

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.:	844,73
07/08/2023	VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	892	13	54	9		501,00-	343,73
08/08/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003106/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 01/06/2023 - 000000003106 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	000000003106/01	13	54	7	1.395.014,45		1.395.358,18
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 80, TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS, INVESTIMENTOS E PROVISIONAMENTO	80	13	54	9		1.395.000,00-	358,18
11/08/2023	VALOR REF. DOC 2065, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2065	13	54	9		358,18-	0,00
15/08/2023	VALOR REF. DOC 2227, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2227	13	54	9	358,18		358,18
Débitos: 1.395.372,63 Créditos: 1.395.859,18- Saldo Atual: 358,18								
Conta: 1.01.01.03.00039 2392	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA						Sd. Ant.:	2.681,94
01/08/2023	PGTO. DOC 00000000427/01, CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	00000000427/01	13	54	3		2.133,00-	548,94
01/08/2023	PGTO. 008389 - DOC. 202300000013/01, MOHARA FS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000013/01	13	54	3		2.058,00-	1.509,06-
01/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	3.000,63		1.491,57
02/08/2023	VALOR REF. DOC 1801, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1801	13	54	9		1.491,57-	0,00
03/08/2023	PGTO. DOC 00000000429187, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000429187	13	54	3		4.057,58-	4.057,58-
03/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000429190, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	000000000429190	13	54	3		216,56-	4.274,14-
03/08/2023	PGTO. DOC 00000000068701, JOANA CAROLINA SOUZA FERRARI SOUZA, AUDIENCIA EM FEIRA DE SANTANA	00000000068701	13	54	3		193,08-	4.467,22-
03/08/2023	PGTO. DOC 00000000068801, JOANA CAROLINA SOUZA FERRARI SOUZA, AUDIENCIA EM FEIRA	00000000068801	13	54	3		114,14-	4.581,36-
03/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	5.519,54		938,18
03/08/2023	VALOR REF. DOC 07.2023, TARIFA BANCARIA	07.2023	13	54	9		385,50-	552,68
04/08/2023	PGTO. DOC 00000000429926, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000429926	13	54	3		394.818,10-	394.265,42-
04/08/2023	PGTO. DOC 00000000427483, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000427483	13	54	3		675,00-	394.940,42-
04/08/2023	PGTO. DOC 00000000426468, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000426468	13	54	3		375,00-	395.315,42-
04/08/2023	PGTO. 001218 - DOC 00000000429922, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - PENSÃO	00000000429922	13	54	3		325,20-	395.640,62-
04/08/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	13	54	9		15,00-	395.655,62-
04/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	13	54	9	424.501,05		28.845,43
07/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000002004, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA	0000000002004	13	54	3		40.415,56-	11.570,13-
07/08/2023	PGTO. 005725 - DOC 00000000429296, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000429296	13	54	3		28.153,83-	39.723,96-
07/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002003, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA	000000000002003	13	54	3		52,80-	39.776,76-
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	13	54	9	40.500,50		723,74
07/08/2023	VALOR REF. DOC 1934, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1934	13	54	9	1.491,57		2.215,31
08/08/2023	PGTO. DOC 00000000430630, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000430630	13	54	3		9.372,28-	7.156,97-
08/08/2023	PGTO. DOC 00000000430460, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000430460	13	54	3		4.201,41-	11.358,38-
08/08/2023	PGTO. DOC 000000003602/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000003602/01	13	54	3		13.829,20-	25.187,58-
08/08/2023	PGTO. DOC 00000000619/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESAS GASES HOSPITALARES- JULHO/2023	00000000619/01	13	54	3		4.027,57-	29.215,15-
08/08/2023	PGTO. DOC 000000241086/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000241086/01	13	54	3		2.614,37-	31.829,52-
08/08/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092402411/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - MAIO/2023	000092402411/01	13	54	3		2.269,42-	34.098,94-
08/08/2023	PGTO. DOC 00000015001/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO- JULHO/2023	00000015001/01	13	54	3		2.140,00-	36.238,94-
08/08/2023	PGTO. DOC 00000015000/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO- JULHO/2023	00000015000/01	13	54	3		1.796,60-	38.035,54-
08/08/2023	PGTO. DOC 000000483031/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000483031/01	13	54	3		1.654,00-	39.689,54-
08/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000430464, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	00000000430464	13	54	3		1.072,57-	40.762,11-
08/08/2023	PGTO. DOC 000000529543/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000529543/01	13	54	3		1.064,29-	41.826,40-
08/08/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000010363/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - JULHO/2023	00000010363/01	13	54	3		676,31-	42.502,71-
08/08/2023	PGTO. DOC 00000014998/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO- JULHO/2023	00000014998/01	13	54	3		138,00-	42.640,71-
08/08/2023	PGTO. DOC 00000014999/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO- JULHO/2023	00000014999/01	13	54	3		124,00-	42.764,71-
08/08/2023	PGTO. DOC 0000000069001, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA ROGELIO E A TECNICA DE ENFERMAGEM EM REGULACAO NA CIDADE DE ITABERABA NO DIA 24/07/2023	0000000069001	13	54	3		43,00-	42.807,71-
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 80, TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTOS, INVESTIMENTOS E PROVISIONAMENTO	80	13	54	9	1.395.000,00		1.352.192,29
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, APLICACAO CDB PLUS	6547	13	54	9		885.998,00-	466.194,29
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, APLICACAO CDB DI	6547	13	54	9		465.002,00-	1.192,29
09/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000432941, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	00000000432941	13	54	3		514,05-	678,24
10/08/2023	PGTO. DOC 00000185139/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - JULHO/2023	00000185139/01	13	54	3		12.147,27-	11.469,03-
10/08/2023	PGTO. 003962 - DOC 0000007202313/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000007202313/1	13	54	3		9.845,52-	21.314,55-
10/08/2023	PGTO. 008395 - DOC. 202300000006/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000006/01	13	54	3		9.460,55-	30.775,10-
10/08/2023	PGTO. 003775 - DOC 00000000429261, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000429261	13	54	3		8.563,86-	39.338,96-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000530308/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- JULHO/2023	000000530308/01	13	54	3		6.431,59-	45.770,55-
10/08/2023	PGTO. DOC 00000095330/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2023	00000095330/01	13	54	3		6.155,00-	51.925,55-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000711286/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- JULHO/2023	000000711286/01	13	54	3		5.696,56-	57.622,11-
10/08/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000006868/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - JULHO/2023	00000006868/01	13	54	3		3.700,00-	61.322,11-
10/08/2023	PGTO. DOC 00000024406/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	00000024406/01	13	54	3		3.673,18-	64.995,29-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000317045/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS- JULHO/2023	000000317045/01	13	54	3		3.261,50-	68.256,79-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000001374/01, BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES- JULHO/2023	000000001374/01	13	54	3		3.259,20-	71.515,99-
10/08/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000432927, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	00000000432927	13	54	3		2.898,04-	74.414,03-
10/08/2023	PGTO. DOC 00000064281/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	00000064281/01	13	54	3		2.604,80-	77.018,83-
10/08/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092893739/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - JULHO/2023	000092893739/01	13	54	3		2.269,42-	79.288,25-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000138033/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000138033/01	13	54	3		2.190,40-	81.478,65-

10/08/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000743863/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DE QUALIDADE LTDA, S	000000743863/01	13	54	3		2.017,29-	83.495,94-
10/08/2023	PGTO. DOC 00000167593/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- JULHO/2023	000000167593/01	13	54	3		1.962,77-	85.458,71-
10/08/2023	PGTO. DOC 00000022043/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	00000022043/01	13	54	3		1.790,00-	87.248,71-
10/08/2023	PGTO. DOC 00000571872/01, BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000571872/01	13	54	3		1.760,00-	89.008,71-
10/08/2023	PGTO. DOC 00000053547/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS- JULHO/2023	00000053547/01	13	54	3		1.681,00-	90.689,71-
10/08/2023	PGTO. DOC 00000002300/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2023	00000002300/01	13	54	3		1.675,00-	92.364,71-
10/08/2023	PGTO. DOC 00000085479/01, NUTRIROMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - JULHO/2023	00000085479/01	13	54	3		1.659,80-	94.024,51-
10/08/2023	PGTO. DOC 00000021274/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000021274/01	13	54	3		1.312,00-	95.336,51-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000238509/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000238509/01	13	54	3		1.256,07-	96.592,58-
10/08/2023	PGTO. 008498 - DOC. 202300000010/01, K. VITORIA NASCIMENTO, SERVICIO MEDICO CLINICO - MAIO/2023	202300000010/01	13	54	3		1.176,00-	97.768,58-
10/08/2023	PGTO. 006026 - DOC. 202300000012/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000012/01	13	54	3		1.102,20-	98.870,78-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000116216/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000116216/01	13	54	3		801,49-	99.672,27-
10/08/2023	PGTO. DOC 00000041150/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPF, MATERIAIS DE LABORATORIO - JULHO/2023	00000041150/01	13	54	3		688,57-	100.360,84-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000711024/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS- JULHO/2023	000000711024/01	13	54	3		662,10-	101.022,94-
10/08/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000006869/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCALIZACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - JULHO/2023	00000006869/01	13	54	3		550,00-	101.572,94-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000167414/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS- JULHO/2023	000000167414/01	13	54	3		504,42-	102.077,36-
10/08/2023	PGTO. DOC 00000002349/01, CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	00000002349/01	13	54	3		447,30-	102.524,66-
10/08/2023	PGTO. DOC 00000055468/01, SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - JULHO/2023	00000055468/01	13	54	3		436,60-	102.961,26-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000011657/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000011657/01	13	54	3		421,00-	103.382,26-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000036933/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000036933/01	13	54	3		413,60-	103.795,86-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000000027/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000000027/01	13	54	3		413,00-	104.208,86-
10/08/2023	PGTO. DOC 000000001747/01, F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000001747/01	13	54	3		287,00-	104.495,86-
10/08/2023	PGTO. DOC 00000005388/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	00000005388/01	13	54	3		124,00-	104.619,86-
10/08/2023	PGTO. DOC 00000030627/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESAS GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	00000030627/01	13	54	3		107,01-	104.726,87-
10/08/2023	PGTO. 003962 - DOC 000000000072023, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000072023	13	54	3		70,00-	104.796,87-
10/08/2023	PGTO. DOC 000002904338/01, PROCFIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- JULHO/2023	000002904338/01	13	54	3		41,00-	104.837,87-
10/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 202322075465, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	202322075465	13	54	9	107.000,66		2.162,79
11/08/2023	VALOR REF. DOC 2055, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2055	13	54	9		2.162,79-	0,00
14/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000000497, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023	00000000000497	13	54	3		44.098,31-	44.098,31-
14/08/2023	PGTO. 007023 - DOC. 00000000104/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2023	00000000104/01	13	54	3		10.000,00-	54.098,31-
14/08/2023	PGTO. DOC 00000000432926, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000432926	13	54	3		8.811,94-	62.910,25-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000333019/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000333019/01	13	54	3		6.510,00-	69.420,25-
14/08/2023	PGTO. 003600 - DOC. 000000000739/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	000000000739/01	13	54	3		5.051,75-	74.472,00-
14/08/2023	PGTO. 006361 - DOC. 000000610711/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCALIZACAO DE VEICULO PLACA-RUK1122 - PERIODO 01/07 A 31/07/2023	000000610711/01	13	54	3		2.586,86-	77.058,86-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000031020/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000031020/01	13	54	3		321,01-	77.379,87-
14/08/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000401027/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - AGOSTO/2023	000000401027/01	13	54	3		164,50-	77.544,37-
14/08/2023	PGTO. DOC 000000031019/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000031019/01	13	54	3		107,01-	77.651,38-
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	85.000,93		7.349,55
14/08/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	13	54	9		2,50-	7.347,05
15/08/2023	VALOR REF. DOC 2226, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2226	13	54	9		2.162,79	9.509,84
16/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000001002, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434487	00000000001002	13	54	3		34.880,84-	25.371,00-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000001027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434564	00000000001027	13	54	3		11.231,91-	36.602,91-
16/08/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000030826/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, TRANSPORTE- AGOSTO/2023	000000030826/01	13	54	3		15,00-	36.617,91-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428962, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428962	13	54	3		306,00-	36.923,91-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428961, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428961	13	54	3		225,00-	37.148,91-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428960, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428960	13	54	3		206,25-	37.355,16-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428959, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428959	13	54	3		194,10-	37.549,26-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428958, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428958	13	54	3		181,50-	37.730,76-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428957, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428957	13	54	3		173,25-	37.904,01-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428956, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428956	13	54	3		150,00-	38.054,01-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428955, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428955	13	54	3		150,00-	38.204,01-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428954, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428954	13	54	3		131,25-	38.335,26-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428953, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428953	13	54	3		121,50-	38.456,76-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428952, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428952	13	54	3		121,50-	38.578,26-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428951, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428951	13	54	3		115,50-	38.693,76-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428950, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428950	13	54	3		114,75-	38.808,51-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428949, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428949	13	54	3		110,25-	38.918,76-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428948, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428948	13	54	3		108,00-	39.026,76-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428947, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428947	13	54	3		107,63-	39.134,39-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428946, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428946	13	54	3		105,00-	39.239,39-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428945, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428945	13	54	3		103,88-	39.343,27-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428944, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428944	13	54	3		102,00-	39.445,27-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428943, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428943	13	54	3		99,00-	39.544,27-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428942, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428942	13	54	3		99,00-	39.643,27-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428941, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428941	13	54	3		96,75-	39.740,02-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428940, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428940	13	54	3		88,50-	39.828,52-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428939, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428939	13	54	3		84,00-	39.912,52-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428938, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428938	13	54	3		72,00-	39.984,52-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428937, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428937	13	54	3		71,10-	40.055,62-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428936, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428936	13	54	3		66,00-	40.121,62-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428935, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428935	13	54	3		66,00-	40.187,62-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428934, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428934	13	54	3		56,60-	40.244,22-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428933, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428933	13	54	3		56,25-	40.300,47-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428932, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428932	13	54	3		52,50-	40.352,97-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428931, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428931	13	54	3		51,75-	40.404,72-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428930, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428930	13	54	3		50,63-	40.455,35-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428929, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428929	13	54	3		49,50-	40.504,85-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000428928, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428928	13	54	3		39,00-	40.543,85-

16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000428927	RECEITA FEDERAL ,	IRRF FORN JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000428927	13	54	3	37,50-	40.581,35-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000428924	RECEITA FEDERAL ,	IRRF FORN JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000428924	13	54	3	33,00-	40.614,35-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000428925	RECEITA FEDERAL ,	IRRF FORN JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000428925	13	54	3	33,00	40.647,35-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000428926	RECEITA FEDERAL ,	IRRF FORN JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000428926	13	54	3	33,00	40.680,35-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000428923	RECEITA FEDERAL ,	IRRF FORN JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000428923	13	54	3	33,00	40.713,35-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000428922	RECEITA FEDERAL ,	IRRF FORN JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000428922	13	54	3	28,35-	40.741,70-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000428921	RECEITA FEDERAL ,	IRRF FORN JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000428921	13	54	3	16,50-	40.758,20-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000428920	RECEITA FEDERAL ,	IRRF FORN JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000428920	13	54	3	16,50	40.774,70-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000428919	RECEITA FEDERAL ,	IRRF FORN JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000428919	13	54	3	15,75-	40.790,45-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431502	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431502	13	54	3	948,60-	41.739,05-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431497	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431497	13	54	3	697,50-	42.436,55-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431493	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431493	13	54	3	639,38-	43.075,93-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431506	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431506	13	54	3	601,71-	43.677,64-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431501	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431501	13	54	3	562,65-	44.240,29-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431510	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431510	13	54	3	537,08-	44.777,37-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431488	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431488	13	54	3	465,00-	45.242,37-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431511	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431511	13	54	3	465,00-	45.707,37-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431525	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431525	13	54	3	406,88-	46.114,25-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431519	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431519	13	54	3	376,65-	46.490,90-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431521	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431521	13	54	3	376,65-	46.867,55-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431509	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431509	13	54	3	358,05-	47.225,60-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431504	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431504	13	54	3	355,73-	47.581,33-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431529	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431529	13	54	3	341,78-	47.923,11-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431507	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431507	13	54	3	334,80-	48.257,91-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431503	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431503	13	54	3	333,64-	48.591,55-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431508	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431508	13	54	3	325,50-	48.917,05-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431496	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431496	13	54	3	322,01-	49.239,06-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431516	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431516	13	54	3	316,20-	49.555,26-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431495	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431495	13	54	3	306,90-	49.862,16-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431517	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431517	13	54	3	306,90-	50.169,06-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431494	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431494	13	54	3	299,93-	50.468,99-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431523	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431523	13	54	3	274,35-	50.743,34-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431533	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431533	13	54	3	260,50-	51.003,74-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431499	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431499	13	54	3	223,20-	51.226,94-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431505	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431505	13	54	3	220,41-	51.447,35-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431518	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431518	13	54	3	204,60-	51.671,95-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431526	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431526	13	54	3	204,60-	51.856,55-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431490	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431490	13	54	3	175,45-	52.032,00-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431512	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431512	13	54	3	174,38-	52.206,38-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431530	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431530	13	54	3	162,75-	52.369,13-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431492	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431492	13	54	3	160,43-	52.529,56-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431498	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431498	13	54	3	156,94-	52.686,50-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431527	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431527	13	54	3	153,45-	52.839,95-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431513	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431513	13	54	3	120,90-	52.960,85-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431532	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431532	13	54	3	116,25-	53.077,10-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431534	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431534	13	54	3	102,30-	53.179,40-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431528	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431528	13	54	3	102,30-	53.281,70-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431514	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431514	13	54	3	102,30-	53.384,00-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431524	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431524	13	54	3	102,30-	53.486,30-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431491	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431491	13	54	3	87,88-	53.574,18-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431489	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431489	13	54	3	76,73-	53.650,91-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431522	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431522	13	54	3	51,15-	53.702,06-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431520	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431520	13	54	3	51,15-	53.753,21-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431515	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431515	13	54	3	48,83-	53.802,04-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431531	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431531	13	54	3	25,58-	53.827,62-
16/08/2023	PGTO.	000155	-	DOC	000000000431487	RECEITA FEDERAL ,	PCC FORN. JULHO/2023	-	UPA FEIRA	000000000431487	13	54	3	25,58-	53.853,20-
16/08/2023	TRANSF.	ENTRE C/C INTS	DOC	cab di		RESGATE DE APLICACAO	CDB DI			cab di	13	54	9	55.000,21	1.147,01
17/08/2023	PGTO.	001650	-	DOC.	000020231220/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LTDA, LICENCA DE US								
17/08/2023	PGTO.	006334	-	DOC	098821,	TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS ,	PRESTACAO DE CONTA REF. AO F								
17/08/2023	PGTO.	0000000248786/01,				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -								
17/08/2023	PGTO.	000000248786/01,				SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA	DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO								
17/08/2023	PGTO.	000000004593/01,				PROFSSIONAL LTDA, MATERIAIS DE HIGIENIZACAO-									
17/08/2023	PGTO.	DOC	00000002278/01,			C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA,	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS- JULHO/2								
17/08/2023	PGTO.	007672	-	DOC.	000000011783/01,	CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS	LTDA, SERVICIO D								
17/08/2023	PGTO.	001544	-	DOC.	202300000220/01,	QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR	LTDA EPP, SERVICIO								
17/08/2023	PGTO.	001219	-	DOC	0000000004334675,	ENCARGOS, GRRF - Competencia:	ago/2023 Per: 3								
17/08/2023	PGTO.	DOC	000000000079/01,			NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL	LTDA, FORNECIMENTO DE REF								
17/08/2023	PGTO.	DOC	00000000684/01,			PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA,	MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/20								
17/08/2023	PGTO.	DOC	00000000433801,			RESCISOES, LIQUIDO DE RESCISAO -	Competencia: ago/2023 Peri								
17/08/2023	PGTO.	001242	-	DOC.	000000026204/01,	PA ARQUIVOS LTDA,	SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTOS								
17/08/2023	PGTO.	DOC	000000000971/01,			FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E	SAUDE LTDA, MATERIAIS DE LIMP								
17/08/2023	PGTO.	DOC	000000002640/01,			LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,	MATERIAIS DE LIMPEZA - JULH								
17/08/2023	PGTO.	DOC	000000088379/01,			QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE	INFORMATICA LTDA - EPP, MATER								
17/08/2023	PGTO.	DOC	000000002639/01,			LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI,	MATERIAIS HOSPITALARES - JU								
17/08/2023	PGTO.	001219	-	DOC	000000000433808,	ENCARGOS, GRRF - Competencia:	ago/2023 Per: 3								
17/08/2023	TRANSF.	ENTRE C/C INTS	DOC	CDB PLUS		RESGATE DE APLICACAO	CDB PLUS								
17/08/2023	TRANSF.	ENTRE C/C INTS	DOC	CDB											
17/08/2023	TRANSF.	ENT													

E SEGURANÇA- EPI JULHO/2023	000000007252/01 13	54	3		479,00-	160,20-
24/08/2023 PGTO. DOC 00000002667/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - JULH O/2023	000000002667/01 13	54	3		1.703,35-	1.863,55-
24/08/2023 PGTO. DOC 00000007012/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAIS DE EXP EDIENTE - JULHO/2023	000000007012/01 13	54	3		515,80-	2.379,35-
24/08/2023 PGTO. 006748 - DOC. 202300000553/01, PLUS CONTROLE DE PRAGAS , SERVICIO DE HIGIENIZACAO NOS RESERVATORIOS DE AGUA - JULHO/2023	202300000553/01 13	54	3		1.704,64-	4.083,99-
24/08/2023 PGTO. 001450 - DOC. 00000001436/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2023	000000001436/01 13	54	3		524,42-	4.608,41-
24/08/2023 PGTO. 007048 - DOC. 202300000291/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVIC O DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023	202300000291/01 13	54	3		5.919,14-	10.527,55-
24/08/2023 PGTO. 000863 - DOC. 202300012295/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - JULHO/2023	202300012295/01 13	54	3		2.527,00-	13.054,55-
24/08/2023 PGTO. 001434 - DOC. 000000011789/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2023	000000011789/01 13	54	3		1.409,81-	14.464,36-
24/08/2023 PGTO. 001781 - DOC. 000000001524/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIC O DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	000000001524/01 13	54	3		14.302,50-	28.766,86-
24/08/2023 PGTO. 001781 - DOC. 000000001525/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIC O DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	000000001525/01 13	54	3		14.302,50-	43.069,36-
24/08/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000436530, ENCARGOS, GRFF - Competência: ago/2023 Per: 3	000000000436530 13	54	3		2.396,97-	45.466,33-
24/08/2023 PGTO. 007774 - DOC. 000020232930/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	000020232930/01 13	54	3		2.290,00-	47.756,33-
24/08/2023 PGTO. DOC 000000005386/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMP EZA - JULHO/2023	000000005386/01 13	54	3		1.284,00-	49.040,33-
24/08/2023 PGTO. 007774 - DOC. 000020232931/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	000020232931/01 13	54	3		1.190,00-	50.230,33-
24/08/2023 PGTO. DOC 000000536921/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000536921/01 13	54	3		776,90-	51.007,23-
24/08/2023 PGTO. DOC 00000005393/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMP EZA - JULHO/2023	000000005393/01 13	54	3		741,50-	51.748,73-
24/08/2023 PGTO. 001381 - DOC. 080376437177/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE - JULHO/202 3	080376437177/01 13	54	3		632,97-	52.381,70-
24/08/2023 PGTO. DOC 000000011698/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUL HO/2023	000000011698/01 13	54	3		507,20-	52.888,90-
24/08/2023 PGTO. DOC 000000001784/01, F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITAL ARES - JULHO/2023	000000001784/01 13	54	3		301,00-	53.189,90-
24/08/2023 PGTO. DOC 000002904838/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE HOSPITALARES - JUL HO/2023	000002904838/01 13	54	3		112,10-	53.302,00-
24/08/2023 PGTO. DOC 000000031792/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000031792/01 13	54	3		107,01-	53.409,01-
24/08/2023 PGTO. DOC 000000031790/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALRES- JULHO/2023	000000031790/01 13	54	3		107,01-	53.516,02-
24/08/2023 PGTO. DOC 000000032008/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000032008/01 13	54	3		107,01-	53.623,03-
24/08/2023 PGTO. DOC 000000031794/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000031794/01 13	54	3		107,01-	53.730,04-
24/08/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CBD PLUS	4175 13	54	9	86.000,64		32.270,60
24/08/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9014, APLICACAO CBD PLUS	9014 13	54	9		30.000,00-	2.270,60
28/08/2023 PGTO. DOC 000000100059/01, QALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000100059/01 13	54	3		1.645,00-	625,60
28/08/2023 PGTO. DOC 000000001996/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAIS DE MANUTENCAO- AGOST O/2023	000000001996/01 13	54	3		515,00-	110,60
28/08/2023 PGTO. DOC 000000001061/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000001061/01 13	54	3		992,50-	881,90-
28/08/2023 PGTO. 001729 - DOC. 000000005071/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACA O DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - JULHO/2023	000000005071/01 13	54	3		460,00-	1.341,90-
28/08/2023 PGTO. 004971 - DOC. 000000749805/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, S ERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - AGOSTO/2023	000000749805/01 13	54	3		2.017,29-	3.359,19-
28/08/2023 PGTO. 000059 - DOC. 000202311448/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SE RVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - JULHO/2023	000202311448/01 13	54	3		650,00-	4.009,19-
28/08/2023 PGTO. 000970 - DOC. 000000019499/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - JULHO/2023	000000019499/01 13	54	3		3.324,17-	7.333,36-
28/08/2023 PGTO. DOC 000000000436516, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000436516 13	54	3		4.958,59-	12.291,95-
28/08/2023 PGTO. DOC 000000002388/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MEDI CAMENTOS - JULHO/2023	000000002388/01 13	54	3		16.710,00-	29.001,95-
28/08/2023 PGTO. DOC 000000000639/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000000639/01 13	54	3		3.634,04-	32.635,99-
28/08/2023 PGTO. 001528 - DOC. 000000421283/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2023	000000421283/01 13	54	3		3.438,98-	36.074,97-
28/08/2023 PGTO. 000848 - DOC. 000000001190/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000001190/01 13	54	3		3.050,00-	39.124,97-
28/08/2023 PGTO. 000848 - DOC. 000000001189/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000001189/01 13	54	3		3.050,00-	42.174,97-
28/08/2023 PGTO. 006326 - DOC. 000000008111/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2023	000000008111/01 13	54	3		1.773,67-	43.948,64-
28/08/2023 PGTO. 006737 - DOC. 202300004116/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRBUICAO IN STITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2023	202300004116/01 13	54	3		973,56-	44.922,20-
28/08/2023 PGTO. DOC 000000105248/01, BADEN INSINDUSTRIAL QUIMICA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - AG OSTO/2023	000000105248/01 13	54	3		700,00-	45.622,20-
28/08/2023 PGTO. 007903 - DOC. 000000000248/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULT ORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2023	000000000248/01 13	54	3		600,00-	46.222,20-
28/08/2023 PGTO. 007207 - DOC. 000054022797/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF SET/2023	000054022797/01 13	54	3		500,00-	46.722,20-
28/08/2023 PGTO. DOC 000000007547/01, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA, MATERIAIS DE MANUTE NCAO - JULHO/2023	000000007547/01 13	54	3		270,00-	46.992,20-
28/08/2023 PGTO. 004736 - DOC. 000000042102/01, QALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMP RESSORAS - JULHO/2023	000000042102/01 13	54	3		840,00-	47.832,20-
28/08/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CBD PLUS	4175 13	54	9	48.500,03		667,83
30/08/2023 PGTO. 003962 - DOC. 000000002023/01, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, TAXA DE FISCALIZACA O E FUNCIONAMENTO -TFF REF. AO ANO 2023.	000000002023/01 13	54	3		6.486,50-	5.818,67-
30/08/2023 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CBD PLUS	4175 13	54	9	8.000,75		2.182,08
31/08/2023 PGTO. 005288 - DOC. 000000000058/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA - JULHO/2023	000000000058/01 13	54	3		19.517,08-	17.335,00-
31/08/2023 PGTO. 007188 - DOC. 000000000068/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PE DIATRIA - JULHO/2023	000000000068/01 13	54	3		15.580,41-	32.915,41-
31/08/2023 PGTO. 001025 - DOC. 000000000545/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM D IARISTA - JULHO/2023	000000000545/01 13	54	3		14.788,98-	47.704,39-
31/08/2023 PGTO. 008395 - DOC. 202300000007/01, E. SILVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SER VICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000007/01 13	54	3		13.869,35-	61.573,74-
31/08/2023 PGTO. 001575 - DOC. 202300000028/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO DIREC AO MEDICA - JULHO/2023	202300000028/01 13	54	3		13.777,50-	75.351,24-
31/08/2023 PGTO. 008313 - DOC. 202300000007/01, NSF SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRUR GIA - JULHO/2023	202300000007/01 13	54	3		12.424,41-	87.775,65-
31/08/2023 PGTO. 007889 - DOC. 000000000035/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000035/01 13	54	3		11.833,50-	99.609,15-
31/08/2023 PGTO. 004231 - DOC. 000000000062/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICIO MEDICO EM CIRU RGA - JULHO/2023	000000000062/01 13	54	3		11.637,50-	111.246,65-
31/08/2023 PGTO. 001646 - DOC. 202300000032/01, KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	202300000032/01 13	54	3		11.481,25-	122.727,90-
31/08/2023 PGTO. 008213 - DOC. 202300000494/01, FERREIRA BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO ME DICO EM ULTRASSOM - JULHO/2023	202300000494/01 13	54	3		10.682,15-	133.410,05-
31/08/2023 PGTO. 001622 - DOC. 202300000017/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SE RVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000017/01 13	54	3		10.470,90-	143.880,95-
31/08/2023 PGTO. 006131 - DOC. 000000000042/01, CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CL						

31/08/2023	INICO - JULHO/2023	PGTO. 007803 - DOC. 00000000178/01,	DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	00000000042/01 13	54	3	10.103,50-	153.984,45-
31/08/2023	PGTO. 006792 - DOC. 202300000018/01,	MARCOS FERNANDES SILVA, SERVIC	000000000178/01 13	54	3	9.368,70-	163.353,15-	
31/08/2023	PGTO. 005354 - DOC. 00000000049/01,	LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	202300000018/01 13	54	3	9.185,00-	172.538,15-	
31/08/2023	PGTO. 006964 - DOC. 00000000070/01,	ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	00000000049/01 13	54	3	9.093,15-	181.631,30-	
31/08/2023	PGTO. 008390 - DOC. 202300000024/01,	ISABELLA CANUTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	202300000024/01 13	54	3	8.313,85-	198.863,15-	
31/08/2023	PGTO. 001504 - DOC. 000000000469/01,	MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVIC	000000000469/01 13	54	3	8.266,50-	207.129,65-	
31/08/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000029/01,	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIC	202300000029/01 13	54	3	8.220,57-	215.350,22-	
31/08/2023	PGTO. 008391 - DOC. 202300000022/01,	LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVIC	202300000022/01 13	54	3	7.962,50-	223.312,72-	
31/08/2023	PGTO. 008560 - DOC. 202300000002/01,	KIPPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	202300000002/01 13	54	3	7.164,30-	230.477,02-	
31/08/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000021/01,	EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIC	202300000021/01 13	54	3	7.118,37-	237.595,39-	
31/08/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000493/01,	FERREIRA BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	202300000493/01 13	54	3	7.113,78-	244.709,17-	
31/08/2023	PGTO. 006872 - DOC. 202300000089/01,	GINECOBSTERETA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LT	202300000089/01 13	54	3	7.072,45-	251.781,62-	
31/08/2023	PGTO. 007617 - DOC. 000000000109/01,	P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVIC	000000000109/01 13	54	3	6.888,75-	258.670,37-	
31/08/2023	PGTO. 001618 - DOC. 202300000031/01,	MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	202300000031/01 13	54	3	6.796,90-	265.467,27-	
31/08/2023	PGTO. 006110 - DOC. 000000000211/01,	FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	000000000211/01 13	54	3	6.613,20-	272.080,47-	
31/08/2023	PGTO. 003639 - DOC. 000000000029/01,	C.A ROCHA, SERVIC	000000000029/01 13	54	3	6.245,80-	278.326,27-	
31/08/2023	PGTO. 008560 - DOC. 202300000001/01,	KIPPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	202300000001/01 13	54	3	6.153,95-	284.480,22-	
31/08/2023	PGTO. 006284 - DOC. 202300000015/01,	FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIC	202300000015/01 13	54	3	5.970,25-	290.450,47-	
31/08/2023	PGTO. 008002 - DOC. 000000000411/01,	AL.S.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	000000000411/01 13	54	3	5.924,32-	296.374,79-	
31/08/2023	PGTO. 001596 - DOC. 202300000027/01,	GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVIC	202300000027/01 13	54	3	5.786,55-	302.161,34-	
31/08/2023	PGTO. 007396 - DOC. 000000000020/01,	K J SERVIÇOS MEDICOS, SERVIC	000000000020/01 13	54	3	5.390,00-	307.551,34-	
31/08/2023	PGTO. 004100 - DOC. 000000000030/01,	LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	000000000030/01 13	54	3	5.327,30-	312.878,64-	
31/08/2023	PGTO. 008305 - DOC. 202300000006/01,	RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVIC	202300000006/01 13	54	3	5.291,46-	318.170,10-	
31/08/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000021/01,	CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIC	202300000021/01 13	54	3	5.005,82-	323.175,92-	
31/08/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000164/01,	ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVIC	000000000164/01 13	54	3	4.989,33-	328.165,25-	
31/08/2023	PGTO. 005712 - DOC. 000000000073/01,	EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVIC	000000000073/01 13	54	3	4.900,00-	333.065,25-	
31/08/2023	PGTO. 007457 - DOC. 000000000065/01,	FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	000000000065/01 13	54	3	4.900,00-	337.965,25-	
31/08/2023	PGTO. 005205 - DOC. 000000000224/01,	CARDOSO SAUDE EIRELI, SERVIC	000000000224/01 13	54	3	4.900,00-	342.865,25-	
31/08/2023	PGTO. 008546 - DOC. 202300000061/01,	ANESTMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	202300000061/01 13	54	3	4.868,05-	347.733,30-	
31/08/2023	PGTO. 008000 - DOC. 202300000052/01,	SGE AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	202300000052/01 13	54	3	4.776,20-	352.509,50-	
31/08/2023	PGTO. 008567 - DOC. 000000000033/01,	CLINICA NONATO MED LTDA, SERVIC	000000000033/01 13	54	3	4.679,50-	357.189,00-	
31/08/2023	PGTO. 005689 - DOC. 000000005911/01,	OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME, SERV	000000005911/01 13	54	3	4.408,80-	361.597,80-	
31/08/2023	PGTO. 001587 - DOC. 000000001471/01,	CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIC	000000001471/01 13	54	3	4.408,80-	366.006,60-	
31/08/2023	PGTO. 008302 - DOC. 202300000036/01,	A.C. SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVIC	202300000036/01 13	54	3	3.857,70-	369.864,30-	
31/08/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000043/01,	IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	000000000043/01 13	54	3	3.857,70-	373.722,00-	
31/08/2023	PGTO. 007131 - DOC. 202300000009/01,	K DE C PORTUGAL, SERVIC	202300000009/01 13	54	3	3.675,00-	377.397,00-	
31/08/2023	PGTO. 008392 - DOC. 202300000007/01,	MARIANA MENDES CAPEZEIRO, SERVIC	202300000007/01 13	54	3	3.528,00-	380.925,00-	
31/08/2023	PGTO. 007363 - DOC. 000000000031/01,	APF ATENDIMENTO MEDICO LTDA, SERVIC	000000000031/01 13	54	3	3.332,00-	384.257,00-	
31/08/2023	PGTO. 004993 - DOC. 202300000052/01,	TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	202300000052/01 13	54	3	3.234,00-	387.491,00-	
31/08/2023	PGTO. 003600 - DOC. 000000000744/01,	AAFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	000000000744/01 13	54	3	3.031,05-	390.522,05-	
31/08/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000020/01,	CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVIC	202300000020/01 13	54	3	3.031,05-	393.553,10-	
31/08/2023	PGTO. 008544 - DOC. 202300000012/01,	G. MARTINEZ SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVIC	202300000012/01 13	54	3	2.893,27-	396.446,37-	
31/08/2023	PGTO. 008303 - DOC. 202300000018/01,	LAIS LEITE SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	202300000018/01 13	54	3	2.621,23-	399.067,60-	
31/08/2023	PGTO. 007999 - DOC. 202300000120/01,	CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC	202300000120/01 13	54	3	2.533,95-	401.601,55-	
31/08/2023	PGTO. 007036 - DOC. 000000000265/01,	L MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	000000000265/01 13	54	3	2.296,25-	403.897,80-	
31/08/2023	PGTO. 006026 - DOC. 202300000013/01,	MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	202300000013/01 13	54	3	2.204,40-	406.102,20-	
31/08/2023	PGTO. 006965 - DOC. 202300000021/01,	JORLANDIO PEREIRA NUNES JUNIOR, SERVIC	202300000021/01 13	54	3	2.156,00-	408.258,20-	
31/08/2023	PGTO. 008543 - DOC. 000000000010/01,	AMANDA SILVA VILAS BOAS, SERVIC	000000000010/01 13	54	3	2.155,78-	410.413,98-	
31/08/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000042/01,	IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	000000000042/01 13	54	3	2.112,55-	412.526,53-	
31/08/2023	PGTO. 006788 - DOC. 202300000012/01,	JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVIC	202300000012/01 13	54	3	2.037,00-	414.563,53-	
31/08/2023	PGTO. 006867 - DOC. 202300000022/01,	OZEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVIC	202300000022/01 13	54	3	2.020,70-	416.584,23-	
31/08/2023	PGTO. 001789 - DOC. 000000000681/01,	GENIOS - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE	000000000681/01 13	54	3	2.020,70-	418.604,93-	
31/08/2023	PGTO. 008393 - DOC. 202300000017/01,	MI SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIC	202300000017/01 13	54	3	2.020,70-	420.625,63-	
31/08/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000057/01,	DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVIC	000000000057/01 13	54	3	1.173,96-	421.799,59-	
31/08/2023	PGTO. 006788 - DOC. 202300000013/01,	JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVIC	202300000013/01 13	54	3	1.164,00-	422.963,59-	
31/08/2023	PGTO. 008001 - DOC. 000000000041/01,	KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVIC	000000000041/01 13	54	3	1.148,12-	424.111,71-	
31/08/2023	PGTO. 007161 - DOC. 000000000050/01,	LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVIC	000000000050/01 13	54	3	1.078,00-	425.189,71-	
31/08/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000016/01,	KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA,						

31/08/2023	SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000016/01	13	54	3		1.078,00-	426.267,71-
31/08/2023	PGTO. 006721 - DOC. 202300000052/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JU LHO/2023	2023000000052/01	13	54	3		1.067,88-	427.335,59-
31/08/2023	PGTO. 005884 - DOC. 000000000037/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000037/01	13	54	3		1.056,27-	428.391,86-
31/08/2023	PGTO. 001579 - DOC. 202300000023/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDIC O CLINICO - JULHO/2023	2023000000023/01	13	54	3		1.010,35-	429.402,21-
31/08/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000034/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	2023000000034/01	13	54	3		1.010,35-	430.412,56-
31/08/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001699/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCALCAO DE EQ UIPAMENTOS DE RAO-X - JULHO/2023	000000001699/01	13	54	3		5.000,00-	435.412,56-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000055303/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000055303/01	13	54	3		3.659,02-	439.071,58-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000139421/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000139421/01	13	54	3		1.247,40-	440.318,98-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000139433/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000139433/01	13	54	3		1.184,66-	441.503,64-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000017433/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIE NTE- JULHO/2023	000000017433/01	13	54	3		1.130,16-	442.633,80-
31/08/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000542895/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICIO DE INTERNET - AGOSTO/2023	000000542895/01	13	54	3		800,00-	443.433,80-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000017432/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000017432/01	13	54	3		77,88-	443.511,68-
31/08/2023	PGTO. DOC 000000000436222, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000436222	13	54	3		22.885,85-	466.397,53-
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 28713, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	28713	13	54	9	34.500,99		431.896,54-
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC DI, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	DI	13	54	9	432.595,75		699,21
31/08/2023	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX	13	54	9		2,50-	696,71

Débitos: 3.037.551,24 Créditos: 3.039.536,47- Saldo Atual: 696,71

Conta: 1.01.01.05.00084 2613 APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS Sd. Ant.: 13.991,95

01/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		3.000,63-	10.991,32
03/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		5.519,54-	5.471,78
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, APLICACAO CDB PLUS	6547	13	54	9	885.998,00		891.469,78
10/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 202322075465, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	202322075465	13	54	9		107.000,66-	784.469,12
14/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		85.000,93-	699.468,19
16/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb di, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	cdb di	13	54	9		55.000,21-	644.467,98
17/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB PLUS	13	54	9		227.500,82-	416.967,16
17/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB	13	54	9		49.273,66-	367.693,50
21/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		32.000,72-	335.692,78
24/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		86.000,64-	249.692,14
24/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9014, APLICACAO CDB PLUS	9014	13	54	9	30.000,00		279.692,14
28/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		48.500,03-	231.192,11
30/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		8.000,75-	223.191,36
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 28713, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	28713	13	54	9		34.500,99-	188.690,37
31/08/2023	VALOR REF. DOC plus, , RENDIMENTO	plus	13	54	9	3.132,86		191.823,23

Débitos: 919.130,86 Créditos: 741.299,58- Saldo Atual: 191.823,23

Conta: 1.01.01.05.00126 2124 APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 1.372.151,01

04/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	13	54	9		424.501,05-	947.649,96
07/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	13	54	9		40.500,50-	907.149,46
08/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, APLICACAO CDB DI	6547	13	54	9	465.002,00		1.372.151,46
17/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, APLICACAO CDB DI	CDB	13	54	9	49.273,00		1.421.424,46
31/08/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC DI, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	DI	13	54	9		432.595,75-	988.828,71
31/08/2023	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	DI	13	54	9	15.205,54		1.004.034,25

Débitos: 529.480,54 Créditos: 897.597,30- Saldo Atual: 1.004.034,25

Conta: 1.01.02.01.00005 2205 UPA FEIRA CTR N° 052/2018 Sd. Ant.: 3.514.520,52

01/08/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 01/08/2023, 0000000003126, FUNDO ESTADUAL DE SAUD E DO ESTADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	0000000003126	13	54	2201	1.440.544,93		4.955.065,45
08/08/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 0000000003106/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH IA , EMISSÃO - 01/06/2023 - 0000000003106 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FE IRA D	0000000003106/01	13	54	7		1.417.063,61-	3.538.001,84
08/08/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 0000000003106/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH IA , EMISSÃO - 01/06/2023 - 0000000003106 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FE IRA D	0000000003106/01	13	54	7		23.481,32-	3.514.520,52

Débitos: 1.440.544,93 Créditos: 1.440.544,93- Saldo Atual: 3.514.520,52

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS Sd. Ant.: 29.259,07

01/08/2023	VALOR REF. RECLASS. TRANSF. PGTO. DOC.427343, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.jul/2023	07/2023	13	54	0		13.725,58-	15.533,49
31/08/2023	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC.436222, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.08/23	08/2023	13	54	0	22.885,85		38.419,34

Débitos: 22.885,85 Créditos: 13.725,58- Saldo Atual: 38.419,34

Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR Sd. Ant.: 0,00

01/08/2023	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	000008	13	54	2114	1.469.943,81		1.469.943,81
01/08/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/08/2023, 0000000003126, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTAD O DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	0000000003126	13	54	2201		1.469.943,81-	0,00

Débitos: 1.469.943,81 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR Sd. Ant.: 0,00

08/08/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 0000000003106/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH IA , EMISSÃO - 01/06/2023 - 0000000003106 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEI RA DE	0000000003106/01	13	54	7	22.049,16		22.049,16
------------	--	------------------	----	----	---	-----------	--	-----------

Débitos: 22.049,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.049,16

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 58.557,38

01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000005388 - MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EI RELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000005388	13	54	1201	124,00		58.681,38
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000002904338 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- JUL HO/2023	000002904338	13	54	1201	41,00		58.722,38
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001374 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MAT ERIAS HOSPITALARES- JULHO/2023	000000001374	13	54	1201	3.259,20		61.981,58
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002639 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000002639	13	54	1201	712,88		62.694,46
01/08/2023	VALOR REF. NF. 00000000027 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA -							

DATA	DESCRICAO	VLOR	COD	NUM	COD	COD	COD	VAL	VAL	VAL	VAL
01/08/2023	MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000000027	13	54	1201		413,00			63.107,46	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 00000530308 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- JULHO2023	000000530308	13	54	1201		6.431,59			69.539,05	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000711286 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- JULHO/2023	000000711286	13	54	1201		5.696,56			75.235,61	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000002904838 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE HOSPITALARES - JULHO/2023	000002904838	13	54	1201		112,10			75.347,71	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 00000001784 - F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	00000001784	13	54	1201		301,00			75.648,71	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000248786 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000248786	13	54	1201		4.251,12			79.899,83	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000333019 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000333019	13	54	1201		6.510,00			86.409,83	
01/08/2023	VALOR REF. NF.536921 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	536921	13	54	0		776,90			87.186,73	
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2023.	07/2023	13	54	0				28.629,35-	58.557,38	
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000139433 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000139433	13	54	1201		1.184,66			59.742,04	
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002456 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000002456	13	54	1201		502,20			60.244,24	
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000032164 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 4.720,92 E MATERIAIS DE SEGURANÇA 80,00 - AGOSTO/2023	000000032164	13	54	1201		4.720,92			64.965,16	
17/08/2023	VALOR REF. NF. 00000004849 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	00000004849	13	54	1201		364,50			65.329,66	
17/08/2023	VALOR REF. NF. 00000001822 - F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	00000001822	13	54	1201		903,00			66.232,66	
18/08/2023	VALOR REF. NF. 00000001496 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	00000001496	13	54	1201		4.576,65			70.809,31	
18/08/2023	VALOR REF. NF. 2500 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2500	13	54	0		1.138,20			71.947,51	
31/08/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 28/2023.	08/2023	13	54	0		32.877,48			104.824,99	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PGMAT DE EMP. RECEBIDO 08/2023.	08/2023	13	54	0				1.293,39-	103.531,60	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2023	13	54	14		45.604,72-			57.926,88	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		0,06-			57.926,82	
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		2.118,04			60.044,86	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14				55,33-	59.989,53	
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		1.311,95			61.301,48	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14				139,19-	61.162,29	
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		91,92			61.254,21	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		1.822,48			63.076,69	
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 08/2023	08/2023	13	54	0		0,13			63.076,82	

Débitos: 80.241,48 Créditos: 75.722,04- Saldo Atual: 63.076,82

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 3.658,37

31/08/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 28/2023.	08/2023	13	54	0		2.534,00			6.192,37	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	AGO-2023	13	54	14				2.690,66-	3.501,71	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		849,48			4.351,19	
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 08/2023	08/2023	13	54	0				0,01-	4.351,18	

Débitos: 3.383,48 Créditos: 2.690,67- Saldo Atual: 4.351,18

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 52.485,66

01/08/2023	VL REF ESTORNO DE NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2023	24253	13	54	0				2.913,43-	49.572,23	
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000185850 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000185850	13	54	1201		17.973,57			67.545,80	
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000032106 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000032106	13	54	1201		3.003,00			70.548,80	
16/08/2023	VALOR REF. NF. 00000002463 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	00000002463	13	54	1201		624,00			71.172,80	
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000054945 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000054945	13	54	1201		2.572,47			73.745,27	
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002500 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000002500	13	54	1201		1.138,20			74.883,47	
18/08/2023	VALOR REF. NF. 2500 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2500	13	54	0				1.138,20-	73.745,27	
21/08/2023	VALOR REF. NF. 00000001014 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	00000001014	13	54	1201		294,00			74.039,27	
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000000005971 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000005971	13	54	1201		379,00			74.418,27	
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000054995 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000054995	13	54	1201		2.913,43			77.331,70	
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000032401 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000032401	13	54	1201		258,00			77.589,70	
31/08/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 28/2023.	08/2023	13	54	0		1.725,00			79.314,70	
31/08/2023	VALOR REF. DESCONTO REF. ACRESCIMO MAT. LABORATÓRIO 08/2023	08/2023	13	54	0				35,27-	79.279,43	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	AGO-2023	13	54	14				42.835,58-	36.443,85	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		7.198,41			43.642,26	
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 08/2023	08/2023	13	54	0				0,01-	43.642,25	

Débitos: 38.079,08 Créditos: 46.922,49- Saldo Atual: 43.642,25

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 2.229,11

01/08/2023	VALOR REF. 6393 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA - VIA FUNDO FIXO	6393	13	54	0		573,41			2.802,52	
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2023.	07/2023	13	54	0				573,41-	2.229,11	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14				414,60-	1.814,51	

Débitos: 573,41 Créditos: 988,01- Saldo Atual: 1.814,51

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 92.345,58

01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000711024 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS- JULHO/2023	000000711024	13	54	1201		662,10			93.007,68	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000317045 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS- JULHO/2023	000000317045	13	54	1201		3.261,50			96.269,18	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002388 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000002388	13	54	1201		16.710,00			112.979,18	
01/08/2023	VALOR REF. 1172761 FARMACEUTICA BRITO MR - VIA FUNDO FIXO	1172761	13	54	0		24,49			113.003,67	
01/08/2023	VALOR REF. 1175729 FARMACEUTICA BRITO MR - VIA FUNDO FIXO	1175729	13	54	0		36,69			113.040,36	
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2023.	07/2023	13	54	0				3.984,78-	109.055,58	
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000139421 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000139421	13	54	1201		1.247,40			110.302,98	
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000055303 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000055303	13	54	1201		3.659,02			113.962,00	
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000041776 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICINAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000041776	13	54	1201		1.089,76			115.051,76	
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000019179 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000019179	13	54	1201		2.250,50			117.302,26	
31/08/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 28/2023.	08/2023	13	54	0		89.747,42			207.049,68	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	AGO-2023	13	54	14				105.980,64-	101.069,04	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14				262,66-	100.806,38	

31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14	1.238,49		102.044,87
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		551,54-	101.493,33
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14	6.913,28		108.406,61
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		2.877,58-	105.529,03
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		579,47-	104.949,56
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14	324,87		105.274,43
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14	17.054,78		122.329,21
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 08/2023	08/2023	13	54	0		0,02-	122.329,19

Débitos: 144.220,30 Créditos: 114.236,69- Saldo Atual: 122.329,19

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.: 11.642,37

01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000004593 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE HIGIENIZACAO- JULHO/2023	000000004593	13	54	1201	718,33		12.360,70
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000536921 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000536921	13	54	1201	776,90		13.137,60
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002667 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000002667	13	54	1201	1.703,35		14.840,95
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000005393 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000005393	13	54	1201	741,50		15.582,45
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000005386 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000005386	13	54	1201	1.284,00		16.866,45
01/08/2023	VALOR REF. NF. 00000017432 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	00000017432	13	54	1201	77,88		16.944,33
01/08/2023	VALOR REF. NF.536921 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	536921	13	54	0		776,90-	16.167,43
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2023.	07/2023	13	54	0		718,33-	15.449,10
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000971 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000000971	13	54	1201	1.243,40		16.692,50
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000002707 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2023	000000002707	13	54	1201	1.150,40		17.842,90
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000017514 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2023	000000017514	13	54	1201	547,80		18.390,70
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	AGO-2023	13	54	14		10.123,73-	8.266,97

Débitos: 8.243,56 Créditos: 11.618,96- Saldo Atual: 8.266,97

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 20.597,82

01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000006935 - D J PLASTICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- JULHO/2023	000000006935	13	54	1201	594,00		21.191,82
01/08/2023	VALOR REF. NF. 00000010875 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	00000010875	13	54	1201	505,23		21.697,05
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000228113 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000228113	13	54	1201	333,08		22.030,13
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000625353 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000625353	13	54	1201	3.083,35		25.113,48
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000011698 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000011698	13	54	1201	507,20		25.620,68
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000100059 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000100059	13	54	1201	1.645,00		27.265,68
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000017433 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- JULHO/2023	000000017433	13	54	1201	1.130,16		28.395,84
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2023.	07/2023	13	54	0		5.645,82-	22.750,02
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001061 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000001061	13	54	1201	992,50		23.742,52
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000007012 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000007012	13	54	1201	515,80		24.258,32
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000088584 - QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000088584	13	54	1201	479,50		24.737,82
17/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000366 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000000366	13	54	1201	255,60		24.993,42
31/08/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 28/2023.	08/2023	13	54	0	6.369,39		31.362,81
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2023	13	54	14		19.470,78-	11.892,03

Débitos: 16.410,81 Créditos: 25.116,60- Saldo Atual: 11.892,03

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 79.343,25

01/08/2023	VALOR REF. 14613 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - VIA FUNDO FIXO	14613	13	54	0	534,60		79.877,85
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2023.	07/2023	13	54	0		534,60-	79.343,25
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000007547 - ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - JULHO/2023	000000007547	13	54	1201	270,00		79.613,25
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001996 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENCAO- AGOSTO/2023	000000001996	13	54	1201	515,00		80.128,25
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000105248 - BADEN INDUSTRIAL QUIMICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGOSTO/2023	000000105248	13	54	1201	700,00		80.828,25
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000003189 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGOSTO/2023	000000003189	13	54	1201	390,00		81.218,25
31/08/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 28/2023.	08/2023	13	54	0	1.003,00		82.221,25
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	AGO-2023	13	54	14		1.769,65-	80.451,60

Débitos: 3.412,60 Créditos: 2.304,25- Saldo Atual: 80.451,60

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 11.651,56

01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000007252 - CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI - MATERIAIS DE SEGURANÇA- EPI JULHO/2023	000000007252	13	54	1201	479,00		12.130,56
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2023.	07/2023	13	54	0		479,00-	11.651,56
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000032164 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 4.720,92 E MATERIAIS DE SEGURANÇA 80,00 - AGOSTO/2023	000000032164	13	54	1201	80,00		11.731,56
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	AGO-2023	13	54	14		55,00-	11.676,56

Débitos: 559,00 Créditos: 534,00- Saldo Atual: 11.676,56

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.: 9.151,84

31/08/2023	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 08/2023	08/2023	13	54	0		1.307,40-	7.844,44
------------	--	---------	----	----	---	--	-----------	----------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.307,40- Saldo Atual: 7.844,44

Conta: 1.01.05.01.00003 2455 SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR Sd. Ant.: 397,63



Débitos: 0,00 Créditos: 99,42- Saldo Atual: 298,21

Table with columns: Conta, Descrição, Valor, Débito, Crédito, Saldo. Includes entry for BLOQUEIO JUDICIAL with a total debit of 1.468,87.

Débitos: 4.012,54 Créditos: 4.012,54- Saldo Atual: 1.468,87

Table with columns: Conta, Descrição, Valor, Débito, Crédito, Saldo. Includes entry for ISS A RECUPERAR with a total debit of 215.096,58.

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

Table with columns: Conta, Descrição, Valor, Débito, Crédito, Saldo. Includes entry for TRIBUTOS MUNICIPAIS with a total debit of 215.096,58-.

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

Table with columns: Conta, Descrição, Valor, Débito, Crédito, Saldo. Includes entry for MAQUINAS E EQUIPAMENTOS with a total debit of 14.519,00.

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

Table with columns: Conta, Descrição, Valor, Débito, Crédito, Saldo. Includes entry for MOVEIS E UTENSILIOS with a total debit of 10.710,00.

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

Table with columns: Conta, Descrição, Valor, Débito, Crédito, Saldo. Includes entry for COMPUTADORES E PERIFERICOS with a total debit of 20.866,89.

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

Table with columns: Conta, Descrição, Valor, Débito, Crédito, Saldo. Includes entry for MAQUINAS E EQUIPAMENTOS with a total debit of 655.975,02.

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

Table with columns: Conta, Descrição, Valor, Débito, Crédito, Saldo. Includes entry for MOVEIS E UTENSILIOS with a total debit of 155.179,61.

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

Table with columns: Conta, Descrição, Valor, Débito, Crédito, Saldo. Includes entry for VEICULOS with a total debit of 121.747,50.

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

Table with columns: Conta, Descrição, Valor, Débito, Crédito, Saldo. Includes entry for ( - ) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE with a total debit of 932.902,13-.

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

Table with columns: Conta, Descrição, Valor, Débito, Crédito, Saldo. Includes entry for SOFTWARE E PROGRAMAS with a total debit of 30.000,00.

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

Table with columns: Conta, Descrição, Valor, Débito, Crédito, Saldo. Includes entry for FORNECEDORES DE PRODUTOS with a total debit of 228.622,61-.

Main table listing various suppliers and products with columns for date, document type, description, value, debit, credit, and balance. Includes entries for PGTO, SUPERMED, DIMASTER, MEDFLEX, etc.

01/08/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 00000017433 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERI	000000017433	13	54	1201	1.130,16-	288.690,78-
01/08/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 00000017432 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERI	000000017432	13	54	1201	77,88-	288.768,66-
03/08/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000031792 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000031792	13	54	1201	107,01-	288.875,67-
03/08/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000031794 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000031794	13	54	1201	107,01-	288.982,68-
03/08/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000032008 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000032008	13	54	1201	107,01-	289.089,69-
03/08/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000031790 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000031790	13	54	1201	107,01-	289.196,70-
04/08/2023	VALOR REF. 001693 - NF. 000000002278 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - DESPESAS COM COMBUST	000000002278	13	54	1201	5.756,22-	294.952,92-
04/08/2023	VALOR REF. 005563 - NF. 000000000971 - FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA - MAT	000000000971	13	54	1201	1.243,40-	296.196,32-
04/08/2023	VALOR REF. 007972 - NF. 000000007547 - ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATER	000000007547	13	54	1201	270,00-	296.466,32-
04/08/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000139433 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS	000000139433	13	54	1201	1.184,66-	297.650,98-
04/08/2023	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001996 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAIS DE MAN	000000001996	13	54	1201	515,00-	298.165,98-
04/08/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000139421 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMEN	000000139421	13	54	1201	1.247,40-	299.413,38-
04/08/2023	VALOR REF. 001630 - NF. 000000001061 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE	000000001061	13	54	1201	992,50-	300.405,88-
04/08/2023	VALOR REF. 004769 - NF. 000000007012 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MA	000000007012	13	54	1201	515,80-	300.921,68-
08/08/2023	PGTO. 006644 - DOC. 00000003602/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMEN	00000003602/01	13	54	3	13.829,20	287.092,48-
08/08/2023	PGTO. 003730 - DOC. 00000000619/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, DESPESAS	00000000619/01	13	54	3	4.027,57	283.064,91-
08/08/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000241086/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS -	000000241086/01	13	54	3	2.614,37	280.450,54-
08/08/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000015001/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO- J	000000015001/01	13	54	3	2.140,00	278.310,54-
08/08/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000015000/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO- J	000000015000/01	13	54	3	1.796,60	276.513,94-
08/08/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000483031/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2	000000483031/01	13	54	3	1.654,00	274.859,94-
08/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000529543/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000000529543/01	13	54	3	1.064,29	273.795,65-
08/08/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000014998/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO- J	000000014998/01	13	54	3	138,00	273.657,65-
08/08/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000014999/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO- J	000000014999/01	13	54	3	124,00	273.533,65-
08/08/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 000000055303 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAME	000000055303	13	54	1201	3.659,02-	277.192,67-
10/08/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000185139/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS	000000185139/01	13	54	3	12.147,27	265.045,40-
10/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000530308/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO	000000530308/01	13	54	3	6.431,59	258.613,81-
10/08/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000095330/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/202	000000095330/01	13	54	3	6.155,00	252.458,81-
10/08/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000711286/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA, MAT	000000711286/01	13	54	3	5.696,56	246.762,25-
10/08/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000024406/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000024406/01	13	54	3	3.673,18	243.089,07-
10/08/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000317045/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	000000317045/01	13	54	3	3.261,50	239.827,57-
10/08/2023	PGTO. 007689 - DOC. 00000001374/01, BAHIA ATACADISTA DE FARMAMENTO PROFISSIONAIS EIRE	00000001374/01	13	54	3	3.259,20	236.568,37-
10/08/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000064281/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES -	000000064281/01	13	54	3	2.604,80	233.963,57-
10/08/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000138033/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS	000000138033/01	13	54	3	2.190,40	231.773,17-
10/08/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000167593/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	000000167593/01	13	54	3	1.962,77	229.810,40-
10/08/2023	PGTO. 004299 - DOC. 000000022043/01, FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E H	000000022043/01	13	54	3	1.790,00	228.020,40-
10/08/2023	PGTO. 008402 - DOC. 000000571872/01, BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITA	000000571872/01	13	54	3	1.760,00	226.260,40-
10/08/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000053547/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO	000000053547/01	13	54	3	1.681,00	224.579,40-
10/08/2023	PGTO. 007603 - DOC. 00000002300/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS L	00000002300/01	13	54	3	1.675,00	222.904,40-
10/08/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000085479/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LT	000000085479/01	13	54	3	1.659,80	221.244,60-
10/08/2023	PGTO. 008116 - DOC. 000000021274/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALA	000000021274/01	13	54	3	1.312,00	219.932,60-
10/08/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000238509/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATE	000000238509/01	13	54	3	1.256,07	218.676,53-
10/08/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000116216/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO	000000116216/01	13	54	3	801,49	217.875,04-
10/08/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000041150/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	000000041150/01	13	54	3	688,57	217.186,47-
10/08/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000711024/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA, MED	000000711024/01	13	54	3	662,10	216.524,37-
10/08/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000167414/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS- JULHO/20	000000167414/01	13	54	3	504,42	216.019,95-
10/08/2023	PGTO. 006597 - DOC. 00000002349/01, CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E	00000002349/01	13	54	3	447,30	215.572,65-
10/08/2023	PGTO. 004345 - DOC. 000000055468/01, SERVUNTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS E	000000055468/01	13	54	3	436,60	215.136,05-
10/08/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011657/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPED	000000011657/01	13	54	3	421,00	214.715,05-
10/08/2023	PGTO. 003893 - DOC. 000000036933/01, AMBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAME	000000036933/01	13	54	3	413,60	214.301,45-
10/08/2023	PGTO. 008369 - DOC. 00000000027/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	00000000027/01	13	54	3	413,00	213.888,45-
10/08/2023	PGTO. 007349 - DOC. 000000001747/01, F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA, MATERIA	000000001747/01	13	54	3	287,00	213.601,45-
10/08/2023	PGTO. 004277 - DOC. 00000005388/01, MEDFLEX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	00000005388/01	13	54	3	124,00	213.477,45-
10/08/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000030627/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, DESPESA	000000030627/01	13	54	3	107,01	213.370,44-
10/08/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002904338/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR	000002904338/01	13	54	3	41,00	213.329,44-
10/08/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000031020 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000031020	13	54	1201	321,01-	213.650,45-
10/08/2023	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000079 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - FORNE	000000000079	13	54	1201	182.509,22-	396.159,67-
10/08/2023	VALOR REF. 006597 - NF. 00000002456 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS	00000002456	13	54	1201	502,20-	396.661,87-
11/08/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000185850 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERI						

14/08/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000333019/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000185850	13	54	1201		17.973,57-	414.635,44-
14/08/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000031020/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000333019/01	13	54	3	6.510,00		408.125,44-
14/08/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000031019/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- JULHO/2023	000000031020/01	13	54	3	321,01		407.804,43-
15/08/2023	VALOR REF. 001687 - NF. 000000105248 - BADEN INDUSTRIAL QUIMICA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGOSTO/2023	000000105248	13	54	1201		700,00-	408.397,42-
15/08/2023	VALOR REF. 000955 - NF. 000000088584 - QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000088584	13	54	1201		479,50-	408.876,92-
15/08/2023	VALOR REF. 003728 - NF. 000000003189 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENCAO - AGOSTO/2023	000000003189	13	54	1201		390,00-	409.266,92-
15/08/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002707 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2023	000000002707	13	54	1201		1.150,40-	410.417,32-
15/08/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000017514 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2023	000000017514	13	54	1201		547,80-	410.965,12-
16/08/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032106 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000032106	13	54	1201		3.003,00-	413.968,12-
16/08/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002463 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000002463	13	54	1201		624,00-	414.592,12-
16/08/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032164 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 4.720,92 E MATERIAIS DE SEGURANCA 80,00 - AGOSTO/2023	000000032164	13	54	1201		4.800,92-	419.393,04-
17/08/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000248786/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000248786/01	13	54	3	4.251,12		415.141,92-
17/08/2023	PGTO. 001429 - DOC. 000000004593/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE HIGIENIZACAO- JULHO/2023	000000004593/01	13	54	3	718,33		414.423,59-
17/08/2023	PGTO. 001693 - DOC. 000000002278/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS- JULHO/2023	000000002278/01	13	54	3	5.756,22		408.667,37-
17/08/2023	PGTO. 001808 - DOC. 00000000079/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - JULHO/2023	00000000079/01	13	54	3	182.509,22		226.158,15-
17/08/2023	PGTO. 008131 - DOC. 000000000684/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000000684/01	13	54	3	5.186,50		220.971,65-
17/08/2023	PGTO. 005563 - DOC. 000000000971/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000000971/01	13	54	3	1.243,40		219.728,25-
17/08/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002640/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000002640/01	13	54	3	1.125,00		218.603,25-
17/08/2023	PGTO. 000955 - DOC. 000000088379/01, QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- JULHO/2023	000000088379/01	13	54	3	1.088,00		217.515,25-
17/08/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002639/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000002639/01	13	54	3	712,88		216.802,37-
17/08/2023	VALOR REF. 007152 - NF. 000000004849 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000004849	13	54	1201		364,50-	217.166,87-
17/08/2023	VALOR REF. 007349 - NF. 000000001822 - F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000001822	13	54	1201		903,00-	218.069,87-
17/08/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000041776 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000041776	13	54	1201		1.089,76-	219.159,63-
17/08/2023	VALOR REF. 004176 - NF. 000000019179 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000019179	13	54	1201		2.250,50-	221.410,13-
17/08/2023	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000366 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000000366	13	54	1201		255,60-	221.665,73-
18/08/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000000054945 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000054945	13	54	1201		2.572,47-	224.238,20-
18/08/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000033141 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000033141	13	54	1201		214,02-	224.452,22-
18/08/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000639 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000000639	13	54	1201		3.634,04-	228.086,26-
18/08/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000033142 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000033142	13	54	1201		214,02-	228.300,28-
18/08/2023	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001496 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000001496	13	54	1201		4.576,65-	232.876,93-
18/08/2023	VALOR REF. 006597 - NF. 000000002500 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000002500	13	54	1201		1.138,20-	234.015,13-
21/08/2023	PGTO. 000013 - DOC. 000000625353/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000625353/01	13	54	3	3.083,35		230.931,78-
21/08/2023	PGTO. 007241 - DOC. 000000010875/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000010875/01	13	54	3	505,23		230.426,55-
21/08/2023	PGTO. 007753 - DOC. 000000228113/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000228113/01	13	54	3	333,08		230.093,47-
21/08/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000031465/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- JULHO/2023	000000031465/01	13	54	3	107,01		229.986,46-
21/08/2023	VALOR REF. 007583 - NF. 000000001014 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000001014	13	54	1201		294,00-	230.280,46-
22/08/2023	VALOR REF. 004592 - NF. 000000005971 - RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000005971	13	54	1201		379,00-	230.659,46-
24/08/2023	PGTO. 001770 - DOC. 000000006935/01, D J PLASTICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- JULHO/2023	000000006935/01	13	54	3	594,00		230.065,46-
24/08/2023	PGTO. 007621 - DOC. 000000007252/01, CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI, MATERIAIS DE SEGURANCA- EPI JULHO/2023	000000007252/01	13	54	3	479,00		229.586,46-
24/08/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002667/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000002667/01	13	54	3	1.703,35		227.883,11-
24/08/2023	PGTO. 004769 - DOC. 000000007012/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000007012/01	13	54	3	515,80		227.367,31-
24/08/2023	PGTO. 004115 - DOC. 000000005386/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000005386/01	13	54	3	1.284,00		226.083,31-
24/08/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000536921/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000536921/01	13	54	3	776,90		225.306,41-
24/08/2023	PGTO. 004115 - DOC. 000000005393/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000005393/01	13	54	3	741,50		224.564,91-
24/08/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011698/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000011698/01	13	54	3	507,20		224.057,71-
24/08/2023	PGTO. 007349 - DOC. 000000001784/01, F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000001784/01	13	54	3	301,00		223.756,71-
24/08/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002904838/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE HOSPITALARES - JULHO/2023	000002904838/01	13	54	3	112,10		223.644,61-
24/08/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000031790/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- JULHO/2023	000000031790/01	13	54	3	107,01		223.537,60-
24/08/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000031794/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- JULHO/2023	000000031794/01	13	54	3	107,01		223.430,59-
24/08/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000032008/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- JULHO/2023	000000032008/01	13	54	3	107,01		223.323,58-
24/08/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000031792/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- JULHO/2023	000000031792/01	13	54	3	107,01		223.216,57-
24/08/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000033387 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS - AGOSTO/2023	000000033387	13	54	1201		107,01-	223.323,58-
24/08/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000033750 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000033750	13	54	1201		107,01-	223.430,59-
24/08/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000000054995 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000054995	13	54	1201		2.913,43-	226.344,02-
24/08/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000032401 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000032401	13	54	1201		258,00-	226.602,02-
28/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000100059/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000100059/01	13	54	3	1.645,00		224.957,02-
28/08/2023	PGTO. 006911 - DOC. 000000001996/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAIS DE MANUTENCAO- AGOSTO/2023	000000001996/01	13	54	3	515,00		224.442,02-

28/08/2023	PGTO. 001630 - DOC. 00000001061/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EX PEDIENTE - AGOSTO/2023	00000001061/01	13	54	3	992,50	223.449,52-
28/08/2023	PGTO. 007603 - DOC. 00000002388/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JULHO/2023	00000002388/01	13	54	3	16.710,00	206.739,52-
28/08/2023	PGTO. 003730 - DOC. 00000000639/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HO SPITALARES - AGOSTO/2023	00000000639/01	13	54	3	3.634,04	203.105,48-
28/08/2023	PGTO. 001687 - DOC. 00000105248/01, BADEN INSDUSTRIAL QUIMICA LTDA, MATERIAIS DE MANU TENCAO - AGOSTO/2023	00000105248/01	13	54	3	700,00	202.405,48-
28/08/2023	PGTO. 007972 - DOC. 00000007547/01, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA, MATERIAI S DE MANUTENCAO - JULHO/2023	00000007547/01	13	54	3	270,00	202.135,48-
31/08/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000055303/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO S - AGOSTO/2023	000000055303/01	13	54	3	3.659,02	198.476,46-
31/08/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000139421/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000139421/01	13	54	3	1.247,40	197.229,06-
31/08/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000139433/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HO SPITALARES - AGOSTO/2023	000000139433/01	13	54	3	1.184,66	196.044,40-
31/08/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017433/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- JULHO/2023	000000017433/01	13	54	3	1.130,16	194.914,24-
31/08/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017432/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000017432/01	13	54	3	77,88	194.836,36-

Débitos: 346.150,17 Créditos: 312.363,92- Saldo Atual: 194.836,36-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 13.766,78-

01/08/2023	PGTO. 008389 - DOC. 202300000013/01, MOHARA FS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000013/01	13	54	3	2.058,00	11.708,78-
01/08/2023	VALOR REF. 008395 - NF. 202300000006 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000006	13	54	1210	9.939,50-	21.648,28-
01/08/2023	VALOR REF. 006026 - NF. 202300000012 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000012	13	54	1210	1.158,00-	22.806,28-
03/08/2023	VALOR REF. 006361 - NF. 000000610711 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PL ACA- RUKI122 - PERIODO 01/07 A 31/07/2023	000000610711	13	54	1210	2.586,86-	25.393,14-
04/08/2023	VALOR REF. 008498 - NF. 202300000010 - K. VITORIA NASCIMENTO - SERVICIO MEDICO CLINICO - MAIO/2023	202300000010	13	54	1210	1.176,00-	26.569,14-
04/08/2023	VALOR REF. 007023 - NF. 000000000104 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2023	000000000104	13	54	1210	10.000,00-	36.569,14-
07/08/2023	VALOR REF. 001544 - NF. 202300000220 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SE RVICO DE LAVANDERIA - JULHO/2023	202300000220	13	54	1210	5.435,61-	42.004,75-
08/08/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092402411/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - MAIO/2023	000092402411/01	13	54	3	2.269,42	39.735,33-
08/08/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010363/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTEN CIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - JULHO/2023	000000010363/01	13	54	3	676,31	39.059,02-
08/08/2023	VALOR REF. 003600 - NF. 000000000739 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CL INICO - JUNHO/2023	000000000739	13	54	1210	5.307,50-	44.366,52-
08/08/2023	VALOR REF. 001242 - NF. 000000026204 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMEN TOS - JULHO/2023	000000026204	13	54	1210	1.391,40-	45.757,92-
08/08/2023	VALOR REF. 007195 - NF. 202300015187 - SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JUNHO/2023	202300015187	13	54	1210	1.173,70-	46.931,62-
08/08/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011783 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALS TRANSPORTE - AGOSTO/2023	000000011783	13	54	1210	612,34-	47.543,96-
08/08/2023	VALOR REF. 001381 - NF. 080376437177 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE - JULH O/2023	080376437177	13	54	1210	632,97-	48.176,93-
08/08/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231220 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2023	000020231220	13	54	1210	9.850,00-	58.026,93-
09/08/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 000000401027 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTA NA - VALE TRASPORTE COMPLEMENTAR - AGOSTO/2023	000000401027	13	54	1210	164,50-	58.191,43-
09/08/2023	VALOR REF. 006284 - NF. 202300000015 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000015	13	54	1210	6.272,50-	64.463,93-
09/08/2023	VALOR REF. 006026 - NF. 202300000013 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000013	13	54	1210	2.316,00-	66.779,93-
09/08/2023	VALOR REF. 006721 - NF. 202300000052 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000052	13	54	1210	1.067,88-	67.847,81-
10/08/2023	PGTO. 008395 - DOC. 202300000006/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SER VICO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000006/01	13	54	3	9.939,50	57.908,31-
10/08/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000006868/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - JULHO/2023	00000006868/01	13	54	3	3.700,00	54.208,31-
10/08/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092893739/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - JULHO/2023	000092893739/01	13	54	3	2.269,42	51.938,89-
10/08/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000743863/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, S ERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - JULHO/2023	000000743863/01	13	54	3	2.017,29	49.921,60-
10/08/2023	PGTO. 008498 - DOC. 202300000010/01, K. VITORIA NASCIMENTO, SERVICIO MEDICO CLINICO - MA IO/2023	202300000010/01	13	54	3	1.176,00	48.745,60-
10/08/2023	PGTO. 006026 - DOC. 202300000012/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000012/01	13	54	3	1.158,00	47.587,60-
10/08/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000006869/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - JULHO/2023	00000006869/01	13	54	3	550,00	47.037,60-
10/08/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000248 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CO NSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2023	000000000248	13	54	1210	600,00-	47.637,60-
10/08/2023	VALOR REF. 008302 - NF. 202300000036 - A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SE RVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000036	13	54	1210	4.053,00-	51.690,60-
10/08/2023	VALOR REF. 001589 - NF. 000000000164 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICIO MEDICO E M CIRURGIA - JULHO/2023	000000000164	13	54	1210	4.989,33-	56.679,93-
10/08/2023	VALOR REF. 006964 - NF. 000000000070 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDIC O CLINICO - JULHO/2023	000000000070	13	54	1210	8.918,00-	65.597,93-
10/08/2023	VALOR REF. 003639 - NF. 000000000029 - C.A ROCHA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/202 3	000000000029	13	54	1210	6.562,00-	72.159,93-
10/08/2023	VALOR REF. 001646 - NF. 202300000032 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO M EDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	202300000032	13	54	1210	12.062,50-	84.222,43-
10/08/2023	VALOR REF. 001618 - NF. 202300000031 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MED ICO EM DIARISTA - JULHO/2023	202300000031	13	54	1210	7.141,00-	91.363,43-
10/08/2023	VALOR REF. 005884 - NF. 000000000037 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDIC O EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000037	13	54	1210	1.109,75-	92.473,18-
10/08/2023	VALOR REF. 007036 - NF. 000000000265 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000265	13	54	1210	2.412,50-	94.885,68-
11/08/2023	VALOR REF. 003701 - NF. 000000000037 - MEDCRUZ SERVIÇOS MÉDICOS - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JUNHO/2023	000000000037	13	54	1210	1.220,12-	96.105,80-
13/08/2023	VALOR REF. 003600 - NF. 000000000744 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CL INICO - JULHO/2023	000000000744	13	54	1210	3.184,50-	99.290,30-
13/08/2023	VALOR REF. 007363 - NF. 000000000031 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICIO MEDICO E M PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000031	13	54	1210	3.332,00-	102.622,30-
13/08/2023	VALOR REF. 008002 - NF. 000000000411 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	000000000411	13	54	1210	6.224,25-	108.846,55-
13/08/2023	VALOR REF. 001575 - NF. 202300000029 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000029	13	54	1210	8.636,75-	117.483,30-
13/08/2023	VALOR REF. 001575 - NF. 202300000028 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO DIRECAO MEDICA - JULHO/2023	202300000028	13	54	1210	14.475,00-	131.958,30-
13/08/2023	VALOR REF. 001574 - NF. 202300000020 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO M EDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000020	13	54	1210	3.184,50-	135.142,80-
13/08/2023	VALOR REF. 001574 - NF. 202300000021 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO M EDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000021	13	54	1210	5.259,25-	140.402,05-
13/08/2023	VALOR REF. 001587 - NF. 000000001471 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDI CO CLINICO - JULHO/2023	000000001471	13	54	1210	4.632,00-	145.034,05-
13/08/2023	VALOR REF. 006131 - NF. 000000000042 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDI CO CLINICO - JULHO/2023	000000000042	13	54	1210	10.615,00-	155.649,05-

13/08/2023	VALOR REF. 007803 - NF. 000000000178 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000178	13	54	1210	9.843,00-	165.492,05-
13/08/2023	VALOR REF. 008395 - NF. 202300000007 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000007	13	54	1210	14.571,50-	180.063,55-
13/08/2023	VALOR REF. 005288 - NF. 000000000058 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000058	13	54	1210	19.517,08-	199.580,63-
13/08/2023	VALOR REF. 005288 - NF. 000000000057 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000057	13	54	1210	1.173,96-	200.754,59-
13/08/2023	VALOR REF. 005712 - NF. 000000000073 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	000000000073	13	54	1210	4.900,00-	205.654,59-
13/08/2023	VALOR REF. 001620 - NF. 202300000021 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000021	13	54	1210	7.478,75-	213.133,34-
13/08/2023	VALOR REF. 001025 - NF. 000000000545 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - JULHO/2023	000000000545	13	54	1210	14.788,98-	227.922,32-
13/08/2023	VALOR REF. 006110 - NF. 000000000211 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000211	13	54	1210	6.948,00-	234.870,32-
13/08/2023	VALOR REF. 007457 - NF. 000000000065 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000065	13	54	1210	4.900,00-	239.770,32-
13/08/2023	VALOR REF. 001789 - NF. 000000000681 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000681	13	54	1210	2.123,00-	241.893,32-
13/08/2023	VALOR REF. 006872 - NF. 202300000089 - GINECOBSTERA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000089	13	54	1210	7.430,50-	249.323,82-
13/08/2023	VALOR REF. 007889 - NF. 000000000035 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000035	13	54	1210	11.833,50-	261.157,32-
13/08/2023	VALOR REF. 001596 - NF. 202300000027 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000027	13	54	1210	6.079,50-	267.236,82-
13/08/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 000000000043 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000043	13	54	1210	4.053,00-	271.289,82-
13/08/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 000000000042 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000042	13	54	1210	2.219,50-	273.509,32-
13/08/2023	VALOR REF. 008390 - NF. 202300000024 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000024	13	54	1210	8.313,85-	281.823,17-
13/08/2023	VALOR REF. 006788 - NF. 202300000012 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000012	13	54	1210	2.037,00-	283.860,17-
13/08/2023	VALOR REF. 007396 - NF. 000000000020 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000020	13	54	1210	5.390,00-	289.250,17-
13/08/2023	VALOR REF. 004231 - NF. 000000000062 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	000000000062	13	54	1210	11.637,50-	300.887,67-
13/08/2023	VALOR REF. 007131 - NF. 202300000009 - K DE C PORTUGAL - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000009	13	54	1210	3.675,00-	304.562,67-
13/08/2023	VALOR REF. 006886 - NF. 202300000016 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000016	13	54	1210	1.078,00-	305.640,67-
13/08/2023	VALOR REF. 008001 - NF. 000000000041 - KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000041	13	54	1210	1.206,25-	306.846,92-
13/08/2023	VALOR REF. 008303 - NF. 202300000018 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000018	13	54	1210	2.621,23-	309.468,15-
13/08/2023	VALOR REF. 007411 - NF. 202300000034 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000034	13	54	1210	1.061,50-	310.529,65-
13/08/2023	VALOR REF. 004100 - NF. 000000000030 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000030	13	54	1210	5.597,00-	316.126,65-
13/08/2023	VALOR REF. 005354 - NF. 000000000049 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000049	13	54	1210	9.553,50-	325.680,15-
13/08/2023	VALOR REF. 008391 - NF. 202300000022 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000022	13	54	1210	7.962,50-	333.642,65-
13/08/2023	VALOR REF. 007161 - NF. 000000000050 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000050	13	54	1210	1.078,00-	334.720,65-
13/08/2023	VALOR REF. 001579 - NF. 202300000023 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000023	13	54	1210	1.061,50-	335.782,15-
13/08/2023	VALOR REF. 006792 - NF. 202300000018 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	202300000018	13	54	1210	9.650,00-	345.432,15-
13/08/2023	VALOR REF. 001622 - NF. 202300000017 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000017	13	54	1210	11.001,00-	356.433,15-
13/08/2023	VALOR REF. 008393 - NF. 202300000017 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000017	13	54	1210	2.123,00-	358.556,15-
13/08/2023	VALOR REF. 008313 - NF. 202300000007 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000007	13	54	1210	12.424,41-	370.980,56-
13/08/2023	VALOR REF. 005689 - NF. 000000005911 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000005911	13	54	1210	4.632,00-	375.612,56-
13/08/2023	VALOR REF. 006867 - NF. 202300000022 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000022	13	54	1210	2.123,00-	377.735,56-
13/08/2023	VALOR REF. 008213 - NF. 202300000493 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - JULHO/2023	202300000493	13	54	1210	7.473,92-	385.209,48-
13/08/2023	VALOR REF. 008213 - NF. 202300000494 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - JULHO/2023	202300000494	13	54	1210	11.222,95-	396.432,43-
13/08/2023	VALOR REF. 005205 - NF. 000000000224 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	000000000224	13	54	1210	4.900,00-	401.332,43-
13/08/2023	VALOR REF. 007188 - NF. 000000000068 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000068	13	54	1210	15.580,41-	416.912,84-
13/08/2023	VALOR REF. 004993 - NF. 202300000052 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000052	13	54	1210	3.234,00-	420.146,84-
13/08/2023	VALOR REF. 008000 - NF. 202300000052 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	202300000052	13	54	1210	5.018,00-	425.164,84-
13/08/2023	VALOR REF. 008392 - NF. 202300000007 - MARIANA MENDES CAFEZEIRO - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000007	13	54	1210	3.528,00-	428.692,84-
13/08/2023	VALOR REF. 008305 - NF. 202300000006 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	202300000006	13	54	1210	5.291,46-	433.984,30-
13/08/2023	VALOR REF. 006965 - NF. 202300000021 - JORLANDIO PEREIRA NUNES JUNIOR - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000021	13	54	1210	2.156,00-	436.140,30-
13/08/2023	VALOR REF. 007999 - NF. 202300000120 - CACO SEVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000120	13	54	1210	2.659,50-	438.799,80-
13/08/2023	VALOR REF. 007617 - NF. 000000000109 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000109	13	54	1210	7.237,50-	446.037,30-
14/08/2023	PGTO. 007023 - DOC. 000000000104/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2023	000000000104/01	13	54	3	10.000,00	436.037,30-
14/08/2023	PGTO. 003600 - DOC. 000000000739/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	000000000739/01	13	54	3	5.307,50	430.729,80-
14/08/2023	PGTO. 006361 - DOC. 000000610711/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACARUKI122 - PERIODO 01/07 A 31/07/2023	000000610711/01	13	54	3	2.586,86	428.142,94-
14/08/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000401027/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - AGOSTO/2023	000000401027/01	13	54	3	164,50	427.978,44-
14/08/2023	VALOR REF. 008544 - NF. 202300000011 - G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO/2023	202300000011	13	54	1210	1.013,25-	428.991,69-
14/08/2023	VALOR REF. 006748 - NF. 202300000553 - PLUS CONTROLE DE PRAGAS - SERVICIO DE HIGIENIZACAO NOS RESERVATORIOS DE AGUA - JULHO/2023	202300000553	13	54	1210	1.704,64-	430.696,33-
14/08/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000185619 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/03 A 14/09/2023	000000185619	13	54	1210	18,50-	430.714,83-
14/08/2023	VALOR REF. 007048 - NF. 202300000291 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023	202300000291	13	54	1210	5.919,14-	436.633,97-
14/08/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001525 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - S ERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	000000001525	13	54	1210	15.000,00-	451.633,97-
14/08/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001524 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - S ERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	000000001524	13	54	1210	15.000,00-	466.633,97-
15/08/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 000000030826 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - TRANSPORTE- AGOSTO/2023	000000030826	13	54	1210	15,00-	466.648,97-
15/08/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001436 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE						

15/08/2023	USO E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2023	202300012295	STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - JULHO/2023	000000001436	13	54	1210	550,00-	467.198,97-
15/08/2023	VALOR REF. 000863 - NF. 202300012295			202300012295	13	54	1210	2.527,00-	469.725,97-
15/08/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005071		ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - L	000000005071	13	54	1210	460,00-	470.185,97-
16/08/2023	PGTO. 001528 - DOC. 00000030826/01, ASSOCIACAO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, TRANSPORTE- AGOSTO/2023			00000030826/01	13	54	3	15,00	470.170,97-
16/08/2023	VALOR REF. 008567 - NF. 000000000032		CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO/2023	000000000032	13	54	1210	514,50-	470.685,47-
16/08/2023	VALOR REF. 001504 - NF. 000000000468		MHDC SERVICOS MEDICO LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	000000000468	13	54	1210	8.588,50-	479.273,97-
16/08/2023	VALOR REF. 008544 - NF. 202300000012		G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000012	13	54	1210	3.039,75-	482.313,72-
16/08/2023	VALOR REF. 001504 - NF. 000000000469		MHDC SERVICOS MEDICO LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000469	13	54	1210	8.685,00-	490.998,72-
16/08/2023	VALOR REF. 008567 - NF. 000000000033		CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000033	13	54	1210	4.679,50-	495.678,22-
16/08/2023	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011789		COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2023	000000011789	13	54	1210	1.409,81-	497.088,03-
17/08/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231220/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO O, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2023			000020231220/01	13	54	3	9.850,00	487.238,03-
17/08/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000011783/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2023			000000011783/01	13	54	3	612,34	486.625,69-
17/08/2023	PGTO. 001544 - DOC. 202300000220/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP, SERVICIO DE LAVANDERIA - JULHO/2023			202300000220/01	13	54	3	5.435,61	481.190,08-
17/08/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000026204/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - JULHO/2023			000000026204/01	13	54	3	1.391,40	479.798,68-
17/08/2023	VALOR REF. 008546 - NF. 202300000061		ANESTMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000061	13	54	1210	5.114,50-	484.913,18-
17/08/2023	VALOR REF. 006788 - NF. 202300000013		JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000013	13	54	1210	1.164,00-	486.077,18-
18/08/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000020232931		BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	000020232931	13	54	1210	1.190,00-	487.267,18-
18/08/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000020232930		BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	000020232930	13	54	1210	2.290,00-	489.557,18-
18/08/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001190		MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000001190	13	54	1210	3.050,00-	492.607,18-
18/08/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001189		MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000001189	13	54	1210	3.050,00-	495.657,18-
18/08/2023	VALOR REF. 004971 - NF. 000000749805		PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - AGOSTO/2023	000000749805	13	54	1210	2.017,29-	497.674,47-
18/08/2023	VALOR REF. 006737 - NF. 202300004116		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2023	202300004116	13	54	1210	973,56-	498.648,03-
18/08/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000006938		BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - AGOSTO/2023	000000006938	13	54	1210	550,00-	499.198,03-
18/08/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000006937		BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - AGOSTO/2023	000000006937	13	54	1210	3.700,00-	502.898,03-
18/08/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000093156920		WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - AGOSTO/2023	000093156920	13	54	1210	2.269,42-	505.167,45-
21/08/2023	PGTO. 001504 - DOC. 000000000468/01, MHDC SERVICOS MEDICO LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023			000000000468/01	13	54	3	8.588,50	496.578,95-
21/08/2023	PGTO. 003701 - DOC. 000000000037/01, MEDCRUZ ATENDIMENTOS HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JUNHO/2023			000000000037/01	13	54	3	1.220,12	495.358,83-
21/08/2023	PGTO. 008544 - DOC. 202300000011/01, G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO/2023			202300000011/01	13	54	3	1.013,25	494.345,58-
21/08/2023	PGTO. 008567 - DOC. 000000000032/01, CLINICA NONATO MED LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO/2023			000000000032/01	13	54	3	514,50	493.831,08-
21/08/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000185619/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/03 A 14/09/2023			000000185619/01	13	54	3	18,50	493.812,58-
21/08/2023	VALOR REF. 008560 - NF. 202300000002		KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000002	13	54	1210	7.527,00-	501.339,58-
21/08/2023	VALOR REF. 008560 - NF. 202300000001		KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000001	13	54	1210	6.465,50-	507.805,08-
21/08/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 000000542895		ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET - AGOSTO/2023	000000542895	13	54	1210	800,00-	508.605,08-
21/08/2023	VALOR REF. 000059 - NF. 000202311448		INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - JULHO/2023	000202311448	13	54	1210	650,00-	509.255,08-
21/08/2023	VALOR REF. 000970 - NF. 000000019499		CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - JULHO/2023	000000019499	13	54	1210	3.488,87-	512.743,95-
21/08/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008111		SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2023	000000008111	13	54	1210	1.861,55-	514.605,50-
21/08/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000042102		QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS - JULHO/2023	000000042102	13	54	1210	840,00-	515.445,50-
21/08/2023	VALOR REF. 007195 - NF. 202300015238		SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - JULHO/2023	202300015238	13	54	1210	1.499,20-	516.944,70-
22/08/2023	VALOR REF. 008543 - NF. 000000000010		AMANDA SILVA VILAS BOAS - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000010	13	54	1210	2.155,78-	519.100,48-
22/08/2023	VALOR REF. 006439 - NF. 000000001699		BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO-X - JULHO/2023	000000001699	13	54	1210	5.000,00-	524.100,48-
22/08/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000010456		WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - AGOSTO/2023	000000010456	13	54	1210	676,31-	524.776,79-
22/08/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000093187540		WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO TRIMESTRAL - AGOSTO/2023	000093187540	13	54	1210	2.269,42-	527.046,21-
24/08/2023	PGTO. 006748 - DOC. 202300000553/01, PLUS CONTROLE DE PRAGAS , SERVICIO DE HIGIENIZACAO NOS RESERVATORIOS DE AGUA - JULHO/2023			202300000553/01	13	54	3	1.704,64	525.341,57-
24/08/2023	PGTO. 001450 - DOC. 00000001436/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2023			00000001436/01	13	54	3	550,00	524.791,57-
24/08/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000291/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVICIO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023			202300000291/01	13	54	3	5.919,14	518.872,43-
24/08/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300012295/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - JULHO/2023			202300012295/01	13	54	3	2.527,00	516.345,43-
24/08/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011789/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2023			000000011789/01	13	54	3	1.409,81	514.935,62-
24/08/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001524/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023			000000001524/01	13	54	3	15.000,00	499.935,62-
24/08/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001525/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023			000000001525/01	13	54	3	15.000,00	484.935,62-
24/08/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020232930/01, Biotrade PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023			000020232930/01	13	54	3	2.290,00	482.645,62-
24/08/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020232931/01, Biotrade PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023			000020232931/01	13	54	3	1.190,00	481.455,62-
24/08/2023	PGTO. 001381 - DOC. 080376437177/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE - JULHO/2023			080376437177/01	13	54	3	632,97	480.822,65-
24/08/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 000000421283		ASSOCIACAO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2023	000000421283	13	54	1210	3.438,98-	484.261,63-
25/08/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000054022797		VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF SET/2023	000054022797	13	54	1210	500,00-	484.761,63-
28/08/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005071/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - JULHO/2023			000000005071/01	13	54	3	460,00	484.301,63-
28/08/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000749805/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - AGOSTO/2023			000000749805/01	13	54	3	2.017,29	482.284,34-
28/08/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000202311448/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - JULHO/2023			000202311448/01	13	54	3	650,00	481.634,34-
28/08/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000019499/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - JULHO/2023			000000019499/01	13	54	3	3.488,87	478.145,47-

28/08/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000421283/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2023	000000421283/01 13	54	3	3.438,98	474.706,49-
28/08/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001190/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000001190/01 13	54	3	3.050,00	471.656,49-
28/08/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001189/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES LT, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000001189/01 13	54	3	3.050,00	468.606,49-
28/08/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008111/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2023	000000008111/01 13	54	3	1.861,55	466.744,94-
28/08/2023	PGTO. 006737 - DOC. 202300004116/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO IN STITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2023	202300004116/01 13	54	3	973,56	465.771,38-
28/08/2023	PGTO. 007903 - DOC. 00000000248/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULT ORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2023	00000000248/01 13	54	3	600,00	465.171,38-
28/08/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000054022797/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF SET/2023	000054022797/01 13	54	3	500,00	464.671,38-
28/08/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042102/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE IMP RESSORAS - JULHO/2023	000000042102/01 13	54	3	840,00	463.831,38-
30/08/2023	PGTO. 003962 - DOC. 000000002023/01, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, TAXA DE FISCALIZACA O E FUNCIONAMENTO -TFF REF. AO ANO 2023.	000000002023/01 13	54	3	6.486,50	457.344,88-
30/08/2023	VALOR REF. 003962 - NF. 000000002023 - MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA - TAXA DE FISCAL IZACAO E FUNCIONAMENTO -TFF REF. AO ANO 2023.	000000002023 13	54	1210		6.486,50-
31/08/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000058/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICO MEDICO EM ORTOPE DIA - JULHO/2023	000000000058/01 13	54	3	19.517,08	444.314,30-
31/08/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000068/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM PE DIATRIA - JULHO/2023	000000000068/01 13	54	3	15.580,41	428.733,89-
31/08/2023	PGTO. 001025 - DOC. 000000000545/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM D IARISTA - JULHO/2023	000000000545/01 13	54	3	14.788,98	413.944,91-
31/08/2023	PGTO. 008395 - DOC. 202300000007/01, E. SILVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SER VICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000007/01 13	54	3	14.571,50	399.373,41-
31/08/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000028/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO DIREC AO MEDICA - JULHO/2023	202300000028/01 13	54	3	14.475,00	384.898,41-
31/08/2023	PGTO. 008313 - DOC. 202300000007/01, NSF SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM CIRUR GIA - JULHO/2023	202300000007/01 13	54	3	12.424,41	372.474,00-
31/08/2023	PGTO. 001646 - DOC. 202300000032/01, KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MEDICO EM ORTOPIEDIA - JULHO/2023	202300000032/01 13	54	3	12.062,50	360.411,50-
31/08/2023	PGTO. 007889 - DOC. 000000000035/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000035/01 13	54	3	11.833,50	348.578,00-
31/08/2023	PGTO. 004231 - DOC. 000000000062/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICO MEDICO EM CIRU RGA - JULHO/2023	000000000062/01 13	54	3	11.637,50	336.940,50-
31/08/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000494/01, FERREIRA BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO ME DICO EM ULTRASSOM - JULHO/2023	202300000494/01 13	54	3	11.222,95	325.717,55-
31/08/2023	PGTO. 001622 - DOC. 202300000017/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRLELI - ME, SE RVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000017/01 13	54	3	11.001,00	314.716,55-
31/08/2023	PGTO. 006131 - DOC. 000000000042/01, CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CL INICO - JULHO/2023	000000000042/01 13	54	3	10.615,00	304.101,55-
31/08/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000178/01, DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM ORTOPIEDIA - JULHO/2023	000000000178/01 13	54	3	9.843,00	294.258,55-
31/08/2023	PGTO. 006792 - DOC. 202300000018/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICO MEDICO EM ORTOPEDI A - JULHO/2023	202300000018/01 13	54	3	9.650,00	284.608,55-
31/08/2023	PGTO. 005354 - DOC. 000000000049/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLI NICO - JULHO/2023	000000000049/01 13	54	3	9.553,50	275.055,05-
31/08/2023	PGTO. 006964 - DOC. 000000000070/01, ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLI NICO - JULHO/2023	000000000070/01 13	54	3	8.918,00	266.137,05-
31/08/2023	PGTO. 001504 - DOC. 000000000469/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICO MEDICO CLI NICO - JULHO/2023	000000000469/01 13	54	3	8.685,00	257.452,05-
31/08/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000029/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MEDIC O EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000029/01 13	54	3	8.636,75	248.815,30-
31/08/2023	PGTO. 008390 - DOC. 202300000024/01, ISABELLA CANUTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MED ICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000024/01 13	54	3	8.313,85	240.501,45-
31/08/2023	PGTO. 008391 - DOC. 202300000022/01, LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000022/01 13	54	3	7.962,50	232.538,95-
31/08/2023	PGTO. 008560 - DOC. 202300000002/01, KIPPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINI CO - JULHO/2023	202300000002/01 13	54	3	7.527,00	225.011,95-
31/08/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000021/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICO MEDICO EM PEDIATR IA - JULHO/2023	202300000021/01 13	54	3	7.478,75	217.533,20-
31/08/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000493/01, FERREIRA BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO ME DICO EM ULTRASSOM - JULHO/2023	202300000493/01 13	54	3	7.473,92	210.059,28-
31/08/2023	PGTO. 006872 - DOC. 202300000089/01, GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LT DA., SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000089/01 13	54	3	7.430,50	202.628,78-
31/08/2023	PGTO. 007617 - DOC. 000000000109/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPIEDIA, SERVICO MEDICO EM ORTOPIEDIA - JULHO/2023	000000000109/01 13	54	3	7.237,50	195.391,28-
31/08/2023	PGTO. 001618 - DOC. 202300000031/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO E M DIARISTA - JULHO/2023	202300000031/01 13	54	3	7.141,00	188.250,28-
31/08/2023	PGTO. 006110 - DOC. 000000000211/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000211/01 13	54	3	6.948,00	181.302,28-
31/08/2023	PGTO. 003639 - DOC. 000000000029/01, C.A ROCHA, SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000029/01 13	54	3	6.562,00	174.740,28-
31/08/2023	PGTO. 008560 - DOC. 202300000001/01, KIPPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINI CO - JUNHO/2023	202300000001/01 13	54	3	6.465,50	168.274,78-
31/08/2023	PGTO. 006284 - DOC. 202300000015/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICO MEDICO EM P EDIATRIA - JULHO/2023	202300000015/01 13	54	3	6.272,50	162.002,28-
31/08/2023	PGTO. 008002 - DOC. 000000000411/01, AL.S.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM CI RURGIA - JULHO/2023	000000000411/01 13	54	3	6.224,25	155.778,03-
31/08/2023	PGTO. 001596 - DOC. 202300000027/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICO MEDI CO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000027/01 13	54	3	6.079,50	149.698,53-
31/08/2023	PGTO. 004100 - DOC. 000000000030/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINI CO - JULHO/2023	000000000030/01 13	54	3	5.597,00	144.101,53-
31/08/2023	PGTO. 007396 - DOC. 000000000020/01, K J SERVIÇOS MEDICOS, SERVICO MEDICO CLINICO - JU LHO/2023	000000000020/01 13	54	3	5.390,00	138.711,53-
31/08/2023	PGTO. 008305 - DOC. 202300000006/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVICO MEDICO EM ORTOP EDIA - JULHO/2023	202300000006/01 13	54	3	5.291,46	133.420,07-
31/08/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000021/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000021/01 13	54	3	5.259,25	128.160,82-
31/08/2023	PGTO. 008546 - DOC. 202300000061/01, ANESTMED RSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000061/01 13	54	3	5.114,50	123.046,32-
31/08/2023	PGTO. 008000 - DOC. 202300000052/01, SGE AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM O RTOPIEDIA - JULHO/2023	202300000052/01 13	54	3	5.018,00	118.028,32-
31/08/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000164/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICO MEDICO EM CIR URGIA - JULHO/2023	000000000164/01 13	54	3	4.989,33	113.038,99-
31/08/2023	PGTO. 005205 - DOC. 000000000224/01, CARDOSO SAUDE EIRELI, SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	000000000224/01 13	54	3	4.900,00	108.138,99-
31/08/2023	PGTO. 007457 - DOC. 000000000065/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM ORTOPE DIA - JULHO/2023	000000000065/01 13	54	3	4.900,00	103.238,99-
31/08/2023	PGTO. 005712 - DOC. 000000000073/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	000000000073/01 13	54	3	4.900,00	98.338,99-
31/08/2023	PGTO. 008567 - DOC. 000000000033/01, CLINICA NONATO MED LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIATR IA - JULHO/2023	000000000033/01 13	54	3	4.679,50	93.659,49-
31/08/2023	PGTO. 005689 - DOC. 000000005911/01, OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME, SERV ICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000005911/01 13	54	3	4.632,00	89.027,49-
31/08/2023	PGTO. 001587 - DOC. 000000001471/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MEDICO CL INICO - JULHO/2023	000000001471/01 13	54	3	4.632,00	84.395,49-
31/08/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000043/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM P EDIATRIA - JULHO/2023	000000000043/01 13	54	3	4.053,00	80.342,49-
31/08/2023	PGTO. 008302 - DOC. 202300000036/01, A.C. SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000036/01 13	54	3	4.053,00	76.289,49-
31/08/2023	PGTO. 007131 - DOC. 202300000009/01, K DE C PORTUGAL, SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULH O/2023	202300000009/01 13	54	3	3.675,00	72.614,49-

31/08/2023	PGTO. 008392 - DOC. 202300000007/01, MARIANA MENDES CAPEZEIRO, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000007/01 13	54	3	3.528,00	69.086,49-
31/08/2023	PGTO. 007363 - DOC. 000000000031/01, AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA, SERVICIO MEDICO EM PED IATRIA - JULHO/2023	000000000031/01 13	54	3	3.332,00	65.754,49-
31/08/2023	PGTO. 004993 - DOC. 202300000052/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MED ICO CLINICO - JULHO/2023	202300000052/01 13	54	3	3.234,00	62.520,49-
31/08/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000020/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000020/01 13	54	3	3.184,50	59.335,99-
31/08/2023	PGTO. 003600 - DOC. 000000000744/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000744/01 13	54	3	3.184,50	56.151,49-
31/08/2023	PGTO. 008544 - DOC. 202300000012/01, G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000012/01 13	54	3	3.039,75	53.111,74-
31/08/2023	PGTO. 007999 - DOC. 202300000120/01, CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRUR GIA - JULHO/2023	202300000120/01 13	54	3	2.659,50	50.452,24-
31/08/2023	PGTO. 008303 - DOC. 202300000018/01, LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO E M PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000018/01 13	54	3	2.621,23	47.831,01-
31/08/2023	PGTO. 007036 - DOC. 000000000265/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM O RTOPEdia - JULHO/2023	000000000265/01 13	54	3	2.412,50	45.418,51-
31/08/2023	PGTO. 006026 - DOC. 202300000013/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000013/01 13	54	3	2.316,00	43.102,51-
31/08/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000042/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLIN ICO - JULHO/2023	000000000042/01 13	54	3	2.219,50	40.883,01-
31/08/2023	PGTO. 006965 - DOC. 202300000021/01, JORLANDIO PEREIRA NUNES JUNIOR, SERVICIO MEDICO CL I NICO - JULHO/2023	202300000021/01 13	54	3	2.156,00	38.727,01-
31/08/2023	PGTO. 008543 - DOC. 000000000010/01, AMANDA SILVA VILAS BOAS, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000010/01 13	54	3	2.155,78	36.571,23-
31/08/2023	PGTO. 006867 - DOC. 202300000022/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000022/01 13	54	3	2.123,00	34.448,23-
31/08/2023	PGTO. 001789 - DOC. 000000000681/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000681/01 13	54	3	2.123,00	32.325,23-
31/08/2023	PGTO. 008393 - DOC. 202300000017/01, MI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000017/01 13	54	3	2.123,00	30.202,23-
31/08/2023	PGTO. 006788 - DOC. 202300000012/01, JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVICIO MEDICO EM PEDIAT RIA - JULHO/2023	202300000012/01 13	54	3	2.037,00	28.165,23-
31/08/2023	PGTO. 008001 - DOC. 000000000041/01, KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTO PEDIA - JULHO/2023	000000000041/01 13	54	3	1.206,25	26.958,98-
31/08/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000057/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000057/01 13	54	3	1.173,96	25.785,02-
31/08/2023	PGTO. 006788 - DOC. 202300000013/01, JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000013/01 13	54	3	1.164,00	24.621,02-
31/08/2023	PGTO. 005884 - DOC. 000000000037/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000037/01 13	54	3	1.109,75	23.511,27-
31/08/2023	PGTO. 007161 - DOC. 000000000050/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICIO MEDICO CL I NICO - JULHO/2023	000000000050/01 13	54	3	1.078,00	22.433,27-
31/08/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000016/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000016/01 13	54	3	1.078,00	21.355,27-
31/08/2023	PGTO. 006721 - DOC. 202300000052/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JU LHO/2023	202300000052/01 13	54	3	1.067,88	20.287,39-
31/08/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000034/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000034/01 13	54	3	1.061,50	19.225,89-
31/08/2023	PGTO. 001579 - DOC. 202300000023/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDIC O CLINICO - JULHO/2023	202300000023/01 13	54	3	1.061,50	18.164,39-
31/08/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001699/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS DE RAI0-X - JULHO/2023	000000001699/01 13	54	3	5.000,00	13.164,39-
31/08/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000542895/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICIO DE INTERNET - AGOSTO/2023	000000542895/01 13	54	3	800,00	12.364,39-

Débitos: 597.639,32 Créditos: 596.236,93- Saldo Atual: 12.364,39-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.:	51.999,98-
01/08/2023	VL REF ESTORNO DE NF'S NÃO RECEBIDAS 06/2023	24253	13	54	0	2.913,43	49.086,55-
01/08/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 07/2023.	07/2023	13	54	0	40.565,29	8.521,26-
31/08/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 28/2023.	08/2023	13	54	0		134.256,29-
							142.777,55-

Débitos: 43.478,72 Créditos: 134.256,29- Saldo Atual: 142.777,55-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:	9.943,02-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000006 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVI CO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000006	13	54	1210	206,00-	10.149,02-
01/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000012 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO ME DICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000012	13	54	1210	24,00-	10.173,02-
04/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000010 - K. VITORIA NASCIMENTO - SERVICIO MEDICO CLINICO - MAIO /2023	202300000010	13	54	1210	24,00-	10.197,02-
07/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000220 - QVALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICIO D E LAVANDERIA - JULHO/2023	202300000220	13	54	1210	286,09-	10.483,11-
08/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000739 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	000000000739	13	54	1210	110,00-	10.593,11-
09/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000015 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO EM PED IATRIA - JULHO/2023	202300000015	13	54	1210	130,00-	10.723,11-
09/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000013 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO ME DICO CLINICO - JULHO/2023	202300000013	13	54	1210	48,00-	10.771,11-
09/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000052 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULH O/2023	202300000052	13	54	1210	32,12-	10.803,23-
10/08/2023	PGTO. 003962 - DOC 0000007202313/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000007202313/1 13	54	3	9.845,52		957,71-
10/08/2023	PGTO. 003962 - DOC 000000000072023, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO JULHO/2 023 - UPA FEIRA	000000000072023 13	54	3	70,00		887,71-
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000036 - A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO M EDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000036	13	54	1210	84,00-	971,71-
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000164 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICIO MEDICO EM CIRUR GIA - JULHO/2023	000000000164	13	54	1210	110,67-	1.082,38-
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000070 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINI CO - JULHO/2023	000000000070	13	54	1210	182,00-	1.264,38-
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000029 - C.A ROCHA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000029	13	54	1210	136,00-	1.400,38-
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000032 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO E M ORTOPEdia - JULHO/2023	202300000032	13	54	1210	250,00-	1.650,38-
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000031 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - JULHO/2023	202300000031	13	54	1210	148,00-	1.798,38-
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000037 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PE DIATRIA - JULHO/2023	000000000037	13	54	1210	23,00-	1.821,38-
10/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000265 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORT OPEDIA - JULHO/2023	000000000265	13	54	1210	50,00-	1.871,38-
11/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000037 - MEDCRUZ SERVIÇOS MÉDICOS - SERVICIO MEDICO EM CIRURGI A - JUNHO/2023	000000000037	13	54	1210	29,88-	1.901,26-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000744 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000744	13	54	1210	66,00-	1.967,26-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000031 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIA TRIA - JULHO/2023	000000000031	13	54	1210	68,00-	2.035,26-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000411 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRU R GIA - JULHO/2023	000000000411	13	54	1210	129,00-	2.164,26-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000029 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000029	13	54	1210	179,00-	2.343,26-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000028 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO DIRECAO						



13/08/2023	MEDICA - JULHO/2023	202300000028	13	54	1210	300,00-	2.643,26-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000020 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO C LINICO - JULHO/2023	202300000020	13	54	1210	66,00-	2.709,26-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000021 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO E M PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000021	13	54	1210	109,00-	2.818,26-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001471 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000001471	13	54	1210	96,00-	2.914,26-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000042 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000042	13	54	1210	220,00-	3.134,26-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000178 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000178	13	54	1210	204,00-	3.338,26-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000007	13	54	1210	302,00-	3.640,26-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000058 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDI A - JULHO/2023	000000000058	13	54	1210	432,92-	4.073,18-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000057 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000057	13	54	1210	26,04-	4.099,22-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000073 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	000000000073	13	54	1210	100,00-	4.199,22-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000021 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000021	13	54	1210	155,00-	4.354,22-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000545 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM DIARISTA - JULHO/2023	000000000545	13	54	1210	511,02-	4.865,24-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000211 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000211	13	54	1210	144,00-	5.009,24-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000065 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDI A - JULHO/2023	000000000065	13	54	1210	100,00-	5.109,24-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000681 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000681	13	54	1210	44,00-	5.153,24-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000089 - GINECOBOSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000089	13	54	1210	154,00-	5.307,24-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000035	13	54	1210	241,50-	5.548,74-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000027 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000027	13	54	1210	126,00-	5.674,74-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000043	13	54	1210	84,00-	5.758,74-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000042 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000042	13	54	1210	46,00-	5.804,74-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000024 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000024	13	54	1210	186,15-	5.990,89-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000012 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000012	13	54	1210	63,00-	6.053,89-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000020	13	54	1210	110,00-	6.163,89-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000062 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	000000000062	13	54	1210	237,50-	6.401,39-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000009 - K DE C PORTUGAL - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000009	13	54	1210	75,00-	6.476,39-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000016 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000016	13	54	1210	22,00-	6.498,39-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000041 - KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDI A - JULHO/2023	000000000041	13	54	1210	25,00-	6.523,39-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000018 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000018	13	54	1210	53,77-	6.577,16-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000034 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000034	13	54	1210	22,00-	6.599,16-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000030 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000030	13	54	1210	116,00-	6.715,16-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000049	13	54	1210	198,00-	6.913,16-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000022 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000022	13	54	1210	162,50-	7.075,66-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000050 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000050	13	54	1210	22,00-	7.097,66-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000023 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000023	13	54	1210	22,00-	7.119,66-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000018 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	202300000018	13	54	1210	200,00-	7.319,66-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000017 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000017	13	54	1210	228,00-	7.547,66-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000017 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000017	13	54	1210	44,00-	7.591,66-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000007	13	54	1210	275,59-	7.867,25-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000005911 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000005911	13	54	1210	96,00-	7.963,25-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000022 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000022	13	54	1210	44,00-	8.007,25-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000493 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM - JULHO/2023	202300000493	13	54	1210	154,90-	8.162,15-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000494 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM - JULHO/2023	202300000494	13	54	1210	232,60-	8.394,75-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000224 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	000000000224	13	54	1210	100,00-	8.494,75-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000068 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000068	13	54	1210	319,59-	8.814,34-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000052 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000052	13	54	1210	66,00-	8.880,34-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000052 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	202300000052	13	54	1210	104,00-	8.984,34-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - MARIANA MENDES CAFEZEIRO - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000007	13	54	1210	72,00-	9.056,34-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000006 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDI A - JULHO/2023	202300000006	13	54	1210	108,54-	9.164,88-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000021 - JORLANDIO PEREIRA NUNES JUNIOR - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000021	13	54	1210	44,00-	9.208,88-
13/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000109 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000109	13	54	1210	150,00-	9.358,88-
14/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000011 - G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO/2023	202300000011	13	54	1210	21,00-	9.379,88-
14/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000553 - PLUS CONTROLE DE PRAGAS - SERVICO DE HIGIENIZACAO NOS RESERVATORIOS DE AGUA - JULHO/2023	202300000553	13	54	1210	64,60-	9.444,48-
14/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000291 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023	202300000291	13	54	1210	280,86-	9.725,34-
15/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300012295 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - JULHO/2023	202300012295	13	54	1210	133,00-	9.858,34-
16/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000032 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO/2023	000000000032	13	54	1210	10,50-	9.868,84-
16/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000468 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	000000000468	13	54	1210	178,00-	10.046,84-
16/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000012 - G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000012	13	54	1210	63,00-	10.109,84-
16/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000469 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000469	13	54	1210	180,00-	10.289,84-

16/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000033 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000033	13	54	1210	95,50-	10.385,34-
16/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000011789 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2023	000000011789	13	54	1210	74,91-	10.460,25-
17/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000061 - ANESTMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000061	13	54	1210	106,00-	10.566,25-
17/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000013 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000013	13	54	1210	36,00-	10.602,25-
21/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000002 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000002	13	54	1210	156,00-	10.758,25-
21/08/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000001 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000001	13	54	1210	134,00-	10.892,25-
22/08/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000010 - AMANDA SILVA VILAS BOAS - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000010	13	54	1210	44,22-	10.936,47-
31/08/2023	VALOR REF. 0890 - ISS	LB082023	13	54	8202	25,00-	10.961,47-

Débitos: 9.915,52 Créditos: 10.933,97- Saldo Atual: 10.961,47-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR Sd. Ant.: 0,00

14/08/2023	VALOR REF. INSS NF.202300000553 - PLUS CONTROLE DE PRAGAS - SERVICIO DE HIGIENIZACAO NOS RESERVATORIOS DE AGUA - JULHO/2023	202300000553	13	54	1210	170,72-	170,72-
------------	---	--------------	----	----	------	---------	---------

Débitos: 0,00 Créditos: 170,72- Saldo Atual: 170,72-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 4.430,60-

01/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000006 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000006	13	54	1210	154,50-	4.585,10-
01/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000012 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000012	13	54	1210	18,00-	4.603,10-
08/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000739 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	000000000739	13	54	1210	82,50-	4.685,60-
08/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231220 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2023	000020231220	13	54	1210	150,00-	4.835,60-
09/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000015 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000015	13	54	1210	97,50-	4.933,10-
09/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000013 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000013	13	54	1210	36,00-	4.969,10-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000036 - A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000036	13	54	1210	63,00-	5.032,10-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000029 - C.A ROCHA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000029	13	54	1210	102,00-	5.134,10-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000032 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	202300000032	13	54	1210	187,50-	5.321,60-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000031 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - JULHO/2023	202300000031	13	54	1210	111,00-	5.432,60-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000037 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000037	13	54	1210	17,25-	5.449,85-
10/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000265 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000265	13	54	1210	37,50-	5.487,35-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000744 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000744	13	54	1210	49,50-	5.536,85-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000411 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	000000000411	13	54	1210	96,75-	5.633,60-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000029 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000029	13	54	1210	134,25-	5.767,85-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000028 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO DIRECAO MEDICA - JULHO/2023	202300000028	13	54	1210	225,00-	5.992,85-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000020 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000020	13	54	1210	49,50-	6.042,35-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000021 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000021	13	54	1210	81,75-	6.124,10-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001471 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000001471	13	54	1210	72,00-	6.196,10-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000042 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000042	13	54	1210	165,00-	6.361,10-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000178 - DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000178	13	54	1210	153,00-	6.514,10-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000007 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000007	13	54	1210	226,50-	6.740,60-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000021 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000021	13	54	1210	116,25-	6.856,85-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000211 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000211	13	54	1210	108,00-	6.964,85-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000681 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000681	13	54	1210	33,00-	6.997,85-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000089 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000089	13	54	1210	115,50-	7.113,35-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000027 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000027	13	54	1210	94,50-	7.207,85-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000043 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000043	13	54	1210	63,00-	7.270,85-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000042 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000042	13	54	1210	34,50-	7.305,35-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000041 - KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000041	13	54	1210	18,75-	7.324,10-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000034 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000034	13	54	1210	16,50-	7.340,60-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000030 - LEF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000030	13	54	1210	87,00-	7.427,60-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000049 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000049	13	54	1210	148,50-	7.576,10-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000023 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000023	13	54	1210	16,50-	7.592,60-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000018 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	202300000018	13	54	1210	150,00-	7.742,60-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000017 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000017	13	54	1210	171,00-	7.913,60-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000017 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000017	13	54	1210	33,00-	7.946,60-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000005911 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000005911	13	54	1210	72,00-	8.018,60-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000022 - OZEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000022	13	54	1210	33,00-	8.051,60-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000493 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - JULHO/2023	202300000493	13	54	1210	116,18-	8.167,78-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000494 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - JULHO/2023	202300000494	13	54	1210	174,45-	8.342,23-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000052 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	202300000052	13	54	1210	78,00-	8.420,23-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000120 - CACO SEVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000120	13	54	1210	40,50-	8.460,73-
13/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000109 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000109	13	54	1210	112,50-	8.573,23-
14/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000011 - G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - S						

16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428962,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	202300000011	13	54	1210			15,75-	8.588,98-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428961,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428961	13	54	3	306,00			8.282,98-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428960,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428960	13	54	3	225,00			8.057,98-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428959,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428959	13	54	3	206,25			7.851,73-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428958,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428958	13	54	3	194,10			7.657,63-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428957,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428957	13	54	3	181,50			7.476,13-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428956,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428956	13	54	3	173,25			7.302,88-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428955,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428955	13	54	3	150,00			7.152,88-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428954,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428954	13	54	3	150,00			7.002,88-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428953,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428953	13	54	3	131,25			6.871,63-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428952,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428952	13	54	3	121,50			6.750,13-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428951,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428951	13	54	3	121,50			6.628,63-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428950,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428950	13	54	3	115,50			6.513,13-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428949,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428949	13	54	3	114,75			6.398,38-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428948,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428948	13	54	3	110,25			6.288,13-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428947,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428947	13	54	3	108,00			6.180,13-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428946,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428946	13	54	3	107,63			6.072,50-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428945,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428945	13	54	3	105,00			5.967,50-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428944,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428944	13	54	3	103,88			5.863,62-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428943,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428943	13	54	3	102,00			5.761,62-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428942,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428942	13	54	3	99,00			5.662,62-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428941,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428941	13	54	3	99,00			5.563,62-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428940,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428940	13	54	3	96,75			5.466,87-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428939,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428939	13	54	3	88,50			5.378,37-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428938,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428938	13	54	3	84,00			5.294,37-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428937,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428937	13	54	3	72,00			5.222,37-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428936,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428936	13	54	3	71,10			5.151,27-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428935,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428935	13	54	3	66,00			5.085,27-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428934,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428934	13	54	3	66,00			5.019,27-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428933,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428933	13	54	3	56,60			4.962,67-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428932,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428932	13	54	3	56,25			4.906,42-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428931,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428931	13	54	3	52,50			4.853,92-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428930,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428930	13	54	3	51,75			4.802,17-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428929,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428929	13	54	3	50,63			4.751,54-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428928,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428928	13	54	3	49,50			4.702,04-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428927,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428927	13	54	3	39,00			4.663,04-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428926,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428926	13	54	3	37,50			4.625,54-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428925,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428925	13	54	3	33,00			4.592,54-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428924,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428924	13	54	3	33,00			4.559,54-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428923,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428923	13	54	3	33,00			4.526,54-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428922,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428922	13	54	3	33,00			4.493,54-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428921,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428921	13	54	3	28,35			4.465,19-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428920,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428920	13	54	3	16,50			4.448,69-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428919,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428919	13	54	3	16,50			4.432,19-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000428918,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000428918	13	54	3	15,75			4.416,44-
16/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000468	- MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023		000000000468	13	54	1210			133,50-	4.549,94-
16/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000012	- G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - S ERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023		202300000012	13	54	1210			47,25-	4.597,19-
16/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000469	- MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023		000000000469	13	54	1210			135,00-	4.732,19-
16/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000011789	- COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS D E SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - JULHO/2023		000000011789	13	54	1210			13,48-	4.745,67-
17/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000061	- ANESTMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023		202300000061	13	54	1210			79,50-	4.825,17-
21/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000002	- KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023		202300000002	13	54	1210			117,00-	4.942,17-
21/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000001	- KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023		202300000001	13	54	1210			100,50-	5.042,67-
21/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000019499	- CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - JULHO/2023		000000019499	13	54	1210			53,13-	5.095,80-
21/08/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000008111	- SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2023		00000008111	13	54	1210			28,35-	5.124,15-
Débitos: 4.172,54 Créditos: 4.866,09- Saldo Atual: 5.124,15-											
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER										Sd. Ant.: 13.062,75-	
10/08/2023	VALOR REF. 008395	- DOC 202300000006/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023		202300000006/01	13	54	3			478,95-	13.541,70-
10/08/2023	VALOR REF. 006026	- DOC 202300000012/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023		202300000012/01	13	54	3			55,80-	13.597,50-
14/08/2023	VALOR REF. 003600	- DOC 000000000739/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023		000000000739/01	13	54	3			255,75-	13.853,25-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000431502,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431502	13	54	3	948,60			12.904,65-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000431497,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431497	13	54	3	697,50			12.207,15-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000431493,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431493	13	54	3	639,38			11.567,77-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000431506,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431506	13	54	3	601,71			10.966,06-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000431501,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431501	13	54	3	562,65			10.403,41-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000431510,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431510	13	54	3	537,08			9.866,33-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000431511,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431511	13	54	3	465,00			9.401,33-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000431488,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431488	13	54	3	465,00			8.936,33-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000431525,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431525	13	54	3	406,88			8.529,45-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000431521,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431521	13	54	3	376,65			8.152,80-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000431519,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431519	13	54	3	376,65			7.776,15-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000431509,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431509	13	54	3	358,05			7.418,10-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000431504,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431504	13	54	3	355,73			7.062,37-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000431529,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431529	13	54	3	341,78			6.720,59-
16/08/2023	PGTO. 000155	- DOC 000000000431507,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431507	13	54	3	334,80			

16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431489	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431489 13	54	3	76,73	992,79-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431522	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431522 13	54	3	51,15	941,64-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431520	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431520 13	54	3	51,15	890,49-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431515	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431515 13	54	3	48,83	841,66-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431531	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431531 13	54	3	25,58	816,08-
16/08/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000431487	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - UPA FEIRA	000000000431487 13	54	3	25,58	790,50-
17/08/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231220/01	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA D E USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2023	000020231220/01 13	54	3	465,00-	1.255,50-
21/08/2023	VALOR REF. 001504 - DOC 000000000468/01	MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	000000000468/01 13	54	3	413,85-	1.669,35-
21/08/2023	VALOR REF. 008544 - DOC 202300000011/01	G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT DA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO/2023	202300000011/01 13	54	3	48,83-	1.718,18-
24/08/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001436/01	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2023	000000001436/01 13	54	3	25,58-	1.743,76-
24/08/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001524/01	JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SE RVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	000000001524/01 13	54	3	697,50-	2.441,26-
24/08/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001525/01	JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SE RVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	000000001525/01 13	54	3	697,50-	3.138,76-
28/08/2023	VALOR REF. 000970 - DOC 000000019499/01	CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICIO S DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - JULHO/2023	000000019499/01 13	54	3	164,70-	3.303,46-
28/08/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008111/01	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2023	000000008111/01 13	54	3	87,88-	3.391,34-
31/08/2023	VALOR REF. 008395 - DOC 202300000007/01	E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000007/01 13	54	3	702,15-	4.093,49-
31/08/2023	VALOR REF. 001575 - DOC 2023000000028/01	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO D IRECAO MEDICA - JULHO/2023	2023000000028/01 13	54	3	697,50-	4.790,99-
31/08/2023	VALOR REF. 001646 - DOC 2023000000032/01	KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	2023000000032/01 13	54	3	581,25-	5.372,24-
31/08/2023	VALOR REF. 008213 - DOC 2023000000494/01	FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - JULHO/2023	2023000000494/01 13	54	3	540,80-	5.913,04-
31/08/2023	VALOR REF. 001622 - DOC 202300000017/01	MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME , SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000017/01 13	54	3	530,10-	6.443,14-
31/08/2023	VALOR REF. 006131 - DOC 000000000042/01	CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000042/01 13	54	3	511,50-	6.954,64-
31/08/2023	VALOR REF. 007803 - DOC 000000000178/01	DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000178/01 13	54	3	474,30-	7.428,94-
31/08/2023	VALOR REF. 006792 - DOC 202300000018/01	MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	202300000018/01 13	54	3	465,00-	7.893,94-
31/08/2023	VALOR REF. 005354 - DOC 000000000049/01	LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000049/01 13	54	3	460,35-	8.354,29-
31/08/2023	VALOR REF. 001504 - DOC 000000000469/01	MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000469/01 13	54	3	418,50-	8.772,79-
31/08/2023	VALOR REF. 001575 - DOC 2023000000029/01	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	2023000000029/01 13	54	3	416,18-	9.188,97-
31/08/2023	VALOR REF. 008560 - DOC 2023000000002/01	KIPPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	2023000000002/01 13	54	3	362,70-	9.551,67-
31/08/2023	VALOR REF. 001620 - DOC 2023000000021/01	EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	2023000000021/01 13	54	3	360,38-	9.912,05-
31/08/2023	VALOR REF. 008213 - DOC 202300000493/01	FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - JULHO/2023	202300000493/01 13	54	3	360,14-	10.272,19-
31/08/2023	VALOR REF. 006872 - DOC 2023000000089/01	GINECOBSTERA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	2023000000089/01 13	54	3	358,05-	10.630,24-
31/08/2023	VALOR REF. 007617 - DOC 000000000109/01	P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000109/01 13	54	3	348,75-	10.978,99-
31/08/2023	VALOR REF. 001618 - DOC 2023000000031/01	MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - JULHO/2023	2023000000031/01 13	54	3	344,10-	11.323,09-
31/08/2023	VALOR REF. 006110 - DOC 000000000211/01	FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000211/01 13	54	3	334,80-	11.657,89-
31/08/2023	VALOR REF. 003639 - DOC 000000000029/01	C.A ROCHA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000029/01 13	54	3	316,20-	11.974,09-
31/08/2023	VALOR REF. 008560 - DOC 2023000000001/01	KIPPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	2023000000001/01 13	54	3	311,55-	12.285,64-
31/08/2023	VALOR REF. 006284 - DOC 202300000015/01	FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000015/01 13	54	3	302,25-	12.587,89-
31/08/2023	VALOR REF. 008002 - DOC 000000000411/01	AL.S.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	000000000411/01 13	54	3	299,93-	12.887,82-
31/08/2023	VALOR REF. 001596 - DOC 2023000000027/01	GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	2023000000027/01 13	54	3	292,95-	13.180,77-
31/08/2023	VALOR REF. 004100 - DOC 0000000000030/01	LEF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	0000000000030/01 13	54	3	269,70-	13.450,47-
31/08/2023	VALOR REF. 001574 - DOC 2023000000021/01	CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	2023000000021/01 13	54	3	253,43-	13.703,90-
31/08/2023	VALOR REF. 008546 - DOC 2023000000061/01	ANESTMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	2023000000061/01 13	54	3	246,45-	13.950,35-
31/08/2023	VALOR REF. 008000 - DOC 2023000000052/01	SGE AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	2023000000052/01 13	54	3	241,80-	14.192,15-
31/08/2023	VALOR REF. 005689 - DOC 000000005911/01	OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000005911/01 13	54	3	223,20-	14.415,35-
31/08/2023	VALOR REF. 001587 - DOC 000000001471/01	CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000001471/01 13	54	3	223,20-	14.638,55-
31/08/2023	VALOR REF. 008302 - DOC 2023000000036/01	A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	2023000000036/01 13	54	3	195,30-	14.833,85-
31/08/2023	VALOR REF. 004889 - DOC 0000000000043/01	IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	0000000000043/01 13	54	3	195,30-	15.029,15-
31/08/2023	VALOR REF. 003600 - DOC 000000000744/01	AAFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000744/01 13	54	3	153,45-	15.182,60-
31/08/2023	VALOR REF. 001574 - DOC 2023000000020/01	CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	2023000000020/01 13	54	3	153,45-	15.336,05-
31/08/2023	VALOR REF. 008544 - DOC 2023000000012/01	G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT DA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	2023000000012/01 13	54	3	146,48-	15.482,53-
31/08/2023	VALOR REF. 007999 - DOC 202300000120/01	CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000120/01 13	54	3	125,55-	15.608,08-
31/08/2023	VALOR REF. 007036 - DOC 000000000265/01	L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000265/01 13	54	3	116,25-	15.724,33-
31/08/2023	VALOR REF. 006026 - DOC 2023000000013/01	MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	2023000000013/01 13	54	3	111,60-	15.835,93-
31/08/2023	VALOR REF. 004889 - DOC 000000000042/01	IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000042/01 13	54	3	106,95-	15.942,88-
31/08/2023	VALOR REF. 006867 - DOC 2023000000022/01	OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	2023000000022/01 13	54	3	102,30-	16.045,18-
31/08/2023	VALOR REF. 001789 - DOC 000000000681/01	GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000681/01 13	54	3	102,30-	16.147,48-
31/08/2023	VALOR REF. 008393 - DOC 202300000017/01	MI SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000017/01 13	54	3	102,30-	16.249,78-
31/08/2023	VALOR REF. 008001 - DOC 0000000000041/01	KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	0000000000041/01 13	54	3	58,13-	16.307,91-
31/08/2023	VALOR REF. 005884 - DOC 0000000000037/01	PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	0000000000037/01 13	54	3	53,48-	16.361,39-
31/08/2023	VALOR REF. 007411 - DOC 2023000000034/01	LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	2023000000034/01 13	54	3	51,15-	16.412,54-
31/08/2023	VALOR REF. 001579 - DOC 2023000000023/01	M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	2023000000023/01 13	54	3	51,15-	16.463,69-

Débitos: 13.062,75 Créditos: 16.463,69- Saldo Atual: 16.463,69-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR

Sd. Ant.: 394.818,10-



31/08/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	5.177,40		5.177,40
31/08/2023 VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023	13	54	8202		5.058,93-	118,47
31/08/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082023	13	54	8202		118,47-	0,00

Débitos: 5.177,40 Créditos: 5.177,40- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL Sd. Ant.: 0,00

31/08/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	131.903,33		131.903,33
31/08/2023 VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023	13	54	8202		129.000,84-	2.902,49
31/08/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082023	13	54	8202		2.902,49-	0,00

Débitos: 131.903,33 Créditos: 131.903,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 611.506,49-

31/08/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023	13	54	8202	11.067,56		600.438,93-
31/08/2023 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082023	13	54	8202	8.795,23		591.643,70-
31/08/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB082023	13	54	8202	4.074,09		587.569,61-
31/08/2023 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082023	13	54	8202	2.931,74		584.637,87-
31/08/2023 VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB082023	13	54	8202	2.120,01		582.517,86-
31/08/2023 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082023	13	54	8202	1.633,62		580.884,24-
31/08/2023 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023	13	54	8202	1.154,74		579.729,50-
31/08/2023 VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB082023	13	54	8202	862,57		578.866,93-
31/08/2023 VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082023	13	54	8202	663,19		578.203,74-
31/08/2023 VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB082023	13	54	8202	467,70		577.736,04-
31/08/2023 VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082023	13	54	8202	355,95		577.380,09-
31/08/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	13	54	8202		62.185,67-	639.565,76-

Débitos: 34.126,40 Créditos: 62.185,67- Saldo Atual: 639.565,76-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 0,00

31/08/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	13	54	8202		15.857,33-	15.857,33-
31/08/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	15.037,75		819,58-
31/08/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023	13	54	8202	8.702,23		7.882,65-
31/08/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202		7.882,71-	0,06-
31/08/2023 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 08/2023.	08/2023	13	54	0	0,06		0,00

Débitos: 23.740,04 Créditos: 23.740,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 48.762,12-

31/08/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	13	54	8202		4.957,24-	53.719,36-
31/08/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	13	54	8202	2.671,44		51.047,92-
31/08/2023 VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	13	54	8202	14,67		51.033,25-
31/08/2023 VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	13	54	8202		4,41-	51.037,66-

Débitos: 2.686,11 Créditos: 4.961,65- Saldo Atual: 51.037,66-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 0,00

31/08/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	13	54	8202		621,94-	621,94-
31/08/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	589,80		32,14-
31/08/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	13	54	8202	341,26		309,12-
31/08/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202		309,18-	0,06-
31/08/2023 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 08/2023.	08/2023	13	54	0	0,06		0,00

Débitos: 931,12 Créditos: 931,12- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 280.532,83-

31/08/2023 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB082023	13	54	8202	9.728,34		270.804,49-
31/08/2023 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB082023	13	54	8202	1.270,11		269.534,38-
31/08/2023 VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB082023	13	54	8202	848,38		268.686,00-
31/08/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	13	54	8202		42.763,44-	311.449,44-
31/08/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	13	54	8202	41,97		311.407,47-

Débitos: 11.888,80 Créditos: 42.763,44- Saldo Atual: 311.407,47-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00

31/08/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	13	54	8202		10.904,65-	10.904,65-
31/08/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	10.482,89		421,76-
31/08/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082023	13	54	8202	3.020,95		2.599,19-
31/08/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202		2.609,91-	10,72-
31/08/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	13	54	8202	10,70		0,02-
31/08/2023 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 08/2023.	08/2023	13	54	0	0,02		0,00

Débitos: 13.514,56 Créditos: 13.514,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 22.350,23-

31/08/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FGTS 08/2023	08/2023	13	54	0		0,05-	22.350,28-
31/08/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	13	54	8202		3.407,86-	25.758,14-
31/08/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	13	54	8202	916,98		24.841,16-
31/08/2023 VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	13	54	8202	7,70		24.833,46-
31/08/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	13	54	8202	3,36		24.830,10-
31/08/2023 VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	13	54	8202		3,30-	24.833,40-

Débitos: 928,04 Créditos: 3.411,21- Saldo Atual: 24.833,40-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13° Sd. Ant.: 0,00

31/08/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	13	54	8202		427,54-	427,54-
31/08/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	410,99		16,55-
31/08/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023	13	54	8202	118,47		101,92-
31/08/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202		102,37-	0,45-
31/08/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	13	54	8202	0,42		0,03-
31/08/2023 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 08/2023.	08/2023	13	54	0	0,03		0,00

Débitos: 529,91 Créditos: 529,91- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 466.553,83-

31/08/2023 VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2023	08/2023	13	54	0		21.134,13-	487.687,96-
---	---------	----	----	---	--	------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 21.134,13- Saldo Atual: 487.687,96-

Conta: 2.01.04.01.00002 1855 ISS S/ FAT. A RECOLHER Sd. Ant.: 90.189,13-

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

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR Sd. Ant.: 789.584,44-

31/08/2023	VALOR REF. FECHAMENTO 08/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	08/2023	13	54	0	285.334,87	504.249,57-
Débitos: 285.334,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 504.249,57-							
-----							
Conta:	2.01.07.01.00007 2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR					Sd. Ant.: 9.413,33-
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	2.01.08.01.00003 2316	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS					Sd. Ant.: 3.089,30
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL					Sd. Ant.: 0,00
-----							
16/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000001027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434564	000000000001027	13	54	1	11.231,91-	11.231,91-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000001002, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434487	000000000001002	13	54	1	34.880,84-	46.112,75-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000001002, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434487	000000000001002	13	54	3	34.880,84	11.231,91-
16/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000001027, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434564	000000000001027	13	54	3	11.231,91	0,00
Débitos: 46.112,75 Créditos: 46.112,75- Saldo Atual: 0,00							
-----							
Conta:	2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 0,00
-----							
14/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000000497, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433449	000000000000497	13	54	1	44.098,31-	44.098,31-
14/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000000497, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023	000000000000497	13	54	3	44.098,31	0,00
Débitos: 44.098,31 Créditos: 44.098,31- Saldo Atual: 0,00							
-----							
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.: 10.289.606,67-
-----							
01/08/2023	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	000008	13	54	2114	1.469.943,81-	11.759.550,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 11.759.550,48-							
-----							
Conta:	3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA					Sd. Ant.: 2.093.333,77-
-----							
31/08/2023	VALOR REF. FECHAMENTO 08/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	08/2023	13	54	0	285.334,87-	2.378.668,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 285.334,87- Saldo Atual: 2.378.668,64-							
-----							
Conta:	3.02.02.01.00001 2063	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS					Sd. Ant.: 926.064,62
-----							
**** Sem Movimento ****							
-----							
Conta:	3.20.01.01.00006 3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS					Sd. Ant.: 205.792,16
-----							
01/08/2023	VALOR REF. ISS REF. 01/08/2023, 000000003126, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000003126	13	54	2201	29.398,88	235.191,04
Débitos: 29.398,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 235.191,04							
-----							
Conta:	4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 545.031,05
-----							
01/08/2023	VALOR REF. 1172761 FARME BRITO MR - VIA FUNDO FIXO	1172761	13	54	0	24,49-	545.006,56
01/08/2023	VALOR REF. 1175729 FARME BRITO MR - VIA FUNDO FIXO	1175729	13	54	0	36,69-	544.969,87
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MEDICAMENTO	AGO-2023	13	54	14	105.980,64	650.950,51
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14	262,66	651.213,17
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		649.974,68
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14	551,54	650.526,22
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		643.612,94
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14	2.877,58	646.490,52
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14	579,47	647.069,99
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		646.745,12
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14	17.054,78-	629.690,34
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 08/2023	08/2023	13	54	0	0,02	629.690,36
Débitos: 110.251,91 Créditos: 25.592,60- Saldo Atual: 629.690,36							
-----							
Conta:	4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 279.086,03
-----							
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PGMT DE EMP. RECEBIDO 08/2023.	08/2023	13	54	0	1.293,39	280.379,42
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	AGO-2023	13	54	14	45.604,72	325.984,14
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14	0,06	325.984,20
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		323.866,16
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14	55,33	323.921,49
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		322.609,54
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14	139,19	322.748,73
31/08/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		322.656,81
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14	1.822,48-	320.834,33
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 08/2023	08/2023	13	54	0	0,13-	320.834,20
Débitos: 47.092,69 Créditos: 5.344,52- Saldo Atual: 320.834,20							
-----							
Conta:	4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 40.635,84
-----							
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000031465 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- JULHO/2023	000000031465	13	54	1201	107,01	40.742,85
01/08/2023	VALOR REF. NF. 000000031019 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- JULHO/2023	000000031019	13	54	1201	107,01	40.849,86
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000031792 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- JULHO/2023	000000031792	13	54	1201	107,01	40.956,87
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000031794 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- JULHO/2023	000000031794	13	54	1201	107,01	41.063,88
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000032008 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- JULHO/2023	000000032008	13	54	1201	107,01	41.170,89

03/08/2023	ARES- JULHO/2023	000000032008	13	54	1201	107,01		41.170,89	
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000031790 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL RES- JULHO/2023	000000031790	13	54	1201	107,01		41.277,90	
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000033141 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL ARES - AGOSTO/2023	000000033141	13	54	1201	321,01		41.598,91	
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000006639 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALA RES - AGOSTO/2023	000000006639	13	54	1201	214,02		41.812,93	
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000033142 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL ARES - AGOSTO/2023	000000033142	13	54	1201	214,02		45.660,99	
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000033387 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINA IS - AGOSTO/2023	000000033387	13	54	1201	107,01		45.768,00	
24/08/2023	VALOR REF. NF. 000000033750 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITAL ARES - AGOSTO/2023	000000033750	13	54	1201	107,01		45.875,01	
Débitos: 5.239,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.875,01									
-----									
Conta: 4.01.01.01.00007 1897		DIETA ENTERAL					Sd. Ant.:		14.690,73
-----									
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	AGO-2023	13	54	14	2.690,66		17.381,39	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICA0 ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		849,48-	16.531,91	
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 08/2023	08/2023	13	54	0	0,01		16.531,92	
Débitos: 2.690,67 Créditos: 849,48- Saldo Atual: 16.531,92									
-----									
Conta: 4.01.01.01.00011 2224		MATERIAL DE RADIOLOGIA					Sd. Ant.:		56.707,99
-----									
01/08/2023	VALOR REF. 6393 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA - VIA FUNDO FIXO	6393	13	54	0		573,41-	56.134,58	
31/08/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14	414,60		56.549,18	
31/08/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 08/2023	08/2023	13	54	0	0,01		56.549,19	
Débitos: 414,61 Créditos: 573,41- Saldo Atual: 56.549,19									
-----									
Conta: 4.01.01.01.00012 2223		MATERIAL DE LABORATORIO					Sd. Ant.:		185.603,75
-----									
31/08/2023	VALOR REF. DESCONTO REF. ACRESCIMO MAT. LABORATÓRIO 08/2023	08/2023	13	54	0	35,27		185.639,02	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	AGO-2023	13	54	14	42.835,58		228.474,60	
31/08/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. AGO/2023	AGO-2023	13	54	14		7.198,41-	221.276,19	
Débitos: 42.870,85 Créditos: 7.198,41- Saldo Atual: 221.276,19									
-----									
Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE					Sd. Ant.:		54.041,34
-----									
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	AGO-2023	13	54	14	10.123,73		64.165,07	
Débitos: 10.123,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.165,07									
-----									
Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE					Sd. Ant.:		69.351,31
-----									
17/08/2023	PGTO. 006334 - DOC 098821, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO F UNDO FIXO: FUNDO FIXO	00000000098821	13	54	3	313,68		69.664,99	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	AGO-2023	13	54	14	19.470,78		89.135,77	
Débitos: 19.784,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.135,77									
-----									
Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					Sd. Ant.:		23.177,58
-----									
01/08/2023	VALOR REF. 14613 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - VIA FUNDO FIXO	14613	13	54	0		534,60-	22.642,98	
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	AGO-2023	13	54	14	1.769,65		24.412,63	
Débitos: 1.769,65 Créditos: 534,60- Saldo Atual: 24.412,63									
-----									
Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI					Sd. Ant.:		2.543,63
-----									
31/08/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGO/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	AGO-2023	13	54	14	55,00		2.598,63	
Débitos: 55,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.598,63									
-----									
Conta: 4.01.01.02.00007 1906		GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.:		1.004.417,52
-----									
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000079 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - JULHO/2023	000000000079	13	54	1201	182.509,22		1.186.926,74	
Débitos: 182.509,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.186.926,74									
-----									
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.:		3.159.366,88
-----									
31/08/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082023	13	54	8202	361.632,12		3.520.999,00	
31/08/2023	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB082023	13	54	8202	21.422,85		3.542.421,85	
31/08/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082023	13	54	8202	4.539,96		3.546.961,81	
31/08/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB082023	13	54	8202	2.617,90		3.549.579,71	
31/08/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB082023	13	54	8202	1.031,59		3.550.611,30	
Débitos: 391.244,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.550.611,30									
-----									
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		13° SALÁRIO					Sd. Ant.:		304.012,88
-----									
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	13	54	8202	42.763,44		346.776,32	
31/08/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	13	54	8202		41,97-	346.734,35	
Débitos: 42.763,44 Créditos: 41,97- Saldo Atual: 346.734,35									
-----									
Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS					Sd. Ant.:		410.421,41
-----									
31/08/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	13	54	8202	62.185,67		472.607,08	
Débitos: 62.185,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 472.607,08									
-----									
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES					Sd. Ant.:		106.067,96
-----									
31/08/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082023	13	54	8202	10.433,27		116.501,23	
31/08/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	13	54	8202	4.379,26		120.880,49	
31/08/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082023	13	54	8202	1.582,90		122.463,39	
31/08/2023	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082023	13	54	8202		2.164,43-	120.298,96	
31/08/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2023	08/2023	13	54	0	21.134,13		141.433,09	



Débitos: 37.529,56 Créditos: 2.164,43- Saldo Atual: 141.433,09

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 29.542,05

31/08/2023 VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65% LB082023 13 54 8202 6.179,33 35.721,38  
31/08/2023 VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65% LB082023 13 54 8202 250,19 35.971,57

Débitos: 6.429,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.971,57

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 174.301,94

31/08/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% LB082023 13 54 8202 26.389,51 200.691,45  
31/08/2023 VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20% LB082023 13 54 8202 1.148,65 201.840,10

Débitos: 27.538,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 201.840,10

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 370.405,87

31/08/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% LB082023 13 54 8202 45.944,80 416.350,67  
31/08/2023 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA LB082023 13 54 8202 7.462,40 423.813,07

Débitos: 53.407,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 423.813,07

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 11.298,10

08/08/2023 VALOR REF. NF. 202300015187 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE EXAMES OCU PACIONAIS - JUNHO/2023 202300015187 13 54 1210 1.173,70 12.471,80  
21/08/2023 VALOR REF. NF. 202300015238 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE EXAMES OCU PACIONAIS - JULHO/2023 202300015238 13 54 1210 1.499,20 13.971,00

Débitos: 2.672,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.971,00

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS Sd. Ant.: 0,00

18/08/2023 VALOR REF. NF. 202300004116 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUC IONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - AGOSTO/2023 202300004116 13 54 1210 973,56 973,56

Débitos: 973,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 973,56

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 6.949,28

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

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 23.348,02

08/08/2023 VALOR REF. NF. 000000011783 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2023 000000011783 13 54 1210 612,34 23.960,36  
09/08/2023 VALOR REF. NF. 000000401027 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T RASPORTE COMPLEMENTAR - AGOSTO/2023 000000401027 13 54 1210 164,50 24.124,86  
15/08/2023 VALOR REF. NF. 000000030826 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - TRANSP ORTE- AGOSTO/2023 000000030826 13 54 1210 15,00 24.139,86  
24/08/2023 VALOR REF. NF. 000000421283 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T RANSPORTE - AGOSTO/2023 000000421283 13 54 1210 3.438,98 27.578,84

Débitos: 4.230,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.578,84

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 13.316,13-

31/08/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE LB082023 13 54 8202 2.207,28- 15.523,41-  
31/08/2023 VALOR REF. 0409 - DESCONTO 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE LB082023 13 54 8202 15,00- 15.538,41-

Débitos: 0,00 Créditos: 2.222,28- Saldo Atual: 15.538,41-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 2.000,00

25/08/2023 VALOR REF. NF. 000054022797 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMEN TACAO / REFEICAO - REF SET/2023 000054022797 13 54 1210 500,00 2.500,00

Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.500,00

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 6,00-

31/08/2023 VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ LB082023 13 54 8202 12,00- 18,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 12,00- Saldo Atual: 18,00-

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 497,12

31/08/2023 VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 08/2023 08/2023 13 54 0 99,42 596,54

Débitos: 99,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 596,54

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 351.265,89

03/08/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000429190, ENCARGOS, GRFF - Competência: jul/2023 Per: 3 000000000429190 13 54 3 216,56 351.482,45  
08/08/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000430464, ENCARGOS, GRFF - Competência: ago/2023 Per: 3 000000000430464 13 54 3 1.072,57 352.555,02  
09/08/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000432941, ENCARGOS, GRFF - Competência: ago/2023 Per: 3 000000000432941 13 54 3 514,05 353.069,07  
10/08/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000432927, ENCARGOS, GRFF - Competência: ago/2023 Per: 3 000000000432927 13 54 3 2.898,04 355.967,11  
17/08/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000434675, ENCARGOS, GRFF - Competência: ago/2023 Per: 3 000000000434675 13 54 3 4.654,93 360.622,04  
17/08/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000433808, ENCARGOS, GRFF - Competência: ago/2023 Per: 3 000000000433808 13 54 3 182,11 360.804,15  
24/08/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000436530, ENCARGOS, GRFF - Competência: ago/2023 Per: 3 000000000436530 13 54 3 2.396,97 363.201,12  
31/08/2023 VALOR REF. AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DE FGTS S/ FOLHA 08/2023. 08/2023 13 54 0 0,04- 363.201,08  
31/08/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FGTS 08/2023 08/2023 13 54 0 0,05 363.201,13  
31/08/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA LB082023 13 54 8202 39.323,21 402.524,34  
31/08/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB082023 13 54 8202 4.957,24 407.481,58  
31/08/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082023 13 54 8202 3.407,86 410.889,44  
31/08/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB082023 13 54 8202 2.671,44- 408.218,00  
31/08/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS LB082023 13 54 8202 916,98- 407.301,02  
31/08/2023 VALOR REF. FGTS 13º SALARIO LB082023 13 54 8202 101,01 407.402,03  
31/08/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ LB082023 13 54 8202 39,60 407.441,63  
31/08/2023 VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS LB082023 13 54 8202 14,67- 407.426,96  
31/08/2023 VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS LB082023 13 54 8202 7,70- 407.419,26  
31/08/2023 VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS LB082023 13 54 8202 4,41 407.423,67  
31/08/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082023 13 54 8202 3,36- 407.420,31  
31/08/2023 VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS LB082023 13 54 8202 3,30 407.423,61

Débitos: 59.771,91 Créditos: 3.614,19- Saldo Atual: 407.423,61

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 74.699,56

31/08/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS LB082023 13 54 8202 15.857,33 90.556,89  
31/08/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS LB082023 13 54 8202 10.904,65 101.461,54  
31/08/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS LB082023 13 54 8202 8.702,23- 92.759,31  
31/08/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS LB082023 13 54 8202 3.020,95- 89.738,36  
31/08/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS LB082023 13 54 8202 10,70- 89.727,66  
31/08/2023 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13º 08/2023. 08/2023 13 54 0 0,06- 89.727,60

31/08/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 08/2023.	08/2023	13	54	0	0,02-	89.727,58	
Débitos: 26.761,98 Créditos: 11.733,96- Saldo Atual: 89.727,58								
-----								
Conta:	4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO						Sd. Ant.:	74.699,56-
-----								
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	15.037,75-	89.737,31-	
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	10.482,89-	100.220,20-	
31/08/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	7.882,71	92.337,49-	
31/08/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	2.609,91	89.727,58-	
Débitos: 10.492,62 Créditos: 25.520,64- Saldo Atual: 89.727,58-								
-----								
Conta:	4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	934.588,99
-----								
31/08/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023	13	54	8202	129.000,84	1.063.589,83	
31/08/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082023	13	54	8202	2.902,49	1.066.492,32	
Débitos: 131.903,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.066.492,32								
-----								
Conta:	4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	934.588,99-
-----								
31/08/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	131.903,33-	1.066.492,32-	
Débitos: 0,00 Créditos: 131.903,33- Saldo Atual: 1.066.492,32-								
-----								
Conta:	4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.:	2.695,84
-----								
31/08/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	13	54	8202	621,94	3.317,78	
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	13	54	8202	427,54	3.745,32	
31/08/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	13	54	8202	341,26-	3.404,06	
31/08/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023	13	54	8202	118,47-	3.285,59	
31/08/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	13	54	8202	0,42-	3.285,17	
31/08/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 08/2023.	08/2023	13	54	0	0,06-	3.285,11	
31/08/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 08/2023.	08/2023	13	54	0	0,03-	3.285,08	
Débitos: 1.049,48 Créditos: 460,24- Saldo Atual: 3.285,08								
-----								
Conta:	4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	2.695,84-
-----								
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	589,80-	3.285,64-	
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	410,99-	3.696,63-	
31/08/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	309,18	3.387,45-	
31/08/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	102,37	3.285,08-	
Débitos: 411,55 Créditos: 1.000,79- Saldo Atual: 3.285,08-								
-----								
Conta:	4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	36.659,95
-----								
31/08/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023	13	54	8202	5.058,93	41.718,88	
31/08/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082023	13	54	8202	118,47	41.837,35	
Débitos: 5.177,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.837,35								
-----								
Conta:	4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	36.659,95-
-----								
31/08/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13	54	8202	5.177,40-	41.837,35-	
Débitos: 0,00 Créditos: 5.177,40- Saldo Atual: 41.837,35-								
-----								
Conta:	4.01.02.04.00012 2582 TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB						Sd. Ant.:	26.706,08
-----								
08/08/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003106/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 01/06/2023 - 000000003106 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REC EITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE 000000003106/01	13	54	7	10.442,85	37.148,93		
Débitos: 10.442,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.148,93								
-----								
Conta:	4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.:	3.216.070,01
-----								
01/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000006 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO M EDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000006	13	54	1210	10.300,00	3.226.370,01	
01/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000012 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000012	13	54	1210	1.200,00	3.227.570,01	
04/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000010 - K. VITORIA NASCIMENTO - SERVICO MEDICO CLINICO - MAIO/2023	202300000010	13	54	1210	1.200,00	3.228.770,01	
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000739 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	000000000739	13	54	1210	5.500,00	3.234.270,01	
09/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000015 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000015	13	54	1210	6.500,00	3.240.770,01	
09/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000013 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000013	13	54	1210	2.400,00	3.243.170,01	
09/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000052 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000052	13	54	1210	1.100,00	3.244.270,01	
10/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000036 - A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000036	13	54	1210	4.200,00	3.248.470,01	
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000164 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	000000000164	13	54	1210	5.100,00	3.253.570,01	
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000070 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000070	13	54	1210	9.100,00	3.262.670,01	
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000029 - C.A ROCHA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000029	13	54	1210	6.800,00	3.269.470,01	
10/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000032 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	202300000032	13	54	1210	12.500,00	3.281.970,01	
10/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000031 - MED PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM DIARISTA - JULHO/2023	202300000031	13	54	1210	7.400,00	3.289.370,01	
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000037 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000037	13	54	1210	1.150,00	3.290.520,01	
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000265 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEdia - JULHO/2023	000000000265	13	54	1210	2.500,00	3.293.020,01	
11/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000037 - MEDCRUZ SERVICOS MÉDICOS - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JUNHO/2023	000000000037	13	54	1210	1.250,00	3.294.270,01	
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000744 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000744	13	54	1210	3.300,00	3.297.570,01	
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000031 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	000000000031	13	54	1210	3.400,00	3.300.970,01	
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000411 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	000000000411	13	54	1210	6.450,00	3.307.420,01	
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000029 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000029	13	54	1210	8.950,00	3.316.370,01	
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000028 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO DIRECAO MEDICA - JULHO/2023	202300000028	13	54	1210	15.000,00	3.331.370,01	
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000020 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000020	13	54	1210	3.300,00	3.334.670,01	
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000021 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000021	13	54	1210	5.450,00	3.340.120,01	

13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001471 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000001471	13	54	1210	4.800,00	3.344.920,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000042 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000042	13	54	1210	11.000,00	3.355.920,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000178 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPE DIA - JULHO/2023	000000000178	13	54	1210	10.200,00	3.366.120,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000007 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO M EDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000007	13	54	1210	15.100,00	3.381.220,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000058 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000058	13	54	1210	19.950,00	3.401.170,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000057 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO /2023	000000000057	13	54	1210	1.200,00	3.402.370,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000073 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICO MEDICO EM CIRUR GIA - JULHO/2023	000000000073	13	54	1210	5.000,00	3.407.370,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000021 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - J ULHO/2023	202300000021	13	54	1210	7.750,00	3.415.120,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000545 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM DIARIST A - JULHO/2023	000000000545	13	54	1210	15.300,00	3.430.420,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000211 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULH O/2023	000000000211	13	54	1210	7.200,00	3.437.620,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000065 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000065	13	54	1210	5.000,00	3.442.620,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000681 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000681	13	54	1210	2.200,00	3.444.820,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000089 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - S ERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000089	13	54	1210	7.700,00	3.452.520,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000035 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIAT RIA - JULHO/2023	000000000035	13	54	1210	12.075,00	3.464.595,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000027 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000027	13	54	1210	6.300,00	3.470.895,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000043 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATR IA - JULHO/2023	000000000043	13	54	1210	4.200,00	3.475.095,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000042 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000042	13	54	1210	2.300,00	3.477.395,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000024 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000024	13	54	1210	8.500,00	3.485.895,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000012 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000012	13	54	1210	2.100,00	3.487.995,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000020 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/20 23	000000000020	13	54	1210	5.500,00	3.493.495,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000062 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	000000000062	13	54	1210	11.875,00	3.505.370,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000009 - K DE C PORTUGAL - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000009	13	54	1210	3.750,00	3.509.120,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000016 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000016	13	54	1210	1.100,00	3.510.220,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000041 - KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	000000000041	13	54	1210	1.250,00	3.511.470,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000018 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDI ATRIA - JULHO/2023	202300000018	13	54	1210	2.675,00	3.514.145,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000034 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JUL HO/2023	202300000034	13	54	1210	1.100,00	3.515.245,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000030 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - J ULHO/2023	000000000030	13	54	1210	5.800,00	3.521.045,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000049 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000049	13	54	1210	9.900,00	3.530.945,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000022 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIA TRIA - JULHO/2023	202300000022	13	54	1210	8.125,00	3.539.070,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000050 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000050	13	54	1210	1.100,00	3.540.170,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000023 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLIN ICO - JULHO/2023	202300000023	13	54	1210	1.100,00	3.541.270,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000018 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - JU LHO/2023	202300000018	13	54	1210	10.000,00	3.551.270,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000017 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000017	13	54	1210	11.400,00	3.562.670,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000017 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO /2023	202300000017	13	54	1210	2.200,00	3.564.870,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000007 - NSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000007	13	54	1210	12.700,00	3.577.570,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000005911 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICO ME DICO CLINICO - JULHO/2023	000000005911	13	54	1210	4.800,00	3.582.370,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000022 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - JUL HO/2023	202300000022	13	54	1210	2.200,00	3.584.570,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000493 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO E M ULTRASSOM - JULHO/2023	202300000493	13	54	1210	7.745,00	3.592.315,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000494 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO E M ULTRASSOM - JULHO/2023	202300000494	13	54	1210	11.630,00	3.603.945,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000224 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO /2023	000000000224	13	54	1210	5.000,00	3.608.945,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000068 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRI A - JULHO/2023	000000000068	13	54	1210	15.900,00	3.624.845,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000052 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CL INICO - JULHO/2023	202300000052	13	54	1210	3.300,00	3.628.145,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000052 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPE DIA - JULHO/2023	202300000052	13	54	1210	5.200,00	3.633.345,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000007 - MARIANA MENDES CAPEZEIRO - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO /2023	202300000007	13	54	1210	3.600,00	3.636.945,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000006 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - JULHO/2023	202300000006	13	54	1210	5.400,00	3.642.345,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000021 - JORLANDIO PEREIRA NUNES JUNIOR - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000021	13	54	1210	2.200,00	3.644.545,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000120 - CACO SEVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - JULHO/2023	202300000120	13	54	1210	2.700,00	3.647.245,01
13/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000109 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICO MEDICO EM ORTOP EDIA - JULHO/2023	000000000109	13	54	1210	7.500,00	3.654.745,01
14/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000011 - G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIC O MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO/2023	202300000011	13	54	1210	1.050,00	3.655.795,01
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000032 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - J UNHO/2023	000000000032	13	54	1210	525,00	3.656.320,01
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000468 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	000000000468	13	54	1210	8.900,00	3.665.220,01
16/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000012 - G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVIC O MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO/2023	202300000012	13	54	1210	3.150,00	3.668.370,01
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000469 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000469	13	54	1210	9.000,00	3.677.370,01
16/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000033 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - J ULHO/2023	000000000033	13	54	1210	4.775,00	3.682.145,01
17/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000061 - ANESTMED RSM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CI RURGIA - JULHO/2023	202300000061	13	54	1210	5.300,00	3.687.445,01
17/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000013 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICO MEDICO CLINICO - JULHO /2023	202300000013	13	54	1210	1.200,00	3.688.645,01
21/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - J ULHO/2023	202300000002	13	54	1210	7.800,00	3.696.445,01
21/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000001 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - J UNHO/2023	202300000001	13	54	1210	6.700,00	3.703.145,01

22/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000010 - AMANDA SILVA VILAS BOAS - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	000000000010	13	54	1210	2.200,00	3.705.345,01	
Débitos: 489.275,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.705.345,01								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	101.629,30
-----								
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000020231220 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JULHO/2023	000020231220	13	54	1210	10.000,00	111.629,30	
15/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001436 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - JULHO/2023	000000001436	13	54	1210	550,00	112.179,30	
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000202311448 - INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - JULHO/2023	000202311448	13	54	1210	650,00	112.829,30	
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000008111 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - JULHO/2023	000000008111	13	54	1210	1.889,90	114.719,20	
Débitos: 13.089,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.719,20								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							Sd. Ant.:	23.071,96
-----								
14/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000553 - PLUS CONTROLE DE PRAGAS - SERVICIO DE HIGIENIZACAO NOS RESSERVATORIOS DE AGUA - JULHO/2023	202300000553	13	54	1210	1.939,96	25.011,92	
15/08/2023	VALOR REF. NF. 202300012295 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - JULHO/2023	202300012295	13	54	1210	2.660,00	27.671,92	
Débitos: 4.599,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.671,92								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA							Sd. Ant.:	43.927,93
-----								
07/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000220 - QALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICIO DE LAVANDERIA - JULHO/2023	202300000220	13	54	1210	5.721,70	49.649,63	
Débitos: 5.721,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.649,63								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:	42.183,52
-----								
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000185619 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO D E DOSIMETRIA - PERIODO 15/03 A 14/09/2023	000000185619	13	54	1210	18,50	42.202,02	
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000000749805 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - AGOSTO/2023	000000749805	13	54	1210	2.017,29	44.219,31	
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000019499 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAME S ELETROCARDIOGRAMA - JULHO/2023	000000019499	13	54	1210	3.542,00	47.761,31	
Débitos: 5.577,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.761,31								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE							Sd. Ant.:	4.926,16
-----								
16/08/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.11789 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	11789	13	54	0	1.498,20	6.424,36	
Débitos: 1.498,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.424,36								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA							Sd. Ant.:	3.900,00
-----								
31/08/2023	VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LB082023	13	54	8202	500,00	4.400,00	
Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.400,00								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.							Sd. Ant.:	57.368,56
-----								
14/08/2023	VALOR REF. NF. 202300000291 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023	202300000291	13	54	1210	6.200,00	63.568,56	
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000000010456 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - AGOSTO/2023	000000010456	13	54	1210	676,31	64.244,87	
Débitos: 6.876,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.244,87								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							Sd. Ant.:	12.867,68
-----								
08/08/2023	VALOR REF. NF. 000000026204 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - JULHO/2023	000000026204	13	54	1210	1.391,40	14.259,08	
10/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000248 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JULHO/2023	000000000248	13	54	1210	600,00	14.859,08	
Débitos: 1.991,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.859,08								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA							Sd. Ant.:	90.000,00
-----								
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001525 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JULHO/2023	000000001525	13	54	1210	15.000,00	105.000,00	
14/08/2023	VALOR REF. NF. 000000001524 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - JUNHO/2023	000000001524	13	54	1210	15.000,00	120.000,00	
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.000,00								
-----								
Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS							Sd. Ant.:	70.000,00
-----								
04/08/2023	VALOR REF. NF. 000000000104 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JULHO/2023	000000000104	13	54	1210	10.000,00	80.000,00	
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.000,00								
-----								
Conta: 4.01.04.01.00001 1967 PASSAGENS							Sd. Ant.:	272,70
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO							Sd. Ant.:	1.030,86
-----								
03/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000068701, JOANA CAROLINA SOUZA FERRARI SOUZA, AUDIENCIA EM FEIRA DE SANTANA	000000000068701	13	54	3	71,57	1.102,43	
08/08/2023	VALOR REF. DOC 000000000069001, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS, ALIMENTACAO PARA O MOTORISTA ROGELIO E A TECNICA DE ENFERMAGEM EM REGULACAO NA CIDADE DE ITABERABA NO DIA 24/07/2023	000000000069001	13	54	3	43,00	1.145,43	
Débitos: 114,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.145,43								
-----								
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.:	17.550,77
-----								
31/08/2023	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 08/2023	08/2023	13	54	0	1.307,40	18.858,17	
Débitos: 1.307,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.858,17								

Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								Sd. Ant.:	37.700,52
03/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000068801, JOANA CAROLINA SOUZA FERRARI SOUZA, AUDIENCIA EM FEIRA	00000000068801	13	54	3	114,14				37.814,66
03/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000068701, JOANA CAROLINA SOUZA FERRARI SOUZA, AUDIENCIA EM FEIRA DE SANTANA	00000000068701	13	54	3	101,51				37.916,17
04/08/2023	VALOR REF. NF. 00000002278 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS- JULHO/2023	00000002278	13	54	1201	5.756,22				43.672,39
Débitos: 5.971,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.672,39										
Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								Sd. Ant.:	3.063,00
**** Sem Movimento ****										
Conta: 4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS								Sd. Ant.:	0,00
03/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000068701, JOANA CAROLINA SOUZA FERRARI SOUZA, AUDIENCIA EM FEIRA DE SANTANA	00000000068701	13	54	3	20,00				20,00
Débitos: 20,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20,00										
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.:	64.946,42
08/08/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 00000003106/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 01/06/2023 - 00000003106 - 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	00000003106/01	13	54	7	13.038,47				77.984,89
Débitos: 13.038,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.984,89										
Conta: 4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE								Sd. Ant.:	5.751,64
08/08/2023	VALOR REF. NF. 080376437177 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE - JULHO/2023	080376437177	13	54	1210	632,97				6.384,61
Débitos: 632,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.384,61										
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET								Sd. Ant.:	7.661,84
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000542895 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERNET - AGOSTO /2023	000000542895	13	54	1210	800,00				8.461,84
Débitos: 800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.461,84										
Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.:	95.472,46
15/08/2023	VALOR REF. NF. 00000005071 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE C ONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - JULHO/2023	00000005071	13	54	1210	460,00				95.932,46
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000020232931 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	000020232931	13	54	1210	1.190,00				97.122,46
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000020232930 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	000020232930	13	54	1210	2.290,00				99.412,46
18/08/2023	VALOR REF. NF. 00000001190 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	00000001190	13	54	1210	3.050,00				102.462,46
18/08/2023	VALOR REF. NF. 00000001189 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2023	00000001189	13	54	1210	3.050,00				105.512,46
18/08/2023	VALOR REF. NF. 00000006938 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE ANALI ZADOR DE COAGULACAO - AGOSTO/2023	00000006938	13	54	1210	550,00				106.062,46
18/08/2023	VALOR REF. NF. 00000006937 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIP AMENTO DE BIOQUIMICA - AGOSTO/2023	00000006937	13	54	1210	3.700,00				109.762,46
21/08/2023	VALOR REF. NF. 000000042102 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSOR AS - JULHO/2023	000000042102	13	54	1210	840,00				110.602,46
22/08/2023	VALOR REF. NF. 00000001699 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE EQUIPAME NTOS DE RATIO-X - JULHO/2023	00000001699	13	54	1210	5.000,00				115.602,46
Débitos: 20.130,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.602,46										
Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS								Sd. Ant.:	17.268,02
03/08/2023	VALOR REF. NF. 000000610711 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PLACA- RUK1I2 2 - PERIODO 01/07 A 31/07/2023	000000610711	13	54	1210	2.586,86				19.854,88
Débitos: 2.586,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.854,88										
Conta: 4.01.04.07.00004 1964	ALUGUEL DE CILINDRO								Sd. Ant.:	19.741,58
18/08/2023	VALOR REF. NF. 000093156920 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CIL INDROS DE OXIGENIO - AGOSTO/2023	000093156920	13	54	1210	2.269,42				22.011,00
22/08/2023	VALOR REF. NF. 000093187540 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CIL INDROS DE OXIGENIO TRIMESTRAL - AGOSTO/2023	000093187540	13	54	1210	2.269,42				24.280,42
Débitos: 4.538,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.280,42										
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAPOS								Sd. Ant.:	36,85
17/08/2023	PGTO. 006334 - DOC 098821, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO F UNDO FIXO: FUNDO FIXO	00000000098821	13	54	3	12,15				49,00
Débitos: 12,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49,00										
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.:	746,09
30/08/2023	VALOR REF. NF. 00000002023 - MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA - TAXA DE FISCALIZACAO E FU NCIONAMENTO -TFF REF. AO ANO 2023.	00000002023	13	54	1210	6.486,50				7.232,59
Débitos: 6.486,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.232,59										
Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE								Sd. Ant.:	308.688,17
14/08/2023	VALOR REF. DOC 00000000000497, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433449	00000000000497	13	54	1	44.098,31				352.786,48
Débitos: 44.098,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 352.786,48										
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS								Sd. Ant.:	6.320,00
03/08/2023	VALOR REF. DOC 07.2023, TARIFA BANCARIA	07.2023	13	54	9	385,50				6.705,50
04/08/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	13	54	9	15,00				6.720,50

07/08/2023 VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	892	13	54	9	501,00	7.221,50
14/08/2023 VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	13	54	9	2,50	7.224,00
31/08/2023 VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX	13	54	9	2,50	7.226,50

Débitos: 906,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.226,50

-----  
 Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 249.447,91-

31/08/2023 VALOR REF. DOC plus, , RENDIMENTO	plus	13	54	9	3.132,86-	252.580,77-
31/08/2023 VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	DI	13	54	9	15.205,54-	267.786,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 18.338,40- Saldo Atual: 267.786,31-

-----  
 Conta: 4.02.01.02.00002 2055 ( - ) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 17,30-

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

Total geral  
 Débitos: 13.370.084,52 Créditos: -13.370.084,52 Saldo Atual: 0,00