

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	41775 - 1.1.1.02.01.0018	CAIXA - FUNDO FIXO - UPA ZONA SUL - FL 19 UPA Z SUL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/12/2022	68788 PAGTO TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO SANDRO RENATO COMP 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	5.000,00		5.000,00D
14/12/2022	70461 PAGTO NF-e 858 - NEXT MEDICAL LTDA - FL 14 Z SUL	40616	695		359,52	4.640,48D
14/12/2022	70467 PAGTO TAXA DE INSCRIÇÃO VIGILANCIA SANITARIA - FL 19 UPA ZONA SUL	4121	695		359,83	4.280,65D
15/12/2022	70479 PAGTO NF-e 193 - N. C. DO REGO EIRELI - FL 14 Z SUL	40616	695		627,00	3.653,65D
17/12/2022	70481 PAGTO RECIBO ANA CAROLINA LIMA - FL 19 UPA ZONA SUL	4105	695		75,00	3.578,65D
18/12/2022	70482 PAGTO CUPOM FISCAL 7083 LIDER DESCARTAVEIS - FL 19 UPA ZONA SUL	4105	695		69,20	3.509,45D
19/12/2022	70449 PAGTO TAXA DE CERTIFICADO DE PESSOA JURIDICA - FL 15 UEI	4121	695		89,09	3.420,36D
20/12/2022	70491 PAGTO NF-e 225 - N. C. DO REGO EIRELI - FL 14 Z SUL	40616	695		522,50	2.897,86D
21/12/2022	70480 PAGTO MACAPA CARIMBOS REF BORRACHA DE CARIMBO - FL 19 UPA Z SUL	4032	695		144,00	2.753,86D
22/12/2022	70478 PAGTO MONTE & CIA REF A FECHADURA - FL 19 UPA Z SUL	4105	695		74,83	2.679,03D
23/12/2022	70468 PAGTO LIDER COMERCIO REF COMPRA DE OURO BRANCO PARA ACAO SOCIAL - FL 19 UPA Z SUL	4105	695		75,60	2.603,43D
23/12/2022	70469 PAGTO ROCHA TECIDOS COMPRA DE FITILHO - FL 19 UPA Z SUL	4105	695		16,91	2.586,52D
23/12/2022	70470 PAGTO IMPORTADORA MACAPA REF ALFINETE DE SEGURANCA - FL 19 UPA Z SUL	4105	695		44,12	2.542,40D
23/12/2022	70471 PAGTO AMAFLAM REF PAPEL JANDAINHA - FL 19 UPA Z SUL	4105	695		50,00	2.492,40D
23/12/2022	70472 PAGTO DROGARIA DO CIDADAO REF FUROSEMIDA - FL 19 UPA Z SUL	4032	695		64,90	2.427,50D
23/12/2022	70476 PAGTO NF-e 875 - NEXT MEDICAL LTDA - FL 14 Z SUL		695		359,52	2.067,98D
26/12/2022	70466 PAGTO DROGARIA DO CIDADAO REF FUROSEMIDA - FL 19 UPA Z SUL	4032	695		718,71	1.349,27D
27/12/2022	70464 PAGTO LIDER DESCARTAVEIS REF MATERIAIS DE HIGIENE - FL 19 UPA Z SUL	4090	695		1.009,60	339,67D
27/12/2022	70465 PAGTO MACAPA CARIMBOS REF BORRACHA DE CARIMBO - FL 19 UPA Z SUL	4032	695		44,00	295,67D
29/12/2022	68980 TRANSFERENCIA RESTANTE FUNDO FIXO SANDRO COMP 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL	41772	695		100,72	194,95D
29/12/2022	70462 PAGTO DROGARIA DO CIDADAO REF FUROSEMIDA - FL 19 UPA Z SUL	4032	695		34,95	160,00D
	Total da conta:			5.000,00	4.840,00	
Conta:	41772 - 1.1.1.02.20.0037	BANCO ITAU AG 8837 CC 99793-4 - FL 19 UPA Z SUL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/12/2022	68976 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HE PARA UPA Z SUL - FL 19 UPA Z SUL	41705	695	9.710,00		9.710,00D
29/12/2022	68980 TRANSFERENCIA RESTANTE FUNDO FIXO SANDRO COMP 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL	41775	695	100,72		9.810,72D
29/12/2022	68970 PAGTO ADIANTAMENTO FERIAS ANA KAROLINE PINTO DOS SANTOS - FL 19 UPA ZONA SUL	1092	695		3.959,96	5.850,76D
29/12/2022	68971 PAGTO ADIANTAMENTO FERIAS - FRANCINETE TENORIO VIEIRA - FL 19 UPA ZONA SUL	1092	695		2.499,76	3.351,00D
29/12/2022	68972 PAGTO ADIANTAMENTO FERIAS - LUZIANE OLIVEIRA DE CARVALHO - FL 19 UPA ZONA SUL	1092	695		1.954,71	1.396,29D
29/12/2022	68973 PAGTO REEMBOLSO LEONARDO ESTANISLAU REF A TAXA DE REGULARIZACAO DE OESSIA JURIDICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA NO AMAPA - CRM/AP - FL 19 UPA ZONA SUL	4121	695		1.204,33	191,96D
29/12/2022	68975 PAGTO CFE NFS 20220000722 - E B A CORDOVIL ALVES EIRELI - FL 19 UPA Z SUL		695		90,00	101,96D
29/12/2022	68978 TARIFA BANCARIA - FL 19 UPA Z SUL	4114	695		12,15	89,81D
29/12/2022	68979 TARIFA BANCARIA - FL 19 UPA Z SUL	4114	695		21,20	68,61D
	Total da conta:			9.810,72	9.742,11	
Conta:	41781 - 1.1.2.02.01.0018	SUBVENCOES A GOVERNAMENTAIS A RECEBER - UPA 19 ZONA SUL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	70552 VLR REF A APURACAO DO RESULTADO EM 31/12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL	41782	695	3.072.946,21		3.072.946,21D
	Total da conta:			3.072.946,21	0,00	
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/12/2022	68784 PAGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS ALLANA BIANCA - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	1.946,86		1.946,86D
13/12/2022	68785 PAGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS JOAQUIM LEAL - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	5.547,50		7.494,36D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1092 - 1.1.2.02.30.0003	ANTECIPACAO DE FERIAS					
29/12/2022	68970 PAGTO ADIANTAMENTO FERIAS ANA KAROLINE PINTO DOS SANTOS - FL 19 UPA ZONA SUL	41772	695	3.959,96		11.454,32D	
29/12/2022	68971 PAGTO ADIANTAMENTO FERIAS - FRANCINETE TENORIO VIEIRA - FL 19 UPA ZONA SUL	41772	695	2.499,76		13.954,08D	
29/12/2022	68972 PAGTO ADIANTAMENTO FERIAS - LUZIANE OLIVEIRA DE CARVALHO - FL 19 UPA ZONA SUL	41772	695	1.954,71		15.908,79D	
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		3.992,23	11.916,56D	
	Total da conta:			15.908,79	3.992,23		
Conta:	40439 - 1.1.2.02.40.0008	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	169,41		169,41D	
31/12/2022	69210 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		169,41	0,00	
	Total da conta:			169,41	169,41		
Conta:	40440 - 1.1.2.02.40.0009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/12/2022	69208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695	2.024,54		2.024,54D	
31/12/2022	69208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695	19,24		2.043,78D	
31/12/2022	69208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695	62,25		2.106,03D	
31/12/2022	69208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695	395,45		2.501,48D	
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	1.425,06		3.926,54D	
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	264,24		4.190,78D	
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	57,85		4.248,63D	
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	1.320,60		5.569,23D	
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	264,12		5.833,35D	
31/12/2022	69208 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695		2.501,48	3.331,87D	
31/12/2022	69209 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		1.747,03	1.584,84D	
31/12/2022	69210 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		1.584,84	0,00	
	Total da conta:			5.833,35	5.833,35		
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/12/2022	69855 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 83301 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 05 UPA MACAPA	11339	695	15.399,85		15.399,85D	
01/12/2022	69884 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 177358 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 14 Z SUL	11339	695	9.994,93		25.394,78D	
01/12/2022	70024 TRANSFERENCIA DE SALDO DE ESTOQUE ENTRE UNIDADES DA CAC PARA UPA ZONA SUL CFE MEMORANDO Nº 211/2022 - D.A./CENTRO DE ATENDIMENTO CLINICO/ IBGH - FL 14 Z SUL	40616	695	856.074,39		881.469,17D	
02/12/2022	69862 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 221205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 14 Z SUL	40616	695	1.949,92		883.419,09D	
02/12/2022	69876 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 221204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 14 Z SUL	40616	695	5.571,40		888.990,49D	
07/12/2022	69850 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 163 - N. C. DO REGO EIRELI - FL 14 Z SUL	40616	695	1.450,00		890.440,49D	
07/12/2022	69879 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 14 Z SUL	40616	695	2.455,00		892.895,49D	
13/12/2022	69885 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 439814 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - FL 14 Z SUL	40616	695	1.918,35		894.813,84D	
13/12/2022	69935 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 222395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 14 Z SUL	40616	695	5.681,50		900.495,34D	
14/12/2022	69891 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 138770 - F CARDOSO E CIA LTDA - FL 14 Z SUL	40616	695	1.395,00		901.890,34D	
14/12/2022	69928 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 178967 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 14 Z SUL	40616	695	1.944,08		903.834,42D	
12/12/2022	69894 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139052 - F CARDOSO E CIA LTDA - FL 14 Z SUL	40616	695	375,00		904.209,42D	
12/12/2022	69917 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 223393 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 14 Z SUL	40616	695	3.550,00		907.759,42D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1112 - 1.1.3.02.01.0001	ESTOQUE DE INSUMOS EM GERAL					
21/12/2022	69926 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 57166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 14 Z SUL	40616	695	45.066,00		952.825,42D	
27/12/2022	69919 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 880 - NEXT MEDICAL LTDA - FL 14 Z SUL	40616	695	574,80		953.400,22D	
28/12/2022	69930 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 82665 - BRASIL MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - FL 14 Z SUL	40616	695	41.787,00		995.187,22D	
31/12/2022	70297 TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES UEI PARA UPA ZONA SUL - FL 15 UEI	41271	695	6.983,80		1.002.171,02D	
31/12/2022	70329 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 54722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 14 Z SUL	11339	695	2.304,00		1.004.475,02D	
31/12/2022	70330 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE ENTRE UNIDADES HE PARA UPA - FL 19 UPA Z SUL	41705	695	1.362,50		1.005.837,52D	
31/12/2022	70332 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE ENTRE UNIDADES HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA - FL 19 UPA Z SUL	41734	695	1.302,40		1.007.139,92D	
31/12/2022	70333 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE UNIMED MACAPA - FL 19 UPA Z SUL	41735	695	471,60		1.007.611,52D	
31/12/2022	70287 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE ENTRE UNIDADES UPA ZONA SUL PARA UEI - FL 15 UEI	41271	695		15.705,51	991.906,01D	
31/12/2022	70334 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE ENTRE UNIDADES UPA PARA HE - FL 19 UPA ZS	41705	695		9.831,63	982.074,38D	
31/12/2022	70336 TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE UNIDADES UBS MARCELO - FL 19 UPA	41731	695		800,00	981.274,38D	
31/12/2022	70337 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE ENTRE UNIDADES UPA PARA HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA - FL 19 UPA	41734	695		101.398,40	879.875,98D	
31/12/2022	70338 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE ENTRE UNIDADES UPA PARA UNIMED MACAPA - FL 19 UPA	41729	695		144,80	879.731,18D	
31/12/2022	70339 VALOR REF CONSUMO ENFERMARIA COMP 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL	4032	695		102.685,40	777.045,78D	
31/12/2022	70340 VALOR REF AJUSTE CFE MEMORANDO Nº 108/2022 - D.A./UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FL 19 UPA Z SUL	2298	695		402.749,58	374.296,20D	
31/12/2022	70341 TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE AGENCIA TRANSFUSIONAL - FL 19 UPA	41732	695		174,00	374.122,20D	
31/12/2022	70342 TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE UNIMED MACAPA - FL 19 UPA	41729	695		1.498,00	372.624,20D	
31/12/2022	70343 TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA - FL 19 UPA	41734	695		193,50	372.430,70D	
Total da conta:				1.007.611,52	635.180,82		
Conta:	11339 - 1.1.3.02.01.0099	CONTA TRANSITORIA DE ESTOQUE					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
01/12/2022	69854 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 83301 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 05 UPA MACAPA	40607	695	15.399,85		15.399,85D	
01/12/2022	69883 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 177358 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 14 Z SUL	40616	695	9.994,93		25.394,78D	
01/12/2022	70328 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 54722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 14 Z SUL	40616	695	2.304,00		27.698,78D	
01/12/2022	69855 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 83301 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 05 UPA MACAPA	1112	695		15.399,85	12.298,93D	
01/12/2022	69884 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 177358 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 14 Z SUL	1112	695		9.994,93	2.304,00D	
31/12/2022	70329 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 54722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 14 Z SUL	1112	695		2.304,00	0,00	
Total da conta:				27.698,78	27.698,78		
Conta:	41729 - 1.2.1.02.10.0039	HOSPITAL CENTRAL DE MACAPA 0002-30					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/12/2022	70338 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE ENTRE UNIDADES UPA PARA UNIMED MACAPA - FL 19 UPA	1112	695	144,80		144,80D	
31/12/2022	70342 TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE UNIMED MACAPA - FL 19 UPA	1112	695	1.498,00		1.642,80D	
Total da conta:				1.642,80	0,00		
Conta:	41731 - 1.2.1.02.10.0041	UPA NOVO HORIZONTE 0001-77					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/12/2022	70336 TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE UNIDADES UBS MARCELO - FL 19 UPA	1112	695	800,00		800,00D	
Total da conta:				800,00	0,00		

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	41732 - 1.2.1.02.10.0042	HOSPITAL DE URGENCIA 0007-07				
						0,00
31/12/2022	70341 TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE AGENCIA TRANSFUSIONAL - FL 19 UPA	1112	695	174,00		174,00D
Total da conta:				174,00	0,00	
Conta:	40405 - 2.1.1.02.03.0001	FORNECEDORES A PAGAR				
						0,00
07/12/2022	68974 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 20220000722 - E B A CORDOVIL ALVES EIRELI - FL 19 UPA Z SUL	40477	695		90,00	90,00C
22/12/2022	68599 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 454 - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - FL 19 UPA Z SUL	4044	695		27.610,00	27.700,00C
23/12/2022	68833 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 202200001837 - DEDETIZADORA ACON LTDA - FL 19 UPA Z SUL	40845	695		2.310,00	30.010,00C
24/12/2022	68825 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 74 - MARCIO JOSE RODRIGUES - FL 19 UPA Z SUL	4092	695		26.900,00	56.910,00C
26/12/2022	68813 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8 - SANDRO RENATO OLIVEIRA - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		10.000,00	66.910,00C
26/12/2022	68815 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 55 - CAROLINE GUIMARAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 19 UPA Z SUL	4088	695		13.000,00	79.910,00C
26/12/2022	68817 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 22 - RENATA BEATRIZ ROCHA DA COSTA SOUZA 02578349150 - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		2.000,00	81.910,00C
26/12/2022	68818 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 30 - BRUNA DE PAULA MUNDIM 99315629191 - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		10.000,00	91.910,00C
26/12/2022	68828 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2022000012 - REGIANE DOS SANTOS NASCIMENTO - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		5.000,00	96.910,00C
27/12/2022	68811 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2012 - COALIZE DESENVOLVIMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - FL 19 UPA Z SUL	4044	695		531,19	97.441,19C
27/12/2022	68812 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 47 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		15.000,00	112.441,19C
28/12/2022	68832 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2022000011 - J SOUZA LOPES - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		5.000,00	117.441,19C
29/12/2022	68840 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24 - LR SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		15.000,00	132.441,19C
29/12/2022	68975 PAGTO CFE NFS 20220000722 - E B A CORDOVIL ALVES EIRELI - FL 19 UPA Z SUL		695	90,00		132.351,19C
Total da conta:				90,00	132.441,19	
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR				
						0,00
30/12/2022	70519 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 202300000000040 - LCR ASSESSORIA LTDA - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		10.000,00	10.000,00C
31/12/2022	68898 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 77 - GPI SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		5.500,00	15.500,00C
31/12/2022	69062 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 253 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 19 UPA Z SUL		695		22.250,40	37.750,40C
31/12/2022	69066 SSERVIÇO TOMADO CFE NFS 252 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 19 UPA Z SUL		695		32.085,28	69.835,68C
31/12/2022	69193 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - ALEF JOSE GOMES 04334160174 - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		2.250,00	72.085,68C
31/12/2022	69195 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 20 - ALISON CORREIA SILVA 03597618103 - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		2.000,00	74.085,68C
31/12/2022	69205 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 32 - CARRI CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		10.000,00	84.085,68C
31/12/2022	69798 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - ANDREWS RODRIGUES ROCHA 60014796317 - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		3.000,00	87.085,68C
31/12/2022	69806 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 28 - CLAUDIO ARAUJO PORTO 00944245196 - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		5.000,00	92.085,68C
31/12/2022	69812 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 256 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 19 UPA Z SUL		695		1.807,15	93.892,83C
31/12/2022	69814 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1522 - LABORATORIO SANT'ANA LTDA - FL 19 UPA Z SUL	40650	695		6.007,00	99.899,83C
31/12/2022	69840 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - LEONARDO AFONSO TORMIM 04869933101 - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		2.500,00	102.399,83C
31/12/2022	69869 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - ELIADNA IZABEL SILVA 03728507156 - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		2.250,00	104.649,83C
31/12/2022	69939 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 69 - MUNDIM SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		20.000,00	124.649,83C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2050 - 2.1.1.02.10.0001	FORNECEDORES DE SERV. - CONTRATO A FATURAR					
31/12/2022	70022 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 50 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		5.000,00	129.649,83C	
31/12/2022	70042 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11552 - AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 19 UPA Z SUL		695		1.100,00	130.749,83C	
31/12/2022	70160 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25 - JHAYNI RODRIGUES QUINTANILHA 01889119288 - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		2.500,00	133.249,83C	
31/12/2022	70212 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26 - JHAYNI RODRIGUES QUINTANILHA 01889119288 - FL 19 UPA Z SUL	4142	695		2.500,00	135.749,83C	
31/12/2022	70223 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - ALVARENGA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FL 19 UPA Z SUL		695		1.317.042,90	1.452.792,73C	
31/12/2022	70521 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 332964 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - FL 16 HE	4044	695		775,80	1.453.568,53C	
31/12/2022	70522 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 20230000000297 - LIMPEX SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - FL 19 UPA Z SUL	40843	695		27.639,36	1.481.207,89C	
31/12/2022	70523 SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 D3 SOLUÇÕES	4127	695		10.000,00	1.491.207,89C	
31/12/2022	70524 SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 DIMIVIG VIGILANCIA	4046	695		47.075,63	1.538.283,52C	
31/12/2022	70525 SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 WHITE MARTINS	4032	695		18.714,63	1.556.998,15C	
31/12/2022	70526 SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 NUTRI E SERVICE	4035	695		204.828,12	1.761.826,27C	
31/12/2022	70527 SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 TRATALYX	41712	695		169.814,00	1.931.640,27C	
31/12/2022	70528 SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 VOLUS	4111	695		1.358,00	1.932.998,27C	
31/12/2022	70537 SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL	4087	695		12.800,00	1.945.798,27C	
31/12/2022	70542 SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 INNOVARE	4090	695		180.146,30	2.125.944,57C	
31/12/2022	70543 SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 SHIELD	4052	695		554.670,00	2.680.614,57C	
31/12/2022	70547 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 42878 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. - FL 14 Z SUL	40650	695		160,00	2.680.774,57C	
		Total da conta:		0,00	2.680.774,57		
Conta:	2056 - 2.1.1.02.20.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/12/2022	69823 PROVISAO ENERGIA ELETRICA - CEA EQUATORIAL NF 989400 - ENERGIA 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL	4040	695		33.565,09	33.565,09C	
		Total da conta:		0,00	33.565,09		
Conta:	2065 - 2.1.1.02.30.0001	SALARIOS A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		14.915,60	14.915,60C	
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		35.643,32	50.558,92C	
		Total da conta:		0,00	50.558,92		
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
13/12/2022	68741 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - ALANNA BIANCA MATOS DE SOUZA - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	669,89		669,89D	
13/12/2022	68742 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - ANA KAROLINE PINTO DOS SANTOS - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	1.328,10		1.997,99D	
13/12/2022	68743 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - ANA PAULA SANTOS RODRIGUES - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	772,16		2.770,15D	
13/12/2022	68744 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - EDIAN NUNES DO ROSARIO CARDOSO - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	1.570,70		4.340,85D	
13/12/2022	68745 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - EULALIA FREITAS DA SILVA - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	527,61		4.868,46D	
13/12/2022	68746 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - FRANCINETE TENORIO VIEIRA - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	1.459,04		6.327,50D	
13/12/2022	68747 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - JOAO SANTANA MIRANDA DA SILVA - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	634,66		6.962,16D	
13/12/2022	68748 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - JOAQUIM LEAL DE CARVALHO - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	1.547,82		8.509,98D	
13/12/2022	68749 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - JOSE VITOR CABRAL DE OLIVEIRA - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	1.326,46		9.836,44D	
13/12/2022	68750 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - JOSIANE NAHUM CASTELO MELO - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	1.244,38		11.080,82D	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2067 - 2.1.1.02.30.0003	13 SALARIO A PAGAR				
13/12/2022	68751 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - LEILA FERREIRA DE BRITO - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	1.569,01		12.649,83D
13/12/2022	68752 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - LEILA MARIA DE LIMA AQUINO - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	647,03		13.296,86D
13/12/2022	68753 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - LILIANE DOS SANTOS PANTOJA - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	782,67		14.079,53D
13/12/2022	68754 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - LIMARA DA SILVA ABREU - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	125,82		14.205,35D
13/12/2022	68755 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - LIVIA MARIA CABRAL LIMA DE OLIVEIRA - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	733,23		14.938,58D
13/12/2022	68756 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - LUZIANE OLIVEIRA DE CARVALHO - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	674,14		15.612,72D
13/12/2022	68757 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - MATHEUS HENRIQUE CEARENSE BORGES - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	296,81		15.909,53D
13/12/2022	68758 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - ODIDALVA NASCIMENTO BRITO - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	38,23		15.947,76D
13/12/2022	68759 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - RODRIGO DE MENEZES SANTOS - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	1.469,20		17.416,96D
13/12/2022	68760 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - SILVANA BORGES PESSOA - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	667,93		18.084,89D
13/12/2022	68761 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - TATIANA COSTA DA SILVA - FL 19 UPA ZONA SUL	40616	695	504,92		18.589,81D
31/12/2022	69208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695		18.589,81	0,00
Total da conta:				18.589,81	18.589,81	
Conta:	41679 - 2.1.1.02.30.0011	AUTONOMOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		1.607,87	1.607,87C
Total da conta:				0,00	1.607,87	
Conta:	41680 - 2.1.1.02.40.0004	INSS DE FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695		4.622,59	4.622,59C
31/12/2022	69208 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695		10.046,57	14.669,16C
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		1.658,32	16.327,48C
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		0,15	16.327,63C
31/12/2022	69209 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		2.365,16	18.692,79C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		431,17	19.123,96C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		91,10	19.215,06C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		210,55	19.425,61C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		3.889,52	23.315,13C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		12,71	23.327,84C
31/12/2022	69210 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		10.408,52	33.736,36C
Total da conta:				0,00	33.736,36	
Conta:	41681 - 2.1.1.02.40.0006	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69208 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695		1.980,80	1.980,80C
31/12/2022	69209 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		1.381,15	3.361,95C
31/12/2022	69210 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		3.682,89	7.044,84C
Total da conta:				0,00	7.044,84	
Conta:	41682 - 2.1.1.02.40.0007	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DARF 8301				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69208 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695		247,63	247,63C
31/12/2022	69209 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		172,65	420,28C
31/12/2022	69210 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		460,36	880,64C
Total da conta:				0,00	880,64	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	41683 - 2.1.1.02.50.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER DARF 0561				
						0,00
31/12/2022	69208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695		1.548,49	1.548,49C
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		681,94	2.230,43C
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		0,16	2.230,59C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		215,92	2.446,51C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		1.326,96	3.773,47C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		4,08	3.777,55C
				Total da conta:	0,00	3.777,55
Conta:	41686 - 2.1.1.02.50.0011	ISS RETIDO PF/PJ A RECOLHER				
						0,00
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		95,70	95,70C
				Total da conta:	0,00	95,70
Conta:	2116 - 2.1.1.02.70.0001	PROVISAO FERIAS E ENCARGOS				
						0,00
31/12/2022	69213 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		67.405,48	67.405,48C
31/12/2022	69214 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		31.251,37	98.656,85C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	5,37		98.651,48C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	26,75		98.624,73C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	525,50		98.099,23C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	1.159,83		96.939,40C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	2.921,87		94.017,53C
				Total da conta:	4.639,32	98.656,85
Conta:	2117 - 2.1.1.02.70.0002	PROVISAO 13 SALARIO E ENCARGOS				
						0,00
31/12/2022	69208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695		20.774,12	20.774,12C
31/12/2022	69208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695		105,25	20.879,37C
31/12/2022	69208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695		358,81	21.238,18C
31/12/2022	69208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695		3.853,64	25.091,82C
31/12/2022	69211 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		7.097,12	32.188,94C
31/12/2022	69212 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		17.658,61	49.847,55C
31/12/2022	69208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695	39.523,69		10.323,86C
31/12/2022	69208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695	626,03		9.697,83C
31/12/2022	69208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695	175,85		9.521,98C
31/12/2022	69208 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695	7.025,66		2.496,32C
31/12/2022	69212 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	57,47		2.438,85C
31/12/2022	69843 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	2.438,85		0,00
				Total da conta:	49.847,55	49.847,55
Conta:	40460 - 2.1.1.02.70.0004	PROVISAO INSS SOBRE FERIAS				
						0,00
31/12/2022	69213 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		17.862,45	17.862,45C
31/12/2022	69214 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		8.281,57	26.144,02C
31/12/2022	69210 INSS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	1.229,43		24.914,59C
				Total da conta:	1.229,43	26.144,02
Conta:	40461 - 2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO				
						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40461 - 2.1.1.02.70.0005	PROVISAO INSS SOBRE 13 SALARIO				
31/12/2022	69211 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		3.543,29	3.543,29C
31/12/2022	69212 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		9.042,55	12.585,84C
31/12/2022	69208 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695	9.470,24		3.115,60C
31/12/2022	69208 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695	947,02		2.168,58C
31/12/2022	69208 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695	2.130,79		37,79C
31/12/2022	69843 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	37,79		0,00
	Total da conta:			12.585,84	12.585,84	
Conta:	40462 - 2.1.1.02.70.0006	PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69213 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		5.392,32	5.392,32C
31/12/2022	69214 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		2.500,06	7.892,38C
31/12/2022	69210 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	371,14		7.521,24C
	Total da conta:			371,14	7.892,38	
Conta:	40463 - 2.1.1.02.70.0007	PROVISAO FGTS SOBRE 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69211 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		568,45	568,45C
31/12/2022	69212 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		1.423,74	1.992,19C
31/12/2022	69208 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695	1.980,80		11,39C
31/12/2022	69843 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	11,39		0,00
	Total da conta:			1.992,19	1.992,19	
Conta:	40464 - 2.1.1.02.70.0008	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69213 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		674,07	674,07C
31/12/2022	69214 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		312,51	986,58C
31/12/2022	69210 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	46,39		940,19C
	Total da conta:			46,39	986,58	
Conta:	40465 - 2.1.1.02.70.0009	PROVISAO PIS SOBRE 13 SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69211 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		71,06	71,06C
31/12/2022	69212 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		177,99	249,05C
31/12/2022	69208 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA ZONA SUL		695	247,63		1,42C
31/12/2022	69843 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	1,42		0,00
	Total da conta:			249,05	249,05	
Conta:	41705 - 2.2.1.02.02.0003	FL 16 HE OSWALDO CRUZ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/12/2022	68976 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS HE PARA UPA Z SUL - FL 19 UPA Z SUL	41772	695		9.710,00	9.710,00C
31/12/2022	70330 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE ENTRE UNIDADES HE PARA UPA - FL 19 UPA Z SUL	1112	695		1.362,50	11.072,50C
31/12/2022	70334 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE ENTRE UNIDADES UPA PARA HE - FL 19 UPA ZS	1112	695	9.831,63		1.240,87C
	Total da conta:			9.831,63	11.072,50	
Conta:	41734 - 2.2.1.02.02.0007	CAF ESTADUAL 0001-03				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	70332 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE ENTRE UNIDADES HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA - FL 19 UPA Z SUL	1112	695		1.302,40	1.302,40C
31/12/2022	70337 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE ENTRE UNIDADES UPA PARA HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA - FL 19 UPA	1112	695	101.398,40		100.096,00D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	41734 - 2.2.1.02.02.0007	CAF ESTADUAL 0001-03				
31/12/2022	70343 TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE HOSPITAL ESTADUAL DE SANTANA - FL 19 UPA	1112	695	193,50		100.289,50D
	Total da conta:			101.591,90	1.302,40	
Conta:	41735 - 2.2.1.02.02.0009	HOSPITAL CENTRAL DE MACAPA 0002-30				
31/12/2022	70333 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE UNIMED MACAPA - FL 19 UPA Z SUL	1112	695		471,60	0,00 471,60C
	Total da conta:			0,00	471,60	
Conta:	40607 - 2.2.1.02.02.0017	FL 05 UPA MACAPA				
01/12/2022	69854 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 83301 - MEDICOR - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 05 UPA MACAPA	11339	695		15.399,85	0,00 15.399,85C
	Total da conta:			0,00	15.399,85	
Conta:	40616 - 2.2.1.02.02.0026	FL 14 ZONA SUL				
01/12/2022	69883 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 177358 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 14 Z SUL	11339	695		9.994,93	0,00 9.994,93C
01/12/2022	70024 TRANSFERENCIA DE SALDO DE ESTOQUE ENTRE UNIDADES DA CAC PARA UPA ZONA SUL CFE MEMORANDO Nº 211/2022 - D.A./CENTRO DE ATENDIMENTO CLINICO/ IBGH - FL 14 Z SUL	1112	695		856.074,39	866.069,32C
01/12/2022	70328 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 54722 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 14 Z SUL	11339	695		2.304,00	868.373,32C
02/12/2022	69862 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 221205 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 14 Z SUL	1112	695		1.949,92	870.323,24C
02/12/2022	69876 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 221204 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 14 Z SUL	1112	695		5.571,40	875.894,64C
07/12/2022	69850 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 163 - N. C. DO REGO EIRELI - FL 14 Z SUL	1112	695		1.450,00	877.344,64C
07/12/2022	69879 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 12738 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - FL 14 Z SUL	1112	695		2.455,00	879.799,64C
13/12/2022	68741 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - ALANNA BIANCA MATOS DE SOUZA - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		669,89	880.469,53C
13/12/2022	68742 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - ANA KAROLINE PINTO DOS SANTOS - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		1.328,10	881.797,63C
13/12/2022	68743 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - ANA PAULA SANTOS RODRIGUES - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		772,16	882.569,79C
13/12/2022	68744 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - EDIAN NUNES DO ROSARIO CARDOSO - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		1.570,70	884.140,49C
13/12/2022	68745 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - EULALIA FREITAS DA SILVA - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		527,61	884.668,10C
13/12/2022	68746 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - FRANCINETE TENORIO VIEIRA - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		1.459,04	886.127,14C
13/12/2022	68747 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - JOAO SANTANA MIRANDA DA SILVA - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		634,66	886.761,80C
13/12/2022	68748 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - JOAQUIM LEAL DE CARVALHO - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		1.547,82	888.309,62C
13/12/2022	68749 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - JOSE VITOR CABRAL DE OLIVEIRA - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		1.326,46	889.636,08C
13/12/2022	68750 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - JOSIANE NAHUM CASTELO MELO - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		1.244,38	890.880,46C
13/12/2022	68751 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - LEILA FERREIRA DE BRITO - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		1.569,01	892.449,47C
13/12/2022	68752 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - LEILA MARIA DE LIMA AQUINO - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		647,03	893.096,50C
13/12/2022	68753 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - LILIANE DOS SANTOS PANTOJA - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		782,67	893.879,17C
13/12/2022	68754 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - LIMARA DA SILVA ABREU - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		125,82	894.004,99C
13/12/2022	68755 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - LIVIA MARIA CABRAL LIMA DE OLIVEIRA - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		733,23	894.738,22C
13/12/2022	68756 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - LUZIANE OLIVEIRA DE CARVALHO - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		674,14	895.412,36C
13/12/2022	68757 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - MATHEUS HENRIQUE CEARENSE BORGES - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		296,81	895.709,17C
13/12/2022	68758 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - ODIDALVA NASCIMENTO BRITO - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		38,23	895.747,40C
13/12/2022	68759 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - RODRIGO DE MENEZES SANTOS - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		1.469,20	897.216,60C

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40616 - 2.2.1.02.02.0026		FL 14 ZONA SUL			
13/12/2022	68760 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - SILVANA BORGES PESSOA - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		667,93	897.884,53C
13/12/2022	68761 PAGTO 13 SALARIO INTEGRAL - TATIANA COSTA DA SILVA - FL 19 UPA ZONA SUL	2067	695		504,92	898.389,45C
13/12/2022	68784 PAGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS ALLANA BIANCA - FL 19 UPA ZONA SUL	1092	695		1.946,86	900.336,31C
13/12/2022	68785 PAGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS JOAQUIM LEAL - FL 19 UPA ZONA SUL	1092	695		5.547,50	905.883,81C
13/12/2022	68788 PAGTO TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO SANDRO RENATO COMP 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL	41775	695		5.000,00	910.883,81C
13/12/2022	69885 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 439814 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - FL 14 Z SUL	1112	695		1.918,35	912.802,16C
13/12/2022	69935 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 222395 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 14 Z SUL	1112	695		5.681,50	918.483,66C
14/12/2022	69891 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 138770 - F CARDOSO E CIA LTDA - FL 14 Z SUL	1112	695		1.395,00	919.878,66C
14/12/2022	69928 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 178967 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - FL 14 Z SUL	1112	695		1.944,08	921.822,74C
14/12/2022	70461 PAGTO NF-e 858 - NEXT MEDICAL LTDA - FL 14 Z SUL	41775	695	359,52		921.463,22C
15/12/2022	70479 PAGTO NF-e 193 - N. C. DO REGO EIRELI - FL 14 Z SUL	41775	695	627,00		920.836,22C
20/12/2022	70491 PAGTO NF-e 225 - N. C. DO REGO EIRELI - FL 14 Z SUL	41775	695	522,50		920.313,72C
21/12/2022	69894 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 139052 - F CARDOSO E CIA LTDA - FL 14 Z SUL	1112	695		375,00	920.688,72C
21/12/2022	69917 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 223393 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - FL 14 Z SUL	1112	695		3.550,00	924.238,72C
21/12/2022	69926 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 57166 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ - FL 14 Z SUL	1112	695		45.066,00	969.304,72C
23/12/2022	70476 PAGTO NF-e 875 - NEXT MEDICAL LTDA - FL 14 Z SUL		695	359,52		968.945,20C
27/12/2022	69919 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 880 - NEXT MEDICAL LTDA - FL 14 Z SUL	1112	695		574,80	969.520,00C
28/12/2022	69930 COMPRAS DE MERCADORIAS CFE NF-e 82665 - BRASIL MEDICAMENTOS EIRELI - EPP - FL 14 Z SUL	1112	695		41.787,00	1.011.307,00C
31/12/2022	69214 PROVISÃO SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	29.300,33		982.006,67C
31/12/2022	69214 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	7.764,54		974.242,13C
31/12/2022	69214 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	2.343,98		971.898,15C
31/12/2022	69214 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	293,01		971.605,14C
31/12/2022	69213 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	65.390,53		906.214,61C
31/12/2022	69213 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	17.328,48		888.886,13C
31/12/2022	69213 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	5.231,13		883.655,00C
31/12/2022	69213 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	653,93		883.001,07C
	Total da conta:			130.174,47	1.013.175,54	
Conta:	41271 - 2.2.1.02.02.0042		FL 15 UNID. ESTAD. DE INTERNACAO - UEI			
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	70297 TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES UEI PARA UPA ZONA SUL - FL 15 UEI	1112	695		6.983,80	6.983,80C
31/12/2022	70287 TRANSFERENCIA DE ESTOQUE ENTRE UNIDADES UPA ZONA SUL PARA UEI - FL 15 UEI	1112	695	15.705,51		8.721,71D
	Total da conta:			15.705,51	6.983,80	
Conta:	2298 - 2.6.1.01.05.0002		AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR			
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	70340 VALOR REF AJUSTE CFE MEMORANDO Nº 108/2022 - D.A./UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - FL 19 UPA Z SUL	1112	695	402.749,58		402.749,58D
	Total da conta:			402.749,58	0,00	
Conta:	41782 - 3.1.2.01.02.0009		SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT UPA 19 ZONA SUL			
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	70552 VLR REF A APURACÃO DO RESULTADO EM 31/12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL	41781	695		3.072.946,21	3.072.946,21C
	Total da conta:			0,00	3.072.946,21	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4005 - 3.1.2.20.02.0001	SALARIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		7,40	7,40C
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	12.953,52		12.946,12D
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	55,32		13.001,44D
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	1,20		13.002,64D
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	343,08		13.345,72D
	Total da conta:			13.353,12	7,40	
Conta:	4007 - 3.1.2.20.02.0003	FERIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69214 PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	1.951,04		1.951,04D
	Total da conta:			1.951,04	0,00	
Conta:	4008 - 3.1.2.20.02.0004	13. SALARIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		1,29	1,29C
31/12/2022	69843 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		2.438,85	2.440,14C
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	0,03		2.440,11C
31/12/2022	69211 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	7.097,12		4.657,01D
	Total da conta:			7.097,15	2.440,14	
Conta:	40415 - 3.1.2.20.02.0012	INSALUBRIDADE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	1.030,07		1.030,07D
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	26,41		1.056,48D
	Total da conta:			1.056,48	0,00	
Conta:	40416 - 3.1.2.20.02.0013	PREMIOS E GRATIFICACOES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	1.100,00		1.100,00D
	Total da conta:			1.100,00	0,00	
Conta:	40424 - 3.1.2.20.02.0015	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69209 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	8,20		8,20D
	Total da conta:			8,20	0,00	
Conta:	40436 - 3.1.2.20.02.0020	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69843 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		37,79	37,79C
31/12/2022	69209 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	3.103,56		3.065,77D
31/12/2022	69209 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	310,35		3.376,12D
31/12/2022	69209 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	698,28		4.074,40D
31/12/2022	69211 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	3.543,29		7.617,69D
31/12/2022	69214 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	517,03		8.134,72D
	Total da conta:			8.172,51	37,79	
Conta:	40437 - 3.1.2.20.02.0021	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	69843 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		11,39	11,39C
31/12/2022	69209 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	1.381,15		1.369,76D
31/12/2022	69211 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	568,45		1.938,21D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	40437 - 3.1.2.20.02.0021 69214 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL	FGTS	695	156,08		2.094,29D
Total da conta:				2.105,68	11,39	
Conta: 31/12/2022	40438 - 3.1.2.20.02.0022 69843 SALDO ANTERIOR PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL	PIS S/ FOLHA	695		1,42	0,00 1,42C
31/12/2022	69209 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	172,65		171,23D
31/12/2022	69211 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	71,06		242,29D
31/12/2022	69214 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	19,50		261,79D
Total da conta:				263,21	1,42	
Conta: 07/12/2022	40477 - 3.1.2.20.02.0028 68974 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE NFS 20220000722 - E B A CORDOVIL ALVES EIRELI - FL 19 UPA Z SUL	EXAMES OCUPACIONAIS	40405 695	90,00		0,00 90,00D
Total da conta:				90,00	0,00	
Conta: 12/12/2022	4032 - 3.1.2.30.01.0002 70480 SALDO ANTERIOR PAGTO MACAPA CARIMBOS REF BORRACHA DE CARIMBO - FL 19 UPA Z SUL	MEDICAMENTOS, MATERIAIS E INSUMOS	41775 695	144,00		0,00 144,00D
23/12/2022	70472 PAGTO DROGARIA DO CIDADAO REF FUROSEMIDA - FL 19 UPA Z SUL		41775 695	64,90		208,90D
26/12/2022	70466 PAGTO DROGARIA DO CIDADAO REF FUROSEMIDA - FL 19 UPA Z SUL		41775 695	718,71		927,61D
27/12/2022	70465 PAGTO MACAPA CARIMBOS REF BORRACHA DE CARIMBO - FL 19 UPA Z SUL		41775 695	44,00		971,61D
29/12/2022	70462 PAGTO DROGARIA DO CIDADAO REF FUROSEMIDA - FL 19 UPA Z SUL		41775 695	34,95		1.006,56D
31/12/2022	70339 VALOR REF CONSUMO ENFERMARIA COMP 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		1112 695	102.685,40		103.691,96D
31/12/2022	70525 SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 WHITE MARTINS		2050 695	18.714,63		122.406,59D
Total da conta:				122.406,59	0,00	
Conta: 31/12/2022	4035 - 3.1.2.30.01.0005 70526 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 NUTRI E SERVICE	ALIMENTACAO DE FUNC./PACIENTES	2050 695	204.828,12		0,00 204.828,12D
Total da conta:				204.828,12	0,00	
Conta: 31/12/2022	4040 - 3.1.2.30.10.0001 69823 SALDO ANTERIOR PROVISAO ENERGIA ELETRICA - CEA EQUATORIAL NF 989400 - ENERGIA 12/2022 - FL 19 UPA ZONA SUL	ENERGIA ELETRICA	2056 695	33.565,09		0,00 33.565,09D
Total da conta:				33.565,09	0,00	
Conta: 22/12/2022	4044 - 3.1.2.30.10.0005 68599 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE NFS 454 - VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - FL 19 UPA Z SUL	T.I. (MANUT./MENSALID) DE SOFTWARE	40405 695	27.610,00		0,00 27.610,00D
27/12/2022	68811 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2012 - COALIZE DESENVOLVIMENTO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA - FL 19 UPA Z SUL		40405 695	531,19		28.141,19D
31/12/2022	70521 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 332964 - BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI - FL 16 HE		2050 695	775,80		28.916,99D
Total da conta:				28.916,99	0,00	
Conta: 31/12/2022	4045 - 3.1.2.30.10.0006 70223 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE NFS 6 - ALVARENGA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - FL 19 UPA Z SUL	MEDICOS	695	1.317.042,90		0,00 1.317.042,90D
Total da conta:				1.317.042,90	0,00	
Conta: 4046 - 3.1.2.30.10.0007	SALDO ANTERIOR	SEGURANCA E VIGILANCIA				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4046 - 3.1.2.30.10.0007					
						SEGURANCA E VIGILANCIA
31/12/2022	70524 SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 DIMIVIG VIGILANCIA	2050	695	47.075,63		47.075,63D
						Total da conta:
				47.075,63	0,00	
Conta:	40650 - 3.1.2.30.10.0013					
						EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM
31/12/2022	69814 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 1522 - LABORATORIO SANT'ANA LTDA - FL 19 UPA Z SUL	2050	695	6.007,00		0,00
31/12/2022	70547 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 42878 - SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA. - FL 14 Z SUL	2050	695	160,00		6.167,00D
						Total da conta:
				6.167,00	0,00	
Conta:	40843 - 3.1.2.30.10.0015					
						LAVANDERIA
31/12/2022	70522 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 202300000000297 - LIMPEX SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI - FL 19 UPA Z SUL	2050	695	27.639,36		0,00
						Total da conta:
				27.639,36	0,00	
Conta:	40845 - 3.1.2.30.10.0017					
						DEDETIZACAO
23/12/2022	68833 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 202200001837 - DEDETIZADORA ACON LTDA - FL 19 UPA Z SUL	40405	695	2.310,00		0,00
						Total da conta:
				2.310,00	0,00	
Conta:	41712 - 3.1.2.30.10.0020					
						COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES
31/12/2022	70527 SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 TRATALYX	2050	695	169.814,00		0,00
						Total da conta:
				169.814,00	0,00	
Conta:	41713 - 3.1.2.30.10.0021					
						ANALISE DE AGUA
31/12/2022	70042 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 11552 - AGUA NORTE - TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - FL 19 UPA Z SUL		695	1.100,00		0,00
						Total da conta:
				1.100,00	0,00	
Conta:	4052 - 3.1.2.30.40.0003					
						ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
31/12/2022	70543 SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 SHIELD	2050	695	554.670,00		0,00
						Total da conta:
				554.670,00	0,00	
Conta:	4057 - 3.1.2.40.02.0001					
						SALARIOS E ORDENADOS
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		4.061,10	0,00
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		16,23	4.061,10C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		25,33	4.077,33C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		0,10	4.102,66C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		0,02	4.102,76C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		0,12	4.102,78C
31/12/2022	69209 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695			4.102,90C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	33.265,91		29.163,01D
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	4.061,10		33.224,11D
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	5,61		33.229,72D
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	9,24		33.238,96D
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	132,06		33.371,02D
						Total da conta:
				37.473,92	4.102,90	
Conta:	4059 - 3.1.2.40.02.0003					
						FERIAS
						SALDO ANTERIOR
						0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	4059 - 3.1.2.40.02.0003 69213 FERIAS PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	2.014,95		2.014,95D
Total da conta:				2.014,95	0,00	
Conta: 31/12/2022	4060 - 3.1.2.40.02.0004 69210 13. SALARIO SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		11,16	0,00 11,16C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		160,00	171,16C
31/12/2022	69212 ESTORNO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695		57,47	228,63C
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	0,02		228,61C
31/12/2022	69212 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	17.658,61		17.430,00D
Total da conta:				17.658,63	228,63	
Conta: 31/12/2022	40446 - 3.1.2.40.02.0012 69210 INSALUBRIDADE SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	3.095,76		0,00 3.095,76D
Total da conta:				3.095,76	0,00	
Conta: 31/12/2022	40447 - 3.1.2.40.02.0013 69210 PREMIOS E GRATIFICACOES SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	3.059,39		0,00 3.059,39D
Total da conta:				3.059,39	0,00	
Conta: 31/12/2022	40448 - 3.1.2.40.02.0014 69210 ADICIONAL NOTURNO SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	227,20		0,00 227,20D
Total da conta:				227,20	0,00	
Conta: 31/12/2022	40449 - 3.1.2.40.02.0015 69210 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	0,83		0,00 0,83D
31/12/2022	69210 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	33,66		34,49D
Total da conta:				34,49	0,00	
Conta: 31/12/2022	40451 - 3.1.2.40.02.0017 69210 REMUNERAÇÃO AUTONOMO SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	1.914,12		0,00 1.914,12D
Total da conta:				1.914,12	0,00	
Conta: 31/12/2022	40454 - 3.1.2.40.02.0020 69210 INSS SALDO ANTERIOR INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	8.890,55		0,00 8.890,55D
31/12/2022	69210 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	889,05		9.779,60D
31/12/2022	69210 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	382,82		10.162,42D
31/12/2022	69210 INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	770,92		10.933,34D
31/12/2022	69212 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	9.042,55		19.975,89D
31/12/2022	69213 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	533,97		20.509,86D
Total da conta:				20.509,86	0,00	
Conta: 31/12/2022	40455 - 3.1.2.40.02.0021 69210 FGTS SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	3.311,75		0,00 3.311,75D
31/12/2022	69212 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	1.423,74		4.735,49D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2022	40455 - 3.1.2.40.02.0021 69213 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL	FGTS	695	161,19		4.896,68D
Total da conta:				4.896,68	0,00	
Conta: 31/12/2022	40456 - 3.1.2.40.02.0022 69210 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL	PIS S/ FOLHA	695	413,97		413,97D
Conta: 31/12/2022	69212 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	177,99		591,96D
Conta: 31/12/2022	69213 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/ 2022 - FL 19 UPA Z SUL		695	20,14		612,10D
Total da conta:				612,10	0,00	
Conta: 31/12/2022	40975 - 3.1.2.40.02.0032 69210 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL	PLANO ODONTOLOGICO	695		27,02	27,02C
Total da conta:				0,00	27,02	
Conta: 31/12/2022	40976 - 3.1.2.40.02.0033 69210 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022 - FL 19 UPA Z SUL	PLANO DE SAUDE	695		376,26	376,26C
Total da conta:				0,00	376,26	
Conta: 31/12/2022	4087 - 3.1.2.40.20.0002 70537 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 DESTRA INTELIGENCIA CONTABIL	HONORARIOS CONTABEIS	2050 695	12.800,00		12.800,00D
Total da conta:				12.800,00	0,00	
Conta: 26/12/2022	4088 - 3.1.2.40.20.0003 68815 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE NFS 55 - CAROLINE GUIMARAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - FL 19 UPA Z SUL	HONORARIOS ADVOCATICIOS	40405 695	13.000,00		13.000,00D
Total da conta:				13.000,00	0,00	
Conta: 27/12/2022	4090 - 3.1.2.40.20.0005 70464 SALDO ANTERIOR PAGTO LIDER DESCARTAVEIS REF MATERIAIS DE HIGIENE - FL 19 UPA Z SUL	LIMPEZA E HIGIENE	41775 695	1.009,60		1.009,60D
Conta: 31/12/2022	70542 SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 INNOVARE		2050 695	180.146,30		181.155,90D
Total da conta:				181.155,90	0,00	
Conta: 24/12/2022	4092 - 3.1.2.40.20.0007 68825 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE NFS 74 - MARCIO JOSE RODRIGUES - FL 19 UPA Z SUL	FATURAMENTO HOSPITALAR	40405 695	26.900,00		26.900,00D
Total da conta:				26.900,00	0,00	
Conta: 31/12/2022	4127 - 3.1.2.40.20.0010 70523 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 D3 SOLUÇÕES	COMUNICACAO E MARKETING	2050 695	10.000,00		10.000,00D
Total da conta:				10.000,00	0,00	
Conta: 31/12/2022	40407 - 3.1.2.40.20.0011 69062 SALDO ANTERIOR SERVIÇO TOMADO CFE NFS 253 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 19 UPA Z SUL	MANUTENÇÃO PREDIAL	695	22.250,40		22.250,40D
Conta: 31/12/2022	69812 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 256 - SUPREMA CONSTRUCOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 19 UPA Z SUL		695	1.807,15		24.057,55D
Total da conta:				24.057,55	0,00	
Conta: 31/12/2022	40409 - 3.1.2.40.20.0013 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	40409 - 3.1.2.40.20.0013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
31/12/2022	69066 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 252 - SUPREMA CONSTRUÇOES E TERCEIRIZACAO LTDA - FL 19 UPA Z SUL		695	32.085,28		32.085,28D
		Total da conta:		32.085,28	0,00	
Conta:	4142 - 3.1.2.40.20.0099	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/12/2022	68813 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 8 - SANDRO RENATO OLIVEIRA - FL 19 UPA Z SUL	40405	695	10.000,00		10.000,00D
26/12/2022	68817 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 22 - RENATA BEATRIZ ROCHA DA COSTA SOUZA 02578349150 - FL 19 UPA Z SUL	40405	695	2.000,00		12.000,00D
26/12/2022	68818 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 30 - BRUNA DE PAULA MUNDIM 99315629191 - FL 19 UPA Z SUL	40405	695	10.000,00		22.000,00D
26/12/2022	68828 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2022000012 - REGIANE DOS SANTOS NASCIMENTO - FL 19 UPA Z SUL	40405	695	5.000,00		27.000,00D
27/12/2022	68812 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 47 - JARDIM ASSESSORIA HOSPITALAR EIRELI - FL 19 UPA Z SUL	40405	695	15.000,00		42.000,00D
28/12/2022	68832 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 2022000011 - J SOUZA LOPES - FL 19 UPA Z SUL	40405	695	5.000,00		47.000,00D
29/12/2022	68840 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 24 - LR SERVICOS MEDICOS LTDA - FL 19 UPA Z SUL	40405	695	15.000,00		62.000,00D
30/12/2022	70519 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 202300000000040 - LCR ASSESSORIA LTDA - FL 19 UPA Z SUL	2050	695	10.000,00		72.000,00D
31/12/2022	68898 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 77 - GPI SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - FL 19 UPA Z SUL	2050	695	5.500,00		77.500,00D
31/12/2022	69193 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - ALEF JOSE GOMES 04334160174 - FL 19 UPA Z SUL	2050	695	2.250,00		79.750,00D
31/12/2022	69195 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 20 - ALISON CORREIA SILVA 03597618103 - FL 19 UPA Z SUL	2050	695	2.000,00		81.750,00D
31/12/2022	69205 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 32 - CARRI CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA - FL 19 UPA Z SUL	2050	695	10.000,00		91.750,00D
31/12/2022	69798 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - ANDREWS RODRIGUES ROCHA 60014796317 - FL 19 UPA Z SUL	2050	695	3.000,00		94.750,00D
31/12/2022	69806 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 28 - CLAUDIO ARAUJO PORTO 00944245196 - FL 19 UPA Z SUL	2050	695	5.000,00		99.750,00D
31/12/2022	69840 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - LEONARDO AFONSO TORMIM 04869933101 - FL 19 UPA Z SUL	2050	695	2.500,00		102.250,00D
31/12/2022	69869 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 13 - ELIADNA IZABEL SILVA 03728507156 - FL 19 UPA Z SUL	2050	695	2.250,00		104.500,00D
31/12/2022	69939 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 69 - MUNDIM SERVICOS CORPORATIVOS EIRELI - FL 19 UPA Z SUL	2050	695	20.000,00		124.500,00D
31/12/2022	70022 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 50 - ENFOKUS CONTABILIDADE & FINANÇAS CORPORATIVAS LTDA - FL 19 UPA Z SUL	2050	695	5.000,00		129.500,00D
31/12/2022	70160 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 25 - JHAYNI RODRIGUES QUINTANILHA 01889119288 - FL 19 UPA Z SUL	2050	695	2.500,00		132.000,00D
31/12/2022	70212 SERVIÇO TOMADO CFE NFS 26 - JHAYNI RODRIGUES QUINTANILHA 01889119288 - FL 19 UPA Z SUL	2050	695	2.500,00		134.500,00D
		Total da conta:		134.500,00	0,00	
Conta:	4105 - 3.1.2.40.40.0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/12/2022	70481 PAGTO RECIBO ANA CAROLINA LIMA - FL 19 UPA ZONA SUL	41775	695	75,00		75,00D
18/12/2022	70482 PAGTO CUPOM FISCAL 7083 LIDER DESCARTAVEIS - FL 19 UPA ZONA SUL	41775	695	69,20		144,20D
22/12/2022	70478 PAGTO MONTE & CIA REF A FECHADURA - FL 19 UPA Z SUL	41775	695	74,83		219,03D
23/12/2022	70468 PAGTO LIDER COMERCIO REF COMPRA DE OURO BRANCO PARA ACAO SOCIAL - FL 19 UPA Z SUL	41775	695	75,60		294,63D
23/12/2022	70469 PAGTO ROCHA TECIDOS COMPRA DE FITILHO - FL 19 UPA Z SUL	41775	695	16,91		311,54D
23/12/2022	70470 PAGTO IMPORTADORA MACAPA REF ALFINETE DE SEGURANCA - FL 19 UPA Z SUL	41775	695	44,12		355,66D
23/12/2022	70471 PAGTO AMAFLAM REF PAPEL JANDAINHA - FL 19 UPA Z SUL	41775	695	50,00		405,66D
		Total da conta:		405,66	0,00	
Conta:	4111 - 3.1.2.40.40.0012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Filial	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	4111 - 3.1.2.40.40.0012	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE				
31/12/2022	70528 SERVIÇO TOMADO CONFORME MEMORANDO 008/2023 VOLUS	2050	695	1.358,00		1.358,00D
		Total da conta:		1.358,00	0,00	
Conta:	4114 - 3.1.2.40.50.0001	DESPEGA BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/12/2022	68978 TARIFA BANCARIA - FL 19 UPA Z SUL	41772	695	12,15		12,15D
29/12/2022	68979 TARIFA BANCARIA - FL 19 UPA Z SUL	41772	695	21,20		33,35D
		Total da conta:		33,35	0,00	
Conta:	4121 - 3.1.2.40.60.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/12/2022	70467 PAGTO TAXA DE INSCRIÇÃO VIGILANCIA SANITARIA - FL 19 UPA ZONA SUL	41775	695	359,83		359,83D
19/12/2022	70449 PAGTO TAXA DE CERTIFICADO DE PESSOA JURIDICA - FL 15 UEI	41775	695	89,09		448,92D
29/12/2022	68973 PAGTO REEMBOLSO LEONARDO ESTANISLAU REF A TAXA DE REGULARIZACAO DE OESSIA JURIDICA JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA NO AMAPA - CRM/AP - FL 19 UPA ZONA SUL	41772	695	1.204,33		1.653,25D
		Total da conta:		1.653,25	0,00	