OC. 00000008705 6/01, FINFLEX IN STITUICAO DE PAG AMENTO LTDA, CAR TÃO COMBUSTIVEL REF 09/2023	000000087056/	32	02.01.004.01.002	2.761,40		1.536.507,78-
TOTAL DIA ----->						5.522,81	0,00	1.536.507,78-
14/03/2023	186127	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 059808 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - QUALIDONTO - HOSPITAL - CA UCAIA 02/2023	000000059808	32	02.01.004.01.001		313,50-	1.536.821,28-
14/03/2023	186129	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 059807 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - QUALIDONTO - MATERNIDADE 0 2/2023	000000059807	32	02.01.004.01.002		57,00-	1.536.878,28-
14/03/2023	186341	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 059709 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - QUALIDONTO - MATERNIDADE 03/2023- CENTRO DE CUSTO VELHO	000000059709	32	02.01.004.01.002		57,00-	1.536.935,28-
14/03/2023	186773	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 059708 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - QUALIDONTO - HOSPITAL - 03 /2023 CENTRO DE CUSTO VELHO	000000059708	32	02.01.004.01.001		313,50-	1.537.248,78-
TOTAL DIA ----->						0,00	741,00-	1.537.248,78-
15/03/2023	186341	VALOR REF. 00764 4 - NF. 000052 873420 - COMPANH IA ENERGETICA DO CEARA - CONTA D E AGUA E ENERGIA REF 02/2023	000052873420	32	02.01.004.01.002		21.238,21-	1.558.486,99-
TOTAL DIA ----->						0,00	21.238,21-	1.558.486,99-
16/03/2023	186774	VALOR REF. 00646 7 - NF. 000074 520061 - COMPANH						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.558.486,99-
		IA DE SEGUROS PR EVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - HO SPITAL 03/2023	000074520061	32	02.01.004.01.001		5.546,94-	1.564.033,93-
16/03/2023	186779	VALOR REF. 00646 7 - NF. 000074 520160 - COMPANH IA DE SEGUROS PR EVIDENCIA DO SUL - PREVISUL - MA TERNIDADE 03/202 3	000074520160	32	02.01.004.01.002		2.158,08-	1.566.192,01-
16/03/2023	186779	VALOR REF. 00640 2 - NF. 000229 479651 - PRUDENT IAL DO BRASIL VI DA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - MA TERNIDADE CAUCAI A 03/2023	000229479651	32	02.01.004.01.002		1.577,85-	1.567.769,86-
16/03/2023	186789	VALOR REF. 00640 2 - NF. 000229 479669 - PRUDENT IAL DO BRASIL VI DA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - HO SPITAL CAUCAIA 0 3/2023	000229479669	32	02.01.004.01.001		4.074,69-	1.571.844,55-
16/03/2023	186503	PGTO. 007672 - D OC. 00000001033 1/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA, V ALE TRANSPORTE R EF 03/2023	000000010331/	32	02.01.004.01.001	1.574,42		1.570.270,13-
16/03/2023	186504	PGTO. 007672 - D OC. 00000001033 2/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA, V ALE TRNASPORTE R EF MARÇO/2023	000000010332/	32	02.01.004.01.002	257,43		1.570.012,70-
TOTAL DIA ----->						1.831,85	13.357,56-	1.570.012,70-
17/03/2023	186716	VALOR REF. 00710 7 - NF. 096014 208543 - SIND DA S EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D O EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE S REF 03/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	096014208543	32	02.01.004.01.001		594,00-	1.570.606,70-
TOTAL DIA ----->						0,00	594,00-	1.570.606,70-
20/03/2023	187016	PGTO. 007107 - D OC. 09601420854 3/01, SIND DAS E MP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E ST DO CEARA, VAL E TRANSPORTES RE F 03/2023 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA	096014208543/	32	02.01.004.01.001	594,00		1.570.012,70-
TOTAL DIA ----->						594,00	0,00	1.570.012,70-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.570.012,70-
23/03/2023	188967	VALOR REF. 00631 5 - NF. 000190 022023 - VS IMOV EIS LTDA - ALUGU EL DE IMOVEL N° 10, SALA 03, CEN TRO	000190022023	32	02.01.004.01.001		377,50-	1.570.390,20-
23/03/2023	188967	VALOR REF. 00631 5 - NF. 000190 022023 - VS IMOV EIS LTDA - ALUGU EL DE IMOVEL N° 10, SALA 03, CEN TRO	000190022023	32	02.01.004.01.002		377,50-	1.570.767,70-
23/03/2023	188975	VALOR REF. 00631 5 - NF. 000315 022023 - VS IMOV EIS LTDA - ALUGU EL DE IMOVEL PR ESIDENTE GETULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENT RO	000315022023	32	02.01.004.01.001		1.810,00-	1.572.577,70-
23/03/2023	188975	VALOR REF. 00631 5 - NF. 000315 022023 - VS IMOV EIS LTDA - ALUGU EL DE IMOVEL PR ESIDENTE GETULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENT RO	000315022023	32	02.01.004.01.002		1.810,00-	1.574.387,70-
23/03/2023	188975	VALOR REF. 00631 5 - NF. 000190 032023 - VS IMOV EIS LTDA - ALUGU EL DE IMOVEL AV PRESIDENTE GETUL IO VARGAS , N 10 , SALA 03, CEN TRO	000190032023	32	02.01.004.01.001		377,50-	1.574.765,20-
23/03/2023	188975	VALOR REF. 00631 5 - NF. 000190 032023 - VS IMOV EIS LTDA - ALUGU EL DE IMOVEL AV PRESIDENTE GETUL IO VARGAS , N 10 , SALA 03, CEN TRO	000190032023	32	02.01.004.01.002		377,50-	1.575.142,70-
23/03/2023	188976	VALOR REF. 00631 5 - NF. 000315 032023 - VS IMOV EIS LTDA - ALUGU EL DE IMOVEL PRE SIDENTE GETULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENTR O	000315032023	32	02.01.004.01.001		1.810,00-	1.576.952,70-
23/03/2023	188976	VALOR REF. 00631 5 - NF. 000315 032023 - VS IMOV EIS LTDA - ALUGU EL DE IMOVEL PRE SIDENTE GETULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENTR O	000315032023	32	02.01.004.01.002		1.810,00-	1.578.762,70-
TOTAL DIA ----->						0,00	8.750,00-	1.578.762,70-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.578.762,70-
27/03/2023	188976	VALOR REF. 00729 4 - NF. 114369 800323 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAG ECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	114369800323	32	02.01.004.01.001		139,76-	1.578.902,46-
27/03/2023	188976	VALOR REF. 00729 4 - NF. 114369 800323 - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAG ECE - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	114369800323	32	02.01.004.01.002		139,76-	1.579.042,22-
TOTAL DIA ----->						0,00	279,52-	1.579.042,22-
29/03/2023	188966	VALOR REF. 00422 4 - NF. 000077 552023 - CITOPHARMIA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO E SPECIAIS - SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO REF 03/2023	000077552023	32	02.01.004.01.002		571,00-	1.579.613,22-
TOTAL DIA ----->						0,00	571,00-	1.579.613,22-
Débitos: 263.012,63							Créditos: 208.315,35-	Saldo Atual: 1.579.613,22-
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	99,18-
02/03/2023	184853	VALOR REF. DOC 000002202307/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	000002202307	32	02.01.004.01.001	88,34		10,84-
02/03/2023	184853	VALOR REF. DOC 000002202307/1, PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSPITAL CAUCAIA	000002202307	32	02.01.004.01.002	10,84		0,00
TOTAL DIA ----->						99,18	0,00	0,00
10/03/2023	186132	VALOR REF. ISS NF.000000010331 - CENTRAL VTS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023	000000010331	32	02.01.004.01.001		74,01-	74,01-
10/03/2023	186133	VALOR REF. ISS NF.000000010332 - CENTRAL VTS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRNASPORTE REF MARÇO/2023	000000010332	32	02.01.004.01.002		12,10-	86,11-
TOTAL DIA ----->						0,00	86,11-	86,11-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	86,11-
14/03/2023	186127	VALOR REF. ISS N F.000000059808 - QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - Q UALIDONTO - HOSP ITAL - CAUCAIA 02/2023	000000059808	32	02.01.004.01.001		16,50-	102,61-
14/03/2023	186129	VALOR REF. ISS N F.000000059807 - QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - Q UALIDONTO - MATE RNIDADE 02/2023	000000059807	32	02.01.004.01.002		3,00-	105,61-
14/03/2023	186341	VALOR REF. ISS N F.000000059709 - QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - Q UALIDONTO - MATE RNIDADE 03/2023 - CENTRO DE CUST O VELHO	000000059709	32	02.01.004.01.002		3,00-	108,61-
14/03/2023	186773	VALOR REF. ISS N F.000000059708 - QUALIDONTO - Q UALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA - Q UALIDONTO - HOSP ITAL - 03/2023 C ENTRO DE CUSTO V ELHO	000000059708	32	02.01.004.01.001		16,50-	125,11-
TOTAL DIA ----->						0,00	39,00-	125,11-

Débitos: 99,18 Créditos: 125,11- Saldo Atual: 125,11-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	970,22-
08/03/2023	185625	VALOR REF. DOC 0 00000000148/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP , PRESTAC AO DE SERVICOS NA EXACUCA O DA A ÇÃI NUTRIÇÃ O RE F 11/2022 - PROJ ETO NUTRIÇÃ O - HOSP CAUCAIA	000000000148/	32	02.01.004.01.001		6.145,33-	7.115,55-
08/03/2023	185625	VALOR REF. DOC 0 00000000148/01, MUNGUS SERVICOS DE NUTRICA O LTDA - EPP , PRESTAC AO DE SERVICOS NA EXACUCA O DA A ÇÃI NUTRIÇÃ O RE F 11/2022 - PROJ ETO NUTRIÇÃ O - HOSP CAUCAIA	000000000148/	32	02.01.004.01.002		6.145,32-	13.260,87-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.290,65-	13.260,87-

20/03/2023 187016 VALOR REF. DOC 0
0000000383194,
IMPOSTOS, PCC FO
RN REF FEVEREIRO
2023 - HOSP. CA

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							Sd. Ant.:	13.260,87-
PCC RETIDO A RECOLHER								
		UCAIA	0000000003831	32	02.01.004.01.001	970,22		12.290,65-
TOTAL DIA ----->						970,22	0,00	12.290,65-
Débitos: 970,22						Créditos: 12.290,65-		Saldo Atual: 12.290,65-
Conta: 2.01.03.01.00007 1839							Sd. Ant.:	531,62-
RESCISOES A PAGAR								
13/03/2023	185965	PGTO. DOC 000000 000383815, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003838	32	02.01.011.02.002	531,62		0,00
TOTAL DIA ----->						531,62	0,00	0,00
31/03/2023	192506	VL REF RECLAS DO C 00000000038381 5, RESCISÕES, LI QUIDO DE RESCISÃ O - Competência: mar/2023 CC IN DEVIDO	032023	32	02.01.004.01.001	531,62		531,62
31/03/2023	192506	VL REF RECLAS DO C 00000000038381 5, RESCISÕES, LI QUIDO DE RESCISÃ O - Competência: mar/2023 CC IN DEVIDO	032023	32	02.01.011.02.002		531,62-	0,00
TOTAL DIA ----->						531,62	531,62-	0,00
Débitos: 1.063,24						Créditos: 531,62-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.02.00001 1841							Sd. Ant.:	193,59-
INSS S/FOLHA A RECOLHER								
14/03/2023	186005	VALOR REF. DOC 0 0000000000668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 384712	0000000000006	32	02.01.004.01.001	193,59		0,00
TOTAL DIA ----->						193,59	0,00	0,00
Débitos: 193,59						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.00001 1846							Sd. Ant.:	9.604,27-
PROVISÃO S/ FÉRIAS								
31/03/2023	192476	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	32	02.01.004.01.001	9.604,27		0,00
TOTAL DIA ----->						9.604,27	0,00	0,00
Débitos: 9.604,27						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.00003 1848							Sd. Ant.:	768,34-
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS								
31/03/2023	192477	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	32	02.01.004.01.001	768,34		0,00
TOTAL DIA ----->						768,34	0,00	0,00

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

Conta: 2.01.03.03.00003		1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 768,34						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

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

31/03/2023	192631	FECHAMENTO MES M ARÇO 2023 - CAUC AVA FILIAL 32	032023	32	02.01.011.03.001	446.928,77		446.928,77
TOTAL DIA ----->						446.928,77	0,00	446.928,77
Débitos: 446.928,77						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 446.928,77

Conta: 2.01.07.01.00003		2236	ESTOQUES RECEBIDOS DA CONTRATANTE				Sd. Ant.:	430.986,60-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.01.10.01.00001		2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS				Sd. Ant.:	1.083.000,00-

13/03/2023	185968	VALOR REF. DOC 0 00000000000118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EM PRESTIMO CORPORA TIVO - INTS - 1/ 2023, 368773	000000000001	32	02.01.004.01.001	279.000,00		804.000,00-
TOTAL DIA ----->						279.000,00	0,00	804.000,00-
Débitos: 279.000,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 804.000,00-

29/03/2023	189217	VALOR REF. DOC 0 00000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 389693	000000000005	32	02.01.004.01.002		40.000,00-	844.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	40.000,00-	844.000,00-
Débitos: 0,00						Créditos: 40.000,00-		Saldo Atual: 844.000,00-

31/03/2023	189342	VALOR REF. DOC 0 00000000000525, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 390307	000000000005	32	02.01.004.01.002		87.000,00-	931.000,00-

31/03/2023	192481	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	32	02.01.004.01.001	931.000,00		0,00
TOTAL DIA ----->						931.000,00	87.000,00-	0,00
Débitos: 1.210.000,00						Créditos: 127.000,00-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.10.01.00004		2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL				Sd. Ant.:	255.445,62

01/03/2023	192499	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002		10.000,00-	245.445,62
TOTAL DIA ----->						0,00	10.000,00-	245.445,62
Débitos: 0,00						Créditos: 10.000,00-		Saldo Atual: 245.445,62

02/03/2023	192499	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002		10.000,00-	235.445,62

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864							DESPESA REEMBOLSÁVEL	Sd. Ant.: 235.445,62
TOTAL DIA ----->						0,00	10.000,00-	235.445,62
08/03/2023	192499	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002		250.000,00-	14.554,38-
TOTAL DIA ----->						0,00	250.000,00-	14.554,38-
09/03/2023	192499	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002		35.000,00-	49.554,38-
TOTAL DIA ----->						0,00	35.000,00-	49.554,38-
13/03/2023	192500	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002		550.000,00-	599.554,38-
TOTAL DIA ----->						0,00	550.000,00-	599.554,38-
14/03/2023	192500	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002		60.000,00-	659.554,38-
TOTAL DIA ----->						0,00	60.000,00-	659.554,38-
15/03/2023	192500	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002		10.000,00-	669.554,38-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.000,00-	669.554,38-
16/03/2023	192500	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002		221.000,00-	890.554,38-
TOTAL DIA ----->						0,00	221.000,00-	890.554,38-
22/03/2023	192500	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002		105.000,00-	995.554,38-
TOTAL DIA ----->						0,00	105.000,00-	995.554,38-
23/03/2023	192501	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	32	02.01.004.01.002		62.000,00-	1.057.554,38-
TOTAL DIA ----->						0,00	62.000,00-	1.057.554,38-
24/03/2023	192502	VL REF TRANSF. E NTRE C/C INTS DO C 0, ALOCACAO DE RECURSO	032023	32	02.01.004.01.001	30.000,00		1.027.554,38-
TOTAL DIA ----->						30.000,00	0,00	1.027.554,38-
31/03/2023	192477	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	32	02.01.004.01.001		9.604,27-	1.037.158,65-
31/03/2023	192477	VL REF RECLAS EN						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864							DESPESA REEMBOLSÁVEL	Sd. Ant.: 1.037.158,65-
----->								
		TRE CONTAS / FIL						
		IAIS	032023	32	02.01.004.01.001		768,34-	1.037.926,99-
31/03/2023	192481	VL REF RECLAS EN						
		TRE CONTAS / FIL						
		IAIS	032023	32	02.01.004.01.001		931.000,00-	1.968.926,99-
TOTAL DIA ----->						0,00	941.372,61-	1.968.926,99-

Débitos: 30.000,00 Créditos: 2.254.372,61- Saldo Atual: 1.968.926,99-

Conta: 2.02.05.01.00002 2135							FATOR DE PROPORCIONALIDADE	Sd. Ant.: 1.237.954,03-
----->								
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.03.01.01.00028 2799							CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 10.26.02/001	Sd. Ant.: 110.618.505,88-
----->								
31/03/2023	192468	VL REF BAIXA MEN						
		SAL DO CONTRATO						
		- CAUCAIA HOSPI						
		TAL CTR 2021 10						
		.26.02/01 RECURS						
		O CONTRATO DE GE						
		STAO JAN 23	012023	32	02.01.004.01.001	4.865,26		110.613.640,6-
31/03/2023	192469	VL REF BAIXA MEN						
		SAL DO CONTRATO						
		- CAUCAIA HOSPI						
		TAL CTR 2021 10						
		.26.02/01 RECURS						
		O CONTRATO DE GE						
		STAO JAN 23	012023	32	02.01.004.01.001	4.865,27		110.608.775,3-
31/03/2023	192469	VL REF BAIXA MEN						
		SAL DO CONTRATO						
		- CAUCAIA HOSPI						
		TAL CTR 2021 10						
		.26.02/01 RECURS						
		O CONTRATO DE GE						
		STAO FEV 23	012023	32	02.01.004.01.001	4.389.344,71		106.219.430,6-
31/03/2023	192469	VL REF BAIXA MEN						
		SAL DO CONTRATO						
		- CAUCAIA HOSPI						
		TAL CTR 2021 10						
		.26.02/01 RECURS						
		O CONTRATO DE GE						
		STAO FEV 23	012023	32	02.01.004.01.002	4.389.344,70		101.830.085,9-
31/03/2023	192469	VL REF BAIXA MEN						
		SAL DO CONTRATO						
		- CAUCAIA HOSPI						
		TAL CTR 2021 10						
		.26.02/01 RECURS						
		O CONTRATO DE GE						
		STAO MAR 23	012023	32	02.01.004.01.001	4.458.848,54		97.371.237,40-
31/03/2023	192469	VL REF BAIXA MEN						
		SAL DO CONTRATO						
		- CAUCAIA HOSPI						
		TAL CTR 2021 10						
		.26.02/01 RECURS						
		O CONTRATO DE GE						
		STAO MAR 23	012023	32	02.01.004.01.002	4.458.848,53		92.912.388,87-
TOTAL DIA ----->						17.706.117,01	0,00	92.912.388,87-

Débitos: 17.706.117,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.912.388,87-

Conta: 2.03.01.02.00001 2501							MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	Sd. Ant.: 8,00-
----->								
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.03.01.02.00002 2502							MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	Sd. Ant.: 14,00-
----->								
**** Sem Movimento ****								

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

Conta: 2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	21.512,70-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.:	1.300,00-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.:	5.375,95

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.:	513.836,25-

31/03/2023	192631	FECHAMENTO MES M ARÇO 2023 - CAUC AUA FILIAL 32	032023	32	02.01.011.03.001		446.928,77-	960.765,02-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	446.928,77-	960.765,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 446.928,77- Saldo Atual: 960.765,02-								

Conta: 3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	560.270,00

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS					Sd. Ant.:	426.856,29

31/03/2023	192466	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	32	02.01.004.01.001	93.816,47		520.672,76
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						93.816,47	0,00	520.672,76

Débitos: 93.816,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 520.672,76								

Conta: 4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.:	353.398,05

31/03/2023	192465	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	32	02.01.004.01.001	67.179,71		420.577,76
						-----	-----	-----
31/03/2023	192466	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	32	02.01.004.01.002	22.379,54		442.957,30
						-----	-----	-----
31/03/2023	192466	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	32	02.01.004.04.001	531,00		443.488,30
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						90.090,25	0,00	443.488,30

Débitos: 90.090,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 443.488,30								

Conta: 4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL					Sd. Ant.:	12.478,52

31/03/2023	192466	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	32	02.01.004.01.001	10.080,48		22.559,00
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						10.080,48	0,00	22.559,00

Débitos: 10.080,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.559,00								

Conta: 4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA					Sd. Ant.:	30.130,00

31/03/2023	192466	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR						

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

Conta:	4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA				Sd. Ant.:	30.130,00
	/2023		32023	32	02.01.004.01.001	17.022,98		47.152,98
TOTAL DIA ----->						17.022,98	0,00	47.152,98

Débitos: 17.022,98			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 47.152,98		

Conta:	4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.:	1.526,00

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	2.849,10

31/03/2023	192467	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	32	02.01.004.01.001	1.418,02		4.267,12
TOTAL DIA ----->						1.418,02	0,00	4.267,12

Débitos: 1.418,02			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 4.267,12		

Conta:	4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	0,00

31/03/2023	192467	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	32	02.01.004.01.001	4.822,50		4.822,50
TOTAL DIA ----->						4.822,50	0,00	4.822,50

Débitos: 4.822,50			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 4.822,50		

Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS				Sd. Ant.:	752,69

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO				Sd. Ant.:	1.332,56

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS				Sd. Ant.:	1.173.196,25

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES				Sd. Ant.:	16.833,07

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	178,24

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:	14,04

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:	405,56

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	15.524,04

10/03/2023	186131	VALOR REF. NF. 00000010331 - CENTRAL VT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 03/2023	000000010331	32	02.01.004.01.001	1.648,43		17.172,47
10/03/2023	186133	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922						VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.: 17.172,47
		00000010332 - CE NTRAL VT SERVICOS S ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRN ASPORTE REF MARÇ O/2023	000000010332	32	02.01.004.01.002	269,53		17.442,00
TOTAL DIA ----->						1.917,96	0,00	17.442,00
17/03/2023	186716	VALOR REF. NF. 0 96014208543 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTES REF 03/20 23 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA	096014208543	32	02.01.004.01.001	594,00		18.036,00
TOTAL DIA ----->						594,00	0,00	18.036,00
Débitos: 2.511,96						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 18.036,00
Conta: 4.01.02.02.00002 2575						(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.: 301,80-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.02.00005 1925						PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.: 245.487,50
03/03/2023	185785	VALOR REF. NF. 0 00044996583 - HA PVIDA ASSISTENCI A MEDICA S.A. - HAPVIDA - CAUCAI A HOSPITAL 03/20 23	000044996583	32	02.01.004.01.001	85.554,53		331.042,03
03/03/2023	185785	VALOR REF. NF. 0 00044996590 - HA PVIDA ASSISTENCI A MEDICA S.A. - HAPVIDA - MATERN IDADE 03/23	000044996590	32	02.01.004.01.002	32.752,96		363.794,99
TOTAL DIA ----->						118.307,49	0,00	363.794,99
14/03/2023	186127	VALOR REF. NF. 0 00000059808 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - QUALI DONTO - HOSPITAL - CAUCAIA 02/2 023	000000059808	32	02.01.004.01.001	330,00		364.124,99
14/03/2023	186129	VALOR REF. NF. 0 00000059807 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - QUALI DONTO - MATERNID ADE 02/2023	000000059807	32	02.01.004.01.002	60,00		364.184,99
14/03/2023	186341	VALOR REF. NF. 0 00000059709 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - QUALI DONTO - MATERNID ADE 03/2023- CE NTRO DE CUSTO VE LHO	000000059709	32	02.01.004.01.002	60,00		364.244,99
14/03/2023	186773	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO							Sd. Ant.:	364.244,99
		00000059708 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - QUALI DONTO - HOSPITAL - 03/2023 CENTR O DE CUSTO VELHO	000000059708	32	02.01.004.01.001	330,00		364.574,99
TOTAL DIA ----->						780,00	0,00	364.574,99

Débitos: 119.087,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 364.574,99

Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA							Sd. Ant.:	11.182,80
16/03/2023	186779	VALOR REF. NF. 0 00229479651 - PR UDENTIAL DO BRAS IL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - MATERNIDADE C AUCAIA 03/2023	000229479651	32	02.01.004.01.002	1.577,85		12.760,65
16/03/2023	186789	VALOR REF. NF. 0 00229479669 - PR UDENTIAL DO BRAS IL VIDA EM GRUPO SA - PRUDENTIAL - HOSPITAL CAUC AIA 03/2023	000229479669	32	02.01.004.01.001	4.074,69		16.835,34
TOTAL DIA ----->						5.652,54	0,00	16.835,34

Débitos: 5.652,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.835,34

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.							Sd. Ant.:	64,74-
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL							Sd. Ant.:	7.806,18
03/03/2023	185677	VALOR REF. NF. 0 00074453065 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - PREVISUL - CAUCAIA HOSPI TAL 02/2023	000074453065	32	02.01.004.01.001	5.412,06		13.218,24
03/03/2023	185678	VALOR REF. NF. 0 00074477973 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - PREVISUL - CAUCAIA MATER NIDADE 02/2023	000074477973	32	02.01.004.01.002	2.158,08		15.376,32
TOTAL DIA ----->						7.570,14	0,00	15.376,32

16/03/2023	186774	VALOR REF. NF. 0 00074520061 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - PREVISUL - HOSPITAL 03/2 023	000074520061	32	02.01.004.01.001	5.546,94		20.923,26
16/03/2023	186778	VALOR REF. NF. 0 00074520160 - CO MPANHIA DE SEGUR OS PREVIDENCIA D O SUL - PREVISUL - MATERNIDADE 0 3/2023	000074520160	32	02.01.004.01.002	2.158,08		23.081,34

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00015 2572							Sd. Ant.:	23.081,34
SEGURO RESIDENCIAL								
TOTAL DIA ----->						7.705,02	0,00	23.081,34
Débitos: 15.275,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.081,34								
Conta: 4.01.02.03.00001 1928							Sd. Ant.:	87.784,86-
FGTS								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.03.00003 1929							Sd. Ant.:	317.033,11-
INSS PROVISAO								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.03.00004 2721							Sd. Ant.:	317.033,11
(-) INSS PROVISAO								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.03.00005 2330							Sd. Ant.:	1.511,83
INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.03.00006 2334							Sd. Ant.:	1.511,83-
(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.03.00007 1930							Sd. Ant.:	11.958,64-
PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.03.00008 2722							Sd. Ant.:	11.958,64
(-) PIS PROVISAO								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.03.00009 2473							Sd. Ant.:	58,02
PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.03.00010 2335							Sd. Ant.:	58,02-
(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944							Sd. Ant.:	0,00
SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO								
09/03/2023	185785	VALOR REF. NF. 0						
		00000157516 - PR						
		O-RAD CONSULTORE						
		S EM RADIOPROTEC						
		AO S/S LTDA - SE						
		RVICO DE DOSIMET						
		RIA PESSOAL REF						
		12/2022	000000157516	32	02.01.004.01.001	387,50		387,50
TOTAL DIA ----->						387,50	0,00	387,50
29/03/2023	188966	VALOR REF. NF. 0						
		00077552023 - CI						
		TOPHARMA MANIPUL						
		AÇÃO DE MEDICAME						
		NTO ESPECIAIS -						
		SERVIÇOS FARMACE						
		UTICOS DE MANIPU						
		LAÇÃO REF 03/202						
		3	000077552023	32	02.01.004.01.002	571,00		958,50
TOTAL DIA ----->						571,00	0,00	958,50
Débitos: 958,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 958,50								
Conta: 4.01.04.04.00001 1976							Sd. Ant.:	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00001 1976						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.: 0,00
10/03/2023	185914	VALOR REF. NF. 0 00000087056 - FI NFLEX INSTITUICA O DE PAGAMENTO L TDA - CARTÃO CO MBUSTIVEL REF 09 /2023	000000087056	32	02.01.004.01.001	2.761,41		2.761,41
10/03/2023	185914	VALOR REF. NF. 0 00000087056 - FI NFLEX INSTITUICA O DE PAGAMENTO L TDA - CARTÃO CO MBUSTIVEL REF 09 /2023	000000087056	32	02.01.004.01.002	2.761,40		5.522,81
TOTAL DIA ----->						5.522,81	0,00	5.522,81
Débitos: 5.522,81						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.522,81
Conta: 4.01.04.05.00001 1981						ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.: 44.677,45
15/03/2023	186341	VALOR REF. NF. 0 00052873420 - CO MPANHIA ENERGETI CA DO CEARA - CO NTA DE AGUA E EN ERGIA REF 02/202 3	000052873420	32	02.01.004.01.002	21.238,21		65.915,66
TOTAL DIA ----->						21.238,21	0,00	65.915,66
Débitos: 21.238,21						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 65.915,66
Conta: 4.01.04.05.00002 1982						ÁGUA		Sd. Ant.: 21.286,31
09/03/2023	186130	VALOR REF. NF. 0 56325440223 - CO MPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEAR A CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGO TO REF 02/2023	056325440223	32	02.01.004.01.002	29.164,27		50.450,58
TOTAL DIA ----->						29.164,27	0,00	50.450,58
27/03/2023	188976	VALOR REF. NF. 1 14369800323 - CO MPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEAR A CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOT O REF 03/2023	114369800323	32	02.01.004.01.001	139,76		50.590,34
27/03/2023	188976	VALOR REF. NF. 1 14369800323 - CO MPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEAR A CAGECE - CONTA DE AGUA E ESGOT O REF 03/2023	114369800323	32	02.01.004.01.002	139,76		50.730,10
TOTAL DIA ----->						279,52	0,00	50.730,10
Débitos: 29.443,79						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 50.730,10
Conta: 4.01.04.06.00001 1958						ALUGUEL DE IMÓVEIS		Sd. Ant.: 4.375,00
23/03/2023	188967	VALOR REF. NF. 0 00190022023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00001 1958			ALUGUEL DE IMÓVEIS				Sd. Ant.:	4.375,00
23/03/2023	188967	L N° 10, SALA 03 , CENTRO VALOR REF. NF. 0 00190022023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVE L N° 10, SALA 03 , CENTRO	000190022023	32	02.01.004.01.001	377,50		4.752,50
23/03/2023	188974	VALOR REF. NF. 0 00315022023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVE L N° 10, SALA 03 , CENTRO	000190022023	32	02.01.004.01.002	377,50		5.130,00
23/03/2023	188975	VALOR REF. NF. 0 00315022023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVE L PRESIDENTE GE TULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENTRO	000315022023	32	02.01.004.01.001	1.810,00		6.940,00
23/03/2023	188975	VALOR REF. NF. 0 00315022023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVE L PRESIDENTE GE TULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENTRO	000315022023	32	02.01.004.01.002	1.810,00		8.750,00
23/03/2023	188975	VALOR REF. NF. 0 00190032023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVE L AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS , N 10 , SALA 03, CENTRO	000190032023	32	02.01.004.01.001	377,50		9.127,50
23/03/2023	188976	VALOR REF. NF. 0 00315032023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVE L AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS , N 10 , SALA 03, CENTRO	000190032023	32	02.01.004.01.002	377,50		9.505,00
23/03/2023	188976	VALOR REF. NF. 0 00315032023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVE L PRESIDENTE GET ULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENTRO	000315032023	32	02.01.004.01.001	1.810,00		11.315,00
23/03/2023	188976	VALOR REF. NF. 0 00315032023 - VS IMOVEIS LTDA - ALUGUEL DE IMOVE L PRESIDENTE GET ULIO VARGAS 10, SALA 6, 7, 8, 9 CENTRO	000315032023	32	02.01.004.01.002	1.810,00		13.125,00
TOTAL DIA ----->						8.750,00	0,00	13.125,00

Débitos: 8.750,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.125,00

Conta: 4.01.04.09.00009 2173 PROJETO NUTRICA0 Sd. Ant.: 0,01-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 11.208,14

01/03/2023 183922 PGTO. JUROS/MULT
A DOC 0000000053
97/01, LIMA & SE

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	11.208,14
		NA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODO NTO E MEDICOS HO SPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA	000000005397/	32	02.01.004.01.001	1.288,82		12.496,96
TOTAL DIA ----->						1.288,82	0,00	12.496,96
09/03/2023	185733	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000054 73/01, LIMA & SE NA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODO NTO E MEDICOS HO SPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - H OSPITAL HMST CAU CAIA	000000005473/	32	02.01.004.01.002	735,42		13.232,38
09/03/2023	185733	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000356 68/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - R EF: 01/2023 - HO SPITAL HMST CAUC AIA	000000035668/	32	02.01.004.01.002	735,42		13.967,80
09/03/2023	185734	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000356 63/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - R EF: 01/2023 - HO SPITAL HMAGR CAU CAIA	000000035663/	32	02.01.004.01.001	341,40		14.309,20
TOTAL DIA ----->						1.812,24	0,00	14.309,20
13/03/2023	185969	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000002189 27/01, SELLENE C OMERCIO E REPRES ENTACOES LTDA, M EDICAMENTOS - RE F: 01/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUC AIA	000000218927/	32	02.01.004.01.001	269,54		14.578,74
TOTAL DIA ----->						269,54	0,00	14.578,74
14/03/2023	186116	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000357 05/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUAIA	000000035705/	32	02.01.004.01.001	1.901,48		16.480,22
14/03/2023	186116	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000356						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	16.480,22
		81/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRE SENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - R EF: 01/2023 - HO SPITAL HMAGR CAU CAIA	000000035681/	32	02.01.004.01.001	1.288,82		17.769,04
TOTAL DIA ----->						3.190,30	0,00	17.769,04
15/03/2023	186257	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000357 25/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRE SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000035725/	32	02.01.004.01.001	632,12		18.401,16
TOTAL DIA ----->						632,12	0,00	18.401,16
16/03/2023	186503	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000357 15/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRE SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CA UCAIA	000000035715/	32	02.01.004.01.002	632,12		19.033,28
16/03/2023	186503	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000002190 26/01, SELLENE C OMERCIO E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA	000000219026/	32	02.01.004.01.001	632,12		19.665,40
16/03/2023	186504	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000096 85/01, OMNIEL CO NSULT LTDA, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 02/2023 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA - EMISSAO: 31 /01/2023	000000009685/	32	02.01.004.01.001	39,00		19.704,40
TOTAL DIA ----->						1.303,24	0,00	19.704,40
22/03/2023	187439	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000054 72/01, LIMA & SE NA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODO NTO E MEDICOS HO SPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA	000000005472/	32	02.01.004.01.001	632,12		20.336,52

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048							JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	Sd. Ant.: 20.336,52
22/03/2023	187439	PGTO. JUROS/MULTA DOC 0000000053 94/01, LIMA & SE NA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2022	000000005394/	32	02.01.004.01.001	632,12		20.968,64
22/03/2023	187439	PGTO. JUROS/MULTA DOC 0000000054 82/01, LIMA & SE NA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTO E MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000005482/	32	02.01.004.01.001	269,54		21.238,18
22/03/2023	187440	PGTO. JUROS/MULTA DOC 0000002198 43/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000219843/	32	02.01.004.01.001	35,75		21.273,93
22/03/2023	187440	PGTO. JUROS/MULTA DOC 0000002198 40/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000219840/	32	02.01.004.01.002	11,88		21.285,81
22/03/2023	187440	PGTO. JUROS/MULTA DOC 0000002197 51/01, SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000219751/	32	02.01.004.01.002	10,74		21.296,55
TOTAL DIA ----->						1.592,15	0,00	21.296,55
28/03/2023	188943	PGTO. JUROS/MULTA DOC 0000000359 82/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000035982/	32	02.01.004.01.002	632,12		21.928,67
28/03/2023	188943	PGTO. JUROS/MULTA DOC 0000000359 86/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	21.928,67
		CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CA UCAIA	000000035986/	32	02.01.004.01.002	227,26		22.155,93
28/03/2023	188943	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000359 90/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000035990/	32	02.01.004.01.001	155,44		22.311,37
TOTAL DIA ----->						1.014,82	0,00	22.311,37
30/03/2023	189195	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000359 96/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000035996/	32	02.01.004.01.001	1.288,82		23.600,19
30/03/2023	189195	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000360 83/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - R EF: 02/2023 - HO SPITAL HMAGR CAU CAIA	000000036083/	32	02.01.004.01.001	632,12		24.232,31
30/03/2023	189195	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000360 76/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000036076/	32	02.01.004.01.001	269,54		24.501,85
30/03/2023	189195	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000360 84/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - R EF: 02/2023 - HO SPITAL HMAGR CAU CAIA	000000036084/	32	02.01.004.01.001	155,44		24.657,29
30/03/2023	189195	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000360 74/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRES SENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - R						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048						JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.: 24.657,29
		EF: 02/2023 - HO SPITAL HMAGR CAU CAIA	000000036074/	32	02.01.004.01.001	125,44		24.782,73
TOTAL DIA ----->						2.471,36	0,00	24.782,73
31/03/2023	189312	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000360 81/01, JB FARMA COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E REPRE SENTACOES LTDA, MEDICAMENTOS - R EF: 02/2023 - HO SPITAL HMAGR CAU CAIA	000000036081/	32	02.01.004.01.001	6.300,98		31.083,71
31/03/2023	189312	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000002198 50/01, SELLENE C OMERCIO E REPRES ENTACOES LTDA, M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA	000000219850/	32	02.01.004.01.001	632,12		31.715,83
TOTAL DIA ----->						6.933,10	0,00	31.715,83
Débitos: 20.507,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.715,83								
Conta: 4.02.01.01.00005 2052						TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.: 1.907,94
02/03/2023	187377	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001	54,00		1.961,94
02/03/2023	187377	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001	80,29		2.042,23
TOTAL DIA ----->						134,29	0,00	2.042,23
08/03/2023	187386	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001	69,10		2.111,33
08/03/2023	187400	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001	30,90		2.142,23
08/03/2023	187400	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001	30,90		2.173,13
TOTAL DIA ----->						130,90	0,00	2.173,13
10/03/2023	187389	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001	9,00		2.182,13
TOTAL DIA ----->						9,00	0,00	2.182,13
14/03/2023	187395	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001	22,94		2.205,07
TOTAL DIA ----->						22,94	0,00	2.205,07
15/03/2023	187396	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	32	02.01.004.01.001	54,00		2.259,07
15/03/2023	189225	VALOR REF. DOC 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052							Sd. Ant.:	2.259,07
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	32	02.01.004.01.001	137,64		2.396,71
TOTAL DIA ----->						191,64	0,00	2.396,71
16/03/2023	187397	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	32	02.01.004.01.001	126,17		2.522,88
TOTAL DIA ----->						126,17	0,00	2.522,88
23/03/2023	189212	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	32	02.01.004.01.001	103,23		2.626,11
TOTAL DIA ----->						103,23	0,00	2.626,11
24/03/2023	187598	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
	A		0	32	02.01.004.01.001	11,75		2.637,86
TOTAL DIA ----->						11,75	0,00	2.637,86
Débitos: 729,92						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.637,86
Conta: 4.02.01.02.00001 2054							Sd. Ant.:	671,52-
(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA								
**** Sem Movimento ****								
Total geral								
Débitos: 24.044.094,51						Créditos: 24.044.094,51-		Saldo Atual: 0,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Filial: 37 - HOSPITAL CAUCAIA - CE, Deptos: 01,37.0001,Nulos								
=====								
Conta: 1.01.01.03.00115 3062			BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA			Sd. Ant.:		827,79

03/03/2023	186037	SERV. PRESTADOS DOC 000000000028 /01, CAUCAIA PRE F GABINETE DO PR EFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000028 - M UNICÍPIO DE CAUC AIA - RECURSO CO NTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAI A COMPETENCIA MA RÇO/2023	000000000028/	37	02.01.011.01.001	873.000,00		873.827,79
03/03/2023	186037	SERV. PRESTADOS DOC 000000000028 /01, CAUCAIA PRE F GABINETE DO PR EFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000028 - M UNICÍPIO DE CAUC AIA - RECURSO CO NTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAI A COMPETENCIA MA RÇO/2023	000000000028/	37	02.01.011.01.002	873.000,00		1.746.827,79
03/03/2023	187404	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO FACIL	0	37	02.01.011.01.002		1.746.000,00-	827,79
TOTAL DIA ----->						1.746.000,00	1.746.000,00-	827,79
07/03/2023	186045	SERV. PRESTADOS DOC 000000000024 /01, CAUCAIA PRE F GABINETE DO PR EFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000024 - M UNICÍPIO DE CAUC AIA - RECURSO CO NTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAI A COMPETENCIA MA RÇO/2023	000000000024/	37	02.01.011.01.002	564.622,35		565.450,14
07/03/2023	186045	SERV. PRESTADOS DOC 000000000024 /01, CAUCAIA PRE F GABINETE DO PR EFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000024 - M UNICÍPIO DE CAUC AIA - RECURSO CO NTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAI A COMPETENCIA MA RÇO/2023	000000000024/	37	02.01.011.01.001	564.622,34		1.130.072,48
07/03/2023	186049	SERV. PRESTADOS DOC 000000000029 /01, CAUCAIA PRE F GABINETE DO PR EFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000029 - M UNICÍPIO DE CAUC AIA - RECURSO CO NTRATO DE GESTAO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00115 3062						BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		Sd. Ant.: 1.130.072,48
		HOSPITAL CAUCAIA A COMPETENCIA FE V/2023 - COMPLEM ENTAR	000000000029/	37	02.01.011.01.002	744.877,66		1.874.950,14
07/03/2023	186049	SERV. PRESTADOS DOC 000000000029 /01, CAUCAIA PRE F GABINETE DO PR EFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000029 - M UNICÍPIO DE CAUC AIA - RECURSO CO NTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA A COMPETENCIA FE V/2023 - COMPLEM ENTAR	000000000029/	37	02.01.011.01.001	744.877,65		2.619.827,79
07/03/2023	187407	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002		1.746.000,00-	873.827,79
07/03/2023	187606	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE FACIL	0	37	02.01.011.01.002	1.746.192,48		2.620.020,27
07/03/2023	191381	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002		11,75-	2.620.008,52
TOTAL DIA ----->						4.365.192,48	1.746.011,75-	2.620.008,52
08/03/2023	187408	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002		2.369.000,00-	251.008,52
08/03/2023	187408	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002		250.000,00-	1.008,52
08/03/2023	187612	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002		69,10-	939,42
08/03/2023	187615	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002		11,75-	927,67
08/03/2023	187616	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002		11,75-	915,92
TOTAL DIA ----->						0,00	2.619.092,60-	915,92
10/03/2023	186031	SERV. PRESTADOS DOC 000000000026 /01, CAUCAIA PRE F GABINETE DO PR EFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000026 - M UNICÍPIO DE CAUC AIA - RECURSO CO NTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA A COMPETENCIA FE V/2023 - COMPLEM ENTAR	000000000026/	37	02.01.011.01.001	457.711,52		458.627,44
10/03/2023	186031	SERV. PRESTADOS DOC 000000000026 /01, CAUCAIA PRE F GABINETE DO PR EFEITO, EMISSÃO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00115 3062						BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA	Sd. Ant.:	458.627,44

		- 03/03/2023 -						
		000000000026 - M						
		UNICÍPIO DE CAUC						
		AIA - RECURSO CO						
		NTRATO DE GESTAO						
		HOSPITAL CAUCAI						
		A COMPETENCIA FE						
		V/2023 - COMPLEM						
		ENTAR	000000000026/	37	02.01.011.01.002	457.711,52		916.338,96
10/03/2023	186032	SERV. PRESTADOS						
		DOC 000000000025						
		/01, CAUCAIA PRE						
		F GABINETE DO PR						
		EFEITO, EMISSÃO						
		- 03/03/2023 -						
		000000000025 - M						
		UNICÍPIO DE CAUC						
		AIA - RECURSO CO						
		NTRATO DE GESTAO						
		HOSPITAL CAUCAI						
		A COMPETENCIA FE						
		V/2023 - COMPLEM						
		ENTAR	000000000025/	37	02.01.011.01.001	470.288,48		1.386.627,44
10/03/2023	186032	SERV. PRESTADOS						
		DOC 000000000025						
		/01, CAUCAIA PRE						
		F GABINETE DO PR						
		EFEITO, EMISSÃO						
		- 03/03/2023 -						
		000000000025 - M						
		UNICÍPIO DE CAUC						
		AIA - RECURSO CO						
		NTRATO DE GESTAO						
		HOSPITAL CAUCAI						
		A COMPETENCIA FE						
		V/2023 - COMPLEM						
		ENTAR	000000000025/	37	02.01.011.01.002	470.288,48		1.856.915,92
10/03/2023	187616	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AP						
		LICACAO FACIL	0	37	02.01.011.01.002		1.856.000,00-	915,92
TOTAL DIA ----->						1.856.000,00	1.856.000,00-	915,92
13/03/2023	187505	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCACAO DE RECURS						
		O	0	37	02.01.011.01.002		1.150.000,00-	1.149.084,08-
13/03/2023	187616	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
		A	0	37	02.01.011.01.002		11,75-	1.149.095,83-
13/03/2023	187617	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
		A	0	37	02.01.011.01.002		11,75-	1.149.107,58-
13/03/2023	187618	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCACAO DE RECURS						
		O	0	37	02.01.011.01.002		706.000,00-	1.855.107,58-
13/03/2023	187618	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE FACIL	0	37	02.01.011.01.002	1.856.073,06		965,48
TOTAL DIA ----->						1.856.073,06	1.856.023,50-	965,48
14/03/2023	186146	SERV. PRESTADOS						
		DOC 000000000025						
		/01, CAUCAIA PRE						
		F GABINETE DO PR						
		EFEITO, EMISSÃO						
		- 03/03/2023 -						
		000000000025 - M						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00115 3062							Sd. Ant.:	965,48
		UNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - COMPLEMENTAR	000000000025/	37	02.01.011.01.001	430.000,00		430.965,48
14/03/2023	186146	SERV. PRESTADOS DOC 000000000025 /01, CAUCAIA PREFEITO, EMISSÃO - 03/03/2023 - 000000000025 - M						
		UNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA A COMPETENCIA FEVEREIRO/2023 - COMPLEMENTAR	000000000025/	37	02.01.011.01.002	430.000,00		860.965,48
14/03/2023	186147	SERV. PRESTADOS DOC 000000000030 /01, CAUCAIA PREFEITO, EMISSÃO - 08/03/2023 - 000000000030 - M						
		UNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA A COMPETENCIA MARÇO/2023	000000000030/	37	02.01.011.01.001	210.067,21		1.071.032,69
14/03/2023	186147	SERV. PRESTADOS DOC 000000000030 /01, CAUCAIA PREFEITO, EMISSÃO - 08/03/2023 - 000000000030 - M						
		UNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA A COMPETENCIA MARÇO/2023	000000000030/	37	02.01.011.01.002	210.067,21		1.281.099,90
TOTAL DIA ----->						1.280.134,42	0,00	1.281.099,90
15/03/2023	187650	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	37	02.01.011.01.002		1.280.000,00-	1.099,90
15/03/2023	187655	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIO	0	37	02.01.011.01.002		11,75-	1.088,15
TOTAL DIA ----->						0,00	1.280.011,75-	1.088,15
17/03/2023	189242	SERV. PRESTADOS DOC 000000000031 /01, CAUCAIA PREFEITO, EMISSÃO - 17/03/2023 - 000000000031 - M						
		UNICÍPIO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00115 3062						BRAD 3853-9/2864 CAUCAIA - HOSPITAL /MATERNIDADE CAUCAIA		Sd. Ant.: 1.088,15

		HOSPITAL CAUCAIA						
		A COMPETENCIA 03						
		/2023	000000000031/	37	02.01.011.01.001	824.500,00		825.588,15
17/03/2023	189242	SERV. PRESTADOS						
		DOC 000000000031						
		/01, CAUCAIA PRE						
		F GABINETE DO PR						
		EFEITO, EMISSÃO						
		- 17/03/2023 -						
		000000000031 - M						
		UNICÍPIO DE CAUC						
		AIA - RECURSO CO						
		NTRATO DE GESTAO						
		HOSPITAL CAUCAIA						
		A COMPETENCIA 03						
		/2023	000000000031/	37	02.01.011.01.002	824.500,00		1.650.088,15
17/03/2023	187652	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
		A	0	37	02.01.011.01.002		11,75-	1.650.076,40
17/03/2023	187655	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCACAO DE RECURS						
		O	0	37	02.01.011.01.002		1.649.000,00-	1.076,40
TOTAL DIA ----->						1.649.000,00	1.649.011,75-	1.076,40

29/03/2023	189245	SERV. PRESTADOS						
		DOC 000000000033						
		/01, CAUCAIA PRE						
		F GABINETE DO PR						
		EFEITO, EMISSÃO						
		- 29/03/2023 -						
		000000000033 - M						
		UNICÍPIO DE CAUC						
		AIA - RECURSO CO						
		NTRATO DE GESTAO						
		HOSPITAL CAUCAIA						
		A COMPETENCIA 03						
		/2023	000000000033/	37	02.01.011.01.001	446.200,00		447.276,40
29/03/2023	189246	SERV. PRESTADOS						
		DOC 000000000033						
		/01, CAUCAIA PRE						
		F GABINETE DO PR						
		EFEITO, EMISSÃO						
		- 29/03/2023 -						
		000000000033 - M						
		UNICÍPIO DE CAUC						
		AIA - RECURSO CO						
		NTRATO DE GESTAO						
		HOSPITAL CAUCAIA						
		A COMPETENCIA 03						
		/2023	000000000033/	37	02.01.011.01.002	446.200,00		893.476,40
29/03/2023	189203	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
		A	0	37	02.01.011.01.002		11,75-	893.464,65
29/03/2023	189204	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCACAO DE RECURS						
		O	0	37	02.01.011.01.002		893.000,00-	464,65
TOTAL DIA ----->						892.400,00	893.011,75-	464,65

Débitos: 13.644.799,96 Créditos: 13.645.163,10- Saldo Atual: 464,65

Conta: 1.01.01.03.00118 3068						ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU		Sd. Ant.: 2.019,57

01/03/2023	185799	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCACAO DE RECURS						
		O	0	37	02.01.011.01.002		10.000,00-	7.980,43-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00118 3068							ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU Sd. Ant.:	7.980,43-
01/03/2023	188652	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002	10.000,31		2.019,88
TOTAL DIA ----->						10.000,31	10.000,00-	2.019,88
02/03/2023	184919	PGTO. DOC 000000 000026/01, NEOMI X DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAIS DE MA NUTENÇÃO - REF: 12/2022 - HOSPIT AL HMAGR - EMISS ÃO: 11/11/2022	000000000026/	37	02.01.011.01.001		6.900,00-	4.880,12-
02/03/2023	184919	PGTO. DOC 000000 084061/01, TUDO OFFICE LTDA, MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE - REF: 01/20 23 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA	000000084061/	37	02.01.011.01.001		6.476,95-	11.357,07-
02/03/2023	184919	PGTO. DOC 000000 083975/01, TUDO OFFICE LTDA, MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE - REF: 01/20 23 - HOSPITAL HM ST CAUCAIA	000000083975/	37	02.01.011.01.002		2.932,09-	14.289,16-
02/03/2023	184919	PGTO. DOC 000000 000507/01, FORTA L DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXP ORTACAO DE MEDIC AMENTOS LTDA, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 02/2023 - HO SPITAL HMAGR CAU CAIA - EMISSAO: 31/01/2023	000000000507/	37	02.01.011.01.001		955,00-	15.244,16-
02/03/2023	184919	PGTO. DOC 000026 772023/01, CITOP HARMA MANIPULAÇÃ O DE MEDICAMENTO ESPECIAIS, SERV IÇOS FARMACEUTIC OS DE MANIPULAÇÃ O REF JANEIRO 20 23 - HOSPITAL HM ST CAUCAIA	000026772023/	37	02.01.011.01.002		507,93-	15.752,09-
02/03/2023	185806	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002		10.000,00-	25.752,09-
02/03/2023	188784	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002	30.000,14		4.248,05
02/03/2023	188785	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002		61,00-	4.187,05
02/03/2023	188785	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002		15,00-	4.172,05
TOTAL DIA ----->						30.000,14	27.847,97-	4.172,05
03/03/2023	185117	PGTO. DOC 000000 186626/01, REPIF ARMA COMERCIAL D						

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

Conta:	1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547	CAUCAIA	- HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU	Sd. Ant.:		4.172,05

		E MEDICAMENTOS L						
		TDA, MEDICAMENTO						
		S - REF: 01/2023						
		- HOSPITAL HMAG						
		R CAUCAIA	000000186626/	37	02.01.011.01.001		1.114,00-	3.058,05
						-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->					0,00	1.114,00-	3.058,05
06/03/2023	185231	PGTO. DOC 000000						
		000017/01, CONSE						
		LHO REGIONAL DE						
		NUTRICIONISTAS 1						
		1A REGIAO, TAXA						
		UNICA CERTIDAO C						
		CR CERTIDAO DE C						
		ADASTRO E REGULA						
		RIDADE - HMAGR	000000000017/	37	02.01.011.01.001		42,83-	3.015,22
06/03/2023	185605	PGTO. DOC 000000						
		013741/01, MG ME						
		DICAL, MATERIAIS						
		DE LABOATORIO -						
		REF: 11/2022 -						
		HOSPITAL HMAGR C						
		AUCAIA - EMISSAO						
		: 19/12/2022	000000013741/	37	02.01.011.01.001		6.488,00-	3.472,78-
06/03/2023	188786	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002	6.500,39		3.027,61
						-----	-----	-----
TOTAL DIA	----->					6.500,39	6.530,83-	3.027,61
07/03/2023	185455	PGTO. DOC 000000						
		006732/01, COOPE						
		GO COOP DOS GINE						
		COLOGISTAS E OBS						
		T DO CEARA LTDA,						
		SERVICOS MEDICO						
		S REF DEZ/2022 H						
		OSP CAICAIA	000000006732/	37	02.01.011.01.002		369.819,04-	366.791,43-
07/03/2023	185456	PGTO. DOC 000000						
		016433/01, COOPE						
		RATIVA DOS MEDIC						
		OS ANESTESIOLOGI						
		STAS DO CEARA, S						
		ERVICOS MEDICOS						
		DE ANESTESIOLOG						
		IA REF. DEZ/202						
		2	000000016433/	37	02.01.011.01.001		214.514,32-	581.305,75-
07/03/2023	185456	PGTO. DOC 000000						
		016433/01, COOPE						
		RATIVA DOS MEDIC						
		OS ANESTESIOLOGI						
		STAS DO CEARA, S						
		ERVICOS MEDICOS						
		DE ANESTESIOLOG						
		IA REF. DEZ/202						
		2	000000016433/	37	02.01.011.01.002		147.168,91-	728.474,66-
07/03/2023	185456	PGTO. DOC 000000						
		002681/01, COOPE						
		D-CE - COOPERATI						
		VA DE TRABALHO D						
		OS PEDIATRAS DO						
		CEARA LTDA, SERV						
		ICOS MEDICOS DE						
		NEONATOLOGIA REF						
		. DEZ/2022	000000002681/	37	02.01.011.01.002		321.695,20-	1.050.169,86-
07/03/2023	185457	PGTO. DOC 000000						
		000178/01, DEL M						
		AR REFEIÇÕES LTD						
		A, GENEROS ALIME						

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

Conta:	1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547	CAUCAIA	- HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU		Sd. Ant.:	1.050.169,86-

		NTICIOS - REF: 0 1/2023 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 06/02 /2023	000000000178/	37	02.01.011.01.001		331.809,17-	1.381.979,03-
07/03/2023	185457	PGTO. DOC 000000 000180/01, DEL M AR REFEIÇÕES LTD A, GENEROS ALIME						
		NTICIOS - REF: 0 1/2023 - HOSPITA L HMST CAUCAIA - EMISSAO: 09/02/ 2023	000000000180/	37	02.01.011.01.002		168.869,21-	1.550.848,24-
07/03/2023	185473	PGTO. DOC 000000 000001837, ENCAR GOS, FGTS CONFOR ME SEFIP - Compe tência: fev/2023 - FGTS CONFORME SEFIP	0000000000018	37	02.01.011.01.001		72.955,73-	1.623.803,97-
07/03/2023	185474	PGTO. DOC 000000 000001837, ENCAR GOS, FGTS CONFOR ME SEFIP - Compe tência: fev/2023 - FGTS CONFORME SEFIP	0000000000018	37	02.01.011.01.002		29.482,72-	1.653.286,69-
07/03/2023	185474	PGTO. DOC 000000 000001837, ENCAR GOS, FGTS CONFOR ME SEFIP - Compe tência: fev/2023 - FGTS CONFORME SEFIP	0000000000018	37	02.01.011.02.001		19.739,44-	1.673.026,13-
07/03/2023	185474	PGTO. DOC 000000 000001837, ENCAR GOS, FGTS CONFOR ME SEFIP - Compe tência: fev/2023 - FGTS CONFORME SEFIP	0000000000018	37	02.01.011.02.002		19.542,75-	1.692.568,88-
07/03/2023	185474	PGTO. DOC 000000 013032/01, POSTO ESTRUTURANTE LT DA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 02/2023 - HOS PITAIS	000000013032/	37	02.01.011.01.001		1.857,31-	1.704.895,80-
07/03/2023	185474	PGTO. DOC 000000 013032/01, POSTO ESTRUTURANTE LT DA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - 02/2023 - HOS PITAIS	000000013032/	37	02.01.011.01.002		1.857,30-	1.706.753,10-
07/03/2023	187406	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002	1.746.000,00		39.246,90
07/03/2023	188832	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002		12,50-	39.234,40

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00118 3068						ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU	Sd. Ant.:	39.234,40
07/03/2023	188846	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	37	02.01.011.01.002		39.000,00-	234,40
07/03/2023	192629	VL REF EST DOC 0 0000000001837, ENCARGOS, FGTS C ONFORME SEFIP - Competência: fev /2023- FGTS CONF ORME SEFIP	32023	37	02.01.011.02.001	19.739,44		19.973,84
07/03/2023	192629	VL REF DOC 00000 0000001837, ENCA RGOS, FGTS CONFO RME SEFIP - Comp etência: fev/202 3- FGTS CONFORME SEFIP	32023	37	02.01.011.01.001		19.739,44-	234,40
07/03/2023	192629	VL REF EST DOC 0 0000000001837, ENCARGOS, FGTS C ONFORME SEFIP - Competência: fev /2023- FGTS CONF ORME SEFIP	32023	37	02.01.011.02.002	19.542,75		19.777,15
07/03/2023	192629	VL REF DOC 00000 0000001837, ENCA RGOS, FGTS CONFO RME SEFIP - Comp etência: fev/202 3- FGTS CONFORME SEFIP	32023	37	02.01.011.01.002		19.542,75-	234,40
TOTAL DIA ----->						1.785.282,19	1.788.075,40-	234,40
08/03/2023	185572	PGTO. DOC 000000 005187/01, MAIS SERVICOS LTDA, P RESTACAO DO SERV ICO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CON TEMPLANDO O FORN ECIMENTO DE MATE RIAS E EQUIPAME NTOS REF OUT/202 2 - HOSPITAL HMS T CAUCAIA	000000005187/	37	02.01.011.01.002		185.423,96-	185.189,56-
08/03/2023	185572	PGTO. DOC 000000 000006/01, BIOFA ST MEDICINA E SA UDE LTDA - EM RE CUPECACAO JUDICI AL, SERVICIO DE E XAMES DE ANALISE S CLINICAS REF N OV/2022 - HOSPI TAL HMAGR CAUCAI A	000000000006/	37	02.01.011.01.001		355.092,84-	540.282,40-
08/03/2023	185573	PGTO. DOC 000000 005286/01, MAIS SERVICOS LTDA, S ERVICO DE CONTR OLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF NOV/2022 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA	000000005286/	37	02.01.011.01.001		1.501,08-	541.783,48-
08/03/2023	185573	PGTO. DOC 000000 005287/01, MAIS SERVICOS LTDA, S ERVICO DE CONTR						

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

Conta:	1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547	CAUCAIA - HOSP.	/ MATERNIDADE CAUCAIA - CU	Sd. Ant.:		541.783,48-

		LE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000005287/	37	02.01.011.01.002		1.501,08-	543.284,56-
08/03/2023	185573	PGTO. DOC 00000000119/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCIA REF NOV/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000000119/	37	02.01.011.01.002		49.894,06-	593.178,62-
08/03/2023	185574	PGTO. DOC 00000000136/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA REF DEZ/22 - HOSPITAL HMA GR	000000000136/	37	02.01.011.01.001		120.714,89-	713.893,51-
08/03/2023	185574	PGTO. DOC 000000005422/01, MAIS SERVICOS LTDA, PRESTACAO DO SERVICO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF. DEZ/22 - HMAGR	000000005422/	37	02.01.011.01.001		1.661,91-	715.555,42-
08/03/2023	185574	PGTO. DOC 000000005423/01, MAIS SERVICOS LTDA, PRESTACAO DO SERVICO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF. DEZ/22 - HMST	000000005423/	37	02.01.011.01.002		1.661,91-	717.217,33-
08/03/2023	185575	PGTO. DOC 00000001017/01, MASTERS - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JANEIRO/2023	000000001017/	37	02.01.011.01.001		68.126,62-	785.343,95-
08/03/2023	185575	VALOR REF. DOC 00000000000251, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 371993	000000000002	37	02.01.011.01.001		12.000,00-	797.343,95-
08/03/2023	185575	VALOR REF. DOC 00000000000253, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 1/2023, 373253	000000000002	37	02.01.011.01.001		2.000,00-	799.343,95-
08/03/2023	185576	VALOR REF. DOC 00000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00118 3068			ITAU 32827-5/6547	CAUCAIA - HOSP. /	MATERNIDADE CAUCAIA - CU	Sd. Ant.:		799.343,95-
08/03/2023	185596	TS - 1/2023 PGTO. DOC 000000 001217/01, JLAVI N LOCACOES COMER CIO E SERVICOS E IRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE E NGENHARIA CLINIC A REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUC AIA	0000000000003	37	02.01.011.01.001		291.701,17-	1.091.045,12-
08/03/2023	185596	PGTO. DOC 000000 001217/01, JLAVI N LOCACOES COMER CIO E SERVICOS E IRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE E NGENHARIA CLINIC A REF NOV/2022 - HOSPITAIS CAUC AIA	000000001217/	37	02.01.011.01.001		109.016,15-	1.200.061,27-
08/03/2023	185596	PGTO. DOC 000000 000000142, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAUDE NO EST CEA RA, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev /2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0000000000001	37	02.01.011.01.001		585,90-	1.309.663,31-
08/03/2023	187408	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002	2.369.000,00		1.059.336,69
08/03/2023	188847	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	37	02.01.011.01.002		1.059.000,00-	336,69
08/03/2023	188848	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002		22,50-	314,19
TOTAL DIA ----->						2.369.000,00	2.368.920,21-	314,19
09/03/2023	185721	PGTO. DOC 000000 007679/01, COAPH - COOPERATIVA D E TRABALHO DE AT ENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICO S DE PEDAITRIA R EF. DEZ/2022	000000007679/	37	02.01.011.01.001		168.422,65-	168.108,46-
09/03/2023	185722	PGTO. DOC 000000 2202358/1, CAUCA IA PREF GABINETE DO PREFEITO, IS S FORN REF FEVER EIRO 2023 - HOSP . CAUCAIA	0000002202358	37	02.01.011.01.001		112.125,61-	280.234,07-
09/03/2023	185723	PGTO. DOC 000000 2202358/1, CAUCA IA PREF GABINETE DO PREFEITO, IS S FORN REF FEVER EIRO 2023 - HOSP . CAUCAIA	0000002202358	37	02.01.011.01.002		41.132,51-	321.366,58-
09/03/2023	185723	PGTO. DOC 000000 000383059, ENCAR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00118 3068							Sd. Ant.:	321.366,58-
		GOS, GRRF - Comp etência: mar/202 3 Per: 3	0000000003830	37	02.01.011.01.001		922,01-	322.288,59-
09/03/2023	185723	PGTO. DOC 000000 000383343, ENCAR						
		GOS, GRRF - Comp etência: mar/202 3 Per: 3	0000000003833	37	02.01.011.01.001		918,46-	323.207,05-
09/03/2023	187388	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002		35.000,00-	358.207,05-
09/03/2023	187504	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002		5.000,00-	363.207,05-
09/03/2023	188849	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002	210.000,15		153.206,90-
09/03/2023	188852	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002	154.000,58		793,68
09/03/2023	188854	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002		2,50-	791,18
TOTAL DIA ----->						364.000,73	363.523,74-	791,18
10/03/2023	185853	PGTO. DOC 000000 000918/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVIC O DE LIMPEZA E M ANUT. NA REDE DE ESGOTO - DEZEMB RO/2022 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA	000000000918/	37	02.01.011.01.001		6.562,90-	5.771,72-
10/03/2023	185853	PGTO. DOC 000000 000919/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVIC O DE LIMPEZA E E SGOTAMENTO SANIT ARIO COM SERVIC O PREVENTIVO E CO RRETIVO DE TODA REDE DE ESGOTO R EF. DEZ/22 - HM ST	000000000919/	37	02.01.011.01.002		6.562,90-	12.334,62-
10/03/2023	185853	PGTO. DOC 000000 000135/01, GHD - NEGOCIOS EMPRES ARIAIS LTDA, SER VICOS DE CONSULT ORIA EM SANEAMEN TO DE CASTRO, IM PLANTACAO E MANU TENCAO EM GERAL PERIODO 16/01/20 23 À 31/01/2023	000000000135/	37	02.01.011.01.002		922,58-	13.257,20-
10/03/2023	188862	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002	14.000,85		743,65
TOTAL DIA ----->						14.000,85	14.048,38-	743,65
13/03/2023	185968	PGTO. DOC 000000 000384191, ENCAR GOS, GRRF - Comp etência: mar/202						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00118 3068			ITAU 32827-5/6547	CAUCAIA - HOSP. /	MATERNIDADE CAUCAIA - CU	Sd. Ant.:		743,65
		3 Per: 3	0000000003841	37	02.01.011.01.001		1.721,94-	978,29-
13/03/2023	187389	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002		550.000,00-	550.978,29-
13/03/2023	187506	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002		10.000,00-	560.978,29-
13/03/2023	187618	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002	706.000,00		145.021,71
13/03/2023	188864	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	37	02.01.011.01.002		144.000,00-	1.021,71
13/03/2023	191380	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002		2,50-	1.019,21
TOTAL DIA ----->						706.000,00	705.724,44-	1.019,21
14/03/2023	187391	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002		60.000,00-	58.980,79-
14/03/2023	188864	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002	60.000,62		1.019,83
TOTAL DIA ----->						60.000,62	60.000,00-	1.019,83
15/03/2023	186260	PGTO. DOC 000000 732023/01, ALEXS ANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, SERV ICO DE LOCACAO D E EQUIPAMENTOS D E OXIGENIO REF J AN/2023	000000732023/	37	02.01.011.01.001		10.106,66-	9.086,83-
15/03/2023	186260	PGTO. DOC 000000 017632/01, PLASL IMP COMERCIO DE PRODUTOS SANEANT ES LTDA, MATERIA IS DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000017632/	37	02.01.011.01.002		1.475,00-	10.561,83-
15/03/2023	186260	PGTO. DOC 000000 084924/01, TUDO OFFICE LTDA, MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE - REF: 02/20 23 - HOSPITAL HM ST CAUCAIA - EMI SSAO: 31/01/2023	000000084924/	37	02.01.011.01.002		1.438,81-	12.000,64-
15/03/2023	186260	PGTO. DOC 000000 084923/01, TUDO OFFICE LTDA, MAT ERIAIS DE EXPEDI ENTE - REF: 02/2 023 - HOSPITAL H MAGR CAUCAIA - E MISSAO: 31/01/20 23	000000084923/	37	02.01.011.01.001		1.403,64-	13.404,28-
15/03/2023	186260	PGTO. DOC 000000 235589/01, DB3 S ERVICOS DE TELEC OMUNICACOES S.A,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00118 3068								13.404,28-

		CONTA DE INTERN ET PERIODO 26/01 /2023 À 25/02/ 2023	000000235589/	37	02.01.011.01.002		1.230,48-	14.634,76-
15/03/2023	186261	PGTO. DOC 000000 235588/01, DB3 S ERVICOS DE TELEC OMUNICACOES S.A, CONTA DE INTERN ET PERIODO 26/01 /2026 À 25/02/20 23	000000235588/	37	02.01.011.01.001		1.230,48-	15.865,24-
15/03/2023	186261	PGTO. DOC 000000 006747/01, BIO I NFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LO CACAO EIRELI, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 02/2023 - HO SPITAL HMST CAUC AIA	000000006747/	37	02.01.011.01.002		125,00-	15.990,24-
15/03/2023	187395	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002		10.000,00-	25.990,24-
15/03/2023	187650	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002	1.280.000,00		1.254.009,76
TOTAL DIA ----->						1.280.000,00	27.010,07-	1.254.009,76
16/03/2023	186442	VALOR REF. DOC 0 00000000000648, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378203	0000000000006	37	02.01.011.01.002		15.290,51-	1.238.719,25
16/03/2023	186442	VALOR REF. DOC 0 00000000000649, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378205	0000000000006	37	02.01.011.01.001		56.783,21-	1.181.936,04
16/03/2023	186442	VALOR REF. DOC 0 00000000000666, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378713	0000000000006	37	02.01.011.01.001		35.038,70-	1.146.897,34
16/03/2023	186443	VALOR REF. DOC 0 00000000000667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378715	0000000000006	37	02.01.011.01.001		12.741,27-	1.134.156,07
16/03/2023	186443	VALOR REF. DOC 0 00000000000395, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE,						

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

Conta: 1.01.01.03.00118 3068			ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU		Sd. Ant.:			1.134.156,07

		FATOR PAGO - IN						
		TS - 2/2023	0000000000003	37	02.01.011.01.001		292.932,50-	841.223,57
16/03/2023	186443	PGTO. DOC 000000						
		020536/01, REGIF						
		ARMA HOSPITALAR,						
		MATERIAIS MEDIC						
		OS HOSPITALARES						
		- REF: 01/2023 -						
		HOSPITAL HMST C						
		AUCAIA	000000020536/	37	02.01.011.01.002		658,90-	840.564,67
16/03/2023	186443	PGTO. DOC 000000						
		041546/01, COMER						
		CIAL CIRURGICA R						
		IOCLARENSE LTDA,						
		MEDICAMENTOS -						
		REF: 01/2023 - H						
		OSPITAL HMST CAU						
		CAIA	000000041546/	37	02.01.011.01.002		3.931,32-	836.633,35
16/03/2023	186443	PGTO. DOC 000000						
		020578/01, REGIF						
		ARMA HOSPITALAR,						
		MATERIAIS MEDIC						
		OS HOSPITALARES						
		- REF: 01/2023 -						
		HOSPITAL HMST C						
		AUCAIA	000000020578/	37	02.01.011.01.002		777,40-	835.855,95
16/03/2023	186444	PGTO. DOC 000000						
		020538/01, REGIF						
		ARMA HOSPITALAR,						
		MATERIAIS MEDIC						
		OS HOSPITALARES						
		- REF: 01/2023 -						
		HOSPITAL HMAGR						
		CAUCAIA	000000020538/	37	02.01.011.01.001		179,52-	835.676,43
16/03/2023	186444	PGTO. DOC 000000						
		020541/01, REGIF						
		ARMA HOSPITALAR,						
		MATERIAIS MEDIC						
		OS HOSPITALARES						
		- REF: 01/2023 -						
		HOSPITAL HMAGR						
		CAUCAIA	000000020541/	37	02.01.011.01.001		3.439,70-	832.236,73
16/03/2023	186444	PGTO. DOC 000000						
		041738/01, COMER						
		CIAL CIRURGICA R						
		IOCLARENSE LTDA,						
		MEDICAMENTOS -						
		REF: 01/2023 - H						
		OSPITAL HMAGR CA						
		UCAIA	000000041738/	37	02.01.011.01.001		9.748,56-	822.488,17
16/03/2023	186445	PGTO. DOC 000000						
		000026/01, RAMON						
		LEONCIO BARROS						
		DE VASCONCELOS,						
		LOCAÇÃO DE CILIN						
		DROS REF. JAN/23						
		- HMST						
		000000000026/	37		02.01.011.01.002		2.000,00-	820.488,17
16/03/2023	186445	PGTO. DOC 000000						
		041737/01, COMER						
		CIAL CIRURGICA R						
		IOCLARENSE LTDA,						
		MEDICAMENTOS -						
		REF: 01/2023 - H						
		OSPITAL HMAGR CA						
		UCAIA	000000041737/	37	02.01.011.01.001		45.103,24-	775.384,93
16/03/2023	186445	PGTO. DOC 000000						
		042597/01, COMER						
		CIAL CIRURGICA R						
		IOCLARENSE LTDA,						
		MEDICAMENTOS -						

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

Conta: 1.01.01.03.00118 3068			ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU		Sd. Ant.:			775.384,93

		REF: 01/2023 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA	000000042597/	37	02.01.011.01.001		128.362,00-	647.022,93
16/03/2023	186446	PGTO. DOC 000031 890347/01, RAMON LEONCIO BARROS DE VASCONCELOS, ALUGUEL DE CILIN DROS REF JAN/202 3	000031890347/	37	02.01.011.01.001		4.100,00-	642.922,93
16/03/2023	186446	PGTO. DOC 000000 042679/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA - EMISSAO: 30/01/2023	000000042679/	37	02.01.011.01.001		3.342,95-	639.579,98
16/03/2023	186447	PGTO. DOC 000000 042688/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSA O: 30/01/2023	000000042688/	37	02.01.011.01.001		3.947,00-	635.632,98
16/03/2023	186447	PGTO. DOC 000000 006776/01, BIO I NFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LO CACAO EIRELI, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 02/2023 - HO SPITAL HMAGR CAU CAIA	000000006776/	37	02.01.011.01.001		3.759,00-	631.873,98
16/03/2023	186447	PGTO. DOC 000000 043570/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST C AUCAIA	000000043570/	37	02.01.011.01.002		1.062,00-	630.811,98
16/03/2023	186448	PGTO. DOC 000000 043598/01, COMER CIAL CIRURGICA R IOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - H OSPITAL HMST CAU CAIA	000000043598/	37	02.01.011.01.002		2.335,03-	628.476,95
16/03/2023	186448	PGTO. DOC 000000 005283/01, MAIS SERVICOS LTDA, S ERVICOS DE LIMPE ZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUI PAMENTOS REF NOV /2022 - HOSPIT AL HMAT CAUCAIA	000000005283/	37	02.01.011.01.002		185.423,96-	443.052,99
16/03/2023	186449	PGTO. DOC 000000 000789/01, ARAUC ARIA EMBALAGENS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00118 3068								443.052,99
		FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPE DIENTE - REF: 01 /2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 27/12/ 2022	000000000789/	37	02.01.011.01.001		1.535,16-	441.517,83
16/03/2023	186449	PGTO. DOC 000000 001403/01, FORTG AS, GASES HOSPIT ALARES - REF. JA N/23 - HMAGR	000000001403/	37	02.01.011.01.001		13.586,65-	427.931,18
16/03/2023	186449	PGTO. DOC 000000 001408/01, FORTG AS, GASES HOSPIT ALARES - REF JAN /23 - HMST	000000001408/	37	02.01.011.01.002		2.407,90-	425.523,28
16/03/2023	186450	PGTO. DOC 000000 020650/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST C AUCAIA	000000020650/	37	02.01.011.01.002		55,40-	425.467,88
16/03/2023	186450	PGTO. DOC 000000 020651/01, REGIF ARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000020651/	37	02.01.011.01.001		943,42-	424.524,46
16/03/2023	186519	PGTO. DOC 000000 000040901, RICAR DO BRICIDIO DE S OUZA, REFERENTE A ALIMENTACAO	0000000000409	37	02.01.011.01.001		637,26-	423.887,20
16/03/2023	187396	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002		221.000,00-	202.887,20
16/03/2023	188865	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002		37,50-	202.849,70
16/03/2023	188865	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002		15,00-	202.834,70
TOTAL DIA ----->						0,00	1.051.175,06-	202.834,70
17/03/2023	186732	PGTO. DOC 000000 000003/01, F. L. QUEIROZ LTDA, S ERVICO DE CONSUL TORIA EM TI REF 02/2023	000000000003/	37	02.01.011.01.001		5.000,00-	197.834,70
17/03/2023	186732	PGTO. DOC 000000 000003/01, F. L. QUEIROZ LTDA, S ERVICO DE CONSUL TORIA EM TI REF 02/2023	000000000003/	37	02.01.011.01.002		5.000,00-	192.834,70
17/03/2023	186733	PGTO. DOC 000000 000693/01, TECLA V - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTR IAL LTDA, ALUGUE L DE ENXOVAL RF JANEIRO/2023	000000000693/	37	02.01.011.01.001		98.673,60-	94.161,10

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00118 3068							ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU Sd. Ant.:	94.161,10
17/03/2023	186733	PGTO. DOC 000000 000695/01, TECLA V - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, ALUGUEIRO DE ENXOVAL REF 01/2023	0000000000695/	37	02.01.011.01.002		76.428,23-	17.732,87
17/03/2023	186733	PGTO. DOC 000000 000013/01, SEMPRE EVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, SERVIÇO MEDICINA CLINICA GERAL, CIRURGIA GERAL, ULTRASSONOGRAFIA, ECOCARDIOGRAFIA, CIRURGIA VASCULAR REF JAN/2023	0000000000013/	37	02.01.011.01.001		1.368.735,55-	1.351.002,68-
17/03/2023	186733	PGTO. DOC 000000 000012/01, SEMPRE EVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA REF JANEIRO 2023	0000000000012/	37	02.01.011.01.002		68.520,86-	1.419.523,54-
17/03/2023	186734	PGTO. DOC 000000 020462/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/2022	000000020462/	37	02.01.011.01.002		1.246,00-	1.420.769,54-
17/03/2023	186734	PGTO. DOC 000000 020731/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000020731/	37	02.01.011.01.001		6.262,66-	1.427.032,20-
17/03/2023	187655	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS	0	37	02.01.011.01.002	1.649.000,00		221.967,80
17/03/2023	188865	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	37	02.01.011.01.002		5,00-	221.962,80
TOTAL DIA ----->						1.649.000,00	1.629.871,90-	221.962,80
20/03/2023	187032	PGTO. DOC 000000 000383658, IMPOSTOS, PCC FORN REFEITIVO FEVEREIRO 2023 - HOSP CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		124.241,30-	97.721,50
20/03/2023	187032	PGTO. DOC 000000 000383658, IMPOSTOS, PCC FORN REFEITIVO FEVEREIRO 2023 - HOSP CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		9.996,92-	87.724,58
20/03/2023	187049	VALOR REF. DOC 0 00000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE,						

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

Conta:	1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547	CAUCAIA	- HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU		Sd. Ant.:	87.724,58

		PAGTO REEMBOLSO						
		DE INSS - INTS						
		- 2/2023, 385240	0000000000006	37	02.01.011.01.001		58.707,34-	29.017,24
20/03/2023	187049	VALOR REF. DOC 0						
		00000000000692,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		PAGTO REEMBOLSO						
		DE INSS - INTS						
		- 2/2023, 385238	0000000000006	37	02.01.011.01.001		19.350,14-	9.667,10
20/03/2023	187050	PGTO. DOC 000000						
		000385468, ENCAR						
		GOS, IRRF FOPAG						
		REF FEVEREIRO 20						
		23 - HOSPITAL HM						
		AGR	0000000003854	37	02.01.011.01.001		14.369,43-	4.702,33-
20/03/2023	187050	PGTO. DOC 000000						
		000385469, ENCAR						
		GOS, IRRF FOPAG						
		REF FEVEREIRO 20						
		23 - HOSPITAL HM						
		ST	0000000003854	37	02.01.011.01.002		7.954,89-	12.657,22-
20/03/2023	187053	PGTO. DOC 000000						
		000383639, IMPOS						
		TOS, IRRF 3280						
		FORN REF FEVERE						
		IRO 2023 - HOSPI						
		TAL CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		5.767,26-	18.424,48-
20/03/2023	187054	PGTO. DOC 000000						
		000383636, IMPOS						
		TOS, IRRF 3280						
		FORN REF FEVERE						
		IRO 2023 - HOSPI						
		TAL CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		4.725,86-	23.150,34-
20/03/2023	187054	PGTO. DOC 000000						
		000383637, IMPOS						
		TOS, IRRF 3280						
		FORN REF FEVERE						
		IRO 2023 - HOSPI						
		TAL CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		3.129,98-	26.280,32-
20/03/2023	187054	PGTO. DOC 000000						
		000383633, IMPOS						
		TOS, IRRF 3280						
		FORN REF FEVERE						
		IRO 2023 - HOSPIT						
		AL CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		2.894,93-	29.175,25-
20/03/2023	187054	PGTO. DOC 000000						
		000383637, IMPOS						
		TOS, IRRF 3280						
		FORN REF FEVERE						
		IRO 2023 - HOSPIT						
		AL CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		2.021,41-	31.196,66-
20/03/2023	187057	PGTO. DOC 000000						
		000383641, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		22.598,82-	53.795,48-
20/03/2023	187057	PGTO. DOC 000000						
		000383640, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		6.700,98-	60.496,46-
20/03/2023	187057	PGTO. DOC 000000						
		000383632, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00118 3068								60.496,46-
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		2.725,38-	63.221,84-
20/03/2023	187057	PGTO. DOC 000000 000383631, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEVEREIRO 202 3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		2.725,38-	65.947,22-
20/03/2023	187058	PGTO. DOC 000000 000383628, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEVEREIRO 202 3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		2.337,96-	68.285,18-
20/03/2023	187058	PGTO. DOC 000000 000383629, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEVEREIRO 202 3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		2.337,96-	70.623,14-
20/03/2023	187058	PGTO. DOC 000000 000383634, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEVEREIRO 202 3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		1.982,36-	72.605,50-
20/03/2023	187058	PGTO. DOC 000000 000383634, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEVEREIRO 202 3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		1.982,36-	74.587,86-
20/03/2023	187058	PGTO. DOC 000000 000383626, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEVEREIRO 202 3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		1.540,71-	76.128,57-
20/03/2023	187058	PGTO. DOC 000000 000383627, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEVEREIRO 202 3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		1.540,71-	77.669,28-
20/03/2023	187058	PGTO. DOC 000000 000383630, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEVEREIRO 202 3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		1.174,61-	78.843,89-
20/03/2023	187058	PGTO. DOC 000000 000383630, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEVEREIRO 202 3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		1.174,61-	80.018,50-
20/03/2023	187058	PGTO. DOC 000000 000383625, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEVEREIRO 202 3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		1.131,33-	81.149,83-
20/03/2023	187058	PGTO. DOC 000000 000383624, IMPOS TOS, IRRF FORN R EF FEVEREIRO 202 3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		639,00-	81.788,83-
20/03/2023	187059	PGTO. DOC 000000 000383622, IMPOS TOS, IRRF FORN R						

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

Conta:	1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547	CAUCAIA	- HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU	Sd. Ant.:		81.788,83-

		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		636,81-	82.425,64-
20/03/2023	187059	PGTO. DOC 000000						
		000383623, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		636,81-	83.062,45-
20/03/2023	187059	PGTO. DOC 000000						
		000383621, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		329,55-	83.392,00-
20/03/2023	187059	PGTO. DOC 000000						
		000383620, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		157,89-	83.549,89-
20/03/2023	187059	PGTO. DOC 000000						
		000383619, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		37,36-	83.587,25-
20/03/2023	187059	PGTO. DOC 000000						
		000383619, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		37,36-	83.624,61-
20/03/2023	187059	PGTO. DOC 000000						
		000383618, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		20,16-	83.644,77-
20/03/2023	187059	PGTO. DOC 000000						
		000383618, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		20,16-	83.664,93-
20/03/2023	187059	PGTO. DOC 000000						
		000383616, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		18,60-	83.683,53-
20/03/2023	187059	PGTO. DOC 000000						
		000383615, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		18,60-	83.702,13-
20/03/2023	187060	PGTO. DOC 000000						
		000383614, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		16,80-	83.718,93-
20/03/2023	187060	PGTO. DOC 000000						
		000383613, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		16,80-	83.735,73-
20/03/2023	187060	PGTO. DOC 000000						

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

Conta:	1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547	CAUCAIA - HOSP.	/ MATERNIDADE CAUCAIA - CU	Sd. Ant.:		83.735,73-

		000383617, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001		15,30-	83.751,03-
20/03/2023	187060	PGTO. DOC 000000						
		000383617, IMPOS						
		TOS, IRRF FORN R						
		EF FEVEREIRO 202						
		3 - HOSPITAL CAU						
		CAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002		15,30-	83.766,33-
20/03/2023	188874	PGTO. DOC 000000						
		003916/01, SOLME						
		DIC, MEDICAMENTO						
		S E MATERIAIS ME						
		DICOS HOSPITALAR						
		ES - REF: 03/202						
		3 - HOSPITAL HMA						
		GR CAUCAIA	0000000003916/	37	02.01.011.01.001		24.573,74-	108.340,07-
20/03/2023	188874	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002	78.000,95		30.339,12-
20/03/2023	188874	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002	31.000,44		661,32
TOTAL DIA ----->						109.001,39	330.302,87-	661,32

22/03/2023	187413	PGTO. DOC 000000						
		004508/01, NUTRI						
		ENTES MED DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS LTDA, ME						
		DICAMENTOS - REF						
		: 12/2022 - HOSP						
		ITAL HMAGR CAUCA						
		IA	000000004508/	37	02.01.011.01.001		3.233,00-	2.571,68-
22/03/2023	187413	PGTO. DOC 000000						
		004516/01, NUTRI						
		ENTES MED DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS LTDA, ME						
		DICAMENTOS - REF						
		: 12/2022 - HOSP						
		ITAL HMAGR CAUCA						
		IA	000000004516/	37	02.01.011.01.001		1.002,00-	3.573,68-
22/03/2023	187413	PGTO. DOC 000000						
		004518/01, NUTRI						
		ENTES MED DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS LTDA, ME						
		DICAMENTOS - REF						
		: 12/2022 - HOSP						
		ITAL HMAGR CAUCA						
		IA	000000004518/	37	02.01.011.01.001		1.200,00-	4.773,68-
22/03/2023	187413	PGTO. DOC 000000						
		004511/01, NUTRI						
		ENTES MED DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS LTDA, ME						
		DICAMENTOS - REF						
		: 12/2022 - HOSP						
		ITAL HMST CAUCAI						
		A	000000004511/	37	02.01.011.01.002		1.163,00-	5.936,68-
22/03/2023	187413	PGTO. DOC 000000						
		016806/01, MEDIC						
		AL CENTER COMERC						
		IO DE PRODUTOS H						
		OSPITALARES LTDA						
		, DIETAS ENTERAI						

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

Conta:	1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547	CAUCAIA - HOSP.	/ MATERNIDADE CAUCAIA - CU	Sd. Ant.:		5.936,68-

		S E PARENTERAIS						
		- REF: 12/2022 -						
		HOSPITAL HMAGR						
		CAUCAIA	000000016806/	37	02.01.011.01.001		5.688,00-	11.624,68-
22/03/2023	187414	PGTO. DOC 000000						
		004512/01, NUTRI						
		ENTES MED DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS LTDA, MA						
		TERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES - R						
		EF: 12/2022 - HO						
		SPITAL HMAGR CAU						
		CAIA	000000004512/	37	02.01.011.01.001		3.835,00-	15.459,68-
22/03/2023	187414	PGTO. DOC 000000						
		004559/01, NUTRI						
		ENTES MED DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS LTDA, MA						
		TERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES - R						
		EF: 12/2022 - HO						
		SPITAL HMAGR CAU						
		CAIA	000000004559/	37	02.01.011.01.001		1.275,40-	16.735,08-
22/03/2023	187414	PGTO. DOC 000000						
		004564/01, NUTRI						
		ENTES MED DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS LTDA, ME						
		DICAMENTOS - REF						
		: 12/2022 - HOSP						
		ITAL HMAGR CAUCA						
		IA - EMISSAO: 19						
		/12/2022	000000004564/	37	02.01.011.01.001		1.500,00-	18.235,08-
22/03/2023	187415	PGTO. DOC 000000						
		004614/01, NUTRI						
		ENTES MED DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS LTDA, MA						
		TERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES - R						
		EF: 12/2022 - HO						
		SPITAL HMAGR CAU						
		CAIA - EMISSAO:						
		29/12/2022	000000004614/	37	02.01.011.01.001		4.335,57-	22.570,65-
22/03/2023	187415	PGTO. DOC 000000						
		004621/01, NUTRI						
		ENTES MED DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS LTDA, ME						
		DICAMENTOS - REF						
		: 01/2023 - HOSP						
		ITAL HMAGR CAUCA						
		IA	000000004621/	37	02.01.011.01.001		169,00-	22.739,65-
22/03/2023	187416	PGTO. DOC 000000						
		004636/01, NUTRI						
		ENTES MED DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS LTDA, MA						
		TERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES - R						
		EF: 01/2023 - HO						
		SPITAL HMAGR CAU						
		CAIA	000000004636/	37	02.01.011.01.001		4.480,00-	27.219,65-
22/03/2023	187416	PGTO. DOC 000000						
		004644/01, NUTRI						
		ENTES MED DISTRI						
		BUIDORA DE MEDIC						
		AMENTOS LTDA, ME						
		DICAMENTOS - REF						

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

Conta:	1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547	CAUCAIA	- HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU	Sd. Ant.:		27.219,65-

		: 01/2023 - HOSP						
		ITAL HMAGR CAUCA						
		IA	000000004644/	37	02.01.011.01.001		1.606,50-	28.826,15-
22/03/2023	187417	PGTO. DOC 000000						
		017001/01, MEDIC						
		AL CENTER COMERC						
		IO DE PRODUTOS H						
		OSPITALARES LTDA						
		, DIETAS ENTERAI						
		S E PARENTERAIS						
		- REF: 01/2023 -						
		HOSPITAL HMAGR						
		CAUCAIA	000000017001/	37	02.01.011.01.001		5.610,00-	34.436,15-
22/03/2023	187417	PGTO. DOC 000000						
		000932/01, PAULO						
		HENRIQUE BRITO						
		TEIXEIRA, SERVIC						
		O DE LIMPEZA E E						
		SGOTAMENTO SANIT						
		ARIO COM SERVIC						
		PREVENTIVO E CO						
		RRETIVO DE TODA						
		REDE DE ESGOTO R						
		EF. JAN/23 - HMA						
		GR	000000000932/	37	02.01.011.01.001		6.562,90-	40.999,05-
22/03/2023	187418	PGTO. DOC 000000						
		017047/01, MEDIC						
		AL CENTER COMERC						
		IO DE PRODUTOS H						
		OSPITALARES LTDA						
		, DIETAS ENTERIA						
		IS E PARENTERAIS						
		- REF: 01/2023						
		- HOSPITAL HMAGR						
		CAUCAIA	000000017047/	37	02.01.011.01.001		2.370,00-	43.369,05-
22/03/2023	187419	PGTO. DOC 000000						
		017107/01, MEDIC						
		AL CENTER COMERC						
		IO DE PRODUTOS H						
		OSPITALARES LTDA						
		, DIETAS ENTERAI						
		S E PARENTERAIS						
		- REF: 02/2023						
		- HOSPITAL HMAGR						
		CAUCAIA	000000017107/	37	02.01.011.01.001		3.795,60-	47.164,65-
22/03/2023	187419	PGTO. DOC 000000						
		013076/01, POSTO						
		ESTRUTURANTE LT						
		DA, COMBUSTIVEIS						
		E LUBRIFICANTES						
		- REF: 02/2023						
		- HOSPITAIS - EM						
		ISSÃO: 02/03/202						
		3	000000013076/	37	02.01.011.01.001		1.253,80-	48.418,45-
22/03/2023	187419	PGTO. DOC 000000						
		013076/01, POSTO						
		ESTRUTURANTE LT						
		DA, COMBUSTIVEIS						
		E LUBRIFICANTES						
		- REF: 02/2023						
		- HOSPITAIS - EM						
		ISSÃO: 02/03/202						
		3	000000013076/	37	02.01.011.01.002		1.253,80-	49.672,25-
22/03/2023	187420	PGTO. DOC 000000						
		000943/01, PAULO						
		HENRIQUE BRITO						
		TEIXEIRA, SERVIÇ						
		OS DE LIMPEZA DE						
		FOSSA SEPTICA E						
		SERVIÇO DE ESGO						

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

Conta:	1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547	CAUCAIA - HOSP.	/ MATERNIDADE CAUCAIA - CU	Sd. Ant.:		49.672,25-

22/03/2023	187449	TAMENTO SANITARI O REF 02/2023	000000000943/	37	02.01.011.01.001		6.562,90-	56.235,15-
		VALOR REF. DOC 0 00000000000710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385354	000000000007	37	02.01.011.01.001		78.824,28-	135.059,43-
22/03/2023	187449	PGTO. DOC 000000 018713/01, NUTTR E COMERCIO DE AL IMENTOS E MEDICA MENTOS LTDA, DIE TAS ENTERAIS E P ARENTERAIS - REF : 01/2023 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA	000000018713/	37	02.01.011.01.001		6.482,00-	141.541,43-
22/03/2023	187449	PGTO. DOC 000000 018779/01, NUTTR E COMERCIO DE AL IMENTOS E MEDICA MENTOS LTDA, DIE TAS ENTERAIS E P ARENTERAIS - REF : 02/2023 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA - EMISSAO: 31 /01/2023	000000018779/	37	02.01.011.01.001		834,40-	142.375,83-
22/03/2023	187449	PGTO. DOC 000000 018581/01, NUTTR E COMERCIO DE AL IMENTOS E MEDICA MENTOS LTDA, DIE TAS ENTERAIS E P ARENTERAIS - REF : 12/2022 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA - EMISSAO: 13 /12/2022	000000018581/	37	02.01.011.01.001		769,80-	143.145,63-
22/03/2023	187452	PGTO. DOC 000000 001948/01, A&G S ERVIÇOS MÉDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS 4X2 TIPO B PLACAS(R NL0F93)(RFD5I63) (RNL0F90)- REF. JAN/23 - HOSPITA IS	000000018776/	37	02.01.011.01.001		180,00-	143.325,63-
22/03/2023	187452	PGTO. DOC 000000 001948/01, A&G S ERVIÇOS MÉDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS 4X2 TIPO B PLACAS(R NL0F93)(RFD5I63)	00000001948/	37	02.01.011.01.001		19.606,98-	162.932,61-

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

Conta:	1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547	CAUCAIA	- HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU	Sd. Ant.:		162.932,61-

		(RNLOF90)- REF. JAN/23 - HOSPITA IS	000000001948/	37	02.01.011.01.002		9.802,02-	172.734,63-
22/03/2023	187452	PGTO. DOC 000000 000506/01, R A F ARMA DISTRIBUIDO RA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000000506/	37	02.01.011.01.002		4.633,33-	177.367,96-
22/03/2023	187452	PGTO. DOC 000000 000490/01, R A F ARMA DISTRIBUIDO RA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000000490/	37	02.01.011.01.001		3.820,33-	181.188,29-
22/03/2023	187452	PGTO. DOC 000000 000488/01, R A F ARMA DISTRIBUIDO RA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000000488/	37	02.01.011.01.002		3.630,23-	184.818,52-
22/03/2023	187452	PGTO. DOC 000000 000517/01, R A F ARMA DISTRIBUIDO RA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000000517/	37	02.01.011.01.002		3.319,63-	188.138,15-
22/03/2023	187452	PGTO. DOC 000000 004616/01, NUTRI ENTES MED DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS LTDA, MA TERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - R EF: 12/2022 - HO SPITAL HMST CAUC AIA - EMISSAO: 2 9/12/2022	0000000004616/	37	02.01.011.01.002		2.851,70-	190.989,85-
22/03/2023	187452	PGTO. DOC 000000 005781/01, M A D ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E M ATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 02/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	0000000005781/	37	02.01.011.01.001		2.404,37-	193.394,22-
22/03/2023	187452	PGTO. DOC 000000 000492/01, R A F ARMA DISTRIBUIDO RA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000000492/	37	02.01.011.01.001		2.332,33-	195.726,55-
22/03/2023	187452	PGTO. DOC 000000 042896/01, SUPER SUPPLY DISTRIBU IDORA LTDA, MATE RIAS DE LIMPEZA - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000042896/	37	02.01.011.01.002		772,18-	196.498,73-
22/03/2023	187453	PGTO. DOC 000000 042898/01, SUPER SUPPLY DISTRIBU IDORA LTDA, MATE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00118 3068								196.498,73-
		RIAL DE EXPEDIEN TE - REF: 01/202 3 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	000000042898/	37	02.01.011.01.001		574,19-	197.072,92-
22/03/2023	187453	PGTO. DOC 000000 000489/01, R A F ARMA DISTRIBUIDO RA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000000489/	37	02.01.011.01.001		293,33-	197.366,25-
22/03/2023	187399	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002		105.000,00-	302.366,25-
22/03/2023	188875	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002		55,00-	302.421,25-
22/03/2023	188875	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002	31.000,29		271.420,96-
22/03/2023	188875	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002	230.000,65		41.420,31-
22/03/2023	188876	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002	79.000,03		37.579,72
TOTAL DIA ----->						340.000,97	303.082,57-	37.579,72
23/03/2023	187530	PGTO. DOC 000000 002009/01, A&G S SERVIÇOS MÉDICOS LTD, ALUGUEL DE AMBULANCIA REF 02/2023	000000002009/	37	02.01.011.01.001		19.606,98-	17.972,74
23/03/2023	187530	PGTO. DOC 000000 002009/01, A&G S SERVIÇOS MÉDICOS LTD, ALUGUEL DE AMBULANCIA REF 02/2023	000000002009/	37	02.01.011.01.002		9.802,02-	8.170,72
23/03/2023	187530	PGTO. DOC 000000 000944/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVIC OS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E ESGOTAMENTO SAN ITARIO REF 02/20 23	000000000944/	37	02.01.011.01.002		6.562,90-	1.607,82
23/03/2023	187530	PGTO. DOC 000000 000952/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVIC OS DE LIMPEZA D E FOSSA SEPTICAS E SERVIÇO DE ES GOTAMENTO SANITA RIO PERIODO 07/0 1/2023 À 28/01/2 023	000000000952/	37	02.01.011.01.002		6.562,90-	4.955,08-
23/03/2023	187530	PGTO. DOC 000000 000953/01, PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA, SERVIC OS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SERVICO DE ESGO TAMNTO SANITARIO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00118 3068							ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU Sd. Ant.:	4.955,08-

		PERIODO 05/11/2						
		022 À 30/11/2022						
23/03/2023	187552	PGTO. DOC 000000	000000000953/	37	02.01.011.01.002		6.562,90-	11.517,98-
		000387154, ENCAR						
		GOS, GRRF - Comp						
		etência: mar/202						
		3 Per: 3	0000000003871	37	02.01.011.01.001		1.811,92-	13.329,90-
23/03/2023	187514	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCACAO DE RECURS						
		O	0	37	02.01.011.01.002		62.000,00-	75.329,90-
23/03/2023	187579	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCACAO DE RECURS						
		O	0	37	02.01.011.01.002		10.000,00-	85.329,90-
23/03/2023	188876	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
		A	0	37	02.01.011.01.002		22,50-	85.352,40-
23/03/2023	188876	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002	62.000,27		23.352,13-
23/03/2023	188877	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002	32.000,05		8.647,92
TOTAL DIA ----->						94.000,32	122.932,12-	8.647,92
24/03/2023	187719	PGTO. DOC 000000						
		000043/01, JMP C						
		ONSTRUCOES LTDA,						
		PRESTACAO DE SE						
		RVIÇO DE ELABORA						
		ÇÃO DE PROJETOS						
		E EXECUCAO DE OB						
		RAS CIVIS E REFO						
		RMA	000000000043/	37	02.01.011.01.002		187.887,54-	179.239,62-
24/03/2023	187719	PGTO. DOC 000000						
		000043/01, JMP C						
		ONSTRUCOES LTDA,						
		PRESTACAO DE SE						
		RVIÇO DE ELABORA						
		ÇÃO DE PROJETOS						
		E EXECUCAO DE OB						
		RAS CIVIS E REFO						
		RMA	000000000043/	37	02.01.011.01.001		187.887,53-	367.127,15-
24/03/2023	188878	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCACAO DE RECURS						
		O	0	37	02.01.011.01.002	30.000,00		337.127,15-
24/03/2023	189353	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002	343.959,60		6.832,45
TOTAL DIA ----->						373.959,60	375.775,07-	6.832,45
27/03/2023	188751	PGTO. DOC 000000						
		187285/01, REPIF						
		ARMA COMERCIAL D						
		E MEDICAMENTOS L						
		TDA, MEDICAMENTO						
		S - REF: 02/2023						
		- HOSPITAL HMAG						
		R CAUCAIA	000000187285/	37	02.01.011.01.001		990,00-	5.842,45
27/03/2023	188751	PGTO. DOC 000000						
		187113/01, REPIF						
		ARMA COMERCIAL D						
		E MEDICAMENTOS L						
		TDA, MATERIAIS M						
		EDICOS HOSPITALA						
		RES - REF: 02/20						

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

Conta:	1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547	CAUCAIA	- HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU		Sd. Ant.:	5.842,45

		23 - HOSPITAL HM						
		ST CAUCAIA	000000187113/	37	02.01.011.01.002		825,00-	5.017,45
27/03/2023	188751	PGTO. DOC 000000						
		000387876, ENCAR						
		GOS, GRRF - Comp						
		etência: mar/202						
		3 Per: 3	0000000003878	37	02.01.011.01.002		85,50-	4.931,95
TOTAL DIA ----->						0,00	1.900,50-	4.931,95

28/03/2023	189354	VALOR REF. DOC 0						
		00000000000512,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		EMPRESTIMO CORP						
		ORATIVO - INTS -						
		3/2023, 389220	0000000000005	37	02.01.011.01.001	10.000,00		14.931,95
28/03/2023	188898	PGTO. DOC 096014						
		215703/01, SIND						
		DAS EMP DE TRANS						
		P DE PASSAGEIROS						
		DO EST DO CEARA						
		, VALE TRANSPORT						
		E REF ABRIL/2023	096014215703/	37	02.01.011.01.001		3.011,10-	11.920,85
28/03/2023	188899	PGTO. DOC 096014						
		215708/01, SIND						
		DAS EMP DE TRANS						
		P DE PASSAGEIROS						
		DO EST DO CEARA						
		, VALE TRANSPORT						
		E REF ABRIL/202						
		3	096014215708/	37	02.01.011.01.001		6.238,90-	5.681,95
28/03/2023	188899	PGTO. DOC 096014						
		215721/01, SIND						
		DAS EMP DE TRANS						
		P DE PASSAGEIROS						
		DO EST DO CEARA						
		, VALE TRANSPORT						
		E REF ABRIL/2023	096014215721/	37	02.01.011.01.002		737,40-	4.944,55
28/03/2023	188900	PGTO. DOC 096014						
		215724/01, SIND						
		DAS EMP DE TRANS						
		P DE PASSAGEIROS						
		DO EST DO CEARA						
		, VALE TRANSPORT						
		E REF ABRIL/202						
		4	096014215724/	37	02.01.011.01.002		2.350,10-	2.594,45
TOTAL DIA ----->						10.000,00	12.337,50-	2.594,45

29/03/2023	189354	VALOR REF. DOC 0						
		00000000000515,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		EMPRESTIMO CORP						
		ORATIVO - INTS -						
		3/2023, 389675	0000000000005	37	02.01.011.01.001	8.000,00		10.594,45
29/03/2023	189032	PGTO. DOC 000000						
		016585/01, COOPE						
		RATIVA DOS MEDIC						
		OS ANESTESIOLOGI						
		STAS DO CEARA, S						
		ERVICOS MEDICOS						
		DE ANESTESIOLOGI						
		STAS REF JAN/202						
		3	000000016585/	37	02.01.011.01.001		205.173,07-	194.578,62-
29/03/2023	189032	PGTO. DOC 000000						
		016585/01, COOPE						

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

Conta:	1.01.01.03.00118	3068	ITAU 32827-5/6547	CAUCAIA	- HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU		Sd. Ant.:	194.578,62-

		RATIVA DOS MEDIC OS ANESTESIOLOGI STAS DO CEARA, S ERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGI STAS REF JAN/202 3	000000016585/	37	02.01.011.01.002		132.504,80-	327.083,42-
29/03/2023	189032	PGTO. DOC 000000 000718/01, TECLA V - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRI IAL LTDA, LOCACA O DE ENXOVAL HOS PITALAR REF 02/2 023	000000000718/	37	02.01.011.01.001		83.397,21-	410.480,63-
29/03/2023	189032	PGTO. DOC 000000 000725/01, TECLA V - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRI IAL LTDA, LOCACA O DE ENXOVAL HOS PITALAR REF 02/2 023	000000000725/	37	02.01.011.01.002		69.081,68-	479.562,31-
29/03/2023	189032	PGTO. DOC 000000 635922/01, CIL - COMERCIO DE INF ORMATICA LTDA, M ATERIAL DE EXPED IENTE - REF: 02/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000635922/	37	02.01.011.01.001		3.360,30-	482.922,61-
29/03/2023	189032	PGTO. DOC 000000 635926/01, CIL - COMERCIO DE INF ORMATICA LTDA, M ATERIAL DE EXPED IENTE - REF: 02/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000635926/	37	02.01.011.01.001		3.163,32-	486.085,93-
29/03/2023	189032	PGTO. DOC 000000 635924/01, CIL - COMERCIO DE INF ORMATICA LTDA, M ATERIAL DE EXPED IENTE - REF: 02/ 2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000635924/	37	02.01.011.01.002		1.514,62-	487.600,55-
29/03/2023	189204	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002	893.000,00		405.399,45
TOTAL DIA ----->						901.000,00	498.195,00-	405.399,45

30/03/2023	189194	PGTO. DOC 000000 007844/01, COAPH - COOPERATIVA D E TRABALHO DE AT ENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICO S EM PEDIATRIA R EF 01/2023	000000007844/	37	02.01.011.01.001		183.055,85-	222.343,60
30/03/2023	189194	PGTO. DOC 000000 008025/01, COAPH - COOPERATIVA D E TRABALHO DE AT ENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICO						

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

Conta: 1.01.01.03.00118 3068			ITAU 32827-5/6547	CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA - CU		Sd. Ant.:		222.343,60

		S PEDIATRA REF						
		FEV/2023	000000008025/	37	02.01.011.01.001		154.819,74-	67.523,86
30/03/2023	189349	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCACAO DE RECURS						
		O	0	37	02.01.011.01.002		35.000,00-	32.523,86
30/03/2023	189355	VALOR REF. DOC 0						
		, TARIFA BANCARI						
		A	0	37	02.01.011.01.002		10,00-	32.513,86
TOTAL DIA ----->						0,00	372.885,59-	32.513,86

Débitos: 10.101.747,51			Créditos: 10.071.253,22-		Saldo Atual: 32.513,86			

Conta: 1.01.01.03.00123 3108			MENTORE377 12188-6/0001	-HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEI		Sd. Ant.:		8.567,77

09/03/2023	185720	PGTO. DOC 000000						
		000383124, RESCI						
		SÕES, LIQUIDO DE						
		RESCISÃO - Comp						
		etência: mar/202						
		3 Períodos: 3 -						
		LIQUIDO RESCISÃ						
		O	0000000003831	37	02.01.011.01.002		9.674,69-	1.106,92-
09/03/2023	187504	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCACAO DE RECURS						
		O	0	37	02.01.011.01.002	5.000,00		3.893,08
TOTAL DIA ----->						5.000,00	9.674,69-	3.893,08

13/03/2023	185964	PGTO. DOC 000000						
		000384175, RESCI						
		SÕES, LIQUIDO DE						
		RESCISÃO - Comp						
		etência: mar/202						
		3 Períodos: 3 -						
		LIQUIDO RESCISÃ						
		O	0000000003841	37	02.01.011.01.001		9.262,16-	5.369,08-
13/03/2023	185964	PGTO. DOC 000000						
		000381666, FOLHA						
		S, LIQUIDO SALAR						
		IAL - Competênci						
		a: fev/2023 Per						
		íodos: 3 - LIQUI						
		DO SALARIAL	0000000003816	37	02.01.011.01.001		816.811,44-	822.180,52-
13/03/2023	185964	PGTO. DOC 000000						
		000381666, FOLHA						
		S, LIQUIDO SALAR						
		IAL - Competênci						
		a: fev/2023 Per						
		íodos: 3 - LIQUI						
		DO SALARIAL	0000000003816	37	02.01.011.01.002		332.909,16-	1.155.089,68-
13/03/2023	187505	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCACAO DE RECURS						
		O	0	37	02.01.011.01.002	1.150.000,00		5.089,68-
13/03/2023	187506	TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCACAO DE RECURS						
		O	0	37	02.01.011.01.002	10.000,00		4.910,32
TOTAL DIA ----->						1.160.000,00	1.158.982,76-	4.910,32

15/03/2023	186258	PGTO. DOC 000000						
		000384577, RESCI						
		SÕES, LIQUIDO DE						
		RESCISÃO - Comp						
		etência: mar/202						
		3 Períodos: 3 -						

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

Conta: 1.01.01.03.00123	3108		MENTORE377	12188-6/0001	-HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEI		Sd. Ant.:	4.910,32

		LIQUIDO RESCISÃ						
	O		0000000003845	37	02.01.011.01.001		126,43-	4.783,89
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	126,43-	4.783,89
23/03/2023	187576	VALOR REF. DOC 1 584, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :001117348202151 80005	1584	37	02.01.011.01.002		10.000,00-	5.216,11-
23/03/2023	187579	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS						
	O		0	37	02.01.011.01.002	10.000,00		4.783,89
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						10.000,00	10.000,00-	4.783,89
24/03/2023	189349	VALOR REF. DOC 0 00000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 388188	0000000000005	37	02.01.011.01.001	5.000,00		9.783,89
24/03/2023	187722	PGTO. DOC 000000 000387148, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ						
	O		0000000003871	37	02.01.011.01.001		8.466,56-	1.317,33
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						5.000,00	8.466,56-	1.317,33
27/03/2023	189348	VALOR REF. DOC 0 00000000000506, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 388698	0000000000005	37	02.01.011.01.001	1.000,00		2.317,33
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						1.000,00	0,00	2.317,33
28/03/2023	188916	PGTO. DOC 000000 000387874, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ						
	O		0000000003878	37	02.01.011.01.002		1.341,67-	975,66
28/03/2023	188916	PGTO. DOC 000000 000386174, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ						
	O		0000000003861	37	02.01.011.01.001		208,74-	766,92
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	1.550,41-	766,92
30/03/2023	189349	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS						
	O		0	37	02.01.011.01.002	35.000,00		35.766,92

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00123 3108						MENTORE377 12188-6/0001 -HOSPITAL MATERNIDADE CAUCAIA CUSTEI	Sd. Ant.:	35.766,92
TOTAL DIA ----->						35.000,00	0,00	35.766,92
31/03/2023	189311	PGTO. DOC 000000 000386196, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	0000000003861	37	02.01.011.03.001		34.201,23-	1.565,69
TOTAL DIA ----->						0,00	34.201,23-	1.565,69
Débitos: 1.216.000,00 Créditos: 1.223.002,08- Saldo Atual: 1.565,69								
Conta: 1.01.01.05.00255 3074						APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERNIDADE CAUCAIA	Sd. Ant.:	128.210,60
01/03/2023	188652	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002		10.000,31-	118.210,29
TOTAL DIA ----->						0,00	10.000,31-	118.210,29
02/03/2023	188784	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002		30.000,14-	88.210,15
TOTAL DIA ----->						0,00	30.000,14-	88.210,15
06/03/2023	188786	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002		6.500,39-	81.709,76
TOTAL DIA ----->						0,00	6.500,39-	81.709,76
07/03/2023	188846	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	37	02.01.011.01.002	39.000,00		120.709,76
TOTAL DIA ----->						39.000,00	0,00	120.709,76
08/03/2023	188847	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	37	02.01.011.01.002	1.059.000,00		1.179.709,76
TOTAL DIA ----->						1.059.000,00	0,00	1.179.709,76
09/03/2023	188849	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002		210.000,15-	969.709,61
09/03/2023	188853	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002		154.000,58-	815.709,03
TOTAL DIA ----->						0,00	364.000,73-	815.709,03
10/03/2023	188862	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002		14.000,85-	801.708,18
TOTAL DIA ----->						0,00	14.000,85-	801.708,18
13/03/2023	188864	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP LICACAO CDB	0	37	02.01.011.01.002	144.000,00		945.708,18
TOTAL DIA ----->						144.000,00	0,00	945.708,18
14/03/2023	188864	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00255 3074			APL. ITAU 32827-5/6547 CAUCAIA - HOSP. / MATERIDADE CAUCAIA				Sd. Ant.:	945.708,18
		SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002		60.000,62-	885.707,56
TOTAL DIA ----->						0,00	60.000,62-	885.707,56
20/03/2023	188874	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002		78.000,95-	807.706,61
20/03/2023	188874	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002		31.000,44-	776.706,17
TOTAL DIA ----->						0,00	109.001,39-	776.706,17
22/03/2023	188875	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002		31.000,29-	745.705,88
22/03/2023	188875	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002		230.000,65-	515.705,23
22/03/2023	188876	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002		79.000,03-	436.705,20
TOTAL DIA ----->						0,00	340.000,97-	436.705,20
23/03/2023	188877	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002		62.000,27-	374.704,93
23/03/2023	188877	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002		32.000,05-	342.704,88
TOTAL DIA ----->						0,00	94.000,32-	342.704,88
24/03/2023	189354	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE						
		SGATE CDB	0	37	02.01.011.01.002		343.959,60-	1.254,72-
TOTAL DIA ----->						0,00	343.959,60-	1.254,72-
31/03/2023	189360	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO	0	37	02.01.011.01.002	3.387,44		2.132,72
31/03/2023	189362	VALOR REF. TARIFF A IOF	0	37	02.01.011.01.002		1.744,02-	388,70
31/03/2023	189365	VALOR REF. TARIFF A IRRF	0	37	02.01.011.01.002		388,70-	0,00
TOTAL DIA ----->						3.387,44	2.132,72-	0,00

Débitos: 1.245.387,44 Créditos: 1.373.598,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00258 3105			APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁCIL				Sd. Ant.:	0,00
03/03/2023	187403	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP						
		LICACAO FACIL	0	37	02.01.011.01.002	1.746.000,00		1.746.000,00
TOTAL DIA ----->						1.746.000,00	0,00	1.746.000,00
07/03/2023	187606	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE						
		SGATE FACIL	0	37	02.01.011.01.002		1.746.192,48-	192,48-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.746.192,48-	192,48-
10/03/2023	187616	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AP						
		LICACAO FACIL	0	37	02.01.011.01.002	1.856.000,00		1.855.807,52
TOTAL DIA ----->						1.856.000,00	0,00	1.855.807,52

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00258 3105			APL. BRAD - 3853-9/2864 - HOSPITAL DE CAUCAIA - CDB FÁCIL			Sd. Ant.:		1.855.807,52
13/03/2023	187618	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, RE SGATE FACIL	0	37	02.01.011.01.002		1.856.073,06-	265,54-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.856.073,06-	265,54-
31/03/2023	189344	VALOR REF. TARIF A IOF	0	37	02.01.011.01.002		2.373,96-	2.639,50-
31/03/2023	189344	VALOR REF. TARIF A IRRF	0	37	02.01.011.01.002		77,09-	2.716,59-
31/03/2023	189345	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO	0	37	02.01.011.01.002	2.716,59		0,00
TOTAL DIA ----->						2.716,59	2.451,05-	0,00

Débitos: 3.604.716,59 Créditos: 3.604.716,59- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.01.00029 3092			CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001			Sd. Ant.:		379.819,79
03/03/2023	186037	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000028/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 03/0 3/2023 - 000000 000028 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA MARÇO/20 23	000000000028/	37	02.01.011.01.001		873.000,00-	493.180,21-
03/03/2023	186037	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000028/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 03/0 3/2023 - 000000 000028 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA MARÇO/20 23	000000000028/	37	02.01.011.01.002		873.000,00-	1.366.180,21-
03/03/2023	192508	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000 0025 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA FEV/2023 - CO MPLEMENTAR	32023	37	02.01.011.01.001	928.132,46		438.047,75-
03/03/2023	192508	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000 0025 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA FEV/2023 - CO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00029 3092			CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001				Sd. Ant.:	438.047,75-
		MPLEMENTAR	32023	37	02.01.011.01.002	928.132,45		490.084,70
03/03/2023	192509	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000 0026 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA FEV/2023 - CO MPLEMENTAR	32023	37	02.01.011.01.001	471.867,55		961.952,25
03/03/2023	192509	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000 0026 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA FEV/2023 - CO MPLEMENTAR	32023	37	02.01.011.01.002	471.867,54		1.433.819,79
03/03/2023	192509	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000 0029 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA FEV/2023 - CO MPLEMENTAR	32023	37	02.01.011.01.001	767.915,11		2.201.734,90
03/03/2023	192509	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000 0029 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA FEV/2023 - CO MPLEMENTAR	32023	37	02.01.011.01.002	767.915,11		2.969.650,01
03/03/2023	192510	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000 0024 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA MARÇO/2023	32023	37	02.01.011.01.001	582.084,89		3.551.734,90

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00029 3092 CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001							Sd. Ant.:	3.551.734,90
03/03/2023	192510	IA MARÇO/2023 VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000 0028 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA MARÇO/2023	32023	37	02.01.011.01.002	582.084,89		4.133.819,79
03/03/2023	192510	IA MARÇO/2023 VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000 0028 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA MARÇO/2023	32023	37	02.01.011.01.001	900.000,00		5.033.819,79
			32023	37	02.01.011.01.002	900.000,00		5.933.819,79
TOTAL DIA ----->						7.300.000,00	1.746.000,00-	5.933.819,79
07/03/2023	186045	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000024/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 03/0 3/2023 - 000000 000024 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA MARÇO/20 23	000000000024/	37	02.01.011.01.002		564.622,35-	5.369.197,44
07/03/2023	186045	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000024/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 03/0 3/2023 - 000000 000024 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA MARÇO/20 23	000000000024/	37	02.01.011.01.001		564.622,34-	4.804.575,10
07/03/2023	186050	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000029/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 03/0 3/2023 - 000000 000029 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	000000000029/	37	02.01.011.01.002		744.877,66-	4.059.697,44
07/03/2023	186050	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00029 3092 CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001							Sd. Ant.:	4.059.697,44
		0000000029/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 03/0 3/2023 - 000000 000029 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	000000000029/	37	02.01.011.01.001		744.877,65-	3.314.819,79
TOTAL DIA ----->						0,00	2.619.000,00-	3.314.819,79
08/03/2023	192510	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 08/03 /2023 - 00000000 0030 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA MARÇO/2023	32023	37	02.01.011.01.001	216.564,14		3.531.383,93
08/03/2023	192510	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 08/03 /2023 - 00000000 0030 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA MARÇO/2023	32023	37	02.01.011.01.002	216.564,13		3.747.948,06
TOTAL DIA ----->						433.128,27	0,00	3.747.948,06
10/03/2023	186031	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000026/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 03/0 3/2023 - 000000 000026 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	000000000026/	37	02.01.011.01.001		457.711,52-	3.290.236,54
10/03/2023	186031	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000026/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 03/0 3/2023 - 000000 000026 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	000000000026/	37	02.01.011.01.002		457.711,52-	2.832.525,02
10/03/2023	186032	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00029 3092 CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001							Sd. Ant.:	2.832.525,02
		0000000025/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 03/0 3/2023 - 000000 000025 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	000000000025/ 37		02.01.011.01.001		470.288,48-	2.362.236,54
10/03/2023	186032	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000025/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 03/0 3/2023 - 000000 000025 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	000000000025/ 37		02.01.011.01.002		470.288,48-	1.891.948,06
TOTAL DIA ----->						0,00	1.856.000,00-	1.891.948,06
14/03/2023	186146	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000025/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 03/0 3/2023 - 000000 000025 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	000000000025/ 37		02.01.011.01.001		430.000,00-	1.461.948,06
14/03/2023	186147	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000025/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 03/0 3/2023 - 000000 000025 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	000000000025/ 37		02.01.011.01.002		430.000,00-	1.031.948,06
14/03/2023	186147	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000030/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 08/0 3/2023 - 000000 000030 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA MARÇO/20						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00029 3092 CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001							Sd. Ant.:	1.031.948,06
14/03/2023	186147	23 SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000030/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 08/0 3/2023 - 000000 000030 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA MARÇO/20	000000000030/	37	02.01.011.01.001		210.067,21-	821.880,85
		23	000000000030/	37	02.01.011.01.002		210.067,21-	611.813,64
TOTAL DIA ----->						0,00	1.280.134,42-	611.813,64
17/03/2023	189242	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000031/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 17/0 3/2023 - 000000 000031 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA 03/2023	000000000031/	37	02.01.011.01.001		824.500,00-	212.686,36-
17/03/2023	189243	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000031/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 17/0 3/2023 - 000000 000031 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA 03/2023	000000000031/	37	02.01.011.01.002		824.500,00-	1.037.186,36-
17/03/2023	187356	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 17/ 03/2023 - 000000 000031 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA 03/2023	000000000031	37	02.01.011.01.001	850.000,00		187.186,36-
17/03/2023	187356	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 17/ 03/2023 - 000000 000031 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA 03/2023	000000000031	37	02.01.011.01.002	850.000,00		662.813,64
TOTAL DIA ----->						1.700.000,00	1.649.000,00-	662.813,64
28/03/2023	189244	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 28/ 03/2023 - 000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00029 3092 CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001							Sd. Ant.:	662.813,64
		000032 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA 03/2023	000000000032	37	02.01.011.01.001	250.000,00		912.813,64
28/03/2023	189244	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 28/ 03/2023 - 000000 000032 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA 03/2023	000000000032	37	02.01.011.01.002	250.000,00		1.162.813,64
TOTAL DIA ----->						500.000,00	0,00	1.162.813,64
29/03/2023	189246	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000033/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 29/0 3/2023 - 000000 000033 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA 03/2023	000000000033/	37	02.01.011.01.001		446.200,00-	716.613,64
29/03/2023	189246	SERV. PRESTADOS 006894 - DOC. 00 0000000033/01, C AUCAIA PREF GABI NETE DO PREFEITO , EMISSÃO - 29/0 3/2023 - 000000 000033 - MUNICÍP IO DE CAUCAIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPI TAL CAUCAIA COMP ETENCIA 03/2023	000000000033/	37	02.01.011.01.002		446.200,00-	270.413,64
29/03/2023	189243	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/ 03/2023 - 000000 000033 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA 03/2023	000000000033	37	02.01.011.01.001	460.000,00		730.413,64
29/03/2023	189243	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 29/ 03/2023 - 000000 000033 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA 03/2023	000000000033	37	02.01.011.01.002	460.000,00		1.190.413,64
TOTAL DIA ----->						920.000,00	892.400,00-	1.190.413,64

Débitos: 10.853.128,27 Créditos: 10.042.534,42- Saldo Atual: 1.190.413,64

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00003 1742							Sd. Ant.:	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS								
31/03/2023	192539	VL REF RECLAS PG TO. DOC 00000000 0386196, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRI AS - Competência : abr/2023	032023	37	02.01.011.03.001	34.201,23		34.201,23
TOTAL DIA ----->						34.201,23	0,00	34.201,23
Débitos: 34.201,23						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 34.201,23
Conta: 1.01.02.06.00001 2129							Sd. Ant.:	9.763.091,05
DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.02.06.00005 3103							Sd. Ant.:	19.316.402,67
SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR								
03/03/2023	185649	VL REF EMISSAO D OC. 03/03/2023 - 000000000025 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/ 2023 - COMPLEMEN TAR	000000000025	37	02.01.011.01.001		928.132,46-	18.388.270,21
03/03/2023	185650	VL REF EMISSAO D OC. 03/03/2023 - 000000000025 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/ 2023 - COMPLEMEN TAR	000000000025	37	02.01.011.01.002		928.132,45-	17.460.137,76
03/03/2023	185650	VL REF EMISSAO D OC. 03/03/2023 - 000000000026 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/ 2023 - COMPLEMEN TAR	000000000026	37	02.01.011.01.001		471.867,55-	16.988.270,21
03/03/2023	185650	VL REF EMISSAO D OC. 03/03/2023 - 000000000026 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/ 2023 - COMPLEMEN TAR	000000000026	37	02.01.011.01.002		471.867,54-	16.516.402,67
03/03/2023	185651	VL REF EMISSAO D OC. 03/03/2023 - 000000000029 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103						SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.: 16.516.402,67

		2023 - COMPLEMEN TAR						
03/03/2023	185651	VL REF EMISSAO D OC. 03/03/2023 - 000000000029 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA FEV/ 2023 - COMPLEMEN TAR	000000000029	37	02.01.011.01.001		767.915,11-	15.748.487,56
03/03/2023	185652	VL REF EMISSAO D OC. 03/03/2023 - 000000000024 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇ O/2023	000000000029	37	02.01.011.01.002		767.915,11-	14.980.572,45
03/03/2023	185652	VL REF EMISSAO D OC. 03/03/2023 - 000000000024 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇ O/2023	000000000024	37	02.01.011.01.001		582.084,89-	14.398.487,56
03/03/2023	185652	VL REF EMISSAO D OC. 03/03/2023 - 000000000028 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇ O/2023	000000000024	37	02.01.011.01.002		582.084,89-	13.816.402,67
03/03/2023	185652	VL REF EMISSAO D OC. 03/03/2023 - 000000000028 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇ O/2023	000000000028	37	02.01.011.01.001		900.000,00-	12.916.402,67
TOTAL DIA ----->						0,00	7.300.000,00-	12.016.402,67

08/03/2023	185653	VL REF EMISSAO D OC. 08/03/2023 - 000000000030 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇ O/2023	000000000030	37	02.01.011.01.001		216.564,14-	11.799.838,53

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103						SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.: 11.799.838,53
		INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇ O/2023	000000000030	37	02.01.011.01.002		216.564,13-	11.583.274,40
TOTAL DIA ----->						0,00	433.128,27-	11.583.274,40
09/03/2023	185623	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001	000017	37	02.01.011.01.001	582.084,89		12.165.359,29
09/03/2023	185624	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001	000017	37	02.01.011.01.002	582.084,89		12.747.444,18
09/03/2023	185624	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001	000018	37	02.01.011.01.001	900.000,00		13.647.444,18
09/03/2023	185624	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001	000018	37	02.01.011.01.002	900.000,00		14.547.444,18
09/03/2023	185624	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001	000019	37	02.01.011.01.001	216.564,14		14.764.008,32
09/03/2023	185624	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001	000019	37	02.01.011.01.002	216.564,13		14.980.572,45
TOTAL DIA ----->						3.397.298,05	0,00	14.980.572,45
17/03/2023	187351	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001 RE CURSO CONTRATO D E GESTAO HOSPITA L CAUCAIA COMPET ENCIA 03/2023	000020	37	02.01.011.01.001	850.000,00		15.830.572,45
17/03/2023	187351	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001 RE CURSO CONTRATO D E GESTAO HOSPITA L CAUCAIA COMPET ENCIA 03/2023	000020	37	02.01.011.01.002	850.000,00		16.680.572,45
17/03/2023	187356	VL REF EMISSAO D OC. 17/03/2023 - 000000000031 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2 023	000000000031	37	02.01.011.01.001		850.000,00-	15.830.572,45

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103						SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.: 15.830.572,45
17/03/2023	187356	VL REF EMISSAO D OC. 17/03/2023 - 000000000031 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2 023	000000000031	37	02.01.011.01.002		850.000,00-	14.980.572,45
TOTAL DIA ----->						1.700.000,00	1.700.000,00-	14.980.572,45
28/03/2023	188923	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001 RE CURSO CONTRATO D E GESTAO HOSPITA L CAUCAIA COMPET ENCIA 03/2023	000021	37	02.01.011.01.001	250.000,00		15.230.572,45
28/03/2023	188923	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001 RE CURSO CONTRATO D E GESTAO HOSPITA L CAUCAIA COMPET ENCIA 03/2023	000021	37	02.01.011.01.002	250.000,00		15.480.572,45
28/03/2023	189244	VL REF EMISSAO D OC. 28/03/2023 - 000000000032 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2 023	000000000032	37	02.01.011.01.001		250.000,00-	15.230.572,45
28/03/2023	189244	VL REF EMISSAO D OC. 28/03/2023 - 000000000032 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2 023	000000000032	37	02.01.011.01.002		250.000,00-	14.980.572,45
TOTAL DIA ----->						500.000,00	500.000,00-	14.980.572,45
29/03/2023	188957	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001	000022	37	02.01.011.01.001	460.000,00		15.440.572,45
29/03/2023	188957	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001	000022	37	02.01.011.01.002	460.000,00		15.900.572,45
29/03/2023	189243	VL REF EMISSAO D OC. 29/03/2023 - 000000000033 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103						SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.: 15.900.572,45
		RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2 023	0000000000033	37	02.01.011.01.001		460.000,00-	15.440.572,45
29/03/2023	189243	VL REF EMISSAO D OC. 29/03/2023 - 0000000000033 - CAUCAIA PREF GAB INETE DO PREFEIT O - RECURSO CONT RATO DE GESTAO H OSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA 03/2 023	0000000000033	37	02.01.011.01.002		460.000,00-	14.980.572,45
TOTAL DIA ----->						920.000,00	920.000,00-	14.980.572,45
31/03/2023	190412	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001 RE CURSO CONTRATO D E GESTAO HOPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA 03/2023	000023	37	02.01.011.01.001	1.200.199,51		16.180.771,96
31/03/2023	190412	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001 RE CURSO CONTRATO D E GESTAO HOPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA 03/2023	000023	37	02.01.011.01.002	1.200.199,51		17.380.971,47
TOTAL DIA ----->						2.400.399,02	0,00	17.380.971,47
Débitos: 8.917.697,07 Créditos: 10.853.128,27- Saldo Atual: 17.380.971,47								
Conta: 1.01.02.08.00001 2658						FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.: 0,00
08/03/2023	185576	VALOR REF. DOC 0 00000000000378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 1/2023	0000000000003	37	02.01.011.01.001	291.701,17		291.701,17
08/03/2023	192515	VL REF RECLAS VA LOR REF. DOC 000 0000000000378, IN TS - INSTITUTO N ACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO	032023	37	02.01.011.01.001		291.701,17-	0,00
TOTAL DIA ----->						291.701,17	291.701,17-	0,00
14/03/2023	185980	VALOR REF. DOC 0 00000000000395, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 2/2023, 384 669	0000000000003	37	02.01.011.01.001		292.932,50-	292.932,50-
TOTAL DIA ----->						0,00	292.932,50-	292.932,50-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	292.932,50-
16/03/2023	186443	VALOR REF. DOC 0 00000000000395, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - IN TS - 2/2023	000000000003	37	02.01.011.01.001	292.932,50		0,00
TOTAL DIA ----->						292.932,50	0,00	0,00
Débitos: 584.633,67 Créditos: 584.633,67- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.:	14.364.822,26-
01/03/2023	185799	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002	10.000,00		14.354.822,26-
01/03/2023	192524	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002		10.000,00-	14.364.822,26-
TOTAL DIA ----->						10.000,00	10.000,00-	14.364.822,26-
02/03/2023	185806	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002	10.000,00		14.354.822,26-
02/03/2023	192525	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002		10.000,00-	14.364.822,26-
TOTAL DIA ----->						10.000,00	10.000,00-	14.364.822,26-
07/03/2023	185809	VALOR REF. DOC 0 00000000000193, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 2/2023, 383889	000000000001	37	02.01.011.01.001	49.751,80		14.315.070,46-
TOTAL DIA ----->						49.751,80	0,00	14.315.070,46-
08/03/2023	187408	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002	250.000,00		14.065.070,46-
08/03/2023	192525	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002		250.000,00-	14.315.070,46-
TOTAL DIA ----->						250.000,00	250.000,00-	14.315.070,46-
09/03/2023	187388	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002	35.000,00		14.280.070,46-
09/03/2023	192525	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002		35.000,00-	14.315.070,46-
TOTAL DIA ----->						35.000,00	35.000,00-	14.315.070,46-
13/03/2023	187389	TRANSF. ENTRE C/						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663						DESPESA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.: 14.315.070,46-
		C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002	550.000,00		13.765.070,46-
13/03/2023	192525	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002		550.000,00-	14.315.070,46-
TOTAL DIA ----->						550.000,00	550.000,00-	14.315.070,46-
14/03/2023	187390	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002	60.000,00		14.255.070,46-
14/03/2023	192525	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002		60.000,00-	14.315.070,46-
TOTAL DIA ----->						60.000,00	60.000,00-	14.315.070,46-
15/03/2023	187395	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002	10.000,00		14.305.070,46-
15/03/2023	192526	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002		10.000,00-	14.315.070,46-
TOTAL DIA ----->						10.000,00	10.000,00-	14.315.070,46-
16/03/2023	186233	VALOR REF. DOC 0 00000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385238	0000000000006	37	02.01.011.01.001		19.350,14-	14.334.420,60-
16/03/2023	186233	VALOR REF. DOC 0 00000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385240	0000000000006	37	02.01.011.01.001		58.707,34-	14.393.127,94-
16/03/2023	186301	VALOR REF. DOC 0 00000000000709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385350	0000000000007	37	02.01.011.01.001		127.335,60-	14.520.463,54-
16/03/2023	186302	VALOR REF. DOC 0 00000000000710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385354	0000000000007	37	02.01.011.01.001		78.824,28-	14.599.287,82-
16/03/2023	186442	VALOR REF. DOC 0 00000000000648, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663			DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.:	14.599.287,82-
		DE INSS - INTS						
16/03/2023	186442	- 1/2023, 378203	0000000000006	37	02.01.011.01.002	15.290,51		14.583.997,31-
		VALOR REF. DOC 0						
		000000000000649,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		PAGTO REEMBOLSO						
		DE INSS - INTS						
16/03/2023	186442	- 1/2023, 378205	0000000000006	37	02.01.011.01.001	56.783,21		14.527.214,10-
		VALOR REF. DOC 0						
		000000000000666,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		PAGTO REEMBOLSO						
		DE INSS - INTS						
16/03/2023	186442	- 1/2023, 378713	0000000000006	37	02.01.011.01.001	35.038,70		14.492.175,40-
		VALOR REF. DOC 0						
		000000000000667,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		PAGTO REEMBOLSO						
		DE INSS - INTS						
16/03/2023	187396	- 1/2023, 378715	0000000000006	37	02.01.011.01.001	12.741,27		14.479.434,13-
		TRANSF. ENTRE C/						
		C INTS DOC 0, AL						
		OCACAO DE RECURS						
		O						
16/03/2023	192526	VL REF RECLAS TR		37	02.01.011.01.002	221.000,00		14.258.434,13-
		ANSF. ENTRE C/C						
		INTS DOC 0, ALOC						
		ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002		221.000,00-	14.479.434,13-
16/03/2023	192527	VL REF RECLAS VA						
		LOR REF. DOC 000						
		0000000000709, IN						
		TS - INSTITUTO N						
		ACIONAL DE TECNO						
		LOGIA E SAUDE, P						
		AGTO REEMBOLSO D						
		E INSS - INTS -						
16/03/2023	192527	2/2023, 385350	32023	37	02.01.011.01.001	127.335,60		14.352.098,53-
		VL REF VALOR REF						
		. DOC 0000000000						
		00648, INTS - IN						
		STITUTO NACIONAL						
		DE TECNOLOGIA E						
		SAUDE, PAGTO RE						
		EMBOLSO DE INSS						
		- INTS - 1/2023,						
16/03/2023	192527	378203	32023	37	02.01.011.01.002		15.290,51-	14.367.389,04-
		VL REF VALOR REF						
		. DOC 0000000000						
		00649, INTS - IN						
		STITUTO NACIONAL						
		DE TECNOLOGIA E						
		SAUDE, PAGTO RE						
		EMBOLSO DE INSS						
		- INTS - 1/2023,						
16/03/2023	192527	378205	32023	37	02.01.011.01.001		56.783,21-	14.424.172,25-
		VL REF VALOR REF						
		. DOC 0000000000						
		00666, INTS - IN						
		STITUTO NACIONAL						
		DE TECNOLOGIA E						
		SAUDE, PAGTO RE						
		EMBOLSO DE INSS						
		- INTS - 1/2023,						
		378713	32023	37	02.01.011.01.001		35.038,70-	14.459.210,95-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663							DESPESA REEMBOLSAVEL	Sd. Ant.: 14.459.210,95-
16/03/2023	192527	VL REF VALOR REF . DOC 0000000000 00667, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO RE EMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378715	32023	37	02.01.011.01.001		12.741,27-	14.471.952,22-
TOTAL DIA ----->						468.189,29	625.071,05-	14.471.952,22-
20/03/2023	187049	VALOR REF. DOC 0 00000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385240	0000000000006	37	02.01.011.01.001	58.707,34		14.413.244,88-
20/03/2023	187049	VALOR REF. DOC 0 00000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385238	0000000000006	37	02.01.011.01.001	19.350,14		14.393.894,74-
TOTAL DIA ----->						78.057,48	0,00	14.393.894,74-
22/03/2023	187448	VALOR REF. DOC 0 00000000000710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385354	0000000000007	37	02.01.011.01.001	78.824,28		14.315.070,46-
22/03/2023	187399	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002	105.000,00		14.210.070,46-
22/03/2023	192526	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002		105.000,00-	14.315.070,46-
TOTAL DIA ----->						183.824,28	105.000,00-	14.315.070,46-
23/03/2023	187514	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002	62.000,00		14.253.070,46-
23/03/2023	192526	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002		62.000,00-	14.315.070,46-
TOTAL DIA ----->						62.000,00	62.000,00-	14.315.070,46-
24/03/2023	188878	TRANSF. ENTRE C/ C INTS DOC 0, AL OCACAO DE RECURS O	0	37	02.01.011.01.002		30.000,00-	14.345.070,46-
24/03/2023	192526	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002	30.000,00		14.315.070,46-

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

Conta: 1.01.02.08.00003		2663	DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.:	14.315.070,46-

TOTAL DIA ----->						30.000,00	30.000,00-	14.315.070,46-

Débitos: 1.796.822,85			Créditos: 1.747.071,05-			Saldo Atual: 14.315.070,46-		

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

01/03/2023	185134	VALOR REF. NF. 0 00000043600 - CO MERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LT DA - MATERIAIS M EDICOS HOSPITALA RES - REF: 02/20 23 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA	000000043600	37	02.01.011.01.001	5.957,93		5.957,93
01/03/2023	185424	VALOR REF. NF. 0 00000003819 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 02/2023 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA	000000003819	37	02.01.011.01.001	2.331,92		8.289,85
01/03/2023	185771	VALOR REF. NF. 0 00000187351 - RE PIFARMA COMERCIA L DE MEDICAMENTO S LTDA - MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 0 2/2023 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA	000000187351	37	02.01.011.01.001	1.245,40		9.535,25
01/03/2023	185784	VALOR REF. NF. 0 00000020731 - RE GIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS MEDIC OS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000020731	37	02.01.011.01.001	6.262,66		15.797,91
01/03/2023	185822	VALOR REF. NF. 0 00000003855 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 02/2023 - HOSPIT AL HMST CAUCAIA	000000003855	37	02.01.011.01.002	834,00		16.631,91
01/03/2023	185888	VALOR REF. NF. 0 00000005834 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - MAT ERIAIS MEDICOS H OSPITALARES - RE F: 02/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUC AIA - EMISSAO: 2 4/02/2023	000000005834	37	02.01.011.01.001	217,70		16.849,61
01/03/2023	185909	VALOR REF. NF. 0 00000003851 - SO						

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.:	16.849,61
		LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 02/2023 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/0 2/2023	000000003851	37	02.01.011.01.001	2.274,00		19.123,61
TOTAL DIA ----->						19.123,61	0,00	19.123,61
07/03/2023	186029	VALOR REF. NF. 0 00000006985 - BI O INFINITY COMER CIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - EMISSA O: 15/02/2023	000000006985	37	02.01.011.01.002	990,00		20.113,61
TOTAL DIA ----->						990,00	0,00	20.113,61
08/03/2023	186001	VALOR REF. NF. 0 00000005719 - TR IADE HEALT COMER CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 03/202 3 - HOSPITAL HMS T CAUCAIA - EMIS SAO: 24/02/2023	000000005719	37	02.01.011.01.002	598,91		20.712,52
08/03/2023	186328	VALOR REF. NF. 0 00000005720 - TR IADE HEALT COMER CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 03/202 3 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA - EMI SSAO: 24/02/2023	000000005720	37	02.01.011.01.001	1.993,67		22.706,19
TOTAL DIA ----->						2.592,58	0,00	22.706,19
09/03/2023	186689	VALOR REF. NF. 0 00000003882 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 03/2023 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA	000000003882	37	02.01.011.01.001	403,00		23.109,19
TOTAL DIA ----->						403,00	0,00	23.109,19
13/03/2023	187481	VALOR REF. NF. 0 00000000493 - AL PACA COMERCIO E						

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.:	23.109,19
		SERVICOS LTDA - MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000000493	37	02.01.011.01.001	2.096,55		25.205,74
TOTAL DIA ----->						2.096,55	0,00	25.205,74
14/03/2023	183795	VALOR REF. NF. 0 00000003818 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 02/2023 - HOSPIT AL HMST CAUCAIA	0000000003818	37	02.01.011.01.002	1.041,60		26.247,34
TOTAL DIA ----->						1.041,60	0,00	26.247,34
18/03/2023	187147	VALOR REF. NF. 0 00000003916 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICA MENTOS E MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 0 3/2023 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA	0000000003916	37	02.01.011.01.001	2.571,30		28.818,64
TOTAL DIA ----->						2.571,30	0,00	28.818,64
22/03/2023	188650	VALOR REF. NF. 0 00000017620 - MA XXI DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTO S HOSPITALARES E IRELI - MATERIAI S MEDICOS HOSPIT ALARES - REF: 03 /2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000017620	37	02.01.011.01.002	1.006,20		29.824,84
22/03/2023	188974	VALOR REF. NF. 0 00000017628 - MA XXI DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTO S HOSPITALARES E IRELI - MATERIAI S MEDICOS HOSPIT ALARES - REF: 03 /2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000017628	37	02.01.011.01.001	83,52		29.908,36
TOTAL DIA ----->						1.089,72	0,00	29.908,36
23/03/2023	188652	VALOR REF. NF. 0 00000003931 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF:						

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.:	29.908,36
23/03/2023	189061	03/2023 - HOSPIT AL HMST CAUCAIA VALOR REF. NF. 0 00000003932 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MATERI AIS MEDICOS HOSP ITALARES - REF: 03/2023 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA	000000003931	37	02.01.011.01.002	557,80		30.466,16
			000000003932	37	02.01.011.01.001	330,00		30.796,16
TOTAL DIA ----->						887,80	0,00	30.796,16
31/03/2023	192530	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	37	02.01.011.01.001		25.767,65-	5.028,51
31/03/2023	192530	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	37	02.01.011.01.002		5.028,51-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	30.796,16-	0,00

Débitos: 30.796,16 Créditos: 30.796,16- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	185163	VALOR REF. NF. 0 00000043633 - CO MERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LT DA - MEDICAMENTO S - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAG R CAUCAIA	000000043633	37	02.01.011.01.001	69.274,99		69.274,99
01/03/2023	185421	VALOR REF. NF. 0 00000043634 - CO MERCIAL CIRURGIC A RIOCLARENSE LT DA - MEDICAMENTO S - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAG R CAUCAIA	000000043634	37	02.01.011.01.001	8.117,25		77.392,24
01/03/2023	185482	VALOR REF. NF. 0 00000003827 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICA MENTOS - REF: 02 /2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000003827	37	02.01.011.01.001	4.982,42		82.374,66
01/03/2023	185484	VALOR REF. NF. 0 00000000519 - R. A FARMA DISTRIBU IDORA DE MEDICAM ENTOS LTDA - MED ICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPI TAL HMAGR CAUCAI A	000000000519	37	02.01.011.01.001	11.763,86		94.138,52
01/03/2023	185496	VALOR REF. NF. 0 00000000522 - R. A FARMA DISTRIBU IDORA DE MEDICAM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380							EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	Sd. Ant.: 94.138,52
		ENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA						
01/03/2023	185506	VALOR REF. NF. 00000000524 - R. A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	00000000522	37	02.01.011.01.001	975,00		95.113,52
01/03/2023	185679	VALOR REF. NF. 00000005781 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	00000000524	37	02.01.011.01.001	1.644,50		96.758,02
01/03/2023	185682	VALOR REF. NF. 00000187285 - REPIFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000187285	37	02.01.011.01.001	2.320,84		99.078,86
01/03/2023	185737	VALOR REF. NF. 00000003844 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000187285	37	02.01.011.01.001	990,00		100.068,86
01/03/2023	185767	VALOR REF. NF. 00000000529 - R. A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000003844	37	02.01.011.01.002	4.180,00		104.248,86
01/03/2023	185781	VALOR REF. NF. 00000005833 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	00000000529	37	02.01.011.01.001	506,70		104.755,56
01/03/2023	185881	VALOR REF. NF. 00000005835 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/	000000005833	37	02.01.011.01.002	583,45		105.339,01

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380			EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	105.339,01
		02/2023	000000005835	37	02.01.011.01.001	112,58		105.451,59
01/03/2023	185887	VALOR REF. NF. 0 00000003842 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICA MENTOS - REF: 02 /2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 22/02/ 2023	000000003842	37	02.01.011.01.001	302,50		105.754,09
01/03/2023	185922	VALOR REF. NF. 0 00000003850 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICA MENTOS - REF: 02 /2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/ 2023	000000003850	37	02.01.011.01.001	18.768,00		124.522,09
01/03/2023	186219	VALOR REF. NF. 0 00000005864 - M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPI TALAR LTDA - MED ICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPI TAL HMAGR CAUCAI A - EMISSAO: 28/ 02/2023	000000005864	37	02.01.011.01.001	6.357,60		130.879,69
TOTAL DIA ----->						130.879,69	0,00	130.879,69
02/03/2023	186620	VALOR REF. NF. 0 00000004805 - NU TRIENTES MED DIS TRIBUIDORA DE ME DICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000004805	37	02.01.011.01.001	1.132,80		132.012,49
TOTAL DIA ----->						1.132,80	0,00	132.012,49
10/03/2023	186692	VALOR REF. NF. 0 00000000217 - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000000217	37	02.01.011.01.001	11.377,20		143.389,69
10/03/2023	187571	VALOR REF. NF. 0 00000187880 - RE PIFARMA COMERCIA L DE MEDICAMENTO S LTDA - MEDICAM ENTOS - REF: 03/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000187880	37	02.01.011.01.001	7.659,80		151.049,49
TOTAL DIA ----->						19.037,00	0,00	151.049,49

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380							Sd. Ant.:	151.049,49
14/03/2023	187488	VALOR REF. NF. 0 00000017499 - MA XXI DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTO S HOSPITALARES E IRELI - MEDICAME NTOS - REF: 03/2 023 - HOSPITAL H MAGR CAUCAIA	000000017499	37	02.01.011.01.001	2.242,65		153.292,14
14/03/2023	187508	VALOR REF. NF. 0 00000000226 - RL - DISTRIBUICAO HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	00000000226	37	02.01.011.01.001	18.662,60		171.954,74
14/03/2023	187561	VALOR REF. NF. 0 00000096939 - TS COMERCIAL DE ME D. E REP. LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - H OSPITAL HMST CAU CAIA	000000096939	37	02.01.011.01.002	11.559,30		183.514,04
14/03/2023	187581	VALOR REF. NF. 0 00000096940 - TS COMERCIAL DE ME D. E REP. LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA	000000096940	37	02.01.011.01.001	29.589,75		213.103,79
TOTAL DIA ----->						62.054,30	0,00	213.103,79
16/03/2023	187512	VALOR REF. NF. 0 00000017535 - MA XXI DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTO S HOSPITALARES E IRELI - MEDICAME NTOS - REF: 03/2 023 - HOSPITAL H MAGR CAUCAIA	000000017535	37	02.01.011.01.001	7.480,00		220.583,79
TOTAL DIA ----->						7.480,00	0,00	220.583,79
18/03/2023	187147	VALOR REF. NF. 0 00000003916 - SO LUCOES MEDICAS C OMERCIO E DISTRI BUIDORA DE PRODU TOS HOSPITALARES EIRELI - MEDICA MENTOS E MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 0 3/2023 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA	000000003916	37	02.01.011.01.001	22.002,44		242.586,23
TOTAL DIA ----->						22.002,44	0,00	242.586,23
21/03/2023	188630	VALOR REF. NF. 0 00000017596 - MA XXI DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTO S HOSPITALARES E IRELI - MEDICAME NTOS - REF: 03/2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	242.586,23
		023 - HOSPITAL H MST CAUCAIA	000000017596	37	02.01.011.01.002	2.040,00		244.626,23
TOTAL DIA ----->						2.040,00	0,00	244.626,23
31/03/2023	192531	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	37	02.01.011.01.001		226.263,48-	18.362,75
31/03/2023	192531	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	37	02.01.011.01.002		18.362,75-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	244.626,23-	0,00
Débitos: 244.626,23 Créditos: 244.626,23- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	0,00
01/03/2023	185646	VALOR REF. NF. 0 00000635922 - CI L - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE E XPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPI TAL HMAGR CAUCAI A	000000635922	37	02.01.011.01.001	3.218,65		3.218,65
01/03/2023	185649	VALOR REF. NF. 0 00000635926 - CI L - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE E XPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPI TAL HMAGR CAUCAI A	000000635926	37	02.01.011.01.001	3.030,00		6.248,65
01/03/2023	185650	VALOR REF. NF. 0 00000000840 - AR AUCARIA EMBALAGE NS FLEXIVEIS LTD A - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF : 02/2023 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA	000000000840	37	02.01.011.01.001	2.147,20		8.395,85
TOTAL DIA ----->						8.395,85	0,00	8.395,85
08/03/2023	186402	VALOR REF. NF. 0 00000007958 - EL ETRONICA BACKUP LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 03/2023 - H OSPITAL HMST CAU CAIA - EMISSAO: 27/02/2023	000000007958	37	02.01.011.01.002	300,00		8.695,85
TOTAL DIA ----->						300,00	0,00	8.695,85
10/03/2023	187591	VALOR REF. NF. 0 00000001626 - AN DRADE MULTISERVI COS EIRELI - MAT ERIAL DE EXPEDIE NTE - REF: 03/20 23 - HOSPITAL HM ST CAUCAIA	000000001626	37	02.01.011.01.002	900,00		9.595,85

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.:	9.595,85
TOTAL DIA ----->						900,00	0,00	9.595,85
31/03/2023	192531	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	37	02.01.011.01.001		8.395,85-	1.200,00
31/03/2023	192531	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	37	02.01.011.01.002		1.200,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	9.595,85-	0,00
Débitos: 9.595,85 Créditos: 9.595,85- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.:	0,00
23/03/2023	187576	VALOR REF. DOC 1 584, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC :001117348202151 80005	1584	37	02.01.011.01.002	10.000,00		10.000,00
TOTAL DIA ----->						10.000,00	0,00	10.000,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.000,00								
Conta: 1.03.01.01.00026 2796 CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001							Sd. Ant.:	0,00
03/03/2023	185649	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/ 03/2023 - 000000 000025 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	000000000025	37	02.01.011.01.001	928.132,46		928.132,46
03/03/2023	185649	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/ 03/2023 - 000000 000025 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	000000000025	37	02.01.011.01.002	928.132,45		1.856.264,91
03/03/2023	185650	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/ 03/2023 - 000000 000026 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	000000000026	37	02.01.011.01.001	471.867,55		2.328.132,46
03/03/2023	185650	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/ 03/2023 - 000000 000026 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.01.00026 2796			CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001				Sd. Ant.:	2.328.132,46
		GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	000000000026	37	02.01.011.01.002	471.867,54		2.800.000,00
03/03/2023	185651	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/ 03/2023 - 000000 000029 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	000000000029	37	02.01.011.01.001	767.915,11		3.567.915,11
03/03/2023	185651	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/ 03/2023 - 000000 000029 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA FEV/2023 - COMPLEMENTAR	000000000029	37	02.01.011.01.002	767.915,11		4.335.830,22
03/03/2023	185652	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/ 03/2023 - 000000 000024 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA MARÇO/2023	000000000024	37	02.01.011.01.001	582.084,89		4.917.915,11
03/03/2023	185652	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/ 03/2023 - 000000 000024 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA MARÇO/2023	000000000024	37	02.01.011.01.002	582.084,89		5.500.000,00
03/03/2023	185652	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/ 03/2023 - 000000 000028 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA MARÇO/2023	000000000028	37	02.01.011.01.001	900.000,00		6.400.000,00
03/03/2023	185652	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 03/ 03/2023 - 000000 000028 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA MARÇO/2023	000000000028	37	02.01.011.01.002	900.000,00		7.300.000,00
03/03/2023	192508	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.01.00026 2796 CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001							Sd. Ant.:	7.300.000,00
		0025 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA FEV/2023 - CO MPLEMENTAR	32023	37	02.01.011.01.001		928.132,46-	6.371.867,54
03/03/2023	192509	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000						
		0025 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA FEV/2023 - CO MPLEMENTAR	32023	37	02.01.011.01.002		928.132,45-	5.443.735,09
03/03/2023	192509	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000						
		0026 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA FEV/2023 - CO MPLEMENTAR	32023	37	02.01.011.01.001		471.867,55-	4.971.867,54
03/03/2023	192509	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000						
		0026 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA FEV/2023 - CO MPLEMENTAR	32023	37	02.01.011.01.002		471.867,54-	4.500.000,00
03/03/2023	192509	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000						
		0029 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA FEV/2023 - CO MPLEMENTAR	32023	37	02.01.011.01.001		767.915,11-	3.732.084,89
03/03/2023	192509	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000						
		0029 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA FEV/2023 - CO MPLEMENTAR	32023	37	02.01.011.01.002		767.915,11-	2.964.169,78
03/03/2023	192510	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.01.00026 2796 CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001							Sd. Ant.:	2.964.169,78
03/03/2023	192510	ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000 0024 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA MARÇO/2023	32023	37	02.01.011.01.001		582.084,89-	2.382.084,89
03/03/2023	192510	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000 0024 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA MARÇO/2023	32023	37	02.01.011.01.002		582.084,89-	1.800.000,00
03/03/2023	192510	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000 0028 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA MARÇO/2023	32023	37	02.01.011.01.001		900.000,00-	900.000,00
03/03/2023	192510	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 03/03 /2023 - 00000000 0028 - CAUCAIA P REF GABINETE DO PREFEITO - RECUR SO CONTRATO DE G ESTAO HOSPITAL C AUCAIA COMPETENC IA MARÇO/2023	32023	37	02.01.011.01.002		900.000,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						7.300.000,00	7.300.000,00-	0,00
08/03/2023	185652	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 08/ 03/2023 - 000000 000030 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA MARÇO/2023	000000000030	37	02.01.011.01.001	216.564,14		216.564,14
08/03/2023	185652	VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 08/ 03/2023 - 000000 000030 - CAUCAIA PREF GABINETE D O PREFEITO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA MARÇO/2023	000000000030	37	02.01.011.01.002	216.564,13		433.128,27
08/03/2023	192510	VL REF RECLAS VL REF 006894 - EM ISSAO DOC. 08/03 /2023 - 00000000 0030 - CAUCAIA P						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.01.00026 2796 CAUCAIA HOSPITAL CTR 2021 102602/001							Sd. Ant.:	433.128,27
08/03/2023	192511	REF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	32023	37	02.01.011.01.001		216.564,14-	216.564,13
		VL REF RECLAS VL REF 006894 - EMISSAO DOC. 08/03/2023 - 000000000030 - CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETENCIA MARÇO/2023	32023	37	02.01.011.01.002		216.564,13-	0,00
TOTAL DIA ----->						433.128,27	433.128,27-	0,00

Débitos: 7.733.128,27 Créditos: 7.733.128,27- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.02.00001 2354 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	307,00
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.03.01.02.00002 2355 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	1.614,00
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.03.01.02.00004 2357 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	50,00
**** Sem Movimento ****								

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	1.133.535,68-
---	--	--	--	--	--	--	-----------	---------------

01/03/2023	185134	VALOR REF. 005660 - NF. 000000043600 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000043600	37	02.01.011.01.001		5.957,93-	1.139.493,61-
------------	--------	--	--------------	----	------------------	--	-----------	---------------

01/03/2023	185163	VALOR REF. 005660 - NF. 000000043633 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000043633	37	02.01.011.01.001		69.274,99-	1.208.768,60-
------------	--------	--	--------------	----	------------------	--	------------	---------------

01/03/2023	185421	VALOR REF. 005660 - NF. 000000043634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000043634	37	02.01.011.01.001		8.117,25-	1.216.885,85-
------------	--------	--	--------------	----	------------------	--	-----------	---------------

01/03/2023	185424	VALOR REF. 006957 - NF. 00000003819 - SOLUCOES MEDICAS COMERCIAIS E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS						
------------	--------	---	--	--	--	--	--	--

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 1.216.885,85-
		SPITALARES EIREL						
		I - MATERIAIS ME						
		DICOS HOSPITALAR						
		ES - REF: 02/202						
		3 - HOSPITAL HMA						
01/03/2023	185482	GR CAUCAIA	000000003819	37	02.01.011.01.001		2.331,92-	1.219.217,77-
		VALOR REF. 00695						
		7 - NF. 0000000						
		03827 - SOLUCOES						
		MEDICAS COMERCI						
		O E DISTRIBUIDOR						
		A DE PRODUTOS HO						
		SPITALARES EIREL						
		I - MEDICAMENTOS						
		- REF: 02/2023						
		- HOSPITAL HMAGR						
01/03/2023	185485	CAUCAIA	000000003827	37	02.01.011.01.001		4.982,42-	1.224.200,19-
		VALOR REF. 00699						
		9 - NF. 0000000						
		00519 - R.A FARM						
		A DISTRIBUIDORA						
		DE MEDICAMENTOS						
		LTDA - MEDICAMEN						
		TOS - REF: 02/20						
		23 - HOSPITAL HM						
01/03/2023	185496	AGR CAUCAIA	000000000519	37	02.01.011.01.001		11.763,86-	1.235.964,05-
		VALOR REF. 00699						
		9 - NF. 0000000						
		00522 - R.A FARM						
		A DISTRIBUIDORA						
		DE MEDICAMENTOS						
		LTDA - MEDICAMEN						
		TOS - REF: 02/20						
		23 - HOSPITAL HM						
01/03/2023	185507	AGR CAUCAIA	000000000522	37	02.01.011.01.001		975,00-	1.236.939,05-
		VALOR REF. 00699						
		9 - NF. 0000000						
		00524 - R.A FARM						
		A DISTRIBUIDORA						
		DE MEDICAMENTOS						
		LTDA - MEDICAMEN						
		TOS - REF: 02/20						
		23 - HOSPITAL HM						
01/03/2023	185646	AGR CAUCAIA	000000000524	37	02.01.011.01.001		1.644,50-	1.238.583,55-
		VALOR REF. 00704						
		9 - NF. 0000006						
		35922 - CIL - CO						
		MERCIO DE INFORM						
		ATICA LTDA - MAT						
		ERIAL DE EXPEDIE						
		NTE - REF: 02/20						
		23 - HOSPITAL HM						
01/03/2023	185649	AGR CAUCAIA	000000635922	37	02.01.011.01.001		3.218,65-	1.241.802,20-
		VALOR REF. 00704						
		9 - NF. 0000006						
		35926 - CIL - CO						
		MERCIO DE INFORM						
		ATICA LTDA - MAT						
		ERIAL DE EXPEDIE						
		NTE - REF: 02/20						
		23 - HOSPITAL HM						
01/03/2023	185650	AGR CAUCAIA	000000635926	37	02.01.011.01.001		3.030,00-	1.244.832,20-
		VALOR REF. 00407						
		0 - NF. 0000000						
		00840 - ARAUCARI						
		A EMBALAGENS FLE						
		XIVEIS LTDA - MA						
		TERIAL DE EXPEDI						
		ENTE - REF: 02/2						
		023 - HOSPITAL H						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 1.244.832,20-
01/03/2023	185679	MAGR CAUCAIA VALOR REF. 00709 6 - NF. 0000000 05781 - M A DIST RIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATE RIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 02/20 23 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA	000000000840	37	02.01.011.01.001		2.147,20-	1.246.979,40-
01/03/2023	185682	VALOR REF. 00800 8 - NF. 0000001 87285 - REPIFARM A COMERCIAL DE M EDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000005781	37	02.01.011.01.001		2.320,84-	1.249.300,24-
01/03/2023	185737	VALOR REF. 00695 7 - NF. 0000000 03844 - SOLUCOES MEDICAS COMERCI O E DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000187285	37	02.01.011.01.001		990,00-	1.250.290,24-
01/03/2023	185767	VALOR REF. 00699 9 - NF. 0000000 00529 - R.A FARM A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 02/20 23 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA	000000003844	37	02.01.011.01.002		4.180,00-	1.254.470,24-
01/03/2023	185771	VALOR REF. 00800 8 - NF. 0000001 87351 - REPIFARM A COMERCIAL DE M EDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARE S - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAG R CAUCAIA	000000000529	37	02.01.011.01.001		506,70-	1.254.976,94-
01/03/2023	185781	VALOR REF. 00709 6 - NF. 0000000 05833 - M A DIST RIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATE RIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 02/20 23 - HOSPITAL HM ST CAUCAIA	000000187351	37	02.01.011.01.001		1.245,40-	1.256.222,34-
01/03/2023	185784	VALOR REF. 00715 3 - NF. 0000000 20731 - REGIFARM A COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALA RES LTDA - MATER IAIS MEDICOS HOS PITALARES - REF: 02/2023 - HOSPI TAL HMAGR CAUCAI	000000005833	37	02.01.011.01.002		583,45-	1.256.805,79-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.256.805,79-
	A		000000020731	37	02.01.011.01.001		6.262,66-	1.263.068,45-
01/03/2023	185822	VALOR REF. 00695 7 - NF. 0000000 03855 - SOLUCOES MEDICAS COMERCI O E DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 02/202 3 - HOSPITAL HMS T CAUCAIA	000000003855	37	02.01.011.01.002		834,00-	1.263.902,45-
01/03/2023	185881	VALOR REF. 00709 6 - NF. 0000000 05835 - M A DIST RIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATE RIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMEN TOS - REF: 02/20 23 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA - EM ISSAO: 24/02/202 3	000000005835	37	02.01.011.01.001		112,58-	1.264.015,03-
01/03/2023	185887	VALOR REF. 00695 7 - NF. 0000000 03842 - SOLUCOES MEDICAS COMERCI O E DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISS AO: 22/02/2023	000000003842	37	02.01.011.01.001		302,50-	1.264.317,53-
01/03/2023	185888	VALOR REF. 00709 6 - NF. 0000000 05834 - M A DIST RIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATE RIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS MEDICOS HOSPITA LARES - REF: 02/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 24/02/2 023	000000005834	37	02.01.011.01.001		217,70-	1.264.535,23-
01/03/2023	185909	VALOR REF. 00695 7 - NF. 0000000 03851 - SOLUCOES MEDICAS COMERCI O E DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 02/202 3 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA - EMI SSAO: 24/02/2023	000000003851	37	02.01.011.01.001		2.274,00-	1.266.809,23-
01/03/2023	185923	VALOR REF. 00695 7 - NF. 0000000 03850 - 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.: 1.266.809,23-

		I - MEDICAMENTOS						
		- REF: 02/2023						
		- HOSPITAL HMAGR						
		CAUCAIA - EMISS						
		AO: 24/02/2023	000000003850	37	02.01.011.01.001		18.768,00-	1.285.577,23-
01/03/2023	186219	VALOR REF. 00709						
		6 - NF. 0000000						
		05864 - M A DIST						
		RIBUIDORA DE MED						
		ICAMENTOS E MATE						
		RIAL HOSPITALAR						
		LTDA - MEDICAMEN						
		TOS - REF: 03/20						
		23 - HOSPITAL HM						
		AGR CAUCAIA - EM						
		ISSAO: 28/02/202						
		3	000000005864	37	02.01.011.01.001		6.357,60-	1.291.934,83-
TOTAL DIA ----->						0,00	158.399,15-	1.291.934,83-

02/03/2023	185420	VALOR REF. 00701						
		6 - NF. 0000000						
		13076 - POSTO ES						
		TRUTURANTE LTDA						
		- COMBUSTIVEIS E						
		LUBRIFICANTES -						
		REF: 02/2023 -						
		HOSPITAIS - EMIS						
		SÃO: 02/03/2023	000000013076	37	02.01.011.01.001		1.253,80-	1.293.188,63-
02/03/2023	185420	VALOR REF. 00701						
		6 - NF. 0000000						
		13076 - POSTO ES						
		TRUTURANTE LTDA						
		- COMBUSTIVEIS E						
		LUBRIFICANTES -						
		REF: 02/2023 -						
		HOSPITAIS - EMIS						
		SÃO: 02/03/2023	000000013076	37	02.01.011.01.002		1.253,80-	1.294.442,43-
02/03/2023	186620	VALOR REF. 00698						
		8 - NF. 0000000						
		04805 - NUTRIENT						
		ES MED DISTRIBUI						
		DORA DE MEDICAME						
		NTOS LTDA - MEDI						
		CAMENTOS - REF:						
		03/2023 - HOSPIT						
		AL HMAGR CAUCAIA	000000004805	37	02.01.011.01.001		1.132,80-	1.295.575,23-
02/03/2023	184918	PGTO. 007700 - D						
		OC. 00000000002						
		6/01, NEOMIX DIS						
		TRIBUIDORA ATACA						
		DISTA LTDA, MATE						
		RIAIS DE MANUTEN						
		ÇÃO - REF: 12/20						
		22 - HOSPITAL HM						
		AGR - EMISSÃO: 1						
		1/11/2022	000000000026/	37	02.01.011.01.001	6.900,00		1.288.675,23-
02/03/2023	184918	PGTO. 007714 - D						
		OC. 00000008406						
		1/01, TUDO OFFIC						
		E LTDA, MATERIAL						
		DE EXPEDIENTE -						
		REF: 01/2023 -						
		HOSPITAL HMAGR C						
		AUCAIA	000000084061/	37	02.01.011.01.001	6.171,40		1.282.503,83-
02/03/2023	184918	PGTO. 007714 - D						
		OC. 00000008397						
		5/01, TUDO OFFIC						
		E LTDA, MATERIAL						
		DE EXPEDIENTE -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 1.282.503,83-
REF: 01/2023 -								
HOSPITAL HMST CA								
UCAIA								
02/03/2023	184918	PGTO. 007146 - D	000000083975/	37	02.01.011.01.002	2.767,75		1.279.736,08-
OC. 00000000050								
7/01, FORTAL DIS								
TRIBUIDORA IMPOR								
TACAO E EXPORTAC								
AO DE MEDICAMENT								
OS LTDA, MATERIA								
IS MEDICOS HOSPI								
TALARES - REF: 0								
2/2023 - HOSPITA								
L HMAGR CAUCAIA								
- EMISSAO: 31/01								
/2023								
			000000000507/	37	02.01.011.01.001	955,00		1.278.781,08-
TOTAL DIA ----->						16.794,15	3.640,40-	1.278.781,08-
03/03/2023	185906	VALOR REF. 00715						
6 - NF. 0000000								
01466 - RAMON LE								
ONCIO BARROS DE								
VASCONCELOS - GA								
SES MEDICINAIS -								
REF: 02/2023 -								
HOSPITAL HMST CA								
UCAIA - EMISSAO:								
03/03/2023								
03/03/2023	186314	VALOR REF. 00715	000000001466	37	02.01.011.01.002		7.204,20-	1.285.985,28-
6 - NF. 0000000								
01465 - RAMON LE								
ONCIO BARROS DE								
VASCONCELOS - GA								
SES MEDICINAIS -								
REF: 02/2023 -								
HOSPITAL HMAGR C								
AUCAIA - EMISSAO								
: 03/03/2023								
03/03/2023	185117	PGTO. 008008 - D	000000001465	37	02.01.011.01.001		43.304,60-	1.329.289,88-
OC. 00000018662								
6/01, REPIFARMA								
COMERCIAL DE MED								
ICAMENTOS LTDA,								
MEDICAMENTOS - R								
EF: 01/2023 - HO								
SPITAL HMAGR CAU								
CAIA								
			000000186626/	37	02.01.011.01.001	1.114,00		1.328.175,88-
TOTAL DIA ----->						1.114,00	50.508,80-	1.328.175,88-
06/03/2023	185605	PGTO. 007692 - D						
OC. 00000001374								
1/01, MG MEDICAL								
, MATERIAIS DE L								
ABOATORIO - REF:								
11/2022 - HOSPI								
TAL HMAGR CAUCAI								
A - EMISSAO: 19/								
12/2022								
			000000013741/	37	02.01.011.01.001	6.488,00		1.321.687,88-
TOTAL DIA ----->						6.488,00	0,00	1.321.687,88-
07/03/2023	186029	VALOR REF. 00624						
7 - NF. 0000000								
06985 - BIO INFI								
NITY COMERCIO HO								
SPITALAR E LOCAC								
AO EIRELI - 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.: 1.321.687,88-
		SPITALARES - REF						
		: 03/2023 - HOSP						
		ITAL HMST CAUCAI						
		A - EMISSAO: 15/						
		02/2023	000000006985	37	02.01.011.01.002		990,00-	1.322.677,88-
07/03/2023	186825	VALOR REF. 00636						
		0 - NF. 0000000						
		00190 - DEL MAR						
		REFEIÇÕES LTDA -						
		GENEROS ALIMENT						
		ICIOS - REF: 02/						
		2023 - HOSPITAL						
		HMAGR CAUCAIA EM						
		ISSAO: 07/03/202						
		3	000000000190	37	02.01.011.01.001		305.508,14-	1.628.186,02-
07/03/2023	185456	PGTO. 006360 - D						
		OC. 00000000017						
		8/01, DEL MAR RE						
		FEIÇÕES LTDA, GE						
		NEROS ALIMENTICI						
		OS - REF: 01/202						
		3 - HOSPITAL HMA						
		GR CAUCAIA - EMI						
		SSAO: 06/02/2023	000000000178/	37	02.01.011.01.001	331.809,17		1.296.376,85-
07/03/2023	185457	PGTO. 006360 - D						
		OC. 00000000018						
		0/01, DEL MAR RE						
		FEIÇÕES LTDA, GE						
		NEROS ALIMENTICI						
		OS - REF: 01/202						
		3 - HOSPITAL HMS						
		T CAUCAIA - EMIS						
		SAO: 09/02/2023	000000000180/	37	02.01.011.01.002	168.869,21		1.127.507,64-
07/03/2023	185474	PGTO. 007016 - D						
		OC. 00000001303						
		2/01, POSTO ESTR						
		UTURANTE LTDA, C						
		OMBUSTIVEIS E LU						
		BRIFICANTES - 02						
		/2023 - HOSPITAI						
		S	000000013032/	37	02.01.011.01.001	1.857,31		1.125.650,33-
07/03/2023	185474	PGTO. 007016 - D						
		OC. 00000001303						
		2/01, POSTO ESTR						
		UTURANTE LTDA, C						
		OMBUSTIVEIS E LU						
		BRIFICANTES - 02						
		/2023 - HOSPITAI						
		S	000000013032/	37	02.01.011.01.002	1.857,30		1.123.793,03-
TOTAL DIA ----->						504.392,99	306.498,14-	1.123.793,03-
08/03/2023	186001	VALOR REF. 00391						
		8 - NF. 0000000						
		05719 - TRIADE H						
		EALT COMERCIO DE						
		PRODUTOS HOSPIT						
		ALARES LTDA - MA						
		TERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES - R						
		EF: 03/2023 - HO						
		SPITAL HMST CAUC						
		AIA - EMISSAO: 2						
		4/02/2023	000000005719	37	02.01.011.01.002		598,91-	1.124.391,94-
08/03/2023	186328	VALOR REF. 00391						
		8 - NF. 0000000						
		05720 - TRIADE H						
		EALT COMERCIO DE						
		PRODUTOS HOSPIT						
		ALARES LTDA - MA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 1.124.391,94-

		TERIAIS MEDICOS						
		HOSPITALARES - R						
		EF: 03/2023 - HO						
		SPITAL HMAGR CAU						
		CAIA - EMISSAO:						
		24/02/2023	000000005720	37	02.01.011.01.001		1.993,67-	1.126.385,61-
08/03/2023	186402	VALOR REF. 00809						
		9 - NF. 0000000						
		07958 - ELETRONI						
		CA BACKUP LTDA -						
		MATERIAL DE EXP						
		EDIENTE - REF: 0						
		3/2023 - HOSPITA						
		L HMST CAUCAIA -						
		EMISSAO: 27/02/						
		2023	000000007958	37	02.01.011.01.002		300,00-	1.126.685,61-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.892,58-	1.126.685,61-
09/03/2023	186689	VALOR REF. 00695						
		7 - NF. 0000000						
		03882 - SOLUCOES						
		MEDICAS COMERCI						
		O E DISTRIBUIDOR						
		A DE PRODUTOS HO						
		SPITALARES EIREL						
		I - MATERIAIS ME						
		DICOS HOSPITALAR						
		ES - REF: 03/202						
		3 - HOSPITAL HMA						
		GR CAUCAIA	000000003882	37	02.01.011.01.001		403,00-	1.127.088,61-
TOTAL DIA ----->						0,00	403,00-	1.127.088,61-
10/03/2023	186692	VALOR REF. 00809						
		2 - NF. 0000000						
		00217 - RL - DIS						
		TRIBUICAO HOSPIT						
		ALAR LTDA - MEDI						
		CAMENTOS - REF:						
		03/2023 - HOSPIT						
		AL HMAGR CAUCAIA	000000000217	37	02.01.011.01.001		11.377,20-	1.138.465,81-
10/03/2023	187571	VALOR REF. 00800						
		8 - NF. 0000001						
		87880 - REPIFARM						
		A COMERCIAL DE M						
		EDICAMENTOS LTDA						
		- MEDICAMENTOS						
		- REF: 03/2023 -						
		HOSPITAL HMAGR						
		CAUCAIA	000000187880	37	02.01.011.01.001		7.659,80-	1.146.125,61-
10/03/2023	187591	VALOR REF. 00624						
		2 - NF. 0000000						
		01626 - ANDRADE						
		MULTISERVICOS EI						
		RELI - MATERIAL						
		DE EXPEDIENTE -						
		REF: 03/2023 - H						
		OSPITAL HMST CAU						
		CAIA	000000001626	37	02.01.011.01.002		900,00-	1.147.025,61-
TOTAL DIA ----->						0,00	19.937,00-	1.147.025,61-
13/03/2023	187481	VALOR REF. 00743						
		7 - NF. 0000000						
		00493 - ALPACA C						
		OMERCIO E SERVIC						
		OS LTDA - MATERI						
		AIS MEDICOS HOSP						
		ITALARES - REF:						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 1.147.025,61-
		03/2023 - HOSPIT						
		AL HMAGR CAUCAIA	000000000493	37	02.01.011.01.001		2.096,55-	1.149.122,16-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.096,55-	1.149.122,16-
14/03/2023	183795	VALOR REF. 00695 7 - NF. 0000000 03818 - SOLUCOES MEDICAS COMERCI O E DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 02/202 3 - HOSPITAL HMS T CAUCAIA	000000003818	37	02.01.011.01.002		1.041,60-	1.150.163,76-
14/03/2023	186828	VALOR REF. 00636 0 - NF. 0000000 00193 - DEL MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS ALIMENT ICIOS - REF: 02/ 2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA - E MISSAO: 14/03/20 23	000000000193	37	02.01.011.01.002		160.118,14-	1.310.281,90-
14/03/2023	187489	VALOR REF. 00700 0 - NF. 0000000 17499 - MAXXI DI STRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS HOSP ITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000017499	37	02.01.011.01.001		2.242,65-	1.312.524,55-
14/03/2023	187508	VALOR REF. 00809 2 - NF. 0000000 00226 - RL - DIS TRIBUICAO HOSPIT ALAR LTDA - MEDI CAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA	000000000226	37	02.01.011.01.001		18.662,60-	1.331.187,15-
14/03/2023	187561	VALOR REF. 00755 3 - NF. 0000000 96939 - TS COMER CIAL DE MED. E R EP. LTDA - MEDIC AMENTOS - REF: 0 3/2023 - HOSPITA L HMST CAUCAIA	000000096939	37	02.01.011.01.002		11.559,30-	1.342.746,45-
14/03/2023	187581	VALOR REF. 00755 3 - NF. 0000000 96940 - TS COMER CIAL DE MED. E R EP. LTDA - MEDIC AMENTOS - REF: 0 3/2023 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA	000000096940	37	02.01.011.01.001		29.589,75-	1.372.336,20-
TOTAL DIA ----->						0,00	223.214,04-	1.372.336,20-
15/03/2023	186259	PGTO. 007968 - D OC. 00000001763 2/01, PLASLIMP C OMERCIO DE PRODU TOS SANEANTES LT DA, MATERIAIS DE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	1.372.336,20-
		EXPEDIENTE - RE						
		F: 01/2023 - HOS						
		PITAL HMST CAUCA						
		IA	000000017632/	37	02.01.011.01.002	1.475,00		1.370.861,20-
15/03/2023	186259	PGTO. 007714 - D						
		OC. 00000008492						
		4/01, TUDO OFFIC						
		E LTDA, MATERIAL						
		DE EXPEDIENTE -						
		REF: 02/2023 -						
		HOSPITAL HMST CA						
		UCAIA - EMISSAO:						
		31/01/2023	000000084924/	37	02.01.011.01.002	1.379,66		1.369.481,54-
15/03/2023	186259	PGTO. 007714 - D						
		OC. 00000008492						
		3/01, TUDO OFFIC						
		E LTDA, MATERIAI						
		S DE EXPEDIENTE						
		- REF: 02/2023 -						
		HOSPITAL HMAGR						
		CAUCAIA - EMISSA						
		O: 31/01/2023	000000084923/	37	02.01.011.01.001	1.345,92		1.368.135,62-
15/03/2023	186259	PGTO. 006247 - D						
		OC. 00000000674						
		7/01, BIO INFINI						
		TY COMERCIO HOSP						
		ITALAR E LOCACAO						
		EIRELI, MATERIA						
		IS MEDICOS HOSPI						
		TALARES - REF: 0						
		2/2023 - HOSPITA						
		L HMST CAUCAIA	000000006747/	37	02.01.011.01.002	125,00		1.368.010,62-
TOTAL DIA ----->						4.325,58	0,00	1.368.010,62-
16/03/2023	187512	VALOR REF. 00700						
		0 - NF. 0000000						
		17535 - MAXXI DI						
		STRIBUIDORA DE M						
		EDICAMENTOS HOSP						
		ITALARES EIRELI						
		- MEDICAMENTOS -						
		REF: 03/2023 -						
		HOSPITAL HMAGR C						
		AUCAIA	000000017535	37	02.01.011.01.001		7.480,00-	1.375.490,62-
16/03/2023	187600	VALOR REF. 00743						
		1 - NF. 0000000						
		07621 - MAX ELET						
		RO E MAGAZINE LT						
		DA - BENS DE PEQ						
		UENO VALOR - REF						
		: 03/2023 - HOSP						
		ITAL HMAGR CAUCA						
		IA	000000007621	37	02.01.011.01.001		1.680,00-	1.377.170,62-
16/03/2023	186443	PGTO. 007153 - D						
		OC. 00000002053						
		6/01, REGIFARMA						
		HOSPITALAR, MATE						
		RIAS MEDICOS HO						
		SPITALARES - REF						
		: 01/2023 - HOSP						
		ITAL HMST CAUCAI						
		A	000000020536/	37	02.01.011.01.002	658,90		1.376.511,72-
16/03/2023	186443	PGTO. 005660 - D						
		OC. 00000004154						
		6/01, COMERCIAL						
		CIRURGICA RIOCLA						
		RENSE LTDA, MEDI						
		CAMENTOS - REF:						
		01/2023 - HOSPIT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.376.511,72-
16/03/2023	186443	AL HMST CAUCAIA PGTO. 007153 - D OC. 00000002057 8/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 01/2023 - HOSP ITAL HMST CAUCAI A	000000041546/	37	02.01.011.01.002	3.931,32		1.372.580,40-
16/03/2023	186443	AL HMST CAUCAIA PGTO. 007153 - D OC. 00000002053 8/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 01/2023 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA	000000020578/	37	02.01.011.01.002	777,40		1.371.803,00-
16/03/2023	186444	AL HMST CAUCAIA PGTO. 007153 - D OC. 00000002054 1/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 01/2023 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA	000000020538/	37	02.01.011.01.001	179,52		1.371.623,48-
16/03/2023	186444	AL HMST CAUCAIA PGTO. 005660 - D OC. 00000004173 8/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA	000000020541/	37	02.01.011.01.001	3.439,70		1.368.183,78-
16/03/2023	186445	AL HMST CAUCAIA PGTO. 005660 - D OC. 00000004173 7/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA	000000041738/	37	02.01.011.01.001	9.748,56		1.358.435,22-
16/03/2023	186445	AL HMST CAUCAIA PGTO. 005660 - D OC. 00000004259 7/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA	000000041737/	37	02.01.011.01.001	45.103,24		1.313.331,98-
16/03/2023	186446	AL HMST CAUCAIA PGTO. 005660 - D OC. 00000004267 9/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MEDI CAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/0 1/2023	000000042597/	37	02.01.011.01.001	128.362,00		1.184.969,98-
16/03/2023	186446	AL HMST CAUCAIA PGTO. 005660 - D OC. 00000004268 8/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLA RENSE LTDA, MATE RIAIS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 02/2023 - HOSP	000000042679/	37	02.01.011.01.001	3.342,95		1.181.627,03-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.181.627,03-
16/03/2023	186447	ITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 30/01/2023	000000042688/	37	02.01.011.01.001	3.947,00		1.177.680,03-
16/03/2023	186447	PGTO. 006247 - D OC. 000000006776/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000006776/	37	02.01.011.01.001	3.759,00		1.173.921,03-
16/03/2023	186448	PGTO. 005660 - D OC. 000000043570/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000043570/	37	02.01.011.01.002	1.062,00		1.172.859,03-
16/03/2023	186449	PGTO. 004070 - D OC. 000000000789/01, ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 27/12/2022	000000000789/	37	02.01.011.01.001	1.535,16		1.168.988,84-
16/03/2023	186449	PGTO. 007156 - D OC. 000000001403/01, FORTGAS, GASES HOSPITALARES - REF. JAN/23 - HMAGR	000000001403/	37	02.01.011.01.001	13.586,65		1.155.402,19-
16/03/2023	186450	PGTO. 007153 - D OC. 000000020650/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000001408/	37	02.01.011.01.002	2.407,90		1.152.994,29-
16/03/2023	186450	PGTO. 007153 - D OC. 000000020651/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000020650/	37	02.01.011.01.002	55,40		1.152.938,89-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.152.938,89-
	IA		000000020651/	37	02.01.011.01.001	943,42		1.151.995,47-
TOTAL DIA ----->						225.175,15	9.160,00-	1.151.995,47-
17/03/2023	187443	VALOR REF. 00701 6 - NF. 0000000 13140 - POSTO ES TRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 03/2023 - HOSPITAIS CAUCAI A	000000013140	37	02.01.011.01.001		1.526,33-	1.153.521,80-
17/03/2023	187444	VALOR REF. 00701 6 - NF. 0000000 13140 - POSTO ES TRUTURANTE LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 03/2023 - HOSPITAIS CAUCAI A	000000013140	37	02.01.011.01.002		1.526,32-	1.155.048,12-
17/03/2023	186734	PGTO. 007153 - D OC. 00000002046 2/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 12/2022 - HOSP ITAL HMST CAUCAI A - EMISSAO: 29/ 12/2022	000000020462/	37	02.01.011.01.002	1.246,00		1.153.802,12-
17/03/2023	186734	PGTO. 007153 - D OC. 00000002073 1/01, REGIFARMA HOSPITALAR, MATE RIAS MEDICOS HO SPITALARES - REF : 02/2023 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA	000000020731/	37	02.01.011.01.001	6.262,66		1.147.539,46-
TOTAL DIA ----->						7.508,66	3.052,65-	1.147.539,46-
18/03/2023	187147	VALOR REF. 00695 7 - NF. 0000000 03916 - SOLUCOES MEDICAS COMERCI O E DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MEDICAMENTOS E MATERIAIS MED ICOS HOSPITALARE S - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR R CAUCAIA	000000003916	37	02.01.011.01.001		24.573,74-	1.172.113,20-
TOTAL DIA ----->						0,00	24.573,74-	1.172.113,20-
20/03/2023	188874	PGTO. 006957 - D OC. 00000000391 6/01, SOLMEDIC, MEDICAMENTOS E M ATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA	000000003916/	37	02.01.011.01.001	24.573,74		1.147.539,46-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	1.147.539,46-
TOTAL DIA ----->						24.573,74	0,00	1.147.539,46-
21/03/2023	188630	VALOR REF. 00700 0 - NF. 0000000 17596 - MAXXI DI STRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS HOSP ITALARES EIRELI - MEDICAMENTOS - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CA UCAIA	000000017596	37	02.01.011.01.002		2.040,00-	1.149.579,46-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.040,00-	1.149.579,46-
22/03/2023	188650	VALOR REF. 00700 0 - NF. 0000000 17620 - MAXXI DI STRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS HOSP ITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000017620	37	02.01.011.01.002		1.006,20-	1.150.585,66-
22/03/2023	188974	VALOR REF. 00700 0 - NF. 0000000 17628 - MAXXI DI STRIBUIDORA DE M EDICAMENTOS HOSP ITALARES EIRELI - MATERIAIS MEDI COS HOSPITALARES - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000017628	37	02.01.011.01.001		83,52-	1.150.669,18-
22/03/2023	187413	PGTO. 006988 - D OC. 00000000450 8/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000004508/	37	02.01.011.01.001	3.233,00		1.147.436,18-
22/03/2023	187413	PGTO. 006988 - D OC. 00000000451 6/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000004516/	37	02.01.011.01.001	1.002,00		1.146.434,18-
22/03/2023	187413	PGTO. 006988 - D OC. 00000000451 8/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000004518/	37	02.01.011.01.001	1.200,00		1.145.234,18-
22/03/2023	187413	PGTO. 006988 - D OC. 00000000451 1/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MEDICAM						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.145.234,18-
		ENTOS - REF: 12/ 2022 - HOSPITAL						
22/03/2023	187413	HMST CAUCAIA	000000004511/	37	02.01.011.01.002	1.163,00		1.144.071,18-
		PGTO. 007577 - D OC. 00000001680 6/01, MEDICAL CE NTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, DIE TAS ENTERAIS E P ARENTERAIS - REF : 12/2022 - HOSP ITAL HMAGR CAUCA IA	000000016806/	37	02.01.011.01.001	5.688,00		1.138.383,18-
22/03/2023	187414	PGTO. 006988 - D OC. 00000000451 2/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA	000000004512/	37	02.01.011.01.001	3.835,00		1.134.548,18-
22/03/2023	187414	PGTO. 006988 - D OC. 00000000455 9/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA	000000004559/	37	02.01.011.01.001	1.275,40		1.133.272,78-
22/03/2023	187415	PGTO. 006988 - D OC. 00000000456 4/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 12/ 2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 19/12/2 022	000000004564/	37	02.01.011.01.001	1.500,00		1.131.772,78-
22/03/2023	187415	PGTO. 006988 - D OC. 00000000461 4/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - HOSPITA L HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 29/12 /2022	000000004614/	37	02.01.011.01.001	4.335,57		1.127.437,21-
22/03/2023	187416	PGTO. 006988 - D OC. 00000000462 1/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MEDICAM ENTOS - REF: 01/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000004621/	37	02.01.011.01.001	169,00		1.127.268,21-
22/03/2023	187416	PGTO. 006988 - D OC. 00000000463 6/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 1.127.268,21-
22/03/2023	187416	RA DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000004636/	37	02.01.011.01.001	4.480,00		1.122.788,21-
22/03/2023	187417	PGTO. 006988 - D OC. 000000004644/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO	000000004644/	37	02.01.011.01.001	1.606,50		1.121.181,71-
22/03/2023	187418	RA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000017001/	37	02.01.011.01.001	5.610,00		1.115.571,71-
22/03/2023	187418	PGTO. 007577 - D OC. 000000017047/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000017047/	37	02.01.011.01.001	2.370,00		1.113.201,71-
22/03/2023	187419	PGTO. 007577 - D OC. 000000017107/01, MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000017107/	37	02.01.011.01.001	3.795,60		1.109.406,11-
22/03/2023	187419	PGTO. 007016 - D OC. 000000013076/01, POSTO ESTRUTURANTE LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 02/2023 - HOSPITAIS - EMISSÃO: 02/03/2023	000000013076/	37	02.01.011.01.001	1.253,80		1.108.152,31-
22/03/2023	187448	PGTO. 007198 - D OC. 000000018713/01, NUTRE COMERCIO DE ALIMENT	000000013076/	37	02.01.011.01.002	1.253,80		1.106.898,51-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	1.106.898,51-
		OS E MEDICAMENTO S LTDA, DIETAS E NTERAIS E PARENT ERAIS - REF: 01/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000018713/	37	02.01.011.01.001	6.482,00		1.100.416,51-
22/03/2023	187448	PGTO. 007198 - D OC. 00000001877 9/01, NUTTRE COM ERCIO DE ALIMENT OS E MEDICAMENTO S LTDA, DIETAS E NTERAIS E PARENT ERAIS - REF: 02/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2 023	000000018779/	37	02.01.011.01.001	834,40		1.099.582,11-
22/03/2023	187448	PGTO. 007198 - D OC. 00000001858 1/01, NUTTRE COM ERCIO DE ALIMENT OS E MEDICAMENTO S LTDA, DIETAS E NTERAIS E PARENT ERAIS - REF: 12/ 2022 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 13/12/2 022	000000018581/	37	02.01.011.01.001	769,80		1.098.812,31-
22/03/2023	187448	PGTO. 007198 - D OC. 00000001877 6/01, NUTTRE COM ERCIO DE ALIMENT OS E MEDICAMENTO S LTDA, DIETAS E NTERAIS E PARENT ERAIS - REF: 02/ 2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISSAO: 31/01/2 023	000000018776/	37	02.01.011.01.001	180,00		1.098.632,31-
22/03/2023	187450	PGTO. 006999 - D OC. 00000000050 6/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, M EDICAMENTOS - RE F: 02/2023 - HOS PITAL HMST CAUCA IA	000000000506/	37	02.01.011.01.002	4.601,00		1.094.031,31-
22/03/2023	187450	PGTO. 006999 - D OC. 00000000049 0/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, M EDICAMENTOS - RE F: 01/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUC AIA	000000000490/	37	02.01.011.01.001	3.750,00		1.090.281,31-
22/03/2023	187450	PGTO. 006999 - D OC. 00000000048 8/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, M EDICAMENTOS - RE F: 01/2023 - HOS PITAL HMST CAUCA IA	000000000488/	37	02.01.011.01.002	3.561,90		1.086.719,41-
22/03/2023	187450	PGTO. 006999 - D OC. 00000000051 7/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, M						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.: 1.086.719,41-
		EDICAMENTOS - RE F: 02/2023 - HOS PITAL HMST CAUCA IA	000000000517/	37	02.01.011.01.002	3.307,30		1.083.412,11-
22/03/2023	187450	PGTO. 006988 - D OC. 00000000461 6/01, NUTRIENTES MED DISTRIBUIDO RA DE MEDICAMENT OS LTDA, MATERIA IS MEDICOS HOSPI TALARES - REF: 1 2/2022 - HOSPITA L HMST CAUCAIA - EMISSAO: 29/12/ 2022	000000004616/	37	02.01.011.01.002	2.851,70		1.080.560,41-
22/03/2023	187450	PGTO. 007096 - D OC. 00000000578 1/01, M A DISTRI BUIDORA DE MEDIC AMENTOS E MATERI AL HOSPITALAR LT DA, MEDICAMENTOS - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000005781/	37	02.01.011.01.001	2.320,84		1.078.239,57-
22/03/2023	187450	PGTO. 006999 - D OC. 00000000049 2/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, M EDICAMENTOS - RE F: 01/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUC AIA	000000000492/	37	02.01.011.01.001	2.280,00		1.075.959,57-
22/03/2023	187450	PGTO. 007379 - D OC. 00000004289 6/01, SUPER SUPP LY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - RE F: 01/2023 - HOS PITAL HMST CAUCA IA	000000042896/	37	02.01.011.01.002	719,40		1.075.240,17-
22/03/2023	187451	PGTO. 007379 - D OC. 00000004289 8/01, SUPER SUPP LY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - H OSPITAL HMAGR CA UCAIA	000000042898/	37	02.01.011.01.001	534,90		1.074.705,27-
22/03/2023	187451	PGTO. 006999 - D OC. 00000000048 9/01, R A FARMA DISTRIBUIDORA, M EDICAMENTOS - RE F: 01/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUC AIA	000000000489/	37	02.01.011.01.001	225,00		1.074.480,27-
TOTAL DIA ----->						76.188,91	1.089,72-	1.074.480,27-
23/03/2023	188652	VALOR REF. 00695 7 - NF. 0000000 03931 - 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.:	1.074.480,27-
		I - MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 03/2023 3 - HOSPITAL HMS T CAUCAIA	000000003931	37	02.01.011.01.002		557,80-	1.075.038,07-
23/03/2023	189061	VALOR REF. 00695 7 - NF. 0000000 03932 - SOLUCOES MEDICAS COMERCI O E DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS HO SPITALARES EIREL I - MATERIAIS ME DICOS HOSPITALAR ES - REF: 03/2023 3 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	000000003932	37	02.01.011.01.001		330,00-	1.075.368,07-
TOTAL DIA ----->						0,00	887,80-	1.075.368,07-
27/03/2023	188751	PGTO. 008008 - D OC. 00000018728 5/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MED ICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - R EF: 02/2023 - HO SPITAL HMAGR CAU CAIA	000000187285/	37	02.01.011.01.001	990,00		1.074.378,07-
27/03/2023	188751	PGTO. 008008 - D OC. 00000018711 3/01, REPIFARMA COMERCIAL DE MED ICAMENTOS LTDA, MATERIAIS MEDICO S HOSPITALARES - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CA UCAIA	000000187113/	37	02.01.011.01.002	825,00		1.073.553,07-
TOTAL DIA ----->						1.815,00	0,00	1.073.553,07-
29/03/2023	189031	PGTO. 007049 - D OC. 00000063592 2/01, CIL - COME RCIO DE INFORMAT ICA LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000635922/	37	02.01.011.01.001	3.218,65		1.070.334,42-
29/03/2023	189031	PGTO. 007049 - D OC. 00000063592 6/01, CIL - COME RCIO DE INFORMAT ICA LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000635926/	37	02.01.011.01.001	3.030,00		1.067.304,42-
29/03/2023	189031	PGTO. 007049 - D OC. 00000063592 4/01, CIL - COME RCIO DE INFORMAT ICA LTDA, MATERI AL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000635924/	37	02.01.011.01.002	1.450,80		1.065.853,62-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	1.065.853,62-
TOTAL DIA ----->						7.699,45	0,00	1.065.853,62-
Débitos: 876.075,63 Créditos: 808.393,57- Saldo Atual: 1.065.853,62-								
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	8.836.945,07-
02/03/2023	183935	VALOR REF. 00804 8 - NF. 000000 000017 - CONSELH O REGIONAL DE NU TRICIONISTAS 11A REGIAO - TAXA U NICA CERTIDAO CC R CERTIDAO DE CA DASTRO E REGULAR IDADE - HMAGR	000000000017	37	02.01.011.01.001		42,83-	8.836.987,90-
02/03/2023	184919	PGTO. 004224 - D OC. 00002677202 3/01, CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPE CIAIS, SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE MANIPULAÇÃO REF JANEIRO 2023 - HOSPITAL HMST CA UCAIA	000026772023/	37	02.01.011.01.002	504,90		8.836.483,00-
TOTAL DIA ----->						504,90	42,83-	8.836.483,00-
03/03/2023	185819	VALOR REF. 00688 8 - NF. 000000 000031 - ZEROSET E ENGENHARIA CON SULTORIA E CONST RUCOES - SERVIC O DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA C IVIL REF 02/2023	000000000031	37	02.01.011.01.001		3.877,20-	8.840.360,20-
03/03/2023	185819	VALOR REF. 00688 8 - NF. 000000 000031 - ZEROSET E ENGENHARIA CON SULTORIA E CONST RUCOES - SERVIC O DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA C IVIL REF 02/2023	000000000031	37	02.01.011.01.002		3.877,20-	8.844.237,40-
03/03/2023	185819	VALOR REF. 00688 8 - NF. 000000 000031 - ZEROSET E ENGENHARIA CON SULTORIA E CONST RUCOES - SERVIC O DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA C IVIL REF 02/2023	000000000031	37	02.01.011.01.001		3.877,20-	8.848.114,60-
03/03/2023	185820	VALOR REF. 00688 8 - NF. 000000 000031 - ZEROSET E ENGENHARIA CON SULTORIA E CONST RUCOES - SERVIC O DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA C IVIL REF 02/2023	000000000031	37	02.01.011.01.002		3.877,20-	8.851.991,80-
03/03/2023	185823	VALOR REF. 00795 2 - NF. 000000 000003 - F. L. Q UEIROZ LTDA - SE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	8.851.991,80-
03/03/2023	185824	RVICO DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023	000000000003	37	02.01.011.01.001		5.000,00-	8.856.991,80-
03/03/2023	185921	VALOR REF. 007952 - NF. 000000000003 - F. L. Q UEIROZ LTDA - SE RVICO DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023	000000000003	37	02.01.011.01.002		5.000,00-	8.861.991,80-
03/03/2023	185921	VALOR REF. 006986 - NF. 000000002214 - FORTALEZA GERADORES LTDA - LOCACAO DE UM GRUPO GERADOR 150 KVA E CABOS REF 02/2023	000000002214	37	02.01.011.01.002		4.760,00-	8.866.751,80-
TOTAL DIA ----->						0,00	30.268,80-	8.866.751,80-
06/03/2023	185920	VALOR REF. 006986 - NF. 000000002213 - FORTALEZA GERADORES LTDA - LOCACAO DE D OIS GRUPOS GERADORES 450 E 260 KVA COM CABOS RE F 02/2023	000000002213	37	02.01.011.01.001		16.800,00-	8.883.551,80-
06/03/2023	185923	VALOR REF. 007648 - NF. 000000000943 - PAULO H ENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO REF 02/2023	000000000943	37	02.01.011.01.001		6.562,90-	8.890.114,70-
06/03/2023	185231	PGTO. 008048 - DOC. 0000000000017/01, CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 11A REGIAO, TAXA UNICA CERTIDAO DE CADASTRO E REGULARIDADE - HMAGR	000000000017/	37	02.01.011.01.001	42,83		8.890.071,87-
TOTAL DIA ----->						42,83	23.362,90-	8.890.071,87-
07/03/2023	185924	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001041 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO PARA SEDE INTS CAUCAIA	000000001041	37	02.01.011.01.001		6.187,92-	8.896.259,79-
07/03/2023	185924	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001041 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	8.896.259,79-
		ES LT - LOCACAO DE MOVEIS PARA E SCRITORIO PARA S EDE INTS CAUCAI A	000000001041	37	02.01.011.01.002		6.187,91-	8.902.447,70-
07/03/2023	185455	PGTO. 007228 - D OC. 00000000673 2/01, COOPEGO CO OP DOS GINECOLOG ISTAS E OBST DO CEARA LTDA, SERV ICOS MEDICOS REF DEZ/2022 HOSP C AICAIA	000000006732/	37	02.01.011.01.002	384.050,34		8.518.397,36-
07/03/2023	185455	PGTO. 007227 - D OC. 00000001643 3/01, COOPERATIV A DOS MEDICOS AN ESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVIC OS MEDICOS DE A NESTESIOLOGIA R EF. DEZ/2022	000000016433/	37	02.01.011.01.001	214.893,52		8.303.503,84-
07/03/2023	185456	PGTO. 007227 - D OC. 00000001643 3/01, COOPERATIV A DOS MEDICOS AN ESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVIC OS MEDICOS DE A NESTESIOLOGIA R EF. DEZ/2022	000000016433/	37	02.01.011.01.002	147.429,06		8.156.074,78-
07/03/2023	185456	PGTO. 007226 - D OC. 00000000268 1/01, COOPED-CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PE DIATRAS DO CEARA LTDA, SERVICOS MEDICOS DE NEONA TOLOGIA REF. DEZ /2022	000000002681/	37	02.01.011.01.002	321.695,20		7.834.379,58-
TOTAL DIA ----->						1.068.068,12	12.375,83-	7.834.379,58-
08/03/2023	185572	PGTO. 006979 - D OC. 00000000518 7/01, MAIS SERVI COS LTDA, PRESTA CAO DO SERVICO D E LIMPEZA, CONSE RVACAO, CONTEMPL ANDO O FORNECIME NTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF OUT/2022 - H OSPITAL HMST CAU CAIA	000000005187/	37	02.01.011.01.002	196.295,49		7.638.084,09-
08/03/2023	185572	PGTO. 007750 - D OC. 00000000000 6/01, BIOFAST ME DICINA E SAUDE L TDA - EM RECUPEC ACAO JUDICIAL, S ERVICO DE EXAMES DE ANALISES CLI NICAS REF NOV/20 22 - HOSPITAL H MAGR CAUCAIA	000000000006/	37	02.01.011.01.001	374.438,85		7.263.645,24-
08/03/2023	185573	PGTO. 006979 - D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	7.263.645,24-
08/03/2023	185573	OC. 00000000528 6/01, MAIS SERVI COS LTDA, SERVIC O DE CONTROLE D E VETORES E PRAG AS URBANAS REF N OV/2022 - HOSPIT AL HMAGR CAUCAIA	000000005286/	37	02.01.011.01.001	1.579,20		7.262.066,04-
08/03/2023	185573	PGTO. 006979 - D OC. 00000000528 7/01, MAIS SERVI COS LTDA, SERVIC O DE CONTROLE DE VETORES E PRAGA S URBANAS REF NO V/2022 - HOSPIT AL HMST CAUCAIA	000000005287/	37	02.01.011.01.002	1.579,20		7.260.486,84-
08/03/2023	185574	PGTO. 006985 - D OC. 00000000011 9/01, MAIS VIGIL ANCIA LTDA, PRES TACAO DE SERVIC O DE VIGILANCIA R EF NOV/2022 - HOSPITAL HMST C AUCAIA	000000000119/	37	02.01.011.01.002	52.855,23		7.207.631,61-
08/03/2023	185574	PGTO. 006979 - D OC. 00000000013 6/01, MAIS VIGIL ANCIA LTDA, PRES TACÃO DO SERVIC O DE VIGILANCIA R EF DEZ/22 - HO SPITAL HMAGR	000000000136/	37	02.01.011.01.001	127.879,20		7.079.752,41-
08/03/2023	185574	PGTO. 006979 - D OC. 00000000542 2/01, MAIS SERVI COS LTDA, PRESTA CAO DO SERVIC O DE CONTROLE DE VE TORES E PRAGAS U RBANAS REF. DEZ/ 22 - HMAGR	000000005422/	37	02.01.011.01.001	1.748,40		7.078.004,01-
08/03/2023	185575	PGTO. 000848 - D OC. 00000000542 3/01, MAIS SERVI COS LTDA, PRESTA CAO DO SERVIC O DE CONTROLE DE VE TORES E PRAGAS U RBANAS REF. DEZ/ 22 - HMST	000000005423/	37	02.01.011.01.002	1.748,40		7.076.255,61-
08/03/2023	185596	PGTO. 001781 - D OC. 00000000101 7/01, MASTER - C OMERCIO E SERVIC OS DE EQUIPAMENT OS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE E QUIPAMENTOS HOS PITALARES REF JA NEIRO/2023	000000001017/	37	02.01.011.01.001	68.126,62		7.008.128,99-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	7.008.128,99-
		NOV/2022 - HOS						
08/03/2023	185596	PITAIS CAUCAIA PGTO. 001781 - D OC. 00000000121 7/01, JLAVIN LOC ACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI , PRESTACAO DE S ERVICO DE ENGENH ARIA CLINICA REF NOV/2022 - HOS	000000001217/	37	02.01.011.01.001	115.352,71		6.892.776,28-
		PITAIS CAUCAIA	000000001217/	37	02.01.011.01.002	115.352,70		6.777.423,58-
TOTAL DIA ----->						1.056.956,00	0,00	6.777.423,58-
09/03/2023	185927	VALOR REF. 00084 8 - NF. 000000 001043 - MASTER - COMERCIO E SER VICOS DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALAR ES LT - SERVICIO DE LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS MEDIC OS HOSPITALARES REF 02/2023	000000001043	37	02.01.011.01.002		17.212,00-	6.794.635,58-
09/03/2023	185928	VALOR REF. 00719 6 - NF. 000000 000725 - TECLAV - TECNOLOGIA E L AVAGEM INDUSTRIA L LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSP ITALAR REF 02/20 23	000000000725	37	02.01.011.01.002		69.081,22-	6.863.716,80-
09/03/2023	185930	VALOR REF. 00715 6 - NF. 000000 000030 - RAMON L EONCIO BARROS DE VASCONCELOS - A LUGUEL DE CILIND ROS REF 02/2023	000000000030	37	02.01.011.01.002		2.000,00-	6.865.716,80-
09/03/2023	186025	VALOR REF. 00541 4 - NF. 000000 028745 - TLD TEL EDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE SUP ORTE TECNICO DE LICENÇAS DE SOFT WARE REF 02/2023	000000028745	37	02.01.011.01.001		1.004,70-	6.866.721,50-
09/03/2023	186026	VALOR REF. 00541 4 - NF. 000000 028745 - TLD TEL EDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE SUP ORTE TECNICO DE LICENÇAS DE SOFT WARE REF 02/2023	000000028745	37	02.01.011.01.002		1.004,70-	6.867.726,20-
09/03/2023	185721	PGTO. 007501 - D OC. 00000000767 9/01, COAPH - CO OPERATIVA DE TRA BALHO DE ATENDIM ENTO PRE E HOSPI TALAR LTDA, SERV ICOS MEDICOS DE PEDAITRIA REF. D EZ/2022	000000007679/	37	02.01.011.01.001	174.903,86		6.692.822,34-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	6.692.822,34-
TOTAL DIA ----->						174.903,86	90.302,62-	6.692.822,34-
10/03/2023	186027	VALOR REF. 00718 9 - NF. 000000 036558 - LOCMED - SERVICOS DE A LUGUEL DE EQUIPA MENTOS HOSPITALA RES REF 02/2023	000000036558	37	02.01.011.01.001		21.293,70-	6.714.116,04-
10/03/2023	186028	VALOR REF. 00719 6 - NF. 000000 000718 - TECLAV - TECNOLOGIA E L AVAGEM INDUSTRIA L LTDA - LOCACAO DE ENXOVAL HOSP ITALAR REF 02/20 23	000000000718	37	02.01.011.01.001		83.395,53-	6.797.511,57-
10/03/2023	186288	VALOR REF. 00740 8 - NF. 000000 247653 - DB3 SER VICOS DE TELECOM UNICACOES S.A - CONTA DE INTERNE T PERIODO 26/02/ 2023 À 25/03/202 3	000000247653	37	02.01.011.01.002		1.200,00-	6.798.711,57-
10/03/2023	186621	VALOR REF. 00722 8 - NF. 000000 006882 - COOPEGO COOP DOS GINECO LOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA RE F 02/2023	000000006882	37	02.01.011.01.002		347.437,10-	7.146.148,67-
10/03/2023	186629	VALOR REF. 00775 0 - NF. 000000 000017 - BIOFAST MEDICINA E SAUD E LTDA - EM RECU PECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE E XAMES DE ANALISE S CLINICAS REF 0 2/2023	000000000017	37	02.01.011.01.002		11.060,22-	7.157.208,89-
10/03/2023	186650	VALOR REF. 00716 3 - NF. 000000 002009 - A&G SER VIÇOS MÉDICOS LT DA - ALUGUEL DE AMBULANCIA REF 02/2023	000000002009	37	02.01.011.01.001		19.606,98-	7.176.815,87-
10/03/2023	186650	VALOR REF. 00716 3 - NF. 000000 002009 - A&G SER VIÇOS MÉDICOS LT DA - ALUGUEL DE AMBULANCIA REF 02/2023	000000002009	37	02.01.011.01.002		9.802,02-	7.186.617,89-
10/03/2023	187488	VALOR REF. 00715 6 - NF. 000000 000029 - RAMON L EONCIO BARROS DE VASCONCELOS - S ERVICO DE LOCAÇA O DE CILINDROS R EF 02/2023	000000000029	37	02.01.011.01.001		4.100,00-	7.190.717,89-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	7.190.717,89-
10/03/2023	185853	PGTO. 007648 - D OC. 00000000091 8/01, PAULO HENR IQUE BRITO TEIXE IRA, SERVICO DE LIMPEZA E MANUT. NA REDE DE ESGO TO - DEZEMBRO/20 22 - HOSPITAL HM AGR CAUCAIA	000000000918/	37	02.01.011.01.001	6.562,90		7.184.154,99-
10/03/2023	185853	PGTO. 007648 - D OC. 00000000091 9/01, PAULO HENR IQUE BRITO TEIXE IRA, SERVICO DE LIMPEZA E ESGOTA MENTO SANITARIO COM SERVICO PREV ENTIVO E CORRETI VO DE TODA REDE DE ESGOTO REF. D EZ/22 - HMST	000000000919/	37	02.01.011.01.002	6.562,90		7.177.592,09-
10/03/2023	185853	PGTO. 007903 - D OC. 00000000013 5/01, GHD - NEGO CIOS EMPRESARIAI S LTDA, SERVICOS DE CONSULTORIA EM SANEAMENTO DE CASTRO, IMPLANT ACAO E MANUTENCA O EM GERAL PERIO DO 16/01/2023 À 31/01/2023	000000000135/	37	02.01.011.01.002	922,58		7.176.669,51-
TOTAL DIA ----->						14.048,38	497.895,55-	7.176.669,51-
13/03/2023	186287	VALOR REF. 00740 8 - NF. 000000 247652 - DB3 SER VICOS DE TELECOM UNICACOES S.A - CONTA DE INTERNE T PERIODO 26/02/ 2023 À 25/03/2 023	000000247652	37	02.01.011.01.001		1.200,00-	7.177.869,51-
13/03/2023	186620	VALOR REF. 00711 4 - NF. 000000 028296 - MYRTON CABRAL NETO - SE RVICO DE LOCACAO DE BENS MOVEIS REF 02/2023	000000028296	37	02.01.011.01.001		800,00-	7.178.669,51-
13/03/2023	186620	VALOR REF. 00711 4 - NF. 000000 028296 - MYRTON CABRAL NETO - SE RVICO DE LOCACAO DE BENS MOVEIS REF 02/2023	000000028296	37	02.01.011.01.002		800,00-	7.179.469,51-
13/03/2023	186648	VALOR REF. 00165 0 - NF. 000020 231043 - SMED -T ECNOLOGIA DA INF ORMACAO LTDA - P RESTACAO DE SERV DE LINCENÇA DE USO REF 02/2023	000020231043	37	02.01.011.01.001		21.670,00-	7.201.139,51-
13/03/2023	187218	VALOR REF. 00178 1 - 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.:	7.201.139,51-
		001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCI O E SERVICOS EIR ELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE E NGENHARIA CLINIC A REF 02/2023	000000001327	37	02.01.011.01.001		97.513,80-	7.298.653,31-
13/03/2023	187218	VALOR REF. 00178 1 - NF. 000000						
		001327 - JLAVIN LOCACOES COMERCI O E SERVICOS EIR ELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE E NGENHARIA CLINIC A REF 02/2023	000000001327	37	02.01.011.01.002		97.513,79-	7.396.167,10-
13/03/2023	187338	VALOR REF. 00775 0 - NF. 000000						
		000016 - BIOFAST MEDICINA E SAUD E LTDA - EM RECU PECACAO JUDICIAL - SERVICOS DE E XAMES DE ANALISE S CLINICAS REF 0 2/2023	000000000016	37	02.01.011.01.001		400.521,65-	7.796.688,75-
TOTAL DIA ----->						0,00	620.019,24-	7.796.688,75-
14/03/2023	186267	VALOR REF. 00790 3 - NF. 000000						
		000156 - GHD - N EGOCIOS EMPRESAR IAIS LTDA - SERV IÇOS DE CONSULTO RIA DE SDM EM CA DASTRO, PLANEJAM ENTO DE IMPLANTA ÇÃO DE CENTRAL D E CADASTRO REF 0 2/2023	0000000000156	37	02.01.011.01.001		893,75-	7.797.582,50-
14/03/2023	186267	VALOR REF. 00790 3 - NF. 000000						
		000156 - GHD - N EGOCIOS EMPRESAR IAIS LTDA - SERV IÇOS DE CONSULTO RIA DE SDM EM CA DASTRO, PLANEJAM ENTO DE IMPLANTA ÇÃO DE CENTRAL D E CADASTRO REF 0 2/2023	0000000000156	37	02.01.011.01.002		893,75-	7.798.476,25-
14/03/2023	186355	VALOR REF. 00695 0 - NF. 000000						
		002062 - BDO RCS AUDITORES INDEP ENDENTES - SOCIE DADE SIMPLES - SERVIÇO DE CONSU LTORIA E AUDITOR IA REFERENTE AO EXERCICIO FINDO 31 DE DEZEMBRO	000000002062	37	02.01.011.01.001		1.323,84-	7.799.800,09-
14/03/2023	186355	VALOR REF. 00695 0 - NF. 000000						
		002062 - BDO RCS AUDITORES INDEP ENDENTES - SOCIE DADE SIMPLES -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	7.799.800,09-
		SERVIÇO DE CONSU LTORIA E AUDITOR IA REFERENTE AO EXERCICIO FINDO 31 DE DEZEMBRO	000000002062	37	02.01.011.01.002		1.323,84-	7.801.123,93-
14/03/2023	186622	VALOR REF. 00760 8 - NF. 000000 004147 - LS SAUD E ASSISTENCIA ME DICA E CONSULTOR IA LTDA - LOCAÇA O DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITAL						
14/03/2023	186622	AR REF 02/2023 VALOR REF. 00770 8 - NF. 000000 029879 - OTOIMAG EM DIAGNOSTICOS S.A. - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE TOMOG RAFIAS E RESSONÂ NCIAS REF 02/202 3	000000004147	37	02.01.011.01.001		6.000,00-	7.807.123,93-
14/03/2023	186635	VALOR REF. 00721 4 - NF. 000000 023882 - ALUCOM LTDA - ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS D E INFORMATICA RE F FEVEREIRO/2023	000000029879	37	02.01.011.01.001		18.832,60-	7.825.956,53-
14/03/2023	186635	VALOR REF. 00721 4 - NF. 000000 023882 - ALUCOM LTDA - ALUGUEL D E EQUIPAMENTOS D E INFORMATICA RE F FEVEREIRO/2023	000000023882	37	02.01.011.01.001		38.729,50-	7.864.686,03-
14/03/2023	187198	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 059718 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - QUALIDONTO - HOSPITAL 03/2 023 CENTRO DE CU STO NOVO	000000023882	37	02.01.011.01.002		38.729,50-	7.903.415,53-
14/03/2023	187198	VALOR REF. 00637 0 - NF. 000000 059723 - QUALIDO NTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA L TDA - QUALIDONTO - MATERNIDADE 0 3/2023 CENTRO DE CUSTO NOVO	000000059718	37	02.01.011.01.001		6.675,00-	7.910.090,53-
14/03/2023	187229	VALOR REF. 00722 6 - NF. 000000 002718 - COOPED- CE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PEDIATRAS DO CE ARA LTDA - SERVI COS MEDICOS DE P EDRIATRIA REF 02 /2023	000000059723	37	02.01.011.01.002		2.550,00-	7.912.640,53-
14/03/2023	187240	VALOR REF. 00722 7 - NF. 000000 016778 - COOPERA TIVA DOS MEDICOS	000000002718	37	02.01.011.01.002		307.163,11-	8.219.803,64-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	8.219.803,64-
14/03/2023	187240	ANESTESIOLOGIST AS DO CEARA - SE RVIÇOS MEDICOS D E ANESTESIOLOGIS TA REALIZADO REF FEV/2023	000000016778	37	02.01.011.01.001		187.462,81-	8.407.266,45-
		VALOR REF. 00722 7 - NF. 000000 016778 - COOPERA TIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGIST AS DO CEARA - SE RVIÇOS MEDICOS D E ANESTESIOLOGIS TA REALIZADO REF FEV/2023	000000016778	37	02.01.011.01.002		126.282,49-	8.533.548,94-
TOTAL DIA ----->						0,00	736.860,19-	8.533.548,94-
15/03/2023	186734	VALOR REF. 00697 9 - NF. 000000 005502 - MAIS SE RVICOS LTDA - PR ESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRA GAS URBANAS, LAV AGEM DE RESERVAT ORIO DE AGUA REF 02/2023	000000005502	37	02.01.011.01.002		1.748,40-	8.535.297,34-
15/03/2023	186737	VALOR REF. 00698 5 - NF. 000000 000148 - MAIS VI GILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DO SER VICO DE VIGILANC IA REF 02/2023	000000000148	37	02.01.011.01.002		52.855,23-	8.588.152,57-
15/03/2023	187225	VALOR REF. 00697 9 - NF. 000000 005498 - MAIS SE RVICOS LTDA - PR ESTACAO DOS SERV ICOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , C ONTEMPLANDO O FO RNECIMENTO DE MA TERIAL REF 02/20 23	000000005498	37	02.01.011.01.002		196.295,49-	8.784.448,06-
15/03/2023	187331	VALOR REF. 00764 8 - NF. 000000 000952 - PAULO H ENRIQUE BRITO TE IXEIRA - SERVIÇO S DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICAS E SERVIÇO DE ESG OTAMENTO SANITAR IO PERIODO 07/01 /2023 À 28/01/20 23	000000000952	37	02.01.011.01.002		6.562,90-	8.791.010,96-
15/03/2023	187332	VALOR REF. 00764 8 - NF. 000000 000953 - PAULO H ENRIQUE BRITO TE IXEIRA - SERVICO S DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SERVICO DE ESGOT AMNTO SANITARIO PERIODO 05/11/20						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	8.791.010,96-
15/03/2023	187364	22 À 30/11/2022 VALOR REF. 00782 9 - NF. 000000 000015 - SEMPREV IDA MEDICINA INT ENSIVA LTDA - SE RVIÇOS MEDICOS U LTRASSONOGRAFIST A, MASTOLOGISTA E CLINICO GERAL REF 02/2023	000000000953	37	02.01.011.01.002		6.562,90-	8.797.573,86-
15/03/2023	186259	PGTO. 007158 - D OC. 00000073202 3/01, ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA, SERVICIO D E LOCACAO DE EQU IPAMENTOS DE OXI GENIO REF JAN/20 23	000000000015	37	02.01.011.01.002		62.983,13-	8.860.556,99-
15/03/2023	186259	PGTO. 007408 - D OC. 00000023558 9/01, DB3 SERVIC OS DE TELECOMUNI CACOES S.A, CONT A DE INTERNET PE RIODO 26/01/2023 À 25/02/2023	000000732023/	37	02.01.011.01.001	10.000,00		8.850.556,99-
15/03/2023	186259	PGTO. 007408 - D OC. 00000023558 8/01, DB3 SERVIC OS DE TELECOMUNI CACOES S.A, CONT A DE INTERNET PE RIODO 26/01/2026 À 25/02/2023	000000235589/	37	02.01.011.01.002	1.200,00		8.849.356,99-
			000000235588/	37	02.01.011.01.001	1.200,00		8.848.156,99-
TOTAL DIA ----->						12.400,00	327.008,05-	8.848.156,99-
16/03/2023	186746	VALOR REF. 00764 8 - NF. 000000 000944 - PAULO H ENRIQUE BRITO TE IXEIRA - SERVICIO S DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E ESGOTAMENTO SANI TARIO REF 02/202 3	000000000944	37	02.01.011.01.002		6.562,90-	8.854.719,89-
16/03/2023	186444	PGTO. 007156 - D OC. 00000000002 6/01, RAMON LEON CIO BARROS DE VA SCONCELOS, LOCAÇ ÃO DE CILINDROS REF. JAN/23 - HM ST	000000000026/	37	02.01.011.01.002	2.000,00		8.852.719,89-
16/03/2023	186448	PGTO. 006979 - D OC. 00000000528 3/01, MAIS SERVI COS LTDA, SERVIC OS DE LIMPEZA, C ONSERVACAO, CONT	000031890347/	37	02.01.011.01.001	4.100,00		8.848.619,89-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	8.848.619,89-
		EMPLANDO O FORNE CIMENTO DE MATER IAIS E EQUIPAMEN TOS REF NOV/2022 - HOSPITAL HM AT CAUCAIA	000000005283/	37	02.01.011.01.002	196.295,49		8.652.324,40-
TOTAL DIA ----->						202.395,49	6.562,90-	8.652.324,40-
17/03/2023	187200	VALOR REF. 00632 6 - NF. 000000 007433 - SISQUAL WORKFORCE MANAG EMENT LTDA - SER VICO DE SUSTENTA ÇÃO DE ROTINAS, SUPORTE A DEMAND AS E ALUGUEL SIS QUAL REF 02/2023	000000007433	37	02.01.011.01.001		2.453,32-	8.654.777,72-
17/03/2023	187200	VALOR REF. 00632 6 - NF. 000000 007433 - SISQUAL WORKFORCE MANAG EMENT LTDA - SER VICO DE SUSTENTA ÇÃO DE ROTINAS, SUPORTE A DEMAND AS E ALUGUEL SIS QUAL REF 02/2023	000000007433	37	02.01.011.01.002		2.453,31-	8.657.231,03-
17/03/2023	187366	VALOR REF. 00697 9 - NF. 000000 005501 - MAIS SE RVICOS LTDA - PR ESTACAO DOS SERV IÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PR AGAS URBANAS REF 02/2023	000000005501	37	02.01.011.01.001		1.748,40-	8.658.979,43-
17/03/2023	187366	VALOR REF. 00716 0 - NF. 000000 000103 - CENEC - CENTRO DE NEFRO LOGIA DE CAUCAIA LTDA - SERVIÇOS DE HEMODIALISE REF 02/2023	000000000103	37	02.01.011.01.001		30.798,75-	8.689.778,18-
17/03/2023	187367	VALOR REF. 00775 7 - NF. 000000 000808 - EDUARDO ENDRESS RENDA - SERVICO DE ENG CLINICA DE AVALI AÇÃO DE RADIAÇÃO DE FUGA DE CABE ÇOTE REF 12/202 2	000000000808	37	02.01.011.01.001		2.462,50-	8.692.240,68-
17/03/2023	187368	VALOR REF. 00084 6 - NF. 000000 159716 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/ S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA P ESSOAL REF JAN/2 023	000000159716	37	02.01.011.01.001		462,50-	8.692.703,18-
17/03/2023	187575	VALOR REF. 00728 8 - NF. 000000 000043 - JMP CON STRUÇOES LTDA - PRESTACAO DE SER						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	8.692.703,18-
		VIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMA						
17/03/2023	187575	VALOR REF. 007288 - NF. 000000000043 - JMP CONSTRUÇOES LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS CIVIS E REFORMA	000000000043	37	02.01.011.01.001		187.887,54-	8.880.590,72-
17/03/2023	187759	VALOR REF. 006979 - NF. 000000005497 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DO SERVICÓ DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2023	0000000005497	37	02.01.011.01.001		187.887,53-	9.068.478,25-
17/03/2023	188842	VALOR REF. 006985 - NF. 000000000147 - MAIS VIGILANCIA LTDA - SERVICÓ DE VIGILANCIA REF FEV/2023	000000000147	37	02.01.011.01.001		230.395,16-	9.298.873,41-
17/03/2023	188977	VALOR REF. 007501 - NF. 000000008025 - COAPH - COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA - SERVICOS MEDICOS PEDIATRA REF FEV/2023	000000008025	37	02.01.011.01.001		127.879,20-	9.426.752,61-
17/03/2023	188978	VALOR REF. 007829 - NF. 000000000014 - SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - CLINICOSGERAL, CHEFE DE PLANTÃO, TRAUMA EMERGENCIA, CIRURGIAO GERAL, PLANTONISTA UTI, ENDOSCOPIA, ULTRASSONOGRAFISTA, ECOCARDIOLOGISTA, CIRURGIÃO VASCULAR REF FE	000000000014	37	02.01.011.01.001		160.777,49-	9.587.530,10-
17/03/2023	186731	PGTO. 007952 - DOC. 0000000000003/01, F. L. QUEIROZ LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023	000000000003/	37	02.01.011.01.001		1.363.209,42-	10.950.739,52-
17/03/2023	186732	PGTO. 007952 - DOC. 0000000000003/01, F. L. QUEIROZ LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA EM TI REF 02/2023	000000000003/	37	02.01.011.01.001	5.000,00		10.945.739,52-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	10.945.739,52-
		ROZ LTDA, SERVIC O DE CONSULTORIA EM TI REF 02/20 23	000000000003/	37	02.01.011.01.002	5.000,00		10.940.739,52-
17/03/2023	186732	PGTO. 007196 - D OC. 00000000069 3/01, TECLAV - T ECNOLOGIA E LAVA GEM INDUSTRIAL L TDA, ALUGUEL DE ENXOVAL RF JANE IRO/2023	000000000693/	37	02.01.011.01.001	96.173,10		10.844.566,42-
17/03/2023	186732	PGTO. 007196 - D OC. 00000000069 5/01, TECLAV - T ECNOLOGIA E LAVA GEM INDUSTRIAL L TDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 01/2 023	000000000695/	37	02.01.011.01.002	74.709,90		10.769.856,52-
17/03/2023	186733	PGTO. 007829 - D OC. 00000000001 3/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENS IVA LTDA, SERVIC O MEDICOS CLINIC O GERAL, CIRURGI AO GERAL, ULTRA SSONOGRAFISTA, E COCARDIOGRAFISTA , CIRURGIAO VASC ULAR REF JAN/202 3	000000000013/	37	02.01.011.01.001	1.438.791,90		9.331.064,62-
17/03/2023	186733	PGTO. 007829 - D OC. 00000000001 2/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENS IVA LTDA, PRESTA CAO DE SERVICOS MEDICOS ULTRASS ONOGRAFISTA, MAS TOLOGISTA REF J ANEIRO 2023	000000000012/	37	02.01.011.01.002	72.027,97		9.259.036,65-
TOTAL DIA ----->						1.691.702,87	2.298.415,12-	9.259.036,65-
20/03/2023	187365	VALOR REF. 00178 1 - NF. 000000 001307 - JLAVIN LOCACOES COMERCI O E SERVICOS EIR ELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO RE F 02/2023	000000001307	37	02.01.011.01.001		1.370,00-	9.260.406,65-
20/03/2023	187365	VALOR REF. 00178 1 - NF. 000000 001307 - JLAVIN LOCACOES COMERCI O E SERVICOS EIR ELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO RE F 02/2023	000000001307	37	02.01.011.01.002		1.370,00-	9.261.776,65-
20/03/2023	187366	VALOR REF. 00715 8 - NF. 000000 752023 - ALEXSAN DRO SANTOS DA SI LVA LTDA - ALUGU EL DE CILINDROS						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	9.261.776,65-
		REF FEV/2023	000000752023	37	02.01.011.01.001		10.000,00-	9.271.776,65-
20/03/2023	187370	VALOR REF. 00084 8 - NF. 000000 001042 - MASTER - COMERCIO E SER VICOS DE EQUIPAM ENTOS HOSPITALAR ES LT - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQ UIPAMENTOS HOSPI TALARES REF 02/2 023	000000001042	37	02.01.011.01.001		73.126,62-	9.344.903,27-
20/03/2023	187486	VALOR REF. 00688 8 - NF. 000000 000033 - ZEROSET E ENGENHARIA CON SULTORIA E CONST RUCOES - SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E M ENGENHARIA CIV IL, CLINICA REF 03/2023	000000000033	37	02.01.011.01.001		3.877,20-	9.348.780,47-
20/03/2023	187486	VALOR REF. 00688 8 - NF. 000000 000033 - ZEROSET E ENGENHARIA CON SULTORIA E CONST RUCOES - SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E M ENGENHARIA CIV IL, CLINICA REF 03/2023	000000000033	37	02.01.011.01.002		3.877,20-	9.352.657,67-
20/03/2023	187486	VALOR REF. 00688 8 - NF. 000000 000033 - ZEROSET E ENGENHARIA CON SULTORIA E CONST RUCOES - SERVIC OS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E M ENGENHARIA CIV IL, CLINICA REF 03/2023	000000000033	37	02.01.011.01.001		3.877,20-	9.356.534,87-
20/03/2023	187487	VALOR REF. 00714 1 - NF. 000000 002880 - SH SERV IÇOS HOSPITALARE S LTDA - ME - LO CACAO DE MAQUINA DE ANESTESIA , MONITOR E MODULO DE GASES REF FE VEREIRO 2023	000000002880	37	02.01.011.01.001		7.600,00-	9.368.012,07-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	9.368.012,07-
TOTAL DIA ----->						0,00	108.975,42-	9.368.012,07-
22/03/2023	187417	PGTO. 007648 - D OC. 00000000093 2/01, PAULO HENR IQUE BRITO TEIXE IRA, SERVICO DE LIMPEZA E ESGOTA MENTO SANITARIO COM SERVICO PREV ENTIVO E CORRETI VO DE TODA REDE DE ESGOTO REF. J AN/23 - HMAGR	000000000932/ 37		02.01.011.01.001	6.562,90		9.361.449,17-
22/03/2023	187420	PGTO. 007648 - D OC. 00000000094 3/01, PAULO HENR IQUE BRITO TEIXE IRA, SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSS A SEPTICA E SERV IÇO DE ESGOTAMEN TO SANITARIO REF 02/2023	000000000943/ 37		02.01.011.01.001	6.562,90		9.354.886,27-
22/03/2023	187449	PGTO. 007163 - D OC. 00000000194 8/01, A&G SERVIÇ OS MÉDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBU LÂNCIAS 4X2 TIPO B PLACAS (RNL0F9 3) (RFD5I63) (RNL0 F90)- REF. JAN/2 3 - HOSPITAIS	000000001948/ 37		02.01.011.01.001	19.606,98		9.335.279,29-
22/03/2023	187450	PGTO. 007163 - D OC. 00000000194 8/01, A&G SERVIÇ OS MÉDICOS LTDA, LOCAÇÃO DE AMBU LÂNCIAS 4X2 TIPO B PLACAS (RNL0F9 3) (RFD5I63) (RNL0 F90)- REF. JAN/2 3 - HOSPITAIS	000000001948/ 37		02.01.011.01.002	9.802,02		9.325.477,27-
TOTAL DIA ----->						42.534,80	0,00	9.325.477,27-
23/03/2023	187529	PGTO. 007163 - D OC. 00000000200 9/01, A&G SERVIÇ OS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE AMBU LANCIA REF 02/2 023	000000002009/ 37		02.01.011.01.001	19.606,98		9.305.870,29-
23/03/2023	187530	PGTO. 007163 - D OC. 00000000200 9/01, A&G SERVIÇ OS MÉDICOS LTDA, ALUGUEL DE AMBU LANCIA REF 02/2 023	000000002009/ 37		02.01.011.01.002	9.802,02		9.296.068,27-
23/03/2023	187530	PGTO. 007648 - D OC. 00000000094 4/01, PAULO HENR IQUE BRITO TEIXE IRA, SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSS A SEPTICA E ESGO TAMENTO SANITARI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	9.296.068,27-
23/03/2023	187530	O REF 02/2023 PGTO. 007648 - D OC. 00000000095 2/01, PAULO HENR IQUE BRITO TEIXE IRA, SERVIÇOS D E LIMPEZA DE FOS SA SEPTICAS E SE RVIÇO DE ESGOTAM ENTO SANITARIO P ERIOD0 07/01/202 3 À 28/01/2023	000000000944/	37	02.01.011.01.002	6.562,90		9.289.505,37-
23/03/2023	187530	PGTO. 007648 - D OC. 00000000095 3/01, PAULO HENR IQUE BRITO TEIXE IRA, SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSS A SEPTICA E SERV ICO DE ESGOTAMNT O SANITARIO PERI ODO 05/11/2022 À 30/11/2022	000000000952/	37	02.01.011.01.002	6.562,90		9.282.942,47-
			000000000953/	37	02.01.011.01.002	6.562,90		9.276.379,57-
TOTAL DIA ----->						49.097,70	0,00	9.276.379,57-
24/03/2023	187719	PGTO. 007288 - D OC. 00000000004 3/01, JMP CONSTR UCOES LTDA, PRES TACAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO D E PROJETOS E EXE CUCAO DE OBRAS C IVIS E REFORMA	000000000043/	37	02.01.011.01.002	187.887,54		9.088.492,03-
24/03/2023	187719	PGTO. 007288 - D OC. 00000000004 3/01, JMP CONSTR UCOES LTDA, PRES TACAO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO D E PROJETOS E EXE CUCAO DE OBRAS C IVIS E REFORMA	000000000043/	37	02.01.011.01.001	187.887,53		8.900.604,50-
TOTAL DIA ----->						375.775,07	0,00	8.900.604,50-
27/03/2023	187766	VALOR REF. 00710 7 - NF. 096014 215703 - SIND DA S EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D O EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	096014215703	37	02.01.011.01.001		3.011,10-	8.903.615,60-
27/03/2023	187767	VALOR REF. 00710 7 - NF. 096014 215708 - SIND DA S EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D O EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	096014215708	37	02.01.011.01.001		6.238,90-	8.909.854,50-
27/03/2023	188610	VALOR REF. 00710 7 - NF. 096014 215721 - SIND DA S EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D O EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385			FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	8.909.854,50-
27/03/2023	188610	REF ABRIL/2023 VALOR REF. 00710 7 - NF. 096014 215724 - SIND DA S EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS D O EST DO CEARA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	096014215721 096014215724	37	02.01.011.01.002 02.01.011.01.002		737,40- 2.350,10-	8.910.591,90- 8.912.942,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.337,50-	8.912.942,00-
28/03/2023	188898	PGTO. 007107 - D OC. 09601421570 3/01, SIND DAS E MP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E ST DO CEARA, VAL E TRANSPORTE REF ABRIL/2023	096014215703/	37	02.01.011.01.001	3.011,10		8.909.930,90-
28/03/2023	188899	PGTO. 007107 - D OC. 09601421570 8/01, SIND DAS E MP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E ST DO CEARA, VAL E TRANSPORTE RE F ABRIL/2023	096014215708/	37	02.01.011.01.001	6.238,90		8.903.692,00-
28/03/2023	188900	PGTO. 007107 - D OC. 09601421572 1/01, SIND DAS E MP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E ST DO CEARA, VAL E TRANSPORTE REF ABRIL/2023	096014215721/	37	02.01.011.01.002	737,40		8.902.954,60-
28/03/2023	188900	PGTO. 007107 - D OC. 09601421572 4/01, SIND DAS E MP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E ST DO CEARA, VAL E TRANSPORTE RE F ABRIL/2024	096014215724/	37	02.01.011.01.002	2.350,10		8.900.604,50-
TOTAL DIA ----->						12.337,50	0,00	8.900.604,50-
29/03/2023	189031	PGTO. 007227 - D OC. 00000001658 5/01, COOPERATIV A DOS MEDICOS AN ESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVIC OS MEDICOS DE AN ESTESIOLOGISTAS REF JAN/2023	000000016585/	37	02.01.011.01.001	205.535,75		8.695.068,75-
29/03/2023	189031	PGTO. 007227 - D OC. 00000001658 5/01, COOPERATIV A DOS MEDICOS AN ESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVIC OS MEDICOS DE AN ESTESIOLOGISTAS REF JAN/2023	000000016585/	37	02.01.011.01.002	132.739,03		8.562.329,72-
29/03/2023	189031	PGTO. 007196 - D OC. 00000000071 8/01, TECLAV - T ECNOLOGIA E LAVA GEM INDUSTRIAL L						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	8.562.329,72-
29/03/2023	189031	TDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITAL AR REF 02/2023	000000000718/	37	02.01.011.01.001	83.395,53		8.478.934,19-
		PGTO. 007196 - D OC. 000000000725/01, TECLAV - T ECNOLOGIA E LAVA GEM INDUSTRIAL L TDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITAL AR REF 02/2023	000000000725/	37	02.01.011.01.002	69.081,22		8.409.852,97-
TOTAL DIA ----->						490.751,53	0,00	8.409.852,97-
30/03/2023	189193	PGTO. 007501 - D OC. 000000000784/4/01, COAPH - CO OPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA REF 01/2023	0000000007844/	37	02.01.011.01.001	190.100,17		8.219.752,80-
30/03/2023	189193	PGTO. 007501 - D OC. 000000000802/5/01, COAPH - CO OPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS MEDICOS PE DIATRA REF FEV/2023	0000000008025/	37	02.01.011.01.001	160.777,49		8.058.975,31-
TOTAL DIA ----->						350.877,66	0,00	8.058.975,31-
Débitos: 5.542.396,71						Créditos: 4.764.426,95-		Saldo Atual: 8.058.975,31-
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	153.258,12-
06/03/2023	185923	VALOR REF. ISS N F.000000000943 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITARIO REF 02/2023	000000000943	37	02.01.011.01.001		279,16-	153.537,28-
TOTAL DIA ----->						0,00	279,16-	153.537,28-
09/03/2023	185722	VALOR REF. DOC 000002202358/1, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSP. CAUCAIA	0000002202358	37	02.01.011.01.001	112.125,61		41.411,67-
09/03/2023	185722	VALOR REF. DOC 000002202358/1, CAUCAIA PREF GABINETE DO PREFEITO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSP. CAUCAIA	0000002202358	37	02.01.011.01.002	41.132,51		279,16-
TOTAL DIA ----->						153.258,12	0,00	279,16-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	279,16-
10/03/2023	186629	VALOR REF. ISS N F.000000000017 - BIOFAST MEDICI NA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERV ICOS DE EXAMES D E ANALISES CLINI CAS REF 02/2023	000000000017	37	02.01.011.01.002		347,44-	626,60-
TOTAL DIA ----->						0,00	347,44-	626,60-
13/03/2023	187218	VALOR REF. ISS N F.000000001327 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - P RESTACAO DE SERV IÇOS DE ENGENHAR IA CLINICA REF 0 2/2023	000000001327	37	02.01.011.01.001		4.105,24-	4.731,84-
13/03/2023	187218	VALOR REF. ISS N F.000000001327 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - P RESTACAO DE SERV IÇOS DE ENGENHAR IA CLINICA REF 0 2/2023	000000001327	37	02.01.011.01.002		4.105,24-	8.837,08-
13/03/2023	187218	VALOR REF. ISS N F.000000001327 - JLAVIN LOCACOE S COMERCIO E SER VICOS EIRELI - P RESTACAO DE SERV IÇOS DE ENGENHAR IA CLINICA REF 0 2/2023	000000001327	37	02.01.011.01.001		1.759,39-	10.596,47-
13/03/2023	187338	VALOR REF. ISS N F.000000000016 - BIOFAST MEDICI NA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUDICIAL - SERV ICOS DE EXAMES D E ANALISES CLINI CAS REF 02/2023	000000000016	37	02.01.011.01.001		13.350,72-	25.706,58-
TOTAL DIA ----->						0,00	25.079,98-	25.706,58-
14/03/2023	186622	VALOR REF. ISS N F.000000029879 - OTOIMAGEM DIAG NOSTICOS S.A. - PRESTACAO DE SER VIÇOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RESSONÂNCIAS R EF 02/2023	000000029879	37	02.01.011.01.001		591,60-	26.298,18-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	26.298,18-
TOTAL DIA ----->						0,00	591,60-	26.298,18-
15/03/2023	186734	VALOR REF. ISS N F.000000005502 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETO RES E PRAGAS URB ANAS, LAVAGEM DE RESERVATORIO DE AGUA REF 02/202 3	000000005502	37	02.01.011.01.002		93,00-	26.391,18-
15/03/2023	186737	VALOR REF. ISS N F.000000000148 - MAIS VIGILANCI A LTDA - PRESTAÇ ÃO DO SERVICO DE VIGILANCIA REF 02/2023	000000000148	37	02.01.011.01.002		3.184,05-	29.575,23-
15/03/2023	187226	VALOR REF. ISS N F.000000005498 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSER VAÇÃO , CONTEMPL ANDO O FORNECIME NTO DE MATERIAL REF 02/2023	000000005498	37	02.01.011.01.002		11.689,82-	41.265,05-
15/03/2023	187331	VALOR REF. ISS N F.000000000952 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVIÇOS DE L IMPEZA DE FOSSA SEPTICAS E SERVI ÇO DE ESGOTAMENT O SANITARIO PERI ODO 07/01/2023 À 28/01/2023	000000000952	37	02.01.011.01.002		279,16-	41.544,21-
15/03/2023	187332	VALOR REF. ISS N F.000000000953 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVICOS DE LI MPEZA DE FOSSA S EPTICA E SERVICO DE ESGOTAMNTO S ANITARIO PERIODO 05/11/2022 À 30 /11/2022	000000000953	37	02.01.011.01.002		279,16-	41.823,37-
15/03/2023	187364	VALOR REF. ISS N F.000000000015 - SEMPREVIDA MED ICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS ULTRASSO NOGRAFISTA, MAST OLOGISTA E CLINI CO GERAL REF 02/ 2023	000000000015	37	02.01.011.01.002		1.978,53-	43.801,90-
TOTAL DIA ----->						0,00	17.503,72-	43.801,90-
16/03/2023	186746	VALOR REF. ISS N F.000000000944 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVICOS DE LI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	43.801,90-
		MPEZA DE FOSSA S EPTICA E ESGOTAM ENTO SANITARIO R EF 02/2023	000000000944	37	02.01.011.01.002		279,16-	44.081,06-
TOTAL DIA ----->						0,00	279,16-	44.081,06-
17/03/2023	187366	VALOR REF. ISS N F.000000005501 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VET ORES E PRAGAS UR BANAS REF 02/202 3	000000005501	37	02.01.011.01.001		93,00-	44.174,06-
17/03/2023	187367	VALOR REF. ISS N F.000000000103 - CENEC - CENTRO DE NEFROLOGIA D E CAUCAIA LTDA - SERVIÇOS DE HEM ODIALISE REF 02/ 2023	000000000103	37	02.01.011.01.001		967,50-	45.141,56-
17/03/2023	187575	VALOR REF. ISS N F.000000000043 - JMP CONSTRUCOE S LTDA - PRESTAC AO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE P ROJETOS E EXECUC AO DE OBRAS CIVI S E REFORMA	000000000043	37	02.01.011.01.001		2.331,60-	47.473,16-
17/03/2023	187575	VALOR REF. ISS N F.000000000043 - JMP CONSTRUCOE S LTDA - PRESTAC AO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE P ROJETOS E EXECUC AO DE OBRAS CIVI S E REFORMA	000000000043	37	02.01.011.01.002		2.331,59-	49.804,75-
17/03/2023	187759	VALOR REF. ISS N F.000000005497 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DO SERVICO DE L IMPEZA, CONSERVA CAO, CONTEMPLAND O O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2023	000000005497	37	02.01.011.01.001		13.626,88-	63.431,63-
17/03/2023	188842	VALOR REF. ISS N F.000000000147 - MAIS VIGILANCI A LTDA - SERVICO DE VIGILANCIA R EF FEV/2023	000000000147	37	02.01.011.01.001		7.703,57-	71.135,20-
17/03/2023	188979	VALOR REF. ISS N F.000000000014 - SEMPREVIDA MED ICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - CLINIC OSGERAL, CHEFE D E PLANTÃO, TRAUM A EMERGENCIA, CI RURGIAO GERAL, P LANTONISTA UTI,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828							ISS RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 71.135,20-
		ENDOSCOPIA, ULT RASSONOGRAFISTA, ECOCARDIOLOGIS TA, CIRURGIÃO VA SCULAR REF FEVE REIRO	000000000014	37	02.01.011.01.001		42.823,33-	113.958,53-
TOTAL DIA ----->						0,00	69.877,47-	113.958,53-
Débitos: 153.258,12						Créditos: 113.958,53-		Saldo Atual: 113.958,53-
Conta: 2.01.02.01.00002 1829							INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	Sd. Ant.: 206.087,39-
13/03/2023	187218	VALOR REF. INSS NF.000000001327 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SER VIÇOS DE ENGENHA RIA CLINICA REF 02/2023	000000001327	37	02.01.011.01.001		8.870,61-	214.958,00-
13/03/2023	187218	VALOR REF. INSS NF.000000001327 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SER VIÇOS DE ENGENHA RIA CLINICA REF 02/2023	000000001327	37	02.01.011.01.002		8.870,60-	223.828,60-
13/03/2023	187218	VALOR REF. INSS NF.000000001327 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SER VIÇOS DE ENGENHA RIA CLINICA REF 02/2023	000000001327	37	02.01.011.01.001		3.870,66-	227.699,26-
13/03/2023	187338	VALOR REF. INSS NF.000000000016 - BIOFAST MEDIC INA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACA O JUDICIAL - SER VICOS DE EXAMES DE ANALISES CLIN ICAS REF 02/2023	000000000016	37	02.01.011.01.001		24.476,32-	256.046,23-
TOTAL DIA ----->						0,00	49.958,84-	256.046,23-
15/03/2023	186737	VALOR REF. INSS NF.000000000148 - MAIS VIGILANC IA LTDA - PRESTA ÇÃO DO SERVICO D E VIGILANCIA REF 02/2023	000000000148	37	02.01.011.01.002		7.004,91-	263.051,14-
15/03/2023	187225	VALOR REF. INSS NF.000000005498						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829							Sd. Ant.:	263.051,14-
		- MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACA O DOS SERVICOS D E LIMPEZA, CONSE RVAÇÃO , CONTEMP LANDO O FORNECIM ENTO DE MATERIAL REF 02/2023	000000005498	37	02.01.011.01.002		23.473,21-	286.524,35-
TOTAL DIA ----->						0,00	30.478,12-	286.524,35-
16/03/2023	186301	VALOR REF. DOC 0 00000000000709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS						
		- 2/2023, 385350	0000000000007	37	02.01.011.01.001	127.335,60		159.188,75-
16/03/2023	186302	VALOR REF. DOC 0 00000000000710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS						
		- 2/2023, 385354	0000000000007	37	02.01.011.01.001	78.824,28		80.364,47-
TOTAL DIA ----->						206.159,88	0,00	80.364,47-
17/03/2023	187575	VALOR REF. INSS NF.0000000000043 - JMP CONSTRUÇO ES LTDA - PRESTA CAO DE SERVIÇO D E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECU CAO DE OBRAS CIV IS E REFORMA	0000000000043	37	02.01.011.01.001		4.080,29-	84.444,76-
17/03/2023	187575	VALOR REF. INSS NF.0000000000043 - JMP CONSTRUÇO ES LTDA - PRESTA CAO DE SERVIÇO D E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECU CAO DE OBRAS CIV IS E REFORMA	0000000000043	37	02.01.011.01.002		4.080,29-	88.525,05-
17/03/2023	187759	VALOR REF. INSS NF.000000005497 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACA O DO SERVICIO DE LIMPEZA, CONSERV ACAO, CONTEMPLAN DO O FORNECIMENT O DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RE F FEV/2023	000000005497	37	02.01.011.01.001		25.790,26-	114.315,31-
17/03/2023	188842	VALOR REF. INSS NF.000000000147 - MAIS VIGILANC IA LTDA - SERVIC O DE VIGILANCIA REF FEV/2023	000000000147	37	02.01.011.01.001		16.947,85-	131.263,16-
TOTAL DIA ----->						0,00	50.898,69-	131.263,16-

Débitos: 206.159,88 Créditos: 131.335,65- Saldo Atual: 131.263,16-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	71.109,15-
09/03/2023	186026	VALOR REF. IRRF NF.000000028745 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVI COS LTDA - SERVI COS DE SUPORTE T ECNICO DE LICENÇ AS DE SOFTWARE R EF 02/2023	000000028745	37	02.01.011.01.001		15,30-	71.124,45-
09/03/2023	186026	VALOR REF. IRRF NF.000000028745 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVI COS LTDA - SERVI COS DE SUPORTE T ECNICO DE LICENÇ AS DE SOFTWARE R EF 02/2023	000000028745	37	02.01.011.01.002		15,30-	71.139,75-
TOTAL DIA ----->						0,00	30,60-	71.139,75-
10/03/2023	186621	VALOR REF. IRRF NF.000000006882 - COOPEGO COOP DOS GINECOLOGIST AS E OBST DO CEA RA LTDA - SERVIC OS MEDICOS DE GI NECOLOGIA E OBST ETRICIA REF 02/2 023	000000006882	37	02.01.011.01.002		5.290,92-	76.430,67-
10/03/2023	186629	VALOR REF. IRRF NF.000000000017 - BIOFAST MEDIC INA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACA O JUDICIAL - SER VICOS DE EXAMES DE ANALISES CLIN ICAS REF 02/2023	000000000017	37	02.01.011.01.002		173,72-	76.604,39-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.464,64-	76.604,39-
13/03/2023	186648	VALOR REF. IRRF NF.000020231043 - SMED -TECNOLO GIA DA INFORMACA O LTDA - PRESTAC AO DE SERV DE LI NCENÇA DE USO RE F 02/2023	000020231043	37	02.01.011.01.001		330,00-	76.934,39-
13/03/2023	187219	VALOR REF. IRRF NF.000000001327 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SER VIÇOS DE ENGENHA RIA CLINICA REF 02/2023	000000001327	37	02.01.011.01.001		1.172,93-	78.107,32-
13/03/2023	187219	VALOR REF. IRRF NF.000000001327 - JLAVIN LOCACO ES COMERCIO E SE RVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SER VIÇOS DE ENGENHA RIA CLINICA REF 02/2023	000000001327	37	02.01.011.01.002		1.172,92-	79.280,24-
13/03/2023	187338	VALOR REF. IRRF						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	79.280,24-
		NF.000000000016						
		- BIOFAST MEDIC						
		INA E SAUDE LTDA						
		- EM RECUPECACA						
		O JUDICIAL - SER						
		VICOS DE EXAMES						
		DE ANALISES CLIN						
		ICAS REF 02/2023	000000000016	37	02.01.011.01.001		6.675,36-	85.955,60-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.351,21-	85.955,60-
14/03/2023	186355	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000002062						
		- BDO RCS AUDIT						
		ORES INDEPENDENT						
		ES - SOCIEDADE S						
		IMPLES - SERVIÇ						
		O DE CONSULTORIA						
		E AUDITORIA REF						
		ERENTE AO EXERCI						
		CIO FINDO 31 DE						
		DEZEMBRO	000000002062	37	02.01.011.01.001		20,16-	85.975,76-
14/03/2023	186355	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000002062						
		- BDO RCS AUDIT						
		ORES INDEPENDENT						
		ES - SOCIEDADE S						
		IMPLES - SERVIÇ						
		O DE CONSULTORIA						
		E AUDITORIA REF						
		ERENTE AO EXERCI						
		CIO FINDO 31 DE						
		DEZEMBRO	000000002062	37	02.01.011.01.002		20,16-	85.995,92-
14/03/2023	186623	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000029879						
		- OTOIMAGEM DIA						
		GNOSTICOS S.A. -						
		PRESTACAO DE SE						
		RVIÇOS DE EXAMES						
		DE TOMOGRAFIAS						
		E RESSONÂNCIAS						
		REF 02/2023	000000029879	37	02.01.011.01.001		295,80-	86.291,72-
14/03/2023	187229	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000002718						
		- COOPED-CE - C						
		OOOPERATIVA DE TR						
		ABALHO DOS PEDIA						
		TRAS DO CEARA LT						
		DA - SERVICOS ME						
		DICOS DE PEDRIAT						
		RIA REF 02/2023	000000002718	37	02.01.011.01.002		4.677,61-	90.969,33-
14/03/2023	187240	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000016778						
		- COOPERATIVA D						
		OS MEDICOS ANEST						
		ESIOLOGISTAS DO						
		CEARA - SERVIÇOS						
		MEDICOS DE ANES						
		TESIOLOGISTA REA						
		LIZADO REF FEV/2						
		023	000000016778	37	02.01.011.01.001		2.854,77-	93.824,10-
14/03/2023	187240	VALOR REF. IRRF						
		NF.000000016778						
		- COOPERATIVA D						
		OS MEDICOS ANEST						
		ESIOLOGISTAS DO						
		CEARA - SERVIÇOS						
		MEDICOS DE ANES						
		TESIOLOGISTA REA						
		LIZADO REF FEV/2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	93.824,10-
	023		000000016778	37	02.01.011.01.002		1.923,08-	95.747,18-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.791,58-	95.747,18-
15/03/2023	186734	VALOR REF. IRRF NF.000000005502 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTAÇA O DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VET ORES E PRAGAS UR BANAS, LAVAGEM D E RESERVATORIO D E AGUA REF 02/20 23	000000005502	37	02.01.011.01.002		18,60-	95.765,78-
15/03/2023	186737	VALOR REF. IRRF NF.000000000148 - MAIS VIGILANC IA LTDA - PRESTA ÇÃO DO SERVICO D E VIGILANCIA REF 02/2023	000000000148	37	02.01.011.01.002		636,81-	96.402,59-
15/03/2023	187226	VALOR REF. IRRF NF.000000005498 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACA O DOS SERVICOS D E LIMPEZA, CONSE RVAÇÃO , CONTEMP LANDO O FORNECIM ENTO DE MATERIAL REF 02/2023	000000005498	37	02.01.011.01.002		2.337,96-	98.740,55-
15/03/2023	187364	VALOR REF. IRRF NF.000000000015 - SEMPREVIDA ME DICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS ULTRASS ONOGRAFISTA, MAS TOLOGISTA E CLIN ICO GERAL REF 02 /2023	000000000015	37	02.01.011.01.002		989,26-	99.729,81-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.982,63-	99.729,81-
17/03/2023	187200	VALOR REF. IRRF NF.000000007433 - SISQUAL WORKF ORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO D E SUSTENTAÇÃO DE ROTINAS, SUPORT E A DEMANDAS E A LUGUEL SISQUAL R EF 02/2023	000000007433	37	02.01.011.01.001		37,36-	99.767,17-
17/03/2023	187200	VALOR REF. IRRF NF.000000007433 - SISQUAL WORKF ORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO D E SUSTENTAÇÃO DE ROTINAS, SUPORT E A DEMANDAS E A LUGUEL SISQUAL R EF 02/2023	000000007433	37	02.01.011.01.002		37,36-	99.804,53-
17/03/2023	187366	VALOR REF. IRRF NF.000000005501 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACA O DOS SERVIÇOS D						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	99.804,53-
		E CONTROLE DE VE TORES E PRAGAS U RBANAS REF 02/20 23	000000005501	37	02.01.011.01.001		18,60-	99.823,13-
17/03/2023	187367	VALOR REF. IRRF NF.000000000103 - CENEC - CENTR O DE NEFROLOGIA DE CAUCAIA LTDA - SERVIÇOS DE HE MODIALISE REF 02 /2023	000000000103	37	02.01.011.01.001		483,75-	100.306,88-
17/03/2023	187367	VALOR REF. IRRF NF.000000000808 - EDUARDO ENDRE SS RENDA - SERVI CO DE ENG CLINIC A DE AVALIAÇÃO D E RADIAÇÃO DE FU GA DE CABEÇOTE REF 12/2022	000000000808	37	02.01.011.01.001		37,50-	100.344,38-
17/03/2023	187760	VALOR REF. IRRF NF.000000005497 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACA O DO SERVICO DE LIMPEZA, CONSERV ACAO, CONTEMPLAN DO O FORNECIMENT O DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RE F FEV/2023	000000005497	37	02.01.011.01.001		2.725,38-	103.069,76-
17/03/2023	188842	VALOR REF. IRRF NF.000000000147 - MAIS VIGILANC IA LTDA - SERVIC O DE VIGILANCIA REF FEV/2023	000000000147	37	02.01.011.01.001		1.540,71-	104.610,47-
17/03/2023	188977	VALOR REF. IRRF NF.000000008025 - COAPH - COOPE RATIVA DE TRABAL HO DE ATENDIMENT O PRE E HOSPITAL AR LTDA - SERVIC OS MEDICOS PEDI ATRA REF FEV/202 3	000000008025	37	02.01.011.01.001		2.448,39-	107.058,86-
17/03/2023	188979	VALOR REF. IRRF NF.000000000014 - SEMPREVIDA ME DICINA INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - CLINI COSGERAL, CHEFE DE PLANTÃO, TRAU MA EMERGENCIA, C IRURGIAO GERAL, PLANTONISTA UTI, ENDOSCOPIA, UL TRASSONOGRAFISTA , ECOCARDIOLOGI STA, CIRURGIÃO V ASCULAR REF FEV EREIR	000000000014	37	02.01.011.01.001		21.411,67-	128.470,53-
TOTAL DIA ----->						0,00	28.740,72-	128.470,53-
20/03/2023	187053	VALOR REF. DOC 0 00000000383639,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	128.470,53-
		IMPOSTOS, IRRF						
		3280 FORN REF F						
		EVEREIRO 2023 -						
20/03/2023	187053	HOSPITAL CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	5.767,26		122.703,27-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000383636,						
		IMPOSTOS, IRRF						
		3280 FORN REF F						
		EVEREIRO 2023 -						
20/03/2023	187053	HOSPITAL CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	4.725,86		117.977,41-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000383637,						
		IMPOSTOS, IRRF 3						
		280 FORN REF FE						
		VEREIRO 2023 - H						
20/03/2023	187053	HOSPITAL CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	3.129,98		114.847,43-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000383633,						
		IMPOSTOS, IRRF 3						
		280 FORN REF FE						
		VEREIRO 2023 - H						
20/03/2023	187053	HOSPITAL CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	2.894,93		111.952,50-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000383637,						
		IMPOSTOS, IRRF 3						
		280 FORN REF FE						
		VEREIRO 2023 - H						
20/03/2023	187054	HOSPITAL CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	2.021,41		109.931,09-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000383641,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEVEREIR						
		O 2023 - HOSPITA						
20/03/2023	187054	L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	22.598,82		87.332,27-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000383640,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEVEREIR						
		O 2023 - HOSPITA						
20/03/2023	187055	L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	6.700,98		80.631,29-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000383631,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEVEREIR						
		O 2023 - HOSPITA						
20/03/2023	187055	L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	2.725,38		77.905,91-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000383632,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEVEREIR						
		O 2023 - HOSPITA						
20/03/2023	187055	L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	2.725,38		75.180,53-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000383629,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEVEREIR						
		O 2023 - HOSPITA						
20/03/2023	187055	L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	2.337,96		72.842,57-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000383628,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEVEREIR						
		O 2023 - HOSPITA						
20/03/2023	187055	L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	2.337,96		70.504,61-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000383634,						
		IMPOSTOS, IRRF F						
		ORN REF FEVEREIR						
		O 2023 - HOSPITA						
20/03/2023	187055	L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	1.982,36		68.522,25-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	68.522,25-
20/03/2023	187055	VALOR REF. DOC 0 00000000383634, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	1.982,36		66.539,89-
20/03/2023	187055	VALOR REF. DOC 0 00000000383626, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	1.540,71		64.999,18-
20/03/2023	187055	VALOR REF. DOC 0 00000000383627, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	1.540,71		63.458,47-
20/03/2023	187055	VALOR REF. DOC 0 00000000383630, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	1.174,61		62.283,86-
20/03/2023	187055	VALOR REF. DOC 0 00000000383630, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	1.174,61		61.109,25-
20/03/2023	187056	VALOR REF. DOC 0 00000000383625, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	1.131,33		59.977,92-
20/03/2023	187056	VALOR REF. DOC 0 00000000383624, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	639,00		59.338,92-
20/03/2023	187056	VALOR REF. DOC 0 00000000383622, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	636,81		58.702,11-
20/03/2023	187056	VALOR REF. DOC 0 00000000383623, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	636,81		58.065,30-
20/03/2023	187056	VALOR REF. DOC 0 00000000383621, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	329,55		57.735,75-
20/03/2023	187056	VALOR REF. DOC 0 00000000383620, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	157,89		57.577,86-
20/03/2023	187056	VALOR REF. DOC 0 00000000383619, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	57.577,86-
20/03/2023	187056	O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	37,36		57.540,50-
20/03/2023	187056	VALOR REF. DOC 0 000000000383619, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	37,36		57.503,14-
20/03/2023	187056	VALOR REF. DOC 0 000000000383618, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	20,16		57.482,98-
20/03/2023	187057	VALOR REF. DOC 0 000000000383616, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	20,16		57.462,82-
20/03/2023	187057	VALOR REF. DOC 0 000000000383615, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	18,60		57.444,22-
20/03/2023	187057	VALOR REF. DOC 0 000000000383614, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	18,60		57.425,62-
20/03/2023	187057	VALOR REF. DOC 0 000000000383613, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	16,80		57.408,82-
20/03/2023	187057	VALOR REF. DOC 0 000000000383617, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	16,80		57.392,02-
20/03/2023	187057	VALOR REF. DOC 0 000000000383617, IMPOSTOS, IRRF F ORN REF FEVEREIR O 2023 - HOSPITA L CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	15,30		57.376,72-
TOTAL DIA ----->						71.109,11	0,00	57.361,42-
Débitos: 71.109,11						Créditos: 57.361,38-		Saldo Atual: 57.361,42-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	134.238,22-
07/03/2023	185455	VALOR REF. DOC 0 00000006732/01, COOPEGO COOP DOS GINECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LTDA, SERVICOS M EDICOS REF DEZ/2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832						PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.: 134.238,22-
07/03/2023	185456	022 HOSP CAICAIA VALOR REF. DOC 0 00000016433/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESI OLOGISTAS DO CEA RA, SERVICOS MED ICOS DE ANESTES IOLOGIA REF. DE Z/2022	000000006732/	37	02.01.011.01.002		14.231,30-	148.469,52-
07/03/2023	185456	VALOR REF. DOC 0 00000016433/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESI OLOGISTAS DO CEA RA, SERVICOS MED ICOS DE ANESTES IOLOGIA REF. DE Z/2022	000000016433/	37	02.01.011.01.001		379,20-	148.848,72-
			000000016433/	37	02.01.011.01.002		260,15-	149.108,87-
TOTAL DIA ----->						0,00	14.870,65-	149.108,87-
08/03/2023	185572	VALOR REF. DOC 0 00000005187/01, MAIS SERVICOS LT DA, PRESTACAO DO SERVICO DE LIMP EZA, CONSERVACAO , CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQU IPAMENTOS REF OU T/2022 - HOSPITA L HMST CAUCAIA	000000005187/	37	02.01.011.01.002		10.871,53-	159.980,40-
08/03/2023	185573	VALOR REF. DOC 0 00000000006/01, BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO J UDICIAL, SERVICIO DE EXAMES DE AN ALISES CLINICAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMAGR C AUCAIA	000000000006/	37	02.01.011.01.001		19.346,01-	179.326,41-
08/03/2023	185573	VALOR REF. DOC 0 00000005286/01, MAIS SERVICOS LT DA, SERVICIO DE CONTROLE DE VETO RES E PRAGAS URB ANAS REF NOV/202 2 - HOSPITAL HMA GR CAUCAIA	000000005286/	37	02.01.011.01.001		78,12-	179.404,53-
08/03/2023	185573	VALOR REF. DOC 0 00000005287/01, MAIS SERVICOS LT DA, SERVICIO DE C ONTROLE DE VETOR ES E PRAGAS URBA NAS REF NOV/2022 - HOSPITAL HMS T CAUCAIA	000000005287/	37	02.01.011.01.002		78,12-	179.482,65-
08/03/2023	185573	VALOR REF. DOC 0 00000000119/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE VI GILANCIA REF NOV /2022 - HOSPIT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 179.482,65-
08/03/2023	185574	AL HMST CAUCAIA VALOR REF. DOC 0 00000000136/01, MAIS VIGILANCIA LTDA, PRESTAÇÃO DO SERVICO DE VI GILANCIA REF DEZ /22 - HOSPITAL HMAGR	000000000119/	37	02.01.011.01.002		2.961,17-	182.443,82-
08/03/2023	185574	VALOR REF. DOC 0 00000005422/01, MAIS SERVICOS LT DA, PRESTACAO DO SERVICO DE CONT ROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF. DEZ/22 - H MAGR	000000000136/	37	02.01.011.01.001		7.164,31-	189.608,13-
08/03/2023	185574	VALOR REF. DOC 0 00000005423/01, MAIS SERVICOS LT DA, PRESTACAO DO SERVICO DE CONT ROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS REF. DEZ/22 - H MAGR	0000000005422/	37	02.01.011.01.001		86,49-	189.694,62-
08/03/2023	185596	VALOR REF. DOC 0 00000001217/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI, PRES TACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA C LINICA REF NOV/2 022 - HOSPITAIS CAUCAIA	0000000005423/	37	02.01.011.01.002		86,49-	189.781,11-
08/03/2023	185596	VALOR REF. DOC 0 00000001217/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI, PRES TACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA C LINICA REF NOV/2 022 - HOSPITAIS CAUCAIA	000000001217/	37	02.01.011.01.001		6.336,56-	196.117,67-
TOTAL DIA ----->						0,00	53.345,36-	202.454,23-
09/03/2023	185721	VALOR REF. DOC 0 00000007679/01, COAPH - COOPERAT IVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO P RE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS M EDICOS DE PEDAIT RIA REF. DEZ/202 2	0000000007679/	37	02.01.011.01.001		6.481,21-	208.935,44-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.481,21-	208.935,44-
16/03/2023	186448	VALOR REF. DOC 0 00000005283/01, MAIS SERVICOS LT DA, SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERV ACAO, CONTEMPLAN DO O FORNECIMENT						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							PCC RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.: 208.935,44-
		O DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS RE F NOV/2022 - HOSPITAL HMAT CAUCAIA	000000005283/	37	02.01.011.01.002		10.871,53-	219.806,97-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.871,53-	219.806,97-
17/03/2023	186733	VALOR REF. DOC 00000000013/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO GERAL, CIRURGIAO GERAL, ULTRASSONOGRAFISTA, ECOCARDIOGRAFISTA, CIRURGIAO VASCULAR REFE JAN/2023	000000000013/	37	02.01.011.01.001		70.056,35-	289.863,32-
17/03/2023	186733	VALOR REF. DOC 00000000012/01, SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ULTRASSONOGRAFISTA, MASTOLOGISTA REF JANEIRO 2023	000000000012/	37	02.01.011.01.002		3.507,11-	293.370,43-
TOTAL DIA ----->						0,00	73.563,46-	293.370,43-
20/03/2023	187032	VALOR REF. DOC 00000000383658, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSP CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.001	124.241,30		169.129,13-
20/03/2023	187032	VALOR REF. DOC 00000000383658, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - HOSP CAUCAIA	0000000003836	37	02.01.011.01.002	9.996,92		159.132,21-
TOTAL DIA ----->						134.238,22	0,00	159.132,21-
29/03/2023	189033	VALOR REF. DOC 00000016585/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF JAN/2023	000000016585/	37	02.01.011.01.001		362,68-	159.494,89-
29/03/2023	189033	VALOR REF. DOC 00000016585/01, COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA, SERVICOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS REF JAN/2023	000000016585/	37	02.01.011.01.002		234,23-	159.729,12-
TOTAL DIA ----->						0,00	596,91-	159.729,12-
30/03/2023	189194	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.: 159.729,12-
30/03/2023	189194	00000007844/01, COAPH - COOPERAT IVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO P RE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS M EDICOS EM PEDIAT RIA REF 01/2023	000000007844/	37	02.01.011.01.001		7.044,32-	166.773,44-
		VALOR REF. DOC 0 00000008025/01, COAPH - COOPERAT IVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO P RE E HOSPITALAR LTDA, SERVICOS M EDICOS PEDIATRA REF FEV/2023	000000008025/	37	02.01.011.01.001		5.957,75-	172.731,19-
TOTAL DIA ----->						0,00	13.002,07-	172.731,19-

Débitos: 134.238,22 Créditos: 172.731,19- Saldo Atual: 172.731,19-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833						REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.: 1.149.720,60-
13/03/2023	185964	PGTO. DOC 000000 000381666, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: fev/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003816	37	02.01.011.01.001	816.811,44		332.909,16-
13/03/2023	185964	PGTO. DOC 000000 000381666, FOLHA S, LIQUIDO SALAR IAL - Competênci a: fev/2023 Per íodos: 3 - LIQUI DO SALARIAL	0000000003816	37	02.01.011.01.002	332.909,16		0,00
TOTAL DIA ----->						1.149.720,60	0,00	0,00
31/03/2023	191170	VALOR REF. LIQUI DO MENSAL	LB032023	37	02.01.011.01.001		830.605,90-	830.605,90-
31/03/2023	191174	VALOR REF. LIQUI DO MENSAL	LB032023	37	02.01.011.01.002		329.910,03-	1.160.515,93-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.160.515,93-	1.160.515,93-

Débitos: 1.149.720,60 Créditos: 1.160.515,93- Saldo Atual: 1.160.515,93-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835						CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		Sd. Ant.: 585,90-
08/03/2023	185596	VALOR REF. DOC 0 00000000000142, SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICIO S DE SAUDE NO ES T CEARA, CONTRIB UICAO ASSISTENCI AL - Competência : fev/2023 Peri odos: - CONTRIB UICAO ASSISTENCI AL	0000000000001	37	02.01.011.01.001	585,90		0,00
TOTAL DIA ----->						585,90	0,00	0,00
31/03/2023	191171	VALOR REF. 0771 - MENSALIDADE SI NDICAL 2,5%	LB032023	37	02.01.011.01.001		846,30-	846,30-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835							Sd. Ant.:	846,30-
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR								
TOTAL DIA ----->						0,00	846,30-	846,30-
Débitos: 585,90 Créditos: 846,30- Saldo Atual: 846,30-								
Conta: 2.01.03.01.00007 1839							Sd. Ant.:	0,00
RESCISOES A PAGAR								
09/03/2023	185720	PGTO. DOC 000000 000383124, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003831	37	02.01.011.01.002	9.674,69		9.674,69
TOTAL DIA ----->						9.674,69	0,00	9.674,69
13/03/2023	185964	PGTO. DOC 000000 000384175, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003841	37	02.01.011.01.001	9.262,16		18.936,85
TOTAL DIA ----->						9.262,16	0,00	18.936,85
15/03/2023	186258	PGTO. DOC 000000 000384577, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003845	37	02.01.011.01.001	126,43		19.063,28
TOTAL DIA ----->						126,43	0,00	19.063,28
24/03/2023	187722	PGTO. DOC 000000 000387148, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003871	37	02.01.011.01.001	8.466,56		27.529,84
TOTAL DIA ----->						8.466,56	0,00	27.529,84
28/03/2023	188916	PGTO. DOC 000000 000387874, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003878	37	02.01.011.01.002	1.341,67		28.871,51
28/03/2023	188916	PGTO. DOC 000000 000386174, RESCI SÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: mar/202 3 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃ O	0000000003861	37	02.01.011.01.001	208,74		29.080,25
TOTAL DIA ----->						1.550,41	0,00	29.080,25

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839						RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.: 29.080,25
31/03/2023	191170	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO	LB032023	37	02.01.011.01.001		27.087,90-	1.992,35
31/03/2023	191175	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RES CISAO	LB032023	37	02.01.011.01.002		1.992,35-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	29.080,25-	0,00
Débitos: 29.080,25 Créditos: 29.080,25- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.01.00010 2065						FERIAS A PAGAR		Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	189311	PGTO. DOC 000000 000386196, FÉRIA S, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competênc ia: abr/2023 Pe ríodos: 3 - LIQU IDO DE FÉRIAS	0000000003861	37	02.01.011.03.001	34.201,23		34.201,23
31/03/2023	192539	VL REF RECLAS PG TO. DOC 00000000 0386196, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRI AS - Competência : abr/2023	032023	37	02.01.011.03.001		34.201,23-	0,00
TOTAL DIA ----->						34.201,23	34.201,23-	0,00
Débitos: 34.201,23 Créditos: 34.201,23- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.00001 1841						INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 78.057,48-
16/03/2023	186233	VALOR REF. DOC 0 00000000000692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385238	0000000000006	37	02.01.011.01.001	19.350,14		58.707,34-
16/03/2023	186233	VALOR REF. DOC 0 00000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385240	0000000000006	37	02.01.011.01.001	58.707,34		0,00
TOTAL DIA ----->						78.057,48	0,00	0,00
31/03/2023	191168	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERN IDADE	LB032023	37	02.01.011.01.001	9.755,85		9.755,85
31/03/2023	191168	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILI A	LB032023	37	02.01.011.01.001	3.533,23		13.289,08
31/03/2023	191168	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - M ENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTE RIOR	LB032023	37	02.01.011.01.001	3.335,92		16.625,00
31/03/2023	191170	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONA IS SALARIO MATER NIDADE	LB032023	37	02.01.011.01.001	59,89		16.684,89
31/03/2023	191170	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032023	37	02.01.011.01.001		75.263,91-	58.579,02-
31/03/2023	191171	VALOR REF. 0011						

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.: 58.579,02-
		- INSS 13° SALAR						
		IO	LB032023	37	02.01.011.01.001		223,24-	58.802,26-
31/03/2023	191172	VALOR REF. 0453						
		- LIC MATERN - M						
		ENSALISTA - ART						
		394 - CLT - ANTE						
		RIOR	LB032023	37	02.01.011.01.002	6.563,45		52.238,81-
31/03/2023	191173	VALOR REF. 0017						
		- SALARIO MATERN						
		IDADE	LB032023	37	02.01.011.01.002	2.465,90		49.772,91-
31/03/2023	191173	VALOR REF. 0005						
		- SALARIO FAMILI						
		A	LB032023	37	02.01.011.01.002	2.305,96		47.466,95-
31/03/2023	191174	VALOR REF. 0003						
		- INSS	LB032023	37	02.01.011.01.002		29.398,85-	76.865,80-
31/03/2023	191175	VALOR REF. 0011						
		- INSS 13° SALAR						
		IO	LB032023	37	02.01.011.01.002		51,87-	76.917,67-
TOTAL DIA ----->						28.020,20	104.937,87-	76.917,67-

Débitos: 106.077,68 Créditos: 104.937,87- Saldo Atual: 76.917,67-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842							IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	Sd. Ant.: 22.324,32-
20/03/2023	187049	VALOR REF. DOC 0						
		00000000385468,						
		ENCARGOS, IRRF F						
		OPAG REF FEVEREI						
		RO 2023 - HOSPIT						
		AL HMAGR	000000003854	37	02.01.011.01.001	14.369,43		7.954,89-
20/03/2023	187050	VALOR REF. DOC 0						
		00000000385469,						
		ENCARGOS, IRRF F						
		OPAG REF FEVEREI						
		RO 2023 - HOSPIT						
		AL HMST	000000003854	37	02.01.011.01.002	7.954,89		0,00
TOTAL DIA ----->						22.324,32	0,00	0,00

31/03/2023	191171	VALOR REF. 0004						
		- IRRF	LB032023	37	02.01.011.01.001		15.079,88-	15.079,88-
31/03/2023	191174	VALOR REF. 0004						
		- IRRF	LB032023	37	02.01.011.01.002		7.398,78-	22.478,66-
TOTAL DIA ----->						0,00	22.478,66-	22.478,66-

Débitos: 22.324,32 Créditos: 22.478,66- Saldo Atual: 22.478,66-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843							FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	Sd. Ant.: 102.438,23-
07/03/2023	185809	VALOR REF. DOC 0						
		00000000000193,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		RECEB REEMBOLSO						
		DE FGTS - INTS						
		- 2/2023, 383889	000000000001	37	02.01.011.01.001		49.751,80-	152.190,03-
07/03/2023	185473	VALOR REF. DOC 0						
		00000000001837,						
		ENCARGOS, FGTS C						
		ONFORME SEFIP -						
		Competência: fev						
		/2023- FGTS CONF						
		ORME SEFIP	000000000018	37	02.01.011.01.001	72.955,73		79.234,30-
07/03/2023	185473	VALOR REF. DOC 0						
		00000000001837,						
		ENCARGOS, FGTS C						
		ONFORME SEFIP -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843							Sd. Ant.:	79.234,30-

		Competência: fev /2023- FGTS CONF						
07/03/2023	185473	ORME SEFIP	0000000000018 37		02.01.011.01.002	29.482,72		49.751,58-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000001837,						
		ENCARGOS, FGTS C						
		ONFORME SEFIP -						
		Competência: fev						
		/2023- FGTS CONF						
07/03/2023	185473	ORME SEFIP	0000000000018 37		02.01.011.02.001	19.739,44		30.012,14-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000001837,						
		ENCARGOS, FGTS C						
		ONFORME SEFIP -						
		Competência: fev						
		/2023- FGTS CONF						
07/03/2023	185473	ORME SEFIP	0000000000018 37		02.01.011.02.002	19.542,75		10.469,39-
		VALOR REF. DOC 0						
		00000000001837,						
		ENCARGOS, FGTS C						
		ONFORME SEFIP -						
		Competência: fev						
		/2023- FGTS CONF						
07/03/2023	192629	ORME SEFIP	0000000000018 37		02.01.011.03.001	10.469,61		0,22
		VL REF EST DOC 0						
		00000000001837,						
		ENCARGOS, FGTS C						
		ONFORME SEFIP -						
		Competência: fev						
		/2023- FGTS CONF						
07/03/2023	192629	ORME SEFIP	32023	37	02.01.011.02.001		19.739,44-	19.739,22-
		VL REF DOC 00000						
		0000001837, ENCA						
		RGOS, FGTS CONFO						
		RME SEFIP - Comp						
		etência: fev/202						
		3- FGTS CONFORME						
		SEFIP	32023	37	02.01.011.01.001	19.739,44		0,22
		VL REF EST DOC 0						
		00000000001837,						
		ENCARGOS, FGTS C						
		ONFORME SEFIP -						
		Competência: fev						
		/2023- FGTS CONF						
07/03/2023	192629	ORME SEFIP	32023	37	02.01.011.02.002		19.542,75-	19.542,53-
		VL REF DOC 00000						
		0000001837, ENCA						
		RGOS, FGTS CONFO						
		RME SEFIP - Comp						
		etência: fev/202						
		3- FGTS CONFORME						
		SEFIP	32023	37	02.01.011.01.002	19.542,75		0,22
TOTAL DIA ----->						191.472,44	89.033,99-	0,22
31/03/2023	191196	VALOR REF. FGTS						
		FOLHA	LB032023	37	02.01.011.01.001		73.781,86-	73.781,64-
31/03/2023	191198	VALOR REF. FGTS						
		13° SALARIO	LB032023	37	02.01.011.01.001		31,49-	73.813,13-
31/03/2023	191186	VALOR REF. FGTS						
		FOLHA	LB032023	37	02.01.011.01.002		29.141,16-	102.954,29-
31/03/2023	191189	VALOR REF. FGTS						
		13° SALARIO	LB032023	37	02.01.011.01.002		34,00-	102.988,29-
31/03/2023	192564	VL REF AJUSTE RE						
		F PROVISAO X PAG						
		AMNETO FGTS	032023	37	02.01.011.02.001		0,22-	102.988,51-
TOTAL DIA ----->						0,00	102.988,73-	102.988,51-

Débitos: 191.472,44 Créditos: 192.022,72- Saldo Atual: 102.988,51-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00004 1844			PIS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	191196	VALOR REF. 605 B AIXA PIS - ISENÇ ÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.001	9.278,03		9.278,03
31/03/2023	191196	VALOR REF. PIS F OLHA	LB032023	37	02.01.011.01.001		9.248,26-	29,77
31/03/2023	191198	VALOR REF. PIS 1 3º SALARIO	LB032023	37	02.01.011.01.001		29,77-	0,00
31/03/2023	191187	VALOR REF. 605 B AIXA PIS - ISENÇ ÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.002	3.657,36		3.657,36
31/03/2023	191187	VALOR REF. PIS F OLHA	LB032023	37	02.01.011.01.002		3.650,44-	6,92
31/03/2023	191189	VALOR REF. PIS 1 3º SALARIO	LB032023	37	02.01.011.01.002		6,92-	0,00
TOTAL DIA ----->						12.935,39	12.935,39-	0,00

Débitos: 12.935,39 Créditos: 12.935,39- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462			INSS PATRONAL				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	191195	VALOR REF. 606 B AIXA INSS PATRON AL - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	37	02.01.011.01.001	245.820,33		245.820,33
31/03/2023	191195	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	37	02.01.011.01.001		245.090,98-	729,35
31/03/2023	191197	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032023	37	02.01.011.01.001		729,35-	0,00
31/03/2023	191186	VALOR REF. 606 B AIXA INSS PATRON AL - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	37	02.01.011.01.002	96.912,56		96.912,56
31/03/2023	191186	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	37	02.01.011.01.002		96.743,11-	169,45
31/03/2023	191188	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032023	37	02.01.011.01.002		169,45-	0,00
TOTAL DIA ----->						342.732,89	342.732,89-	0,00

Débitos: 342.732,89 Créditos: 342.732,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846			PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	1.460.204,56-
31/03/2023	191168	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZ ADAS	LB032023	37	02.01.011.01.001	8.013,87		1.452.190,69-
31/03/2023	191168	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032023	37	02.01.011.01.001	2.833,34		1.449.357,35-
31/03/2023	191169	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORC IONAIS	LB032023	37	02.01.011.01.001	1.799,11		1.447.558,24-
31/03/2023	191169	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIO NAIS RESCISÃO	LB032023	37	02.01.011.01.001	634,97		1.446.923,27-
31/03/2023	191169	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONA IS FERIAS RESCIS AO	LB032023	37	02.01.011.01.001	486,16		1.446.437,11-
31/03/2023	191170	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONA IS FERIAS PROPOR CIONAIS	LB032023	37	02.01.011.01.001	105,84		1.446.331,27-
31/03/2023	191196	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB032023	37	02.01.011.01.001		116.450,44-	1.562.781,71-
31/03/2023	191198	VALOR REF. 484 P						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846			PROVISÃO S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	1.562.781,71-
		ROV FERIAS MENSA						
		L						
31/03/2023	191172	VALOR REF. 0024	LB032023	37	02.01.011.01.001	245,62		1.562.536,09-
		- FERIAS INDENIZ						
		ADAS						
31/03/2023	191173	VALOR REF. 0367	LB032023	37	02.01.011.01.002	2.549,82		1.559.986,27-
		- ADICIONAL 1/3						
		FERIAS VENCIDAS						
		RESCISÃO						
31/03/2023	191173	VALOR REF. 0025	LB032023	37	02.01.011.01.002	849,94		1.559.136,33-
		- FERIAS PROPORC						
		IONAIS						
31/03/2023	191174	VALOR REF. 0369	LB032023	37	02.01.011.01.002	263,17		1.558.873,16-
		- ADICIONAL 1/3						
		FÉRIAS PORPORCIO						
		NAIS RESCISÃO						
31/03/2023	191174	VALOR REF. 0300	LB032023	37	02.01.011.01.002	88,89		1.558.784,27-
		- MEDIA ADICIONA						
		IS FERIAS PROPOR						
		CIONAIS						
31/03/2023	191186	VALOR REF. 484 P	LB032023	37	02.01.011.01.002	3,50		1.558.780,77-
		ROV FERIAS MENSA						
		L						
31/03/2023	192306	VALOR REF. 484 P	LB032023	37	02.01.011.01.002		40.440,90-	1.599.221,67-
		ROV FERIAS MENSA						
		L						
31/03/2023	192481	VL REF RECLAS EN	LB032023	37	02.01.004.01.001		607,06-	1.599.828,73-
		TRE CONTAS / FIL						
		IAIS						
31/03/2023	192573	VL REF AJUSTE PR	032023	37	02.01.004.01.001		9.604,27-	1.609.433,00-
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 03/2						
		023						
31/03/2023	192576	VL REF AJUSTE PR	032023	37	02.01.004.01.001	3.802,77		1.605.630,23-
		OV. FERIAS/13 SA						
		LARIO COMP. 03/2						
		023						
							4.003,60-	1.609.633,83-
TOTAL DIA ----->						21.677,00	171.106,27-	1.609.633,83-

Débitos: 21.677,00 Créditos: 171.106,27- Saldo Atual: 1.609.633,83-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847			PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	0,00
31/03/2023	191196	VALOR REF. 486 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L INSS						
31/03/2023	191196	VALOR REF. 608 B	LB032023	37	02.01.011.01.001		30.858,91-	30.858,91-
		AIXA INSS PROV F						
		ERIAS - ISENÇÃO						
		CEBAS						
31/03/2023	191197	VALOR REF. 490 P	LB032023	37	02.01.011.01.001	30.454,61		404,30-
		ROV FERIAS BAIXA						
		INSS						
31/03/2023	191197	VALOR REF. 608 B	LB032023	37	02.01.011.01.001	3.676,41		3.272,11-
		AIXA INSS PROV F						
		ERIAS - ISENÇÃO						
		CEBAS						
31/03/2023	191198	VALOR REF. 486 P	LB032023	37	02.01.011.01.001		3.346,02-	73,91-
		ROV FERIAS MENSA						
		L INSS						
31/03/2023	191186	VALOR REF. 486 P	LB032023	37	02.01.011.01.001	65,09		8,82-
		ROV FERIAS MENSA						
		L INSS						
31/03/2023	191187	VALOR REF. 608 B	LB032023	37	02.01.011.01.002		10.716,53-	10.725,35-
		AIXA INSS PROV F						
		ERIAS - ISENÇÃO						
		CEBAS						
31/03/2023	191187	VALOR REF. 490 P	LB032023	37	02.01.011.01.002	10.668,80		56,55-
		ROV FERIAS BAIXA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00002 1847							PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.: 56,55-
		INSS	LB032023	37	02.01.011.01.002	995,16		938,61
31/03/2023	191187	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS						
31/03/2023	192306	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB032023	37	02.01.011.01.002		947,43-	8,82-
31/03/2023	192306	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.004.01.001		161,02-	169,84-
31/03/2023	192624	VL REF VALOR REF . 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	032023	37	02.01.011.01.001	161,02		8,82-
TOTAL DIA ----->						46.029,91	46.029,91-	0,00

Débitos: 46.029,91 Créditos: 46.029,91- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848							PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.: 116.816,37-
31/03/2023	191196	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.001		9.316,40-	126.132,77-
31/03/2023	191197	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.001	1.109,87		125.022,90-
31/03/2023	191198	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.001	19,65		125.003,25-
31/03/2023	191187	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.002		3.235,46-	128.238,71-
31/03/2023	191188	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.002	300,42		127.938,29-
31/03/2023	192306	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB032023	37	02.01.004.01.001		48,57-	127.986,86-
31/03/2023	192481	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	37	02.01.004.01.001		768,34-	128.755,20-
31/03/2023	192620	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	37	02.01.011.01.001		319,93-	129.075,13-
31/03/2023	192621	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	37	02.01.011.01.002	0,20		129.074,93-
31/03/2023	192622	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	37	02.01.004.01.001	304,23		128.770,70-
TOTAL DIA ----->						1.734,37	13.688,70-	128.770,70-

Débitos: 1.734,37 Créditos: 13.688,70- Saldo Atual: 128.770,70-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849							PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	191197	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	37	02.01.011.01.001		1.164,28-	1.164,28-
31/03/2023	191197	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	37	02.01.011.01.001	1.149,01		15,27-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00004 1849			PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS				Sd. Ant.:	15,27-
31/03/2023	191198	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	37	02.01.011.01.001	138,75		123,48
31/03/2023	191198	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	37	02.01.011.01.001		126,27-	2,79-
31/03/2023	191199	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	37	02.01.011.01.001	2,46		0,33-
31/03/2023	191187	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	37	02.01.011.01.002		404,31-	404,64-
31/03/2023	191188	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	37	02.01.011.01.002	402,51		2,13-
31/03/2023	191188	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	37	02.01.011.01.002	37,56		35,43
31/03/2023	191188	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	37	02.01.011.01.002		35,76-	0,33-
31/03/2023	192306	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	37	02.01.004.01.001		6,07-	6,40-
31/03/2023	192306	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FE RIAS - ISENÇÃO C EBAS	LB032023	37	02.01.004.01.001	6,07		0,33-
31/03/2023	192623	VL REF VALOR REF . 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	032023	37	02.01.011.01.001	0,33		0,00
TOTAL DIA ----->						1.736,69	1.736,69-	0,00
Débitos: 1.736,69						Créditos: 1.736,69-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850			PROVISÃO S/ 13° SALARIO				Sd. Ant.:	211.881,90-
31/03/2023	191169	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RE SCISAO	LB032023	37	02.01.011.01.001	2.023,68		209.858,22-
31/03/2023	191169	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO IN DENIZADO	LB032023	37	02.01.011.01.001	814,30		209.043,92-
31/03/2023	191170	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONA IS 13° SAL RESC ISAO	LB032023	37	02.01.011.01.001	138,93		208.904,99-
31/03/2023	191196	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	37	02.01.011.01.001		82.948,21-	291.853,20-
31/03/2023	191199	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	37	02.01.011.01.001	0,58		291.852,62-
31/03/2023	191173	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RE SCISAO	LB032023	37	02.01.011.01.002	688,14		291.164,48-
31/03/2023	191174	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONA IS 13° SAL RESC ISAO	LB032023	37	02.01.011.01.002	3,50		291.160,98-
31/03/2023	191186	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	37	02.01.011.01.002		31.256,65-	322.417,63-
31/03/2023	191189	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	37	02.01.011.01.002	4,67		322.412,96-
31/03/2023	192622	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850							PROVISÃO S/ 13° SALARIO	Sd. Ant.: 322.412,96-
	023		032023	37	02.01.011.01.001		500,00-	322.912,96-
TOTAL DIA ----->						3.673,80	114.704,86-	322.912,96-

Débitos: 3.673,80 Créditos: 114.704,86- Saldo Atual: 322.912,96-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851							PROVISÃO INSS S/ 13°	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	191196	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	37	02.01.011.01.001		21.981,49-	21.981,49-
31/03/2023	191196	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	37	02.01.011.01.001	21.711,62		269,87-
31/03/2023	191197	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	37	02.01.011.01.001	788,88		519,01
31/03/2023	191198	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	37	02.01.011.01.001		519,16-	0,15-
31/03/2023	191199	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	37	02.01.011.01.001	0,15		0,00
31/03/2023	191187	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	37	02.01.011.01.002		8.283,10-	8.283,10-
31/03/2023	191187	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	37	02.01.011.01.002	8.247,30		35,80-
31/03/2023	191188	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	37	02.01.011.01.002	183,29		147,49
31/03/2023	191188	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	37	02.01.011.01.002		148,73-	1,24-
31/03/2023	191189	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	37	02.01.011.01.002	1,24		0,00
TOTAL DIA ----->						30.932,48	30.932,48-	0,00

Débitos: 30.932,48 Créditos: 30.932,48- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852							PROVISÃO FGTS S/ 13°	Sd. Ant.: 16.950,56-
31/03/2023	191197	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.001		6.636,32-	23.586,88-
31/03/2023	191198	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.001	238,15		23.348,73-
31/03/2023	191199	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.001	0,05		23.348,68-
31/03/2023	191187	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.002		2.500,72-	25.849,40-
31/03/2023	191188	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.002	55,33		25.794,07-
31/03/2023	191189	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.002	0,37		25.793,70-
31/03/2023	192622	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852							PROVISÃO FGTS S/ 13°	Sd. Ant.: 25.793,70-
		023	032023	37	02.01.011.01.001		39,53-	25.833,23-
31/03/2023	192622	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2						
		023	032023	37	02.01.011.01.002	0,20		25.833,03-
TOTAL DIA ----->						294,10	9.176,57-	25.833,03-
Débitos: 294,10 Créditos: 9.176,57- Saldo Atual: 25.833,03-								
Conta: 2.01.03.03.00008 1853							PROVISÃO PIS S/ 13°	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	191197	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	37	02.01.011.01.001		829,89-	829,89-
31/03/2023	191197	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	37	02.01.011.01.001	819,71		10,18-
31/03/2023	191198	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	37	02.01.011.01.001	29,77		19,59
31/03/2023	191199	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	37	02.01.011.01.001		19,60-	0,01-
31/03/2023	191199	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	37	02.01.011.01.001	0,01		0,00
31/03/2023	191188	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	37	02.01.011.01.002		312,77-	312,77-
31/03/2023	191188	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	37	02.01.011.01.002	311,42		1,35-
31/03/2023	191189	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	37	02.01.011.01.002	6,92		5,57
31/03/2023	191189	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBA S	LB032023	37	02.01.011.01.002		5,62-	0,05-
31/03/2023	191189	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	37	02.01.011.01.002	0,05		0,00
TOTAL DIA ----->						1.167,88	1.167,88-	0,00
Débitos: 1.167,88 Créditos: 1.167,88- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00009 2490							PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	Sd. Ant.: 484.933,85-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.07.01.00001 2310							REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	192632	FECHAMENTO MES M ARÇO 2023 - CAUC AUA FILIAL 37	032023	37	02.01.011.03.001		1.074.738,75-	1.074.738,75-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.074.738,75-	1.074.738,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.074.738,75- Saldo Atual: 1.074.738,75-								
Conta: 2.01.10.01.00001 2675							EMPRESTIMOS CORPORATIVOS	Sd. Ant.: 74.000,00-
08/03/2023	185575	VALOR REF. DOC 0 00000000000251, INTS - INSTITUTO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00001 2675							Sd. Ant.:	74.000,00-
EMPRESTIMOS CORPORATIVOS								
		NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EM PRESTIMO CORPORA TIVO - INTS - 1/ 2023, 371993	0000000000002	37	02.01.011.01.001	12.000,00		62.000,00-
08/03/2023	185575	VALOR REF. DOC 0 000000000000253, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EM PRESTIMO CORPORA TIVO - INTS - 1/ 2023, 373253	0000000000002	37	02.01.011.01.001	2.000,00		60.000,00-
TOTAL DIA ----->						14.000,00	0,00	60.000,00-
24/03/2023	189349	VALOR REF. DOC 0 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 388188	0000000000005	37	02.01.011.01.001		5.000,00-	65.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.000,00-	65.000,00-
27/03/2023	189348	VALOR REF. DOC 0 000000000000506, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 388698	0000000000005	37	02.01.011.01.001		1.000,00-	66.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.000,00-	66.000,00-
28/03/2023	189354	VALOR REF. DOC 0 000000000000512, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 389220	0000000000005	37	02.01.011.01.001		10.000,00-	76.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.000,00-	76.000,00-
29/03/2023	189354	VALOR REF. DOC 0 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORP ORATIVO - INTS - 3/2023, 389675	0000000000005	37	02.01.011.01.001		8.000,00-	84.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	8.000,00-	84.000,00-
31/03/2023	192481	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	37	02.01.011.01.001		931.000,00-	1.015.000,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	931.000,00-	1.015.000,00-

Débitos: 14.000,00 Créditos: 955.000,00- Saldo Atual: 1.015.000,00-

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864						DESPEZA REEMBOLSÁVEL		Sd. Ant.: 689.328,41-
01/03/2023	192524	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002	10.000,00		679.328,41-
TOTAL DIA ----->						10.000,00	0,00	679.328,41-
02/03/2023	192525	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002	10.000,00		669.328,41-
TOTAL DIA ----->						10.000,00	0,00	669.328,41-
08/03/2023	192525	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002	250.000,00		419.328,41-
TOTAL DIA ----->						250.000,00	0,00	419.328,41-
09/03/2023	192525	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002	35.000,00		384.328,41-
TOTAL DIA ----->						35.000,00	0,00	384.328,41-
13/03/2023	192525	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002	550.000,00		165.671,59
TOTAL DIA ----->						550.000,00	0,00	165.671,59
14/03/2023	192525	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002	60.000,00		225.671,59
TOTAL DIA ----->						60.000,00	0,00	225.671,59
15/03/2023	192526	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002	10.000,00		235.671,59
TOTAL DIA ----->						10.000,00	0,00	235.671,59
16/03/2023	192526	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002	221.000,00		456.671,59
16/03/2023	192527	VL REF RECLAS VA LOR REF. DOC 000 000000000709, IN TS - INSTITUTO N ACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, P AGTO REEMBOLSO D E INSS - INTS - 2/2023, 385350	32023	37	02.01.011.01.001		127.335,60-	329.335,99
16/03/2023	192527	VL REF VALOR REF . DOC 0000000000 00648, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO RE EMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023,						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864						DESPESA REEMBOLSÁVEL		Sd. Ant.: 329.335,99
		378203	32023	37	02.01.011.01.002	15.290,51		344.626,50
16/03/2023	192527	VL REF VALOR REF . DOC 0000000000 00649, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO RE EMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378205	32023	37	02.01.011.01.001	56.783,21		401.409,71
16/03/2023	192527	VL REF VALOR REF . DOC 0000000000 00666, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO RE EMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378713	32023	37	02.01.011.01.001	35.038,70		436.448,41
16/03/2023	192527	VL REF VALOR REF . DOC 0000000000 00667, INTS - IN STITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO RE EMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378715	32023	37	02.01.011.01.001	12.741,27		449.189,68
TOTAL DIA ----->						340.853,69	127.335,60-	449.189,68
22/03/2023	192526	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002	105.000,00		554.189,68
TOTAL DIA ----->						105.000,00	0,00	554.189,68
23/03/2023	192526	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002	62.000,00		616.189,68
TOTAL DIA ----->						62.000,00	0,00	616.189,68
24/03/2023	192526	VL REF RECLAS TR ANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOC ACAO DE RECURSO	32023	37	02.01.011.01.002		30.000,00-	586.189,68
TOTAL DIA ----->						0,00	30.000,00-	586.189,68
31/03/2023	192481	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	37	02.01.004.01.001	9.604,27		595.793,95
31/03/2023	192481	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	37	02.01.004.01.001	768,34		596.562,29
31/03/2023	192481	VL REF RECLAS EN TRE CONTAS / FIL IAIS	032023	37	02.01.011.01.001	931.000,00		1.527.562,29
TOTAL DIA ----->						941.372,61	0,00	1.527.562,29
Débitos: 2.374.226,30						Créditos: 157.335,60-		Saldo Atual: 1.527.562,29
Conta: 2.02.05.01.00002 2135						FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.: 291.701,17-
08/03/2023	192515	VL REF RECLAS VA LOR REF. DOC 000						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.02.05.01.00002 2135 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	291.701,17-
		000000000378, IN TS - INSTITUTO N ACIONAL DE TECNO LOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO	032023	37	02.01.011.01.001	291.701,17		0,00
TOTAL DIA ----->						291.701,17	0,00	0,00
Débitos: 291.701,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.03.01.02.00001 2501 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	307,00-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.03.01.02.00002 2502 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	1.614,00-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.03.01.02.00004 2504 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	50,00-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	17.557.378,82-
09/03/2023	185624	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001	000017	37	02.01.011.01.001		582.084,89-	18.139.463,71-
09/03/2023	185624	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001	000017	37	02.01.011.01.002		582.084,89-	18.721.548,60-
09/03/2023	185624	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001	000018	37	02.01.011.01.001		900.000,00-	19.621.548,60-
09/03/2023	185624	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001	000018	37	02.01.011.01.002		900.000,00-	20.521.548,60-
09/03/2023	185625	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001	000019	37	02.01.011.01.001		216.564,14-	20.738.112,74-
							216.564,13-	20.954.676,87-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.397.298,05-	20.954.676,87-
17/03/2023	187351	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001 REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA 03/2023	000020	37	02.01.011.01.001		850.000,00-	21.804.676,87-
17/03/2023	187351	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021						

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.:	21.804.676,87-
	10.26.02/001	REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA 03/2023	000020	37	02.01.011.01.002		850.000,00-	22.654.676,87-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.700.000,00-	22.654.676,87-
28/03/2023	188923	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001 REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA 03/2023	000021	37	02.01.011.01.001		250.000,00-	22.904.676,87-
28/03/2023	188923	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001 REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOSPITAL CAUCAIA COMPETE NCIA 03/2023	000021	37	02.01.011.01.002		250.000,00-	23.154.676,87-
TOTAL DIA ----->						0,00	500.000,00-	23.154.676,87-
29/03/2023	188957	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001	000022	37	02.01.011.01.001		460.000,00-	23.614.676,87-
29/03/2023	188957	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001	000022	37	02.01.011.01.002		460.000,00-	24.074.676,87-
TOTAL DIA ----->						0,00	920.000,00-	24.074.676,87-
31/03/2023	190412	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001 REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOPITAL CAUCAIA COMPETEN CIA 03/2023	000023	37	02.01.011.01.001		1.200.199,51-	25.274.876,38-
31/03/2023	190413	VL REF MEDIÇÃO M ENSAL DO CONTRAT O - CAUCAIA HOS PITAL CTR 2021 10.26.02/001 REC URSO CONTRATO DE GESTAO HOPITAL CAUCAIA COMPETEN CIA 03/2023	000023	37	02.01.011.01.002		1.200.199,51-	26.475.075,89-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.400.399,02-	26.475.075,89-
Débitos: 0,00						Créditos: 8.917.697,07-		Saldo Atual: 26.475.075,89-
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA							Sd. Ant.:	283.505,03
31/03/2023	192632	FECHAMENTO MES M ARÇO 2023 - CAUC AUA FILIAL 37	032023	37	02.01.011.03.001	1.074.738,75		1.358.243,78

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

Conta:	3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA				Sd. Ant.:	1.358.243,78

TOTAL DIA ----->						1.074.738,75	0,00	1.358.243,78

Débitos: 1.074.738,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.358.243,78								

Conta:	4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	418.998,68

31/03/2023	192531	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	37	02.01.011.01.001	226.263,48		645.262,16
31/03/2023	192531	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	37	02.01.011.01.002	18.362,75		663.624,91

TOTAL DIA ----->						244.626,23	0,00	663.624,91

Débitos: 244.626,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 663.624,91								

Conta:	4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	100.463,77

31/03/2023	192530	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	37	02.01.011.01.001	25.767,65		126.231,42
31/03/2023	192530	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	37	02.01.011.01.002	5.028,51		131.259,93

TOTAL DIA ----->						30.796,16	0,00	131.259,93

Débitos: 30.796,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.259,93								

Conta:	4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	69.154,35

03/03/2023	185906	VALOR REF. NF. 0 00000001466 - RA MON LEONCIO BARR OS DE VASCONCELO S - GASES MEDICI NAIS - REF: 02/2 023 - HOSPITAL H MST CAUCAIA - EM ISSÃO: 03/03/2023	000000001466	37	02.01.011.01.002	7.204,20		76.358,55
03/03/2023	186314	VALOR REF. NF. 0 00000001465 - RA MON LEONCIO BARR OS DE VASCONCELO S - GASES MEDICI NAIS - REF: 02/2 023 - HOSPITAL H MAGR CAUCAIA - E MISSAO: 03/03/2023	000000001465	37	02.01.011.01.001	43.304,60		119.663,15

TOTAL DIA ----->						50.508,80	0,00	119.663,15

Débitos: 50.508,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.663,15								

Conta:	4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL				Sd. Ant.:	20.041,80

**** Sem Movimento ****								

Conta:	4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.:	719,40

**** Sem Movimento ****								

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00003 1902						MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.: 28.999,59
31/03/2023	192531	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	37	02.01.011.01.001	8.395,85		37.395,44
31/03/2023	192531	CONSUMO DE ESTOQ UE COMP CONSUMO ESTOQUE COMP MAR /2023	32023	37	02.01.011.01.002	1.200,00		38.595,44
TOTAL DIA ----->						9.595,85	0,00	38.595,44
Débitos: 9.595,85						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 38.595,44
Conta: 4.01.01.02.00007 1906						GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.: 1.016.382,21
07/03/2023	186825	VALOR REF. NF. 0 00000000190 - DE L MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS A LIMENTICIOS - RE F: 02/2023 - HOS PITAL HMAGR CAUC AIA EMISSAO: 07/ 03/2023	000000000190	37	02.01.011.01.001	305.508,14		1.321.890,35
TOTAL DIA ----->						305.508,14	0,00	1.321.890,35
14/03/2023	186828	VALOR REF. NF. 0 00000000193 - DE L MAR REFEIÇÕES LTDA - GENEROS A LIMENTICIOS - RE F: 02/2023 - HOS PITAL HMST CAUCA IA - EMISSAO: 14 /03/2023	000000000193	37	02.01.011.01.002	160.118,14		1.482.008,49
TOTAL DIA ----->						160.118,14	0,00	1.482.008,49
Débitos: 465.626,28						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.482.008,49
Conta: 4.01.01.02.00009 2101						BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.: 0,00
16/03/2023	187600	VALOR REF. NF. 0 00000007621 - MA X ELETRO E MAGAZ INE LTDA - BENS DE PEQUENO VALOR - REF: 03/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000007621	37	02.01.011.01.001	1.680,00		1.680,00
TOTAL DIA ----->						1.680,00	0,00	1.680,00
Débitos: 1.680,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.680,00
Conta: 4.01.02.01.00001 1910						SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.: 2.081.264,40
31/03/2023	191167	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHAD OS	LB032023	37	02.01.011.01.001	715.441,65		2.796.706,05
31/03/2023	191167	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDIC O	LB032023	37	02.01.011.01.001	29.113,93		2.825.819,98
31/03/2023	191167	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO A DACIONAL	LB032023	37	02.01.011.01.001	11.983,45		2.837.803,43
31/03/2023	191168	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB032023	37	02.01.011.01.001	6.000,00		2.843.803,43
31/03/2023	191168	VALOR REF. 0865						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910						SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.: 2.843.803,43
31/03/2023	191169	- PLANTÃO EXTRA VALOR REF. 1407	LB032023	37	02.01.011.01.001	4.394,90		2.848.198,33
31/03/2023	191169	- AUXILIO BABA - CAUCAIA	LB032023	37	02.01.011.01.001	1.264,86		2.849.463,19
31/03/2023	191169	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB032023	37	02.01.011.01.001	1.246,76		2.850.709,95
31/03/2023	191170	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032023	37	02.01.011.01.001	698,28		2.851.408,23
31/03/2023	191171	VALOR REF. 0393 - ADICIONAL RT V L	LB032023	37	02.01.011.01.001	211,27		2.851.619,50
31/03/2023	191171	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032023	37	02.01.011.01.001		4.379,15-	2.847.240,35
31/03/2023	191171	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032023	37	02.01.011.01.001		3.523,60-	2.843.716,75
31/03/2023	191172	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032023	37	02.01.011.01.001		17,43-	2.843.699,32
31/03/2023	191172	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHAD OS	LB032023	37	02.01.011.01.002	284.423,31		3.128.122,63
31/03/2023	191172	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDIC O	LB032023	37	02.01.011.01.002	9.080,87		3.137.203,50
31/03/2023	191172	VALOR REF. 0764 - GRATIFICACAO A DICIONAL	LB032023	37	02.01.011.01.002	5.883,88		3.143.087,38
31/03/2023	191173	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB032023	37	02.01.011.01.002	2.000,00		3.145.087,38
31/03/2023	191173	VALOR REF. 1407 - AUXILIO BABA - CAUCAIA	LB032023	37	02.01.011.01.002	1.967,56		3.147.054,94
31/03/2023	191173	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB032023	37	02.01.011.01.002	1.297,20		3.148.352,14
31/03/2023	191173	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB032023	37	02.01.011.01.002	281,08		3.148.633,22
31/03/2023	191174	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032023	37	02.01.011.01.002	200,00		3.148.833,22
31/03/2023	191174	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032023	37	02.01.011.01.002	2,49		3.148.835,71
31/03/2023	191174	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032023	37	02.01.011.01.002		2.148,88-	3.146.686,83
31/03/2023	191175	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032023	37	02.01.011.01.002		1.206,05-	3.145.480,78
31/03/2023	192305	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032023	37	02.01.004.01.001	333,97		3.145.814,75
31/03/2023	192305	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032023	37	02.01.004.01.001		314,05-	3.145.500,70
31/03/2023	192637	VL REF RECLAS VA LOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA D E TRANSITO	32023	37	02.01.011.01.001		104,12-	3.145.396,58
31/03/2023	192637	VL REF RECLAS VA LOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA D E TRANSITO	32023	37	02.01.011.01.002		93,91-	3.145.302,67
TOTAL DIA ----->						1.075.825,46	11.787,19-	3.145.302,67

Débitos: 1.075.825,46 Créditos: 11.787,19- Saldo Atual: 3.145.302,67

Conta: 4.01.02.01.00003 1912						13° SALÁRIO		Sd. Ant.: 214.224,42
31/03/2023	191196	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	37	02.01.011.01.001	82.948,21		297.172,63
31/03/2023	191199	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	37	02.01.011.01.001		0,58-	297.172,05
31/03/2023	191186	VALOR REF. 504 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	37	02.01.011.01.002	31.256,65		328.428,70
31/03/2023	191189	VALOR REF. 504 P						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00003 1912			13° SALÁRIO				Sd. Ant.:	328.428,70
31/03/2023	192622	ROV 13SAL MENSAL VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	LB032023	37	02.01.011.01.002		4,67-	328.424,03
			032023	37	02.01.011.01.001	500,00		328.924,03
TOTAL DIA ----->						114.704,86	5,25-	328.924,03

Débitos: 114.704,86 Créditos: 5,25- Saldo Atual: 328.924,03

Conta: 4.01.02.01.00004 1913			FÉRIAS				Sd. Ant.:	1.484.802,89
31/03/2023	191196	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB032023	37	02.01.011.01.001	116.450,44		1.601.253,33
31/03/2023	191198	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB032023	37	02.01.011.01.001		245,62-	1.601.007,71
31/03/2023	191186	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB032023	37	02.01.011.01.002	40.440,90		1.641.448,61
31/03/2023	192306	VALOR REF. 484 P ROV FERIAS MENSA L	LB032023	37	02.01.004.01.001	607,06		1.642.055,67
31/03/2023	192573	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	37	02.01.004.01.001		3.802,77-	1.638.252,90
31/03/2023	192576	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	37	02.01.011.01.001	4.003,60		1.642.256,50
TOTAL DIA ----->						161.502,00	4.048,39-	1.642.256,50

Débitos: 161.502,00 Créditos: 4.048,39- Saldo Atual: 1.642.256,50

Conta: 4.01.02.01.00005 1914			RESCISÕES				Sd. Ant.:	72.030,46
31/03/2023	191168	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO I NDENIZADO	LB032023	37	02.01.011.01.001	9.541,60		81.572,06
31/03/2023	191168	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁR IO RESCISÃO	LB032023	37	02.01.011.01.001	2.662,27		84.234,33
31/03/2023	191169	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONA IS AVISO PREVIO	LB032023	37	02.01.011.01.001	631,19		84.865,52
31/03/2023	191171	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AV ISO PREVIO	LB032023	37	02.01.011.01.001		1.562,40-	83.303,12
31/03/2023	191171	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO AR T 480	LB032023	37	02.01.011.01.001		987,60-	82.315,52
31/03/2023	191173	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁR IO RESCISÃO	LB032023	37	02.01.011.01.002	943,80		83.259,32
31/03/2023	191174	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AV ISO PREVIO	LB032023	37	02.01.011.01.002		2.549,82-	80.709,50
TOTAL DIA ----->						13.778,86	5.099,82-	80.709,50

Débitos: 13.778,86 Créditos: 5.099,82- Saldo Atual: 80.709,50

Conta: 4.01.02.01.00007 1916			HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:	510,83
31/03/2023	191169	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100 %	LB032023	37	02.01.011.01.001	1.019,93		1.530,76

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00007 1916							Sd. Ant.:	1.530,76

31/03/2023	191170	VALOR REF. 0082						
		- HORA EXTRA 50%	LB032023	37	02.01.011.01.001	194,35		1.725,11
31/03/2023	191171	VALOR REF. 0470						
		- DESC BH - NEGA						
		TIVO	LB032023	37	02.01.011.01.001		1.241,13-	483,98
31/03/2023	191175	VALOR REF. 0470						
		- DESC BH - NEGA						
		TIVO	LB032023	37	02.01.011.01.002		791,74-	307,76-
TOTAL DIA ----->						1.214,28	2.032,87-	307,76-
Débitos: 1.214,28						Créditos: 2.032,87-		Saldo Atual: 307,76-

Conta: 4.01.02.01.00008 1917							Sd. Ant.:	88.583,27

31/03/2023	191167	VALOR REF. 0155						
		- ADICIONAL NOTU						
		RNO 20%	LB032023	37	02.01.011.01.001	28.774,90		117.358,17
31/03/2023	191172	VALOR REF. 0155						
		- ADICIONAL NOTU						
		RNO 20%	LB032023	37	02.01.011.01.002	10.549,35		127.907,52
TOTAL DIA ----->						39.324,25	0,00	127.907,52
Débitos: 39.324,25						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 127.907,52

Conta: 4.01.02.01.00009 1918							Sd. Ant.:	324.636,62

31/03/2023	191167	VALOR REF. 0022						
		- INSALUBRIDADE						
		20%	LB032023	37	02.01.011.01.001	113.412,88		438.049,50
31/03/2023	191168	VALOR REF. 0766						
		- INSALUBRIDADE						
		40% RADIOLOGIA C						
		E	LB032023	37	02.01.011.01.001	5.587,89		443.637,39
31/03/2023	191172	VALOR REF. 0022						
		- INSALUBRIDADE						
		20%	LB032023	37	02.01.011.01.002	45.214,12		488.851,51
TOTAL DIA ----->						164.214,89	0,00	488.851,51
Débitos: 164.214,89						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 488.851,51

Conta: 4.01.02.01.00017 2187							Sd. Ant.:	0,00

14/03/2023	185980	VALOR REF. DOC 0						
		00000000000395,						
		INTS - INSTITUTO						
		NACIONAL DE TEC						
		NOLOGIA E SAUDE,						
		FATOR PAGO - IN						
		TS - 2/2023, 384						
		669	0000000000003	37	02.01.011.01.001	292.932,50		292.932,50
TOTAL DIA ----->						292.932,50	0,00	292.932,50
Débitos: 292.932,50						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 292.932,50

Conta: 4.01.02.02.00001 1922							Sd. Ant.:	11.278,40

27/03/2023	187765	VALOR REF. NF. 0						
		96014215703 - SI						
		ND DAS EMP DE TR						
		ANSP DE PASSAGEI						
		ROS DO EST DO CE						
		ARA - VALE TRANS						
		PORTE REF ABRIL/						
		2023	096014215703	37	02.01.011.01.001	3.011,10		14.289,50
27/03/2023	187767	VALOR REF. NF. 0						
		96014215708 - SI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922						VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.: 14.289,50
27/03/2023	188609	ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTE REF ABRIL /2023	096014215708	37	02.01.011.01.001	6.238,90		20.528,40
27/03/2023	188610	VALOR REF. NF. 0 96014215721 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTE REF ABRIL/ 2023	096014215721	37	02.01.011.01.002	737,40		21.265,80
27/03/2023	188610	VALOR REF. NF. 0 96014215724 - SI ND DAS EMP DE TR ANSP DE PASSAGEI ROS DO EST DO CE ARA - VALE TRANS PORTE REF ABRIL /2024	096014215724	37	02.01.011.01.002	2.350,10		23.615,90
TOTAL DIA ----->						12.337,50	0,00	23.615,90
Débitos: 12.337,50						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.615,90

Conta: 4.01.02.02.00002 2575						(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.: 13.279,11-
31/03/2023	191170	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	LB032023	37	02.01.011.01.001	480,00		12.799,11-
31/03/2023	191170	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRAN SPORTE	LB032023	37	02.01.011.01.001	139,20		12.659,91-
31/03/2023	191171	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORT E	LB032023	37	02.01.011.01.001		4.381,28-	17.041,19-
31/03/2023	191172	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANS P INDEVIDO	LB032023	37	02.01.011.01.001		174,00-	17.215,19-
31/03/2023	191175	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORT E	LB032023	37	02.01.011.01.002		1.757,46-	18.972,65-
TOTAL DIA ----->						619,20	6.312,74-	18.972,65-
Débitos: 619,20						Créditos: 6.312,74-		Saldo Atual: 18.972,65-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923						VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.: 156,60
**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.01.02.02.00005 1925						PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.: 9.030,00
14/03/2023	187198	VALOR REF. NF. 0 00000059718 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - QUALI DONTO - HOSPITAL 03/2023 CENTRO DE CUSTO NOVO	000000059718	37	02.01.011.01.001	6.675,00		15.705,00
14/03/2023	187198	VALOR REF. NF. 0 00000059723 - QU ALIDONTO - QUALI DADE EM ODONTOLO GIA LTDA - QUALI DONTO - MATERNID ADE 03/2023 CENT RO DE CUSTO NOVO	000000059723	37	02.01.011.01.002	2.550,00		18.255,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00005 1925							Sd. Ant.:	18.255,00
PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO								
TOTAL DIA ----->						9.225,00	0,00	18.255,00
Débitos: 9.225,00							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 18.255,00
Conta: 4.01.02.02.00008 2574							Sd. Ant.:	2.280,84-
(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.								
31/03/2023	191171	VALOR REF. 0558						
		- CESTA DE SEGUR						
		O	LB032023	37	02.01.011.01.001		856,56-	3.137,40-
31/03/2023	191175	VALOR REF. 0558						
		- CESTA DE SEGUR						
		O	LB032023	37	02.01.011.01.002		326,19-	3.463,59-
31/03/2023	192306	VALOR REF. 0558						
		- CESTA DE SEGUR						
		O	LB032023	37	02.01.004.01.001		19,92-	3.483,51-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.202,67-	3.483,51-
Débitos: 0,00							Créditos: 1.202,67-	Saldo Atual: 3.483,51-
Conta: 4.01.02.03.00001 1928							Sd. Ant.:	341.513,75
FGTS								
09/03/2023	185722	VALOR REF. DOC 0						
		00000000383059,						
		ENCARGOS, GRRF -						
		Competência: ma						
		r/2023 Per: 3	0000000003830	37	02.01.011.01.001	922,01		342.435,76
09/03/2023	185722	VALOR REF. DOC 0						
		00000000383343,						
		ENCARGOS, GRRF -						
		Competência: ma						
		r/2023 Per: 3	0000000003833	37	02.01.011.01.001	918,46		343.354,22
TOTAL DIA ----->						1.840,47	0,00	343.354,22
13/03/2023	185967	VALOR REF. DOC 0						
		00000000384191,						
		ENCARGOS, GRRF -						
		Competência: ma						
		r/2023 Per: 3	0000000003841	37	02.01.011.01.001	1.721,94		345.076,16
TOTAL DIA ----->						1.721,94	0,00	345.076,16
23/03/2023	187552	VALOR REF. DOC 0						
		00000000387154,						
		ENCARGOS, GRRF -						
		Competência: ma						
		r/2023 Per: 3	0000000003871	37	02.01.011.01.001	1.811,92		346.888,08
TOTAL DIA ----->						1.811,92	0,00	346.888,08
27/03/2023	188751	VALOR REF. DOC 0						
		00000000387876,						
		ENCARGOS, GRRF -						
		Competência: ma						
		r/2023 Per: 3	0000000003878	37	02.01.011.01.002	85,50		346.973,58
TOTAL DIA ----->						85,50	0,00	346.973,58
31/03/2023	191196	VALOR REF. FGTS						
		FOLHA	LB032023	37	02.01.011.01.001	73.781,86		420.755,44
31/03/2023	191196	VALOR REF. 485 P						
		ROV FERIAS MENSA						
		L FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.001	9.316,40		430.071,84
31/03/2023	191197	VALOR REF. 505 P						
		ROV 13SAL MENSAL						
		FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.001	6.636,32		436.708,16
31/03/2023	191197	VALOR REF. 489 P						
		ROV FERIAS BAIXA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928			FGTS				Sd. Ant.:	436.708,16
		FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.001		1.109,87-	435.598,29
31/03/2023	191198	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA						
		FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.001		238,15-	435.360,14
31/03/2023	191198	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032023	37	02.01.011.01.001	31,49		435.391,63
31/03/2023	191198	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.001		19,65-	435.371,98
31/03/2023	191199	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.001		0,05-	435.371,93
31/03/2023	191186	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	37	02.01.011.01.002	29.141,16		464.513,09
31/03/2023	191187	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.002	3.235,46		467.748,55
31/03/2023	191187	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.002	2.500,72		470.249,27
31/03/2023	191188	VALOR REF. 489 P ROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.002		300,42-	469.948,85
31/03/2023	191188	VALOR REF. 509 P ROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.002		55,33-	469.893,52
31/03/2023	191189	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032023	37	02.01.011.01.002	34,00		469.927,52
31/03/2023	191189	VALOR REF. 505 P ROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	37	02.01.011.01.002		0,37-	469.927,15
31/03/2023	192306	VALOR REF. 485 P ROV FERIAS MENSA L FGTS	LB032023	37	02.01.004.01.001	48,57		469.975,72
31/03/2023	192564	VL REF AJUSTE RE F PROVISAO X PAG AMNETO FGTS	032023	37	02.01.011.02.001	0,22		469.975,94
31/03/2023	192620	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	37	02.01.011.01.001	319,93		470.295,87
31/03/2023	192621	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	37	02.01.011.01.002		0,20-	470.295,67
31/03/2023	192622	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	37	02.01.004.01.001		304,23-	469.991,44
31/03/2023	192622	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	37	02.01.011.01.001	39,53		470.030,97
31/03/2023	192622	VL REF AJUSTE PR OV. FERIAS/13 SA LARIO COMP. 03/2 023	032023	37	02.01.011.01.002		0,20-	470.030,77
TOTAL DIA ----->						125.085,66	2.028,47-	470.030,77

Débitos: 130.545,49 Créditos: 2.028,47- Saldo Atual: 470.030,77

Conta: 4.01.02.03.00003 1929			INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	439.449,67
31/03/2023	191196	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB032023	37	02.01.011.01.001	30.858,91		470.308,58
31/03/2023	191196	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	37	02.01.011.01.001	21.981,49		492.290,07

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00003 1929			INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	492.290,07
31/03/2023	191197	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	37	02.01.011.01.001		3.676,41-	488.613,66
31/03/2023	191197	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	37	02.01.011.01.001		788,88-	487.824,78
31/03/2023	191198	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB032023	37	02.01.011.01.001		65,09-	487.759,69
31/03/2023	191199	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	37	02.01.011.01.001		0,15-	487.759,54
31/03/2023	191186	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB032023	37	02.01.011.01.002	10.716,53		498.476,07
31/03/2023	191187	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	37	02.01.011.01.002	8.283,10		506.759,17
31/03/2023	191187	VALOR REF. 490 P ROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	37	02.01.011.01.002		995,16-	505.764,01
31/03/2023	191188	VALOR REF. 510 P ROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	37	02.01.011.01.002		183,29-	505.580,72
31/03/2023	191189	VALOR REF. 506 P ROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	37	02.01.011.01.002		1,24-	505.579,48
31/03/2023	192306	VALOR REF. 486 P ROV FERIAS MENSA L INSS	LB032023	37	02.01.004.01.001	161,02		505.740,50
TOTAL DIA ----->						72.001,05	5.710,22-	505.740,50
Débitos: 72.001,05						Créditos: 5.710,22-		Saldo Atual: 505.740,50

Conta: 4.01.02.03.00004 2721			(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	439.449,67-
31/03/2023	191196	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.001		30.454,61-	469.904,28-
31/03/2023	191196	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	37	02.01.011.01.001		21.711,62-	491.615,90-
31/03/2023	191197	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.001	3.346,02		488.269,88-
31/03/2023	191198	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	37	02.01.011.01.001	519,16		487.750,72-
31/03/2023	191187	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.002		10.668,80-	498.419,52-
31/03/2023	191187	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	37	02.01.011.01.002		8.247,30-	506.666,82-
31/03/2023	191187	VALOR REF. 608 B AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.002	947,43		505.719,39-
31/03/2023	191188	VALOR REF. 610 B AIXA INSS PROV 1 3° - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	37	02.01.011.01.002	148,73		505.570,66-
31/03/2023	192306	VALOR REF. 608 B						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721			(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	505.570,66-
31/03/2023	192624	AIXA INSS PROV F ERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.004.01.001		161,02-	505.731,68-
31/03/2023		VL REF VALOR REF . 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - IS ENÇÃO CEBAS	032023	37	02.01.011.01.001		8,82-	505.740,50-
TOTAL DIA ----->						4.961,34	71.252,17-	505.740,50-
Débitos: 4.961,34 Créditos: 71.252,17- Saldo Atual: 505.740,50-								
Conta: 4.01.02.03.00005 2330			INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	674.080,24
31/03/2023	191195	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	37	02.01.011.01.001	245.090,98		919.171,22
31/03/2023	191197	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032023	37	02.01.011.01.001	729,35		919.900,57
31/03/2023	191186	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	37	02.01.011.01.002	96.743,11		1.016.643,68
31/03/2023	191188	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032023	37	02.01.011.01.002	169,45		1.016.813,13
TOTAL DIA ----->						342.732,89	0,00	1.016.813,13
Débitos: 342.732,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.016.813,13								
Conta: 4.01.02.03.00006 2334			(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	674.080,24-
31/03/2023	191195	VALOR REF. 606 B AIXA INSS PATRON AL - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	37	02.01.011.01.001		245.820,33-	919.900,57-
31/03/2023	191186	VALOR REF. 606 B AIXA INSS PATRON AL - ISENÇÃO CEB AS	LB032023	37	02.01.011.01.002		96.912,56-	1.016.813,13-
TOTAL DIA ----->						0,00	342.732,89-	1.016.813,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 342.732,89- Saldo Atual: 1.016.813,13-								
Conta: 4.01.02.03.00007 1930			PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	16.584,53
31/03/2023	191197	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	37	02.01.011.01.001	1.164,28		17.748,81
31/03/2023	191197	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	37	02.01.011.01.001	829,89		18.578,70
31/03/2023	191198	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	37	02.01.011.01.001		138,75-	18.439,95
31/03/2023	191198	VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	37	02.01.011.01.001		29,77-	18.410,18
31/03/2023	191199	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	37	02.01.011.01.001		2,46-	18.407,72
31/03/2023	191199	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	37	02.01.011.01.001		0,01-	18.407,71
31/03/2023	191187	VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	37	02.01.011.01.002	404,31		18.812,02
31/03/2023	191188	VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	37	02.01.011.01.002	312,77		19.124,79
31/03/2023	191188	VALOR REF. 491 P ROV FERIAS BAIXA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00007 1930			PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	19.124,79
31/03/2023	191189	PIS VALOR REF. 511 P ROV 13SAL BAIXA	LB032023	37	02.01.011.01.002		37,56-	19.087,23
31/03/2023	191189	PIS VALOR REF. 507 P ROV 13SAL MENSAL	LB032023	37	02.01.011.01.002		6,92-	19.080,31
31/03/2023	192306	PIS VALOR REF. 487 P ROV FERIAS MENSA L PIS	LB032023	37	02.01.011.01.002		0,05-	19.080,26
						6,07		19.086,33
TOTAL DIA ----->						2.717,32	215,52-	19.086,33
Débitos: 2.717,32						Créditos: 215,52-		Saldo Atual: 19.086,33

Conta: 4.01.02.03.00008 2722			(-) PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	16.584,53-
31/03/2023	191197	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.001		1.149,01-	17.733,54-
31/03/2023	191197	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.001		819,71-	18.553,25-
31/03/2023	191198	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.001	126,27		18.426,98-
31/03/2023	191199	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.001	19,60		18.407,38-
31/03/2023	191188	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.002		402,51-	18.809,89-
31/03/2023	191188	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.002		311,42-	19.121,31-
31/03/2023	191188	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.002	35,76		19.085,55-
31/03/2023	191189	VALOR REF. 609 B AIXA PIS PROV 13 ° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.002	5,62		19.079,93-
31/03/2023	192306	VALOR REF. 607 B AIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.004.01.001		6,07-	19.086,00-
31/03/2023	192623	VL REF VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	032023	37	02.01.011.01.001		0,33-	19.086,33-
TOTAL DIA ----->						187,25	2.689,05-	19.086,33-
Débitos: 187,25						Créditos: 2.689,05-		Saldo Atual: 19.086,33-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473			PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	25.437,47
31/03/2023	191196	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	37	02.01.011.01.001	9.248,26		34.685,73
31/03/2023	191198	VALOR REF. PIS 1 3° SALARIO	LB032023	37	02.01.011.01.001	29,77		34.715,50
31/03/2023	191187	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	37	02.01.011.01.002	3.650,44		38.365,94

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.:	38.365,94
31/03/2023	191189	VALOR REF. PIS 1 3º SALARIO	LB032023	37	02.01.011.01.002	6,92		38.372,86
TOTAL DIA ----->						12.935,39	0,00	38.372,86
Débitos: 12.935,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.372,86								
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	25.437,47-
31/03/2023	191196	VALOR REF. 605 B AIXA PIS - ISENÇ ÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.001		9.278,03-	34.715,50-
31/03/2023	191187	VALOR REF. 605 B AIXA PIS - ISENÇ ÃO CEBAS	LB032023	37	02.01.011.01.002		3.657,36-	38.372,86-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.935,39-	38.372,86-
Débitos: 0,00 Créditos: 12.935,39- Saldo Atual: 38.372,86-								
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	5.783.591,19
10/03/2023	186621	VALOR REF. NF. 0 00000006882 - CO OPEGO COOP DOS G INECOLOGISTAS E OBST DO CEARA LT DA - SERVICOS ME DICOS DE GINECOL OGIA E OBSTETRIC IA REF 02/2023	000000006882	37	02.01.011.01.002	352.728,02		6.136.319,21
TOTAL DIA ----->						352.728,02	0,00	6.136.319,21
14/03/2023	187228	VALOR REF. NF. 0 00000002718 - CO OPED-CE - COOPER ATIVA DE TRABALH O DOS PEDIATRAS DO CEARA LTDA - SERVICOS MEDICOS DE PEDRIATRIA R EF 02/2023	000000002718	37	02.01.011.01.002	311.840,72		6.448.159,93
14/03/2023	187240	VALOR REF. NF. 0 00000016778 - CO OPERATIVA DOS ME DICOS ANESTESIO LOGISTAS DO CEARA - SERVIÇOS MEDI COS DE ANESTESIO LOGISTA REALIZAD O REF FEV/2023	000000016778	37	02.01.011.01.001	190.317,58		6.638.477,51
14/03/2023	187240	VALOR REF. NF. 0 00000016778 - CO OPERATIVA DOS ME DICOS ANESTESIO LOGISTAS DO CEARA - SERVIÇOS MEDI COS DE ANESTESIO LOGISTA REALIZAD O REF FEV/2023	000000016778	37	02.01.011.01.002	128.205,57		6.766.683,08
TOTAL DIA ----->						630.363,87	0,00	6.766.683,08
15/03/2023	187364	VALOR REF. NF. 0 00000000015 - SE MPREVIDA MEDICIN A INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDI COS ULTRASSONOGR						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	6.766.683,08
		AFISTA, MASTOLOG ISTA E CLINICO G ERAL REF 02/2023	000000000015	37	02.01.011.01.002	65.950,92		6.832.634,00
TOTAL DIA ----->						65.950,92	0,00	6.832.634,00
17/03/2023	188977	VALOR REF. NF. 0 00000008025 - CO APH - COOPERATIV A DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRE E HOSPITALAR LT DA - SERVICOS ME DICOS PEDIATRA REF FEV/2023	000000008025	37	02.01.011.01.001	163.225,88		6.995.859,88
17/03/2023	188978	VALOR REF. NF. 0 00000000014 - SE MPREVIDA MEDICIN A INTENSIVA LTDA - SERVIÇOS MEDI COS - CLINICOSGE RAL, CHEFE DE PL ANTÃO, TRAUMA EM ERGENCIA, CIRURG IAO GERAL, PLANT ONISTA UTI, ENDO SCOPIA, ULTRASS ONOGRAFISTA, EC OCARDIOLOGISTA, CIRURGIÃO VASCUL AR REF FEVEREIR O 202	000000000014	37	02.01.011.01.001	1.427.444,42		8.423.304,30
TOTAL DIA ----->						1.590.670,30	0,00	8.423.304,30

Débitos: 2.639.713,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.423.304,30

Conta: 4.01.03.02.00001 1939			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	403.659,30
03/03/2023	185819	VALOR REF. NF. 0 00000000031 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICO DE CONSUL TORIA EM ENGENHA RIA CIVIL REF 02 /2023	000000000031	37	02.01.011.01.001	3.877,20		407.536,50
03/03/2023	185819	VALOR REF. NF. 0 00000000031 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICO DE CONSUL TORIA EM ENGENHA RIA CIVIL REF 02 /2023	000000000031	37	02.01.011.01.002	3.877,20		411.413,70
TOTAL DIA ----->						7.754,40	0,00	411.413,70

13/03/2023	187217	VALOR REF. NF. 0 00000001327 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVIC S EIRELI - PREST ACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA C LINICA REF 02/20 23	000000001327	37	02.01.011.01.001	82.104,83		493.518,53
13/03/2023	187217	VALOR REF. NF. 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939						SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.: 493.518,53
		00000001327 - JL AVIN LOCACOES CO MERCIO E SERVICO S EIRELI - PREST ACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA C LINICA REF 02/20 23	000000001327	37	02.01.011.01.002	82.104,82		575.623,35
TOTAL DIA ----->						164.209,65	0,00	575.623,35
20/03/2023	187485	VALOR REF. NF. 0 00000000033 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICOS PROFISSI ONAS ESPECIALIZ ADOS NA CONSULTO RIA EM ENGENHARI A CIVIL, CLINICA REF 03/2023	000000000033	37	02.01.011.01.001	3.877,20		579.500,55
20/03/2023	187486	VALOR REF. NF. 0 00000000033 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICOS PROFISSI ONAS ESPECIALIZ ADOS NA CONSULTO RIA EM ENGENHARI A CIVIL, CLINICA REF 03/2023	000000000033	37	02.01.011.01.002	3.877,20		583.377,75
TOTAL DIA ----->						7.754,40	0,00	583.377,75
Débitos: 179.718,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 583.377,75								
Conta: 4.01.03.02.00002 1940						SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.: 14.042,70
09/03/2023	186025	VALOR REF. NF. 0 00000028745 - TL D TELEDATA COMER CIO E SERVICOS L TDA - SERVICOS D E SUPORTE TECNIC O DE LICENÇAS DE SOFTWARE REF 02 /2023	000000028745	37	02.01.011.01.001	1.020,00		15.062,70
09/03/2023	186025	VALOR REF. NF. 0 00000028745 - TL D TELEDATA COMER CIO E SERVICOS L TDA - SERVICOS D E SUPORTE TECNIC O DE LICENÇAS DE SOFTWARE REF 02 /2023	000000028745	37	02.01.011.01.002	1.020,00		16.082,70
TOTAL DIA ----->						2.040,00	0,00	16.082,70
13/03/2023	186648	VALOR REF. NF. 0 00020231043 - SM ED -TECNOLOGIA D A INFORMACAO LTD A - PRESTACAO DE SERV DE LINCENÇ A DE USO REF 02/ 2023	000020231043	37	02.01.011.01.001	22.000,00		38.082,70

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.:	38.082,70
TOTAL DIA ----->						22.000,00	0,00	38.082,70
17/03/2023	187200	VALOR REF. NF. 0 00000007433 - SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUS TENTAÇÃO DE ROTI NAS, SUPORTE A D EMANDAS E ALUGUE L SISQUAL REF 02 /2023	000000007433	37	02.01.011.01.001	2.490,68		40.573,38
17/03/2023	187200	VALOR REF. NF. 0 00000007433 - SI SQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUS TENTAÇÃO DE ROTI NAS, SUPORTE A D EMANDAS E ALUGUE L SISQUAL REF 02 /2023	000000007433	37	02.01.011.01.002	2.490,67		43.064,05
TOTAL DIA ----->						4.981,35	0,00	43.064,05

Débitos: 29.021,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.064,05

Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	1.040.274,50
06/03/2023	185923	VALOR REF. NF. 0 00000000943 - PA ULO HENRIQUE BRI TO TEIXEIRA - SE RVIÇOS DE LIMPEZ A DE FOSSA SEPTI CA E SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANI TARIO REF 02/202 3	000000000943	37	02.01.011.01.001	6.842,06		1.047.116,56
TOTAL DIA ----->						6.842,06	0,00	1.047.116,56
15/03/2023	186734	VALOR REF. NF. 0 00000005502 - MA IS SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONT ROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS , LAVAGEM DE RES ERVATORIO DE AGU A REF 02/2023	000000005502	37	02.01.011.01.002	1.860,00		1.048.976,56
15/03/2023	187225	VALOR REF. NF. 0 00000005498 - MA IS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DOS SERVICOS DE LIM PEZA, CONSERVAÇÃ O , CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL REF 02/2023	000000005498	37	02.01.011.01.002	233.796,48		1.282.773,04
15/03/2023	187331	VALOR REF. NF. 0 00000000952 - PA ULO HENRIQUE BRI TO TEIXEIRA - SE RVIÇOS DE LIMPE ZA DE FOSSA SEPT ICAS E SERVIÇO D E ESGOTAMENTO SA						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	1.282.773,04

NITARIO PERIODO								
07/01/2023 À 28/01/2023								
15/03/2023	187332	VALOR REF. NF. 00000000952 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E SERVIÇO DE ESGOTAMNTO SANITARIO PERIODO 05/11/2022 À 30/11/2022	000000000952	37	02.01.011.01.002	6.842,06		1.289.615,10
						6.842,06		1.296.457,16
TOTAL DIA ----->						249.340,60	0,00	1.296.457,16
16/03/2023	186746	VALOR REF. NF. 00000000944 - PAULO HENRIQUE BRITO TEIXEIRA - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA E ESGOTAMENTO SANITARIO REF 02/2023	000000000944	37	02.01.011.01.002	6.842,06		1.303.299,22
						6.842,06		1.303.299,22
TOTAL DIA ----->						6.842,06	0,00	1.303.299,22
17/03/2023	187366	VALOR REF. NF. 00000005501 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANA S REF 02/2023	000000005501	37	02.01.011.01.001	1.860,00		1.305.159,22
17/03/2023	187759	VALOR REF. NF. 00000005497 - MAIS SERVICOS LTDA - PRESTACAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVACAO, CONTEMPLANDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS REF FEV/2023	000000005497	37	02.01.011.01.001	272.537,68		1.577.696,90
						272.537,68		1.577.696,90
TOTAL DIA ----->						274.397,68	0,00	1.577.696,90
Débitos: 537.422,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.577.696,90								

Conta: 4.01.03.02.00005 1943			SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	435.504,66

15/03/2023	186737	VALOR REF. NF. 00000000148 - MAIS VIGILANCIA LTDA - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA REF 02/2023	000000000148	37	02.01.011.01.002	63.681,00		499.185,66
						63.681,00		499.185,66
TOTAL DIA ----->						63.681,00	0,00	499.185,66
17/03/2023	188842	VALOR REF. NF. 00000000147 - MAIS VIGILANCIA LTDA - SERVIÇO DE VIGILANCIA REF F						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00005 1943						SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.: 499.185,66
	EV/2023		000000000147	37	02.01.011.01.001	154.071,33		653.256,99
TOTAL DIA ----->						154.071,33	0,00	653.256,99

Débitos: 217.752,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 653.256,99

Conta: 4.01.03.02.00006 1944						SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		Sd. Ant.: 994.620,18
10/03/2023	186629	VALOR REF. NF. 0 00000000017 - BI OFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUD ICIAL - SERVICOS DE EXAMES DE AN ALISES CLINICAS REF 02/2023	000000000017	37	02.01.011.01.002	11.581,38		1.006.201,56
TOTAL DIA ----->						11.581,38	0,00	1.006.201,56

13/03/2023	187338	VALOR REF. NF. 0 00000000016 - BI OFAST MEDICINA E SAUDE LTDA - EM RECUPECACAO JUD ICIAL - SERVICOS DE EXAMES DE AN ALISES CLINICAS REF 02/2023	000000000016	37	02.01.011.01.001	445.024,05		1.451.225,61
TOTAL DIA ----->						445.024,05	0,00	1.451.225,61

14/03/2023	186622	VALOR REF. NF. 0 00000029879 - OT OIMAGEM DIAGNOST ICOS S.A. - PRES TACAO DE SERVIÇO S DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS E RE SSONÂNCIAS REF 0 2/2023	000000029879	37	02.01.011.01.001	19.720,00		1.470.945,61
TOTAL DIA ----->						19.720,00	0,00	1.470.945,61

17/03/2023	187366	VALOR REF. NF. 0 00000000103 - CE NEC - CENTRO DE NEFROLOGIA DE CA UCAIA LTDA - SER VIÇOS DE HEMODIA LISE REF 02/2023	000000000103	37	02.01.011.01.001	32.250,00		1.503.195,61
------------	--------	---	--------------	----	------------------	-----------	--	--------------

17/03/2023	187367	VALOR REF. NF. 0 00000159716 - PR O-RAD CONSULTORE S EM RADIOPROTEC AO S/S LTDA - SE RVICO DE DOSIMET RIA PESSOAL REF JAN/2023	000000159716	37	02.01.011.01.001	462,50		1.503.658,11
TOTAL DIA ----->						32.712,50	0,00	1.503.658,11

Débitos: 509.037,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.503.658,11

Conta: 4.01.03.02.00013 2147						SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.: 4.072,58
14/03/2023	186267	VALOR REF. NF. 0 00000000156 - GH D - NEGOCIOS EMP RESARIAIS LTDA -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00013 2147						SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.: 4.072,58
SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SDM EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRAL DE CADASTRO REF 02/2023								
14/03/2023	186267	VALOR REF. NF. 00000000156 - GH D - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SDM EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRAL DE CADASTRO REF 02/2023	000000000156	37	02.01.011.01.001	893,75		4.966,33
SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE SDM EM CADASTRO, PLANEJAMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRAL DE CADASTRO REF 02/2023								
			000000000156	37	02.01.011.01.002	893,75		5.860,08
TOTAL DIA ----->						1.787,50	0,00	5.860,08

Débitos: 1.787,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.860,08

Conta: 4.01.03.02.00014 2292						SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.: 111.226,48
VALOR REF. NF. 00000001327 - JLAS AVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023								
13/03/2023	187217	VALOR REF. NF. 00000001327 - JLAS AVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023	000000001327	37	02.01.011.01.001	35.187,79		146.414,27
VALOR REF. NF. 00000001327 - JLAS AVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023								
13/03/2023	187217	VALOR REF. NF. 00000001327 - JLAS AVIN LOCACOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA REF 02/2023	000000001327	37	02.01.011.01.002	35.187,78		181.602,05
TOTAL DIA ----->						70.375,57	0,00	181.602,05

Conta: 4.01.03.02.00014 2292						SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.: 111.226,48
VALOR REF. NF. 00000000808 - EDUARDO ENDRESS REZENDE - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA DE AVALIAÇÃO DE RADIÇÃO DE FUGA DE CABEÇOTE REF 12/2022								
17/03/2023	187367	VALOR REF. NF. 00000000808 - EDUARDO ENDRESS REZENDE - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA DE AVALIAÇÃO DE RADIÇÃO DE FUGA DE CABEÇOTE REF 12/2022	000000000808	37	02.01.011.01.001	2.500,00		184.102,05
TOTAL DIA ----->						2.500,00	0,00	184.102,05
DÉBITOS: 72.875,57						CRÉDITOS: 0,00		Saldo Atual: 184.102,05

Conta: 4.01.03.03.00004 1951						SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.: 25.930,40
VALOR REF. NF. 00000000031 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF 02								
03/03/2023	185819	VALOR REF. NF. 00000000031 - ZEROSETE ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES - SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL REF 02	00000000031					

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00004 1951			SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	25.930,40
/2023			000000000031	37	02.01.011.01.001	3.877,20		29.807,60
03/03/2023	185819	VALOR REF. NF. 0 000000000031 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICO DE CONSUL TORIA EM ENGENHA RIA CIVIL REF 02 /2023	000000000031	37	02.01.011.01.002	3.877,20		33.684,80
03/03/2023	185823	VALOR REF. NF. 0 000000000003 - F. L. QUEIROZ LTDA - SERVICO DE CO NSULTORIA EM TI REF 02/2023	000000000003	37	02.01.011.01.001	5.000,00		38.684,80
03/03/2023	185823	VALOR REF. NF. 0 000000000003 - F. L. QUEIROZ LTDA - SERVICO DE CO NSULTORIA EM TI REF 02/2023	000000000003	37	02.01.011.01.002	5.000,00		43.684,80
TOTAL DIA ----->						17.754,40	0,00	43.684,80
14/03/2023	186355	VALOR REF. NF. 0 00000002062 - BD O RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLE S - SERVIÇO DE CONSULTORIA E AU DITORIA REFERENT E AO EXERCICIO F INDO 31 DE DEZEM BRO	000000002062	37	02.01.011.01.001	1.344,00		45.028,80
14/03/2023	186355	VALOR REF. NF. 0 00000002062 - BD O RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLE S - SERVIÇO DE CONSULTORIA E AU DITORIA REFERENT E AO EXERCICIO F INDO 31 DE DEZEM BRO	000000002062	37	02.01.011.01.002	1.344,00		46.372,80
TOTAL DIA ----->						2.688,00	0,00	46.372,80
20/03/2023	187486	VALOR REF. NF. 0 000000000033 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICOS PROFISSI ONAI S ESPECIALIZ ADOS NA CONSULTO RIA EM ENGENHARI A CIVIL, CLINICA REF 03/2023	000000000033	37	02.01.011.01.001	3.877,20		50.250,00
20/03/2023	187486	VALOR REF. NF. 0 000000000033 - ZE ROSETE ENGENHARI A CONSULTORIA E CONSTRUCOES - S ERVICOS PROFISSI ONAI S ESPECIALIZ ADOS NA CONSULTO RIA EM ENGENHARI						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.03.00004 1951						SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.: 50.250,00
		A CIVIL, CLINICA						
		REF 03/2023	000000000033	37	02.01.011.01.002	3.877,20		54.127,20
TOTAL DIA ----->						7.754,40	0,00	54.127,20
Débitos: 28.196,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.127,20								
Conta: 4.01.03.03.00005 1952						SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		Sd. Ant.: 433.128,27
17/03/2023	187574	VALOR REF. NF. 0 00000000043 - JM P CONSTRUcoes LT DA - PRESTACAO D E SERVIÇO DE ELA BORAÇÃO DE PROJE TOS E EXECUCAO D E OBRAS CIVIS E REFORMA	000000000043	37	02.01.011.01.001	194.299,42		627.427,69
17/03/2023	187575	VALOR REF. NF. 0 00000000043 - JM P CONSTRUcoes LT DA - PRESTACAO D E SERVIÇO DE ELA BORAÇÃO DE PROJE TOS E EXECUCAO D E OBRAS CIVIS E REFORMA	000000000043	37	02.01.011.01.002	194.299,42		821.727,11
TOTAL DIA ----->						388.598,84	0,00	821.727,11
Débitos: 388.598,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 821.727,11								
Conta: 4.01.04.01.00003 2084						REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		Sd. Ant.: 0,00
16/03/2023	186519	VALOR REF. DOC 0 00000000040901, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REFER ENTE A ALIMENTAC AO	0000000000409	37	02.01.011.01.001	23,37		23,37
TOTAL DIA ----->						23,37	0,00	23,37
Débitos: 23,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23,37								
Conta: 4.01.04.04.00001 1976						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.: 12.588,06
02/03/2023	185420	VALOR REF. NF. 0 00000013076 - PO STO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTI VEIS E LUBRIFICA NTES - REF: 02/2 023 - HOSPITAIS - EMISSÃO: 02/03 /2023	000000013076	37	02.01.011.01.001	1.253,80		13.841,86
02/03/2023	185420	VALOR REF. NF. 0 00000013076 - PO STO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTI VEIS E LUBRIFICA NTES - REF: 02/2 023 - HOSPITAIS - EMISSÃO: 02/03 /2023	000000013076	37	02.01.011.01.002	1.253,80		15.095,66
TOTAL DIA ----->						2.507,60	0,00	15.095,66
17/03/2023	187443	VALOR REF. NF. 0 00000013140 - PO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00001 1976						COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.: 15.095,66
STO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTI VEIS E LUBRIFICA NTES - REF: 03/2 023 - HOSPITAIS CAUCAIA								
17/03/2023	187443	VALOR REF. NF. 0 00000013140 - PO STO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTI VEIS E LUBRIFICA NTES - REF: 03/2 023 - HOSPITAIS CAUCAIA	000000013140	37	02.01.011.01.001	1.526,33		16.621,99
STO ESTRUTURANTE LTDA - COMBUSTI VEIS E LUBRIFICA NTES - REF: 03/2 023 - HOSPITAIS CAUCAIA								
			000000013140	37	02.01.011.01.002	1.526,32		18.148,31
TOTAL DIA ----->						3.052,65	0,00	18.148,31
Débitos: 5.560,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.148,31								
Conta: 4.01.04.04.00004 1979						MULTA DE TRÂNSITO		Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023 191172 VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO								
			LB032023	37	02.01.011.01.001		104,12-	104,12-
31/03/2023 191175 VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO								
			LB032023	37	02.01.011.01.002		93,91-	198,03-
31/03/2023 192637 VL REF RECLAS VA LOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA D E TRANSITO								
			32023	37	02.01.011.01.001	104,12		93,91-
31/03/2023 192637 VL REF RECLAS VA LOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA D E TRANSITO								
			32023	37	02.01.011.01.002	93,91		0,00
TOTAL DIA ----->						198,03	198,03-	0,00
Débitos: 198,03 Créditos: 198,03- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 4.01.04.05.00005 1985						INTERNET		Sd. Ant.: 4.800,00
10/03/2023 186288 VALOR REF. NF. 0 00000247653 - DB 3 SERVICOS DE TE LECOMUNICACOES S .A - CONTA DE IN TERNET PERIODO 2 6/02/2023 À 25/0 3/2023								
			000000247653	37	02.01.011.01.002	1.200,00		6.000,00
TOTAL DIA ----->						1.200,00	0,00	6.000,00
13/03/2023 186287 VALOR REF. NF. 0 00000247652 - DB 3 SERVICOS DE TE LECOMUNICACOES S .A - CONTA DE IN TERNET PERIODO 2 6/02/2023 À 25 /03/2023								
			000000247652	37	02.01.011.01.001	1.200,00		7.200,00
TOTAL DIA ----->						1.200,00	0,00	7.200,00
Débitos: 2.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.200,00								
Conta: 4.01.04.07.00001 1961						ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.: 472.563,76
03/03/2023 185921 VALOR REF. NF. 0 00000002214 - FO								

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.:	472.563,76
		RTALEZA GERADORE S LTDA - LOCACAO DE UM GRUPO GER ADOR 150 KVA E C ABOS REF 02/2023	000000002214	37	02.01.011.01.002	4.760,00		477.323,76
TOTAL DIA ----->						4.760,00	0,00	477.323,76
06/03/2023	185920	VALOR REF. NF. 0 00000002213 - FO RTALEZA GERADORE S LTDA - LOCACAO DE DOIS GRUPOS GERADORES 450 E 260 KVA COM CABO S REF 02/2023	000000002213	37	02.01.011.01.001	16.800,00		494.123,76
TOTAL DIA ----->						16.800,00	0,00	494.123,76
09/03/2023	185927	VALOR REF. NF. 0 00000001043 - MA STER - COMERCIO E SERVICOS DE EQ UIPAMENTOS HOSPI TALARES LT - SER VICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITAL ARES REF 02/2023	000000001043	37	02.01.011.01.002	17.212,00		511.335,76
TOTAL DIA ----->						17.212,00	0,00	511.335,76
10/03/2023	186027	VALOR REF. NF. 0 00000036558 - LO CMED - SERVICOS DE ALUGUEL DE E QUIPAMENTOS HOSP ITALARES REF 02/ 2023	000000036558	37	02.01.011.01.001	21.293,70		532.629,46
TOTAL DIA ----->						21.293,70	0,00	532.629,46
13/03/2023	186620	VALOR REF. NF. 0 00000028296 - MY RTON CABRAL NETO - SERVICIO DE LO CACAO DE BENS MO VEIS REF 02/20 23	000000028296	37	02.01.011.01.001	800,00		533.429,46
13/03/2023	186620	VALOR REF. NF. 0 00000028296 - MY RTON CABRAL NETO - SERVICIO DE LO CACAO DE BENS MO VEIS REF 02/20 23	000000028296	37	02.01.011.01.002	800,00		534.229,46
TOTAL DIA ----->						1.600,00	0,00	534.229,46
14/03/2023	186622	VALOR REF. NF. 0 00000004147 - LS SAUDE ASSISTENC IA MEDICA E CONS ULTORIA LTDA - L OCAÇÃO DE EQUIPA MENTO MEDICO HOS PITALAR REF 02/2 023	000000004147	37	02.01.011.01.001	6.000,00		540.229,46
14/03/2023	186634	VALOR REF. NF. 0 00000023882 - AL						

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.:	540.229,46
		UCOM LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEVEREIRO /2023						
14/03/2023	186635	VALOR REF. NF. 00000023882 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEVEREIRO /2023	000000023882	37	02.01.011.01.001	38.729,50		578.958,96
		UCOM LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEVEREIRO /2023	000000023882	37	02.01.011.01.002	38.729,50		617.688,46
TOTAL DIA ----->						83.459,00	0,00	617.688,46
20/03/2023	187365	VALOR REF. NF. 00000001307 - JLAS AVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO REF 02/2023	000000001307	37	02.01.011.01.001	1.370,00		619.058,46
20/03/2023	187365	VALOR REF. NF. 00000001307 - JLAS AVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO REF 02/2023	000000001307	37	02.01.011.01.002	1.370,00		620.428,46
20/03/2023	187370	VALOR REF. NF. 00000001042 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 02/2023	000000001042	37	02.01.011.01.001	73.126,62		693.555,08
20/03/2023	187487	VALOR REF. NF. 00000002880 - SHSERVIÇOS HOSPITALARES LTDA - ME - LOCACAO DE MAQUINA DE ANESTESIA , MONITOR E MODULO DE GASES REF FEVEREIRO 2023	000000002880	37	02.01.011.01.001	7.600,00		701.155,08
TOTAL DIA ----->						83.466,62	0,00	701.155,08
Débitos: 228.591,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 701.155,08								

Conta: 4.01.04.07.00002 1962			ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	58.818,00
10/03/2023	186650	VALOR REF. NF. 00000002009 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA REF 02/2023	000000002009	37	02.01.011.01.001	19.606,98		78.424,98
10/03/2023	186650	VALOR REF. NF. 00000002009 - A&G SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ALUGUEL DE AMBULANCIA REF 02/2023	000000002009	37	02.01.011.01.002	9.802,02		88.227,00

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962							Sd. Ant.:	88.227,00
ALUGUEL DE VEÍCULOS								
TOTAL DIA ----->						29.409,00	0,00	88.227,00
Débitos: 29.409,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 88.227,00
Conta: 4.01.04.07.00004 1964							Sd. Ant.:	32.200,00
ALUGUEL DE CILINDRO								
09/03/2023	185930	VALOR REF. NF. 0 00000000030 - RA MON LEONCIO BARR OS DE VASCONCELO S - ALUGUEL DE C ILINDROS REF 02/ 2023	000000000030	37	02.01.011.01.002	2.000,00		34.200,00
TOTAL DIA ----->						2.000,00	0,00	34.200,00
10/03/2023	187488	VALOR REF. NF. 0 00000000029 - RA MON LEONCIO BARR OS DE VASCONCELO S - SERVICO DE L OCAÇÃO DE CILIND ROS REF 02/2023	000000000029	37	02.01.011.01.001	4.100,00		38.300,00
TOTAL DIA ----->						4.100,00	0,00	38.300,00
20/03/2023	187366	VALOR REF. NF. 0 00000752023 - AL EXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA - ALUGUEL DE CILIN DROS REF FEV/20 23	000000752023	37	02.01.011.01.001	10.000,00		48.300,00
TOTAL DIA ----->						10.000,00	0,00	48.300,00
Débitos: 16.100,00						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 48.300,00
Conta: 4.01.04.07.00005 2327							Sd. Ant.:	334.291,00
ALUGUEL DE ENXOVAL								
09/03/2023	185928	VALOR REF. NF. 0 00000000725 - TE CLAV - TECNOLOGI A E LAVAGEM INDU STRIAL LTDA - LO CACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 02/2023	000000000725	37	02.01.011.01.002	69.081,22		403.372,22
TOTAL DIA ----->						69.081,22	0,00	403.372,22
10/03/2023	186028	VALOR REF. NF. 0 00000000718 - TE CLAV - TECNOLOGI A E LAVAGEM INDU STRIAL LTDA - LO CACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 02/2023	000000000718	37	02.01.011.01.001	83.395,53		486.767,75
TOTAL DIA ----->						83.395,53	0,00	486.767,75
Débitos: 152.476,75						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 486.767,75
Conta: 4.01.04.07.00006 2528							Sd. Ant.:	24.751,66
ALUGUEL DE MOVEIS								
07/03/2023	185923	VALOR REF. NF. 0 00000001041 - MA STER - COMERCIO						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00006 2528							Sd. Ant.:	24.751,66

		E SERVICOS DE EQ UIPAMENTOS HOSPI TALARES LT - LOC ACAO DE MOVEIS P ARA ESCRITORIO P ARA SEDE INTS C AUCAIA	000000001041	37	02.01.011.01.001	6.187,92		30.939,58
07/03/2023	185923	VALOR REF. NF. 0 00000001041 - MA STER - COMERCIO E SERVICOS DE EQ UIPAMENTOS HOSPI TALARES LT - LOC ACAO DE MOVEIS P ARA ESCRITORIO P ARA SEDE INTS C AUCAIA	000000001041	37	02.01.011.01.002	6.187,91		37.127,49
TOTAL DIA ----->						12.375,83	0,00	37.127,49
Débitos: 12.375,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.127,49								
Conta: 4.01.04.08.00004 1993							Sd. Ant.:	0,00

16/03/2023	186519	VALOR REF. DOC 0 00000000040901, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REFER ENTE A ALIMENTAC AO	0000000000409	37	02.01.011.01.001	613,89		613,89
TOTAL DIA ----->						613,89	0,00	613,89
Débitos: 613,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 613,89								
Conta: 4.01.04.09.00009 2173							Sd. Ant.:	528.630,00

**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.05.02.00002 2037							Sd. Ant.:	0,00

02/03/2023	183934	VALOR REF. NF. 0 00000000017 - CO NSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTA S 11A REGIAO - T AXA UNICA CERTID AO CCR CERTIDAO DE CADASTRO E RE GULARIDADE - HMA GR	0000000000017	37	02.01.011.01.001	42,83		42,83
TOTAL DIA ----->						42,83	0,00	42,83
Débitos: 42,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42,83								
Conta: 4.01.09.01.00001 3123							Sd. Ant.:	291.701,17

**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.01.01.00001 2048							Sd. Ant.:	36,64

02/03/2023	184919	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000840 61/01, TUDO OFFI CE LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000084061/	37	02.01.011.01.001	305,55		342,19

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048							JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	Sd. Ant.: 342,19
02/03/2023	184919	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000839 75/01, TUDO OFFI CE LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST C AUCAIA	000000083975/	37	02.01.011.01.002	164,34		506,53
02/03/2023	184919	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000267720 23/01, CITOPHARM A MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESP ECIAIS, SERVIÇOS FARMACEUTICOS D E MANIPULAÇÃO RE F JANEIRO 2023 - HOSPITAL HMST C AUCAIA	000026772023/	37	02.01.011.01.002	3,03		509,56
TOTAL DIA ----->						472,92	0,00	509,56
15/03/2023	186260	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000007320 23/01, ALEXSANDR O SANTOS DA SILV A LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS DE OX IGENIO REF JAN/2 023	000000732023/	37	02.01.011.01.001	106,66		616,22
15/03/2023	186260	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000849 24/01, TUDO OFFI CE LTDA, MATERIA L DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST C AUCAIA - EMISSAO : 31/01/2023	000000084924/	37	02.01.011.01.002	59,15		675,37
15/03/2023	186260	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000849 23/01, TUDO OFFI CE LTDA, MATERIA IS DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA - EMISS AO: 31/01/2023	000000084923/	37	02.01.011.01.001	57,72		733,09
15/03/2023	186260	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000002355 88/01, DB3 SERVI COS DE TELECOMUN ICACOES S.A, CON TA DE INTERNET P ERIOD0 26/01/202 6 À 25/02/2023	000000235588/	37	02.01.011.01.001	30,48		763,57
15/03/2023	186260	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000002355 89/01, DB3 SERVI COS DE TELECOMUN ICACOES S.A, CON TA DE INTERNET P ERIOD0 26/01/202 3 À 25/02/2023	000000235589/	37	02.01.011.01.002	30,48		794,05
TOTAL DIA ----->						284,49	0,00	794,05
17/03/2023	186732	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000006						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048							JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	Sd. Ant.: 794,05
		93/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAV AGEM INDUSTRIAL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL RF JAN EIRO/2023	000000000693/	37	02.01.011.01.001	2.500,50		3.294,55
17/03/2023	186733	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000006 95/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAV AGEM INDUSTRIAL LTDA, ALUGUEL DE ENXOVAL REF 01/ 2023	000000000695/	37	02.01.011.01.002	1.718,33		5.012,88
TOTAL DIA ----->						4.218,83	0,00	5.012,88
22/03/2023	187451	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000057 81/01, M A DISTR IBUIDORA DE MEDI CAMENTOS E MATER IAL HOSPITALAR L TDA, MEDICAMENTO S - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAG R CAUCAIA	000000005781/	37	02.01.011.01.001	83,53		5.096,41
22/03/2023	187451	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000004 90/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS L TDA, MEDICAMENTO S - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAG R CAUCAIA	000000000490/	37	02.01.011.01.001	70,33		5.166,74
22/03/2023	187451	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000004 89/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS L TDA, MEDICAMENTO S - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	000000000488/	37	02.01.011.01.002	68,33		5.235,07
22/03/2023	187451	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000428 96/01, SUPER SUP PLY DISTRIBUIDOR A LTDA, MATERIAI S DE LIMPEZA - R EF: 01/2023 - HO SPITAL HMST CAUC AIA	00000000489/	37	02.01.011.01.001	68,33		5.303,40
22/03/2023	187451	PGTO. JUROS/MULT A DOC 0000000004 92/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA D E MEDICAMENTOS L TDA, MEDICAMENTO S - REF: 01/2023	000000042896/	37	02.01.011.01.002	52,78		5.356,18

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	5.356,18
		- HOSPITAL HMAG						
		R CAUCAIA	00000000492/	37	02.01.011.01.001	52,33		5.408,51
22/03/2023	187451	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000042898/01, SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 01/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000042898/	37	02.01.011.01.001	39,29		5.447,80
22/03/2023	187451	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000000506/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO S - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	00000000506/	37	02.01.011.01.002	32,33		5.480,13
22/03/2023	187451	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000000517/01, R.A FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO S - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMST CAUCAIA	00000000517/	37	02.01.011.01.002	12,33		5.492,46
TOTAL DIA ----->						479,58	0,00	5.492,46
29/03/2023	189031	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000635922/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000635922/	37	02.01.011.01.001	141,65		5.634,11
29/03/2023	189031	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000635926/01, CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: 02/2023 - HOSPITAL HMAGR CAUCAIA	000000635926/	37	02.01.011.01.001	133,32		5.767,43
29/03/2023	189032	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000000718/01, TECLAV - TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF 02/2023	00000000718/	37	02.01.011.01.001	1,68		5.832,93
29/03/2023	189032	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000725/01, TECLAV -						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.:	5.832,93
		TECNOLOGIA E LAV AGEM INDUSTRIAL LTDA, LOCACAO DE ENXOVAL HOSPITA LAR REF 02/2023	000000000725/	37	02.01.011.01.002	0,46		5.833,39
TOTAL DIA ----->						340,93	0,00	5.833,39
Débitos: 5.796,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.833,39								
Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS							Sd. Ant.:	4.256,48
31/03/2023	189344	VALOR REF. TARIF A IOF	0	37	02.01.011.01.002	2.373,96		6.630,44
31/03/2023	189362	VALOR REF. TARIF A IOF	0	37	02.01.011.01.002	1.744,02		8.374,46
TOTAL DIA ----->						4.117,98	0,00	8.374,46
Débitos: 4.117,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.374,46								
Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS							Sd. Ant.:	125,20
31/03/2023	189344	VALOR REF. TARIF A IRRF	0	37	02.01.011.01.002	77,09		202,29
31/03/2023	189365	VALOR REF. TARIF A IRRF	0	37	02.01.011.01.002	388,70		590,99
TOTAL DIA ----->						465,79	0,00	590,99
Débitos: 465,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 590,99								
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS							Sd. Ant.:	728,25
02/03/2023	188785	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	61,00		789,25
02/03/2023	188785	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	15,00		804,25
TOTAL DIA ----->						76,00	0,00	804,25
07/03/2023	188832	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	12,50		816,75
07/03/2023	191381	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	11,75		828,50
TOTAL DIA ----->						24,25	0,00	828,50
08/03/2023	187612	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	69,10		897,60
08/03/2023	187615	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	11,75		909,35
08/03/2023	187616	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	11,75		921,10
08/03/2023	188848	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	22,50		943,60
TOTAL DIA ----->						115,10	0,00	943,60
09/03/2023	188854	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	2,50		946,10

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052			TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	946,10
TOTAL DIA ----->						2,50	0,00	946,10
13/03/2023	187616	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	11,75		957,85
13/03/2023	187616	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	11,75		969,60
13/03/2023	191380	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	2,50		972,10
TOTAL DIA ----->						26,00	0,00	972,10
15/03/2023	187654	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI O	0	37	02.01.011.01.002	11,75		983,85
TOTAL DIA ----->						11,75	0,00	983,85
16/03/2023	188865	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	37,50		1.021,35
16/03/2023	188865	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	15,00		1.036,35
TOTAL DIA ----->						52,50	0,00	1.036,35
17/03/2023	187652	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	11,75		1.048,10
17/03/2023	188865	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	5,00		1.053,10
TOTAL DIA ----->						16,75	0,00	1.053,10
22/03/2023	188875	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	55,00		1.108,10
TOTAL DIA ----->						55,00	0,00	1.108,10
23/03/2023	188876	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	22,50		1.130,60
TOTAL DIA ----->						22,50	0,00	1.130,60
29/03/2023	189203	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	11,75		1.142,35
TOTAL DIA ----->						11,75	0,00	1.142,35
30/03/2023	189355	VALOR REF. DOC 0 , TARIFA BANCARI A	0	37	02.01.011.01.002	10,00		1.152,35
TOTAL DIA ----->						10,00	0,00	1.152,35
Débitos: 424,10						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.152,35

Conta: 4.02.01.02.00001 2054			(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	4.898,18-
31/03/2023	189345	VALOR REF. DOC 0 , , RENDIMENTO	0	37	02.01.011.01.002		2.716,59-	7.614,77-
31/03/2023	189360	VALOR REF. DOC 0						

Data	Partid	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====								
Conta: 4.02.01.02.00001	2054		(-)	REND. S/	APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	7.614,77-

	, ,	RENDIMENTO	0	37	02.01.011.01.002		3.387,44-	11.002,21-
						-----	-----	-----
TOTAL DIA ----->						0,00	6.104,03-	11.002,21-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.104,03- Saldo Atual: 11.002,21-								

Total geral								
Débitos: 81.078.874,94 Créditos: 81.078.874,94- Saldo Atual: 0,00								