

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/12/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916833	VALOR REF. NF. 000000145324 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	358,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916834	VALOR REF. 000954 - NF. 000000145324 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023		358,68
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1916835	VALOR REF. NF. 000000145302 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	1.980,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916836	VALOR REF. 000954 - NF. 000000145302 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023		1.980,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916837	VALOR REF. NF. 000000062168 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	1.693,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916838	VALOR REF. 005660 - NF. 000000062168 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023		1.693,06
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1916839	VALOR REF. NF. 000000632374 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023	270,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916840	VALOR REF. 000013 - NF. 000000632374 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023		270,96
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1916841	VALOR REF. NF. 000000632362 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023	1.796,22	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916842	VALOR REF. 000013 - NF. 000000632362 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023		1.796,22
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916843	VALOR REF. NF. 000000071925 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	1.289,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916844	VALOR REF. 008877 - NF. 000000071925 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023		1.289,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1916845	VALOR REF. NF. 000000462609 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023	772,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916846	VALOR REF. 004187 - NF. 000000462609 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023		772,16
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916847	VALOR REF. NF. 000000145536 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	952,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916848	VALOR REF. 000954 - NF. 000000145536 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023		952,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916849	VALOR REF. NF. 000000584994 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	5.346,09	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916850	VALOR REF. 005341 - NF. 000000584994 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023		5.346,09
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1916851	VALOR REF. NF. 000000001802 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	624,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916852	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001802 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		624,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1916853	VALOR REF. NF. 000000056252 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	3.014,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916854	VALOR REF. 007774 - NF. 000000056252 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023		3.014,30
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1916857	VALOR REF. NF. 000000179417 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	5.851,71	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916858	VALOR REF. 004835 - NF. 000000179417 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		5.851,71
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916859	VALOR REF. NF. 000000179371 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	600,49	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916860	VALOR REF. 004835 - NF. 000000179371 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023		600,49
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1916861	VALOR REF. NF. 000000028532 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	1.594,58	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	023		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916862	VALOR REF. 006061 - NF. 000000028532 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		1.594,58
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916863	VALOR REF. NF. 000000179365 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	4.371,81	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916864	VALOR REF. 004835 - NF. 000000179365 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023		4.371,81
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1916867	VALOR REF. NF. 00000003064 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	159,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916868	VALOR REF. 007603 - NF. 00000003064 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		159,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1916869	VALOR REF. NF. 00000003067 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/2023	960,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916870	VALOR REF. 007603 - NF. 00000003067 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTD A - MATERIAIS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/2023		960,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916871	VALOR REF. NF. 000000043839 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	402,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916872	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043839 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023		402,90
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1916887	VALOR REF. NF. 000000056365 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	2.913,43	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916888	VALOR REF. 007774 - NF. 000000056365 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023		2.913,43
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1916893	VALOR REF. NF. 00000000348 - STOCK MED S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	2.806,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916894	VALOR REF. 009008 - NF. 00000000348 - STOCK MED S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		2.806,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1916895	VALOR REF. NF. 000000028653 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	1.184,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916896	VALOR REF. 006061 - NF. 000000028653 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		1.184,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1916903	VALOR REF. NF. 000000062971 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	1.397,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916904	VALOR REF. NF. 000000062971 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	412,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916905	VALOR REF. 005660 - NF. 000000062971 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		1.397,00
1916906	VALOR REF. 005660 - NF. 000000062971 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		412,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916907	VALOR REF. NF. 000000087378 - CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	4.917,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916908	VALOR REF. 008984 - NF. 000000087378 - CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023		4.917,60
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1917324	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	109.087,92	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1917325	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA UPA FEIRA DE SANTANA		109.087,92
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1917328	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	1.469.943,81	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1917329	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA UPA FEIRA DE SANTANA		1.469.943,81
1.01.02.01.00005	UPA FEIRA CTR N° 052/2018		
1917337	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 20/11/2023, 000000102023, FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	109.087,92	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1917338	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/11/2023, 000000102023, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA		109.087,92
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1917375	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.	40.774,66	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1917376	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.		94,50
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1917377	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.		180,80
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1917378	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.		2.067,18
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1917379	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.		3.014,30
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1917380	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.		16.775,25
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1917381	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.		18.642,63
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1921180	VALOR REF. ESTORNO DE TRANSF. PGTO. DOC.465154, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp: dez/2023	31.706,40	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1921181	VALOR REF. ESTORNO DE TRANSF. PGTO. DOC.465154, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp: dez/2023		31.706,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1933992	PGTO. 006131 - DOC. 000000000064/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	9.553,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1933993	PGTO. 006131 - DOC. 000000000064/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023		9.093,15
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1933994	VALOR REF. 006131 - DOC 000000000064/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023		460,35
***** 04/12/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916055	PGTO. 008310 - DOC. 000000015908/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR-OUTUBRO/2023	1.094,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916056	PGTO. DOC 000000015908/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR-OUTUBRO/2023		1.094,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916057	PGTO. 008310 - DOC. 000000015909/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR-OUTUBRO/2023	947,62	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916058	PGTO. DOC 000000015909/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR-OUTUBRO/2023		947,62
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916059	PGTO. 008310 - DOC. 000000002885/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV-9E10 -OUTUBRO/2023	76,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916060	PGTO. 008310 - DOC. 000000002885/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV-9E10 -OUTUBRO/2023		76,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916061	PGTO. 008310 - DOC. 000000002883/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA PLD-6903 - OUTUBRO/2023	114,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916062	PGTO. 008310 - DOC. 000000002883/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA PLD-6903 - OUTUBRO/2023		114,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916063	PGTO. 006061 - DOC. 000000028001/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	2.070,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916064	PGTO. DOC 000000028001/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023		2.070,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916065	PGTO. 006656 - DOC. 202300000498/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2023	483,55	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916066	PGTO. 006656 - DOC. 202300000498/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2023		483,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916067	PGTO. 004115 - DOC. 000000005709/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-NOVEMBRO/2023	928,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916068	PGTO. DOC 000000005709/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-NOVEMBRO/2023		928,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916069	PGTO. 003729 - DOC. 000000040437/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	214,02	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916070	PGTO. 003729 - DOC. 000000040437/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023		214,02

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916071	PGTO. 003729 - DOC. 000000040439/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CIL INDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	107,01	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916072	PGTO. 003729 - DOC. 000000040439/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CIL INDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023		107,01
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916073	PGTO. 003729 - DOC. 000000040436/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CIL INDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	107,01	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916074	PGTO. 003729 - DOC. 000000040436/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CIL INDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023		107,01
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1916075	PGTO. 003775 - DOC 00000000467417, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: nov/20 23 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	4.589,46	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916076	PGTO. 003775 - DOC 00000000467417, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: nov/20 23 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		4.589,46
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916077	PGTO. 000083 - DOC. 020225050193/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GRU JUDICIA L RECLAMANTE KARINE DA SILVA SANTOS PROCESSO N° 0000614-76.2022.5.05.0193	347,51	
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
1916078	PGTO. 000083 - DOC. 020225050193/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GRU JUDICIA L RECLAMANTE KARINE DA SILVA SANTOS PROCESSO N° 0000614-76.2022.5.05.0193		347,51
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916755	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	40.000,88	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1916756	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		40.000,88
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1916761	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	373,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916762	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		373,50
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1916865	VALOR REF. NF. 000000003129 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERI AIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	630,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916866	VALOR REF. 007603 - NF. 000000003129 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTD A - MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023		630,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1916897	VALOR REF. NF. 000000002998 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMB RO/2023	2.146,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916898	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002998 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZ A - NOVEMBRO/2023		2.146,80
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1916899	VALOR REF. NF. 000000003660 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	2.919,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916900	VALOR REF. 005718 - NF. 000000003660 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MAT ERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023		2.919,50
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1916957	VALOR REF. NF. 020225050193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GRU JUDICIAL RECL AMANTE KARINE DA SILVA SANTOS PROCESSO N° 0000614-76.2022.5.05.0193	347,51	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916958	VALOR REF. 000083 - NF. 020225050193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GRU JU DICIAL RECLAMANTE KARINE DA SILVA SANTOS PROCESSO N° 0000614-76.2022.5.05.0193		347,51
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1916959	VALOR REF. NF. 202300000052 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDI A - NOVEMBRO/2023	15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916960	VALOR REF. 001646 - NF. 202300000052 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023		14.475,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1916961	VALOR REF. ISS NF.202300000052 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM ORTO PEDIA - NOVEMBRO/2023		300,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916962	VALOR REF. IRRF NF.202300000052 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM ORT OPEDIA - NOVEMBRO/2023		225,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1916978	VALOR REF. NF. 000000000240 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/20 23	6.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916979	VALOR REF. 005205 - NF. 000000000240 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		6.125,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1916980	VALOR REF. ISS NF.000000000240 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBR O/2023		125,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1916981	VALOR REF. NF. 202300000133 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	4.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916982	VALOR REF. 006872 - NF. 202300000133 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA . - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		4.776,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1916983	VALOR REF. ISS NF.202300000133 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SER VICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		99,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916984	VALOR REF. IRRF NF.202300000133 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SE RVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		74,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1916985	VALOR REF. NF. 000000000296 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEdia - N OVEMBRO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916986	VALOR REF. 007036 - NF. 000000000296 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM OR TOPEDIA - NOVEMBRO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1916987	VALOR REF. ISS NF.000000000296 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916988	VALOR REF. IRRF NF.000000000296 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEdi A - NOVEMBRO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1916989	VALOR REF. NF. 000000000073 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	2.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916990	VALOR REF. 005884 - NF. 000000000073 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM P EDIATRIA - NOVEMBRO/2023		2.219,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1916991	VALOR REF. ISS NF.000000000073 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRI A - NOVEMBRO/2023		46,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916992	VALOR REF. IRRF NF.000000000073 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM PEDIATR IA - NOVEMBRO/2023		34,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1916993	VALOR REF. NF. 000000000278 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2 023	7.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916994	VALOR REF. 006110 - NF. 000000000278 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		6.948,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1916995	VALOR REF. ISS NF.000000000278 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMB RO/2023		144,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916996	VALOR REF. IRRF NF.000000000278 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEM BRO/2023		108,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1916997	VALOR REF. NF. 000000000024 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	8.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916998	VALOR REF. 005105 - NF. 000000000024 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICO MEDICO CLINICO - NOV EMBRO/2023		8.588,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1916999	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2 023		178,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917000	VALOR REF. IRRF NF.000000000024 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/ 2023		133,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917005	VALOR REF. NF. 202300000041 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO MEDICO EM PEDIAT RIA - NOVEMBRO/2023	8.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917006	VALOR REF. 001596 - NF. 202300000041 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO MEDIC O EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		8.106,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917007	VALOR REF. ISS NF.202300000041 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO MEDICO EM PE DIATRIA - NOVEMBRO/2023		168,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917008	VALOR REF. IRRF NF.202300000041 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO MEDICO EM P EDIATRIA - NOVEMBRO/2023		126,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917009	VALOR REF. NF. 202300000015 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	13.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917010	VALOR REF. 008395 - NF. 202300000015 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERV ICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		13.317,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1917011	VALOR REF. ISS NF.202300000015 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		276,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917012	VALOR REF. IRRF NF.202300000015 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		207,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917013	VALOR REF. NF. 202300000029 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	5.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917014	VALOR REF. 006026 - NF. 202300000029 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		5.307,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917015	VALOR REF. ISS NF.202300000029 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		110,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917016	VALOR REF. IRRF NF.202300000029 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		82,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917025	VALOR REF. NF. 000000000026 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	7.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917026	VALOR REF. 006284 - NF. 000000000026 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		7.285,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917027	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		151,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917028	VALOR REF. IRRF NF.000000000026 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		113,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917029	VALOR REF. NF. 000000000047 - C.A ROCHA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	10.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917030	VALOR REF. 003639 - NF. 000000000047 - C.A ROCHA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		9.650,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917031	VALOR REF. ISS NF.000000000047 - C.A ROCHA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		200,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917032	VALOR REF. IRRF NF.000000000047 - C.A ROCHA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		150,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917039	VALOR REF. NF. 202300000043 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	5.625,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917040	VALOR REF. 001575 - NF. 202300000043 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		5.428,12
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917041	VALOR REF. ISS NF.202300000043 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		112,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917042	VALOR REF. IRRF NF.202300000043 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		84,38
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917043	VALOR REF. NF. 202300000044 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	1.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917044	VALOR REF. 001575 - NF. 202300000044 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		1.061,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917045	VALOR REF. ISS NF.202300000044 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		22,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917046	VALOR REF. IRRF NF.202300000044 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		16,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917047	VALOR REF. NF. 202300000045 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO DE DIREÇÃO MEDICA - NOVEMBRO/2023	15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917048	VALOR REF. 001575 - NF. 202300000045 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO DE DIREÇÃO MEDICA - NOVEMBRO/2023		14.475,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917049	VALOR REF. ISS NF.202300000045 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO DE DIREÇÃO MEDICA - NOVEMBRO/2023		300,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917050	VALOR REF. IRRF NF.202300000045 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO DE DIREÇÃO MEDICA - NOVEMBRO/2023		225,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917051	VALOR REF. NF. 00000001536 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	4.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917052	VALOR REF. 001587 - NF. 00000001536 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		4.632,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	NICO - NOVEMBRO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917053	VALOR REF. ISS NF.000000001536 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		96,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917054	VALOR REF. IRRF NF.000000001536 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		72,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917075	VALOR REF. NF. 202300000046 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023	5.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917076	VALOR REF. 001618 - NF. 202300000046 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023		5.211,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917077	VALOR REF. ISS NF.202300000046 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023		108,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917078	VALOR REF. IRRF NF.202300000046 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023		81,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917091	VALOR REF. NF. 202300000007 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	7.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917092	VALOR REF. 008560 - NF. 202300000007 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		7.430,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917093	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		154,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917094	VALOR REF. IRRF NF.202300000007 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		115,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917095	VALOR REF. NF. 202300000034 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	9.325,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917096	VALOR REF. 001620 - NF. 202300000034 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		8.998,62
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917097	VALOR REF. ISS NF.202300000034 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		186,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917098	VALOR REF. IRRF NF.202300000034 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		139,88
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917126	VALOR REF. NF. 000000000077 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917127	VALOR REF. 005712 - NF. 000000000077 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		2.450,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917128	VALOR REF. ISS NF.000000000077 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		50,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917129	VALOR REF. NF. 000000000054 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	6.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917130	VALOR REF. 008567 - NF. 000000000054 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		6.272,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917131	VALOR REF. ISS NF.000000000054 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		128,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917135	VALOR REF. NF. 000000000079 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917136	VALOR REF. 007457 - NF. 000000000079 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023		4.900,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917137	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023		100,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917141	VALOR REF. NF. 000000000235 - CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	3.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917142	VALOR REF. 008715 - NF. 000000000235 - CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		3.332,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917143	VALOR REF. ISS NF.000000000235 - CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		68,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
NOVEMBRO/2023			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917163	VALOR REF. NF. 202300000034 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	8.925,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917164	VALOR REF. 008390 - NF. 202300000034 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		8.717,94
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917165	VALOR REF. ISS NF.202300000034 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		207,06
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917179	VALOR REF. NF. 202300000010 - ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	9.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917180	VALOR REF. 008737 - NF. 202300000010 - ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		9.358,04
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917181	VALOR REF. ISS NF.202300000010 - ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		191,96
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917194	VALOR REF. NF. 000000000051 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	8.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917195	VALOR REF. 007889 - NF. 000000000051 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		8.232,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917196	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		168,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917197	VALOR REF. NF. 000000000074 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	5.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917198	VALOR REF. 006964 - NF. 000000000074 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		5.586,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917199	VALOR REF. ISS NF.000000000074 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		114,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917203	VALOR REF. NF. 000000000573 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - NOVEMBRO/2023	9.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917204	VALOR REF. 001025 - NF. 000000000573 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - NOVEMBRO/2023		9.084,16
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917205	VALOR REF. ISS NF.000000000573 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - NOVEMBRO/2023		315,84
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917315	VALOR REF. NF. 000000000189 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	7.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917316	VALOR REF. 001589 - NF. 000000000189 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		7.337,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917317	VALOR REF. ISS NF.000000000189 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		162,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917318	VALOR REF. NF. 202300000026 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	1.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917319	VALOR REF. 008303 - NF. 202300000026 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		1.028,89
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917320	VALOR REF. ISS NF.202300000026 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		21,11
***** 05/12/2023 *****			
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1916079	PGTO. 001219 - DOC 00000000002166, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA	57.633,92	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1916080	PGTO. 005725 - DOC 000000000467427, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	29.119,15	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916081	PGTO. 001219 - DOC 00000000002166, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA		57.633,92
1916082	PGTO. 005725 - DOC 000000000467427, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		29.119,15
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1916757	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	523,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
1916758	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		523,00
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916759	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	60.500,20	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1916760	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		60.500,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1916901	VALOR REF. NF. 000000138753 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	7.960,79	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916902	VALOR REF. 005083 - NF. 000000138753 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		7.960,79
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1916963	VALOR REF. NF. 003108564806 - SUHAI SEGURADORA S.A - SEGURO AMBULANCIA PLACA- SJN3B07 DEZEMBRO/2023	6.832,81	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916964	VALOR REF. 008961 - NF. 003108564806 - SUHAI SEGURADORA S.A - SEGURO AMBULANCIA PLACA- SJN3B07 DEZEMBRO/2023		6.832,81
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1916970	VALOR REF. NF. 000000000822 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	3.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916971	VALOR REF. 003600 - NF. 000000000822 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		3.184,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1916972	VALOR REF. ISS NF.000000000822 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		66,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916973	VALOR REF. IRRF NF.000000000822 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		49,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1916974	VALOR REF. NF. 202300000077 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM OROTPEDIA - NOVEMBRO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916975	VALOR REF. 008000 - NF. 202300000077 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM OROTPEDIA - NOVEMBRO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1916976	VALOR REF. ISS NF.202300000077 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM OROTPEDIA - NOVEMBRO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916977	VALOR REF. IRRF NF.202300000077 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM OROTPEDIA - NOVEMBRO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917001	VALOR REF. NF. 000000000038 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	2.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917002	VALOR REF. 006867 - NF. 000000000038 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		2.123,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917003	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		44,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917004	VALOR REF. IRRF NF.000000000038 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		33,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917017	VALOR REF. NF. 202300000916 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	6.275,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917018	VALOR REF. 008213 - NF. 202300000916 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023		6.055,37
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917019	VALOR REF. ISS NF.202300000916 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023		125,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917020	VALOR REF. IRRF NF.202300000916 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023		94,13
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917021	VALOR REF. NF. 000000000915 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	12.660,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917022	VALOR REF. 008213 - NF. 000000000915 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023		12.216,90
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917023	VALOR REF. ISS NF.000000000915 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023		253,20
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917024	VALOR REF. IRRF NF.000000000915 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023		189,90

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917035	VALOR REF. NF. 202300000037 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2023	15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917036	VALOR REF. 006792 - NF. 202300000037 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2023		14.475,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917037	VALOR REF. ISS NF.202300000037 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEdia - NOVE MBRO/2023		300,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917038	VALOR REF. IRRF NF.202300000037 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEdia - NOV EMBRO/2023		225,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917055	VALOR REF. NF. 000000000073 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - N OVEMBRO/2023	2.625,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917056	VALOR REF. 004889 - NF. 000000000073 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PE DIATRIA - NOVEMBRO/2023		2.533,12
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917057	VALOR REF. ISS NF.000000000073 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		52,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917058	VALOR REF. IRRF NF.000000000073 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRI A - NOVEMBRO/2023		39,38
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917059	VALOR REF. NF. 000000006163 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICO MEDICO C LINICO - NOVEMBRO/2023	1.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917060	VALOR REF. 005689 - NF. 000000006163 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVI CO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		1.158,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917061	VALOR REF. ISS NF.000000006163 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICO MEDI CO CLINICO - NOVEMBRO/2023		24,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917062	VALOR REF. IRRF NF.000000006163 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICO MED ICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		18,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917063	VALOR REF. NF. 000000000704 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERV ICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	5.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917064	VALOR REF. 001789 - NF. 000000000704 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE L TDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		5.597,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917065	VALOR REF. ISS NF.000000000704 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		116,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917066	VALOR REF. IRRF NF.000000000704 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		87,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917067	VALOR REF. NF. 000000000249 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2023	20.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917068	VALOR REF. 007803 - NF. 000000000249 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM O RTOPEdia - NOVEMBRO/2023		19.686,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917069	VALOR REF. ISS NF.000000000249 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDI A - NOVEMBRO/2023		408,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917070	VALOR REF. IRRF NF.000000000249 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPED IA - NOVEMBRO/2023		306,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917071	VALOR REF. NF. 202300000028 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO CLINICO - N OVEMBRO/2023	2.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917072	VALOR REF. 001574 - NF. 202300000028 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		2.123,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917073	VALOR REF. ISS NF.202300000028 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		44,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917074	VALOR REF. IRRF NF.202300000028 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO CLINIC O - NOVEMBRO/2023		33,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917079	VALOR REF. NF. 202300000088 - MALM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEM BRO/2023	3.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917080	VALOR REF. 006028 - NF. 202300000088 - MALM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRUR GIA - NOVEMBRO/2023		3.618,75

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917081	VALOR REF. ISS NF.202300000088 - MARM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - N OVEMBRO/2023		75,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917082	VALOR REF. IRRF NF.202300000088 - MARM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		56,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917083	VALOR REF. NF. 202300000024 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/20 23	1.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917084	VALOR REF. 008393 - NF. 202300000024 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		1.061,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917085	VALOR REF. ISS NF.202300000024 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBR O/2023		22,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917086	VALOR REF. IRRF NF.202300000024 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMB RO/2023		16,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917087	VALOR REF. NF. 202300000027 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO EM PEDIATRI A - NOVEMBRO/2023	11.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917088	VALOR REF. 001574 - NF. 202300000027 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		11.242,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917089	VALOR REF. ISS NF.202300000027 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO EM PEDI ATRIA - NOVEMBRO/2023		233,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917090	VALOR REF. IRRF NF.202300000027 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO EM PED IATRIA - NOVEMBRO/2023		174,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917099	VALOR REF. NF. 202300000046 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/ 2023	3.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917100	VALOR REF. 007411 - NF. 202300000046 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		3.184,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917101	VALOR REF. ISS NF.202300000046 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEM BRO/2023		66,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917102	VALOR REF. IRRF NF.202300000046 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVE MBRO/2023		49,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917103	VALOR REF. NF. 000000000521 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOV EMBRO/2023	5.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917104	VALOR REF. 008002 - NF. 000000000521 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIR URGIA - NOVEMBRO/2023		4.921,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917105	VALOR REF. ISS NF.000000000521 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		102,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917106	VALOR REF. IRRF NF.000000000521 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		76,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917107	VALOR REF. NF. 000000722023 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DIARISTA - NOVEM BRO/2023	7.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917108	VALOR REF. 004889 - NF. 000000722023 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DIARI STA - NOVEMBRO/2023		6.755,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917109	VALOR REF. ISS NF.000000722023 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DIARISTA - N OVEMBRO/2023		140,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917110	VALOR REF. IRRF NF.000000722023 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023		105,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917117	VALOR REF. NF. 000000000035 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	1.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917118	VALOR REF. 008717 - NF. 000000000035 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO E M PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		1.028,89
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917119	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIA TRIA - NOVEMBRO/2023		21,11
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917120	VALOR REF. NF. 000000000034 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NO VEMBRO/2023	2.200,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917121	VALOR REF. 008717 - NF. 000000000034 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO C LINICO - NOVEMBRO/2023		2.155,78
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917122	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		44,22
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917123	VALOR REF. NF. 202300000011 - MARIANA MENDES CAFEZEIRO - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	1.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917124	VALOR REF. 008392 - NF. 202300000011 - MARIANA MENDES CAFEZEIRO - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		1.176,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917125	VALOR REF. ISS NF.202300000011 - MARIANA MENDES CAFEZEIRO - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		24,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917132	VALOR REF. NF. 000000000058 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	1.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917133	VALOR REF. 007161 - NF. 000000000058 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		1.078,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917134	VALOR REF. ISS NF.000000000058 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		22,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917138	VALOR REF. NF. 000000000011 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	14.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917139	VALOR REF. 008313 - NF. 000000000011 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		13.767,59
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917140	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		282,41
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917144	VALOR REF. NF. 202300000051 - S.P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	4.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917145	VALOR REF. 008735 - NF. 202300000051 - S.P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		4.362,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917146	VALOR REF. ISS NF.202300000051 - S.P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		137,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917147	VALOR REF. NF. 202300000047 - S.P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	11.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917148	VALOR REF. 008735 - NF. 202300000047 - S.P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		10.955,35
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917149	VALOR REF. ISS NF.202300000047 - S.P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		344,65
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917150	VALOR REF. NF. 202300000050 - S.P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	3.875,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917151	VALOR REF. 008735 - NF. 202300000050 - S.P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		3.756,81
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917152	VALOR REF. ISS NF.202300000050 - S.P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		118,19
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917153	VALOR REF. NF. 000000000067 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	13.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917154	VALOR REF. 005288 - NF. 000000000067 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023		13.011,39
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917155	VALOR REF. ISS NF.000000000067 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023		288,61
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917156	VALOR REF. NF. 000000000074 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	4.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917157	VALOR REF. 004889 - NF. 000000000074 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		4.535,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917158	VALOR REF. ISS NF.000000000074 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		94,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917159	VALOR REF. IRRF NF.000000000074 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - N OVEMBRO/2023		70,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917160	VALOR REF. NF. 000000000066 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/20 23	2.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917161	VALOR REF. 005288 - NF. 000000000066 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		2.152,26
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917162	VALOR REF. ISS NF.000000000066 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBR O/2023		47,74
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917166	VALOR REF. NF. 000000000054 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBR O/2023	3.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917167	VALOR REF. 004100 - NF. 000000000054 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINIC O - NOVEMBRO/2023		3.184,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917168	VALOR REF. ISS NF.000000000054 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOV EMBRO/2023		66,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917169	VALOR REF. IRRF NF.000000000054 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NO VEMBRO/2023		49,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917172	VALOR REF. NF. 000000000066 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEM BRO/2023	2.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917173	VALOR REF. 005354 - NF. 000000000066 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLIN ICO - NOVEMBRO/2023		2.123,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917174	VALOR REF. ISS NF.000000000066 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - N OVEMBRO/2023		44,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917175	VALOR REF. IRRF NF.000000000066 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		33,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917176	VALOR REF. NF. 202300000032 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/202 3	1.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917177	VALOR REF. 007477 - NF. 202300000032 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - N OVEMBRO/2023		1.078,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917178	VALOR REF. ISS NF.202300000032 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO /2023		22,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917182	VALOR REF. NF. 202300000032 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	3.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917183	VALOR REF. 008391 - NF. 202300000032 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		3.087,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917184	VALOR REF. ISS NF.202300000032 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATR IA - NOVEMBRO/2023		63,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917185	VALOR REF. NF. 202300000075 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	1.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917186	VALOR REF. 004993 - NF. 202300000075 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDI CO CLINICO - NOVEMBRO/2023		1.617,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917187	VALOR REF. ISS NF.202300000075 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLIN ICO - NOVEMBRO/2023		33,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917188	VALOR REF. NF. 202300000023 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDI CO CLINICO - NOVEMBRO/2023	1.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917189	VALOR REF. 006886 - NF. 202300000023 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - S ERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		1.078,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917190	VALOR REF. ISS NF.202300000023 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		22,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917191	VALOR REF. NF. 000000000096 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMB RO/2023	7.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917192	VALOR REF. 008003 - NF. 000000000096 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICO MEDICO EM CIRURG IA - NOVEMBRO/2023		7.162,50

11.344.038/0001-06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917193	VALOR REF. ISS NF.000000000096 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NO VEMBRO/2023		337,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917200	VALOR REF. NF. 000000000069 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	1.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917201	VALOR REF. 004231 - NF. 000000000069 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023		1.310,44
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917202	VALOR REF. ISS NF.000000000069 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023		39,56
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917206	VALOR REF. NF. 000000000070 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	1.875,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917207	VALOR REF. 004231 - NF. 000000000070 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		1.820,06
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917208	VALOR REF. ISS NF.000000000070 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		54,94
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917209	VALOR REF. NF. 000000000078 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	12.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917210	VALOR REF. 007188 - NF. 000000000078 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		12.383,08
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917211	VALOR REF. ISS NF.000000000078 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		266,92
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917212	VALOR REF. NF. 000000000067 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	11.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917213	VALOR REF. 006131 - NF. 000000000067 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		10.711,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917214	VALOR REF. ISS NF.000000000067 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		222,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917215	VALOR REF. IRRF NF.000000000067 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		166,50
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1917216	VALOR REF. NF. 000000013027 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	822,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917217	VALOR REF. 007672 - NF. 000000013027 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023		822,06
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917277	VALOR REF. NF. 202300000010 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICO MEDICO ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	5.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917278	VALOR REF. 008305 - NF. 202300000010 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICO MEDICO ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023		5.291,46
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917279	VALOR REF. ISS NF.202300000010 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICO MEDICO ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023		108,54
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917282	VALOR REF. NF. 202300000026 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	9.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917283	VALOR REF. 001622 - NF. 202300000026 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		8.878,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917284	VALOR REF. ISS NF.202300000026 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		184,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917285	VALOR REF. IRRF NF.202300000026 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		138,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917312	VALOR REF. NF. 000000000022 - TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	10.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917313	VALOR REF. 008718 - NF. 000000000022 - TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		9.800,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917314	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		200,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 06/12/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916083	PGTO. 000964 - DOC. 000000043501/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	5.022,00	
1916084	PGTO. 005097 - DOC. 000000201748/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	1.217,75	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916085	PGTO. DOC 000000043501/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023		5.022,00
1916086	PGTO. DOC 000000201748/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023		1.217,75
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1916087	PGTO. DOC 000000000467421, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	394.736,48	
1.01.01.03.00150	BSCASH 23865-1/0001 - UPA FEIRA CC		
1916088	PGTO. DOC 000000000467421, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		394.736,48
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1916089	PGTO. 005725 - DOC 000000000467494, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	2.702,25	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916090	PGTO. 005725 - DOC 000000000467494, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		2.702,25
1916727	VALOR REF. DOC 00000000000854, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 470964	70.000,00	
1916728	VALOR REF. DOC 00000000000855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023, 470992	56.500,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1916729	VALOR REF. DOC 00000000000854, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 470964		70.000,00
1916730	VALOR REF. DOC 00000000000855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023, 470992		56.500,00
1.01.01.03.00150	BSCASH 23865-1/0001 - UPA FEIRA CC		
1916763	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12365, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	394.736,48	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916764	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12365, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL		394.736,48
1916765	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	55.869,08	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1916766	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		55.869,08
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916767	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	218.657,37	
1.01.01.05.00126	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO		
1916768	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		218.657,37
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1916965	VALOR REF. NF. 000000008583 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	1.889,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916966	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008583 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023		1.861,55
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916967	VALOR REF. IRRF NF.000000008583 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023		28,35
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1916968	VALOR REF. NF. 000000569444 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	212,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916969	VALOR REF. 001528 - NF. 000000569444 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023		212,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1917033	VALOR REF. NF. 000000663896 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PLACA N° RUK1I22 - PERIODO NOVEMBRO/2023	2.586,86	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917034	VALOR REF. 006361 - NF. 000000663896 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PLACA N° RUK1I22 - PERIODO NOVEMBRO/2023		2.586,86
***** 07/12/2023 *****			
4.01.02.03.00001	FGTS		
1916091	PGTO. 001219 - DOC 000000000470768, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	6.970,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916092	PGTO. 001450 - DOC. 000000001535/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - OUTUBRO/2023	550,00	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1916093	PGTO. 001218 - DOC 000000000470971, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PENSAO	500,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916094	PGTO. 001528 - DOC. 000000569444/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	212,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916095	PGTO. 001219 - DOC 000000000470768, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0		6.970,16
1916096	PGTO. 001450 - DOC. 000000001535/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT		524,42

11.344.038/0001-06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	T. DE SOFTWARE - OUTUBRO/2023		
1916097	PGTO. 001218 - DOC 000000000470971, FOLHAS, PENSÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PEN SGO		500,15
1916098	PGTO. 001528 - DOC. 000000569444/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE T RANSPORTE - DEZEMBRO/2023		212,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916099	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001535/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - OUTUBRO/2023		25,58
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1916100	PGTO. DOC 000000000465157, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	20.359,68	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1916101	PGTO. DOC 000000000471058, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.741,60	
1.01.01.03.00150	BSCASH 23865-1/0001 - UPA FEIRA CC		
1916102	PGTO. DOC 000000000465157, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		20.359,68
1916103	PGTO. DOC 000000000471058, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		9.741,60
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916731	VALOR REF. DOC 00000000000856, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO C ORPORATIVO - INTS - 12/2023, 471041	47.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1916732	VALOR REF. DOC 00000000000856, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO C ORPORATIVO - INTS - 12/2023, 471041		47.000,00
1.01.01.03.00150	BSCASH 23865-1/0001 - UPA FEIRA CC		
1916769	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	30.101,28	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916770	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL		30.101,28
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1916771	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916772	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		2,50
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1916855	VALOR REF. NF. 00000000116 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEI COES - NOVEMBRO/2023	166.428,14	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916856	VALOR REF. 001808 - NF. 00000000116 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - FORNECIMENT O DE REFEICOES - NOVEMBRO/2023		166.428,14
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1917326	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECEITA DO CONTRATO N° 05 2/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	115.101,82	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1917327	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECEITA DO CONTRATO N° 052 /2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA		115.101,82
1.01.02.01.00005	UPA FEIRA CTR N° 052/2018		
1917339	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 07/12/2023, 000000112023, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO E STADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE D A UPA FEIRA DE SANTANA	115.101,82	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1917340	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/12/2023, 000000112023, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA B AHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIR A DE SANTANA		115.101,82
***** 08/12/2023 *****			
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1916877	VALOR REF. NF. 000000005007 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PRO FISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA- NOVEMBRO/2023	842,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916878	VALOR REF. 001429 - NF. 000000005007 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIEN IZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA- NOVEMBRO/2023		842,04
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1916879	VALOR REF. NF. 000000000810 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	3.634,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916880	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000810 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPI TALARES - NOVEMBRO/2023		3.634,04
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1916881	VALOR REF. NF. 000000041941 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023	107,01	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916882	VALOR REF. 003729 - NF. 000000041941 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSP ITALARES- NOVEMBRO/2023		107,01
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1916941	VALOR REF. NF. 000000003732 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAS DE E XPEDIENTE- DEZEMBRO/2023	614,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916942	VALOR REF. 005718 - NF. 000000003732 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MAT ERIAS DE EXPEDIENTE- DEZEMBRO/2023		614,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1917111	VALOR REF. NF. 000000008744 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	1.889,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917112	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008744 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2023		1.861,55
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917113	VALOR REF. IRRF NF.000000008744 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2023		28,35
4.01.03.02.00004	SERVIÇO DE LAVANDERIA		
1917114	VALOR REF. NF. 202300000348 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICIO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2023	7.078,62	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917115	VALOR REF. 001544 - NF. 202300000348 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICIO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2023		6.724,69
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917116	VALOR REF. ISS NF.202300000348 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICIO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2023		353,93
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1917321	VALOR REF. NF. 000000020817 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	3.598,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917322	VALOR REF. 000970 - NF. 000000020817 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023		3.544,03
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917323	VALOR REF. IRRF NF.000000020817 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023		53,97
***** 11/12/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916104	PGTO. 007774 - DOC. 000000056112/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABORATORIO -OUTUBRO/2023	6.848,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916105	PGTO. 008961 - DOC. 003108564806/01, SUHAI SEGURADORA S.A, SEGURO AMBULANCIA PLACA- S3N3B07 D EZEEMBRO/2023	6.832,81	
1916106	PGTO. 007195 - DOC. 000000024746/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - OUTUBRO/2023	5.424,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916107	PGTO. 000964 - DOC. 000000043589/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	5.315,33	
1916108	PGTO. 003730 - DOC. 000000000780/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023	3.721,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916109	PGTO. 001553 - DOC. 000000007307/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALISADOR DE COAGULACAO -OUTUBRO/2023	3.700,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916110	PGTO. 001189 - DOC. 000000088786/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS- NOVEMBRO/2023	1.632,80	
1916111	PGTO. 005097 - DOC. 000000202080/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	1.334,80	
1916112	PGTO. 001551 - DOC. 000000012012/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTES -OUTUBRO/2023	1.047,00	
1916113	PGTO. 006038 - DOC. 000000036566/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	789,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916114	PGTO. 003729 - DOC. 000000010750/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - OUTUBRO/2023	676,31	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916115	PGTO. 000964 - DOC. 000000043592/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/2023	607,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916116	PGTO. 001553 - DOC. 000000007308/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALISADOR DE COAGULACAO -OUTUBRO/2023	550,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916117	PGTO. 008870 - DOC. 000000000084/01, ICARE MED LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	300,00	
1916118	PGTO. 001716 - DOC. 000000002092/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	43,20	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916119	PGTO. DOC 000000056112/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABORATORIO -OUTUBRO/2023		6.848,68
1916120	PGTO. 008961 - DOC. 003108564806/01, SUHAI SEGURADORA S.A, SEGURO AMBULANCIA PLACA- S3N3B07 D EZEEMBRO/2023		6.832,81
1916121	PGTO. 007195 - DOC. 000000024746/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - OUTUBRO/2023		5.424,50
1916122	PGTO. DOC 000000043589/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023		5.315,33
1916123	PGTO. DOC 000000000780/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023		3.721,83
1916124	PGTO. 001553 - DOC. 000000007307/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALISADOR DE COAGULACAO -OUTUBRO/2023		3.700,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	ZADOR DE COAGULACAO -OUTUBRO/2023		
1916125	PGTO. DOC 000000088786/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS- NOVEMBRO/2023		1.632,80
1916126	PGTO. DOC 000000202080/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023		1.334,80
1916127	PGTO. DOC 000000012012/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTES -OUTUBRO/2023		1.047,00
1916128	PGTO. DOC 000000036566/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023		789,00
1916129	PGTO. 003729 - DOC. 000000010750/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - OUTUBRO/2023		676,31
1916130	PGTO. DOC 000000043592/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/2023		607,03
1916131	PGTO. 001553 - DOC. 000000007308/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO -OUTUBRO/2023		550,00
1916132	PGTO. DOC 000000000084/01, ICARE MED LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023		300,00
1916133	PGTO. DOC 000000002092/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		43,20
1916733	VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023, 471651	40.000,00	
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1916734	VALOR REF. DOC 000000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023, 471651		40.000,00
1.01.01.05.00084	APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1916773	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	8.000,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916774	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI		8.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1916873	VALOR REF. NF. 000000043844 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023	1.802,60	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1916874	VALOR REF. NF. 000000043844 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023		94,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916875	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043844 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023		1.802,60
1916876	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043844 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023		94,50
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1916883	VALOR REF. NF. 000000015928 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO- NOVEMBRO/2023	180,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916884	VALOR REF. 008310 - NF. 000000015928 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO- NOVEMBRO/2023		180,80
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1916885	VALOR REF. NF. 000000002843 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - NOVEMBRO/2023	4.842,78	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916886	VALOR REF. 001693 - NF. 000000002843 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - NOVEMBRO/2023		4.842,78
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1916945	VALOR REF. NF. 000000005819 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTE- DEZEMBRO/2023	976,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916946	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005819 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTE- DEZEMBRO/2023		976,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1918711	VALOR REF. RECLASS. NF.15928 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO- 11/2023	180,80	
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1918712	VALOR REF. RECLASS. NF.15928 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO- 11/2023		180,80
***** 12/12/2023 *****			
2.01.10.01.00001	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		
1916134	VALOR REF. DOC 000000000000797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023 - 70.000,00 E 56.500,00 06/12/2023, 471005	126.500,00	
1916135	VALOR REF. DOC 000000000000802, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023 - 06/12/2023, 471120	47.000,00	
1916136	VALOR REF. DOC 000000000000806, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023 - 12/12/2023, 471685	40.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916137	PGTO. 006644 - DOC. 000000004889/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	15.283,61	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1916138	PGTO. 003962 - DOC 000000011511861, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	10.933,67	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916139	PGTO. 004479 - DOC. 000001002082/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	6.931,77	
1916140	PGTO. 003988 - DOC. 000001658497/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	3.033,17	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1916141	PGTO. 005341 - DOC. 000000582714/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	3.023,43	
1916142	PGTO. 001232 - DOC. 000000188170/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDI CAMENTOS - NOVEMBRO/2023	2.399,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916143	PGTO. 003729 - DOC. 000093927037/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CIL INDROS DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023	2.269,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916144	PGTO. 006038 - DOC. 000000036740/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORA TORIO - NOVEMBRO/2023	2.149,00	
1916145	PGTO. 008699 - DOC. 000000007598/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	2.131,24	
1916146	PGTO. 005341 - DOC. 000000583673/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA, MATERIAIL HOSPITALAR- NOVEMBRO/2023	2.043,28	
1916147	PGTO. 000954 - DOC. 000000145302/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITAL ARES- DEZEMBRO/2023	1.980,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916148	PGTO. 006326 - DOC. 000000008583/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM IN FORMATICA - OUTUBRO/2023	1.861,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916149	PGTO. 000013 - DOC. 000000632362/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIEN TE- NOVEMBRO/2023	1.796,22	
1916150	PGTO. 007398 - DOC. 000000035127/01, MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOPITAL ARES- NOVEMBRO/2023	1.691,75	
1916151	PGTO. 005660 - DOC. 000000062168/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS- NOV EMBRO/2023	1.653,46	
1916152	PGTO. 001553 - DOC. 000000189113/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAS DE LAB ORATORIO- NOVEMBRO/ 2023	1.355,34	
1916153	PGTO. 006322 - DOC. 000000325587/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MED ICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	1.094,55	
1916154	PGTO. 001189 - DOC. 000000088863/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DI ETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - NOVEMBRO/2023	928,00	
1916155	PGTO. 007689 - DOC. 000000001788/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MA TERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	927,00	
1916156	PGTO. 006597 - DOC. 000000002863/01, CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	706,50	
1916157	PGTO. 006587 - DOC. 000000004830/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMB RO/2023	542,00	
1916158	PGTO. 000936 - DOC. 000000091385/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS - NOVEMB RO/2023	384,30	
1916159	PGTO. 000954 - DOC. 000000145324/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS- NOVE MBRO/2023	358,68	
1916160	PGTO. 000013 - DOC. 000000632374/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIEN TE- NOVEMBRO/2023	270,96	
1916161	PGTO. 007583 - DOC. 000000001331/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	239,36	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916162	PGTO. 008310 - DOC. 000000002902/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULAN CIA PLACA PD-6903 - OUTUBRO/2023	114,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916163	VALOR REF. DOC 000000000000797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023 - 70.000,00 E 56.500,00 06/12/2023, 471005		126.500,00
1916164	VALOR REF. DOC 000000000000802, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023 - 06/12/2023, 471120		47.000,00
1916165	VALOR REF. DOC 000000000000806, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023 - 12/12/2023, 471685		40.000,00
1916166	PGTO. DOC 000000004889/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/20 23	15.283,61	
1916167	PGTO. 003962 - DOC 000000011511861, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS RETIDO FORN. NOVEMBRO/ 2023 - UPA FEIRA	10.933,67	
1916168	PGTO. DOC 000001002082/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAME NTOS- NOVEMBRO/2023	6.931,77	
1916169	PGTO. DOC 000001658497/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - N OVEMBRO/2023	3.033,17	
1916170	PGTO. DOC 000000582714/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	3.023,43	
1916171	PGTO. DOC 000000188170/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	2.399,18	
1916172	PGTO. 003729 - DOC. 000093927037/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CIL INDROS DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023	2.269,42	
1916173	PGTO. DOC 000000036740/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - NOV EMBRO/2023	2.149,00	
1916174	PGTO. DOC 000000007598/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITAL ARES - NOVEMBRO/2023	2.131,24	
1916175	PGTO. DOC 000000583673/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIL HOSPITALAR- NOVEMBRO/2023	2.043,28	
1916176	PGTO. DOC 000000145302/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES- DEZEM BRO/2023	1.980,50	

11.344.038/0001-06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1916177	PGTO. DOC 000000632362/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023		1.796,22
1916178	PGTO. 006326 - DOC. 00000008583/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023		1.773,67
1916179	PGTO. DOC 000000035127/01, MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOPITALARES- NOVEMBRO/2023		1.691,75
1916180	PGTO. DOC 000000062168/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023		1.653,46
1916181	PGTO. DOC 000000189113/01, BIOSYSTEMS NE COM PROD L AB E HOSP LTDA, MATERIAS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/ 2023		1.355,34
1916182	PGTO. DOC 000000325587/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023		1.094,55
1916183	PGTO. DOC 000000088863/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - NOVEMBRO/2023		928,00
1916184	PGTO. DOC 000000001788/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		927,00
1916185	PGTO. DOC 000000002863/01, CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		706,50
1916186	PGTO. DOC 000000004830/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		542,00
1916187	PGTO. DOC 000000091385/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023		384,30
1916188	PGTO. DOC 000000145324/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023		358,68
1916189	PGTO. DOC 000000632374/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023		270,96
1916190	PGTO. DOC 000000001331/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023		239,36
1916191	PGTO. 008310 - DOC. 000000002902/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA PD-6903 - OUTUBRO/2023		114,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916192	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008583/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO TECNICO E M INFORMATICA - OUTUBRO/2023		87,88
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
1916735	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003138/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EM ISSÃO - 02/10/2023 - 000000003138 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	1.135.657,20	
1.01.03.01.00004	IRRF A RECUPERAR		
1916736	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003138/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EM ISSÃO - 02/10/2023 - 000000003138 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	22.049,16	
1.01.02.01.00005	UPA FEIRA CTR N° 052/2018		
1916737	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003138/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 02/10/2023 - 000000003138 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE		1.157.706,36
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
1916738	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000102023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EM ISSÃO - 20/11/2023 - 000000102023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	109.087,92	
1.01.02.01.00005	UPA FEIRA CTR N° 052/2018		
1916739	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000102023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 20/11/2023 - 000000102023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE		109.087,92
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
1916740	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003144/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EM ISSÃO - 01/11/2023 - 000000003144 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	1.400.438,67	
1.01.03.01.00004	IRRF A RECUPERAR		
1916741	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003144/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EM ISSÃO - 01/11/2023 - 000000003144 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	22.049,16	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1916742	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003144/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000003144 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	11.095,20	
4.01.02.04.00012	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB		
1916743	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003144/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 01/11/2023 - 000000003144 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	6.961,90	
1.01.02.01.00005	UPA FEIRA CTR N° 052/2018		
1916744	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003144/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 01/11/2023 - 000000003144 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE		1.440.544,93
1.01.01.05.00126	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO		
1916775	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	800.000,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916776	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI		800.000,00
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1916777	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB PLUS	1.565.000,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916778	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB PLUS		1.565.000,00
1916779	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS E INESTIMENTOS	2.644.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
1916780	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS E INESTIMENTOS		2.644.000,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1916909	VALOR REF. NF. 000000189983 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023	13.136,47	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916910	VALOR REF. 001553 - NF. 000000189983 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023		13.136,47
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1916913	VALOR REF. NF. 000000044269 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023	609,08	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916914	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044269 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023		609,08
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1916921	VALOR REF. NF. 000000000176 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO- DEZEMBRO/2023	224,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916922	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000176 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO- DEZEMBRO/2023		224,00
***** 13/12/2023 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1917170	VALOR REF. NF. 000000578719 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	155,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917171	VALOR REF. 001528 - NF. 000000578719 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023		155,00
***** 14/12/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916193	PGTO. 001689 - DOC. 000000007571/01, INOVA DISTR. E SERVICOS ELET MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	668,80	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916194	PGTO. DOC 000000007571/01, INOVA DISTR. E SERVICOS ELET MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023		668,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916195	PGTO. 001808 - DOC. 00000000116/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - NOVEMBRO/2023	166.428,14	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916196	PGTO. DOC 00000000116/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - NOVEMBRO/2023		166.428,14
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916197	PGTO. 008310 - DOC. 000000015928/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO- NOVEMBRO/2023	180,80	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916198	PGTO. DOC 000000015928/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO- NOVEMBRO/2023		180,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916199	PGTO. 003729 - DOC. 000000041578/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023	107,01	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916200	PGTO. DOC 000000041578/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023		107,01
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916201	PGTO. 000964 - DOC. 000000043704/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	607,08	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916202	PGTO. DOC 000000043704/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023		607,08
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916203	PGTO. 008877 - DOC. 000000071925/01, AGIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	1.289,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916204	PGTO. DOC 000000071925/01, AGIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023		1.289,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
1916205	PGTO. 001219 - DOC 000000000472355, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0	4.719,41	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916206	PGTO. 001219 - DOC 000000000472355, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0		4.719,41
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916207	PGTO. 004187 - DOC. 0000000462609/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023	772,16	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916208	PGTO. DOC 0000000462609/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023		772,16
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916209	PGTO. 000954 - DOC. 000000145536/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	952,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916210	PGTO. DOC 000000145536/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023		952,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916211	PGTO. 005341 - DOC. 000000584994/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	5.346,09	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916212	PGTO. DOC 000000584994/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023		5.346,09
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916213	PGTO. 006361 - DOC. 000000663896/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACA N° RUK1 I22 - PERIODO NOVEMBRO/2023	2.586,86	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916214	PGTO. 006361 - DOC. 000000663896/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACA N° RUK1 I22 - PERIODO NOVEMBRO/2023		2.586,86
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916215	PGTO. 001528 - DOC. 000000578719/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE T RANSPORTE - DEZEMBRO/2023	155,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916216	PGTO. 001528 - DOC. 000000578719/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE T RANSPORTE - DEZEMBRO/2023		155,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916217	PGTO. 007689 - DOC. 000000001802/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	624,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916218	PGTO. DOC 000000001802/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		624,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916219	PGTO. 007603 - DOC. 000000003064/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	159,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916220	PGTO. DOC 000000003064/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		159,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916221	PGTO. 007603 - DOC. 000000003067/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/2023	960,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916222	PGTO. DOC 000000003067/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/2023		960,00
2.01.03.01.00010	FÉRIAS A PAGAR		
1916223	PGTO. DOC 00000000465158, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	6.557,42	
1.01.01.03.00150	BSCASH 23865-1/0001 - UPA FEIRA CC		
1916224	PGTO. DOC 00000000465158, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		6.557,42
1916781	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	6.557,42	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916782	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL		6.557,42
1916783	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	191.500,08	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1916784	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		191.500,08
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1916889	VALOR REF. NF. 000000042721 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	107,01	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916890	VALOR REF. 003729 - NF. 000000042721 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023		107,01
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1916891	VALOR REF. NF. 000000042723 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	107,01	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916892	VALOR REF. 003729 - NF. 000000042723 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023		107,01
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916915	VALOR REF. NF. 000000181616 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	261,47	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916916	VALOR REF. 004835 - NF. 000000181616 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023		261,47
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916923	VALOR REF. NF. 000000147230 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	6.400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916924	VALOR REF. 000954 - NF. 000000147230 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023		6.400,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1916929	VALOR REF. NF. 000000000431 - RICARDO P DE SOUZA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- DEZEMBRO/2023	780,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916930	VALOR REF. 006288 - NF. 000000000431 - RICARDO P DE SOUZA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- DEZEMBRO/2023		780,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1917218	VALOR REF. NF. 202300018535 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOVEMBRO/2023	2.736,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917219	VALOR REF. 000863 - NF. 202300018535 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TR		2.599,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	NSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOVEMBRO/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917220	VALOR REF. ISS NF.202300018535 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOVEMBRO/2023		136,80
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1917221	VALOR REF. NF. 000000003681 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERNET - NOVEMBRO/2023	1.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917222	VALOR REF. 007715 - NF. 000000003681 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERNET - NOVEMBRO/2023		1.000,00
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1917223	VALOR REF. NF. 202300027298 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOVEMBRO/2023	3.651,10	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917224	VALOR REF. 007195 - NF. 202300027298 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOVEMBRO/2023		3.651,10
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1917225	VALOR REF. NF. 000020231378 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	10.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917226	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231378 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO , SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023		9.850,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917227	VALOR REF. IRRF NF.000020231378 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023		150,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1917228	VALOR REF. NF. 000000043712 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2023	840,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917229	VALOR REF. 004736 - NF. 000000043712 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2023		840,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1917230	VALOR REF. NF. 000000001558 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917231	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001558 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023		550,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1917232	VALOR REF. NF. 000020231502 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - NOVEMBRO/2023	650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917233	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231502 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - NOVEMBRO/2023		650,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1917234	VALOR REF. NF. 000000027536 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2023	1.439,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917235	VALOR REF. 001242 - NF. 000000027536 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2023		1.439,40
1.03.01.03.00005	SOFTWARE C/RESTRICAO		
1917236	VALOR REF. NF. 000000000329 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - NOVEMBRO/2023	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917237	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000329 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - NOVEMBRO/2023		600,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1917238	VALOR REF. NF. 000000001921 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X - NOVEMBRO/2023	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917239	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001921 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X - NOVEMBRO/2023		5.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1917240	VALOR REF. NF. 000000005213 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - NOVEMBRO/2023	460,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917241	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005213 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - NOVEMBRO/2023		460,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1917242	VALOR REF. NF. 202300000445 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2023	6.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917243	VALOR REF. 007048 - NF. 202300000445 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2023		5.898,06
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917244	VALOR REF. ISS NF.202300000445 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2023		301,94
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1917245	VALOR REF. NF. 000000001285 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT -	1.600,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917246	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001285 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		1.600,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1917247	VALOR REF. NF. 202300000997 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2023	1.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917248	VALOR REF. 001558 - NF. 202300000997 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2023		1.567,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917249	VALOR REF. ISS NF.202300000997 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2023		82,50
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1917250	VALOR REF. NF. 000020233162 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	2.290,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917251	VALOR REF. 007774 - NF. 000020233162 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		2.290,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1917252	VALOR REF. NF. 000020233163 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	1.190,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917253	VALOR REF. 007774 - NF. 000020233163 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		1.190,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1917254	VALOR REF. NF. 000000773421 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - DEZEMBRO/2023	2.017,29	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917255	VALOR REF. 004971 - NF. 000000773421 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - DEZEMBRO/2023		2.017,29
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
1917256	VALOR REF. NF. 120376437177 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE - NOVEMBRO/2023	632,97	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917257	VALOR REF. 001381 - NF. 120376437177 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE - NOVEMBRO/2023		632,97
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1917280	VALOR REF. NF. 000000001667 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	17.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917281	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001667 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023		17.000,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1922157	VALOR REF. RECLASS. NF.329 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO	600,00	
1.03.01.03.00005	SOFTWARE C/RESTRICAO		
1922158	VALOR REF. RECLASS. NF.329 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO		600,00
***** 15/12/2023 *****			
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1916785	VALOR REF. DOC 2544, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.364,91	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916786	VALOR REF. DOC 2544, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015		1.364,91
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1916787	VALOR REF. DOC 2563, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.668,93	
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
1916788	VALOR REF. DOC 2563, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015		1.668,93
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916925	VALOR REF. NF. 000000147063 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS- DEZEMBRO/2023	3.125,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916926	VALOR REF. 000954 - NF. 000000147063 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS- DEZEMBRO/2023		3.125,10
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1916931	VALOR REF. NF. 000000012194 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAS DE EXPEDIENTE- DEZEMBRO/2023	938,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916932	VALOR REF. 001551 - NF. 000000012194 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAS DE EXPEDIENTE- DEZEMBRO/2023		938,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916933	VALOR REF. NF. 000000368199 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	210,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916934	VALOR REF. 004753 - NF. 000000368199 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023		210,32
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916939	VALOR REF. NF. 000000044327 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	3.769,64	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1916940	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044327 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS M EDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023		3.769,64
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916943	VALOR REF. NF. 000000038325 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS- DEZEMBR O/2023	12.685,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916944	VALOR REF. 004621 - NF. 000000038325 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO S- DEZEMBRO/2023		12.685,84
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917258	VALOR REF. NF. 202300001589 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SE RVICO MEDICO EM CIRURGIA- AGOSTO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917259	VALOR REF. 008914 - NF. 202300001589 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARE S LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- AGOSTO/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917260	VALOR REF. ISS NF.202300001589 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- AGOSTO/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917261	VALOR REF. IRRF NF.202300001589 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- AGOSTO/2023		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917262	VALOR REF. NF. 202300001588 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SE RVICO MEDICO EM CIRURGIA- SETEMBRO/2023	3.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917263	VALOR REF. 008914 - NF. 202300001588 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARE S LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- SETEMBRO/2023		3.618,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917264	VALOR REF. ISS NF.202300001588 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- SETEMBRO/2023		75,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917265	VALOR REF. IRRF NF.202300001588 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- SETEMBRO/2023		56,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917266	VALOR REF. NF. 202300001592 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SE RVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917267	VALOR REF. 008914 - NF. 202300001592 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARE S LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917268	VALOR REF. ISS NF.202300001592 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917269	VALOR REF. IRRF NF.202300001592 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917270	VALOR REF. NF. 202300000001 - ALMEIDAPASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CLINICA MEDICA - NOVEMBRO/2023	10.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917271	VALOR REF. 008987 - NF. 202300000001 - ALMEIDAPASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CLINICA MEDICA - NOVEMBRO/2023		9.800,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917272	VALOR REF. ISS NF.202300000001 - ALMEIDAPASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CLI NICA MEDICA - NOVEMBRO/2023		200,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1917273	VALOR REF. NF. 202300001591 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SE RVICO MEDICO EM CIRURGIA- OUTUBRO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917274	VALOR REF. 008914 - NF. 202300001591 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARE S LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- OUTUBRO/2023		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917275	VALOR REF. ISS NF.202300001591 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- OUTUBRO/2023		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917276	VALOR REF. IRRF NF.202300001591 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- OUTUBRO/2023		37,50
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1917302	VALOR REF. NF. 000000195302 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSI METRIA - PERIODO 15/03 A 14/09/2023	18,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917303	VALOR REF. 000846 - NF. 000000195302 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERV ICO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/03 A 14/09/2023		18,50
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1917304	VALOR REF. NF. 000000200294 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSI METRIA - PERIODO 15/09/2023 a 14/03/2024	516,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917305	VALOR REF. 000846 - NF. 000000200294 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERV ICO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/09/2023 a 14/03/2024		516,00

***** 17/12/2023 *****

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1916911	VALOR REF. NF. 000000190005 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023	11.837,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916912	VALOR REF. 001553 - NF. 000000190005 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023		11.837,70
***** 18/12/2023 *****			
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1916045	VALOR REF. DOC 000000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 473179	44.098,31	
2.01.10.01.00006	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1916046	VALOR REF. DOC 000000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 473179		44.098,31
1916225	VALOR REF. DOC 000000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	44.098,31	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
1916226	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000012035301, BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ESSA SOLICITACAO REFERE-SE A UM MATERIAL DE MANUTENCAO DE EXTREMA IMPORTANCIA O QUAL A UNIDADE NECESSITA COM BREVIDADE PARA QUE NAO HAJA INTERFERENCIAS N	8.145,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916227	PGTO. 001544 - DOC. 202300000348/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVICIO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2023	6.724,69	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916228	PGTO. 004835 - DOC. 000000179417/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	5.851,71	
1916229	PGTO. 001693 - DOC. 000000002843/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - NOVEMBRO/2023	4.842,78	
1916230	PGTO. 004835 - DOC. 000000179365/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	4.371,81	
1916231	PGTO. 007774 - DOC. 000000056252/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	3.014,30	
1916232	PGTO. 000964 - DOC. 000000043844/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023	1.897,10	
1916233	PGTO. 006061 - DOC. 000000028532/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	1.594,58	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916234	PGTO. 000155 - DOC 000000000470451, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	1.181,10	
1916235	PGTO. 000155 - DOC 000000000470444, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	888,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916236	PGTO. 007672 - DOC. 000000013027/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	822,06	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916237	PGTO. 000155 - DOC 000000000470461, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	790,50	
1916238	PGTO. 000155 - DOC 000000000470433, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	697,50	
1916239	PGTO. 000155 - DOC 000000000470443, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	681,23	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916240	PGTO. 004835 - DOC. 000000179371/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	600,49	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916241	PGTO. 000155 - DOC 000000000470429, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	585,90	
1916242	PGTO. 000155 - DOC 000000000470438, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	581,25	
1916243	PGTO. 000155 - DOC 000000000470426, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	520,80	
1916244	PGTO. 000155 - DOC 000000000470437, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	488,25	
1916245	PGTO. 000155 - DOC 000000000470458, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	469,65	
1916246	PGTO. 000155 - DOC 000000000470430, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	467,33	
1916247	PGTO. 000155 - DOC 000000000470435, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	465,00	
1916248	PGTO. 000155 - DOC 000000000470422, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	465,00	
1916249	PGTO. 000155 - DOC 000000000470424, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	465,00	
1916250	PGTO. 000155 - DOC 000000000470441, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	446,40	
1916251	PGTO. 000155 - DOC 000000000470436, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	439,43	
1916252	PGTO. 000155 - DOC 000000000470434, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	409,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916253	PGTO. 000964 - DOC. 000000043839/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MED	402,90	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	ICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023		
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916254	PGTO. 000155 - DOC 000000000470457, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	390,60	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916255	PGTO. 000155 - DOC 000000000468968, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	381,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916256	PGTO. 000155 - DOC 000000000470460, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	367,35	
1916257	PGTO. 000155 - DOC 000000000470439, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	358,05	
1916258	PGTO. 000155 - DOC 000000000470454, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	311,55	
1916259	PGTO. 000155 - DOC 000000000470442, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	311,09	
1916260	PGTO. 000155 - DOC 000000000470423, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	306,90	
1916261	PGTO. 000155 - DOC 000000000470425, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	306,90	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916262	PGTO. 000155 - DOC 000000000468967, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	286,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916263	PGTO. 000155 - DOC 000000000470450, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	274,35	
1916264	PGTO. 000155 - DOC 000000000470440, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	255,75	
1916265	PGTO. 000155 - DOC 000000000470432, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	232,50	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916266	PGTO. 000155 - DOC 000000000468966, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	225,00	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916267	PGTO. 000155 - DOC 000000000470452, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	223,20	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916268	PGTO. 000155 - DOC 000000000468965, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	219,75	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916269	PGTO. 000155 - DOC 000000000470445, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	195,30	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916270	PGTO. 000155 - DOC 000000000468964, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	189,00	
1916271	PGTO. 000155 - DOC 000000000468963, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	187,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916272	PGTO. 000155 - DOC 000000000470428, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	174,38	
1916273	PGTO. 000155 - DOC 000000000470453, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	174,38	
1916274	PGTO. 000155 - DOC 000000000470447, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	170,89	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916275	PGTO. 000155 - DOC 000000000468962, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	168,00	
1916276	PGTO. 000155 - DOC 000000000468961, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	157,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916277	PGTO. 000155 - DOC 000000000470448, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	153,45	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916278	PGTO. 000155 - DOC 000000000468960, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	151,50	
1916279	PGTO. 000155 - DOC 000000000468959, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	150,75	
1916280	PGTO. 000155 - DOC 000000000468958, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	150,00	
1916281	PGTO. 000155 - DOC 000000000468957, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	150,00	
1916282	PGTO. 000155 - DOC 000000000468956, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	148,50	
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916283	PGTO. 000155 - DOC 000000000470462, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA	145,82	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916284	PGTO. 000155 - DOC 000000000468955, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	144,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	EIRA		
1916285	PGTO. 000155 - DOC 000000000468954, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	141,75	
	EIRA		
	2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
1916286	PGTO. 000155 - DOC 000000000470446, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE	134,85	
	IRA		
	2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916287	PGTO. 000155 - DOC 000000000468953, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	132,00	
	EIRA		
1916288	PGTO. 000155 - DOC 000000000468952, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	126,00	
	EIRA		
1916289	PGTO. 000155 - DOC 000000000468951, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	118,50	
	EIRA		
1916290	PGTO. 000155 - DOC 000000000468950, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	115,50	
	EIRA		
	2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
1916291	PGTO. 000155 - DOC 000000000470455, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE	111,60	
	IRA		
	2.01.01.01.00001 FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916292	PGTO. 003729 - DOC. 000000041941/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITA LARES- NOVEMBRO/2023	107,01	
1916293	PGTO. 003729 - DOC. 000000041781/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CI LINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	107,01	
	2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916294	PGTO. 000155 - DOC 000000000468949, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	100,50	
	EIRA		
1916295	PGTO. 000155 - DOC 000000000468948, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	100,35	
	EIRA		
1916296	PGTO. 000155 - DOC 000000000468947, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	99,00	
	EIRA		
1916297	PGTO. 000155 - DOC 000000000468946, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	99,00	
	EIRA		
1916298	PGTO. 000155 - DOC 000000000468945, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	88,50	
	EIRA		
1916299	PGTO. 000155 - DOC 000000000468944, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	82,50	
	EIRA		
1916300	PGTO. 000155 - DOC 000000000468943, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	75,00	
	EIRA		
1916301	PGTO. 000155 - DOC 000000000468942, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	72,00	
	EIRA		
1916302	PGTO. 000155 - DOC 000000000468941, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	63,00	
	EIRA		
	2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
1916303	PGTO. 000155 - DOC 000000000470456, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE	58,13	
	IRA		
1916304	PGTO. 000155 - DOC 000000000470459, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE	58,13	
	IRA		
	2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916305	PGTO. 000155 - DOC 000000000468939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	56,25	
	EIRA		
1916306	PGTO. 000155 - DOC 000000000468940, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	56,25	
	EIRA		
1916307	PGTO. 000155 - DOC 000000000468938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	55,13	
	EIRA		
	2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
1916308	PGTO. 000155 - DOC 000000000470431, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE	51,15	
	IRA		
1916309	PGTO. 000155 - DOC 000000000470449, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE	51,15	
	IRA		
	2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916310	PGTO. 000155 - DOC 000000000468937, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	49,50	
	EIRA		
	2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
1916311	PGTO. 000155 - DOC 000000000470427, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE	48,83	
	IRA		
	2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		
1916312	PGTO. 000155 - DOC 000000000468936, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	47,04	
	EIRA		
1916313	PGTO. 000155 - DOC 000000000468935, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	43,50	
	EIRA		
1916314	PGTO. 000155 - DOC 000000000468934, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F	36,00	
	EIRA		
1916315	PGTO. 000155 - DOC 000000000470973, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. COMPL. - NOV/2023 - U PA FEIRA	28,35	
	2.01.02.01.00005 CSRF A RECOLHER		
1916316	PGTO. 000155 - DOC 000000000470421, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE	25,58	
	IRA		
	2.01.02.01.00003 IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1916317	PGTO. 000155 - DOC 000000000468932, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	18,75	
1916318	PGTO. 000155 - DOC 000000000468933, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	18,75	
1916319	PGTO. 000155 - DOC 000000000468930, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	16,50	
1916320	PGTO. 000155 - DOC 000000000468931, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	16,50	
1916321	PGTO. 000155 - DOC 000000000468929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA	15,75	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916322	VALOR REF. DOC 000000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023		44.098,31
1916323	PGTO. DOC 000000012035301, BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ESSA SOLICITACAO REFERE-SE A UM MATERIAL DE MANUTENCAO DE EXTREMA IMPORTANCIA O QUAL A UNIDADE NECESSITA COM BREVIDADE PARA QUE NAO HAJA INTERFERENCIAS N		8.145,00
1916324	PGTO. 001544 - DOC. 202300000348/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTD A EPP, SERVICIO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2023		6.724,69
1916325	PGTO. DOC 000000179417/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		5.851,71
1916326	PGTO. DOC 000000002843/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - NOVEMBRO/2023		4.842,78
1916327	PGTO. DOC 000000179365/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023		4.371,81
1916328	PGTO. DOC 000000056252/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023		3.014,30
1916329	PGTO. DOC 000000043844/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023		1.897,10
1916330	PGTO. DOC 000000028532/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		1.594,58
1916331	PGTO. 000155 - DOC 000000000470451, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		1.181,10
1916332	PGTO. 000155 - DOC 000000000470444, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		888,15
1916333	PGTO. 007672 - DOC. 000000013027/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023		822,06
1916334	PGTO. 000155 - DOC 000000000470461, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		790,50
1916335	PGTO. 000155 - DOC 000000000470433, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		697,50
1916336	PGTO. 000155 - DOC 000000000470443, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		681,23
1916337	PGTO. DOC 000000179371/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023		600,49
1916338	PGTO. 000155 - DOC 000000000470429, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		585,90
1916339	PGTO. 000155 - DOC 000000000470438, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		581,25
1916340	PGTO. 000155 - DOC 000000000470426, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		520,80
1916341	PGTO. 000155 - DOC 000000000470437, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		488,25
1916342	PGTO. 000155 - DOC 000000000470458, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		469,65
1916343	PGTO. 000155 - DOC 000000000470430, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		467,33
1916344	PGTO. 000155 - DOC 000000000470422, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		465,00
1916345	PGTO. 000155 - DOC 000000000470424, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		465,00
1916346	PGTO. 000155 - DOC 000000000470435, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		465,00
1916347	PGTO. 000155 - DOC 000000000470441, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		446,40
1916348	PGTO. 000155 - DOC 000000000470436, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		439,43
1916349	PGTO. 000155 - DOC 000000000470434, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		409,20
1916350	PGTO. DOC 000000043839/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023		402,90
1916351	PGTO. 000155 - DOC 000000000470457, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		390,60
1916352	PGTO. 000155 - DOC 000000000468968, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		381,00
1916353	PGTO. 000155 - DOC 000000000470460, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		367,35
1916354	PGTO. 000155 - DOC 000000000470439, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		358,05
1916355	PGTO. 000155 - DOC 000000000470454, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		311,55
1916356	PGTO. 000155 - DOC 000000000470442, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA		311,09

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1916357	PGTO. 000155 - DOC 000000000470423, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		306,90
1916358	PGTO. 000155 - DOC 000000000470425, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		306,90
1916359	PGTO. 000155 - DOC 000000000468967, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		286,50
1916360	PGTO. 000155 - DOC 000000000470450, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		274,35
1916361	PGTO. 000155 - DOC 000000000470440, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		255,75
1916362	PGTO. 000155 - DOC 000000000470432, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		232,50
1916363	PGTO. 000155 - DOC 000000000468966, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		225,00
1916364	PGTO. 000155 - DOC 000000000470452, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		223,20
1916365	PGTO. 000155 - DOC 000000000468965, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		219,75
1916366	PGTO. 000155 - DOC 000000000470445, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		195,30
1916367	PGTO. 000155 - DOC 000000000468964, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		189,00
1916368	PGTO. 000155 - DOC 000000000468963, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		187,50
1916369	PGTO. 000155 - DOC 000000000470428, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		174,38
1916370	PGTO. 000155 - DOC 000000000470453, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		174,38
1916371	PGTO. 000155 - DOC 000000000470447, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		170,89
1916372	PGTO. 000155 - DOC 000000000468962, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		168,00
1916373	PGTO. 000155 - DOC 000000000468961, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		157,50
1916374	PGTO. 000155 - DOC 000000000470448, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		153,45
1916375	PGTO. 000155 - DOC 000000000468960, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		151,50
1916376	PGTO. 000155 - DOC 000000000468959, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		150,75
1916377	PGTO. 000155 - DOC 000000000468957, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		150,00
1916378	PGTO. 000155 - DOC 000000000468958, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		150,00
1916379	PGTO. 000155 - DOC 000000000468956, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		148,50
1916380	PGTO. 000155 - DOC 000000000470462, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		145,82
1916381	PGTO. 000155 - DOC 000000000468955, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		144,00
1916382	PGTO. 000155 - DOC 000000000468954, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		141,75
1916383	PGTO. 000155 - DOC 000000000470446, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		134,85
1916384	PGTO. 000155 - DOC 000000000468953, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		132,00
1916385	PGTO. 000155 - DOC 000000000468952, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		126,00
1916386	PGTO. 000155 - DOC 000000000468951, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		118,50
1916387	PGTO. 000155 - DOC 000000000468950, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		115,50
1916388	PGTO. 000155 - DOC 000000000470455, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		111,60
1916389	PGTO. DOC 000000041781/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023		107,01
1916390	PGTO. DOC 000000041941/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- NOVE MBRO/2023		107,01
1916391	PGTO. 000155 - DOC 000000000468949, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		100,50
1916392	PGTO. 000155 - DOC 000000000468948, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		100,35
1916393	PGTO. 000155 - DOC 000000000468946, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		99,00
1916394	PGTO. 000155 - DOC 000000000468947, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		99,00
1916395	PGTO. 000155 - DOC 000000000468945, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		88,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1916396	PGTO. 000155 - DOC 000000000468944, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		82,50
1916397	PGTO. 000155 - DOC 000000000468943, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		75,00
1916398	PGTO. 000155 - DOC 000000000468942, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		72,00
1916399	PGTO. 000155 - DOC 000000000468941, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		63,00
1916400	PGTO. 000155 - DOC 000000000470459, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		58,13
1916401	PGTO. 000155 - DOC 000000000470456, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		58,13
1916402	PGTO. 000155 - DOC 000000000468939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		56,25
1916403	PGTO. 000155 - DOC 000000000468940, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		56,25
1916404	PGTO. 000155 - DOC 000000000468938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		55,13
1916405	PGTO. 000155 - DOC 000000000470431, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		51,15
1916406	PGTO. 000155 - DOC 000000000470449, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		51,15
1916407	PGTO. 000155 - DOC 000000000468937, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		49,50
1916408	PGTO. 000155 - DOC 000000000470427, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		48,83
1916409	PGTO. 000155 - DOC 000000000468936, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		47,04
1916410	PGTO. 000155 - DOC 000000000468935, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		43,50
1916411	PGTO. 000155 - DOC 000000000468934, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		36,00
1916412	PGTO. 000155 - DOC 000000000470973, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. COMPL. - NOV/2023 - U PA FEIRA		28,35
1916413	PGTO. 000155 - DOC 000000000470421, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FE IRA		25,58
1916414	PGTO. 000155 - DOC 000000000468932, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		18,75
1916415	PGTO. 000155 - DOC 000000000468933, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		18,75
1916416	PGTO. 000155 - DOC 000000000468930, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		16,50
1916417	PGTO. 000155 - DOC 000000000468931, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		16,50
1916418	PGTO. 000155 - DOC 000000000468929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA F EIRA		15,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916460	PGTO. 000970 - DOC. 000000020817/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAME S ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	3.544,03	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916461	PGTO. 000970 - DOC. 000000020817/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAME S ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023		3.376,72
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916462	VALOR REF. 000970 - DOC 000000020817/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023		167,31
1.01.01.03.00150	BSCASH 23865-1/0001 - UPA FEIRA CC		
1916789	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	4.439,44	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916790	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL		4.439,44
1916795	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	113.000,29	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1916796	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		113.000,29
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1916917	VALOR REF. NF. 000000147164 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	1.907,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916918	VALOR REF. 000954 - NF. 000000147164 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023		1.907,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1916919	VALOR REF. NF. 000000038530 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	1.864,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916920	VALOR REF. 006038 - NF. 000000038530 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023		1.864,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916935	VALOR REF. NF. 000000005196 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	10.382,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

11.344.038/0001-06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1916936	VALOR REF. 006644 - NF. 000000005196 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023		10.382,30
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1916937	VALOR REF. NF. 000000044394 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2023	1.909,02	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916938	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044394 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2023		1.909,02
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1917286	VALOR REF. NF. 000094159645 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - DEZEMBRO/2023	2.378,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917287	VALOR REF. 003729 - NF. 000094159645 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - DEZEMBRO/2023		2.378,70
2.01.03.01.00008	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		
1917288	VALOR REF. NF. 000000012049 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	1.546,96	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917289	VALOR REF. 001434 - NF. 000000012049 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023		1.455,69
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1917290	VALOR REF. ISS NF.000000012049 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023		77,35
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1917291	VALOR REF. IRRF NF.000000012049 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023		13,92
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1917292	VALOR REF. NF. 000000010852 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - DEZEMBRO/2023	676,31	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917293	VALOR REF. 003729 - NF. 000000010852 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - DEZEMBRO/2023		676,31
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1917294	VALOR REF. NF. 000000007461 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - DEZEMBRO/2023	3.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917295	VALOR REF. 001553 - NF. 000000007461 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - DEZEMBRO/2023		3.700,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1917296	VALOR REF. NF. 000000007462 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - DEZEMBRO/2023	550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917297	VALOR REF. 001553 - NF. 000000007462 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - DEZEMBRO/2023		550,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1917298	VALOR REF. NF. 0000000575139 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET - NOVEMBRO/2023	800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917299	VALOR REF. 001366 - NF. 0000000575139 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET - NOVEMBRO/2023		800,00
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
1917300	VALOR REF. NF. 202300005460 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2023	730,17	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917301	VALOR REF. 006737 - NF. 202300005460 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2023		730,17
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1919810	VALOR REF. RECLASS.NF.12049 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRAN	1.546,96	
2.01.03.01.00008	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		
1919811	VALOR REF. RECLASS.NF.12049 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRAN		1.546,96
***** 19/12/2023 *****			
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1916047	VALOR REF. DOC 000000000001301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473722	14.214,37	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1916048	VALOR REF. DOC 000000000001301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473722		14.214,37
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1916049	VALOR REF. DOC 000000000001326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473810	40.212,26	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1916050	VALOR REF. DOC 000000000001326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473810		40.212,26
1916419	VALOR REF. DOC 000000000001301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473722	14.214,37	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		

11.344.038/0001-06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1916420	VALOR REF. DOC 000000000001301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEM BOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473722		14.214,37
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1916421	VALOR REF. DOC 000000000001326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBO LSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473810	40.212,26	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916422	VALOR REF. DOC 000000000001326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBO LSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473810		40.212,26
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1916423	PGTO. 001218 - DOC 000000000472810, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - PEN SAO	309,21	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916424	PGTO. 001218 - DOC 000000000472810, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - PEN SAO		309,21
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
1916425	PGTO. DOC 000000000474206, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	208.083,92	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1916426	PGTO. DOC 000000000472345, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.439,44	
1.01.01.03.00150	BSCASH 23865-1/0001 - UPA FEIRA CC		
1916427	PGTO. DOC 000000000474206, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13° SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL		208.083,92
1916428	PGTO. DOC 000000000472345, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		4.439,44
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
1916745	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000112023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EM ISSÃO - 07/12/2023 - 000000112023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	115.101,82	
1.01.02.01.00005	UPA FEIRA CTR N° 052/2018		
1916746	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000112023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 07/12/2023 - 000000112023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA D O CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA D		115.101,82
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916791	VALOR REF. DOC 2602, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.364,91	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1916792	VALOR REF. DOC 2602, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015		1.364,91
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916793	VALOR REF. DOC 2605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032	802,18	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1916794	VALOR REF. DOC 2605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032		802,18
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916797	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERECIA PARA PAGAMENTOS E INVESTIMENTOS	113.500,00	
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
1916798	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERECIA PARA PAGAMENTOS E INVESTIMENTOS		113.500,00
1916799	VALOR REF. DOC 2632, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032	3.732,75	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1916800	VALOR REF. DOC 2632, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032		3.732,75
1916801	VALOR REF. DOC 2633, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032	3.732,75	
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
1916802	VALOR REF. DOC 2633, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032		3.732,75
1916803	VALOR REF. DOC 2636, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.668,93	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1916804	VALOR REF. DOC 2636, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015		1.668,93
1916805	VALOR REF. DOC 2638, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	1.668,93	
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
1916806	VALOR REF. DOC 2638, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015		1.668,93
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916807	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	145.500,54	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1916808	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		145.500,54
1.01.01.03.00150	BSCASH 23865-1/0001 - UPA FEIRA CC		
1916809	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	208.083,92	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916810	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL		208.083,92
1916811	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	2.000,54	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1916812	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		2.000,54
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1916813	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916814	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916947	VALOR REF. NF. 000000182076 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	271,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916948	VALOR REF. 004835 - NF. 000000182076 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023		271,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1916949	VALOR REF. NF. 000000182019 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	1.455,16	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916950	VALOR REF. 004835 - NF. 000000182019 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023		1.455,16
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1916951	VALOR REF. NF. 000000003054 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	487,76	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916952	VALOR REF. 006246 - NF. 000000003054 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023		487,76
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1916953	VALOR REF. NF. 000000182103 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2023	1.473,97	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916954	VALOR REF. 004835 - NF. 000000182103 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2023		1.473,97
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1917306	VALOR REF. NF. 000058674244 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2024	500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917307	VALOR REF. 007207 - NF. 000058674244 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2024		500,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1917330	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	109.560,74	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1917331	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA		109.560,74
1.01.02.01.00005	UPA FEIRA CTR N° 052/2018		
1917341	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 19/12/2023, 000000122023, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	109.560,74	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1917342	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/12/2023, 000000122023, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA		109.560,74
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1917351	VALOR REF. RECLASS. NF.182103 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAS HOSPITALARES - 12/2023	1.473,97	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1917352	VALOR REF. RECLASS. NF.182103 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAS HOSPITALARES - 12/2023		1.473,97
***** 20/12/2023 *****			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1916051	VALOR REF. DOC 00000000001352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 475004	31.936,12	
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1916052	VALOR REF. DOC 00000000001352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 475004		31.936,12
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1916429	PGTO. 001151 - DOC 000000000000303, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	1.333,58	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916430	PGTO. 001151 - DOC 000000000000303, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		1.333,58
2.01.10.01.00004	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1916431	VALOR REF. DOC 000000000001352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 475004	31.936,12	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916432	VALOR REF. DOC 000000000001352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 475004		31.936,12
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
1916433	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 000000012139101, ALFA SEGURADORA S.A., ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ESSA SOLICITACAO REFERE-SE A UM SEGURO PATRIMONIAL, O MESMO AINDA NAO POSSEI APOLICE E NAO E POSSIVEL FAZER O LANCAMENTO SIMPLES E NEM MEDICAO.	290,83	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916434	PGTO. DOC 000000012139101, ALFA SEGURADORA S.A., ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ESSA SOLICITACAO REFERE-SE A UM SEGURO PATRIMONIAL, O MESMO AINDA NAO POSSEI APOLICE E NAO E POSSIVEL FAZER O LANCAMENTO SIMPLES E NEM MEDICAO.		290,83
1916815	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	31.500,12	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1916816	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		31.500,12
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1917308	VALOR REF. NF. 000000584054 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	3.654,11	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917309	VALOR REF. 001528 - NF. 000000584054 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023		3.654,11

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1917310	VALOR REF. NF. 000000575269 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERNET - DEZEMBRO/2023	800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1917311	VALOR REF. 001366 - NF. 000000575269 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERNET - DEZEMBRO/2023		800,00
***** 21/12/2023 *****			
1916435	PGTO. 006439 - DOC. 00000001921/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAOIO-X - NOVEMBRO/2023	5.000,00	
1916436	PGTO. 001528 - DOC. 000000584054/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	3.654,11	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916437	PGTO. 007774 - DOC. 000000056365/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	2.913,43	
1916438	PGTO. 009008 - DOC. 00000000348/01, STOCK MED S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	2.806,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916439	PGTO. 004971 - DOC. 000000773421/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - DEZEMBRO/2023	2.017,29	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916440	PGTO. 005660 - DOC. 000000062971/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	1.809,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916441	PGTO. 001558 - DOC. 202300000997/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PR EVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2023	1.567,50	
1916442	PGTO. 001434 - DOC. 000000012049/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	1.455,69	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916443	PGTO. 006061 - DOC. 000000028653/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	1.184,70	
1916444	PGTO. 001429 - DOC. 000000005007/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA- NOVEMBRO/2023	842,04	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916445	PGTO. 001366 - DOC. 000000575139/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICO DE INTERNET - NOVEMBRO/2023	800,00	
1916446	PGTO. 001381 - DOC. 120376437177/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE - NOVEMBRO/2023	632,97	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916447	PGTO. 006439 - DOC. 000000001921/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAOIO-X - NOVEMBRO/2023		5.000,00
1916448	PGTO. 001528 - DOC. 000000584054/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023		3.654,11
1916449	PGTO. DOC 000000056365/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023		2.913,43
1916450	PGTO. DOC 00000000348/01, STOCK MED S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		2.806,00
1916451	PGTO. 004971 - DOC. 000000773421/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - DEZEMBRO/2023		2.017,29
1916452	PGTO. DOC 000000062971/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		1.809,00
1916453	PGTO. 001558 - DOC. 202300000997/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PR EVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2023		1.490,77
1916454	PGTO. 001434 - DOC. 000000012049/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023		1.455,69
1916455	PGTO. DOC 000000028653/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		1.184,70
1916456	PGTO. DOC 000000005007/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA- NOVEMBRO/2023		842,04
1916457	PGTO. 001366 - DOC. 000000575139/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICO DE INTERNET - NOVEMBRO/2023		800,00
1916458	PGTO. 001381 - DOC. 120376437177/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE - NOVEMBRO/2023		632,97
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916459	VALOR REF. 001558 - DOC 202300000997/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2023		76,73
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916817	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	24.500,40	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1916818	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		24.500,40
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1916927	VALOR REF. NF. 000000056600 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2023	1.073,74	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916928	VALOR REF. 007774 - NF. 000000056600 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2023		1.073,74
1917335	VALOR REF. 005660 - DEVOLUÇÃO NF. 000000062713 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE 39,60 MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	39,60	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1917336	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000062713 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE 39,60 MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023		39,60
1919774	VALOR REF. RECLASS. DEVOLUÇÃO NF.62713 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE 39,60	39,60	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		

11.344.038/0001-06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1919775	VALOR REF. RECLASS. DEVOLUÇÃO NF.62713 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE 39,60		39,60
	***** 26/12/2023 *****		
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
1916747	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003152/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EM ISSÃO - 27/11/2023 - 000000003152 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	1.401.271,02	
1.01.03.01.00004	IRRF A RECUPERAR		
1916748	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003152/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EM ISSÃO - 27/11/2023 - 000000003152 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	22.049,16	
1.01.02.01.00005	UPA FEIRA CTR N° 052/2018		
1916749	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003152/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 27/11/2023 - 000000003152 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA D		1.423.320,18
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
1916753	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000122023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EM ISSÃO - 19/12/2023 - 000000122023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	109.560,74	
1.01.02.01.00005	UPA FEIRA CTR N° 052/2018		
1916754	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000122023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 19/12/2023 - 000000122023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA D		109.560,74
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916819	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS E INVESTIMENTOS	1.511.000,00	
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		
1916820	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS E INVESTIMENTOS		1.511.000,00
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1916821	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB PLUS	511.000,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916822	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB PLUS		511.000,00
1916823	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	7.000,59	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1916824	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		7.000,59
1.01.01.05.00126	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO		
1916825	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1.000.000,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916826	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI		1.000.000,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1916955	VALOR REF. NF. 000000042951 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	107,01	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916956	VALOR REF. 003729 - NF. 000000042951 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023		107,01
	***** 27/12/2023 *****		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916463	PGTO. 007803 - DOC. 000000000249/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA - NOVEMBRO/2023	19.686,00	
1916464	PGTO. 006792 - DOC. 202300000037/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	14.475,00	
1916465	PGTO. 001575 - DOC. 202300000045/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO DE DIREÇÃO MEDICA - NOVEMBRO/2023	14.475,00	
1916466	PGTO. 001646 - DOC. 202300000052/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	14.475,00	
1916467	PGTO. 008313 - DOC. 000000000011/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	13.767,59	
1916468	PGTO. 008395 - DOC. 202300000015/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	13.317,00	
1916469	PGTO. 005288 - DOC. 000000000067/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	13.011,39	
1916470	PGTO. 007188 - DOC. 000000000078/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	12.383,08	
1916471	PGTO. 008213 - DOC. 000000000915/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	12.216,90	
1916472	PGTO. 001574 - DOC. 202300000027/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	11.242,25	
1916473	PGTO. 008735 - DOC. 202300000047/01, S.P SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	10.955,35	
1916474	PGTO. 006131 - DOC. 000000000067/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	10.711,50	
1916475	PGTO. 001650 - DOC. 000020231378/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	9.850,00	
1916476	PGTO. 008987 - DOC. 202300000001/01, ALMEIDAPASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CLINICA MEDICA - NOVEMBRO/2023	9.800,00	
1916477	PGTO. 008718 - DOC. 000000000022/01, TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	9.800,00	
1916478	PGTO. 003639 - DOC. 000000000047/01, C.A ROCHA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	9.650,00	
1916479	PGTO. 008737 - DOC. 202300000010/01, ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDI	9.358,04	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	IATRIA - NOVEMBRO/2023		
1916480	PGTO. 001025 - DOC. 000000000573/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM DIARIST A - NOVEMBRO/2023	9.084,16	
1916481	PGTO. 001620 - DOC. 202300000034/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	8.998,62	
1916482	PGTO. 001622 - DOC. 202300000026/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	8.878,00	
1916483	PGTO. 008390 - DOC. 202300000034/01, ISABELLA CANUTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	8.717,94	
1916484	PGTO. 005105 - DOC. 000000000024/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO /2023	8.588,50	
1916485	PGTO. 007889 - DOC. 000000000051/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	8.232,00	
1916486	PGTO. 001596 - DOC. 202300000041/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	8.106,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916487	PGTO. 005083 - DOC. 000000138753/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	7.960,79	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916488	PGTO. 008560 - DOC. 202300000007/01, KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	7.430,50	
1916489	PGTO. 001589 - DOC. 000000000189/01, MALVEIRA E CASTRO LTDA, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	7.337,25	
1916490	PGTO. 006284 - DOC. 000000000026/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	7.285,75	
1916491	PGTO. 008003 - DOC. 000000000096/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	7.162,50	
1916492	PGTO. 006110 - DOC. 000000000278/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	6.948,00	
1916493	PGTO. 004889 - DOC. 000000722023/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023	6.755,00	
1916494	PGTO. 008567 - DOC. 000000000054/01, CLINICA NONATO MED LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	6.272,00	
1916495	PGTO. 005205 - DOC. 000000000240/01, CARDOSO SAUDE EIRELI, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	6.125,00	
1916496	PGTO. 008213 - DOC. 2023000000916/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	6.055,37	
1916497	PGTO. 001789 - DOC. 000000000704/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	5.597,00	
1916498	PGTO. 006964 - DOC. 000000000074/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	5.586,00	
1916499	PGTO. 001575 - DOC. 202300000043/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	5.428,12	
1916500	PGTO. 006026 - DOC. 2023000000029/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	5.307,50	
1916501	PGTO. 008305 - DOC. 202300000010/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVIÇO MEDICO ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	5.291,46	
1916502	PGTO. 001618 - DOC. 202300000046/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023	5.211,00	
1916503	PGTO. 008002 - DOC. 000000000521/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	4.921,50	
1916504	PGTO. 007457 - DOC. 000000000079/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	4.900,00	
1916505	PGTO. 006872 - DOC. 202300000133/01, GINECOBISTETA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	4.776,75	
1916506	PGTO. 001587 - DOC. 000000001536/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	4.632,00	
1916507	PGTO. 004889 - DOC. 000000000074/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	4.535,50	
1916508	PGTO. 008735 - DOC. 2023000000051/01, S.P SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	4.362,75	
1916509	PGTO. 008735 - DOC. 202300000050/01, S.P SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	3.756,81	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916510	PGTO. 003730 - DOC. 000000000810/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	3.634,04	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916511	PGTO. 008914 - DOC. 202300001588/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA- SETEMBRO/2023	3.618,75	
1916512	PGTO. 006028 - DOC. 202300000088/01, MALM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	3.618,75	
1916513	PGTO. 008715 - DOC. 000000000235/01, CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	3.332,00	
1916514	PGTO. 007411 - DOC. 202300000046/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	3.184,50	
1916515	PGTO. 003600 - DOC. 000000000822/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	3.184,50	
1916516	PGTO. 004100 - DOC. 000000000054/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	3.184,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	OVEMBRO/2023		
1916517	PGTO. 008391 - DOC. 202300000032/01, LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIA	3.087,00	
	TRIA - NOVEMBRO/2023		
1916518	PGTO. 004889 - DOC. 000000000073/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIATR	2.533,12	
	IA - NOVEMBRO/2023		
1916519	PGTO. 005712 - DOC. 000000000077/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICO MEDICO EM CIRUR	2.450,00	
	GIA - NOVEMBRO/2023		
1916520	PGTO. 008914 - DOC. 202300001591/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LT	2.412,50	
	DA, SERVICO MEDICO EM CIRURGIA- OUTUBRO/2023		
1916521	PGTO. 008914 - DOC. 202300001589/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LT	2.412,50	
	DA, SERVICO MEDICO EM CIRURGIA- AGOSTO/2023		
1916522	PGTO. 005884 - DOC. 000000000073/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIAT	2.219,50	
	RIA - NOVEMBRO/2023		
1916523	PGTO. 008717 - DOC. 000000000034/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVICO MEDICO CLINIC	2.155,78	
	O - NOVEMBRO/2023		
1916524	PGTO. 005288 - DOC. 000000000066/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEM	2.152,26	
	BRO/2023		
1916525	PGTO. 001574 - DOC. 202300000028/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICO MEDICO CLINI	2.123,00	
	CO - NOVEMBRO/2023		
1916526	PGTO. 005354 - DOC. 000000000066/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO -	2.123,00	
	NOVEMBRO/2023		
1916527	PGTO. 006867 - DOC. 000000000038/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - NOV	2.123,00	
	EMBRO/2023		
1916528	PGTO. 004231 - DOC. 000000000070/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICO MEDICO EM CIRURGIA -	1.820,06	
	NOVEMBRO/2023		
1916529	PGTO. 004993 - DOC. 202300000075/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CL	1.617,00	
	INICO - NOVEMBRO/2023		
1916530	PGTO. 004231 - DOC. 000000000069/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICO MEDICO EM CIRURGIA -	1.310,44	
	OUTUBRO/2023		
1916531	PGTO. 008000 - DOC. 202300000077/01, SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM OROTPED	1.206,25	
	IA - NOVEMBRO/2023		
1916532	PGTO. 008914 - DOC. 202300001592/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LT	1.206,25	
	DA, SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		
1916533	PGTO. 007036 - DOC. 000000000296/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM ORTOPED	1.206,25	
	IA - NOVEMBRO/2023		
1916534	PGTO. 008392 - DOC. 202300000011/01, MARIANA MENDES CAFEZEIRO, SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEM	1.176,00	
	BRO/2023		
1916535	PGTO. 005689 - DOC. 000000006163/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICO ME	1.158,00	
	DICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		
1916536	PGTO. 007477 - DOC. 202300000032/01, PEDRO WENDEL SAUDE LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMB	1.078,00	
	RO/2023		
1916537	PGTO. 007161 - DOC. 000000000058/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO	1.078,00	
	- NOVEMBRO/2023		
1916538	PGTO. 006886 - DOC. 202300000023/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC	1.078,00	
	O MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		
1916539	PGTO. 001575 - DOC. 202300000044/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MEDICO CLIN	1.061,50	
	ICO - NOVEMBRO/2023		
1916540	PGTO. 008393 - DOC. 202300000024/01, MI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEM	1.061,50	
	BRO/2023		
1916541	PGTO. 008717 - DOC. 000000000035/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVICO MEDICO EM PED	1.028,89	
	IATRIA - NOVEMBRO/2023		
1916542	PGTO. 008303 - DOC. 202300000026/01, LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC MEDICO EM PEDIA	1.028,89	
	TRIA - NOVEMBRO/2023		
1916543	PGTO. 000059 - DOC. 000020231502/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVICO	650,00	
	DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - NOVEMBRO/2023		
1916544	PGTO. 007207 - DOC. 000058674244/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTA	500,00	
	CAO - JANEIRO/2024		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916545	PGTO. 007803 - DOC. 000000000249/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM ORTOPE		18.737,40
	DIA - NOVEMBRO/2023		
1916546	PGTO. 001646 - DOC. 202300000052/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MEDICO EM OR		13.777,50
	TOPEDIA - NOVEMBRO/2023		
1916547	PGTO. 006792 - DOC. 202300000037/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICO MEDICO EM ORTOPEdia - NO		13.777,50
	VEMBRO/2023		
1916548	PGTO. 001575 - DOC. 202300000045/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO DE DIREÇÃO		13.777,50
	MEDICA - NOVEMBRO/2023		
1916549	PGTO. 008313 - DOC. 000000000011/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM CIRURGIA -		13.767,59
	NOVEMBRO/2023		
1916550	PGTO. 005288 - DOC. 000000000067/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICO MEDICO EM ORTOPEdia -		13.011,39
	NOVEMBRO/2023		
1916551	PGTO. 008395 - DOC. 202300000015/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICO M		12.675,30
	EDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		
1916552	PGTO. 007188 - DOC. 000000000078/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIATRI		12.383,08
	A - NOVEMBRO/2023		
1916553	PGTO. 008213 - DOC. 000000000915/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO E		11.628,21
	M ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023		
1916554	PGTO. 008735 - DOC. 202300000047/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEM		10.955,35
	BRO/2023		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1916555	PGTO. 001574 - DOC. 202300000027/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇO MEDICO EM PE DIATRIA - NOVEMBRO/2023		10.700,52
1916556	PGTO. 006131 - DOC. 000000000067/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		10.195,35
1916557	PGTO. 008987 - DOC. 202300000001/01, ALMEIDAPASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM C LINICA MEDICA - NOVEMBRO/2023		9.800,00
1916558	PGTO. 008718 - DOC. 000000000022/01, TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLIN CO - NOVEMBRO/2023		9.800,00
1916559	PGTO. 001650 - DOC. 000020231378/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUP ORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023		9.385,00
1916560	PGTO. 008737 - DOC. 202300000010/01, ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PED IATRIA - NOVEMBRO/2023		9.358,04
1916561	PGTO. 003639 - DOC. 000000000047/01, C.A ROCHA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		9.185,00
1916562	PGTO. 001025 - DOC. 000000000573/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM DIARIST A - NOVEMBRO/2023		9.084,16
1916563	PGTO. 008390 - DOC. 202300000034/01, ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		8.717,94
1916564	PGTO. 001620 - DOC. 202300000034/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - N OVEMBRO/2023		8.565,01
1916565	PGTO. 001622 - DOC. 202300000026/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		8.450,20
1916566	PGTO. 007889 - DOC. 000000000051/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIAT RIA - NOVEMBRO/2023		8.232,00
1916567	PGTO. 005105 - DOC. 000000000024/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO /2023		8.174,65
1916568	PGTO. DOC 000000138753/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBR O/2023		7.960,79
1916569	PGTO. 001596 - DOC. 202300000041/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		7.715,40
1916570	PGTO. 001589 - DOC. 000000000189/01, MALVEIRA E CASTRO LTDA, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOV EMBRO/2023		7.337,25
1916571	PGTO. 008003 - DOC. 000000000096/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		7.162,50
1916572	PGTO. 008560 - DOC. 202300000007/01, KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - N OVEMBRO/2023		7.072,45
1916573	PGTO. 006284 - DOC. 000000000026/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATR IA - NOVEMBRO/2023		6.934,67
1916574	PGTO. 006110 - DOC. 000000000278/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVE MBRO/2023		6.613,20
1916575	PGTO. 004889 - DOC. 000000722023/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023		6.429,50
1916576	PGTO. 008567 - DOC. 000000000054/01, CLINICA NONATO MED LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - N OVEMBRO/2023		6.272,00
1916577	PGTO. 005205 - DOC. 000000000240/01, CARDOSO SAUDE EIRELI, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEM BRO/2023		6.125,00
1916578	PGTO. 008213 - DOC. 202300000916/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO E M ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023		5.763,58
1916579	PGTO. 006964 - DOC. 000000000074/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		5.586,00
1916580	PGTO. 001789 - DOC. 000000000704/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		5.327,30
1916581	PGTO. 008305 - DOC. 202300000010/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVIÇO MEDICO ORTOPIEDIA - NO VEMBRO/2023		5.291,46
1916582	PGTO. 001575 - DOC. 202300000043/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MEDICO EM C IRURGIA - NOVEMBRO/2023		5.166,56
1916583	PGTO. 006026 - DOC. 202300000029/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		5.051,75
1916584	PGTO. 001618 - DOC. 202300000046/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO DIARIST A - NOVEMBRO/2023		4.959,90
1916585	PGTO. 007457 - DOC. 000000000079/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM ORTOPIEDIA - NOVEMBRO/2023		4.900,00
1916586	PGTO. 008002 - DOC. 000000000521/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		4.684,35
1916587	PGTO. 006872 - DOC. 202300000133/01, GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., S ERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		4.546,57
1916588	PGTO. 001587 - DOC. 000000001536/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		4.408,80
1916589	PGTO. 008735 - DOC. 202300000051/01, S.P SERVÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEM BRO/2023		4.362,75
1916590	PGTO. 004889 - DOC. 000000000074/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		4.316,95
1916591	PGTO. 008735 - DOC. 202300000050/01, S.P SERVÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		3.756,81
1916592	PGTO. DOC 000000000810/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVE MBRO/2023		3.634,04
1916593	PGTO. 006028 - DOC. 202300000088/01, MALM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		3.444,37
1916594	PGTO. 008914 - DOC. 202300001588/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LT		3.444,37

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1916595	DA, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA- SETEMBRO/2023 PGTO. 008715 - DOC. 000000000235/01, CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		3.332,00
1916596	PGTO. 008391 - DOC. 202300000032/01, LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		3.087,00
1916597	PGTO. 003600 - DOC. 000000000822/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		3.031,05
1916598	PGTO. 007411 - DOC. 202300000046/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		3.031,05
1916599	PGTO. 004100 - DOC. 000000000054/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		3.031,05
1916600	PGTO. 005712 - DOC. 000000000077/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		2.450,00
1916601	PGTO. 004889 - DOC. 000000000073/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		2.411,06
1916602	PGTO. 008914 - DOC. 202300001589/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA- AGOSTO/2023		2.296,25
1916603	PGTO. 008914 - DOC. 202300001591/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA- OUTUBRO/2023		2.296,25
1916604	PGTO. 008717 - DOC. 000000000034/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		2.155,78
1916605	PGTO. 005288 - DOC. 000000000066/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		2.152,26
1916606	PGTO. 005884 - DOC. 000000000073/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		2.112,55
1916607	PGTO. 005354 - DOC. 000000000066/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		2.020,70
1916608	PGTO. 001574 - DOC. 202300000028/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		2.020,70
1916609	PGTO. 006867 - DOC. 000000000038/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		2.020,70
1916610	PGTO. 004231 - DOC. 000000000070/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		1.820,06
1916611	PGTO. 004993 - DOC. 202300000075/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		1.617,00
1916612	PGTO. 004231 - DOC. 000000000069/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023		1.310,44
1916613	PGTO. 008392 - DOC. 202300000011/01, MARIANA MENDES CAPEZEIRO, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		1.176,00
1916614	PGTO. 008000 - DOC. 202300000077/01, SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023		1.148,12
1916615	PGTO. 008914 - DOC. 202300001592/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		1.148,12
1916616	PGTO. 007036 - DOC. 000000000296/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023		1.148,12
1916617	PGTO. 005689 - DOC. 000000006163/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		1.102,20
1916618	PGTO. 007477 - DOC. 202300000032/01, PEDRO WENDEL SAUDE LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		1.078,00
1916619	PGTO. 007161 - DOC. 000000000058/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		1.078,00
1916620	PGTO. 006886 - DOC. 202300000023/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		1.078,00
1916621	PGTO. 008303 - DOC. 202300000026/01, LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		1.028,89
1916622	PGTO. 008717 - DOC. 000000000035/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		1.028,89
1916623	PGTO. 008393 - DOC. 202300000024/01, MI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		1.010,35
1916624	PGTO. 001575 - DOC. 202300000044/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		1.010,35
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916625	VALOR REF. 007803 - DOC 000000000249/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023		948,60
1916626	VALOR REF. 001575 - DOC 202300000045/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO DE DIREÇÃO MEDICA - NOVEMBRO/2023		697,50
1916627	VALOR REF. 001646 - DOC 202300000052/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023		697,50
1916628	VALOR REF. 006792 - DOC 202300000037/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023		697,50
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916629	PGTO. 000059 - DOC. 000020231502/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - NOVEMBRO/2023		650,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916630	VALOR REF. 008395 - DOC 202300000015/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		641,70
1916631	VALOR REF. 008213 - DOC 000000000915/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023		588,69

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1916632	VALOR REF. 001574 - DOC 202300000027/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICO MEDICO E M PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		541,73
1916633	VALOR REF. 006131 - DOC 000000000067/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		516,15
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916634	PGTO. 007207 - DOC. 000058674244/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTA CAO - JANEIRO/2024		500,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916635	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231378/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023		465,00
1916636	VALOR REF. 003639 - DOC 000000000047/01, C.A ROCHA, SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		465,00
1916637	VALOR REF. 001620 - DOC 202300000034/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		433,61
1916638	VALOR REF. 001622 - DOC 202300000026/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		427,80
1916639	VALOR REF. 005105 - DOC 000000000024/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICO MEDICO CLINICO - NOVE MBRO/2023		413,85
1916640	VALOR REF. 001596 - DOC 202300000041/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023		390,60
1916641	VALOR REF. 008560 - DOC 202300000007/01, KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		358,05
1916642	VALOR REF. 006284 - DOC 000000000026/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICO MEDICO EM PED IATRIA - NOVEMBRO/2023		351,08
1916643	VALOR REF. 006110 - DOC 000000000278/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		334,80
1916644	VALOR REF. 004889 - DOC 000000722023/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO DIARIS TA - NOVEMBRO/2023		325,50
1916645	VALOR REF. 008213 - DOC 2023000000916/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDI CO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023		291,79
1916646	VALOR REF. 001789 - DOC 000000000704/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE L TDA , SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		269,70
1916647	VALOR REF. 001575 - DOC 202300000043/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		261,56
1916648	VALOR REF. 006026 - DOC 202300000029/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO ME DICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		255,75
1916649	VALOR REF. 001618 - DOC 202300000046/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO DIA RISTA - NOVEMBRO/2023		251,10
1916650	VALOR REF. 008002 - DOC 000000000521/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM CIRU RGI A - NOVEMBRO/2023		237,15
1916651	VALOR REF. 006872 - DOC 202300000133/01, GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA ., SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		230,18
1916652	VALOR REF. 001587 - DOC 000000001536/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MEDICO CLIN IC O - NOVEMBRO/2023		223,20
1916653	VALOR REF. 004889 - DOC 000000000074/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINIC O - NOVEMBRO/2023		218,55
1916654	VALOR REF. 006028 - DOC 202300000088/01, MALM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM CIRURG IA - NOVEMBRO/2023		174,38
1916655	VALOR REF. 008914 - DOC 202300001588/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARE S LTDA, SERVICO MEDICO EM CIRURGIA- SETEMBRO/2023		174,38
1916656	VALOR REF. 004100 - DOC 000000000054/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		153,45
1916657	VALOR REF. 003600 - DOC 000000000822/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		153,45
1916658	VALOR REF. 007411 - DOC 202300000046/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		153,45
1916659	VALOR REF. 004889 - DOC 000000000073/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM PED IATRIA - NOVEMBRO/2023		122,06
1916660	VALOR REF. 008914 - DOC 202300001589/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARE S LTDA, SERVICO MEDICO EM CIRURGIA- AGOSTO/2023		116,25
1916661	VALOR REF. 008914 - DOC 202300001591/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARE S LTDA, SERVICO MEDICO EM CIRURGIA- OUTUBRO/2023		116,25
1916662	VALOR REF. 005884 - DOC 000000000073/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PE DIATRIA - NOVEMBRO/2023		106,95
1916663	VALOR REF. 001574 - DOC 202300000028/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICO MEDICO C LINICO - NOVEMBRO/2023		102,30
1916664	VALOR REF. 006867 - DOC 000000000038/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		102,30
1916665	VALOR REF. 005354 - DOC 000000000066/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINI CO - NOVEMBRO/2023		102,30
1916666	VALOR REF. 008914 - DOC 202300001592/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARE S LTDA, SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023		58,13
1916667	VALOR REF. 007036 - DOC 000000000296/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM ORT OPEDIA - NOVEMBRO/2023		58,13
1916668	VALOR REF. 008000 - DOC 202300000077/01, SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM ORO TPEDIA - NOVEMBRO/2023		58,13
1916669	VALOR REF. 005689 - DOC 000000006163/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVIC O MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023		55,80
1916670	VALOR REF. 001575 - DOC 202300000044/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MEDICO		51,15

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	CLINICO - NOVEMBRO/2023		
1916671	VALOR REF. 008393 - DOC 202300000024/01, MI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - N OVEMBRO/2023		51,15
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916827	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	452.000,98	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1916828	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		452.000,98
1.01.02.01.00005	UPA FEIRA CTR N° 052/2018		
1917332	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 27/11/2023, 000000003152, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO E STADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE D A UPA FEIRA DE SANTANA	1.440.544,93	
3.20.01.01.00006	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		
1917333	VALOR REF. ISS REF. 27/11/2023, 000000003152, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	29.398,88	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1917334	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 27/11/2023, 000000003152, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA		1.469.943,81
***** 28/12/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916672	PGTO. 001781 - DOC. 00000001667/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	17.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916673	PGTO. 001553 - DOC. 000000190005/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023	11.837,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916674	PGTO. 007048 - DOC. 202300000445/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVICIO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2023	5.898,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916675	PGTO. 008984 - DOC. 000000087378/01, CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	4.917,60	
1916676	PGTO. 005718 - DOC. 000000003660/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	2.919,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916677	PGTO. 000863 - DOC. 202300018535/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOVEMBRO/2023	2.599,20	
1916678	PGTO. 007774 - DOC. 000020233162/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	2.290,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916679	PGTO. 006246 - DOC. 000000002998/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	2.146,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916680	PGTO. 006326 - DOC. 000000008744/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2023	1.861,55	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1916681	PGTO. 003775 - DOC 00000000478569, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	1.728,56	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916682	PGTO. 000848 - DOC. 000000001285/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	1.600,00	
1916683	PGTO. 001242 - DOC. 000000027536/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2023	1.439,40	
1916684	PGTO. 007774 - DOC. 000020233163/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	1.190,00	
1916685	PGTO. 004736 - DOC. 000000043712/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2023	840,00	
1916686	PGTO. 001366 - DOC. 000000575269/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICIO DE INTERNET - DEZEMBRO/2023	800,00	
1916687	PGTO. 006737 - DOC. 202300005460/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2023	730,17	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916688	PGTO. 007603 - DOC. 000000003129/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	630,00	
1916689	PGTO. 000964 - DOC. 000000044269/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOPHARMACEUTICALS EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023	609,08	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916690	PGTO. 007903 - DOC. 000000000329/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - NOVEMBRO/2023	600,00	
1916691	PGTO. 000846 - DOC. 000000200294/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/09/2023 a 14/03/2024	516,00	
1916692	PGTO. 001729 - DOC. 000000005213/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - NOVEMBRO/2023	460,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1916693	PGTO. 008783 - DOC. 000000000176/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO- DEZEMBRO/2023	224,00	
1916694	PGTO. 003729 - DOC. 000000042721/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	107,01	
1916695	PGTO. 003729 - DOC. 000000042723/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	107,01	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	LARES- DEZEMBRO/2023		
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1916696	PGTO. 001151 - DOC 000000000000293, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	98,51	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1916697	PGTO. 000846 - DOC. 000000195302/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO D E DOSIMETRIA - PERIODO 15/03 A 14/09/2023	18,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916698	PGTO. 001781 - DOC. 000000001667/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023		16.209,50
1916699	PGTO. DOC 000000190005/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO-DEZEMBRO/2023		11.837,70
1916700	PGTO. 007048 - DOC. 202300000445/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVICIO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2023		5.898,06
1916701	PGTO. DOC 000000087378/01, CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023		4.917,60
1916702	PGTO. DOC 000000003660/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023		2.919,50
1916703	PGTO. 000863 - DOC. 202300018535/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOVEMBRO/2023		2.599,20
1916704	PGTO. 007774 - DOC. 000020233162/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		2.290,00
1916705	PGTO. DOC 000000002998/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023		2.146,80
1916706	PGTO. 006326 - DOC. 000000008744/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2023		1.773,67
1916707	PGTO. 003775 - DOC 000000000478569, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		1.728,56
1916708	PGTO. 000848 - DOC. 000000001285/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		1.600,00
1916709	PGTO. 001242 - DOC. 000000027536/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2023		1.439,40
1916710	PGTO. 007774 - DOC. 000020233163/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023		1.190,00
1916711	PGTO. 004736 - DOC. 000000043712/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2023		840,00
1916712	PGTO. 001366 - DOC. 000000575269/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICIO DE INTERNET - DEZEMBRO/2023		800,00
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916713	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001667/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023		790,50
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916714	PGTO. 006737 - DOC. 202300005460/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2023		730,17
1916715	PGTO. DOC 000000003129/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023		630,00
1916716	PGTO. DOC 000000044269/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023		609,08
1916717	PGTO. 007903 - DOC. 000000000329/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - NOVEMBRO/2023		600,00
1916718	PGTO. 000846 - DOC. 000000200294/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO D E DOSIMETRIA - PERIODO 15/09/2023 a 14/03/2024		492,01
1916719	PGTO. 001729 - DOC. 000000005213/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - NOVEMBRO/2023		460,00
1916720	PGTO. DOC 000000000176/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO- DEZEMBRO/2023		224,00
1916721	PGTO. DOC 000000042721/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023		107,01
1916722	PGTO. DOC 000000042723/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023		107,01
1916723	PGTO. 001151 - DOC 000000000000293, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS		98,51
2.01.02.01.00005	CSRF A RECOLHER		
1916724	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008744/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMÁTICA - NOVEMBRO/2023		87,88
1916725	VALOR REF. 000846 - DOC 000000200294/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/09/2023 a 14/03/2024		23,99
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916726	PGTO. 000846 - DOC. 000000195302/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO D E DOSIMETRIA - PERIODO 15/03 A 14/09/2023		18,50
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1916750	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003152/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 27/11/2023 - 000000003152 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	10.262,85	
4.01.02.04.00012	TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB		
1916751	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003152/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 27/11/2023 - 000000003152 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONT	6.961,90	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	RATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE		
1.01.02.01.00005	UPA FEIRA CTR Nº 052/2018		
1916752	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003152/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 27/11/2023 - 000000003152 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA D O CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA D		17.224,75
1.01.01.03.00150	BSCASH 23865-1/0001 - UPA FEIRA CC		
1916829	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	59.283,39	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1916830	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL		59.283,39
1916831	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	121.001,68	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1916832	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		121.001,68
	***** 29/12/2023 *****		
1933995	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	5.901,79	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1933996	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO		5.901,79
1.01.01.05.00126	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO		
1933997	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	5.836,72	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1933998	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO		5.836,72
	***** 31/12/2023 *****		
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1918702	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	2.948,94	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1918703	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	1.768,14	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1918704	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	6.317,02	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1918705	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	19.110,91	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1918706	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	11.719,59	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1918707	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	5.899,13	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1918708	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	315,16	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1918709	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	778,80	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1918710	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.		48.857,69
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1918739	VALOR REF. ACRESCIMO MAT. LABORATÓRIO 12/2023	134,43	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1918740	VALOR REF. DESCONTO REF. ACRESCIMO MAT. LABORATÓRIO 12/2023		134,43
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1918755	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.478,95	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1918756	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.478,95
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1918757	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	10,82	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1918758	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE HIGIENE		10,82
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1918759	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	28.599,59	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1918760	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO		28.599,59
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1918761	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	38.312,79	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1918762	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR		38.312,79
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1918763	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	87.392,20	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1918764	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO		87.392,20
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1918765	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	3.329,15	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1918766	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS		3.329,15
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1918767	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	92,38	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1918768	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO		92,38
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1918769	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	7.708,99	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1918770	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023		7.708,99
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1918771	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	4.231,73	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1918772	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023		4.231,73
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1918773	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	2.472,48	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1918774	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023		2.472,48
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1918775	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2023	1.057,62	
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1918776	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2023		1.057,62
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1918777	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	30,87	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1918778	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023		30,87
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1918779	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023	51,60	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1918780	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023		51,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1918781	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023	532,43	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1918782	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023		532,43
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1918783	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023	1.727,99	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1918784	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023		1.727,99
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1918785	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023	28,48	
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1918786	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023		28,48
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1918787	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	136,48	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1918788	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023		136,48
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1918789	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	282,09	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1918790	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023		282,09
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1918791	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	345,87	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1918792	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023		345,87
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1918793	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	1.138,60	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1918794	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023		1.138,60
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1918795	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	624,76	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1918796	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023		624,76
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1918797	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	1.815,68	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1918798	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023		1.815,68
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1918799	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	69,66	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1918800	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023		69,66
4.01.01.01.00011	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
1918801	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. DEZ/2023	1.438,86	
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1918802	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. DEZ/2023		1.438,86
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1918803	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	899,63	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1918804	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023		899,63
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1918805	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	1.775,95	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1918806	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023		1.775,95
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1918807	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	7.917,41	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1918808	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023		7.917,41
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1918809	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	14.639,02	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1918810	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023		14.639,02
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1918811	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2023	1.407,18	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		
1918812	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA O ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2023		1.407,18
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1918813	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2023	448,35	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1918814	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2023		448,35
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1919800	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023	0,01	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1919801	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023		0,01
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1919802	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023	0,01	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1919803	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023		0,01
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1919804	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023	0,01	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1919805	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023		0,01
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1919806	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023	0,01	
4.01.01.01.00011	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
1919807	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023		0,01
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1919808	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023	0,01	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1919809	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023		0,01
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1921182	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FOLHA 12/2023.	0,20	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1921183	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FOLHA 12/2023.		0,20
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1921238	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2023	1.307,40	
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1921239	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2023		1.307,40
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1922121	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° 12/2023.	0,17	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1922122	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° 12/2023.		0,17
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1922125	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 12/2023.	0,10	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1922126	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 12/2023.		0,10
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1922127	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 12/2023.	0,12	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1922128	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 12/2023.		0,12
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1922129	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 12/2023.	1,00	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1922130	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 12/2023.		1,00
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1922131	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 12/2023.	0,91	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1922132	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 12/2023.		0,91
4.01.02.03.00001	FGTS		
1922133	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° 12/2023.	0,97	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1922134	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° 12/2023.		0,97
3.02.02.01.00001	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		
1922137	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE IRRF À RECUPERAR 12/2023	66.147,48	
1.01.03.01.00004	IRRF A RECUPERAR		
1922138	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE IRRF À RECUPERAR 12/2023		66.147,48
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1925792	VALOR REF. RECLASS. DOC.10902101, CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI, ADIANTAMEN TO DE FORNECEDOR	300,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
1925793	VALOR REF. RECLASS. DOC.10902101, CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI, ADIANTAMEN TO DE FORNECEDOR		300,00
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1925798	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO PROVISÃO S/ FÉRIAS - 12/2023.	0,02	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1925799	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO PROVISÃO S/ FÉRIAS - 12/2023.		0,02
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1925806	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13° SALARIO	404.384,27	
1925807	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13° SAL	48.081,39	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1925808	VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	4.109,69	
1925809	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13º LICENCA MATERNIDADE	3.858,58	
2.01.03.01.00009	13º SALARIO A PAGAR		
1925810	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO		208.083,92
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		
1925811	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		201.799,61
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1925812	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO		39.904,39
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1925813	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO		10.336,80
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1925814	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO		309,21
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932006	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2023	0,02	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932007	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2023		0,02
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1932082	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	352.609,96	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1932083	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	43.824,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1932084	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	36.820,46	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1932085	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	24.940,41	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1932086	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	20.353,97	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1932087	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12.273,49	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1932088	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	10.538,53	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1932089	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	8.030,03	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1932090	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	7.673,60	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1932091	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	7.458,72	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932092	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.960,79	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1932093	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	4.288,41	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1932094	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.135,00	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932095	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.775,46	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1932096	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.461,06	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1932097	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.233,69	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1932098	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.217,17	
1932099	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.816,25	
1932100	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	2.742,06	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1932101	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	2.229,49	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1932102	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	2.051,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1932103	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.621,49	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932104	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.464,93	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1932105	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	1.463,57	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1932106	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.378,33	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1932107	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.373,93	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1932108	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	1.303,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1932109	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.091,21	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1932110	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	1.031,59	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1932111	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	767,45	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1932112	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	647,54	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1932113	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	457,38	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1932114	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	245,21	
1932115	VALOR REF. 0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	167,47	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1932116	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	152,68	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1932117	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		382.504,76
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1932118	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		58.623,50
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1932119	VALOR REF. 0003 - INSS		41.290,97
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1932120	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		23.536,84
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1932121	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		23.423,79
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1932122	VALOR REF. 0004 - IRRF		10.948,57
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1932123	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO		6.818,39
1932124	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV		5.865,85
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1932125	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		4.241,98
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
1932126	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		4.015,02
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1932127	VALOR REF. 0051 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO		3.840,21
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932128	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		3.177,66
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1932129	VALOR REF. 0021 - ARREDONAMENTO		2.069,67
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1932130	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		1.463,00
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1932131	VALOR REF. 2027 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL		1.333,46
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1932132	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		934,98
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1932133	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		848,68
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1932134	VALOR REF. 1897-DESCONTO PGTO SALARIO INDEVIDO		663,05
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1932135	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		413,74
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1932136	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		332,68
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1932137	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO		183,79
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1932138	VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL		70,34
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932139	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		31.554,15
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932139	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	31.554,15	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932140	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	18.464,12	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932140	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		18.464,12
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932141	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		14.835,63
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932141	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	14.835,63	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932142	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	6.619,45	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932142	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		6.619,45
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932143	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		4.811,06
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932143	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.811,06	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932144	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.730,54	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932144	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		1.730,54
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932145	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		1.199,69
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932145	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.199,69	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932146	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		1.199,69

11.344.038/0001-06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932146	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.199,69	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932147	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	673,67	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932147	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		673,67
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932148	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	673,67	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932148	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		673,67
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932149	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	529,53	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932149	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		529,53
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932150	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		384,89
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932150	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	384,89	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932151	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		95,96
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932151	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	95,96	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932152	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		95,96
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932152	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	95,96	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932153	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	53,87	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932153	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		53,87
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1932154	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	53,87	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1932154	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		53,87
2.01.07.01.00007	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		
1932157	VALOR REF. TRANSF. NF.84462379/84462380/84462381 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS - AMBULA NCIAS -APOLICE 5310412329270	9.413,32	
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1932158	VALOR REF. TRANSF. NF.84462379/84462380/84462381 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS - AMBULA NCIAS -APOLICE 5310412329270		9.413,32
2.01.07.01.00007	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		
1932159	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR 12/2023	0,01	
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1932160	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR 12/2023		0,01
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1933704	VALOR REF. SEGURO VEICULAR POR SEGURO APOLICE 1003108564806 - SUHAI	20.498,46	
2.01.07.01.00007	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		
1933705	VALOR REF. SEGURO VEICULAR POR SEGURO APOLICE 1003108564806 - SUHAI		20.498,46
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1933706	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 11 E 12/2023	3.416,41	
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1933707	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 11 E 12/2023		3.416,41
1.01.05.01.00003	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR		
1933718	VALOR REF. SEGURADORA ALFA EMPRESA - APOLICE 01.0118.000232001	1.163,35	
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1933719	VALOR REF. SEGURADORA ALFA EMPRESA - APOLICE 01.0118.000232001		1.163,35
1.01.05.01.00003	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR		
1933720	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2023		96,95
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1933721	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2023	96,95	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1933722	VALOR REF. FECHAMENTO 12/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA		128.015,07
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1933723	VALOR REF. FECHAMENTO 12/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	128.015,07	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1933957	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	248.091,41	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1933957	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		248.091,41
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1933958	VALOR REF. INSS FOLHA		132.982,74
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1933958	VALOR REF. INSS FOLHA	132.982,74	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1933959	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	119.807,08	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1933959	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		119.807,08
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1933960	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		115.108,67

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1933960	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	115.108,67	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1933961	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		108.537,48
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1933961	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	108.537,48	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1933962	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		59.177,09
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1933962	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	59.177,09	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1933963	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		44.257,40
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1933963	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	44.257,40	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1933964	VALOR REF. FGTS FOLHA		41.602,21
4.01.02.03.00001	FGTS		
1933964	VALOR REF. FGTS FOLHA	41.602,21	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1933965	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	37.587,42	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1933965	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		37.587,42
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1933966	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	21.116,32	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1933966	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		21.116,32
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1933967	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		20.841,29
4.01.02.03.00001	FGTS		
1933967	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	20.841,29	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1933968	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		19.369,79
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1933968	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	19.369,79	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1933969	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		15.090,17
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1933969	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	15.090,17	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1933970	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.343,54	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1933970	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		13.343,54
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1933971	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		11.285,79
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1933971	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	11.285,79	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1933972	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	9.913,39	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1933972	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		9.913,39
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1933973	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	7.968,27	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1933973	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE		7.968,27
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1933974	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	6.624,72	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1933974	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		6.624,72
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1933975	VALOR REF. PIS FOLHA		5.215,02
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1933975	VALOR REF. PIS FOLHA	5.215,02	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1933976	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4.734,32
4.01.02.03.00001	FGTS		
1933976	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.734,32	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1933977	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		4.698,37
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1933977	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	4.698,37	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1933978	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	4.698,37	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO		
1933978	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		4.698,37
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1933979	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		4.257,30
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1933979	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	4.257,30	

