

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 13 - UPA FEIRA DE SANTANA, Deptos: 013.01,Nulos								
Conta: 1.01.01.01.00003 2221	FUNDO FIXO UPA FEIRA (CARTAO PRE PAGO)						Sd. Ant.:	1.000,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.01.03.00023 2201	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA						Sd. Ant.:	1.355,65
04/12/2023	PGTO. 000083 - DOC. 020225050193/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GRU J UDICIAL RECLAMANTE KARINE DA SILVA SANTOS PROCESSO N° 0000614-76.2022.5.05.0193	020225050193/01	13	54	3		347,51-	1.008,14
05/12/2023	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13	54	9		523,00-	485,14
12/12/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003138/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 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	000000003138/01	13	54	7	1.135.657,20		1.136.142,34
12/12/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000102023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 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	000000102023/01	13	54	7	109.087,92		1.245.230,26
12/12/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003144/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , 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	000000003144/01	13	54	7	1.400.438,67		2.645.668,93
12/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS E INESTIMENTOS	2	13	54	9		2.644.000,00-	1.668,93
15/12/2023	VALOR REF. DOC 2563, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2563	13	54	9		1.668,93-	0,00
19/12/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000112023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 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	000000112023/01	13	54	7	115.101,82		115.101,82
19/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERECIA PARA PAGAMENTOS E INVESTIMENTOS	1	13	54	9		113.500,00-	1.601,82
19/12/2023	VALOR REF. DOC 2632, DEP. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032	2632	13	54	9	3.732,75		5.334,57
19/12/2023	VALOR REF. DOC 2633, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032	2633	13	54	9		3.732,75-	1.601,82
19/12/2023	VALOR REF. DOC 2636, DEP. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2636	13	54	9	1.668,93		3.270,75
19/12/2023	VALOR REF. DOC 2638, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2638	13	54	9		1.668,93-	1.601,82
26/12/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003152/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 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	000000003152/01	13	54	7	1.401.271,02		1.402.872,84
26/12/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000122023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 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	000000122023/01	13	54	7	109.560,74		1.512.433,58
26/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS E INVESTIMENTOS	1	13	54	9		1.511.000,00-	1.433,58
Débitos: 4.276.519,05 Créditos: 4.276.441,12- Saldo Atual: 1.433,58								
Conta: 1.01.01.03.00039 2392	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA						Sd. Ant.:	9.726,80
01/12/2023	PGTO. 006131 - DOC. 000000000064/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CL INICO - OUTUBRO/2023	000000000064/01	13	54	3		9.093,15-	633,65
04/12/2023	PGTO. DOC 000000015908/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR -OUTUBRO/2023	000000015908/01	13	54	3		1.094,00-	460,35-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000015909/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR -OUTUBRO/2023	000000015909/01	13	54	3		947,62-	1.407,97-
04/12/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000002885/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE A MBULANCIA PLACA QTV-9E10 -OUTUBRO/2023	000000002885/01	13	54	3		76,00-	1.483,97-
04/12/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000002883/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE A MBULANCIA PLACA PLD-6903 - OUTUBRO/2023	000000002883/01	13	54	3		114,00-	1.597,97-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000028001/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000028001/01	13	54	3		2.070,00-	3.667,97-
04/12/2023	PGTO. 006656 - DOC. 202300000498/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2023	202300000498/01	13	54	3		483,55-	4.151,52-
04/12/2023	PGTO. DOC 000000005709/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAS DE EXPE DIENTES-NOVEMBRO/2023	000000005709/01	13	54	3		928,00-	5.079,52-
04/12/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000040437/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000000040437/01	13	54	3		214,02-	5.293,54-
04/12/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000040439/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000000040439/01	13	54	3		107,01-	5.400,55-
04/12/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000040436/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000000040436/01	13	54	3		107,01-	5.507,56-
04/12/2023	PGTO. 003775 - DOC 00000000467417, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000467417	13	54	3		4.589,46-	10.097,02-
04/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	40.000,88		29.903,86
04/12/2023	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13	54	9		373,50-	29.530,36
05/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000002166, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA	000000000002166	13	54	3		57.633,92-	28.103,56-
05/12/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000467427, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000467427	13	54	3		29.119,15-	57.222,71-
05/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	60.500,20		3.277,49
06/12/2023	PGTO. DOC 000000043501/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000043501/01	13	54	3		5.022,00-	1.744,51-
06/12/2023	PGTO. DOC 000000201748/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000201748/01	13	54	3		1.217,75-	2.962,26-
06/12/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000467494, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000467494	13	54	3		2.702,25-	5.664,51-
06/12/2023	VALOR REF. DOC 00000000000854, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRES TIMO CORPORATIVO - INTS - 11/2023, 470964	000000000000854	13	54	7	70.000,00		64.335,49
06/12/2023	VALOR REF. DOC 00000000000855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRES TIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023, 470992	000000000000855	13	54	7	56.500,00		120.835,49
06/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12365, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	12365	13	54	9		394.736,48-	273.900,99-
06/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	55.869,08		218.031,91-
06/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	13	54	9	218.657,37		625,46
07/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000470768, ENCARGOS, GRFP - Competência: dez/2023 Per: 0	000000000470768	13	54	3		6.970,16-	6.344,70-
07/12/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001535/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - OUTUBRO/2023	000000001535/01	13	54	3		524,42-	6.869,12-
07/12/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000470971, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000470971	13	54	3		500,15-	7.369,27-
07/12/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000569444/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000569444/01	13	54	3		212,00-	7.581,27-
07/12/2023	VALOR REF. DOC 00000000000856, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRES TIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023, 471041	000000000000856	13	54	7	47.000,00		39.418,73
07/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	13	54	9		30.101,28-	9.317,45
07/12/2023	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13	54	9		2,50-	9.314,95
11/12/2023	PGTO. DOC 000000056112/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABO RATORIO -OUTUBRO/2023	000000056112/01	13	54	3		6.848,68-	2.466,27
11/12/2023	PGTO. 008961 - DOC. 003108564806/01, SUHAI SEGURADORA S.A, SEGURO AMBULANCIA PLACA- SUN 3B07 DEZEMBRO/2023	003108564806/01	13	54	3		6.832,81-	4.366,54-
11/12/2023	PGTO. 007195 - DOC. 000000024746/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICIO DE EXAM ES OCUPACIONAIS - OUTUBRO/2023	000000024746/01	13	54	3		5.424,50-	9.791,04-
11/12/2023	PGTO. DOC 000000043589/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO H							

OSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000043589/01	13	54	3		5.315,33-	15.106,37-
11/12/2023 PGTO. DOC 00000000780/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, ALUGUEL DE CILINDRO S DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023	000000000780/01	13	54	3		3.721,83-	18.828,20-
11/12/2023 PGTO. 001553 - DOC. 00000007307/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCALIZACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO -OUTUBRO/2023	00000007307/01	13	54	3		3.700,00-	22.528,20-
11/12/2023 PGTO. DOC 00000088786/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS- NOVEMBRO/2023	00000088786/01	13	54	3		1.632,80-	24.161,00-
11/12/2023 PGTO. DOC 00000202080/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	00000202080/01	13	54	3		1.334,80-	25.495,80-
11/12/2023 PGTO. DOC 00000012012/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTES -OUTUBRO/2023	00000012012/01	13	54	3		1.047,00-	26.542,80-
11/12/2023 PGTO. DOC 000000036566/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUTUBRO/2023	000000036566/01	13	54	3		789,00-	27.331,80-
11/12/2023 PGTO. 003729 - DOC. 00000010750/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTEN CIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - OUTUBRO/2023	00000010750/01	13	54	3		676,31-	28.008,11-
11/12/2023 PGTO. DOC 000000043592/01, LICMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/2023	000000043592/01	13	54	3		607,03-	28.615,14-
11/12/2023 PGTO. 001553 - DOC. 00000007308/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCALIZACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO -OUTUBRO/2023	00000007308/01	13	54	3		550,00-	29.165,14-
11/12/2023 PGTO. DOC 00000000084/01, ICARE MED LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	00000000084/01	13	54	3		300,00-	29.465,14-
11/12/2023 PGTO. DOC 00000002092/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	00000002092/01	13	54	3		43,20-	29.508,34-
11/12/2023 VALOR REF. DOC 00000000000864, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRES TIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023, 471651	00000000000864	13	54	7	40.000,00		10.491,66
11/12/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	13	54	9		8.000,00-	2.491,66
12/12/2023 VALOR REF. DOC 00000000000797, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAME NTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023 - 70.000,00 E 56.500,00 06/12/2023, 471005	00000000000797	13	54	3		126.500,00-	124.008,34-
12/12/2023 VALOR REF. DOC 00000000000802, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAME NTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023 - 06/12/2023, 471120	00000000000802	13	54	3		47.000,00-	171.008,34-
12/12/2023 VALOR REF. DOC 00000000000806, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAME NTO DE EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 12/2023 - 12/12/2023, 471685	00000000000806	13	54	3		40.000,00-	211.008,34-
12/12/2023 PGTO. DOC 00000004889/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	00000004889/01	13	54	3		15.283,61-	226.291,95-
12/12/2023 PGTO. 003962 - DOC 000000011511861, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000011511861	13	54	3		10.933,67-	237.225,62-
12/12/2023 PGTO. DOC 000001002082/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000001002082/01	13	54	3		6.931,77-	244.157,39-
12/12/2023 PGTO. DOC 000001658497/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000001658497/01	13	54	3		3.033,17-	247.190,56-
12/12/2023 PGTO. DOC 000000582714/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000582714/01	13	54	3		3.023,43-	250.213,99-
12/12/2023 PGTO. DOC 000000188170/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000188170/01	13	54	3		2.399,18-	252.613,17-
12/12/2023 PGTO. 003729 - DOC. 000093927037/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023	000093927037/01	13	54	3		2.269,42-	254.882,59-
12/12/2023 PGTO. DOC 000000036740/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000036740/01	13	54	3		2.149,00-	257.031,59-
12/12/2023 PGTO. DOC 00000007598/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	00000007598/01	13	54	3		2.131,24-	259.162,83-
12/12/2023 PGTO. DOC 000000583673/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR- NOVEMBRO/2023	000000583673/01	13	54	3		2.043,28-	261.206,11-
12/12/2023 PGTO. DOC 000000145302/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES-DEZEMBRO/2023	000000145302/01	13	54	3		1.980,50-	263.186,61-
12/12/2023 PGTO. DOC 000000632362/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023	000000632362/01	13	54	3		1.796,22-	264.982,83-
12/12/2023 PGTO. 006326 - DOC. 000000008583/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008583/01	13	54	3		1.773,67-	266.756,50-
12/12/2023 PGTO. DOC 000000035127/01, MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES-NOVEMBRO/2023	000000035127/01	13	54	3		1.691,75-	268.448,25-
12/12/2023 PGTO. DOC 000000062168/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000062168/01	13	54	3		1.653,46-	270.101,71-
12/12/2023 PGTO. DOC 000000189113/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/ 2023	000000189113/01	13	54	3		1.355,34-	271.457,05-
12/12/2023 PGTO. DOC 000000325587/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000325587/01	13	54	3		1.094,55-	272.551,60-
12/12/2023 PGTO. DOC 000000088863/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - NOVEMBRO/2023	000000088863/01	13	54	3		928,00-	273.479,60-
12/12/2023 PGTO. DOC 00000001788/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	00000001788/01	13	54	3		927,00-	274.406,60-
12/12/2023 PGTO. DOC 000000002863/01, CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000002863/01	13	54	3		706,50-	275.113,10-
12/12/2023 PGTO. DOC 00000004830/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	00000004830/01	13	54	3		542,00-	275.655,10-
12/12/2023 PGTO. DOC 000000091385/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000091385/01	13	54	3		384,30-	276.039,40-
12/12/2023 PGTO. DOC 000000145324/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000145324/01	13	54	3		358,68-	276.398,08-
12/12/2023 PGTO. DOC 000000632374/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023	000000632374/01	13	54	3		270,96-	276.669,04-
12/12/2023 PGTO. DOC 00000001331/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	00000001331/01	13	54	3		239,36-	276.908,40-
12/12/2023 PGTO. 008310 - DOC. 000000002902/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA PD-6903 - OUTUBRO/2023	000000002902/01	13	54	3		114,00-	277.022,40-
12/12/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	13	54	9		800.000,00-	1.077.022,40-
12/12/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9		1.565.000,00-	2.642.022,40-
12/12/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS E INESTIMENTOS	2	13	54	9	2.644.000,00		1.977,60
14/12/2023 PGTO. DOC 000000007571/01, INOVA DISTR. E SERVICOS ELET MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000007571/01	13	54	3		668,80-	1.308,80
14/12/2023 PGTO. DOC 000000000116/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - NOVEMBRO/2023	000000000116/01	13	54	3		166.428,14-	165.119,34-
14/12/2023 PGTO. DOC 000000015928/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO- NOVEMBRO/2023	000000015928/01	13	54	3		180,80-	165.300,14-
14/12/2023 PGTO. DOC 000000041578/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023	000000041578/01	13	54	3		107,01-	165.407,15-
14/12/2023 PGTO. DOC 000000043704/01, LICMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000043704/01	13	54	3		607,08-	166.014,23-
14/12/2023 PGTO. DOC 000000071925/01, AGIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000071925/01	13	54	3		1.289,00-	167.303,23-
14/12/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000472355, ENCARGOS, GRFF - Competência: dez/2023 Per: 0	000000000472355	13	54	3		4.719,41-	172.022,64-
14/12/2023 PGTO. DOC 000000462609/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023	000000462609/01	13	54	3		772,16-	172.794,80-
14/12/2023 PGTO. DOC 000000145536/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000145536/01	13	54	3		952,00-	173.746,80-
14/12/2023 PGTO. DOC 000000584994/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000584994/01	13	54	3		5.346,09-	179.092,89-
14/12/2023 PGTO. 006361 - DOC. 000000663896/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCALIZACAO DE VEICULO PLACA N° RUK1I22 - PERIODO NOVEMBRO/2023	000000663896/01	13	54	3		2.586,86-	181.679,75-
14/12/2023 PGTO. 001528 - DOC. 000000578719/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000578719/01	13	54	3		155,00-	181.834,75-
14/12/2023 PGTO. DOC 00000001802/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	00000001802/01	13	54	3		624,00-	182.458,75-
14/12/2023 PGTO. DOC 000000003064/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000003064/01	13	54	3		159,00-	182.617,75-
14/12/2023 PGTO. DOC 000000003067/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/2023	000000003067/01	13	54	3		960,00-	183.577,75-

14/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	13	54	9		6.557,42-	190.135,17-
14/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	191.500,08		1.364,91
15/12/2023	VALOR REF. DOC 2544, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2544	13	54	9		1.364,91-	0,00
18/12/2023	VALOR REF. DOC 00000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023	0000000000000597	13	54	3		44.098,31-	44.098,31-
18/12/2023	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	000000012035301	13	54	3		8.145,00-	52.243,31-
18/12/2023	PGTO. 001544 - DOC. 202300000348/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTD EPP, SERVICIO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2023	202300000348/01	13	54	3		6.724,69-	58.968,00-
18/12/2023	PGTO. DOC 000000179417/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO /2023	000000179417/01	13	54	3		5.851,71-	64.819,71-
18/12/2023	PGTO. DOC 00000002843/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - NOVEMBRO/2023	00000002843/01	13	54	3		4.842,78-	69.662,49-
18/12/2023	PGTO. DOC 000000179365/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000179365/01	13	54	3		4.371,81-	74.034,30-
18/12/2023	PGTO. DOC 000000056252/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000056252/01	13	54	3		3.014,30-	77.048,60-
18/12/2023	PGTO. DOC 000000043844/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023	000000043844/01	13	54	3		1.897,10-	78.945,70-
18/12/2023	PGTO. DOC 000000028532/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO /2023	000000028532/01	13	54	3		1.594,58-	80.540,28-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470451, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470451	13	54	3		1.181,10-	81.721,38-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470444, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470444	13	54	3		888,15-	82.609,53-
18/12/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000013027/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000013027/01	13	54	3		822,06-	83.431,59-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470461, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470461	13	54	3		790,50-	84.222,09-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470433, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470433	13	54	3		697,50-	84.919,59-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470443, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470443	13	54	3		681,23-	85.600,82-
18/12/2023	PGTO. DOC 000000179371/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000179371/01	13	54	3		600,49-	86.201,31-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470429, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470429	13	54	3		585,90-	86.787,21-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470438, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470438	13	54	3		581,25-	87.368,46-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470426, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470426	13	54	3		520,80-	87.889,26-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470437, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470437	13	54	3		488,25-	88.377,51-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470458, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470458	13	54	3		469,65-	88.847,16-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470430, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470430	13	54	3		467,33-	89.314,49-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470422, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470422	13	54	3		465,00-	89.779,49-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470424, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470424	13	54	3		465,00-	90.244,49-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470435, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470435	13	54	3		465,00-	90.709,49-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470441, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470441	13	54	3		446,40-	91.155,89-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470436, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470436	13	54	3		439,43-	91.595,32-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470434, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470434	13	54	3		409,20-	92.004,52-
18/12/2023	PGTO. DOC 000000043839/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000043839/01	13	54	3		402,90-	92.407,42-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470457, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470457	13	54	3		390,60-	92.798,02-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468968, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468968	13	54	3		381,00-	93.179,02-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470460, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470460	13	54	3		367,35-	93.546,37-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470439, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470439	13	54	3		358,05-	93.904,42-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470454, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470454	13	54	3		311,55-	94.215,97-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470442, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470442	13	54	3		311,09-	94.527,06-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470423, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470423	13	54	3		306,90-	94.833,96-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470425, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470425	13	54	3		306,90-	95.140,86-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468967, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468967	13	54	3		286,50-	95.427,36-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470450, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470450	13	54	3		274,35-	95.701,71-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470440, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470440	13	54	3		255,75-	95.957,46-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470432, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470432	13	54	3		232,50-	96.189,96-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468966, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468966	13	54	3		225,00-	96.414,96-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470452, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470452	13	54	3		223,20-	96.638,16-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468965, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468965	13	54	3		219,75-	96.857,91-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470445, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470445	13	54	3		195,30-	97.053,21-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468964, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468964	13	54	3		189,00-	97.242,21-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468963, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468963	13	54	3		187,50-	97.429,71-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470428, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470428	13	54	3		174,38-	97.604,09-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470453, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470453	13	54	3		174,38-	97.778,47-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470447, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470447	13	54	3		170,89-	97.949,36-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468962, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468962	13	54	3		168,00-	98.117,36-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468961, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468961	13	54	3		157,50-	98.274,86-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000470448, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470448	13	54	3		153,45-	98.428,31-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468960, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468960	13	54	3		151,50-	98.579,81-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468959, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468959	13	54	3		150,75-	98.730,56-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468957, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468957	13	54	3		150,00-	98.880,56-
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468958, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468958	13	54	3			

18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468956, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023	000000000468956	13	54	3	150,00-	99.030,56-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470462, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468956	13	54	3	148,50-	99.179,06-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468955, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000470462	13	54	3	145,82-	99.324,88-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468954, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468955	13	54	3	144,00-	99.468,88-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470446, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468954	13	54	3	141,75-	99.610,63-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468953, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000470446	13	54	3	134,85-	99.745,48-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468952, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468953	13	54	3	132,00-	99.877,48-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468951, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468952	13	54	3	126,00-	100.003,48-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468950, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468951	13	54	3	118,50-	100.121,98-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470455, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468950	13	54	3	115,50-	100.237,48-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470455, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000470455	13	54	3	111,60-	100.349,08-
18/12/2023	PGTO. DOC 000000041781/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDR OS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	0000000041781/01	13	54	3	107,01-	100.456,09-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. DOC 000000041941/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	0000000041941/01	13	54	3	107,01-	100.563,10-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468949, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468949	13	54	3	100,50-	100.663,60-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468948, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468948	13	54	3	100,35-	100.763,95-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468946, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468946	13	54	3	99,00-	100.862,95-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468947, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468947	13	54	3	99,00-	100.961,95-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468945, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468945	13	54	3	88,50-	101.050,45-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468944, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468944	13	54	3	82,50-	101.132,95-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468943, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468943	13	54	3	75,00-	101.207,95-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468942, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468942	13	54	3	72,00-	101.279,95-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468941, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468941	13	54	3	63,00-	101.342,95-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470459, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468941	13	54	3	58,13-	101.401,08-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470456, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000470456	13	54	3	58,13-	101.459,21-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468939	13	54	3	56,25-	101.515,46-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468940, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468940	13	54	3	56,25-	101.571,71-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468938	13	54	3	55,13-	101.626,84-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470431, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468938	13	54	3	51,15-	101.677,99-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470449, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000470431	13	54	3	51,15-	101.729,14-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468937, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000470449	13	54	3	49,50-	101.778,64-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470427, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468937	13	54	3	48,83-	101.827,47-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468936, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000470427	13	54	3	47,04-	101.874,51-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468935, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468936	13	54	3	43,50-	101.918,01-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468934, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468935	13	54	3	36,00-	101.954,01-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470973, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. COMPL. - NOV/20 23 - UPA FEIRA	000000000468934	13	54	3	28,35-	101.982,36-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470421, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000470973	13	54	3	25,58-	102.007,94-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468932, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000470421	13	54	3	18,75-	102.026,69-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468933, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468932	13	54	3	18,75-	102.045,44-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468930, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468933	13	54	3	16,50-	102.061,94-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468931, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468930	13	54	3	16,50-	102.078,44-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	000000000468931	13	54	3	15,75-	102.094,19-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000970 - DOC. 000000020817/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	000000000468929	13	54	3	3.376,72-	105.470,91-
18/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	13	54	9	4.439,44-	109.910,35-
18/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	113.000,29	3.089,94
19/12/2023	VALOR REF. DOC 00000000001301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473722	0000000000001301	13	54	3	14.214,37-	11.124,43-
19/12/2023	VALOR REF. DOC 00000000001326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473810	0000000000001326	13	54	3	40.212,26-	51.336,69-
19/12/2023	PGTO. 001218 - DOC 00000000472810, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000472810	13	54	3	309,21-	51.645,90-
19/12/2023	VALOR REF. DOC 2602, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015	2602	13	54	9	1.364,91	50.280,99-
19/12/2023	VALOR REF. DOC 2605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0006600520185050032	2605	13	54	9	802,18	49.478,81-
19/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS E INVESTIMENTOS	1	13	54	9	113.500,00	64.021,19
19/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	145.500,54	209.521,73
19/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	13	54	9	208.083,92-	1.437,81
19/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	2.000,54	3.438,35
19/12/2023	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13	54	9	2,50-	3.435,85
20/12/2023	PGTO. 001151 - DOC 000000000000303, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSA LDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - MENSALDADE/CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000000303	13	54	3	1.333,58-	2.102,27
20/12/2023	VALOR REF. DOC 00000000001352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 475004	0000000000001352	13	54	3	31.936,12-	29.833,85-
20/12/2023	PGTO. DOC 000000012139101, ALFA SEGURADORA S.A., ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ESSA SOLI CITACAO REFERE-SE A UM SEGURO PATRIMONIAL, O MESMO AINDA NAO POSSEI APLICACAO E NAO E POS SIVEL FAZER O LANÇAMENTO SIMPLES E NEM MEDICAO.	000000012139101	13	54	3	290,83-	30.124,68-
20/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	31.500,12	1.375,44
21/12/2023	PGTO. 006439 - DOC. 00000001921/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS DE RAO-X - NOVEMBRO/2023	00000001921/01	13	54	3	5.000,00-	3.624,56-
21/12/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000584054/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000584054/01	13	54	3	3.654,11-	7.278,67-
21/12/2023	PGTO. DOC 000000056365/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABO RATORIO - NOVEMBRO/2023	000000056365/01	13	54	3	2.913,43-	10.192,10-
21/12/2023	PGTO. DOC 000000000348/01, STOCK MED S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000000348/01	13	54	3	2.806,00-	12.998,10-
21/12/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000773421/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, S						

21/12/2023	ERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - DEZEMBRO/2023	000000773421/01	13	54	3		2.017,29-	15.015,39-
	PGTO. DOC 00000062971/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	00000062971/01	13	54	3			
21/12/2023	PGTO. 001558 - DOC. 202300000997/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2023	202300000997/01	13	54	3		1.809,00-	16.824,39-
21/12/2023	PGTO. 001434 - DOC. 00000012049/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	00000012049/01	13	54	3		1.490,77-	18.315,16-
21/12/2023	PGTO. DOC 00000028653/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	00000028653/01	13	54	3		1.455,69-	19.770,85-
21/12/2023	PGTO. DOC 00000005007/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA- NOVEMBRO/2023	00000005007/01	13	54	3		842,04-	21.797,59-
21/12/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000575139/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICIO DE INTERNET - NOVEMBRO/2023	000000575139/01	13	54	3		800,00-	22.597,59-
21/12/2023	PGTO. 001381 - DOC. 120376437177/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE - NOVEMBRO/2023	120376437177/01	13	54	3		632,97-	23.230,56-
21/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	24.500,40		1.269,84
26/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS E INVESTIMENTOS	1	13	54	9	1.511.000,00		1.512.269,84
26/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9		511.000,00-	1.001.269,84
26/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	7.000,59		1.008.270,43
26/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	13	54	9		1.000.000,00-	8.270,43
27/12/2023	PGTO. 007803 - DOC. 00000000249/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2023	00000000249/01	13	54	3		18.737,40-	10.466,97-
27/12/2023	PGTO. 001646 - DOC. 202300000052/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2023	202300000052/01	13	54	3		13.777,50-	24.244,47-
27/12/2023	PGTO. 006792 - DOC. 202300000037/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia A - NOVEMBRO/2023	202300000037/01	13	54	3		13.777,50-	38.021,97-
27/12/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000045/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO DE DI REÇÃO MEDICA - NOVEMBRO/2023	202300000045/01	13	54	3		13.777,50-	51.799,47-
27/12/2023	PGTO. 008313 - DOC. 00000000011/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRUR GIA - NOVEMBRO/2023	00000000011/01	13	54	3		13.767,59-	65.567,06-
27/12/2023	PGTO. 005288 - DOC. 00000000067/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE dia - NOVEMBRO/2023	00000000067/01	13	54	3		13.011,39-	78.578,45-
27/12/2023	PGTO. 008395 - DOC. 202300000015/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SER VICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000015/01	13	54	3		12.675,30-	91.253,75-
27/12/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000078/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PE DIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000078/01	13	54	3		12.383,08-	103.636,83-
27/12/2023	PGTO. 008213 - DOC. 000000000915/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO ME DICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	000000000915/01	13	54	3		11.628,21-	115.265,04-
27/12/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000047/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000047/01	13	54	3		10.955,35-	126.220,39-
27/12/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000027/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000027/01	13	54	3		10.700,52-	136.920,91-
27/12/2023	PGTO. 006131 - DOC. 000000000067/01, CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CL INICO - NOVEMBRO/2023	000000000067/01	13	54	3		10.195,35-	147.116,26-
27/12/2023	PGTO. 008987 - DOC. 202300000001/01, ALMEIDAPASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDIC O EM CLINICA MEDICA - NOVEMBRO/2023	202300000001/01	13	54	3		9.800,00-	156.916,26-
27/12/2023	PGTO. 008718 - DOC. 000000000022/01, TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDIC O CLINCO - NOVEMBRO/2023	000000000022/01	13	54	3		9.800,00-	166.716,26-
27/12/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231378/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE US O, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000020231378/01	13	54	3		9.385,00-	176.101,26-
27/12/2023	PGTO. 008737 - DOC. 202300000010/01, ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000010/01	13	54	3		9.358,04-	185.459,30-
27/12/2023	PGTO. 003639 - DOC. 000000000047/01, C.A ROCHA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000047/01	13	54	3		9.185,00-	194.644,30-
27/12/2023	PGTO. 001025 - DOC. 000000000573/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM D IARISTA - NOVEMBRO/2023	000000000573/01	13	54	3		9.084,16-	203.728,46-
27/12/2023	PGTO. 008390 - DOC. 202300000034/01, ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MED ICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000034/01	13	54	3		8.717,94-	212.446,40-
27/12/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000034/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATR IA - NOVEMBRO/2023	202300000034/01	13	54	3		8.565,01-	221.011,41-
27/12/2023	PGTO. 001622 - DOC. 202300000026/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SE RVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000026/01	13	54	3		8.450,20-	229.461,61-
27/12/2023	PGTO. 007889 - DOC. 000000000051/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000051/01	13	54	3		8.232,00-	237.693,61-
27/12/2023	PGTO. 005105 - DOC. 000000000024/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICIO MEDICO CLINICO - NO VEMBRO/2023	000000000024/01	13	54	3		8.174,65-	245.868,26-
27/12/2023	PGTO. DOC 000000138753/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - N OVEMBRO/2023	000000138753/01	13	54	3		7.960,79-	253.829,05-
27/12/2023	PGTO. 001596 - DOC. 202300000041/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICIO MEDI CO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000041/01	13	54	3		7.715,40-	261.544,45-
27/12/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000189/01, MALVEIRA E CASTRO LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000189/01	13	54	3		7.337,25-	268.881,70-
27/12/2023	PGTO. 008003 - DOC. 000000000096/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVICIO MEDICO EM CIRUR GIA - NOVEMBRO/2023	000000000096/01	13	54	3		7.162,50-	276.044,20-
27/12/2023	PGTO. 008560 - DOC. 202300000007/01, KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINI CO - NOVEMBRO/2023	202300000007/01	13	54	3		7.072,45-	283.116,65-
27/12/2023	PGTO. 006284 - DOC. 000000000026/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO EM P EDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000026/01	13	54	3		6.934,67-	290.051,32-
27/12/2023	PGTO. 006110 - DOC. 0000000000278/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000278/01	13	54	3		6.613,20-	296.664,52-
27/12/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000722023/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO DIAR ISTA - NOVEMBRO/2023	000000722023/01	13	54	3		6.429,50-	303.094,02-
27/12/2023	PGTO. 008567 - DOC. 000000000054/01, CLINICA NONATO MED LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATR IA - NOVEMBRO/2023	000000000054/01	13	54	3		6.272,00-	309.366,02-
27/12/2023	PGTO. 005205 - DOC. 0000000000240/01, CARDOSO SAUDE EIRELI, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000240/01	13	54	3		6.125,00-	315.491,02-
27/12/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000916/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO ME DICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	202300000916/01	13	54	3		5.763,58-	321.254,60-
27/12/2023	PGTO. 006964 - DOC. 000000000074/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLI NICO - NOVEMBRO/2023	000000000074/01	13	54	3		5.586,00-	326.840,60-
27/12/2023	PGTO. 001789 - DOC. 000000000704/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000704/01	13	54	3		5.327,30-	332.167,90-
27/12/2023	PGTO. 008305 - DOC. 202300000010/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVICIO MEDICO ORTOPEDI A - NOVEMBRO/2023	202300000010/01	13	54	3		5.291,46-	337.459,36-
27/12/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000043/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDIC O EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300000043/01	13	54	3		5.166,56-	342.625,92-
27/12/2023	PGTO. 006026 - DOC. 202300000029/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000029/01	13	54	3		5.051,75-	347.677,67-
27/12/2023	PGTO. 001618 - DOC. 202300000046/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO D IARISTA - NOVEMBRO/2023	202300000046/01	13	54	3		4.959,90-	352.637,57-
27/12/2023	PGTO. 007457 - DOC. 000000000079/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE dia - NOVEMBRO/2023	000000000079/01	13	54	3		4.900,00-	357.537,57-
27/12/2023	PGTO. 008002 - DOC. 000000000521/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CI RURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000521/01	13	54	3		4.684,35-	362.221,92-
27/12/2023	PGTO. 006872 - DOC. 202300000133/01, GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LT DA., SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000133/01	13	54	3		4.546,57-	366.768,49-
27/12/2023	PGTO. 001587 - DOC. 00000001536/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CL INICO - NOVEMBRO/2023	00000001536/01	13	54	3		4.408,80-	371.177,29-
27/12/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000051/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000051/01	13	54	3		4.362,75-	375.540,04-
27/12/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000074/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLIN ICO - NOVEMBRO/2023	000000000074/01	13	54	3		4.316,95-	379.856,99-
27/12/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000050/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIAT RIA - NOVEMBRO/2023	202300000050/01	13	54	3		3.756,81-	383.613,80-
27/12/2023	PGTO. DOC 00000000810/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	00000000810/01	13	54	3		3.634,04-	387.247,84-

27/12/2023	PGTO. 006028 - DOC. 202300000088/01, MARM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRUR RGIA - NOVEMBRO/2023	202300000088/01 13	54	3	3.444,37-	390.692,21-
27/12/2023	PGTO. 008914 - DOC. 202300001588/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTA RES LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- SETEMBRO/2023	202300001588/01 13	54	3	3.444,37-	394.136,58-
27/12/2023	PGTO. 008715 - DOC. 000000000235/01, CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA, SERVICIO MEDICO CL INICO - NOVEMBRO/2023	000000000235/01 13	54	3	3.332,00-	397.468,58-
27/12/2023	PGTO. 008391 - DOC. 202300000032/01, LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000032/01 13	54	3	3.087,00-	400.555,58-
27/12/2023	PGTO. 003600 - DOC. 000000000822/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000822/01 13	54	3	3.031,05-	403.586,63-
27/12/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000046/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000046/01 13	54	3	3.031,05-	406.617,68-
27/12/2023	PGTO. 004100 - DOC. 000000000054/01, LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINI CO - NOVEMBRO/2023	000000000054/01 13	54	3	3.031,05-	409.648,73-
27/12/2023	PGTO. 005712 - DOC. 000000000077/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000077/01 13	54	3	2.450,00-	412.098,73-
27/12/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000073/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM P EDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000073/01 13	54	3	2.411,06-	414.509,79-
27/12/2023	PGTO. 008914 - DOC. 202300001589/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTA RES LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- AGOSTO/2023	202300001589/01 13	54	3	2.296,25-	416.806,04-
27/12/2023	PGTO. 008914 - DOC. 202300001591/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTA RES LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- OUTUBRO/2023	202300001591/01 13	54	3	2.296,25-	419.102,29-
27/12/2023	PGTO. 008717 - DOC. 000000000034/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000034/01 13	54	3	2.155,78-	421.258,07-
27/12/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000066/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000066/01 13	54	3	2.152,26-	423.410,33-
27/12/2023	PGTO. 005884 - DOC. 000000000073/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000073/01 13	54	3	2.112,55-	425.522,88-
27/12/2023	PGTO. 005354 - DOC. 000000000066/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLI NICO - NOVEMBRO/2023	000000000066/01 13	54	3	2.020,70-	427.543,58-
27/12/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000028/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000028/01 13	54	3	2.020,70-	429.564,28-
27/12/2023	PGTO. 006867 - DOC. 000000000038/01, OZEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000038/01 13	54	3	2.020,70-	431.584,98-
27/12/2023	PGTO. 004231 - DOC. 000000000070/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICIO MEDICO EM CIRU RGIA - NOVEMBRO/2023	000000000070/01 13	54	3	1.820,06-	433.405,04-
27/12/2023	PGTO. 004993 - DOC. 202300000075/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MED ICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000075/01 13	54	3	1.617,00-	435.022,04-
27/12/2023	PGTO. 004231 - DOC. 000000000069/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICIO MEDICO EM CIRU RGIA - OUTUBRO/2023	000000000069/01 13	54	3	1.310,44-	436.332,48-
27/12/2023	PGTO. 008392 - DOC. 202300000011/01, MARIANA MENDES CAFEZEIRO, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000011/01 13	54	3	1.176,00-	437.508,48-
27/12/2023	PGTO. 008000 - DOC. 202300000077/01, SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM O ROTPEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000077/01 13	54	3	1.148,12-	438.656,60-
27/12/2023	PGTO. 008914 - DOC. 202300001592/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTA RES LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300001592/01 13	54	3	1.148,12-	439.804,72-
27/12/2023	PGTO. 007036 - DOC. 000000000296/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM O ROTPEDIA - NOVEMBRO/2023	000000000296/01 13	54	3	1.148,12-	440.952,84-
27/12/2023	PGTO. 005689 - DOC. 000000006163/01, OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME, SERV ICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000006163/01 13	54	3	1.102,20-	442.055,04-
27/12/2023	PGTO. 007477 - DOC. 202300000032/01, PEDRO WENDEL SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000032/01 13	54	3	1.078,00-	443.133,04-
27/12/2023	PGTO. 007161 - DOC. 000000000058/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICIO MEDICO CL INICO - NOVEMBRO/2023	000000000058/01 13	54	3	1.078,00-	444.211,04-
27/12/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000023/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000023/01 13	54	3	1.078,00-	445.289,04-
27/12/2023	PGTO. 008303 - DOC. 202300000026/01, LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000026/01 13	54	3	1.028,89-	446.317,93-
27/12/2023	PGTO. 008717 - DOC. 000000000035/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000035/01 13	54	3	1.028,89-	447.346,82-
27/12/2023	PGTO. 008393 - DOC. 202300000024/01, MI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000024/01 13	54	3	1.010,35-	448.357,17-
27/12/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000044/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDIC O CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000044/01 13	54	3	1.010,35-	449.367,52-
27/12/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231502/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SE RVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - NOVEMBRO/2023	000020231502/01 13	54	3	650,00-	450.017,52-
27/12/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000058674244/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE AL IMENTACAO - JANEIRO/2024	000058674244/01 13	54	3	500,00-	450.517,52-
27/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1 13	54	9	452.000,98	1.483,46
28/12/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001667/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIC O DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000001667/01 13	54	3	16.209,50-	14.726,04-
28/12/2023	PGTO. DOC 000000190005/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORAT ORIO- DEZEMBRO/2023	000000190005/01 13	54	3	11.837,70-	26.563,74-
28/12/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000445/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVIC O DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2023	202300000445/01 13	54	3	5.898,06-	32.461,80-
28/12/2023	PGTO. DOC 000000087378/01, CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA, MEDICAM ENTOS - NOVEMBRO/2023	000000087378/01 13	54	3	4.917,60-	37.379,40-
28/12/2023	PGTO. DOC 000000003660/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS D E LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	000000003660/01 13	54	3	2.919,50-	40.298,90-
28/12/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300018535/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TR ANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOVEMBRO/2023	202300018535/01 13	54	3	2.599,20-	42.898,10-
28/12/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020233162/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000020233162/01 13	54	3	2.290,00-	45.188,10-
28/12/2023	PGTO. DOC 000000002998/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVE MBRO/2023	000000002998/01 13	54	3	2.146,80-	47.334,90-
28/12/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008744/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	000000008744/01 13	54	3	1.773,67-	49.108,57-
28/12/2023	PGTO. 003775 - DOC 000000000478569, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV RESCISÃO - Comp etência: dez/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000478569 13	54	3	1.728,56-	50.837,13-
28/12/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001285/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000001285/01 13	54	3	1.600,00-	52.437,13-
28/12/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000027536/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000027536/01 13	54	3	1.439,40-	53.876,53-
28/12/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020233163/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000020233163/01 13	54	3	1.190,00-	55.066,53-
28/12/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043712/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMP RESSORAS - NOVEMBRO/2023	000000043712/01 13	54	3	840,00-	55.906,53-
28/12/2023	PGTO. 001366 - DOC. 0000000575269/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICIO DE INTERNET - DEZEMBRO/2023	0000000575269/01 13	54	3	800,00-	56.706,53-
28/12/2023	PGTO. 006737 - DOC. 202300005460/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO IN STITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2023	202300005460/01 13	54	3	730,17-	57.436,70-
28/12/2023	PGTO. DOC 000000003129/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATE RIAS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	000000003129/01 13	54	3	630,00-	58.066,70-
28/12/2023	PGTO. DOC 000000044269/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023	000000044269/01 13	54	3	609,08-	58.675,78-
28/12/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000329/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULT ORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - NOVEMBRO/2023	000000000329/01 13	54	3	600,00-	59.275,78-
28/12/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000200294/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SER VICO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/09/2023 a 14/03/2024	000000200294/01 13	54	3	492,01-	59.767,79-
28/12/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005213/01, ASSUUIT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACA O DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - NOVEMBRO/2023	000000005213/01 13	54	3	460,00-	60.227,79-
28/12/2023	PGTO. DOC 00000000176/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO- DEZEMBRO/2023	00000000176/01 13	54	3	224,00-	60.451,79-
28/12/2023	PGTO. DOC 000000042721/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - DEZEMBRO/2023	000000042721/01 13	54	3	107,01-	60.558,80-
28/12/2023	PGTO. DOC 000000042723/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES					

- DEZEMBRO/2023										
28/12/2023	PGTO. 001151 - DOC 00000000000293, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000042723/01	13	54	3			107,01-	60.665,81-	
28/12/2023	PGTO. 000846 - DOC. 00000195302/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/03 A 14/09/2023	00000000000293	13	54	3			98,51-	60.764,32-	
28/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL VICO DE DOSIMETRIA	000000195302/01	13	54	3			18,50-	60.782,82-	
28/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	13	54	9			59.283,39-	120.066,21-	
28/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	2	13	54	9			121.001,68	935,47	

Débitos: 5.947.199,84 Créditos: 5.955.991,17- Saldo Atual: 935,47

Conta: 1.01.01.03.00150 3231 BSCASH 23865-1/0001 - UPA FEIRA CC Sd. Ant.: 0,00

06/12/2023	PGTO. DOC 00000000467421, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000467421	13	54	3			394.736,48-	394.736,48-	
06/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12365, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	12365	13	54	9		394.736,48		0,00	
07/12/2023	PGTO. DOC 00000000465157, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000465157	13	54	3			20.359,68-	20.359,68-	
07/12/2023	PGTO. DOC 00000000471058, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000471058	13	54	3			9.741,60-	30.101,28-	
07/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	13	54	9		30.101,28		0,00	
14/12/2023	PGTO. DOC 00000000465158, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000465158	13	54	3			6.557,42-	6.557,42-	
14/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	13	54	9			6.557,42	0,00	
18/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	13	54	9			4.439,44	4.439,44	
19/12/2023	PGTO. DOC 00000000474206, FOLHAS, LIQUIDO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: dez/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000474206	13	54	3			208.083,92-	203.644,48-	
19/12/2023	PGTO. DOC 00000000472345, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000472345	13	54	3			4.439,44-	208.083,92-	
19/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	13	54	9			208.083,92	0,00	
28/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	13	54	9			59.283,39	59.283,39	

Débitos: 703.201,93 Créditos: 643.918,54- Saldo Atual: 59.283,39

Conta: 1.01.01.05.00084 2613 APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS Sd. Ant.: 156.182,47

04/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9			40.000,88-	116.181,59	
05/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9			60.500,20-	55.681,39	
06/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9			55.869,08-	187,69-	
11/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	13	54	9		8.000,00		7.812,31	
12/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9		1.565.000,00		1.572.812,31	
14/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9			191.500,08-	1.381.312,23	
18/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9			113.000,29-	1.268.311,94	
19/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9			145.500,54-	1.122.811,40	
19/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9			2.000,54-	1.120.810,86	
20/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9			31.500,12-	1.089.310,74	
21/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9			24.500,40-	1.064.810,34	
26/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9		511.000,00		1.575.810,34	
26/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9			7.000,59-	1.568.809,75	
27/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9			452.000,98-	1.116.808,77	
28/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	2	13	54	9			121.001,68-	995.807,09	
29/12/2023	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	13	54	9		5.901,79		1.001.708,88	

Débitos: 2.089.901,79 Créditos: 1.244.375,38- Saldo Atual: 1.001.708,88

Conta: 1.01.01.05.00126 2124 APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 218.259,76

06/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	13	54	9			218.657,37-	397,61-	
12/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	13	54	9		800.000,00		799.602,39	
26/12/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	13	54	9		1.000.000,00		1.799.602,39	
29/12/2023	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	13	54	9		5.836,72		1.805.439,11	

Débitos: 1.805.836,72 Créditos: 218.657,37- Saldo Atual: 1.805.439,11

Conta: 1.01.02.01.00005 2205 UPA FEIRA CTR N° 052/2018 Sd. Ant.: 3.514.520,54

01/12/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 20/11/2023, 000000102023, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000102023	13	54	2213		109.087,92		3.623.608,46	
07/12/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 07/12/2023, 000000112023, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000112023	13	54	2213		115.101,82		3.738.710,28	
12/12/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003138/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EMISSÃO - 02/10/2023 - 000000003138 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA D	000000003138/01	13	54	7			1.157.706,36-	2.581.003,92	
12/12/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000102023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EMISSÃO - 20/11/2023 - 000000102023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA D	000000102023/01	13	54	7			109.087,92-	2.471.916,00	
12/12/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 00000003144/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EMISSÃO - 01/11/2023 - 00000003144 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA D	00000003144/01	13	54	7			1.440.544,93-	1.031.371,07	
19/12/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000112023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EMISSÃO - 07/12/2023 - 000000112023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA D	000000112023/01	13	54	7			115.101,82-	916.269,25	
19/12/2023	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 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000122023	13	54	2213		109.560,74		1.025.829,99	
26/12/2023	SERV. PRESTADOS 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 N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA D	000000003152/01	13	54	7			1.423.320,18-	397.490,19-	
26/12/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000122023/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EMISSÃO - 19/12/2023 - 000000122023 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA D	000000122023/01	13	54	7			109.560,74-	507.050,93-	
27/12/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 27/11/2023, 000000003152, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000003152	13	54	2201		1.440.544,93		933.494,00	
28/12/2023	SERV. PRESTADOS 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 N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA D	000000003152/01	13	54	7			17.224,75-	916.269,25	

Débitos: 1.774.295,41 Créditos: 4.372.546,70- Saldo Atual: 916.269,25

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 300,00

18/12/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000012035301, 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	00000012035301	13	54	3		8.145,00		8.445,00	
------------	--	----------------	----	----	---	--	----------	--	----------	--

20/12/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000012139101, ALFA SEGURADORA S.A., ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ESSA SOLICITACAO REFERE-SE A UM SEGURO PATRIMONIAL, O MESMO AINDA NAO POS SEI APOLICE E NAO E POSSIVEL FAZER O LANÇAMENTO SIMPLES E NEM MEDICAO.	000000012139101	13	54	3	290,83	8.735,83
31/12/2023	VALOR REF. RECLASS. DOC.10902101, CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	10902101	13	54	0	300,00-	8.435,83
Débitos: 8.435,83 Créditos: 300,00- Saldo Atual: 8.435,83							

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.: 47.239,89

01/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE TRANSF. PGTO. DOC.465154, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp: dez/2023	12/2023	13	54	0	31.706,40-	15.533,49
Débitos: 0,00 Créditos: 31.706,40- Saldo Atual: 15.533,49							

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.: 75.679,54

01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000145302 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	000000145302	13	54	1201	1.980,50	77.660,04
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000462609 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023	000000462609	13	54	1201	772,16	78.432,20
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000001802 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000001802	13	54	1201	624,00	79.056,20
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000179417 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000179417	13	54	1201	5.851,71	84.907,91
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000028532 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000028532	13	54	1201	1.594,58	86.502,49
01/12/2023	VALOR REF. NF. 00000003064 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	00000003064	13	54	1201	159,00	86.661,49
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000003348 - STOCK MED S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000003348	13	54	1201	2.806,00	89.467,49
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000028653 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000028653	13	54	1201	1.184,70	90.652,19
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000062971 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000062971	13	54	1201	1.397,00	92.049,19
01/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.	11/2023	13	54	0	16.775,25-	75.273,94
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000138753 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000138753	13	54	1201	7.960,79	83.234,73
11/12/2023	VALOR REF. NF. 000000043844 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICINAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023	000000043844	13	54	1201	1.802,60	85.037,33
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000147164 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	000000147164	13	54	1201	1.907,20	86.944,53
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000038530 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	000000038530	13	54	1201	1.864,40	88.808,93
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000044394 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICINAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2023	000000044394	13	54	1201	1.909,02	90.717,95
19/12/2023	VALOR REF. NF. 00000003054 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	00000003054	13	54	1201	487,76	91.205,71
19/12/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.182103 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAS HOSPITALARES - 12/2023	182103	13	54	0	1.473,97	92.679,68
31/12/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	12/2023	13	54	0	6.317,02	98.996,70
31/12/2023	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	DEZ-2023	13	54	14	38.312,79-	60.683,91
31/12/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	4.231,73-	56.452,18
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	532,43	56.984,61
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	282,09-	56.702,52
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	624,76	57.327,28
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	69,66-	57.257,62
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	7.917,41	65.175,03
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMMR 12/2023	12/2023	13	54	0	0,01-	65.175,02
Débitos: 49.167,01 Créditos: 59.671,53- Saldo Atual: 65.175,02							

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO							Sd. Ant.: 4.892,66

31/12/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	12/2023	13	54	0	1.768,14	6.660,80
31/12/2023	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	DEZ-2023	13	54	14	3.329,15-	3.331,65
31/12/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	1.057,62-	2.274,03
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	1.407,18	3.681,21
Débitos: 3.175,32 Créditos: 4.386,77- Saldo Atual: 3.681,21							

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO							Sd. Ant.: 33.611,96

01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000056252 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000056252	13	54	1201	3.014,30	36.626,26
01/12/2023	VALOR REF. NF. 00000003067 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/2023	00000003067	13	54	1201	960,00	37.586,26
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000056365 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000056365	13	54	1201	2.913,43	40.499,69
01/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.	11/2023	13	54	0	3.014,30-	37.485,39
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000189983 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023	000000189983	13	54	1201	13.136,47	50.621,86
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000044269 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICINAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023	000000044269	13	54	1201	609,08	51.230,94
17/12/2023	VALOR REF. NF. 000000190005 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023	000000190005	13	54	1201	11.837,70	63.068,64
21/12/2023	VALOR REF. NF. 000000056600 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2023	000000056600	13	54	1201	1.073,74	64.142,38
31/12/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	12/2023	13	54	0	2.948,94	67.091,32
31/12/2023	VALOR REF. DESCONTO REF. ACRESCIMO MAT. LABORATÓRIO 12/2023	12/2023	13	54	0	134,43-	66.956,89
31/12/2023	VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	DEZ-2023	13	54	14	28.599,59-	38.357,30
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	1.775,95	40.133,25
Débitos: 38.269,61 Créditos: 31.748,32- Saldo Atual: 40.133,25							

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO							Sd. Ant.: 1.814,51

31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	1.438,86-	375,65
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMMR 12/2023	12/2023	13	54	0	0,01	375,66
Débitos: 0,01 Créditos: 1.438,86- Saldo Atual: 375,66							

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.: 126.998,83

01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000145324 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000145324	13	54	1201	358,68	127.357,51
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000062168 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000062168	13	54	1201	1.693,06	129.050,57
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000071925 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000071925	13	54	1201	1.289,00	130.339,57
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000145536 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000145536	13	54	1201	952,00	131.291,57
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000584994 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000584994	13	54	1201	5.346,09	136.637,66
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000179371 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000179371	13	54	1201	600,49	137.238,15
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000179365 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000179365	13	54	1201	4.371,81	141.609,96

01/12/2023	VALOR REF. NF. 00000043839 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIC O HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000043839	13	54	1201	402,90	142.012,86
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000062971 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000062971	13	54	1201	412,00	142.424,86
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000087378 - CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000087378	13	54	1201	4.917,60	147.342,46
01/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.	11/2023	13	54	0		18.642,63-
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000181616 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000181616	13	54	1201	261,47	128.961,30
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000147230 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000147230	13	54	1201	6.400,00	135.361,30
15/12/2023	VALOR REF. NF. 000000147063 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS- DEZEMBRO/2023	000000147063	13	54	1201	3.125,10	138.486,40
15/12/2023	VALOR REF. NF. 000000368199 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000368199	13	54	1201	210,32	138.696,72
15/12/2023	VALOR REF. NF. 000000044327 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIC O HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000044327	13	54	1201	3.769,64	142.466,36
15/12/2023	VALOR REF. NF. 000000038325 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS- DEZEMBRO/2023	000000038325	13	54	1201	12.685,84	155.152,20
18/12/2023	VALOR REF. NF. 000000005196 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000005196	13	54	1201	10.382,30	165.534,50
19/12/2023	VALOR REF. NF. 000000182076 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000182076	13	54	1201	271,80	165.806,30
19/12/2023	VALOR REF. NF. 000000182019 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000182019	13	54	1201	1.455,16	167.261,46
19/12/2023	VALOR REF. NF. 000000182103 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2023	000000182103	13	54	1201	1.473,97	168.735,43
19/12/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.182103 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAS HOSPITALARES - 12/2023	182103	13	54	0		1.473,97-
21/12/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000062713 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE 39,60 MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000062713	13	54	2205		39,60-
21/12/2023	VALOR REF. RECLASS. DEVOLUÇÃO NF.62713 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE 39,60	62713	13	54	0	39,60	167.261,46
31/12/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	12/2023	13	54	0	19.110,91	186.372,37
31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	DEZ-2023	13	54	14		87.392,20-
31/12/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		2.472,48-
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		30,87-
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	1.727,99	98.204,81
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		345,87-
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	14.639,02	112.497,96
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023	12/2023	13	54	0		0,01-

Débitos: 95.896,75 Créditos: 110.397,63- Saldo Atual: 112.497,95

Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO Sd. Ant.: 1.280,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 5.307,65

04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000003129 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	000000003129	13	54	1201	630,00	5.937,65
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000002998 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	000000002998	13	54	1201	2.146,80	8.084,45
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000003660 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	000000003660	13	54	1201	2.919,50	11.003,95
08/12/2023	VALOR REF. NF. 000000005007 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA- NOVEMBRO/2023	000000005007	13	54	1201	842,04	11.845,99
31/12/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	12/2023	13	54	0	5.899,13	17.745,12
31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	DEZ-2023	13	54	14		10,82-
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		448,35-
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023	12/2023	13	54	0		0,01-

Débitos: 12.437,47 Créditos: 459,18- Saldo Atual: 17.285,94

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 14.841,67

01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000632374 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000632374	13	54	1201	270,96	15.112,63
01/12/2023	VALOR REF. NF. 000000632362 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOVEMBRO/2023	000000632362	13	54	1201	1.796,22	16.908,85
01/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.	11/2023	13	54	0		2.067,18-
08/12/2023	VALOR REF. NF. 000000003732 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- DEZEMBRO/2023	000000003732	13	54	1201	614,25	15.455,92
11/12/2023	VALOR REF. NF. 000000005819 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTE- DEZEMBRO/2023	000000005819	13	54	1201	976,00	16.431,92
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000431 - RICARDO P DE SOUZA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- DEZEMBRO/2023	000000000431	13	54	1201	780,00	17.211,92
15/12/2023	VALOR REF. NF. 000000012194 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAS DE EXPEDIENTE- DEZEMBRO/2023	000000012194	13	54	1201	938,00	18.149,92
31/12/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	12/2023	13	54	0	11.719,59	29.869,51
31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEZ-2023	13	54	14		7.478,95-
31/12/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		7.708,99-
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	51,60	14.733,17
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		136,48-
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	1.138,60	15.735,29
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		1.815,68-
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	899,63	14.819,24
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023	12/2023	13	54	0		0,01-

Débitos: 19.184,85 Créditos: 19.207,29- Saldo Atual: 14.819,23

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 81.955,14

01/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.	11/2023	13	54	0		180,80-
11/12/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.15928 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO- 11/2023	15928	13	54	0	180,80	81.955,14
12/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000176 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO- DEZEMBRO/2023	000000000176	13	54	1201	224,00	82.179,14
31/12/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	12/2023	13	54	0	778,80	82.957,94

Débitos: 1.183,60 Créditos: 180,80- Saldo Atual: 82.957,94

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 11.942,97

01/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.	11/2023	13	54	0		94,50-
11/12/2023	VALOR REF. NF. 000000043844 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIC O HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023	000000043844	13	54	1201	94,50	11.942,97
31/12/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	12/2023	13	54	0	315,16	12.258,13
31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	DEZ-2023	13	54	14		92,38-
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	28,48	12.194,23

Débitos: 438,14 Créditos: 186,88- Saldo Atual: 12.194,23

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 200,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.04.00011 2365		EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:		2.921,96	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.05.01.00001 1751		SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR				Sd. Ant.:		3.922,24	
31/12/2023 VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2023									
				12/2023	13	54	0		
31/12/2023 VALOR REF. SEGURO VEICULAR POR SEGURO APOLICE 1003108564806 - SUHAI				12/2023	13	54	0	20.498,46	23.113,30
31/12/2023 VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 11 E 12/2023				11;12/2023	13	54	0	3.416,41-	19.696,89
Débitos: 20.498,46 Créditos: 4.723,81- Saldo Atual: 19.696,89									
Conta: 1.01.05.01.00003 2455		SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR				Sd. Ant.:		0,00	
31/12/2023 VALOR REF. SEGURADORA ALFA EMPRESA - APOLICE 01.0118.000232001									
				12/2023	13	54	0	1.163,35	1.163,35
31/12/2023 VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2023				12/2023	13	54	0	96,95-	1.066,40
Débitos: 1.163,35 Créditos: 96,95- Saldo Atual: 1.066,40									
Conta: 1.02.01.04.00002 1750		BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:		6.003,80	
15/12/2023 VALOR REF. DOC 2544, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015									
				2544	13	54	9	1.364,91	7.368,71
15/12/2023 VALOR REF. DOC 2563, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015									
				2563	13	54	9	1.668,93	9.037,64
19/12/2023 VALOR REF. DOC 2602, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015									
				2602	13	54	9	1.364,91-	7.672,73
19/12/2023 VALOR REF. DOC 2605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032									
				2605	13	54	9	802,18-	6.870,55
19/12/2023 VALOR REF. DOC 2632, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032									
				2632	13	54	9	3.732,75-	3.137,80
19/12/2023 VALOR REF. DOC 2633, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032									
				2633	13	54	9	3.732,75	6.870,55
19/12/2023 VALOR REF. DOC 2636, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015									
				2636	13	54	9	1.668,93-	5.201,62
19/12/2023 VALOR REF. DOC 2638, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00102826020225180015									
				2638	13	54	9	1.668,93	6.870,55
Débitos: 8.435,52 Créditos: 7.568,77- Saldo Atual: 6.870,55									
Conta: 1.02.01.05.00001 2476		ISS A RECUPERAR				Sd. Ant.:		215.096,58	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.01.06.00001 2541		TRIBUTOS MUNICIPAIS				Sd. Ant.:		215.096,58	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.01.00001 2017		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:		14.519,00	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.01.00002 2020		MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.:		10.710,00	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.01.00004 2023		COMPUTADORES E PERIFERICOS				Sd. Ant.:		20.866,89	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.03.00001 2183		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:		655.975,02	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.03.00002 2184		MOVEIS E UTENSILIOS				Sd. Ant.:		155.179,61	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.03.00003 2191		VEICULOS				Sd. Ant.:		121.747,50	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.07.03.00010 3222		(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE				Sd. Ant.:		932.902,13-	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.02.08.01.00001 2024		SOFTWARE E PROGRAMAS				Sd. Ant.:		30.000,00	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:		227.300,22-	
01/12/2023 VALOR REF. 000954 - NF. 000000145324 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMEN TOS- NOVEMBRO/2023									
				000000145324	13	54	1201	358,68-	227.658,90-
01/12/2023 VALOR REF. 000954 - NF. 000000145302 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023									
				000000145302	13	54	1201	1.980,50-	229.639,40-
01/12/2023 VALOR REF. 005660 - NF. 000000062168 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAME NTOS- NOVEMBRO/2023									
				000000062168	13	54	1201	1.693,06-	231.332,46-
01/12/2023 VALOR REF. 000013 - NF. 000000632374 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023									
				000000632374	13	54	1201	270,96-	231.603,42-
01/12/2023 VALOR REF. 000013 - NF. 000000632362 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- NOVEMBRO/2023									
				000000632362	13	54	1201	1.796,22-	233.399,64-
01/12/2023 VALOR REF. 008877 - NF. 000000071925 - AGIL MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO /2023									
				000000071925	13	54	1201	1.289,00-	234.688,64-
01/12/2023 VALOR REF. 004187 - NF. 000000462609 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITAL ARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023									
				000000462609	13	54	1201	772,16-	235.460,80-
01/12/2023 VALOR REF. 000954 - NF. 000000145536 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMEN TOS- NOVEMBRO/2023									
				000000145536	13	54	1201	952,00-	236.412,80-
01/12/2023 VALOR REF. 005341 - NF. 000000584994 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023									
				000000584994	13	54	1201	5.346,09-	241.758,89-
01/12/2023 VALOR REF. 007689 - NF. 00000001802 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EI RELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023									
				00000001802	13	54	1201	624,00-	242.382,89-
01/12/2023 VALOR REF. 007774 - NF. 000000056252 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MAT ERIAS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023									
				000000056252	13	54	1201	3.014,30-	245.397,19-
01/12/2023 VALOR REF. 004835 - NF. 000000179417 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALA RES - NOVEMBRO/2023									
				000000179417	13	54	1201	5.851,71-	251.248,90-
01/12/2023 VALOR REF. 004835 - NF. 000000179371 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEM BRO/2023									
				000000179371	13	54	1201	600,49-	251.849,39-
01/12/2023 VALOR REF. 006061 - NF. 000000028532 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALA RES - NOVEMBRO/2023									
				000000028532	13	54	1201	1.594,58-	253.443,97-
01/12/2023 VALOR REF. 004835 - NF. 000000179365 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - NOVE MBRO/2023									
				000000179365	13	54	1201	4.371,81-	257.815,78-
01/12/2023 VALOR REF. 007603 - NF. 000000003064 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDIC OS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023									
				000000003064	13	54	1201	159,00-	257.974,78-
01/12/2023 VALOR REF. 007603 - NF. 000000003067 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDIC OS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/2023									
				000000003067	13	54	1201	960,00-	258.934,78-
01/12/2023 VALOR REF. 000964 - NF. 000000043839 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD UTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023									
				000000043839	13	54	1201	402,90-	259.337,68-
01/12/2023 VALOR REF. 007774 - NF. 000000056365 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MAT ERIAS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023									
				000000056365	13	54	1201	2.913,43-	262.251,11-
01/12/2023 VALOR REF. 009008 - NF. 000000000348 - STOCK MED S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMB RO/2023									
				000000000348	13	54	1201	2.806,00-	265.057,11-
01/12/2023 VALOR REF. 006061 - NF. 000000028653 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALA									

01/12/2023	RES - NOVEMBRO/2023				000000028653	13	54	1201		1.184,70-	266.241,81-
01/12/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 000000062971 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023				000000062971	13	54	1201		1.397,00-	267.638,81-
01/12/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 000000062971 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023				000000062971	13	54	1201		412,00-	268.050,81-
01/12/2023	VALOR REF. 008984 - NF. 000000087378 - CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023				000000087378	13	54	1201		4.917,60-	272.968,41-
04/12/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000015908/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENC AO VEICULAR-OUTUBRO/2023				000000015908/01	13	54	3	1.094,00		271.874,41-
04/12/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000015909/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENC AO VEICULAR-OUTUBRO/2023				000000015909/01	13	54	3	947,62		270.926,79-
04/12/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000028001/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENT ES-OUTUBRO/2023				000000028001/01	13	54	3	2.070,00		268.856,79-
04/12/2023	PGTO. 004115 - DOC. 00000005709/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-NOVEMBRO/2023				00000005709/01	13	54	3	928,00		267.928,79-
04/12/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 00000003129 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDIC OS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023				00000003129	13	54	1201		630,00-	268.558,79-
04/12/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 00000002998 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023				00000002998	13	54	1201		2.146,80-	270.705,59-
04/12/2023	VALOR REF. 005718 - NF. 00000003660 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023				00000003660	13	54	1201		2.919,50-	273.625,09-
05/12/2023	VALOR REF. 005083 - NF. 000000138753 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES - NOVEMBRO/2023				000000138753	13	54	1201		7.960,79-	281.585,88-
06/12/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000043501/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023				000000043501/01	13	54	3	5.022,00		276.563,88-
06/12/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000201748/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS DE EXPEDIENTES -OUTUBRO/2023				000000201748/01	13	54	3	1.217,75		275.346,13-
07/12/2023	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000116 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - FORNE CIMENTO DE REFEICOES - NOVEMBRO/2023				000000000116	13	54	1201		166.428,14-	441.774,27-
08/12/2023	VALOR REF. 001429 - NF. 00000005007 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA- NOVEMBRO/2023				00000005007	13	54	1201		842,04-	442.616,31-
08/12/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000810 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023				000000000810	13	54	1201		3.634,04-	446.250,35-
08/12/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000041941 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE S HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023				000000041941	13	54	1201		107,01-	446.357,36-
08/12/2023	VALOR REF. 005718 - NF. 000000003732 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAS DE EXPEDIENTE- DEZEMBRO/2023				000000003732	13	54	1201		614,25-	446.971,61-
11/12/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000000056112/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERI AIS DE LABORATORIO -OUTUBRO/2023				000000056112/01	13	54	3	6.848,68		440.122,93-
11/12/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000043589/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023				000000043589/01	13	54	3	5.315,33		434.807,60-
11/12/2023	PGTO. 000370 - DOC. 000000000780/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023				000000000780/01	13	54	3	3.721,83		431.085,77-
11/12/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000088786/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LT DA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS- NOVEMBRO/2023				000000088786/01	13	54	3	1.632,80		429.452,97-
11/12/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000202080/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUTUBRO/2023				000000202080/01	13	54	3	1.334,80		428.118,17-
11/12/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000012012/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPED IENTES -OUTUBRO/2023				000000012012/01	13	54	3	1.047,00		427.071,17-
11/12/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000036566/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023				000000036566/01	13	54	3	789,00		426.282,17-
11/12/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000043592/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/2023				000000043592/01	13	54	3	607,03		425.675,14-
11/12/2023	PGTO. 008870 - DOC. 000000000084/01, ICARE MED LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/ 2023				000000000084/01	13	54	3	300,00		425.375,14-
11/12/2023	PGTO. 001716 - DOC. 00000002092/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HO SPITALARES - NOVEMBRO/2023				00000002092/01	13	54	3	43,20		425.331,94-
11/12/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043844 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD UTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023				000000043844	13	54	1201		1.802,60-	427.134,54-
11/12/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043844 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD UTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023				000000043844	13	54	1201		94,50-	427.229,04-
11/12/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 000000015928 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUT ENCAO- NOVEMBRO/2023				000000015928	13	54	1201		180,80-	427.409,84-
11/12/2023	VALOR REF. 001693 - NF. 000000002843 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEIS - NOVEMBRO/2023				000000002843	13	54	1201		4.842,78-	432.252,62-
11/12/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 00000005819 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MAT ERIAS DE EXPEDIENTE- DEZEMBRO/2023				00000005819	13	54	1201		976,00-	433.228,62-
12/12/2023	PGTO. 006644 - DOC. 00000004889/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMEN TOS - NOVEMBRO/2023				00000004889/01	13	54	3	15.283,61		417.945,01-
12/12/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000001002082/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023				000001002082/01	13	54	3	6.931,77		411.013,24-
12/12/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001658497/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023				000001658497/01	13	54	3	3.033,17		407.980,07-
12/12/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000582714/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023				000000582714/01	13	54	3	3.023,43		404.956,64-
12/12/2023	PGTO. 001232 - DOC. 000000188170/01, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME , MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023				000000188170/01	13	54	3	2.399,18		402.557,46-
12/12/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000036740/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023				000000036740/01	13	54	3	2.149,00		400.408,46-
12/12/2023	PGTO. 008699 - DOC. 00000007598/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, M ATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023				00000007598/01	13	54	3	2.131,24		398.277,22-
12/12/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000583673/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO S E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR- NOVEMBRO/2023				000000583673/01	13	54	3	2.043,28		396.233,94-
12/12/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000145302/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HO SPITALARES- DEZEMBRO/2023				000000145302/01	13	54	3	1.980,50		394.253,44-
12/12/2023	PGTO. 000013 - DOC. 000000632362/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE- NOVEMBRO/2023				000000632362/01	13	54	3	1.796,22		392.457,22-
12/12/2023	PGTO. 007398 - DOC. 000000035127/01, MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS H OPITALARES- NOVEMBRO/2023				000000035127/01	13	54	3	1.691,75		390.765,47-
12/12/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000062168/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO S- NOVEMBRO/2023				000000062168/01	13	54	3	1.653,46		389.112,01-
12/12/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000189113/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/ 2023				000000189113/01	13	54	3	1.355,34		387.756,67-
12/12/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000325587/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ., MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023				000000325587/01	13	54	3	1.094,55		386.662,12-
12/12/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000088863/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LT DA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - NOVEMBRO/2023				000000088863/01	13	54	3	928,00		385.734,12-
12/12/2023	PGTO. 007689 - DOC. 00000001788/01, BAHIA ATACADISTA DE FARMAMENTO PROFISSIONAIS EIRE LI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023				00000001788/01	13	54	3	927,00		384.807,12-
12/12/2023	PGTO. 006597 - DOC. 00000002863/01, CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023				00000002863/01	13	54	3	706,50		384.100,62-
12/12/2023	PGTO. 006587 - DOC. 00000004830/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023				00000004830/01	13	54	3	542,00		383.558,62-
12/12/2023	PGTO. 000936 - DOC. 000000091385/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023				000000091385/01	13	54	3	384,30		383.174,32-
12/12/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000145324/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023				000000145324/01	13	54	3	358,68		382.815,64-
12/12/2023	PGTO. 000013 - DOC. 000000632374/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EX PEDIENTE- NOVEMBRO/2023				000000632374/01	13	54	3	270,96		382.544,68-
12/12/2023	PGTO. 007583 - DOC. 00000001331/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIA IS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023				00000001331/01	13	54	3	239,36		382.305,32-
12/12/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000189983 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERI AIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023				000000189983	13	54	1201		13.136,47-	395.441,79-
12/12/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044269 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD UTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023				000000044269	13	54	1201		609,08-	396.050,87-

12/12/2023	VALOR REF. 008783 - NF. 00000000176 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO- DEZEMBRO/2023	00000000176	13	54	1201	224,00-	396.274,87-
14/12/2023	PGTO. 001689 - DOC. 00000007571/01, INOVA DISTR. E SERVICOS ELET MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	00000007571/01	13	54	3	668,80	395.606,07-
14/12/2023	PGTO. 001808 - DOC. 00000000116/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - NOVEMBRO/2023	00000000116/01	13	54	3	166.428,14	229.177,93-
14/12/2023	PGTO. 008310 - DOC. 00000015928/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO- NOVEMBRO/2023	00000015928/01	13	54	3	180,80	228.997,13-
14/12/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000041578/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000000041578/01	13	54	3	107,01	228.890,12-
14/12/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000043704/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000043704/01	13	54	3	607,08	228.283,04-
14/12/2023	PGTO. 008877 - DOC. 000000071925/01, AGIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000071925/01	13	54	3	1.289,00	226.994,04-
14/12/2023	PGTO. 004187 - DOC. 000000462609/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023	000000462609/01	13	54	3	772,16	226.221,88-
14/12/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000145536/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000145536/01	13	54	3	952,00	225.269,88-
14/12/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000584994/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS S E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000584994/01	13	54	3	5.346,09	219.923,79-
14/12/2023	PGTO. 007689 - DOC. 00000001802/01, BAHIA ATACADISTA DE FARMACIA PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	00000001802/01	13	54	3	624,00	219.299,79-
14/12/2023	PGTO. 007603 - DOC. 00000003064/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	00000003064/01	13	54	3	159,00	219.140,79-
14/12/2023	PGTO. 007603 - DOC. 00000003067/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/2023	00000003067/01	13	54	3	960,00	218.180,79-
14/12/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000042721 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	000000042721	13	54	1201	107,01-	218.287,80-
14/12/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000042723 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	000000042723	13	54	1201	107,01-	218.394,81-
14/12/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000181616 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000181616	13	54	1201	261,47-	218.656,28-
14/12/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000147230 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000147230	13	54	1201	6.400,00-	225.056,28-
14/12/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000000431 - RICARDO P DE SOUZA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- DEZEMBRO/2023	000000000431	13	54	1201	780,00-	225.836,28-
15/12/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000147063 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000147063	13	54	1201	3.125,10-	228.961,38-
15/12/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 000000012194 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAS DE EXPEDIENTE- DEZEMBRO/2023	000000012194	13	54	1201	938,00-	229.899,38-
15/12/2023	VALOR REF. 004753 - NF. 000000368199 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000368199	13	54	1201	210,32-	230.109,70-
15/12/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044327 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000044327	13	54	1201	3.769,64-	233.879,34-
15/12/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000038325 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS- DEZEMBRO/2023	000000038325	13	54	1201	12.685,84-	246.565,18-
17/12/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000190005 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023	000000190005	13	54	1201	11.837,70-	258.402,88-
18/12/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000179417/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000179417/01	13	54	3	5.851,71	252.551,17-
18/12/2023	PGTO. 001693 - DOC. 00000002843/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVELIS - NOVEMBRO/2023	00000002843/01	13	54	3	4.842,78	247.708,39-
18/12/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000179365/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000179365/01	13	54	3	4.371,81	243.336,58-
18/12/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000000056252/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000056252/01	13	54	3	3.014,30	240.322,28-
18/12/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000043844/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023	000000043844/01	13	54	3	1.897,10	238.425,18-
18/12/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000028532/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000028532/01	13	54	3	1.594,58	236.830,60-
18/12/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000179371/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000179371/01	13	54	3	600,49	236.230,11-
18/12/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000043839/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000043839/01	13	54	3	402,90	235.827,21-
18/12/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000041941/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- NOVEMBRO/2023	000000041941/01	13	54	3	107,01	235.720,20-
18/12/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000041781/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000000041781/01	13	54	3	107,01	235.613,19-
18/12/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000147164 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	000000147164	13	54	1201	1.907,20-	237.520,39-
18/12/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000038530 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	000000038530	13	54	1201	1.864,40-	239.384,79-
18/12/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 000000005196 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000005196	13	54	1201	10.382,30-	249.767,09-
18/12/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000044394 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2023	000000044394	13	54	1201	1.909,02-	251.676,11-
19/12/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000182076 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000182076	13	54	1201	271,80-	251.947,91-
19/12/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000182019 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - DEZEMBRO/2023	000000182019	13	54	1201	1.455,16-	253.403,07-
19/12/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 000000030354 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAS HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	000000030354	13	54	1201	487,76-	253.890,83-
19/12/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000182103 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAS HOSPITALARES - DEZEMBRO/2023	000000182103	13	54	1201	1.473,97-	255.364,80-
21/12/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000000056365/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000056365/01	13	54	3	2.913,43	252.451,37-
21/12/2023	PGTO. 009008 - DOC. 000000000348/01, STOCK MED S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000000348/01	13	54	3	2.806,00	249.645,37-
21/12/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000062971/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000062971/01	13	54	3	1.809,00	247.836,37-
21/12/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000028653/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000028653/01	13	54	3	1.184,70	246.651,67-
21/12/2023	PGTO. 001429 - DOC. 00000005007/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA- NOVEMBRO/2023	00000005007/01	13	54	3	842,04	245.809,63-
21/12/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000000056600 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - DEZEMBRO/2023	000000056600	13	54	1201	1.073,74-	246.883,37-
21/12/2023	VALOR REF. 005660 - DEVOLUCAO NF. 000000062713 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE 39,60 MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000062713	13	54	2205	39,60	246.843,77-
26/12/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000042951 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	000000042951	13	54	1201	107,01-	246.950,78-
27/12/2023	PGTO. 005083 - DOC. 000000138753/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000138753/01	13	54	3	7.960,79	238.989,99-
27/12/2023	PGTO. 003730 - DOC. 000000000810/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000000810/01	13	54	3	3.634,04	235.355,95-
28/12/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000190005/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023	000000190005/01	13	54	3	11.837,70	223.518,25-
28/12/2023	PGTO. 008984 - DOC. 000000087378/01, CIRURGICA JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000087378/01	13	54	3	4.917,60	218.600,65-
28/12/2023	PGTO. 005718 - DOC. 00000003660/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	00000003660/01	13	54	3	2.919,50	215.681,15-
28/12/2023	PGTO. 006246 - DOC. 00000002998/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	00000002998/01	13	54	3	2.146,80	213.534,35-
28/12/2023	PGTO. 007603 - DOC. 00000003129/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - NOVEMBRO/2023	00000003129/01	13	54	3	630,00	212.904,35-
28/12/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000044269/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS						

OS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO- DEZEMBRO/2023	000000044269/01	13	54	3	609,08	212.295,27-	
28/12/2023 PGTO. 008783 - DOC. 00000000176/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO- DEZEMBRO/2023	000000000176/01	13	54	3	224,00	212.071,27-	
28/12/2023 PGTO. 003729 - DOC. 000000042721/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	000000042721/01	13	54	3	107,01	211.964,26-	
28/12/2023 PGTO. 003729 - DOC. 000000042723/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- DEZEMBRO/2023	000000042723/01	13	54	3	107,01	211.857,25-	
31/12/2023 VALOR REF. RECLASS. DOC.10902101, CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	10902101	13	54	0	300,00	211.557,25-	
Débitos: 329.714,41 Créditos: 313.971,44- Saldo Atual: 211.557,25-							

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.:	24.165,66-

01/12/2023 PGTO. 006131 - DOC. 000000000064/01, CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000064/01	13	54	3	9.553,50	14.612,16-	
04/12/2023 PGTO. 008310 - DOC. 000000002885/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE A MBULANCIA PLACA QTV-9E10 -OUTUBRO/2023	000000002885/01	13	54	3	76,00	14.536,16-	
04/12/2023 PGTO. 008310 - DOC. 000000002883/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE A MBULANCIA PLACA PLD-6903 - OUTUBRO/2023	000000002883/01	13	54	3	114,00	14.422,16-	
04/12/2023 PGTO. 006656 - DOC. 202300000498/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2023	202300000498/01	13	54	3	483,55	13.938,61-	
04/12/2023 PGTO. 003729 - DOC. 000000040437/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000000040437/01	13	54	3	214,02	13.724,59-	
04/12/2023 PGTO. 003729 - DOC. 000000040439/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000000040439/01	13	54	3	107,01	13.617,58-	
04/12/2023 PGTO. 003729 - DOC. 000000040436/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000000040436/01	13	54	3	107,01	13.510,57-	
04/12/2023 PGTO. 000083 - DOC. 020225050193/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GRU JUDICIAL RECLAMANTE KARINE DA SILVA SANTOS PROCESSO N° 0000614-76.2022.5.05.0193	020225050193/01	13	54	3	347,51	13.163,06-	
04/12/2023 VALOR REF. 000083 - NF. 020225050193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GRU JUDICIAL RECLAMANTE KARINE DA SILVA SANTOS PROCESSO N° 0000614-76.2022.5.05.0193	020225050193	13	54	1210		347,51-	
04/12/2023 VALOR REF. 001646 - NF. 202300000052 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000052	13	54	1210		14.475,00-	
04/12/2023 VALOR REF. 005205 - NF. 000000000240 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000240	13	54	1210		6.125,00-	
04/12/2023 VALOR REF. 006872 - NF. 202300000133 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000133	13	54	1210		4.776,75-	
04/12/2023 VALOR REF. 007036 - NF. 000000000296 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	000000000296	13	54	1210		1.206,25-	
04/12/2023 VALOR REF. 005884 - NF. 000000000073 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000073	13	54	1210		2.219,50-	
04/12/2023 VALOR REF. 006110 - NF. 000000000278 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000278	13	54	1210		6.948,00-	
04/12/2023 VALOR REF. 005105 - NF. 000000000024 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000024	13	54	1210		8.588,50-	
04/12/2023 VALOR REF. 001596 - NF. 202300000041 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000041	13	54	1210		8.106,00-	
04/12/2023 VALOR REF. 008395 - NF. 202300000015 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000015	13	54	1210		13.317,00-	
04/12/2023 VALOR REF. 006026 - NF. 202300000029 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000029	13	54	1210		5.307,50-	
04/12/2023 VALOR REF. 006284 - NF. 000000000026 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000026	13	54	1210		7.285,75-	
04/12/2023 VALOR REF. 003639 - NF. 000000000047 - C.A ROCHA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000047	13	54	1210		9.650,00-	
04/12/2023 VALOR REF. 001575 - NF. 202300000043 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300000043	13	54	1210		5.428,12-	
04/12/2023 VALOR REF. 001575 - NF. 202300000044 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000044	13	54	1210		1.061,50-	
04/12/2023 VALOR REF. 001575 - NF. 202300000045 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO DE DIREÇÃO MEDICA - NOVEMBRO/2023	202300000045	13	54	1210		14.475,00-	
04/12/2023 VALOR REF. 001587 - NF. 000000001536 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000001536	13	54	1210		4.632,00-	
04/12/2023 VALOR REF. 001618 - NF. 202300000046 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023	202300000046	13	54	1210		5.211,00-	
04/12/2023 VALOR REF. 008560 - NF. 202300000007 - KIPPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000007	13	54	1210		7.430,50-	
04/12/2023 VALOR REF. 001620 - NF. 202300000034 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000034	13	54	1210		8.998,62-	
04/12/2023 VALOR REF. 005712 - NF. 000000000077 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000077	13	54	1210		2.450,00-	
04/12/2023 VALOR REF. 008567 - NF. 000000000054 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000054	13	54	1210		6.272,00-	
04/12/2023 VALOR REF. 007457 - NF. 000000000079 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	000000000079	13	54	1210		4.900,00-	
04/12/2023 VALOR REF. 008715 - NF. 000000000235 - CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000235	13	54	1210		3.332,00-	
04/12/2023 VALOR REF. 008390 - NF. 202300000034 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000034	13	54	1210		8.717,94-	
04/12/2023 VALOR REF. 008737 - NF. 202300000010 - ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000010	13	54	1210		9.358,04-	
04/12/2023 VALOR REF. 007889 - NF. 000000000051 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000051	13	54	1210		8.232,00-	
04/12/2023 VALOR REF. 006964 - NF. 000000000074 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000074	13	54	1210		5.586,00-	
04/12/2023 VALOR REF. 001025 - NF. 000000000573 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM DIARISTA - NOVEMBRO/2023	000000000573	13	54	1210		9.084,16-	
04/12/2023 VALOR REF. 001589 - NF. 000000000189 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000189	13	54	1210		7.337,25-	
04/12/2023 VALOR REF. 008303 - NF. 202300000026 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000026	13	54	1210		1.028,89-	
05/12/2023 VALOR REF. 008961 - NF. 003108564806 - SUHAI SEGURADORA S.A - SEGURO AMBULANCIA PLACA - SJN3B07 DEZEMBRO/2023	003108564806	13	54	1210		6.832,81-	
05/12/2023 VALOR REF. 003600 - NF. 000000000822 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000822	13	54	1210		3.184,50-	
05/12/2023 VALOR REF. 008000 - NF. 202300000077 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000077	13	54	1210		1.206,25-	
05/12/2023 VALOR REF. 006867 - NF. 000000000038 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000038	13	54	1210		2.123,00-	
05/12/2023 VALOR REF. 008213 - NF. 2023000000916 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	2023000000916	13	54	1210		6.055,37-	
05/12/2023 VALOR REF. 008213 - NF. 000000000915 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	000000000915	13	54	1210		12.216,90-	
05/12/2023 VALOR REF. 006792 - NF. 202300000037 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000037	13	54	1210		14.475,00-	
05/12/2023 VALOR REF. 004889 - NF. 000000000073 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000073	13	54	1210		2.533,12-	
05/12/2023 VALOR REF. 005689 - NF. 000000006163 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000006163	13	54	1210		1.158,00-	
05/12/2023 VALOR REF. 001789 - NF. 000000000704 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000704	13	54	1210		5.597,00-	
05/12/2023 VALOR REF. 007803 - NF. 000000000249 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	000000000249	13	54	1210		19.686,00-	
05/12/2023 VALOR REF. 001574 - NF. 202300000028 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO M						290.118,79-	

05/12/2023	EDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000028	13	54	1210	2.123,00-	292.241,79-
05/12/2023	VALOR REF. 006028 - NF. 202300000088 - MARM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300000088	13	54	1210	3.618,75-	295.860,54-
05/12/2023	VALOR REF. 008393 - NF. 202300000024 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000024	13	54	1210	1.061,50-	296.922,04-
05/12/2023	VALOR REF. 001574 - NF. 202300000027 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000027	13	54	1210	11.242,25-	308.164,29-
05/12/2023	VALOR REF. 007411 - NF. 202300000046 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000046	13	54	1210	3.184,50-	311.348,79-
05/12/2023	VALOR REF. 008002 - NF. 000000000521 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000521	13	54	1210	4.921,50-	316.270,29-
05/12/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 000000722023 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023	000000722023	13	54	1210	6.755,00-	323.025,29-
05/12/2023	VALOR REF. 008717 - NF. 000000000035 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000035	13	54	1210	1.028,89-	324.054,18-
05/12/2023	VALOR REF. 008717 - NF. 000000000034 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000034	13	54	1210	2.155,78-	326.209,96-
05/12/2023	VALOR REF. 008392 - NF. 202300000011 - MARIANA MENDES CAPEZEIRO - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000011	13	54	1210	1.176,00-	327.385,96-
05/12/2023	VALOR REF. 007161 - NF. 000000000058 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000058	13	54	1210	1.078,00-	328.463,96-
05/12/2023	VALOR REF. 008313 - NF. 000000000011 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000011	13	54	1210	13.767,59-	342.231,55-
05/12/2023	VALOR REF. 008735 - NF. 202300000051 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000051	13	54	1210	4.362,75-	346.594,30-
05/12/2023	VALOR REF. 008735 - NF. 202300000047 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000047	13	54	1210	10.955,35-	357.549,65-
05/12/2023	VALOR REF. 008735 - NF. 202300000050 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000050	13	54	1210	3.756,81-	361.306,46-
05/12/2023	VALOR REF. 005288 - NF. 000000000067 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	000000000067	13	54	1210	13.011,39-	374.317,85-
05/12/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 000000000074 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000074	13	54	1210	4.535,50-	378.853,35-
05/12/2023	VALOR REF. 005288 - NF. 000000000066 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000066	13	54	1210	2.152,26-	381.005,61-
05/12/2023	VALOR REF. 004100 - NF. 000000000054 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000054	13	54	1210	3.184,50-	384.190,11-
05/12/2023	VALOR REF. 005354 - NF. 000000000066 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000066	13	54	1210	2.123,00-	386.313,11-
05/12/2023	VALOR REF. 007477 - NF. 202300000032 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000032	13	54	1210	1.078,00-	387.391,11-
05/12/2023	VALOR REF. 008391 - NF. 202300000032 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000032	13	54	1210	3.087,00-	390.478,11-
05/12/2023	VALOR REF. 004993 - NF. 202300000075 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000075	13	54	1210	1.617,00-	392.095,11-
05/12/2023	VALOR REF. 006886 - NF. 202300000023 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000023	13	54	1210	1.078,00-	393.173,11-
05/12/2023	VALOR REF. 008003 - NF. 000000000096 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000096	13	54	1210	7.162,50-	400.335,61-
05/12/2023	VALOR REF. 004231 - NF. 000000000069 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000069	13	54	1210	1.310,44-	401.646,05-
05/12/2023	VALOR REF. 004231 - NF. 000000000070 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000070	13	54	1210	1.820,06-	403.466,11-
05/12/2023	VALOR REF. 007188 - NF. 000000000078 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000078	13	54	1210	12.383,08-	415.849,19-
05/12/2023	VALOR REF. 006131 - NF. 000000000067 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000067	13	54	1210	10.711,50-	426.560,69-
05/12/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000013027 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO MEDICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000013027	13	54	1210	822,06-	427.382,75-
05/12/2023	VALOR REF. 008305 - NF. 202300000010 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICIO MEDICO ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000010	13	54	1210	5.291,46-	432.674,21-
05/12/2023	VALOR REF. 001622 - NF. 202300000026 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - MEDICO - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000026	13	54	1210	8.878,00-	441.552,21-
05/12/2023	VALOR REF. 008718 - NF. 000000000022 - TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000022	13	54	1210	9.800,00-	451.352,21-
06/12/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008583 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008583	13	54	1210	1.861,55-	453.213,76-
06/12/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 000000569444 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000569444	13	54	1210	212,00-	453.425,76-
06/12/2023	VALOR REF. 006361 - NF. 000000663896 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA N° RUK1I22 - PERIODO NOVEMBRO/2023	000000663896	13	54	1210	2.586,86-	456.012,62-
07/12/2023	PGTO. 001450 - DOC. 00000001535/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - OUTUBRO/2023	00000001535/01	13	54	3	550,00	455.462,62-
07/12/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000569444/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000569444/01	13	54	3	212,00	455.250,62-
08/12/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008744 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	000000008744	13	54	1210	1.861,55-	457.112,17-
08/12/2023	VALOR REF. 001544 - NF. 202300000348 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP - SERVICO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2023	202300000348	13	54	1210	6.724,69-	463.836,86-
08/12/2023	VALOR REF. 000970 - NF. 000000020817 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	000000020817	13	54	1210	3.544,03-	467.380,89-
11/12/2023	PGTO. 008961 - DOC. 003108564806/01, SUHAI SEGURADORA S.A, SEGURO AMBULANCIA PLACA- SUN3B07 DEZEMBRO/2023	003108564806/01	13	54	3	6.832,81	460.548,08-
11/12/2023	PGTO. 007195 - DOC. 000000024746/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - OUTUBRO/2023	000000024746/01	13	54	3	5.424,50	455.123,58-
11/12/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000007307/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCAÇÃO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO -OUTUBRO/2023	00000007307/01	13	54	3	3.700,00	451.423,58-
11/12/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010750/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - OUTUBRO/2023	000000010750/01	13	54	3	676,31	450.747,27-
11/12/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000007308/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCAÇÃO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO -OUTUBRO/2023	00000007308/01	13	54	3	550,00	450.197,27-
12/12/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000093927037/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023	000093927037/01	13	54	3	2.269,42	447.927,85-
12/12/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008583/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008583/01	13	54	3	1.861,55	446.066,30-
12/12/2023	PGTO. 008310 - DOC. 00000002902/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA PD-6903 - OUTUBRO/2023	00000002902/01	13	54	3	114,00	445.952,30-
13/12/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 000000578719 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000578719	13	54	1210	155,00-	446.107,30-
14/12/2023	PGTO. 006361 - DOC. 000000663896/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA N° RUK1I22 - PERIODO NOVEMBRO/2023	000000663896/01	13	54	3	2.586,86	443.520,44-
14/12/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000578719/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000578719/01	13	54	3	155,00	443.365,44-
14/12/2023	VALOR REF. 000863 - NF. 202300018535 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA A, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOVEMBRO/2023	202300018535	13	54	1210	2.599,20-	445.964,64-
14/12/2023	VALOR REF. 007715 - NF. 00000003681 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET - NOVEMBRO/2023	00000003681	13	54	1210	1.000,00-	446.964,64-
14/12/2023	VALOR REF. 007195 - NF. 202300027298 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOVEMBRO/2023	202300027298	13	54	1210	3.651,10-	450.615,74-
14/12/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231378 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000020231378	13	54	1210	9.850,00-	460.465,74-
14/12/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000043712 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2023	000000043712	13	54	1210	840,00-	461.305,74-
14/12/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001558 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	000000001558	13	54	1210	550,00-	461.855,74-

14/12/2023	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231502 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - NOVEMBRO/2023	000020231502	13	54	1210	650,00-	462.505,74-
14/12/2023	VALOR REF. 001242 - NF. 000000027536 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000027536	13	54	1210	1.439,40-	463.945,14-
14/12/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000329 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - NOVEMBRO/2023	000000000329	13	54	1210	600,00-	464.545,14-
14/12/2023	VALOR REF. 006439 - NF. 00000001921 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAO-X - NOVEMBRO/2023	00000001921	13	54	1210	5.000,00-	469.545,14-
14/12/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 00000005213 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - NOVEMBRO/2023	00000005213	13	54	1210	460,00-	470.005,14-
14/12/2023	VALOR REF. 007048 - NF. 202300000445 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2023	202300000445	13	54	1210	5.898,06-	475.903,20-
14/12/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 00000001285 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	00000001285	13	54	1210	1.600,00-	477.503,20-
14/12/2023	VALOR REF. 001558 - NF. 202300000997 - PORTUGAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2023	202300000997	13	54	1210	1.567,50-	479.070,70-
14/12/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000020233162 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000020233162	13	54	1210	2.290,00-	481.360,70-
14/12/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000020233163 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000020233163	13	54	1210	1.190,00-	482.550,70-
14/12/2023	VALOR REF. 004971 - NF. 000000773421 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2023	000000773421	13	54	1210	2.017,29-	484.567,99-
14/12/2023	VALOR REF. 001381 - NF. 120376437177 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE - NOVEMBRO/2023	120376437177	13	54	1210	632,97-	485.200,96-
14/12/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 00000001667 - JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	00000001667	13	54	1210	17.000,00-	502.200,96-
15/12/2023	VALOR REF. 008914 - NF. 202300001589 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA- AGOSTO/2023	202300001589	13	54	1210	2.412,50-	504.613,46-
15/12/2023	VALOR REF. 008914 - NF. 202300001588 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA- SETEMBRO/2023	202300001588	13	54	1210	3.618,75-	508.232,21-
15/12/2023	VALOR REF. 008914 - NF. 202300001592 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300001592	13	54	1210	1.206,25-	509.438,46-
15/12/2023	VALOR REF. 008987 - NF. 202300000001 - ALMEIDAPASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CLINICA MEDICA - NOVEMBRO/2023	202300000001	13	54	1210	9.800,00-	519.238,46-
15/12/2023	VALOR REF. 008914 - NF. 202300001591 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA- OUTUBRO/2023	202300001591	13	54	1210	2.412,50-	521.650,96-
15/12/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000195302 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA - PERÍODO 15/03 A 14/09/2023	000000195302	13	54	1210	18,50-	521.669,46-
15/12/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000200294 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVIÇO DE DOSIMETRIA - PERÍODO 15/09/2023 A 14/03/2024	000000200294	13	54	1210	516,00-	522.185,46-
18/12/2023	PGTO. 001544 - DOC. 202300000348/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR/LTDA EPP, SERVIÇO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2023	202300000348/01	13	54	3	6.724,69	515.460,77-
18/12/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000013027/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVIÇO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000013027/01	13	54	3	822,06	514.638,71-
18/12/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000020817/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	000000020817/01	13	54	3	3.544,03	511.094,68-
18/12/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000094159645 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - DEZEMBRO/2023	000094159645	13	54	1210	2.378,70-	513.473,38-
18/12/2023	VALOR REF. 001434 - NF. 000000012049 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	000000012049	13	54	1210	1.455,69-	514.929,07-
18/12/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000010852 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - DEZEMBRO/2023	000000010852	13	54	1210	676,31-	515.605,38-
18/12/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000007461 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - DEZEMBRO/2023	000000007461	13	54	1210	3.700,00-	519.305,38-
18/12/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000007462 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAÇÃO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - DEZEMBRO/2023	000000007462	13	54	1210	550,00-	519.855,38-
18/12/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 0000000575139 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - NOVEMBRO/2023	0000000575139	13	54	1210	800,00-	520.655,38-
18/12/2023	VALOR REF. 006737 - NF. 2023000005460 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2023	2023000005460	13	54	1210	730,17-	521.385,55-
19/12/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000058674244 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2024	000058674244	13	54	1210	500,00-	521.885,55-
20/12/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 0000000584054 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTA NA - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	0000000584054	13	54	1210	3.654,11-	525.539,66-
20/12/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 0000000575269 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - DEZEMBRO/2023	0000000575269	13	54	1210	800,00-	526.339,66-
21/12/2023	PGTO. 006439 - DOC. 00000001921/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAO-X - NOVEMBRO/2023	00000001921/01	13	54	3	5.000,00	521.339,66-
21/12/2023	PGTO. 001528 - DOC. 0000000584054/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	0000000584054/01	13	54	3	3.654,11	517.685,55-
21/12/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000773421/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2023	000000773421/01	13	54	3	2.017,29	515.668,26-
21/12/2023	PGTO. 001558 - DOC. 202300000997/01, PORTUGAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2023	202300000997/01	13	54	3	1.567,50	514.100,76-
21/12/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000012049/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	000000012049/01	13	54	3	1.455,69	512.645,07-
21/12/2023	PGTO. 001366 - DOC. 0000000575139/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVIÇO DE INTERNET - NOVEMBRO/2023	0000000575139/01	13	54	3	800,00	511.845,07-
21/12/2023	PGTO. 001381 - DOC. 120376437177/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE - NOVEMBRO/2023	120376437177/01	13	54	3	632,97	511.212,10-
27/12/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000249/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	000000000249/01	13	54	3	19.686,00	491.526,10-
27/12/2023	PGTO. 006792 - DOC. 202300000037/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000037/01	13	54	3	14.475,00	477.051,10-
27/12/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000045/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MEDICO - NOVEMBRO/2023	202300000045/01	13	54	3	14.475,00	462.576,10-
27/12/2023	PGTO. 001646 - DOC. 202300000052/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000052/01	13	54	3	14.475,00	448.101,10-
27/12/2023	PGTO. 008313 - DOC. 000000000011/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000011/01	13	54	3	13.767,59	434.333,51-
27/12/2023	PGTO. 008395 - DOC. 202300000015/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000015/01	13	54	3	13.317,00	421.016,51-
27/12/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000067/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2023	000000000067/01	13	54	3	13.011,39	408.005,12-
27/12/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000078/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000078/01	13	54	3	12.383,08	395.622,04-
27/12/2023	PGTO. 008213 - DOC. 000000000915/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	000000000915/01	13	54	3	12.216,90	383.405,14-
27/12/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000027/01, CESARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000027/01	13	54	3	11.242,25	372.162,89-
27/12/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000047/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000047/01	13	54	3	10.955,35	361.207,54-
27/12/2023	PGTO. 006131 - DOC. 000000000067/01, CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000067/01	13	54	3	10.711,50	350.496,04-
27/12/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231378/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000020231378/01	13	54	3	9.850,00	340.646,04-
27/12/2023	PGTO. 008987 - DOC. 202300000001/01, ALMEIDAPASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM CLINICA MEDICA - NOVEMBRO/2023	202300000001/01	13	54	3	9.800,00	330.846,04-
27/12/2023	PGTO. 008718 - DOC. 000000000022/01, TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000022/01	13	54	3	9.800,00	321.046,04-
27/12/2023	PGTO. 003639 - DOC. 000000000047/01, C.A ROCHA, SERVIÇO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000047/01	13	54	3	9.650,00	311.396,04-
27/12/2023	PGTO. 008737 - DOC. 202300000010/01, ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000010/01	13	54	3	9.358,04	302.038,00-
27/12/2023	PGTO. 001025 - DOC. 000000000573/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM DENTARISTA - NOVEMBRO/2023	000000000573/01	13	54	3	9.084,16	292.953,84-

27/12/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000034/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000034/01 13	54	3	8.998,62	283.955,22-
27/12/2023	PGTO. 001622 - DOC. 202300000026/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SE RVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000026/01 13	54	3	8.878,00	275.077,22-
27/12/2023	PGTO. 008390 - DOC. 202300000034/01, ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000034/01 13	54	3	8.717,94	266.359,28-
27/12/2023	PGTO. 005105 - DOC. 00000000024/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	00000000024/01 13	54	3	8.588,50	257.770,78-
27/12/2023	PGTO. 007889 - DOC. 000000000051/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000051/01 13	54	3	8.232,00	249.538,78-
27/12/2023	PGTO. 001596 - DOC. 202300000041/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000041/01 13	54	3	8.106,00	241.432,78-
27/12/2023	PGTO. 008560 - DOC. 202300000007/01, KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000007/01 13	54	3	7.430,50	234.002,28-
27/12/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000189/01, MALVEIRA E CASTRO LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000189/01 13	54	3	7.337,25	226.665,03-
27/12/2023	PGTO. 006284 - DOC. 000000000026/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000026/01 13	54	3	7.285,75	219.379,28-
27/12/2023	PGTO. 008003 - DOC. 000000000096/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000096/01 13	54	3	7.162,50	212.216,78-
27/12/2023	PGTO. 006110 - DOC. 000000000278/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000278/01 13	54	3	6.948,00	205.268,78-
27/12/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000722023/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023	000000722023/01 13	54	3	6.755,00	198.513,78-
27/12/2023	PGTO. 008567 - DOC. 000000000054/01, CLINICA NONATO MED LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000054/01 13	54	3	6.272,00	192.241,78-
27/12/2023	PGTO. 005205 - DOC. 000000000240/01, CARDOSO SAUDE EIRELI, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000240/01 13	54	3	6.125,00	186.116,78-
27/12/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000916/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	202300000916/01 13	54	3	6.055,37	180.061,41-
27/12/2023	PGTO. 001789 - DOC. 000000000704/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000704/01 13	54	3	5.597,00	174.464,41-
27/12/2023	PGTO. 006964 - DOC. 000000000074/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000074/01 13	54	3	5.586,00	168.878,41-
27/12/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000043/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300000043/01 13	54	3	5.428,12	163.450,29-
27/12/2023	PGTO. 006026 - DOC. 202300000029/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000029/01 13	54	3	5.307,50	158.142,79-
27/12/2023	PGTO. 008305 - DOC. 202300000010/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVICIO MEDICO ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000010/01 13	54	3	5.291,46	152.851,33-
27/12/2023	PGTO. 001618 - DOC. 202300000046/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023	202300000046/01 13	54	3	5.211,00	147.640,33-
27/12/2023	PGTO. 008002 - DOC. 000000000521/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000521/01 13	54	3	4.921,50	142.718,83-
27/12/2023	PGTO. 007457 - DOC. 000000000079/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	000000000079/01 13	54	3	4.900,00	137.818,83-
27/12/2023	PGTO. 006872 - DOC. 202300000133/01, GINECOBSTERIA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000133/01 13	54	3	4.776,75	133.042,08-
27/12/2023	PGTO. 001587 - DOC. 00000001536/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	00000001536/01 13	54	3	4.632,00	128.410,08-
27/12/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000074/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000074/01 13	54	3	4.535,50	123.874,58-
27/12/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000051/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000051/01 13	54	3	4.362,75	119.511,83-
27/12/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000050/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000050/01 13	54	3	3.756,81	115.755,02-
27/12/2023	PGTO. 008914 - DOC. 202300001588/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- SETEMBRO/2023	202300001588/01 13	54	3	3.618,75	112.136,27-
27/12/2023	PGTO. 006028 - DOC. 202300000088/01, MALM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300000088/01 13	54	3	3.618,75	108.517,52-
27/12/2023	PGTO. 008715 - DOC. 000000000235/01, CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000235/01 13	54	3	3.332,00	105.185,52-
27/12/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000046/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000046/01 13	54	3	3.184,50	102.001,02-
27/12/2023	PGTO. 003600 - DOC. 000000000822/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000822/01 13	54	3	3.184,50	98.816,52-
27/12/2023	PGTO. 004100 - DOC. 000000000054/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000054/01 13	54	3	3.184,50	95.632,02-
27/12/2023	PGTO. 008391 - DOC. 202300000032/01, LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000032/01 13	54	3	3.087,00	92.545,02-
27/12/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000073/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000073/01 13	54	3	2.533,12	90.011,90-
27/12/2023	PGTO. 005712 - DOC. 000000000077/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000077/01 13	54	3	2.450,00	87.561,90-
27/12/2023	PGTO. 008914 - DOC. 202300001591/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- OUTUBRO/2023	202300001591/01 13	54	3	2.412,50	85.149,40-
27/12/2023	PGTO. 008914 - DOC. 202300001589/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- AGOSTO/2023	202300001589/01 13	54	3	2.412,50	82.736,90-
27/12/2023	PGTO. 005884 - DOC. 000000000073/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000073/01 13	54	3	2.219,50	80.517,40-
27/12/2023	PGTO. 008717 - DOC. 000000000034/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000034/01 13	54	3	2.155,78	78.361,62-
27/12/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000066/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000066/01 13	54	3	2.152,26	76.209,36-
27/12/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000028/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000028/01 13	54	3	2.123,00	74.086,36-
27/12/2023	PGTO. 005354 - DOC. 000000000066/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000066/01 13	54	3	2.123,00	71.963,36-
27/12/2023	PGTO. 006867 - DOC. 000000000038/01, OZEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000038/01 13	54	3	2.123,00	69.840,36-
27/12/2023	PGTO. 004231 - DOC. 000000000070/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000070/01 13	54	3	1.820,06	68.020,30-
27/12/2023	PGTO. 004993 - DOC. 202300000075/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000075/01 13	54	3	1.617,00	66.403,30-
27/12/2023	PGTO. 004231 - DOC. 000000000069/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000069/01 13	54	3	1.310,44	65.092,86-
27/12/2023	PGTO. 008000 - DOC. 202300000077/01, SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000077/01 13	54	3	1.206,25	63.886,61-
27/12/2023	PGTO. 008914 - DOC. 202300001592/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300001592/01 13	54	3	1.206,25	62.680,36-
27/12/2023	PGTO. 007036 - DOC. 000000000296/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	000000000296/01 13	54	3	1.206,25	61.474,11-
27/12/2023	PGTO. 008392 - DOC. 202300000011/01, MARIANA MENDES CAFEZEIRO, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000011/01 13	54	3	1.176,00	60.298,11-
27/12/2023	PGTO. 005689 - DOC. 000000006163/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000006163/01 13	54	3	1.158,00	59.140,11-
27/12/2023	PGTO. 007477 - DOC. 202300000032/01, PEDRO WENDEL SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000032/01 13	54	3	1.078,00	58.062,11-
27/12/2023	PGTO. 007161 - DOC. 000000000058/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000058/01 13	54	3	1.078,00	56.984,11-
27/12/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000023/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000023/01 13	54	3	1.078,00	55.906,11-
27/12/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000044/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000044/01 13	54	3	1.061,50	54.844,61-
27/12/2023	PGTO. 008393 - DOC. 202300000024/01, MI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO -					

27/12/2023	NOVEMBRO/2023 PGTO. 008717 - DOC. 000000000035/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000024/01 13	54	3	1.061,50	53.783,11-
27/12/2023	PGTO. 008303 - DOC. 202300000026/01, LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000035/01 13	54	3	1.028,89	52.754,22-
27/12/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231502/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - NOVEMBRO/2023	202300000026/01 13	54	3	1.028,89	51.725,33-
27/12/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000058674244/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO - JANEIRO/2024	000020231502/01 13	54	3	650,00	51.075,33-
28/12/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001667/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000058674244/01 13	54	3	500,00	50.575,33-
28/12/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000445/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2023	000000001667/01 13	54	3	17.000,00	33.575,33-
28/12/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300018535/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOVEMBRO/2023	202300000445/01 13	54	3	5.898,06	27.677,27-
28/12/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020233162/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	202300018535/01 13	54	3	2.599,20	25.078,07-
28/12/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008744/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	000020233162/01 13	54	3	2.290,00	22.788,07-
28/12/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001285/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000008744/01 13	54	3	1.861,55	20.926,52-
28/12/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000027536/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000001285/01 13	54	3	1.600,00	19.326,52-
28/12/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020233163/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000027536/01 13	54	3	1.439,40	17.887,12-
28/12/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043712/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2023	000020233163/01 13	54	3	1.190,00	16.697,12-
28/12/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000575269/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET - DEZEMBRO/2023	000000043712/01 13	54	3	840,00	15.857,12-
28/12/2023	PGTO. 006737 - DOC. 202300005460/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2023	000000575269/01 13	54	3	800,00	15.057,12-
28/12/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000329/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - NOVEMBRO/2023	202300005460/01 13	54	3	730,17	14.326,95-
28/12/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000200294/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/09/2023 A 14/03/2024	000000000329/01 13	54	3	600,00	13.726,95-
28/12/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005213/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - NOVEMBRO/2023	000000200294/01 13	54	3	516,00	13.210,95-
28/12/2023	PGTO. 000846 - DOC. 0000000195302/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/03 A 14/09/2023	000000005213/01 13	54	3	460,00	12.750,95-
		000000195302/01 13	54	3	18,50	12.732,45-

Débitos: 560.633,04 Créditos: 549.199,83- Saldo Atual: 12.732,45-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 49.295,92-

01/12/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.	11/2023	13	54	0	40.774,66	8.521,26-
31/12/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 12/2023.	12/2023	13	54	0	48.857,69-	57.378,95-

Débitos: 40.774,66 Créditos: 48.857,69- Saldo Atual: 57.378,95-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 10.961,17-

04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000052 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000052	13	54	1210	300,00-	11.261,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000240 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000240	13	54	1210	125,00-	11.386,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000133 - GINECOBISTETA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000133	13	54	1210	99,00-	11.485,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000296 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	000000000296	13	54	1210	25,00-	11.510,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000073 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000073	13	54	1210	46,00-	11.556,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000278 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000278	13	54	1210	144,00-	11.700,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000024 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000024	13	54	1210	178,00-	11.878,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000041 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000041	13	54	1210	168,00-	12.046,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000015 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000015	13	54	1210	276,00-	12.322,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000029 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000029	13	54	1210	110,00-	12.432,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000026	13	54	1210	151,00-	12.583,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000047 - C.A ROCHA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000047	13	54	1210	200,00-	12.783,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000043 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300000043	13	54	1210	112,50-	12.895,67-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000044 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000044	13	54	1210	22,00-	12.917,67-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000045 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO DE DIREÇÃO MEDICA - NOVEMBRO/2023	202300000045	13	54	1210	300,00-	13.217,67-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001536 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000001536	13	54	1210	96,00-	13.313,67-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000046 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023	202300000046	13	54	1210	108,00-	13.421,67-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000007	13	54	1210	154,00-	13.575,67-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000034 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000034	13	54	1210	186,50-	13.762,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000077 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000077	13	54	1210	50,00-	13.812,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000054 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000054	13	54	1210	128,00-	13.940,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	000000000079	13	54	1210	100,00-	14.040,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000235 - CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000235	13	54	1210	68,00-	14.108,17-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000034 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000034	13	54	1210	207,06-	14.315,23-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000010 - ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000010	13	54	1210	191,96-	14.507,19-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000051 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000051	13	54	1210	168,00-	14.675,19-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000074 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000074	13	54	1210	114,00-	14.789,19-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000573 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - NOVEMBRO/2023	0000000000573	13	54	1210	315,84-	15.105,03-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000189 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000189	13	54	1210	162,75-	15.267,78-
04/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000026 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000026	13	54	1210	21,11-	15.288,89-
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000822 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000822	13	54	1210	66,00-	15.354,89-
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000077 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000077	13	54	1210	25,00-	15.379,89-
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000038 - OZIMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO -						

05/12/2023	NOVEMBRO/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000916 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	202300000916	13	54	1210		44,00-	15.423,89-
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000915 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	000000000915	13	54	1210		253,20-	15.802,59-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000037 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2023	202300000037	13	54	1210		300,00-	16.102,59-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000073 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000073	13	54	1210		52,50-	16.155,09-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000006163 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000006163	13	54	1210		24,00-	16.179,09-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000704 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000704	13	54	1210		116,00-	16.295,09-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000249 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2023	000000000249	13	54	1210		408,00-	16.703,09-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000028 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000028	13	54	1210		44,00-	16.747,09-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000088 - MALM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300000088	13	54	1210		75,00-	16.822,09-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000024 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000024	13	54	1210		22,00-	16.844,09-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000027 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000027	13	54	1210		233,00-	17.077,09-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000046 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000046	13	54	1210		66,00-	17.143,09-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000521 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000521	13	54	1210		102,00-	17.245,09-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000722023 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DIARIATA - NOVEMBRO/2023	000000722023	13	54	1210		140,00-	17.385,09-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000035	13	54	1210		21,11-	17.406,20-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000034	13	54	1210		44,22-	17.450,42-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000011 - MARIANA MENDES CAFEZEIRO - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000011	13	54	1210		24,00-	17.474,42-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000058 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000058	13	54	1210		22,00-	17.496,42-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000011 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000011	13	54	1210		282,41-	17.778,83-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000051 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000051	13	54	1210		137,25-	17.916,08-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000047 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000047	13	54	1210		344,65-	18.260,73-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000050 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000050	13	54	1210		118,19-	18.378,92-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000067 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2023	000000000067	13	54	1210		288,61-	18.667,53-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000074 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000074	13	54	1210		94,00-	18.761,53-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000066 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000066	13	54	1210		47,74-	18.809,27-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000054 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000054	13	54	1210		66,00-	18.875,27-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000066 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000066	13	54	1210		44,00-	18.919,27-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000032 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000032	13	54	1210		22,00-	18.941,27-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000032 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000032	13	54	1210		63,00-	19.004,27-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000075 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000075	13	54	1210		33,00-	19.037,27-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000023 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000023	13	54	1210		22,00-	19.059,27-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000096 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000096	13	54	1210		337,50-	19.396,77-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000069 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000069	13	54	1210		39,56-	19.436,33-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000070 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000070	13	54	1210		54,94-	19.491,27-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000078 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000078	13	54	1210		266,92-	19.758,19-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000067 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000067	13	54	1210		222,00-	19.980,19-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000010 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICIO MEDICO ORTOPEdia - NOVEMBRO/2023	202300000010	13	54	1210		108,54-	20.088,73-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000026 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000026	13	54	1210		184,00-	20.272,73-	
05/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000022 - TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000022	13	54	1210		200,00-	20.472,73-	
08/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000348 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR/LTDA EPP - SERVICIO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2023	202300000348	13	54	1210		353,93-	20.826,66-	
12/12/2023	PGTO. 003962 - DOC 00000011511861, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS RETIDO FORM. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000011511861	13	54	3	10.933,67		9.892,99-	
14/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300018535 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOVEMBRO/2023	202300018535	13	54	1210		136,80-	10.029,79-	
14/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000445 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2023	202300000445	13	54	1210		301,94-	10.331,73-	
14/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000997 - PORTUGAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2023	202300000997	13	54	1210		82,50-	10.414,23-	
15/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300001589 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- AGOSTO/2023	202300001589	13	54	1210		50,00-	10.464,23-	
15/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300001588 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- SETEMBRO/2023	202300001588	13	54	1210		75,00-	10.539,23-	
15/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300001592 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300001592	13	54	1210		25,00-	10.564,23-	
15/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000001 - ALMEIDAPASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CLINICA MEDICA - NOVEMBRO/2023	202300000001	13	54	1210		200,00-	10.764,23-	
15/12/2023	VALOR REF. ISS NF.202300001591 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- OUTUBRO/2023	202300001591	13	54	1210		50,00-	10.814,23-	
18/12/2023	VALOR REF. ISS NF.000000012049 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	000000012049	13	54	1210		77,35-	10.891,58-	

Débitos: 10.933,67 Créditos: 10.864,08- Saldo Atual: 10.891,58-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 4.810,58-

04/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000052 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2023	202300000052	13	54	1210		225,00-	5.035,58-
04/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000133 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA - - SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000133	13	54	1210		74,25-	5.109,83-
04/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000296 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2023	000000000296	13	54	1210		18,75-	5.128,58-
04/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000073 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000073	13	54	1210		34,50-	5.163,08-

04/12/2023	NOVEMBRO/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000024	- FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000278	13	54	1210	108,00-	5.271,08-
04/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000041	- GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000024	13	54	1210	133,50-	5.404,58-	
04/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000015	- E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000041	13	54	1210	126,00-	5.530,58-	
04/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000029	- MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000015	13	54	1210	207,00-	5.737,58-	
04/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000047	- C.A ROCHA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000029	13	54	1210	82,50-	5.820,08-	
04/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000043	- CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000047	13	54	1210	113,25-	5.933,33-	
04/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000044	- CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000043	13	54	1210	84,38-	6.167,71-	
04/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000045	- CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO DE DIREÇÃO MEDICA - NOVEMBRO/2023	202300000044	13	54	1210	16,50-	6.184,21-	
04/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001536	- CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000045	13	54	1210	225,00-	6.409,21-	
04/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000046	- MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023	000000001536	13	54	1210	72,00-	6.481,21-	
04/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000007	- KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000046	13	54	1210	81,00-	6.562,21-	
04/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000034	- EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000007	13	54	1210	115,50-	6.677,71-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000822	- AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000034	13	54	1210	139,88-	6.817,59-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000077	- SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	000000000822	13	54	1210	49,50-	6.867,09-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000038	- OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000077	13	54	1210	18,75-	6.885,84-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000916	- FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	000000000038	13	54	1210	33,00-	6.918,84-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000915	- FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	202300000916	13	54	1210	94,13-	7.012,97-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000037	- MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	000000000915	13	54	1210	189,90-	7.202,87-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000073	- IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000037	13	54	1210	225,00-	7.427,87-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000006163	- OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000073	13	54	1210	39,38-	7.467,25-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000704	- GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000006163	13	54	1210	18,00-	7.485,25-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000249	- DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	000000000704	13	54	1210	87,00-	7.572,25-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000028	- CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000249	13	54	1210	306,00-	7.878,25-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000088	- MALM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300000028	13	54	1210	33,00-	7.911,25-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000024	- MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000088	13	54	1210	56,25-	7.967,50-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000027	- CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000024	13	54	1210	16,50-	7.984,00-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000046	- LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000027	13	54	1210	174,75-	8.158,75-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000521	- AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300000046	13	54	1210	49,50-	8.208,25-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000722023	- IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023	000000000521	13	54	1210	76,50-	8.284,75-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000074	- IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000722023	13	54	1210	105,00-	8.389,75-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000054	- LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000074	13	54	1210	70,50-	8.460,25-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000066	- LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000054	13	54	1210	49,50-	8.509,75-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000067	- CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000066	13	54	1210	33,00-	8.542,75-	
05/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000026	- MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000067	13	54	1210	166,50-	8.709,25-	
06/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008583	- SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	202300000026	13	54	1210	138,00-	8.847,25-	
08/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000008744	- SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	000000008583	13	54	1210	28,35-	8.875,60-	
08/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000020817	- CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	000000008744	13	54	1210	28,35-	8.903,95-	
14/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231378	- SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO , SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000000020817	13	54	1210	53,97-	8.957,92-	
15/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300001589	- ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA- AGOSTO/2023	000020231378	13	54	1210	150,00-	9.107,92-	
15/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300001588	- ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA- SETEMBRO/2023	202300001589	13	54	1210	37,50-	9.145,42-	
15/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300001592	- ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300001588	13	54	1210	56,25-	9.201,67-	
15/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300001591	- ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA- OUTUBRO/2023	202300001592	13	54	1210	18,75-	9.220,42-	
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468968	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	202300001591	13	54	1210	37,50-	9.257,92-	
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468967	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468968	13	54	3	381,00	8.876,92-	
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468966	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468967	13	54	3	286,50	8.590,42-	
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468965	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468966	13	54	3	225,00	8.365,42-	
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468964	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468965	13	54	3	219,75	8.145,67-	
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468963	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468964	13	54	3	189,00	7.956,67-	
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468962	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468963	13	54	3	187,50	7.769,17-	
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468961	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468962	13	54	3	168,00	7.601,17-	
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468960	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468961	13	54	3	157,50	7.443,67-	
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468959	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468960	13	54	3	151,50	7.292,17-	
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468958	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468959	13	54	3	150,75	7.141,42-	
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468957	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468958	13	54	3	150,00	6.991,42-	
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468956	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468957	13	54	3	150,00	6.841,42-	
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468955	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468956	13	54	3	148,50	6.692,92-	
18/12/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000468954	RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000468955	13	54	3	144,00	6.548,92-	

18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468953, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023	00000000468954	13	54	3	141,75	6.407,17-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468952, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468953	13	54	3	132,00	6.275,17-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468951, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468952	13	54	3	126,00	6.149,17-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468950, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468951	13	54	3	118,50	6.030,67-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468949, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468950	13	54	3	115,50	5.915,17-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468948, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468949	13	54	3	100,50	5.814,67-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468947, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468948	13	54	3	100,35	5.714,32-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468946, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468947	13	54	3	99,00	5.615,32-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468945, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468946	13	54	3	99,00	5.516,32-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468944, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468945	13	54	3	88,50	5.427,82-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468943, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468944	13	54	3	82,50	5.345,32-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468942, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468943	13	54	3	75,00	5.270,32-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468941, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468942	13	54	3	72,00	5.198,32-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468939, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468941	13	54	3	63,00	5.135,32-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468939	13	54	3	56,25	5.079,07-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468940, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468940	13	54	3	56,25	5.022,82-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468938, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468938	13	54	3	55,13	4.967,69-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468937, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468937	13	54	3	49,50	4.918,19-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468936, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468936	13	54	3	47,04	4.871,15-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468935, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468935	13	54	3	43,50	4.827,65-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468934, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468934	13	54	3	36,00	4.791,65-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470973, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. COMPL. - NOV/2023 - UPA FEIRA	00000000470973	13	54	3	28,35	4.763,30-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468932, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468932	13	54	3	18,75	4.744,55-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468933, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468933	13	54	3	18,75	4.725,80-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468930, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468930	13	54	3	16,50	4.709,30-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468931, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468931	13	54	3	16,50	4.692,80-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000468929, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000468929	13	54	3	15,75	4.677,05-
18/12/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000012049 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS D E SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	000000012049	13	54	1210	13,92-	4.690,97-

Débitos: 4.580,87 Créditos: 4.461,26- Saldo Atual: 4.690,97-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER Sd. Ant.: 14.933,57-

01/12/2023	VALOR REF. 006131 - DOC 000000000064/01, CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO O CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000064/01	13	54	3	460,35-	15.393,92-
07/12/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001535/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - OUTUBRO/2023	000000001535/01	13	54	3	25,58-	15.419,50-
12/12/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008583/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008583/01	13	54	3	87,88-	15.507,38-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470451, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470451	13	54	3	1.181,10	14.326,28-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470444, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470444	13	54	3	888,15	13.438,13-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470461, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470461	13	54	3	790,50	12.647,63-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470433, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470433	13	54	3	697,50	11.950,13-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470443, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470443	13	54	3	681,23	11.268,90-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470429, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470429	13	54	3	585,90	10.683,00-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470438, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470438	13	54	3	581,25	10.101,75-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470426, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470426	13	54	3	520,80	9.580,95-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470437, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470437	13	54	3	488,25	9.092,70-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470458, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470458	13	54	3	469,65	8.623,05-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470430, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470430	13	54	3	467,33	8.155,72-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470435, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470435	13	54	3	465,00	7.690,72-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470422, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470422	13	54	3	465,00	7.225,72-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470424, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470424	13	54	3	465,00	6.760,72-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470441, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470441	13	54	3	446,40	6.314,32-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470436, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470436	13	54	3	439,43	5.874,89-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470434, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470434	13	54	3	409,20	5.465,69-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470457, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470457	13	54	3	390,60	5.075,09-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470460, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470460	13	54	3	367,35	4.707,74-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470439, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470439	13	54	3	358,05	4.349,69-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470454, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470454	13	54	3	311,55	4.038,14-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470442, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470442	13	54	3	311,09	3.727,05-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470423, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470423	13	54	3	306,90	3.420,15-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470425, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 -	00000000470425	13	54	3	306,90	3.113,25-

18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470440, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470450 13	54	3	274,35	2.838,90-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470432, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470440 13	54	3	255,75	2.583,15-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470452, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470432 13	54	3	232,50	2.350,65-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470445, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470452 13	54	3	223,20	2.127,45-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470428, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470445 13	54	3	195,30	1.932,15-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470453, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470428 13	54	3	174,38	1.757,77-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470447, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470453 13	54	3	174,38	1.583,39-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470448, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470447 13	54	3	170,89	1.412,50-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470462, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470448 13	54	3	153,45	1.259,05-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470446, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470462 13	54	3	145,82	1.113,23-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470455, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470446 13	54	3	134,85	978,38-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470456, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470455 13	54	3	111,60	866,78-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470459, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470456 13	54	3	58,13	808,65-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470431, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470459 13	54	3	58,13	750,52-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470449, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470431 13	54	3	51,15	699,37-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470427, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470449 13	54	3	51,15	648,22-
18/12/2023	UPA FEIRA PGTO. 000155 - DOC 00000000470421, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. NOVEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000470427 13	54	3	48,83	599,39-
18/12/2023	VALOR REF. 000970 - DOC 000000020817/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICIO S DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	000000020817/01 13	54	3	25,58	573,81-
21/12/2023	VALOR REF. 001558 - DOC 20230000997/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS D E MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2023	20230000997/01 13	54	3	167,31-	741,12-
27/12/2023	VALOR REF. 007803 - DOC 00000000249/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	00000000249/01 13	54	3	76,73-	817,85-
27/12/2023	VALOR REF. 001575 - DOC 202300000045/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO D E DIREÇÃO MEDICA - NOVEMBRO/2023	202300000045/01 13	54	3	948,60-	1.766,45-
27/12/2023	VALOR REF. 001646 - DOC 202300000052/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO ME DICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000052/01 13	54	3	697,50-	2.463,95-
27/12/2023	VALOR REF. 006792 - DOC 202300000037/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICIO MEDICO EM ORTO PEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000037/01 13	54	3	697,50-	3.161,45-
27/12/2023	VALOR REF. 008395 - DOC 202300000015/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000015/01 13	54	3	697,50-	3.858,95-
27/12/2023	VALOR REF. 008213 - DOC 000000000915/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	000000000915/01 13	54	3	641,70-	4.500,65-
27/12/2023	VALOR REF. 001574 - DOC 202300000027/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO ME DICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000027/01 13	54	3	588,69-	5.089,34-
27/12/2023	VALOR REF. 006131 - DOC 00000000067/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDIC O CLINICO - NOVEMBRO/2023	00000000067/01 13	54	3	541,73-	5.631,07-
27/12/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231378/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA D E USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000020231378/01 13	54	3	516,15-	6.147,22-
27/12/2023	VALOR REF. 003639 - DOC 000000000047/01, C.A ROCHA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2 023	000000000047/01 13	54	3	465,00-	6.612,22-
27/12/2023	VALOR REF. 001620 - DOC 202300000034/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICIO MEDICO EM PED IATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000034/01 13	54	3	465,00-	7.077,22-
27/12/2023	VALOR REF. 001622 - DOC 202300000026/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME , SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000026/01 13	54	3	433,61-	7.510,83-
27/12/2023	VALOR REF. 005105 - DOC 000000000024/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000024/01 13	54	3	427,80-	7.938,63-
27/12/2023	VALOR REF. 001596 - DOC 202300000041/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000041/01 13	54	3	413,85-	8.352,48-
27/12/2023	VALOR REF. 008560 - DOC 202300000007/01, KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO C LINICO - NOVEMBRO/2023	202300000007/01 13	54	3	390,60-	8.743,08-
27/12/2023	VALOR REF. 006284 - DOC 000000000026/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000026/01 13	54	3	358,05-	9.101,13-
27/12/2023	VALOR REF. 006110 - DOC 000000000278/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLIN IC - NOVEMBRO/2023	000000000278/01 13	54	3	351,08-	9.452,21-
27/12/2023	VALOR REF. 004889 - DOC 000000722023/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023	000000722023/01 13	54	3	334,80-	9.787,01-
27/12/2023	VALOR REF. 008213 - DOC 202300000916/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	202300000916/01 13	54	3	325,50-	10.112,51-
27/12/2023	VALOR REF. 001789 - DOC 000000000704/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM S AUDE LTDA , SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000704/01 13	54	3	291,79-	10.404,30-
27/12/2023	VALOR REF. 001575 - DOC 202300000043/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO M EDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300000043/01 13	54	3	269,70-	10.674,00-
27/12/2023	VALOR REF. 006026 - DOC 202300000029/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000029/01 13	54	3	261,56-	10.935,56-
27/12/2023	VALOR REF. 001618 - DOC 202300000046/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDIC O DIARISTA - NOVEMBRO/2023	202300000046/01 13	54	3	255,75-	11.191,31-
27/12/2023	VALOR REF. 008002 - DOC 000000000521/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO E M CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000521/01 13	54	3	251,10-	11.442,41-
27/12/2023	VALOR REF. 006872 - DOC 202300000133/01, GINECOBSTERA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGIC A LTDA., SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000133/01 13	54	3	237,15-	11.679,56-
27/12/2023	VALOR REF. 001587 - DOC 000000001536/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDIC O CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000001536/01 13	54	3	230,18-	11.909,74-
27/12/2023	VALOR REF. 004889 - DOC 000000000074/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000074/01 13	54	3	223,20-	12.132,94-
27/12/2023	VALOR REF. 006028 - DOC 202300000088/01, MAMM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300000088/01 13	54	3	218,55-	12.351,49-
27/12/2023	VALOR REF. 008914 - DOC 202300001588/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEM ENTARES LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- SETEMBRO/2023	202300001588/01 13	54	3	174,38-	12.525,87-
27/12/2023	VALOR REF. 004100 - DOC 000000000054/01, LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO C LINICO - NOVEMBRO/2023	000000000054/01 13	54	3	174,38-	12.700,25-
27/12/2023	VALOR REF. 003600 - DOC 000000000822/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLI NICO - NOVEMBRO/2023	000000000822/01 13	54	3	153,45-	12.853,70-
27/12/2023	VALOR REF. 007411 - DOC 202300000046/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLI NICO - NOVEMBRO/2023	202300000046/01 13	54	3	153,45-	13.007,15-
27/12/2023	VALOR REF. 004889 - DOC 000000000073/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000073/01 13	54	3	153,45-	13.160,60-
27/12/2023	VALOR REF. 008914 - DOC 202300001589/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEM ENTARES LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- AGOSTO/2023	202300001589/01 13	54	3	122,06-	13.282,66-
27/12/2023	VALOR REF. 008914 - DOC 202300001591/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEM ENTARES LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA- OUTUBRO/2023	202300001591/01 13	54	3	116,25-	13.398,91-
27/12/2023	VALOR REF. 005884 - DOC 000000000073/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000073/01 13	54	3	116,25-	13.515,16-
27/12/2023	VALOR REF. 001574 - DOC 202300000028/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO ME DICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000028/01 13	54	3	106,95-	13.622,11-
27/12/2023	VALOR REF. 006867 - DOC 000000000038/01, OZEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLI NICO - NOVEMBRO/2023	000000000038/01 13	54	3	102,30-	13.724,41-
						13.826,71-

27/12/2023	VALOR REF. 005354 - DOC 00000000066/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	00000000066/01	13	54	3		102,30-	13.929,01-
27/12/2023	VALOR REF. 008914 - DOC 202300001592/01, ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEM ENTARES LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300001592/01	13	54	3		58,13-	13.987,14-
27/12/2023	VALOR REF. 007036 - DOC 000000000296/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	000000000296/01	13	54	3		58,13-	14.045,27-
27/12/2023	VALOR REF. 008000 - DOC 202300000077/01, SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM OROTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000077/01	13	54	3		58,13-	14.103,40-
27/12/2023	VALOR REF. 005689 - DOC 000000006163/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000006163/01	13	54	3		55,80-	14.159,20-
27/12/2023	VALOR REF. 001575 - DOC 202300000044/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000044/01	13	54	3		51,15-	14.210,35-
27/12/2023	VALOR REF. 008393 - DOC 202300000024/01, MI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000024/01	13	54	3		51,15-	14.261,50-
28/12/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001667/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SE RVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000001667/01	13	54	3		790,50-	15.052,00-
28/12/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008744/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	000000008744/01	13	54	3		87,88-	15.139,88-
28/12/2023	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	000000200294/01	13	54	3		23,99-	15.163,87-

Débitos: 14.933,57 Créditos: 15.163,87- Saldo Atual: 15.163,87-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 394.736,48-

06/12/2023	PGTO. DOC 000000000467421, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000467421	13	54	3	394.736,48		0,00
31/12/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122023	13	54	1220		382.504,76-	382.504,76-

Débitos: 394.736,48 Créditos: 382.504,76- Saldo Atual: 382.504,76-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 500,15-

07/12/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000470971, FOLHAS, PENSAO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000470971	13	54	3	500,15		0,00
19/12/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000472810, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000472810	13	54	3	309,21		309,21
31/12/2023	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO	LB122023	13	54	1320		309,21-	0,00
31/12/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB122023	13	54	1220		332,68-	332,68-

Débitos: 809,36 Créditos: 641,89- Saldo Atual: 332,68-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR Sd. Ant.: 274,91-

20/12/2023	PGTO. 001151 - DOC 00000000000303, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000303	13	54	3	1.333,58		1.058,67
28/12/2023	PGTO. 001151 - DOC 00000000000293, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000293	13	54	3	98,51		1.157,18
31/12/2023	VALOR REF. 2027 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	LB122023	13	54	1220		1.333,46-	176,28-
31/12/2023	VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL	LB122023	13	54	1220		70,34-	246,62-

Débitos: 1.432,09 Créditos: 1.403,80- Saldo Atual: 246,62-

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

07/12/2023	PGTO. DOC 000000000471058, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000471058	13	54	3	9.741,60		9.741,60
19/12/2023	PGTO. DOC 000000000472345, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000472345	13	54	3	4.439,44		14.181,04
31/12/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122023	13	54	1220		23.423,79-	9.242,75-

Débitos: 14.181,04 Créditos: 23.423,79- Saldo Atual: 9.242,75-

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO Sd. Ant.: 8.833,90-

04/12/2023	PGTO. 003775 - DOC 000000000467417, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000467417	13	54	3	4.589,46		4.244,44-
05/12/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000467427, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000467427	13	54	3	29.119,15		24.874,71
06/12/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000467494, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000467494	13	54	3	2.702,25		27.576,96
28/12/2023	PGTO. 003775 - DOC 000000000478569, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV RESCISÃO - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000478569	13	54	3	1.728,56		29.305,52
31/12/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB122023	13	54	1220		23.536,84-	5.768,68
31/12/2023	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	LB122023	13	54	1220		6.818,39-	1.049,71-
31/12/2023	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	LB122023	13	54	1220		5.865,85-	6.915,56-

Débitos: 38.139,42 Créditos: 36.221,08- Saldo Atual: 6.915,56-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 40.526,61-

19/12/2023	VALOR REF. DOC 00000000001326, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2023, 473810	000000000001326	13	54	1	40.212,26		314,35-
20/12/2023	VALOR REF. DOC 00000000001352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2023, 475004	000000000001352	13	54	1	31.936,12		31.621,77
31/12/2023	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122023	13	54	1320		39.904,39-	8.282,62-
31/12/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CIT - ANTERIOR	LB122023	13	54	1220	4.288,41		3.994,21-
31/12/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122023	13	54	1220	3.461,06		533,15-
31/12/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB122023	13	54	1220	1.373,93		840,78
31/12/2023	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB122023	13	54	1220	152,68		993,46
31/12/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB122023	13	54	1220		41.290,97-	40.297,51-
31/12/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122023	13	54	1220		4.241,98-	44.539,49-
31/12/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB122023	13	54	1220		848,68-	45.388,17-
31/12/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122023	13	54	1220		413,74-	45.801,91-
31/12/2023	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122023	13	54	1220	7.968,27		37.833,64-

Débitos: 89.392,73 Créditos: 86.699,76- Saldo Atual: 37.833,64-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 13.687,33-

19/12/2023	VALOR REF. DOC 00000000001301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 11/2023, 473722	000000000001301	13	54	1	14.214,37		527,04
31/12/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB122023	13	54	1320		10.336,80-	9.809,76-
31/12/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122023	13	54	1220		10.948,57-	20.758,33-
31/12/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122023	13	54	1220		934,98-	21.693,31-
31/12/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB122023	13	54	1220		183,79-	21.877,10-

Débitos: 14.214,37 Créditos: 22.404,14- Saldo Atual: 21.877,10-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 57.633,93-

05/12/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000002166, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA	000000000002166	13	54	3	57.633,92		0,01-
------------	---	-----------------	----	----	---	-----------	--	-------

31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FOLHA 12/2023.	12/2023	13	54	0	0,20		0,19
31/12/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122023	13	54	1220		41.602,21-	41.602,02-
31/12/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122023	13	54	1220		20.841,29-	62.443,31-

Débitos: 57.634,12 Créditos: 62.443,50- Saldo Atual: 62.443,31-

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 733.893,46-

31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO PROVISÃO S/ FÉRIAS - 12/2023.	12/2023	13	54	0	0,02		733.893,44-
31/12/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122023	13	54	1220	36.820,46		697.072,98-
31/12/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122023	13	54	1220	12.273,49		684.799,49-
31/12/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	13	54	1220	8.030,03		676.769,46-
31/12/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB122023	13	54	1220	7.458,72		669.310,74-
31/12/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB122023	13	54	1220	4.135,00		665.175,74-
31/12/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB122023	13	54	1220	3.217,17		661.958,57-
31/12/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122023	13	54	1220	2.816,25		659.142,32-
31/12/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB122023	13	54	1220	2.742,06		656.400,26-
31/12/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB122023	13	54	1220	1.621,49		654.778,77-
31/12/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB122023	13	54	1220	1.378,33		653.400,44-
31/12/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB122023	13	54	1220	1.091,21		652.309,23-
31/12/2023	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB122023	13	54	1220	767,45		651.541,78-
31/12/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122023	13	54	1220	457,38		651.084,40-
31/12/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	13	54	1220		59.177,09-	710.261,49-

Débitos: 82.809,06 Créditos: 59.177,09- Saldo Atual: 710.261,49-

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 58.711,48-

31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° 12/2023.	12/2023	13	54	0	0,17		58.711,31-
31/12/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122023	13	54	1220	6.624,72		52.086,59-
31/12/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122023	13	54	1220		4.734,32-	56.820,91-

Débitos: 6.624,89 Créditos: 4.734,32- Saldo Atual: 56.820,91-

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 575.954,81-

31/12/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2023	12/2023	13	54	0	0,02		575.954,79-
31/12/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	13	54	1220		31.554,15-	607.508,94-
31/12/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	13	54	1220	18.464,12		589.044,82-
31/12/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	13	54	1220		14.835,63-	603.880,45-
31/12/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	13	54	1220	6.619,45		597.261,00-
31/12/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	13	54	1220		4.811,06-	602.072,06-
31/12/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB122023	13	54	1220	1.730,54		600.341,52-
31/12/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122023	13	54	1220		1.199,69-	601.541,21-
31/12/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	13	54	1220		1.199,69-	602.740,90-
31/12/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB122023	13	54	1220	673,67		602.067,23-
31/12/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	13	54	1220	673,67		601.393,56-
31/12/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122023	13	54	1220	529,53		600.864,03-
31/12/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122023	13	54	1220		384,89-	601.248,92-
31/12/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122023	13	54	1220		95,96-	601.344,88-
31/12/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122023	13	54	1220		95,96-	601.440,84-
31/12/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122023	13	54	1220	53,87		601.386,97-
31/12/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122023	13	54	1220	53,87		601.333,10-

Débitos: 28.798,74 Créditos: 54.177,03- Saldo Atual: 601.333,10-

Conta: 2.01.04.01.00002 1855 ISS S/ FAT. A RECOLHER Sd. Ant.: 98.006,16-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 401.637,90

31/12/2023	VALOR REF. FECHAMENTO 12/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	12/2023	13	54	0		128.015,07-	273.622,83
------------	--	---------	----	----	---	--	-------------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 128.015,07- Saldo Atual: 273.622,83

Conta: 2.01.07.01.00007 2661 OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR Sd. Ant.: 9.413,33-

31/12/2023	VALOR REF. TRANSF. NF.84462379/84462380/84462381 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS - AMBULANCIAS -APOLICE 5310412329270	12/2023	13	54	0	9.413,32		0,01-
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO SEGURO DE VEICULO À APROPRIAR 12/2023	12/2023	13	54	0	0,01		0,00
31/12/2023	VALOR REF. SEGURO VEICULAR POR SEGURO APOLICE 1003108564806 - SUHAI	12/2023	13	54	0		20.498,46-	20.498,46-

Débitos: 9.413,33 Créditos: 20.498,46- Saldo Atual: 20.498,46-

Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES Sd. Ant.: 222.454,55-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.04.01.00002 2076 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Sd. Ant.: 1.997.265,30-

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.04.04.01.00004 2286 TRANSFERENCIAS ENCAMINHADAS Sd. Ant.: 462,49-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR Sd. Ant.: 16.666.467,36-

01/12/2023	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	000014	13	54	2114		109.087,92-	16.775.555,28-
01/12/2023	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	000016	13	54	2114		1.469.943,81-	18.245.499,09-
07/12/2023	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	000015	13	54	2114		115.101,82-	18.360.600,91-
19/12/2023	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	000017	13	54	2114		109.560,74-	18.470.161,65-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.803.694,29- Saldo Atual: 18.470.161,65-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 3.284.556,11-

31/12/2023	VALOR REF. FECHAMENTO 12/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	12/2023	13	54	0	128.015,07		3.156.541,04-
------------	--	---------	----	----	---	------------	--	---------------

Débitos: 128.015,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.156.541,04-

Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS Sd. Ant.: 1.278.851,14

31/12/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE IRRF À RECUPERAR 12/2023	12/2023	13	54	0	66.147,48		1.344.998,62
------------	--	---------	----	----	---	-----------	--	--------------

Débitos: 66.147,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.344.998,62

Conta: 3.20.01.01.00006 3128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS Sd. Ant.: 331.204,69

27/12/2023 VALOR REF. ISS REF. 27/11/2023, 000000003152, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA

Débitos: 29.398,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 360.603,57

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 858.197,57

21/12/2023	VALOR REF. RECLASS. DEVOLUÇÃO NF.62713 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - DEVOLUC AO PARCIAL DE 39,60	62713	13	54	0	39,60-	858.157,97
31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MEDICAMENTO	DEZ-2023	13	54	14	87.392,20	945.550,17
31/12/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	2.472,48	948.022,65
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	30,87	948.053,52
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		1.727,99-
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	345,87	946.325,53
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		14.639,02-
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023	12/2023	13	54	0	0,01	932.032,38

Débitos: 90.241,43 Créditos: 16.406,61- Saldo Atual: 932.032,39

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 436.445,42

31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	DEZ-2023	13	54	14	38.312,79	474.758,21
31/12/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	4.231,73	478.989,94
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		532,43-
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	282,09	478.739,60
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		624,76-
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	69,66	478.184,50
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		7.917,41-
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023	12/2023	13	54	0	0,01	470.267,09

Débitos: 42.896,28 Créditos: 9.074,60- Saldo Atual: 470.267,10

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 67.028,17

08/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000810 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALA RES - NOVEMBRO/2023	000000000810	13	54	1201	3.634,04	70.662,21
08/12/2023	VALOR REF. NF. 000000041941 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL ARES- NOVEMBRO/2023	000000041941	13	54	1201	107,01	70.769,22
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000042721 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL ARES- DEZEMBRO/2023	000000042721	13	54	1201	107,01	70.876,23
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000042723 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL ARES- DEZEMBRO/2023	000000042723	13	54	1201	107,01	70.983,24
26/12/2023	VALOR REF. NF. 000000042951 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL ARES- DEZEMBRO/2023	000000042951	13	54	1201	107,01	71.090,25

Débitos: 4.062,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.090,25

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 22.845,86

31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	DEZ-2023	13	54	14	3.329,15	26.175,01
31/12/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	1.057,62	27.232,63
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		1.407,18-

Débitos: 4.386,77 Créditos: 1.407,18- Saldo Atual: 25.825,45

Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA Sd. Ant.: 56.549,19

31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. DEZ/202 3	DEZ-2023	13	54	14	1.438,86	57.988,05
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023	12/2023	13	54	0		0,01-

Débitos: 1.438,86 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 57.988,04

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 291.066,81

31/12/2023	VALOR REF. DESCONTO REF. ACRESCIMO MAT. LABORATORIO 12/2023	12/2023	13	54	0	134,43	291.201,24
31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	DEZ-2023	13	54	14	28.599,59	319.800,83
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		1.775,95-

Débitos: 28.734,02 Créditos: 1.775,95- Saldo Atual: 318.024,88

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 95.621,60

31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	DEZ-2023	13	54	14	10,82	95.632,42
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	448,35	96.080,77
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023	12/2023	13	54	0	0,01	96.080,78

Débitos: 459,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 96.080,78

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 108.268,80

31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	DEZ-2023	13	54	14	7.478,95	115.747,75
31/12/2023	VALOR REF. PERDA POR AJUSTE - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	7.708,99	123.456,74
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		51,60-
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	136,48	123.541,62
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		1.138,60-
31/12/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14	1.815,68	124.218,70
31/12/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		899,63-
31/12/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DE ESTOQUE DMME 12/2023	12/2023	13	54	0	0,01	123.319,07

Débitos: 17.140,11 Créditos: 2.089,83- Saldo Atual: 123.319,08

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 29.560,31

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 2.766,72

31/12/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP DEZ/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	DEZ-2023	13	54	14	92,38	2.859,10
31/12/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. DEZ/2023	DEZ-2023	13	54	14		28,48-

Débitos: 92,38 Créditos: 28,48- Saldo Atual: 2.830,62

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO Sd. Ant.: 1.725.059,80

07/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000116 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - NOVEMBRO/2023	000000000116	13	54	1201	166.428,14	1.891.487,94
------------	--	--------------	----	----	------	------------	--------------

Débitos: 166.428,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.891.487,94

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 251,60

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS										Sd. Ant.:	5.130.743,51
31/12/2023	VALOR REF.	0002 - DIAS TRABALHADOS	LB122023	13	54	1220	352.609,96			5.483.353,47	
31/12/2023	VALOR REF.	9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB122023	13	54	1220	20.353,97			5.503.707,44	
31/12/2023	VALOR REF.	0215 - ATESTADO MEDICO	LB122023	13	54	1220	3.233,69			5.506.941,13	
31/12/2023	VALOR REF.	9586 - ADICIONAL RT	LB122023	13	54	1220	2.229,49			5.509.170,62	
31/12/2023	VALOR REF.	0020 - ARREDONDAMENTO	LB122023	13	54	1220	1.463,57			5.510.634,19	
31/12/2023	VALOR REF.	0099 - GRATIFICACAO	LB122023	13	54	1220	1.031,59			5.511.665,78	
31/12/2023	VALOR REF.	0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB122023	13	54	1220	245,21			5.511.910,99	
31/12/2023	VALOR REF.	0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO	LB122023	13	54	1220	167,47			5.512.078,46	
31/12/2023	VALOR REF.	0021 - ARREDONDAMENTO	LB122023	13	54	1220			2.069,67-	5.510.008,79	
31/12/2023	VALOR REF.	1897-DESCONTO PGTO SALARIO INDEVIDO	LB122023	13	54	1220			663,05-	5.509.345,74	

Débitos: 381.334,95 Créditos: 2.732,72- Saldo Atual: 5.509.345,74

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ										Sd. Ant.:	6.814,92
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO										Sd. Ant.:	483.903,28
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

31/12/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	13	54	1220	44.257,40			528.160,68
31/12/2023	VALOR REF.	603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122023	13	54	1220			7.968,27-	520.192,41
31/12/2023	VALOR REF.	504 PROV 13SAL MENSAL	LB122023	13	54	1220			59,56-	520.132,85

Débitos: 44.257,40 Créditos: 8.027,83- Saldo Atual: 520.132,85

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS										Sd. Ant.:	654.709,07
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

31/12/2023	VALOR REF.	AJUSTE ARREDONDAMENTO PROVISÃO S/ FÉRIAS - 12/2023.	12/2023	13	54	0			0,02-	654.709,05
31/12/2023	VALOR REF.	484 PROV FERIAS MENSAL	LB122023	13	54	1220	59.177,09			713.886,14

Débitos: 59.177,09 Créditos: 0,02- Saldo Atual: 713.886,14

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES										Sd. Ant.:	263.771,51
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

31/12/2023	VALOR REF.	PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2023	12/2023	13	54	0			0,02-	263.771,49
31/12/2023	VALOR REF.	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB122023	13	54	1220	6.960,79			270.732,28
31/12/2023	VALOR REF.	0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB122023	13	54	1220	3.775,46			274.507,74
31/12/2023	VALOR REF.	0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB122023	13	54	1220	1.464,93			275.972,67
31/12/2023	VALOR REF.	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB122023	13	54	1220			3.177,66-	272.795,01
31/12/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB122023	13	54	1220	31.554,15			304.349,16
31/12/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	13	54	1220			18.464,12-	285.885,04
31/12/2023	VALOR REF.	P008 - MULTA FGTS 40	LB122023	13	54	1220	14.835,63			300.720,67
31/12/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	13	54	1220			6.619,45-	294.101,22
31/12/2023	VALOR REF.	P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB122023	13	54	1220	4.811,06			298.912,28
31/12/2023	VALOR REF.	P002 - INDENIZACAO	LB122023	13	54	1220			1.730,54-	297.181,74
31/12/2023	VALOR REF.	P003 - 13 INDENIZADO	LB122023	13	54	1220	1.199,69			298.381,43
31/12/2023	VALOR REF.	P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	13	54	1220	1.199,69			299.581,12
31/12/2023	VALOR REF.	P003 - 13 INDENIZADO	LB122023	13	54	1220			673,67-	298.907,45
31/12/2023	VALOR REF.	P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB122023	13	54	1220			673,67-	298.233,78
31/12/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122023	13	54	1220			529,53-	297.704,25
31/12/2023	VALOR REF.	P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB122023	13	54	1220	384,89			298.089,14
31/12/2023	VALOR REF.	P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122023	13	54	1220	95,96			298.185,10
31/12/2023	VALOR REF.	P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122023	13	54	1220	95,96			298.281,06
31/12/2023	VALOR REF.	P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB122023	13	54	1220			53,87-	298.227,19
31/12/2023	VALOR REF.	P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB122023	13	54	1220			53,87-	298.173,32

Débitos: 66.378,21 Créditos: 31.976,40- Saldo Atual: 298.173,32

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS										Sd. Ant.:	46.580,08
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO										Sd. Ant.:	285.371,57
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

31/12/2023	VALOR REF.	0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB122023	13	54	1220	24.940,41			310.311,98
31/12/2023	VALOR REF.	0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB122023	13	54	1220	1.303,80			311.615,78

Débitos: 26.244,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 311.615,78

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE										Sd. Ant.:	582.369,91
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

31/12/2023	VALOR REF.	0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB122023	13	54	1220	43.824,00			626.193,91
31/12/2023	VALOR REF.	0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB122023	13	54	1220	7.673,60			633.867,51

Débitos: 51.497,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 633.867,51

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS										Sd. Ant.:	22.724,30
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

14/12/2023	VALOR REF.	NF. 202300027298 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE EXAMES OCU PACIONAIS - NOVEMBRO/2023	202300027298	13	54	1210	3.651,10			26.375,40
------------	------------	--	--------------	----	----	------	----------	--	--	-----------

Débitos: 3.651,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.375,40

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS										Sd. Ant.:	2.568,67
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------

18/12/2023	VALOR REF.	NF. 202300005460 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUC IONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2023	202300005460	13	54	1210	730,17			3.298,84
------------	------------	--	--------------	----	----	------	--------	--	--	----------

Débitos: 730,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.298,84

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS										Sd. Ant.:	8.204,28
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL										Sd. Ant.:	37.470,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

05/12/2023	VALOR REF.	NF. 000000013027 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000013027	13	54	1210	822,06			38.292,06
06/12/2023	VALOR REF.	NF. 000000569444 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T RANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000569444	13	54	1210	212,00			38.504,06
13/12/2023	VALOR REF.	NF. 000000578719 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T RANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000578719	13	54	1210	155,00			38.659,06
20/12/2023	VALOR REF.	NF. 000000584054 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T RANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000584054	13	54	1210	3.654,11			42.313,17

Débitos: 4.843,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.313,17

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL										Sd. Ant.:	22.141,58-
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

31/12/2023	VALOR REF.	0006 - VALE TRANSPORTE	LB122023	13	54	1220			1.463,00-	23.604,58-
------------	------------	------------------------	----------	----	----	------	--	--	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.463,00- Saldo Atual: 23.604,58-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 4.000,00

19/12/2023 VALOR REF. NF. 000058674244 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTA
CAO - JANEIRO/2024 000058674244 13 54 1210 500,00 4.500,00

Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.500,00

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 18,00-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 894,75

31/12/2023 VALOR REF. SEGURADORA ALFA EMPRESA - APOLICE 01.0118.000232001 12/2023 13 54 0 1.163,35- 268,60-
31/12/2023 VALOR REF. APROPRIACAO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2023 12/2023 13 54 0 96,95 171,65-

Débitos: 96,95 Créditos: 1.163,35- Saldo Atual: 171,65-

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 573.271,50

07/12/2023 PGTO. 001219 - DOC 00000000470768, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0 000000000470768 13 54 3 6.970,16 580.241,66
14/12/2023 PGTO. 001219 - DOC 00000000472355, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2023 Per: 0 000000000472355 13 54 3 4.719,41 584.961,07
31/12/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FOLHA 12/2023. 12/2023 13 54 0 0,20- 584.960,87
31/12/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° 12/2023. 12/2023 13 54 0 0,17- 584.960,70
31/12/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° 12/2023. 12/2023 13 54 0 0,97 584.961,67
31/12/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA LB122023 13 54 1220 41.602,21 626.563,88
31/12/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB122023 13 54 1220 37.587,42- 588.976,46
31/12/2023 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO LB122023 13 54 1220 20.841,29 609.817,75
31/12/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB122023 13 54 1220 6.624,72- 603.193,03
31/12/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB122023 13 54 1220 4.734,32 607.927,35
31/12/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122023 13 54 1220 3.540,50 611.467,85
31/12/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB122023 13 54 1220 4,75- 611.463,10

Débitos: 82.408,86 Créditos: 44.217,26- Saldo Atual: 611.463,10

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 131.836,19

31/12/2023 VALOR REF. TRANSFERENCIA ISENCAO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 12/2023. 12/2023 13 54 0 0,10- 131.836,09
31/12/2023 VALOR REF. TRANSFERENCIA ISENCAO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 12/2023. 12/2023 13 54 0 1,00- 131.835,09
31/12/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS LB122023 13 54 1220 119.807,08- 12.028,01
31/12/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS LB122023 13 54 1220 21.116,32- 9.088,31-
31/12/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS LB122023 13 54 1220 15.090,17 6.001,86
31/12/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS LB122023 13 54 1220 11.285,79 17.287,65
31/12/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS LB122023 13 54 1220 15,19- 17.272,46

Débitos: 26.375,96 Créditos: 140.939,69- Saldo Atual: 17.272,46

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 131.836,19

31/12/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENCAO CEBAS LB122023 13 54 1220 108.537,48 23.298,71-
31/12/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENCAO CEBAS LB122023 13 54 1220 19.369,79 3.928,92-
31/12/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENCAO CEBAS LB122023 13 54 1220 13.343,54- 17.272,46-

Débitos: 127.907,27 Créditos: 13.343,54- Saldo Atual: 17.272,46-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.563.762,60

31/12/2023 VALOR REF. INSS FOLHA LB122023 13 54 1220 132.982,74 1.696.745,34
31/12/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO LB122023 13 54 1220 115.108,67 1.811.854,01

Débitos: 248.091,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.811.854,01

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.563.762,60-

31/12/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENCAO CEBAS LB122023 13 54 1220 248.091,41- 1.811.854,01-

Débitos: 0,00 Créditos: 248.091,41- Saldo Atual: 1.811.854,01-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO Sd. Ant.: 4.936,21

31/12/2023 VALOR REF. TRANSFERENCIA ISENCAO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 12/2023. 12/2023 13 54 0 0,12- 4.936,09
31/12/2023 VALOR REF. TRANSFERENCIA ISENCAO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 12/2023. 12/2023 13 54 0 0,91- 4.935,18
31/12/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS LB122023 13 54 1220 4.698,37- 236,81
31/12/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS LB122023 13 54 1220 828,09- 591,28-
31/12/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS LB122023 13 54 1220 591,81 0,53
31/12/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB122023 13 54 1220 442,57 443,10
31/12/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS LB122023 13 54 1220 0,59- 442,51

Débitos: 1.034,38 Créditos: 5.528,08- Saldo Atual: 442,51

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 4.936,21-

31/12/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENCAO CEBAS LB122023 13 54 1220 4.257,30 678,91-
31/12/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENCAO CEBAS LB122023 13 54 1220 759,70 80,79
31/12/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENCAO CEBAS LB122023 13 54 1220 523,30- 442,51-

Débitos: 5.017,00 Créditos: 523,30- Saldo Atual: 442,51-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 61.347,09

31/12/2023 VALOR REF. PIS FOLHA LB122023 13 54 1220 5.215,02 66.562,11
31/12/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO LB122023 13 54 1220 4.698,37 71.260,48

Débitos: 9.913,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.260,48

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 61.347,09-

31/12/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENCAO CEBAS LB122023 13 54 1220 9.913,39- 71.260,48-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.913,39- Saldo Atual: 71.260,48-

Conta: 4.01.02.04.00012 2582 TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB Sd. Ant.: 64.996,53

12/12/2023 VALOR REF. 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 - REC
EITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE 000000003144/01 13 54 7 6.961,90 71.958,43
28/12/2023 VALOR REF. 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 - REC
EITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE 000000003152/01 13 54 7 6.961,90 78.920,33

Débitos: 13.923,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.920,33

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 5.131.830,01

04/12/2023 VALOR REF. NF. 202300000052 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM OR

04/12/2023	TOPEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000052	13	54	1210	15.000,00	5.146.830,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 00000000240 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	00000000240	13	54	1210	6.250,00	5.153.080,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000133 - GINECOBISTETA CLINICA GINECOLOGICA E TOCLOGICA LTDA. - S ERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000133	13	54	1210	4.950,00	5.158.030,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 00000000296 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPE DIA - NOVEMBRO/2023	00000000296	13	54	1210	1.250,00	5.159.280,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 00000000073 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	00000000073	13	54	1210	2.300,00	5.161.580,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000278 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000278	13	54	1210	7.200,00	5.168.780,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000024 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO /2023	000000000024	13	54	1210	8.900,00	5.177.680,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000041 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000041	13	54	1210	8.400,00	5.186.080,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000015 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000015	13	54	1210	13.800,00	5.199.880,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000029 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000029	13	54	1210	5.500,00	5.205.380,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000026 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000026	13	54	1210	7.550,00	5.212.930,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000047 - C.A ROCHA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000047	13	54	1210	10.000,00	5.222.930,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000043 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300000043	13	54	1210	5.625,00	5.228.555,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000044 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000044	13	54	1210	1.100,00	5.229.655,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000045 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO DE DIREÇÃO MEDICA - NOVEMBRO/2023	202300000045	13	54	1210	15.000,00	5.244.655,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000001536 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000001536	13	54	1210	4.800,00	5.249.455,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000046 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023	202300000046	13	54	1210	5.400,00	5.254.855,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000007 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000007	13	54	1210	7.700,00	5.262.555,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000034 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000034	13	54	1210	9.325,00	5.271.880,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000077 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000077	13	54	1210	2.500,00	5.274.380,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000054 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000054	13	54	1210	6.400,00	5.280.780,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000079 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPE DIA - NOVEMBRO/2023	000000000079	13	54	1210	5.000,00	5.285.780,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000235 - CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000235	13	54	1210	3.400,00	5.289.180,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000034 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000034	13	54	1210	8.925,00	5.298.105,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000010 - ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000010	13	54	1210	9.550,00	5.307.655,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000051 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000051	13	54	1210	8.400,00	5.316.055,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000074 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000074	13	54	1210	5.700,00	5.321.755,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000573 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM DIARISTA - NOVEMBRO/2023	000000000573	13	54	1210	9.400,00	5.331.155,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000189 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000189	13	54	1210	7.500,00	5.338.655,01
04/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000026 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000026	13	54	1210	1.050,00	5.339.705,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000822 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000822	13	54	1210	3.300,00	5.343.005,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000077 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPE DIA - NOVEMBRO/2023	202300000077	13	54	1210	1.250,00	5.344.255,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000038 - OZIEMLE SILVA SANTOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000038	13	54	1210	2.200,00	5.346.455,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000916 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	202300000916	13	54	1210	6.275,00	5.352.730,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000915 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM - NOVEMBRO/2023	000000000915	13	54	1210	12.660,00	5.365.390,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000037 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICO MEDICO EM ORTOPE DIA - NOVEMBRO/2023	202300000037	13	54	1210	15.000,00	5.380.390,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000073 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000073	13	54	1210	2.625,00	5.383.015,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000006163 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000006163	13	54	1210	1.200,00	5.384.215,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000704 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000704	13	54	1210	5.800,00	5.390.015,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000249 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPE DIA - NOVEMBRO/2023	000000000249	13	54	1210	20.400,00	5.410.415,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000028 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000028	13	54	1210	2.200,00	5.412.615,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000088 - MALM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300000088	13	54	1210	3.750,00	5.416.365,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000024 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000024	13	54	1210	1.100,00	5.417.465,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000027 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000027	13	54	1210	11.650,00	5.429.115,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000046 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000046	13	54	1210	3.300,00	5.432.415,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000521 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000521	13	54	1210	5.100,00	5.437.515,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000722023 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DIARISTA - NOVEMBRO/2023	000000722023	13	54	1210	7.000,00	5.444.515,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000035 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000035	13	54	1210	1.050,00	5.445.565,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000034 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000034	13	54	1210	2.200,00	5.447.765,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000011 - MARIANA MENDES CAPEZEIRO - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000011	13	54	1210	1.200,00	5.448.965,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000058 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000058	13	54	1210	1.100,00	5.450.065,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000011 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000011	13	54	1210	14.050,00	5.464.115,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000051 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000051	13	54	1210	4.500,00	5.468.615,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000047 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000047	13	54	1210	11.300,00	5.479.915,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000050 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000050	13	54	1210	3.875,00	5.483.790,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000067 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPE DIA - NOVEMBRO/2023	000000000067	13	54	1210	13.300,00	5.497.090,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000074 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000074	13	54	1210	4.700,00	5.501.790,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000066 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000066	13	54	1210	2.200,00	5.503.990,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 000000000054 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000054	13	54	1210	2.200,00	5.503.990,01

05/12/2023	OVEMBRO/2023	VALOR REF. NF. 00000000066 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO NOVEMBRO/2023	000000000054	13	54	1210	3.300,00	5.507.290,01
05/12/2023	VALOR REF. NF. 20230000032 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000066	13	54	1210	2.200,00	5.509.490,01	
05/12/2023	VALOR REF. NF. 20230000032 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	202300000032	13	54	1210	1.100,00	5.510.590,01	
05/12/2023	VALOR REF. NF. 20230000075 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000075	13	54	1210	3.150,00	5.513.740,01	
05/12/2023	VALOR REF. NF. 20230000023 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000023	13	54	1210	1.100,00	5.516.490,01	
05/12/2023	VALOR REF. NF. 00000000096 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000096	13	54	1210	7.500,00	5.523.990,01	
05/12/2023	VALOR REF. NF. 00000000069 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000069	13	54	1210	1.350,00	5.525.340,01	
05/12/2023	VALOR REF. NF. 00000000070 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	000000000070	13	54	1210	1.875,00	5.527.215,01	
05/12/2023	VALOR REF. NF. 00000000078 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2023	000000000078	13	54	1210	12.650,00	5.539.865,01	
05/12/2023	VALOR REF. NF. 00000000067 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000067	13	54	1210	11.100,00	5.550.965,01	
05/12/2023	VALOR REF. NF. 20230000010 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICO MEDICO ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2023	202300000010	13	54	1210	5.400,00	5.556.365,01	
05/12/2023	VALOR REF. NF. 20230000026 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	202300000026	13	54	1210	9.200,00	5.565.565,01	
05/12/2023	VALOR REF. NF. 00000000022 - TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - NOVEMBRO/2023	000000000022	13	54	1210	10.000,00	5.575.565,01	
15/12/2023	VALOR REF. NF. 202300001589 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA- AGOSTO/2023	202300001589	13	54	1210	2.500,00	5.578.065,01	
15/12/2023	VALOR REF. NF. 202300001588 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA- SETEMBRO/2023	202300001588	13	54	1210	3.750,00	5.581.815,01	
15/12/2023	VALOR REF. NF. 202300001592 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2023	202300001592	13	54	1210	1.250,00	5.583.065,01	
15/12/2023	VALOR REF. NF. 20230000001 - ALMEIDAPASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CLINICA MEDICA - NOVEMBRO/2023	202300000001	13	54	1210	10.000,00	5.593.065,01	
15/12/2023	VALOR REF. NF. 202300001591 - ACW - CARDIO SERVICOS MEDICOS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA- OUTUBRO/2023	202300001591	13	54	1210	2.500,00	5.595.565,01	

Débitos: 463.735,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.595.565,01

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 6.200,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 152.099,00

06/12/2023	VALOR REF. NF. 000000008583 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008583	13	54	1210	1.889,90	153.988,90
08/12/2023	VALOR REF. NF. 000000008744 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2023	000000008744	13	54	1210	1.889,90	155.878,80
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000020231378 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - NOVEMBRO/2023	000020231378	13	54	1210	10.000,00	165.878,80
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000001558 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2023	000000001558	13	54	1210	550,00	166.428,80
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000020231502 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - NOVEMBRO/2023	000020231502	13	54	1210	650,00	167.078,80

Débitos: 14.979,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 167.078,80

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 36.417,92

14/12/2023	VALOR REF. NF. 202300018535 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOVEMBRO/2023	202300018535	13	54	1210	2.736,00	39.153,92
------------	--	--------------	----	----	------	----------	-----------

Débitos: 2.736,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.153,92

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA Sd. Ant.: 67.640,98

08/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000348 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2023	202300000348	13	54	1210	7.078,62	74.719,60
------------	---	--------------	----	----	------	----------	-----------

Débitos: 7.078,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.719,60

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 63.972,68

08/12/2023	VALOR REF. NF. 000000020817 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2023	000000020817	13	54	1210	3.598,00	67.570,68
14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000773421 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - DEZEMBRO/2023	000000773421	13	54	1210	2.017,29	69.587,97
15/12/2023	VALOR REF. NF. 000000195302 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/03 A 14/09/2023	000000195302	13	54	1210	18,50	69.606,47
15/12/2023	VALOR REF. NF. 000000200294 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/09/2023 A 14/03/2024	000000200294	13	54	1210	516,00	70.122,47

Débitos: 6.149,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.122,47

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 17.222,46

06/12/2023	VALOR REF. NF. 000000663896 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA Nº RUK1122 - PERIODO NOVEMBRO/2023	000000663896	13	54	1210	2.586,86	19.809,32
18/12/2023	VALOR REF. RECLASS.NF.12049 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRAN	12049	13	54	0	1.546,96	21.356,28

Débitos: 4.133,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.356,28

Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA Sd. Ant.: 4.900,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 82.676,30

14/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000445 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2023	202300000445	13	54	1210	6.200,00	88.876,30
14/12/2023	VALOR REF. NF. 202300000997 - PORTUGAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PR EVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2023	202300000997	13	54	1210	1.650,00	90.526,30
18/12/2023	VALOR REF. NF. 00000010852 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - DEZEMBRO/2023	00000010852	13	54	1210	676,31	91.202,61

Débitos: 8.526,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.202,61

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 21.609,33

14/12/2023	VALOR REF. NF. 000000027536 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000027536	13	54	1210	1.439,40	23.048,73
14/12/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.329 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA AD						

Débitos: 2.039,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.648,73

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 170.500,00

14/12/2023 VALOR REF. NF. 000000001667 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2023 000000001667 13 54 1210 17.000,00 187.500,00

Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.500,00

Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Sd. Ant.: 88.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.01.00001 1967 PASSAGENS Sd. Ant.: 413,64

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO Sd. Ant.: 1.227,97

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO Sd. Ant.: 94,71

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS Sd. Ant.: 29.613,21

05/12/2023 VALOR REF. NF. 003108564806 - SUHAI SEGURADORA S.A - SEGURO AMBULANCIA PLACA- S3N3B07 D EZEEMBRO/2023 003108564806 13 54 1210 6.832,81 36.446,02

31/12/2023 VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2023 12/2023 13 54 0 1.307,40 37.753,42

31/12/2023 VALOR REF. TRANSF. NF.84462379/84462380/84462381 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS - AMBULANCIAS -APOLICE 5310412329270 12/2023 13 54 0 9.413,32- 28.340,10

31/12/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO SEGURO DE VEICULO À APROPRIAR 12/2023 12/2023 13 54 0 0,01- 28.340,09

31/12/2023 VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 11 E 12/2023 11;12/2023 13 54 0 3.416,41 31.756,50

Débitos: 11.556,62 Créditos: 9.413,33- Saldo Atual: 31.756,50

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 60.845,88

11/12/2023 VALOR REF. NF. 000000002843 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - NOVEMBRO/2023 000000002843 13 54 1201 4.842,78 65.688,66

Débitos: 4.842,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.688,66

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 4.448,00

11/12/2023 VALOR REF. NF. 000000015928 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO- NOVEMBRO/2023 000000015928 13 54 1201 180,80 4.628,80

11/12/2023 VALOR REF. RECLASS. NF.15928 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO- 11/2023 15928 13 54 0 180,80- 4.448,00

Débitos: 180,80 Créditos: 180,80- Saldo Atual: 4.448,00

Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS Sd. Ant.: 20,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO Sd. Ant.: 2.863,48

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA Sd. Ant.: 115.321,25

12/12/2023 VALOR REF. 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 - REC EITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE 000000003144/01 13 54 7 11.095,20 126.416,45

28/12/2023 VALOR REF. 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 - REC EITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE 000000003152/01 13 54 7 10.262,85 136.679,30

Débitos: 21.358,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.679,30

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 8.283,52

14/12/2023 VALOR REF. NF. 120376437177 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE - NOVEMBRO/2023 120376437177 13 54 1210 632,97 8.916,49

Débitos: 632,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.916,49

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 10.761,84

14/12/2023 VALOR REF. NF. 000000003681 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE INTERNET - NOVEMBRO/2023 000000003681 13 54 1210 1.000,00 11.761,84

18/12/2023 VALOR REF. NF. 000000575139 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE INTERNET - NOVEMBRO/2023 000000575139 13 54 1210 800,00 12.561,84

20/12/2023 VALOR REF. NF. 000000575269 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE INTERNET - DEZEMBRO/2023 000000575269 13 54 1210 800,00 13.361,84

Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.361,84

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 163.942,46

14/12/2023 VALOR REF. NF. 000000043712 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2023 000000043712 13 54 1210 840,00 164.782,46

14/12/2023 VALOR REF. NF. 000000001921 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO-X - NOVEMBRO/2023 000000001921 13 54 1210 5.000,00 169.782,46

14/12/2023 VALOR REF. NF. 000000005213 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - NOVEMBRO/2023 000000005213 13 54 1210 460,00 170.242,46

14/12/2023 VALOR REF. NF. 000000001285 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023 000000001285 13 54 1210 1.600,00 171.842,46

14/12/2023 VALOR REF. NF. 000020233162 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023 000020233162 13 54 1210 2.290,00 174.132,46

14/12/2023 VALOR REF. NF. 000020233163 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023 000020233163 13 54 1210 1.190,00 175.322,46

18/12/2023 VALOR REF. NF. 000000007461 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - DEZEMBRO/2023 000000007461 13 54 1210 3.700,00 179.022,46

18/12/2023 VALOR REF. NF. 000000007462 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAÇÃO DE ANALISADOR DE COAGULACAO - DEZEMBRO/2023 000000007462 13 54 1210 550,00 179.572,46

Débitos: 15.630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.572,46

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 19.854,88

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO Sd. Ant.: 31.623,73

18/12/2023 VALOR REF. NF. 000094159645 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - DEZEMBRO/2023 000094159645 13 54 1210 2.378,70 34.002,43

Débitos: 2.378,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.002,43

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 49,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 180,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 20.403,79

04/12/2023 VALOR REF. NF. 020225050193 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GRU JUDICIAL L RECLAMANTE KARINE DA SILVA SANTOS PROCESSO N° 0000614-76.2022.5.05.0193 020225050193 13 54 1210 347,51 20.751,30

Débitos: 347,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.751,30

Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 485.081,41

18/12/2023 VALOR REF. DOC 000000000000597, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 11/2023, 473179 000000000000597 13 54 1 44.098,31 529.179,72

Débitos: 44.098,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 529.179,72

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 301,41

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 9.875,50

04/12/2023 VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA 1 13 54 9 373,50 10.249,00

05/12/2023 VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA 1 13 54 9 523,00 10.772,00

07/12/2023 VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA 1 13 54 9 2,50 10.774,50

19/12/2023 VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA 1 13 54 9 2,50 10.777,00

Débitos: 901,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.777,00

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 307.114,77-

29/12/2023 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO 1 13 54 9 5.901,79- 313.016,56-

29/12/2023 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO 1 13 54 9 5.836,72- 318.853,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.738,51- Saldo Atual: 318.853,28-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 88,10-

**** Sem Movimento ****

Total geral
Débitos: 20.918.726,09 Créditos: -21.172.595,91 Saldo Atual: 0,00