

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.: 522,90
05/07/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003090/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 02/05/2023 - 000000003090 - 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	000000003090/01	13	54	7	1.404.822,83		1.405.345,73
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 70.501, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ALOCACAO DE RECURSOS - 36370-7 -> 28713-3	70.501	13	54	9		1.404.000,00-	1.345,73
05/07/2023	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821	13	54	9		501,00-	844,73
Débitos: 1.404.822,83						Créditos: 1.404.501,00-		Saldo Atual: 844,73
Conta: 1.01.01.03.00039 2392 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA								Sd. Ant.: 4.332,28
03/07/2023	PGTO. DOC 00000474042/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF JUN/2023	00000474042/01	13	54	3		6.842,18-	2.509,90-
03/07/2023	PGTO. 005205 - DOC. 00000000216/01, CARDOSO SAUDE EIRELI, SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO GERAL - REF MARÇO/2023	00000000216/01	13	54	3		7.350,00-	9.859,90-
03/07/2023	PGTO. 001381 - DOC. 296157240620/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF JUN/2023.	296157240620/01	13	54	3		635,94-	10.495,84-
03/07/2023	PGTO. DOC 00000004397/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023.	00000004397/01	13	54	3		500,00-	10.995,84-
03/07/2023	PGTO. DOC 00000002257/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF JUN/2023	00000002257/01	13	54	3		694,59-	11.690,43-
03/07/2023	PGTO. DOC 00000003252/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF JUN/2023	00000003252/01	13	54	3		14.589,18-	26.279,61-
03/07/2023	PGTO. DOC 00000040458/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	00000040458/01	13	54	3		786,63-	27.066,24-
03/07/2023	PGTO. DOC 00000114385/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF JUN/2023	00000114385/01	13	54	3		616,23-	27.682,47-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000036574/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF JUN/2023	000000036574/01	13	54	3		1.919,40-	29.601,87-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000051250/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF JUN/2023	000000051250/01	13	54	3		3.292,00-	32.893,87-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000516062/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF JUN/2023	000000516062/01	13	54	3		263,29-	33.157,16-
03/07/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000010237/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - JUNHO/2023	00000010237/01	13	54	3		676,31-	33.833,47-
03/07/2023	PGTO. DOC 000000391712/01, HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, MEDICAMENTOS- MAIO/2023	000000391712/01	13	54	3		9.845,00-	43.678,47-
03/07/2023	PGTO. 005725 - DOC 00000000420069, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000420069	13	54	3		3.378,22-	47.056,69-
03/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	48.000,56		943,87
04/07/2023	PGTO. DOC 00000004839/01, PALACIO DOS VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF JUN/2023.	00000004839/01	13	54	3		6.346,00-	5.402,13-
04/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	6.000,79		598,66
04/07/2023	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX	13	54	9		373,50-	225,16
05/07/2023	PGTO. DOC 000000014610/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS E MANUT. VEICULAR PLACA PLD-6903 - JUNHO/2023	000000014610/01	13	54	3		157,00-	68,16
05/07/2023	PGTO. DOC 000000014611/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESP. MANUTENCAO VEICULAR REF JUN/2023	000000014611/01	13	54	3		140,00-	71,84
05/07/2023	PGTO. DOC 000000014614/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESP. MANUTENCAO VEICULAR REF JUN/2023	000000014614/01	13	54	3		969,20-	1.041,04-
05/07/2023	PGTO. DOC 000000014612/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESP. MANUTENCAO VEICULAR REF JUN/2023	000000014612/01	13	54	3		1.198,00-	2.239,04-
05/07/2023	PGTO. DOC 000000014615/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESP. MANUTENCAO VEICULAR REF JUN/2023	000000014615/01	13	54	3		1.150,00-	3.389,04-
05/07/2023	PGTO. DOC 00000000419584, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000419584	13	54	3		384.258,80-	387.647,84-
05/07/2023	PGTO. 005725 - DOC 00000000420011, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000420011	13	54	3		30.694,00-	418.341,84-
05/07/2023	PGTO. 001218 - DOC 00000000419588, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSAO	00000000419588	13	54	3		329,20-	418.671,04-
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 70.501, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ALOCACAO DE RECURSOS - 36370-7 -> 28713-3	70.501	13	54	9	1.404.000,00		985.328,96
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, APLICACAO CDB DI	CDB	13	54	9		983.000,00-	2.328,96
05/07/2023	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX	13	54	9		15,00-	2.313,96
06/07/2023	PGTO. DOC 00000000010/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	00000000010/01	13	54	3		445,00-	1.868,96
06/07/2023	PGTO. DOC 00000021220/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	00000021220/01	13	54	3		2.132,00-	263,04-
06/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001577/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV-9E10 - MAIO/2023	202300001577/01	13	54	3		237,50-	500,54-
06/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001574/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA PLD-6903 - MAIO/2023	202300001574/01	13	54	3		266,00-	766,54-
06/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001576/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV-9E10 - MAIO/2023	202300001576/01	13	54	3		19,00-	785,54-
06/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001573/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA PLD-6903 - MAIO/2023	202300001573/01	13	54	3		142,50-	928,04-
06/07/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092610075/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO - JUNHO/2023	000092610075/01	13	54	3		2.269,42-	3.197,46-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000136291/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000136291/01	13	54	3		1.108,90-	4.306,36-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000703920/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, REFERENTE A MEDICAMENTOS- JUNHO/2023	000000703920/01	13	54	3		844,24-	5.150,60-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000516893/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000516893/01	13	54	3		10.575,46-	15.726,06-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000704145/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000704145/01	13	54	3		490,49-	16.216,55-
06/07/2023	PGTO. DOC 00000000540/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES REF JUN/2023	00000000540/01	13	54	3		3.373,71-	19.590,26-
06/07/2023	PGTO. DOC 000000174053/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , REFERENTE A DROGAS E MEDICAMENTOS- JUNHO/2023	000000174053/01	13	54	3		2.026,35-	21.616,61-
06/07/2023	VALOR REF. DOC 00000000000464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023	00000000000464	13	54	3		44.098,31-	65.714,92-
06/07/2023	PGTO. DOC 00000029072/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	00000029072/01	13	54	3		2.175,00-	67.889,92-
06/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000001954, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA	000000000001954	13	54	3		40.472,64-	108.362,56-
06/07/2023	PGTO. DOC 00000000421780, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000421780	13	54	3		7.310,90-	115.673,46-
06/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000421783, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	00000000421783	13	54	3		2.697,39-	118.370,85-
06/07/2023	PGTO. DOC 00000000417502, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000417502	13	54	3		375,00-	118.745,85-
06/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000001953, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA	00000000001953	13	54	3		52,80-	118.798,65-
06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	120.000,69		1.202,04
06/07/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	13	54	9		2,50-	1.199,54

10/07/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000737734/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, S ERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - JUN/2023	000000737734/01 13	54	3		2.017,29-	817,75-
10/07/2023	PGTO. DOC 00000002514/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, REFERENTE A MATERIAIS HOSPI TALARES- JUNHO/2023	00000002514/01 13	54	3		825,44-	1.643,19-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000164895/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, REFERENTE A MEDICAMENTOS- JUNHO/2 023	000000164895/01 13	54	3		395,86-	2.039,05-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000568546/01, BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000568546/01 13	54	3		1.320,00-	3.359,05-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000023413/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARE S- JUNHO/2023	000000023413/01 13	54	3		5.778,26-	9.137,31-
10/07/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000011380/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICE NCIAMENTO DE SOFTWARE. REF MAIO/2023	000000011380/01 13	54	3		524,42-	9.661,73-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000164914/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARE S- JUNHO/2023	000000164914/01 13	54	3		308,35-	9.970,08-
10/07/2023	PGTO. DOC 000001603014/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, REFERENTE A MATERIAI S HOSPITALARES- JUNHO/2023	000001603014/01 13	54	3		1.739,70-	11.709,78-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000330545/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000330545/01 13	54	3		5.585,00-	17.294,78-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000029140/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HO SPITALARES- JUNHO/2023	000000029140/01 13	54	3		426,12-	17.720,90-
10/07/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000006746/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - JUNHO/2023	000000006746/01 13	54	3		550,00-	18.270,90-
10/07/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000006745/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - JUNHO/2023	000000006745/01 13	54	3		3.700,00-	21.970,90-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000029213/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A MATERIAIS DE LABORATORIO- JUNHO/2023	000000029213/01 13	54	3		1.974,00-	23.944,90-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000243811/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOP ITALARES- JUNHO/2023	000000243811/01 13	54	3		2.875,40-	26.820,30-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000243810/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000243810/01 13	54	3		1.932,83-	28.753,13-
10/07/2023	PGTO. 007195 - DOC. 202300013553/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICIO DE EXAM ES OCUPACIONAIS - MAIO/2023	202300013553/01 13	54	3		1.240,80-	29.993,93-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000002210/01, CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000002210/01 13	54	3		446,40-	30.440,33-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000063704/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, REFERENTE A MEDICAMENTOS- JUNHO/202 3	000000063704/01 13	54	3		4.112,00-	34.552,33-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000054783/01, SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, REFERENTE A DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS- JUNHO/2023	000000054783/01 13	54	3		873,20-	35.425,53-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000084574/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, REFEREN TE A DIETAS ENTERAIS E PARAENTERAIS- JUNHO/2023	000000084574/01 13	54	3		2.062,40-	37.487,93-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000184130/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, REFERENTE A MATERIAI S LABORATORIO- JUNHO/2023	000000184130/01 13	54	3		21.145,70-	58.633,63-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000001679/01, F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA, REFERENTE A MATERI AIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000001679/01 13	54	3		1.150,00-	59.783,63-
10/07/2023	PGTO. DOC 000002902944/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALA RES- JUNHO/2023	000002902944/01 13	54	3		555,99-	60.339,62-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000000746/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, REFERENTE A MATERI AIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000000746/01 13	54	3		387,00-	60.726,62-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000000483/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, REFERENTE A MATERIAIS DE LABORATO RIO- JUNHO/2023	000000000483/01 13	54	3		1.247,00-	61.973,62-
10/07/2023	PGTO. 003775 - DOC 000000000420351, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO EV - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000420351 13	54	3		9.796,07-	71.769,69-
10/07/2023	PGTO. DOC 000000238336/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000238336/01 13	54	3		3.613,35-	75.383,04-
10/07/2023	PGTO. 003962 - DOC 0000001097986/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS RETIDO FORN. JUN HO/2023 - UPA FEIRA	0000001097986/1 13	54	3		12.316,51-	87.699,55-
10/07/2023	PGTO. 003962 - DOC 000000001098132, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO JUNHO/2 023 - UPA FEIRA	000000001098132 13	54	3		25,00-	87.724,55-
10/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175 13	54	9	91.500,48		3.775,93
13/07/2023	PGTO. DOC 000000002123/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, REFERE NTE A MATERIAIS HOSPITALARES E EPI - JUNHO/2023	000000002123/01 13	54	3		985,40-	2.790,53
13/07/2023	PGTO. DOC 000000002124/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MEDICA MENTOS - JUNHO/2023	000000002124/01 13	54	3		32.710,00-	29.919,47-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000054253/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABO RATORIO REF JUN/2023	000000054253/01 13	54	3		2.913,43-	32.832,90-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000136684/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, REFERENTE A MATERIAIS R ADIOLÓGICOS- JUNHO/2023	000000136684/01 13	54	3		6.025,00-	38.857,90-
13/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000424252, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	000000000424252 13	54	3		143,61-	39.001,51-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000017155/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , REFERENTE A MATERIA IS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000017155/01 13	54	3		596,00-	39.597,51-
13/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000424258, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	000000000424258 13	54	3		178,89-	39.776,40-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000003363/01, SULMEDICO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, REFERENTE A MEDICAME NTOS- JUNHO/2023	000000003363/01 13	54	3		1.347,50-	41.123,90-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000036691/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, REFERENTE A MEDICAM ENTOS- JUNHO/2023	000000036691/01 13	54	3		960,00-	42.083,90-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000114937/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, REFERENTE A MEDICAMENT OS- JUNHO/2023	000000114937/01 13	54	3		390,00-	42.473,90-
13/07/2023	PGTO. 006361 - DOC. 000000595842/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACA R UK1122 PERIODO 16/05 A 15/06/2023	000000595842/01 13	54	3		2.586,86-	45.060,76-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000706096/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES - JUNHO/2023	000000706096/01 13	54	3		166,67-	45.227,43-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000520277/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000520277/01 13	54	3		1.919,24-	47.146,67-
13/07/2023	PGTO. DOC 000000001141/01, EDNALVA MELO VALIUKEVICIOS ME, REFERENTE A MATERIAIS LIMPEZA - JUNHO/2023	000000001141/01 13	54	3		600,00-	47.746,67-
13/07/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011700/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2023	000000011700/01 13	54	3		1.030,58-	48.777,25-
13/07/2023	PGTO. 008389 - DOC. 202300000012/01, MOHARA FS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA MAIO/2023	202300000012/01 13	54	3		2.058,00-	50.835,25-
13/07/2023	PGTO. 008389 - DOC. 202300000011/01, MOHARA FS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO MAIO/2023	202300000011/01 13	54	3		1.078,00-	51.913,25-
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 13	54	9	54.001,52		2.088,27
14/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB 13	54	9	37.724,43		39.812,70
14/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, APLICACAO CDB DI	CDB 13	54	9		37.724,00-	2.088,70
17/07/2023	PGTO. DOC 00000000274/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, REFE RENTE A MATERIAIS DE LABORATORIO- JUNHO/2023	00000000274/01 13	54	3		523,52-	1.565,18
17/07/2023	PGTO. DOC 000000002538/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, REFERENTE A MATERIAIS DE LI MPEZA- JUNHO/2023	000000002538/01 13	54	3		792,00-	773,18
17/07/2023	PGTO. DOC 000000002156/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, REFERE NTE A MEDICAMENTOS- JUNHO/2023	000000002156/01 13	54	3		978,00-	204,82-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000002154/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, REFERE NTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000002154/01 13	54	3		170,00-	374,82-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000000516/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, REFERENTE A MATERIAIS DE LABORATO RIO- JUNHO/2023	000000000516/01 13	54	3		2.429,50-	2.804,32-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000136876/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000136876/01 13	54	3		1.074,50-	3.878,82-
17/07/2023	PGTO. DOC 000000136880/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS- JUNHO/202 3	000000136880/01 13	54	3		1.074,90-	4.953,72-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000421482 13	54	3		380,25-	5.333,97-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000421481 13	54	3		231,00-	5.564,97-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421480, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000421480 13	54	3		225,00-	5.789,97-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421479, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000421479 13	54	3		209,93-	5.999,90-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421478, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000421478 13	54	3		206,25-	6.206,15-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421477, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000421477 13	54	3		187,50-	6.393,65-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421476, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000421476 13	54	3		173,25-	6.566,90-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421475, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000421475 13	54	3		165,00-	6.731,90-

20/07/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000481467/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICOS DE INTERNET - JUNHO/2023	000000481467/01 13	54	3		800,00-	23.024,73-
20/07/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000011610/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICOS D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2023	000000011610/01 13	54	3		958,61-	23.983,34-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000000069/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REF EICOES - JUNHO/2023	000000000069/01 13	54	3		149.634,92-	173.618,26-
20/07/2023	PGTO. 007023 - DOC. 000000000100/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A DVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2023	000000000100/01 13	54	3		10.000,00-	183.618,26-
20/07/2023	PGTO. DOC 00000000425696, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000425696 13	54	3		5.904,11-	189.522,37-
20/07/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000260/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVIC O DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2023	202300000260/01 13	54	3		5.899,92-	195.422,29-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000002158/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - JUNHO/2023	000000002158/01 13	54	3		4.905,97-	200.328,26-
20/07/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300010684/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - JUNHO/2023	202300010684/01 13	54	3		2.129,90-	202.458,16-
20/07/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000025875/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS - JUNHO/2023	000000025875/01 13	54	3		1.348,20-	203.806,36-
20/07/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011707/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2023	000000011707/01 13	54	3		977,98-	204.784,34-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000002550/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNH O/2023	000000002550/01 13	54	3		805,00-	205.589,34-
20/07/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231433/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SE RVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - JUNHO/2023	000020231433/01 13	54	3		650,00-	206.239,34-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000226400/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000226400/01 13	54	3		461,61-	206.700,95-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000226383/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000226383/01 13	54	3		287,14-	206.988,09-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000029022/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000029022/01 13	54	3		214,02-	207.202,11-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000029020/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000029020/01 13	54	3		214,02-	207.416,13-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000029019/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000029019/01 13	54	3		214,02-	207.630,15-
20/07/2023	PGTO. DOC 000000029015/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS - JUNHO/2023	000000029015/01 13	54	3		107,01-	207.737,16-
20/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC plus, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	plus 13	54	9	208.500,62		763,46
24/07/2023	PGTO. 001558 - DOC. 202300000479/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MA NUT.PREVENTIVA DE GERADORES - JUNHO/2023	202300000479/01 13	54	3		1.490,77-	727,31-
24/07/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000376437177/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE - JULHO/202 3	000376437177/01 13	54	3		647,14-	1.374,45-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000029188/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS- JUNHO/2023	000000029188/01 13	54	3		107,01-	1.481,46-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000029017/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000029017/01 13	54	3		107,01-	1.588,47-
24/07/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000019147/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - JUNHO/2023	000000019147/01 13	54	3		3.540,95-	5.129,42-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000002558/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNH O/2023	000000002558/01 13	54	3		2.020,00-	7.149,42-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000098947/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000098947/01 13	54	3		1.645,00-	8.794,42-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000004132/01, BERTOLIM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- JUNHO/2023	000000004132/01 13	54	3		1.204,10-	9.998,52-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000006927/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAIS DE EXP EDIENTE - JUNHO/2023	000000006927/01 13	54	3		1.017,60-	11.016,12-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000004131/01, BERTOLIM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	000000004131/01 13	54	3		675,04-	11.691,16-
24/07/2023	PGTO. DOC 000000010623/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENT E - JUNHO/2023	000000010623/01 13	54	3		197,44-	11.888,60-
24/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 13	54	9	13.000,93		1.112,33
26/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052666360/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000052666360/01 13	54	3		500,00-	612,33
26/07/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000377019/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - JULHO/2023	000000377019/01 13	54	3		2.467,60-	1.855,27-
26/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGATE , RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	RESGATE 13	54	9	3.000,37		1.145,10
27/07/2023	PGTO. DOC 00000000067201, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , TREINAMENTO DA COLABORADO GR EICIELLY PARA PRESTACAO DE CONTAS NO SMPEP E SISPC NA SEDE DO INTS. 13/07 - NF 144884 13 - R\$ 46,32 - PASSAGEM DE ONIBUS IDA DE FEIRA PARA SALVADOR 13/07 - NF 100013	00000000067201 13	54	3		196,22-	948,88
27/07/2023	PGTO. DOC 000000007483/01, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA, MATERIAIS DE MANUTE NCAO- JUNHO/2023	000000007483/01 13	54	3		2.067,70-	1.118,82-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000011585/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUN HO/2023	000000011585/01 13	54	3		651,20-	1.770,02-
27/07/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007975/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000007975/01 13	54	3		1.773,67-	3.543,69-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000054424/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAS DE LABOR ATORIO - JUNHO/2023	000000054424/01 13	54	3		5.993,70-	9.537,39-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000005270/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE HIGI ENIZACAO - JUNHO/2023	000000005270/01 13	54	3		633,80-	10.171,19-
27/07/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020232858/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000020232858/01 13	54	3		2.290,00-	12.461,19-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000000331/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000331/01 13	54	3		295,00-	12.756,19-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000002295/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - JUNHO/202 3	000000002295/01 13	54	3		820,00-	13.576,19-
27/07/2023	PGTO. DOC 000000001038/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000001038/01 13	54	3		1.019,50-	14.595,69-
27/07/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020232859/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000020232859/01 13	54	3		1.190,00-	15.785,69-
27/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB , RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB 13	54	9	18.000,24		2.214,55
27/07/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO DA RESCISAO DA FUNIONARIA KLEANE DE CERQUEIRA SILVA - MOTIVO: REINTEGRACAO	CDB 13	54	9	7.310,90		9.525,45
28/07/2023	PGTO. DOC 00000000427343, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000427343 13	54	3		13.725,58-	4.200,13-
28/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 13	54	9	5.500,49		1.300,36
31/07/2023	PGTO. 006656 - DOC. 202300000322/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENITAL LTDA, SERVIC OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/2023	202300000322/01 13	54	3		483,55-	816,81
31/07/2023	PGTO. DOC 000000166487/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS RADIOLOGICOS - JUNHO/20 23	000000166487/01 13	54	3		3.929,80-	3.112,99-
31/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001975/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICOS DE MANUT. DE A MBULANCIA QTV-9E10 JULHO/2023	202300001975/01 13	54	3		522,50-	3.635,49-
31/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001974/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICOS DE MANUT. DE A MBULANCIA QTV-9E10 JULHO/2023	202300001974/01 13	54	3		190,00-	3.825,49-
31/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001976/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICOS DE MANUT. DE A MBULANCIA PLD-6903 JULHO/2023	202300001976/01 13	54	3		769,50-	4.594,99-
31/07/2023	PGTO. DOC 000000004687/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO- JUNHO/2023	000000004687/01 13	54	3		872,00-	5.466,99-
31/07/2023	PGTO. 008484 - DOC. 202300000010/01, JOSE ADILSON DOS SANTOS LIMA, PRESTACAO DE SERVIC O DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORETIVA, CONSISTIDO EM ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORA S DA MARCA MP - REF A JULHO/2023	202300000010/01 13	54	3		810,00-	6.276,99-
31/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001973/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICOS DE MANUT. DE A MBULANCIA PLD-6903 JULHO/2023	202300001973/01 13	54	3		85,50-	6.362,49-
31/07/2023	PGTO. 005884 - DOC. 000000000031/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS C LINICO JUNHO/2023	000000000031/01 13	54	3		3.168,82-	9.531,31-
31/07/2023	PGTO. 008302 - DOC. 000000000030/01, A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000030/01 13	54	3		12.629,37-	22.160,68-

31/07/2023	PGTO. 008002 - DOC. 000000000370/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000370/01 13	54	3	5.924,32-	28.085,00-
31/07/2023	PGTO. 006721 - DOC. 202300000041/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000041/01 13	54	3	2.136,42-	30.221,42-
31/07/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000161/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000161/01 13	54	3	8.755,78-	38.977,20-
31/07/2023	PGTO. 006964 - DOC. 000000000068/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000068/01 13	54	3	8.722,00-	47.699,20-
31/07/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000066/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000066/01 13	54	3	8.451,64-	56.150,84-
31/07/2023	PGTO. 003639 - DOC. 202300000021/01, C.A ROCHA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000021/01 13	54	3	6.062,10-	62.212,94-
31/07/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000024/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000024/01 13	54	3	6.360,61-	68.573,55-
31/07/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000025/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO DIRETOR MEDICO JUNHO/2023	202300000025/01 13	54	3	13.777,50-	82.351,05-
31/07/2023	PGTO. 007999 - DOC. 202300000096/01, CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000096/01 13	54	3	3.167,43-	85.518,48-
31/07/2023	PGTO. 005205 - DOC. 000000000222/01, CARDOSO SAUDE EIRELI, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000222/01 13	54	3	4.900,00-	90.418,48-
31/07/2023	PGTO. 001587 - DOC. 000000001451/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000001451/01 13	54	3	4.408,80-	94.827,28-
31/07/2023	PGTO. 006131 - DOC. 000000000037/01, CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000037/01 13	54	3	11.113,85-	105.941,13-
31/07/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000158/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000158/01 13	54	3	18.737,40-	124.678,53-
31/07/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000056/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000056/01 13	54	3	20.446,47-	145.125,00-
31/07/2023	PGTO. 005712 - DOC. 000000000071/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000071/01 13	54	3	7.350,00-	152.475,00-
31/07/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000018/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000018/01 13	54	3	6.590,23-	159.065,23-
31/07/2023	PGTO. 001025 - DOC. 000000000538/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM DERMATOLOGIA JUNHO/2023	000000000538/01 13	54	3	13.245,16-	172.310,39-
31/07/2023	PGTO. 006284 - DOC. 202300000013/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000013/01 13	54	3	7.026,52-	179.336,91-
31/07/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000396/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM JUNHO/2023	202300000396/01 13	54	3	4.353,69-	183.690,60-
31/07/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000397/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM JUNHO/2023	202300000397/01 13	54	3	11.885,39-	195.575,99-
31/07/2023	PGTO. 006110 - DOC. 000000000190/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000190/01 13	54	3	6.613,20-	202.189,19-
31/07/2023	PGTO. 007457 - DOC. 000000000063/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000063/01 13	54	3	4.900,00-	207.089,19-
31/07/2023	PGTO. 001789 - DOC. 000000000674/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000674/01 13	54	3	6.429,50-	213.518,69-
31/07/2023	PGTO. 006872 - DOC. 202300000076/01, GINECOBSTERIA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000076/01 13	54	3	7.072,45-	220.591,14-
31/07/2023	PGTO. 007889 - DOC. 000000000030/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000030/01 13	54	3	13.989,50-	234.580,64-
31/07/2023	PGTO. 001596 - DOC. 202300000022/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000022/01 13	54	3	10.608,67-	245.189,31-
31/07/2023	PGTO. 008390 - DOC. 202300000019/01, ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000019/01 13	54	3	2.155,78-	247.345,09-
31/07/2023	PGTO. 008390 - DOC. 202300000018/01, ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000018/01 13	54	3	2.057,79-	249.402,88-
31/07/2023	PGTO. 006788 - DOC. 202300000010/01, JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000010/01 13	54	3	2.328,00-	251.730,88-
31/07/2023	PGTO. 006788 - DOC. 202300000011/01, JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000011/01 13	54	3	2.037,00-	253.767,88-
31/07/2023	PGTO. 007396 - DOC. 000000000017/01, K J SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000017/01 13	54	3	3.332,00-	257.099,88-
31/07/2023	PGTO. 004231 - DOC. 000000000060/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000060/01 13	54	3	12.348,00-	269.447,88-
31/07/2023	PGTO. 001646 - DOC. 202300000025/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	202300000025/01 13	54	3	9.185,00-	278.632,88-
31/07/2023	PGTO. 007131 - DOC. 202300000007/01, K DE C PORTUGAL, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000007/01 13	54	3	4.900,00-	283.532,88-
31/07/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000014/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000014/01 13	54	3	1.078,00-	284.610,88-
31/07/2023	PGTO. 008001 - DOC. 000000000036/01, KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000036/01 13	54	3	3.444,37-	288.055,25-
31/07/2023	PGTO. 007036 - DOC. 000000000259/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000259/01 13	54	3	2.388,10-	290.443,35-
31/07/2023	PGTO. 008303 - DOC. 202300000016/01, LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000016/01 13	54	3	2.057,79-	292.501,14-
31/07/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000026/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000026/01 13	54	3	2.020,70-	294.521,84-
31/07/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000027/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000027/01 13	54	3	964,42-	295.486,26-
31/07/2023	PGTO. 004100 - DOC. 000000000023/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000023/01 13	54	3	6.245,80-	301.732,06-
31/07/2023	PGTO. 005354 - DOC. 000000000043/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000043/01 13	54	3	6.062,10-	307.794,16-
31/07/2023	PGTO. 008391 - DOC. 202300000016/01, LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000016/01 13	54	3	7.497,00-	315.291,16-
31/07/2023	PGTO. 008391 - DOC. 202300000017/01, LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000017/01 13	54	3	1.078,00-	316.369,16-
31/07/2023	PGTO. 007161 - DOC. 000000000048/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000048/01 13	54	3	3.234,00-	319.603,16-
31/07/2023	PGTO. 001579 - DOC. 202300000021/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000021/01 13	54	3	4.041,40-	323.644,56-
31/07/2023	PGTO. 008003 - DOC. 000000000087/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000087/01 13	54	3	2.387,50-	326.032,06-
31/07/2023	PGTO. 001622 - DOC. 202300000014/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000014/01 13	54	3	7.439,85-	333.471,91-
31/07/2023	PGTO. 008392 - DOC. 202300000005/01, MARIANA MENDES CAPEZEIRO, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000005/01 13	54	3	2.352,00-	335.823,91-
31/07/2023	PGTO. 003749 - DOC. 202300000025/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000025/01 13	54	3	1.010,35-	336.834,26-
31/07/2023	PGTO. 001618 - DOC. 202300000026/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO DERMATOLOGIA JUNHO/2023	202300000026/01 13	54	3	7.439,85-	344.274,11-
31/07/2023	PGTO. 008393 - DOC. 202300000016/01, MI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000016/01 13	54	3	1.010,35-	345.284,46-
31/07/2023	PGTO. 008313 - DOC. 202300000006/01, NSF SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000006/01 13	54	3	6.222,36-	351.506,82-
31/07/2023	PGTO. 005689 - DOC. 000000000586/01, OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000586/01 13	54	3	5.419,15-	356.925,97-
31/07/2023	PGTO. 006867 - DOC. 202300000018/01, OZIEEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000018/01 13	54	3	2.020,70-	358.946,67-
31/07/2023	PGTO. 007617 - DOC. 000000000103/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000103/01 13	54	3	8.036,87-	366.983,54-
31/07/2023	PGTO. 004993 - DOC. 202300000039/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000039/01 13	54	3	3.234,00-	370.217,54-
31/07/2023	PGTO. 007888 - DOC. 000000000044/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000044/01 13	54	3	4.041,40-	374.258,94-

31/07/2023	PGTO. 008497 - DOC. 202300000001/01, C. FERNANDES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO MAIO/2023	202300000001/01	13	54	3		3.031,05-	377.289,99-
31/07/2023	PGTO. 008497 - DOC. 202300000002/01, C. FERNANDES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000002/01	13	54	3		2.020,70-	379.310,69-
31/07/2023	PGTO. 008499 - DOC. 000000202362/01, LARISSY BORGES MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000202362/01	13	54	3		1.078,00-	380.388,69-
31/07/2023	PGTO. 004889 - DOC. 00000000036/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	00000000036/01	13	54	3		6.750,97-	387.139,66-
31/07/2023	PGTO. 004889 - DOC. 00000000035/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	00000000035/01	13	54	3		3.214,75-	390.354,41-
31/07/2023	PGTO. 008305 - DOC. 202300000004/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	202300000004/01	13	54	3		2.645,73-	393.000,14-
31/07/2023	PGTO. 006965 - DOC. 202300000017/01, JORLANDIO PEREIRA NUNES JUNIOR, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000017/01	13	54	3		2.156,00-	395.156,14-
31/07/2023	PGTO. DOC 000000030004/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS-JULHO/2023	000000030004/01	13	54	3		107,01-	395.263,15-
31/07/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001415/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - JUNHO/2023	000000001415/01	13	54	3		524,42-	395.787,57-
31/07/2023	PGTO. 008000 - DOC. 202300000004/01, SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	202300000004/01	13	54	3		2.296,25-	398.083,82-
31/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041707/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS - JUNHO/2023	000000041707/01	13	54	3		840,00-	398.923,82-
31/07/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000230/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUNHO/2023	000000000230/01	13	54	3		600,00-	399.523,82-
31/07/2023	PGTO. 003538 - DOC. 000084462381/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE VEICULOS - APOLICE 0531 04 12329270 PARCELA 5/5 - JULHO/2023	000084462381/01	13	54	3		3.137,80-	402.661,62-
31/07/2023	PGTO. 006737 - DOC. 202300003501/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - JULHO/2023	202300003501/01	13	54	3		973,56-	403.635,18-
31/07/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000019/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000019/01	13	54	3		5.143,60-	408.778,78-
31/07/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000018/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000018/01	13	54	3		2.020,70-	410.799,48-
31/07/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005029/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - JUNHO/2023	000000005029/01	13	54	3		460,00-	411.259,48-
31/07/2023	PGTO. 000347 - DOC. 009000456576/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, CREMEB- JULHO/2023	009000456576/01	13	54	3		405,50-	411.664,98-
31/07/2023	PGTO. DOC 000000004463/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE HIGIENIZACAO- JUNHO/2023	000000004463/01	13	54	3		842,04-	412.507,02-
31/07/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000549672/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICIO DE INTERNET - JULHO/2023	000000549672/01	13	54	3		800,00-	413.307,02-
31/07/2023	PGTO. DOC 000000005280/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAS DE HIGIENIZACAO- JULHO/2023	000000005280/01	13	54	3		12,00-	413.319,02-
31/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	416.000,96		2.681,94

Débitos: 2.510.545,97 Créditos: 2.512.196,31- Saldo Atual: 2.681,94

Conta: 1.01.01.05.00084 2613 APL ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS Sd. Ant.: 125.321,15

03/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		48.000,56-	77.320,59
04/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		6.000,79-	71.319,80
05/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, APLICACAO CDB DI	CDB	13	54	9	983.000,00		1.054.319,80
06/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		120.000,69-	934.319,11
10/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	13	54	9		91.500,48-	842.818,63
13/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		54.001,52-	788.817,11
14/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB	13	54	9		37.724,43-	751.092,68
17/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	CDB	13	54	9		26.501,16-	724.591,52
18/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		6.000,88-	718.590,64
19/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		45.500,95-	673.089,69
20/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC plus, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	plus	13	54	9		208.500,62-	464.589,07
24/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		13.000,93-	451.588,14
26/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGATE , RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	RESGATE	13	54	9		3.000,37-	448.587,77
27/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB , RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB	13	54	9		18.000,24-	430.587,53
28/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		5.500,49-	425.087,04
31/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		416.000,96-	9.086,08
31/07/2023	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	13	54	9	4.905,87		13.991,95

Débitos: 987.905,87 Créditos: 1.099.235,07- Saldo Atual: 13.991,95

Conta: 1.01.01.05.00126 2124 APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 1.320.279,11

14/07/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, APLICACAO CDB DI	CDB	13	54	9	37.724,00		1.358.003,11
31/07/2023	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	13	54	9	14.147,90		1.372.151,01

Débitos: 51.871,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.372.151,01

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

03/07/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 03/07/2023, 000000003117, 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	000000003117	13	54	2201	1.440.544,93		4.955.065,45
05/07/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003090/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 02/05/2023 - 000000003090 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA D	000000003090/01	13	54	7	1.440.544,93-		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.: 33.282,17

01/07/2023	VL REF ESTORNO DE TRANSF. PGTO. DOC.417746, FÉRIAS, LÍQUIDO DE FÉRIAS - Comp.6/23	06/2023	13	54	0		17.748,68-	15.533,49
31/07/2023	VL REF TRANSF. PGTO. DOC.427343, FÉRIAS, LÍQUIDO DE FÉRIAS - Comp.jul/2023	07/2023	13	54	0	13.725,58		29.259,07

Débitos: 13.725,58 Créditos: 17.748,68- Saldo Atual: 29.259,07

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

03/07/2023	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	000007	13	54	2114	1.469.943,81		1.469.943,81
03/07/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 03/07/2023, 000000003117, 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	000000003117	13	54	2201	1.469.943,81-		0,00

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

Conta: 1.01.02.07.00001 2315 EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS Sd. Ant.: 3.089,30

01/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS.	072023	13	54	0		3.089,30-	0,00
------------	---------------------------------------------------------	--------	----	----	---	--	-----------	------

Débitos: 0,00 Créditos: 3.089,30- Saldo Atual: 0,00

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

05/07/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003090/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 02/05/2023 - 000000003090 - 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	00000003090/01	13	54	7	22.049,16		22.049,16	22.049,16	0,00
31/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE IRRF À RECUPERAR 07/2023.	07/2023	13	54	0		22.049,16-		0,00
Débitos: 22.049,16 Créditos: 22.049,16- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 1.01.04.01.00006 2381 EST. MEDICAMENTO								Sd. Ant.:	0,00

11/07/2023	VALOR REF. NF. 00000116216 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	00000116216	13	54	1201	801,49		801,49	
11/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.116216 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS - 07/2023	116216	13	54	0		801,49-		0,00
Débitos: 801,49 Créditos: 801,49- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	60.010,99

01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000706096 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000706096	13	54	1201	166,67		166,67	60.177,66
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000520277 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000520277	13	54	1201	1.919,24		1.919,24	62.096,90
01/07/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 06/2023	06/2023	13	54	0		2.085,91-		60.010,99
14/07/2023	VALOR REF. NF. 00000001747 - F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	00000001747	13	54	1201	287,00		287,00	60.297,99
14/07/2023	VALOR REF. NF. 00000002349 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	00000002349	13	54	1201	447,30		447,30	60.745,29
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000571872 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES SA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000571872	13	54	1201	1.760,00		1.760,00	62.505,29
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000006684 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000006684	13	54	1201	5.186,50		5.186,50	67.691,79
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000238509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000238509	13	54	1201	1.146,07		1.146,07	68.837,86
18/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.684 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - 07/2023	684	13	54	0		5.186,50-		63.651,36
19/07/2023	VALOR REF. NF. 00000064281 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	00000064281	13	54	1201	2.604,80		2.604,80	66.256,16
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000167593 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- JULHO/2023	000000167593	13	54	1201	1.962,77		1.962,77	68.218,93
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000024406 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000024406	13	54	1201	3.673,18		3.673,18	71.892,11
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000022043 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000022043	13	54	1201	1.790,00		1.790,00	73.682,11
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000021274 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000021274	13	54	1201	1.312,00		1.312,00	74.994,11
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 07/2023	07-2023	13	54	0	28.629,35		28.629,35	103.623,46
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUL-2023	13	54	14		46.550,46-		57.073,00
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14		41,23-		57.031,77
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	28,46		28,46	57.060,23
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	467,55		467,55	57.527,78
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14		161,96-		57.365,82
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	158,61		158,61	57.524,43
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	2.497,09		2.497,09	60.021,52
31/07/2023	VL REF SAÍDA P/ PGMT DE EMP. RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR 07/2023.	07/2023	13	54	0		1.467,54-		58.553,98
31/07/2023	VL REF DESCONTO REF. ACRESCIMO MAT. HOSPITALAR 07/2023	07/2023	13	54	0	3,40		3,40	58.557,38
Débitos: 54.039,99 Créditos: 55.493,60- Saldo Atual: 58.557,38									

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC								Sd. Ant.:	4.058,82

17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000085479 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - JULHO/2023	000000085479	13	54	1201	1.659,80		1.659,80	5.718,62
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000055468 - SERVUNTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - JULHO/2023	000000055468	13	54	1201	436,60		436,60	6.155,22
31/07/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 07/2023	07/2023	13	54	0		0,60-		6.154,62
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	JUL-2023	13	54	14		3.610,10-		2.544,52
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	1.113,85		1.113,85	3.658,37
Débitos: 3.210,25 Créditos: 3.610,70- Saldo Atual: 3.658,37									

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	50.913,39

10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000054424 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAS DE LABORATORIO - JUNHO/2023	000000054424	13	54	1201	5.993,70		5.993,70	56.907,09
18/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.684 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - 07/2023	684	13	54	0		5.186,50-		62.093,59
19/07/2023	VALOR REF. NF. 000000041150 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO - JULHO/2023	000000041150	13	54	1201	688,57		688,57	62.782,16
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000185139 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - JULHO/2023	000000185139	13	54	1201	12.147,27		12.147,27	74.929,43
31/07/2023	VL REF DESCONTO REF. ACRESCIMO MAT. LABORATÓRIO 07/2023	07/2023	13	54	0		35,27-		74.894,16
31/07/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DMME COMP. 07/2023.	07/2023	13	54	0	0,01		0,01	74.894,17
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	JUL-2023	13	54	14		26.329,99-		48.564,18
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	1.303,50		1.303,50	49.867,68
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	2.617,98		2.617,98	52.485,66
Débitos: 27.937,53 Créditos: 26.365,26- Saldo Atual: 52.485,66									

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	3.543,80

04/07/2023	VALOR REF. NF. 000000022295 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - JUNHO/2023	000000022295	13	54	1201	820,00		820,00	4.363,80
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000166487 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS RADIOLOGICOS - JUNHO/2023	000000166487	13	54	1201	3.929,80		3.929,80	8.293,60
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	JUL-2023	13	54	14		2.739,30-		5.554,30
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14		2.543,19-		3.011,11
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14		782,00-		2.229,11
Débitos: 4.749,80 Créditos: 6.064,49- Saldo Atual: 2.229,11									

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO								Sd. Ant.:	105.828,12

01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000238336 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000238336	13	54	1201	3.613,35		3.613,35	109.441,47
01/07/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 06/2023	06/2023	13	54	0		3.613,35-		105.828,12
04/07/2023	VALOR REF. NF. 000000002124 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000002124	13	54	1201	32.710,00		32.710,00	138.538,12
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000036933 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000036933	13	54	1201	413,60		413,60	138.951,72
11/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.116216 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS - 07/2023	116216	13	54	0		801,49-		139.753,21
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000138033 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000138033	13	54	1201	2.190,40		2.190,40	141.943,61
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000053547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS- JULHO/2023	000000053547	13	54	1201	1.681,00		1.681,00	143.624,61

14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000483031 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000483031	13	54	1201	1.654,00		145.278,61
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000002300 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000002300	13	54	1201	1.675,00		146.953,61
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000095330 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000095330	13	54	1201	6.155,00		153.108,61
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000000003602 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000003602	13	54	1201	13.829,20		166.937,81
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000241086 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000241086	13	54	1201	2.614,37		169.552,18
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000529543 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000529543	13	54	1201	1.064,29		170.616,47
31/07/2023	VALOR REF. NF. 000000167414 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS- JULHO/2023	000000167414	13	54	1201	504,42		171.120,89
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 07/2023	07-2023	13	54	0	3.923,60		175.044,49
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MEDICAMENTO	JUL-2023	13	54	14		102.385,03-	72.659,46
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14		96,34-	72.563,12
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	773,19		73.336,31
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14		815,50-	72.520,81
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	2.366,13		74.886,94
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14		1.526,37-	73.360,57
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14		216,28-	73.144,29
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	38,52		73.182,81
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	19.162,77		92.345,58

Débitos: 95.170,33 Créditos: 108.652,87- Saldo Atual: 92.345,58

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.: 11.571,34

01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000002550 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	000000002550	13	54	1201	805,00		12.376,34
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000029723 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	000000029723	13	54	1201	620,00		12.996,34
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000002903435 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	000002903435	13	54	1201	720,00		13.716,34
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000002173 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	000000002173	13	54	1201	336,00		14.052,34
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000004131 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	000000004131	13	54	1201	675,04		14.727,38
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000002558 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	000000002558	13	54	1201	2.020,00		16.747,38
03/07/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 06/2023	06/2023	13	54	0		6.018,08-	10.729,30
03/07/2023	VALOR REF. NF. 000000004463 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE HIGIENIZACAO- JUNHO/2023	000000004463	13	54	1201	842,04		11.571,34
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000005270 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE HIGIENIZACAO - JUNHO/2023	000000005270	13	54	1201	633,80		12.205,14
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000005280 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAS DE HIGIENIZACAO- JULHO/2023	000000005280	13	54	1201	12,00		12.217,14
20/07/2023	VALOR REF. NF. 000000002640 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000002640	13	54	1201	1.125,00		13.342,14
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 07/2023	07-2023	13	54	0	718,33		14.060,47
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	JUL-2023	13	54	14		2.418,10-	11.642,37

Débitos: 8.507,21 Créditos: 8.436,18- Saldo Atual: 11.642,37

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 15.495,71

01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000010623 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000010623	13	54	1201	197,44		15.693,15
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000098947 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000098947	13	54	1201	1.645,00		17.338,15
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000006927 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000006927	13	54	1201	1.017,60		18.355,75
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000004132 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- JUNHO/2023	000000004132	13	54	1201	1.204,10		19.559,85
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000226400 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000226400	13	54	1201	461,61		20.021,46
01/07/2023	VALOR REF. NF. 000000226383 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000226383	13	54	1201	287,14		20.308,60
01/07/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 06/2023	06/2023	13	54	0		4.812,89-	15.495,71
03/07/2023	VALOR REF. NF. 000000623213 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000623213	13	54	1201	3.730,95		19.226,66
04/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001038 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000001038	13	54	1201	1.019,50		20.246,16
05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000011585 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000011585	13	54	1201	651,20		20.897,36
06/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000331 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000331	13	54	1201	295,00		21.192,36
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000011657 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000011657	13	54	1201	421,00		21.613,36
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000427 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000000427	13	54	1201	2.133,00		23.746,36
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000088379 - QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- JULHO/2023	000000088379	13	54	1201	878,00		24.624,36
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 07/2023	07-2023	13	54	0	5.645,82		30.270,18
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUL-2023	13	54	14		9.672,36-	20.597,82

Débitos: 19.587,36 Créditos: 14.485,25- Saldo Atual: 20.597,82

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 78.451,78

01/07/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 06/2023	06/2023	13	54	0		3.614,20-	74.837,58
01/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.14615 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESP. MANUTENCAO VEICULAR REF 06/2023	14615	13	54	0	1.150,00		75.987,58
01/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.14612 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESP. MANUTENCAO VEICULAR REF JUN/2023	14612	13	54	0	1.198,00		77.185,58
01/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.14611 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESP. MANUTENCAO VEICULAR REF JUN/2023	14611	13	54	0	140,00		77.325,58
01/07/2023	VL REF RECLASS. NF.14610 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS E MANUT. VEICULAR PLACA PLD-6903 - 06/2	14610	13	54	0	157,00		77.482,58
01/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.14614 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESP. MANUTENCAO VEICULAR REF JUN/2023	14614	13	54	0	969,20		78.451,78
04/07/2023	VALOR REF. NF. 000000007483 - ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO- JUNHO/2023	000000007483	13	54	1201	1.816,10		80.267,88
18/07/2023	VALOR REF. NF. 000000004687 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO- JUNHO/2023	000000004687	13	54	1201	1.571,50		81.839,38
18/07/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000004727 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE 699,50 MATERIAIS DE MANUTENCAO- JUNHO/2023	000000004727	13	54	2205		699,50-	81.139,88
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000088379 - QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- JULHO/2023	000000088379	13	54	1201	210,00		81.349,88
24/07/2023	VL REF RECLASS. NF.14999 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESPESA MANUTENCAO- 07/2023	14999	13	54	0	124,00		81.473,88
24/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.14998 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESPESA MANUTENCAO- 07/2023	14998	13	54	0	138,00		81.611,88
24/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.15000 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESPESA MANUTENCAO- 07/2							

01/07/2023	S DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000010623	13	54	1201	197,44-	300.823,84-
01/07/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 00000029723 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA- JUNHO/2023	000000029723	13	54	1201	620,00-	301.443,84-
01/07/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 00000098947 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	00000098947	13	54	1201	1.645,00-	303.088,84-
01/07/2023	VALOR REF. 004769 - NF. 00000006927 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	00000006927	13	54	1201	1.017,60-	304.106,44-
01/07/2023	VALOR REF. 000835 - NF. 000002903435 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	000002903435	13	54	1201	720,00-	304.826,44-
01/07/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002173 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	000000002173	13	54	1201	336,00-	305.162,44-
01/07/2023	VALOR REF. 007958 - NF. 000000004132 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTD A - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- JUNHO/2023	000000004132	13	54	1201	1.204,10-	306.366,54-
01/07/2023	VALOR REF. 007958 - NF. 000000004131 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTD A - MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	000000004131	13	54	1201	675,04-	307.041,58-
01/07/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002558 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	000000002558	13	54	1201	2.020,00-	309.061,58-
01/07/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000706096 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000706096	13	54	1201	166,67-	309.228,25-
01/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000520277 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000520277	13	54	1201	1.919,24-	311.147,49-
01/07/2023	VALOR REF. 007753 - NF. 000000226400 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000226400	13	54	1201	461,61-	311.609,10-
01/07/2023	VALOR REF. 007753 - NF. 000000226383 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000226383	13	54	1201	287,14-	311.896,24-
03/07/2023	PGTO. 003720 - DOC. 000000474042/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF JUN /2023	000000474042/01	13	54	3	6.842,18	305.054,06-
03/07/2023	PGTO. 007152 - DOC. 00000004397/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODOTO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023.	00000004397/01	13	54	3	500,00	304.554,06-
03/07/2023	PGTO. 007835 - DOC. 00000002257/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF JUN/2023	00000002257/01	13	54	3	694,59	303.859,47-
03/07/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000003252/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - REF JUN/2023	000000003252/01	13	54	3	14.589,18	289.270,29-
03/07/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000040458/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	000000040458/01	13	54	3	786,63	288.483,66-
03/07/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000114385/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS - REF JUN/2023	000000114385/01	13	54	3	616,23	287.867,43-
03/07/2023	PGTO. 003893 - DOC. 000000036574/01, AMBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS - REF JUN/2023	000000036574/01	13	54	3	1.919,40	285.948,03-
03/07/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000051250/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - REF JUN/2023	000000051250/01	13	54	3	3.292,00	282.656,03-
03/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000516062/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - REF JUN/2023	000000516062/01	13	54	3	263,29	282.392,74-
03/07/2023	PGTO. 001394 - DOC. 000000391712/01, HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, MEDICAMENTOS - MAIO/2023	000000391712/01	13	54	3	9.845,00	272.547,74-
03/07/2023	VALOR REF. 000013 - NF. 000000623213 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- JUNHO/2023	000000623213	13	54	1201	3.730,95-	276.278,69-
03/07/2023	VALOR REF. 001429 - NF. 000000004463 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE HIGIENIZACAO- JUNHO/2023	000000004463	13	54	1201	842,04-	277.120,73-
04/07/2023	PGTO. 008359 - DOC. 000000004839/01, PALACIO DOS VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF JUN/2023.	000000004839/01	13	54	3	6.346,00	270.774,73-
04/07/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002124 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000002124	13	54	1201	32.710,00-	303.484,73-
04/07/2023	VALOR REF. 007087 - NF. 000000002295 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - JUNHO/2023	000000002295	13	54	1201	820,00-	304.304,73-
04/07/2023	VALOR REF. 007972 - NF. 000000007483 - ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO- JUNHO/2023	000000007483	13	54	1201	2.067,70-	306.372,43-
04/07/2023	VALOR REF. 001630 - NF. 000000001038 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000001038	13	54	1201	1.019,50-	307.391,93-
05/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000014610/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS E MANUT. VEICULAR PLACA PLD-6903 - JUNHO/2023	000000014610/01	13	54	3	157,00	307.234,93-
05/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000014611/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESP. MANUTENCAO VEICULAR REF JUN/2023	000000014611/01	13	54	3	140,00	307.094,93-
05/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000014614/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESP. MANUTENCAO VEICULAR REF JUN/2023	000000014614/01	13	54	3	969,20	306.125,73-
05/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000014612/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESP. MANUTENCAO VEICULAR REF JUN/2023	000000014612/01	13	54	3	1.198,00	304.927,73-
05/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000014615/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, DESP. MANUTENCAO VEICULAR REF JUN/2023	000000014615/01	13	54	3	1.150,00	303.777,73-
05/07/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011585 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000011585	13	54	1201	651,20-	304.428,93-
05/07/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005270 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE HIGIENIZACAO - JUNHO/2023	000000005270	13	54	1201	633,80-	305.062,73-
05/07/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000166487 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS RADIOLOGICOS - JUNHO/2023	000000166487	13	54	1201	3.929,80-	308.992,53-
05/07/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005280 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE HIGIENIZACAO- JUNHO/2023	000000005280	13	54	1201	12,00-	309.004,53-
06/07/2023	PGTO. 008369 - DOC. 000000000010/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000000010/01	13	54	3	445,00	308.559,53-
06/07/2023	PGTO. 008116 - DOC. 000000021220/01, T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000021220/01	13	54	3	2.132,00	306.427,53-
06/07/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000136291/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000136291/01	13	54	3	1.108,90	305.318,63-
06/07/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000703920/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, REFERENTE A MEDICAMENTOS- JUNHO/2023	000000703920/01	13	54	3	844,24	304.474,39-
06/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000516893/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000516893/01	13	54	3	10.575,46	293.898,93-
06/07/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000704145/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000704145/01	13	54	3	490,49	293.408,44-
06/07/2023	PGTO. 003730 - DOC. 000000000540/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES REF JUN/2023	000000000540/01	13	54	3	3.373,71	290.034,73-
06/07/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000174053/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , REFERENTE A DROGAS E MEDICAMENTOS- JUNHO/2023	000000174053/01	13	54	3	2.026,35	288.008,38-
06/07/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000029072/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000029072/01	13	54	3	2.175,00	285.833,38-
06/07/2023	VALOR REF. 001693 - NF. 000000002158 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - JUNHO/2023	000000002158	13	54	1201	4.905,97-	290.739,35-
06/07/2023	VALOR REF. 007248 - NF. 000000000331 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000331	13	54	1201	295,00-	291.034,35-
10/07/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002514/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000002514/01	13	54	3	825,44	290.208,91-
10/07/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000164895/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, REFERENTE A MEDICAMENTOS- JUNHO/2023	000000164895/01	13	54	3	395,86	289.813,05-
10/07/2023	PGTO. 008402 - DOC. 000000568546/01, BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000568546/01	13	54	3	1.320,00	288.493,05-
10/07/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000023413/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000023413/01	13	54	3	5.778,26	282.714,79-
10/07/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000164914/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000164914/01	13	54	3	308,35	282.406,44-
10/07/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001603014/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000001603014/01	13	54	3	1.739,70	280.666,74-
10/07/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000330545/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000330545/01	13	54	3	5.585,00	275.081,74-
10/07/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000029140/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000029140/01	13	54	3	426,12	274.655,62-

10/07/2023	PGTO. 006038 - DOC. 00000029213/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A MATERIAIS DE LABORATORIO- JUNHO/2023	000000029213/01	13	54	3	1.974,00	272.681,62-
10/07/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000243811/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000243811/01	13	54	3	2.875,40	269.806,22-
10/07/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000243810/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, REFERENTE A MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000243810/01	13	54	3	1.932,83	267.873,39-
10/07/2023	PGTO. 006597 - DOC. 00000002210/01, CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	00000002210/01	13	54	3	446,40	267.426,99-
10/07/2023	PGTO. 005972 - DOC. 00000063704/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, REFERENTE A MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	00000063704/01	13	54	3	4.112,00	263.314,99-
10/07/2023	PGTO. 004345 - DOC. 00000054783/01, SERVUNTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, REFERENTE E A DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS- JUNHO/2023	00000054783/01	13	54	3	873,20	262.441,79-
10/07/2023	PGTO. 001189 - DOC. 00000084574/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, REFERENTE A DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS- JUNHO/2023	00000084574/01	13	54	3	2.062,40	260.379,39-
10/07/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000184130/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, REFERENTE A MATERIAIS LABORATORIO- JUNHO/2023	000000184130/01	13	54	3	21.145,70	239.233,69-
10/07/2023	PGTO. 007349 - DOC. 00000001679/01, F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	00000001679/01	13	54	3	1.150,00	238.083,69-
10/07/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002902944/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000002902944/01	13	54	3	555,99	237.527,70-
10/07/2023	PGTO. 007583 - DOC. 00000000746/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	00000000746/01	13	54	3	387,00	237.140,70-
10/07/2023	PGTO. 008131 - DOC. 00000000483/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, REFERENTE A MATERIAIS DE LABORATORIO- JUNHO/2023	00000000483/01	13	54	3	1.247,00	235.893,70-
10/07/2023	PGTO. 007565 - DOC. 000000238336/01, PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP, MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000238336/01	13	54	3	3.613,35	232.280,35-
10/07/2023	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000069 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - JUNHO/2023	000000000069	13	54	1201	149.634,92-	381.915,27-
10/07/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 00000054424 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - JUNHO/2023	00000054424	13	54	1201	5.993,70-	387.908,97-
11/07/2023	VALOR REF. 005509 - NF. 000000116216 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000116216	13	54	1201	801,49-	388.710,46-
11/07/2023	VALOR REF. 003893 - NF. 000000036933 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000036933	13	54	1201	413,60-	389.124,06-
12/07/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000138033 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000138033	13	54	1201	2.190,40-	391.314,46-
13/07/2023	PGTO. 007603 - DOC. 000000002123/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES E EPI - JUNHO/2023	000000002123/01	13	54	3	985,40	390.329,06-
13/07/2023	PGTO. 007603 - DOC. 000000002124/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000002124/01	13	54	3	32.710,00	357.619,06-
13/07/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000000054253/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO REF JUN/2023	000000054253/01	13	54	3	2.913,43	354.705,63-
13/07/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000136684/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, REFERENTE A MATERIAIS RADIOLOGICOS- JUNHO/2023	000000136684/01	13	54	3	6.025,00	348.680,63-
13/07/2023	PGTO. 001513 - DOC. 000000017155/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000017155/01	13	54	3	596,00	348.084,63-
13/07/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000003363/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, REFERENTE A MEDICAMENTOS- JUNHO/2023	000000003363/01	13	54	3	1.347,50	346.737,13-
13/07/2023	PGTO. 003893 - DOC. 000000036691/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, REFERENTE A MEDICAMENTOS- JUNHO/2023	000000036691/01	13	54	3	960,00	345.777,13-
13/07/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000114937/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, REFERENTE A MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000114937/01	13	54	3	390,00	345.387,13-
13/07/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000706096/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000706096/01	13	54	3	166,67	345.220,46-
13/07/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000520277/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000520277/01	13	54	3	1.919,24	343.301,22-
13/07/2023	PGTO. 001609 - DOC. 000000001141/01, EDNALVA MELO VALIUEVICIOS ME, REFERENTE A MATERIAIS LIMPEZA- JUNHO/2023	000000001141/01	13	54	3	600,00	342.701,22-
13/07/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000029022 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000029022	13	54	1201	214,02-	342.915,24-
13/07/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000029020 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000029020	13	54	1201	214,02-	343.129,26-
13/07/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000029019 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000029019	13	54	1201	214,02-	343.343,28-
13/07/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000029188 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS- JUNHO/2023	000000029188	13	54	1201	107,01-	343.450,29-
13/07/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000029017 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000029017	13	54	1201	107,01-	343.557,30-
13/07/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000029015 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS - JUNHO/2023	000000029015	13	54	1201	107,01-	343.664,31-
13/07/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000030004 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS- JULHO/2023	000000030004	13	54	1201	107,01-	343.771,32-
13/07/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 000000053547 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000053547	13	54	1201	1.681,00-	345.452,32-
14/07/2023	VALOR REF. 007349 - NF. 000000001747 - F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000001747	13	54	1201	287,00-	345.739,32-
14/07/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011657 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000011657	13	54	1201	421,00-	346.160,32-
14/07/2023	VALOR REF. 006597 - NF. 000000002349 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000002349	13	54	1201	447,30-	346.607,62-
14/07/2023	VALOR REF. 003720 - NF. 000000483031 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000483031	13	54	1201	1.654,00-	348.261,62-
14/07/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002300 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000002300	13	54	1201	1.675,00-	349.936,62-
17/07/2023	PGTO. 008159 - DOC. 00000000274/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, REFERENTE A MATERIAIS DE LABORATORIO- JUNHO/2023	00000000274/01	13	54	3	523,52	349.413,10-
17/07/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002538/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA- JUNHO/2023	000000002538/01	13	54	3	792,00	348.621,10-
17/07/2023	PGTO. 007603 - DOC. 000000002156/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, REFERENTE A MEDICAMENTOS- JUNHO/2023	000000002156/01	13	54	3	978,00	347.643,10-
17/07/2023	PGTO. 007603 - DOC. 000000002154/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000002154/01	13	54	3	170,00	347.473,10-
17/07/2023	PGTO. 008131 - DOC. 00000000516/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, REFERENTE A MATERIAIS DE LABORATORIO- JUNHO/2023	00000000516/01	13	54	3	2.429,50	345.043,60-
17/07/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000136876/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000136876/01	13	54	3	1.074,50	343.969,10-
17/07/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000136880/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - JUNHO/2023	000000136880/01	13	54	3	1.074,90	342.894,20-
17/07/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000095330 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000095330	13	54	1201	6.155,00-	349.049,20-
17/07/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 000000003602 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000003602	13	54	1201	13.829,20-	362.878,40-
17/07/2023	VALOR REF. 008402 - NF. 000000571872 - BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES A - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000571872	13	54	1201	1.760,00-	364.638,40-
17/07/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000085479 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS - JULHO/2023	000000085479	13	54	1201	1.659,80-	366.298,20-
18/07/2023	VALOR REF. 001690 - NF. 000000004687 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO- JUNHO/2023	000000004687	13	54	1201	1.571,50-	367.869,70-
18/07/2023	VALOR REF. 008131 - NF. 000000000684 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000000684	13	54	1201	5.186,50-	373.056,20-
18/07/2023	VALOR REF. 007565 - NF. 000000241086 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - EPP - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000241086	13	54	1201	2.614,37-	375.670,57-
18/07/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000238509 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000238509	13	54	1201	1.256,07-	376.926,64-
18/07/2023	VALOR REF. 001690 - DEVOLUCAO NF. 000000004727 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIM						

19/07/2023	PEZAS LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE 699,50 MATERIAIS DE MANUTENCAO- JUNHO/2023	000000004727	13	54	2205	699,50	376.227,14-
19/07/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 00000064281 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000000064281	13	54	1201	2.604,80-	378.831,94-
19/07/2023	VALOR REF. 004345 - NF. 00000055468 - SERVUNTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - JUNHO/2023	00000055468	13	54	1201	436,60-	379.268,54-
19/07/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 00000041150 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO - JUNHO/2023	00000041150	13	54	1201	688,57-	379.957,11-
20/07/2023	PGTO. 006038 - DOC. 00000029723/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA- JUNHO/2023	00000029723/01	13	54	3	620,00	379.337,11-
20/07/2023	PGTO. 000013 - DOC. 000000623213/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- JUNHO/2023	000000623213/01	13	54	3	3.730,95	375.606,16-
20/07/2023	PGTO. 007603 - DOC. 00000002173/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	00000002173/01	13	54	3	336,00	375.270,16-
20/07/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002903435/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	000002903435/01	13	54	3	720,00	374.550,16-
20/07/2023	PGTO. 001808 - DOC. 00000000069/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REPEICOES - JUNHO/2023	00000000069/01	13	54	3	149.634,92	224.915,24-
20/07/2023	PGTO. 001693 - DOC. 000000002158/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - JUNHO/2023	000000002158/01	13	54	3	4.905,97	220.009,27-
20/07/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000022550/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	000000022550/01	13	54	3	805,00	219.204,27-
20/07/2023	PGTO. 007753 - DOC. 000000226400/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000226400/01	13	54	3	461,61	218.742,66-
20/07/2023	PGTO. 007753 - DOC. 000000226383/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000226383/01	13	54	3	287,14	218.455,52-
20/07/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000029020/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000029020/01	13	54	3	214,02	218.241,50-
20/07/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000029022/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000029022/01	13	54	3	214,02	218.027,48-
20/07/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000029019/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000029019/01	13	54	3	214,02	217.813,46-
20/07/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000029015/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS - JUNHO/2023	000000029015/01	13	54	3	107,01	217.706,45-
20/07/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000167593 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- JULHO/2023	000000167593	13	54	1201	1.962,77-	219.669,22-
20/07/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000529543 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - JULHO/2023	000000529543	13	54	1201	1.064,29-	220.733,51-
20/07/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002640 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - JULHO/2023	000000002640	13	54	1201	1.125,00-	221.858,51-
20/07/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000185139 - BIOSYSTEMS NE COM PROLAB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - JULHO/2023	000000185139	13	54	1201	12.147,27-	234.005,78-
21/07/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000024406 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000024406	13	54	1201	3.673,18-	237.678,96-
21/07/2023	VALOR REF. 008259 - NF. 000000000427 - CCN COMERCIO VAREJOS DE ELETRONICOS E BRINQUEDOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JULHO/2023	000000000427	13	54	1201	2.133,00-	239.811,96-
21/07/2023	VALOR REF. 000955 - NF. 000000088379 - QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- JULHO/2023	000000088379	13	54	1201	1.088,00-	240.899,96-
24/07/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000029188/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS- JUNHO/2023	000000029188/01	13	54	3	107,01	240.792,95-
24/07/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000029017/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000029017/01	13	54	3	107,01	240.685,94-
24/07/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002558/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	000000002558/01	13	54	3	2.020,00	238.665,94-
24/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000098947/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000098947/01	13	54	3	1.645,00	237.020,94-
24/07/2023	PGTO. 007958 - DOC. 000000004132/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- JUNHO/2023	000000004132/01	13	54	3	1.204,10	235.816,84-
24/07/2023	PGTO. 004769 - DOC. 00000006927/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	00000006927/01	13	54	3	1.017,60	234.799,24-
24/07/2023	PGTO. 007958 - DOC. 000000004131/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - JUNHO/2023	000000004131/01	13	54	3	675,04	234.124,20-
24/07/2023	PGTO. 007241 - DOC. 000000010623/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000010623/01	13	54	3	197,44	233.926,76-
24/07/2023	VALOR REF. 004299 - NF. 000000022043 - FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000022043	13	54	1201	1.790,00-	235.716,76-
24/07/2023	VALOR REF. 008116 - NF. 000000021274 - T.D. E V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000021274	13	54	1201	1.312,00-	237.028,76-
24/07/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 000000014998 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO - JULHO/2023	000000014998	13	54	1201	138,00-	237.166,76-
24/07/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 000000014999 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO - JULHO/2023	000000014999	13	54	1201	124,00-	237.290,76-
24/07/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 000000015000 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO - JULHO/2023	000000015000	13	54	1201	1.796,60-	239.087,36-
24/07/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 000000015001 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO - JULHO/2023	000000015001	13	54	1201	2.140,00-	241.227,36-
24/07/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000619 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESAS GASES HOSPITALARES- JULHO/2023	000000000619	13	54	1201	4.027,57-	245.254,93-
24/07/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000030627 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESAS GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000030627	13	54	1201	107,01-	245.361,94-
27/07/2023	PGTO. 007972 - DOC. 000000007483/01, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO- JUNHO/2023	000000007483/01	13	54	3	2.067,70	243.294,24-
27/07/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011585/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000011585/01	13	54	3	651,20	242.643,04-
27/07/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000000054424/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABORATORIO - JUNHO/2023	000000054424/01	13	54	3	5.993,70	236.649,34-
27/07/2023	PGTO. 004115 - DOC. 00000005270/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE HIGIENIZACAO - JUNHO/2023	00000005270/01	13	54	3	633,80	236.015,54-
27/07/2023	PGTO. 007248 - DOC. 000000000331/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	000000000331/01	13	54	3	295,00	235.720,54-
27/07/2023	PGTO. 007087 - DOC. 00000002295/01, TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - JUNHO/2023	00000002295/01	13	54	3	820,00	234.900,54-
27/07/2023	PGTO. 001630 - DOC. 00000001038/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUNHO/2023	00000001038/01	13	54	3	1.019,50	233.881,04-
31/07/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000166487/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS RADIOLOGICOS - JUNHO/2023	000000166487/01	13	54	3	3.929,80	229.951,24-
31/07/2023	PGTO. 001690 - DOC. 00000004687/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO- JUNHO/2023	00000004687/01	13	54	3	872,00	229.079,24-
31/07/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000030004/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS- JULHO/2023	000000030004/01	13	54	3	107,01	228.972,23-
31/07/2023	PGTO. 001429 - DOC. 000000004463/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE HIGIENIZACAO- JUNHO/2023	000000004463/01	13	54	3	842,04	228.130,19-
31/07/2023	PGTO. 004115 - DOC. 00000005280/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE HIGIENIZACAO- JULHO/2023	00000005280/01	13	54	3	12,00	228.118,19-
31/07/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000167414 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS- JULHO/2023	000000167414	13	54	1201	504,42-	228.622,61-

Débitos: 374.056,62 Créditos: 306.471,18- Saldo Atual: 228.622,61-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 19.881,10-

03/07/2023	PGTO. 005205 - DOC. 00000000216/01, CARDOSO SAUDE EIRELI, SERVICOS MEDICOS CIRURGIAO GERAL - REF MARÇO/2023	00000000216/01	13	54	3	7.350,00	12.531,10-
03/07/2023	PGTO. 001381 - DOC. 296157240620/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF JUN/2023.	296157240620/01	13	54	3	635,94	11.895,16-
03/07/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010237/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - JUNHO/2023	000000010237/01	13	54	3	676,31	11.218,85-

05/07/2023	VALOR REF. 006361 - NF. 00000595842 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PLACA RUK1122 PERIODO 16/05 A 15/06/2023	00000595842	13	54	1210		2.586,86-	13.805,71-
05/07/2023	VALOR REF. 008389 - NF. 202300000012 - MOHARA FS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA MAIO/2023	202300000012	13	54	1210		2.058,00-	15.863,71-
05/07/2023	VALOR REF. 008389 - NF. 202300000011 - MOHARA FS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO MAIO/2023	202300000011	13	54	1210		1.078,00-	16.941,71-
06/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001577/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE A MBULANCIA PLACA QTV-9E10 - MAIO/2023	202300001577/01	13	54	3	237,50		16.704,21-
06/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001574/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE A MBULANCIA PLACA PLD-6903 - MAIO/2023	202300001574/01	13	54	3	266,00		16.438,21-
06/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001576/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE A MBULANCIA PLACA QTV-9E10 - MAIO/2023	202300001576/01	13	54	3	19,00		16.419,21-
06/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001573/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICO DE MANUT. DE A MBULANCIA PLACA PLD-6903 - MAIO/2023	202300001573/01	13	54	3	142,50		16.276,71-
06/07/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092610075/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO - JUNHO/2023	000092610075/01	13	54	3	2.269,42		14.007,29-
06/07/2023	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011700 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2023	000000011700	13	54	1210		1.030,58-	15.037,87-
06/07/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011610 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2023	000000011610	13	54	1210		958,61-	15.996,48-
07/07/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 000020231187 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2023	000020231187	13	54	1210		9.850,00-	25.846,48-
07/07/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000230 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUNHO/2023	000000000230	13	54	1210		600,00-	26.446,48-
07/07/2023	VALOR REF. 000059 - NF. 000020231433 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - JUNHO/2023	000020231433	13	54	1210		650,00-	27.096,48-
07/07/2023	VALOR REF. 001242 - NF. 000000025875 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - JUNHO/2023	000000025875	13	54	1210		1.348,20-	28.444,68-
10/07/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000737734/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANLISES CLINICAS - JUN/2023	000000737734/01	13	54	3	2.017,29		26.427,39-
10/07/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000011380/01, MTL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. REF MAIO/2023	000000011380/01	13	54	3	550,00		25.877,39-
10/07/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000006746/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - JUNHO/2023	000000006746/01	13	54	3	550,00		25.327,39-
10/07/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000006745/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - JUNHO/2023	000000006745/01	13	54	3	3.700,00		21.627,39-
10/07/2023	PGTO. 007195 - DOC. 202300013553/01, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - MAIO/2023	202300013553/01	13	54	3	1.240,80		20.386,59-
10/07/2023	VALOR REF. 001544 - NF. 202300000192 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICO DE LAVANDERIA - JUNHO/2023	202300000192	13	54	1210		5.386,58-	25.773,17-
11/07/2023	VALOR REF. 007048 - NF. 202300000260 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2023	202300000260	13	54	1210		5.899,92-	31.673,09-
11/07/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 000000481467 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERNET - JUNHO/2023	000000481467	13	54	1210		800,00-	32.473,09-
11/07/2023	VALOR REF. 005884 - NF. 000000000031 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO JUNHO/2023	000000000031	13	54	1210		3.329,25-	35.802,34-
11/07/2023	VALOR REF. 008302 - NF. 000000000030 - A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000030	13	54	1210		13.268,75-	49.071,09-
11/07/2023	VALOR REF. 006721 - NF. 202300000041 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000041	13	54	1210		2.136,42-	51.207,51-
11/07/2023	VALOR REF. 001589 - NF. 000000000161 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000161	13	54	1210		8.755,78-	59.963,29-
11/07/2023	VALOR REF. 006964 - NF. 000000000068 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000068	13	54	1210		8.722,00-	68.685,29-
11/07/2023	VALOR REF. 003639 - NF. 202300000021 - C.A ROCHA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000021	13	54	1210		6.369,00-	75.054,29-
11/07/2023	VALOR REF. 005205 - NF. 000000000222 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000222	13	54	1210		4.900,00-	79.954,29-
11/07/2023	VALOR REF. 005712 - NF. 000000000071 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000071	13	54	1210		7.350,00-	87.304,29-
11/07/2023	VALOR REF. 001620 - NF. 202300000018 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000018	13	54	1210		6.923,87-	94.228,16-
11/07/2023	VALOR REF. 001025 - NF. 000000000538 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM DIARISTA JUNHO/2023	000000000538	13	54	1210		13.245,16-	107.473,32-
11/07/2023	VALOR REF. 006284 - NF. 202300000013 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000013	13	54	1210		7.382,25-	114.855,57-
11/07/2023	VALOR REF. 008213 - NF. 2023000000396 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM JUNHO/2023	2023000000396	13	54	1210		4.574,10-	119.429,67-
11/07/2023	VALOR REF. 008213 - NF. 2023000000397 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM JUNHO/2023	2023000000397	13	54	1210		12.487,10-	131.916,77-
11/07/2023	VALOR REF. 006110 - NF. 000000000190 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000190	13	54	1210		6.948,00-	138.864,77-
11/07/2023	VALOR REF. 007457 - NF. 000000000063 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000063	13	54	1210		4.900,00-	143.764,77-
11/07/2023	VALOR REF. 006872 - NF. 202300000076 - GINECOBSTERPA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000076	13	54	1210		7.430,50-	151.195,27-
11/07/2023	VALOR REF. 001646 - NF. 202300000025 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	202300000025	13	54	1210		9.650,00-	160.845,27-
11/07/2023	VALOR REF. 008001 - NF. 000000000036 - KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000036	13	54	1210		3.618,75-	164.464,02-
11/07/2023	VALOR REF. 007036 - NF. 000000000259 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000259	13	54	1210		2.509,00-	166.973,02-
11/07/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 000000005029 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - JUNHO/2023	000000005029	13	54	1210		460,00-	167.433,02-
11/07/2023	VALOR REF. 001618 - NF. 202300000026 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DIARISTA JUNHO/2023	202300000026	13	54	1210		7.816,50-	175.249,52-
11/07/2023	VALOR REF. 008389 - NF. 202300000013 - MOHARA FS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000013	13	54	1210		2.058,00-	177.307,52-
11/07/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 000000549672 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERNET - JULHO/2023	000000549672	13	54	1210		800,00-	178.107,52-
12/07/2023	VALOR REF. 001558 - NF. 202300000479 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - JUNHO/2023	202300000479	13	54	1210		1.567,50-	179.675,02-
12/07/2023	VALOR REF. 001596 - NF. 202300000022 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000022	13	54	1210		11.145,75-	190.820,77-
12/07/2023	VALOR REF. 008390 - NF. 202300000018 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000018	13	54	1210		2.057,79-	192.878,56-
12/07/2023	VALOR REF. 008303 - NF. 202300000016 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000016	13	54	1210		2.057,79-	194.936,35-
12/07/2023	VALOR REF. 007888 - NF. 000000000044 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000044	13	54	1210		4.246,00-	199.182,35-
12/07/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 000000000036 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000036	13	54	1210		7.092,75-	206.275,10-
12/07/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 000000000035 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000035	13	54	1210		3.377,50-	209.652,60-
13/07/2023	PGTO. 006361 - DOC. 00000595842/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACA RUK1122 PERIODO 16/05 A 15/06/2023	00000595842/01	13	54	3	2.586,86		207.065,74-
13/07/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011700/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2023	000000011700/01	13	54	3	1.030,58		206.035,16-
13/07/2023	PGTO. 008389 - DOC. 202300000012/01, MOHARA FS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA MAIO/2023	202300000012/01	13	54	3	2.058,00		203.977,16-
13/07/2023	PGTO. 008389 - DOC. 202300000011/01, MOHARA FS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO MAIO/2023	202300000011/01	13	54	3	1.078,00		202.899,16-
13/07/2023	VALOR REF. 000863 - NF. 202300010684 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - JUNHO/2023	202300010684	13	54	1210		2.129,90-	205.029,06-
13/07/2023	VALOR REF. 007023 - NF. 000000000100 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2023	000000000100	13	54	1210		10.000,00-	215.029,06-

13/07/2023	VALOR REF. 001575 - NF. 202300000024 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000024	13	54	1210	6.682,62-	221.711,68-
13/07/2023	VALOR REF. 001575 - NF. 202300000025 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO DIRECAO MEDICA JUNHO/2023	202300000025	13	54	1210	14.475,00-	236.186,68-
13/07/2023	VALOR REF. 001587 - NF. 000000001451 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000001451	13	54	1210	4.632,00-	240.818,68-
13/07/2023	VALOR REF. 007889 - NF. 000000000030 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000030	13	54	1210	13.989,50-	254.808,18-
13/07/2023	VALOR REF. 008390 - NF. 202300000019 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000019	13	54	1210	2.155,78-	256.963,96-
13/07/2023	VALOR REF. 006788 - NF. 202300000010 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000010	13	54	1210	2.328,00-	259.291,96-
13/07/2023	VALOR REF. 006788 - NF. 202300000011 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000011	13	54	1210	2.037,00-	261.328,96-
13/07/2023	VALOR REF. 007396 - NF. 000000000017 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000017	13	54	1210	3.332,00-	264.660,96-
13/07/2023	VALOR REF. 004231 - NF. 000000000060 - K M G ASLARCEN - SERVIÇOS - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000060	13	54	1210	12.348,00-	277.008,96-
13/07/2023	VALOR REF. 007131 - NF. 202300000007 - K DE C PORTUGAL - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000007	13	54	1210	4.900,00-	281.908,96-
13/07/2023	VALOR REF. 006886 - NF. 202300000014 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000014	13	54	1210	1.078,00-	282.986,96-
13/07/2023	VALOR REF. 004993 - NF. 202300000039 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000039	13	54	1210	3.234,00-	286.220,96-
13/07/2023	VALOR REF. 006965 - NF. 202300000017 - JORLANDIO PEREIRA NUNES JUNIOR - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000017	13	54	1210	2.156,00-	288.376,96-
13/07/2023	VALOR REF. 008000 - NF. 202300000040 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	202300000040	13	54	1210	2.412,50-	290.789,46-
14/07/2023	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011707 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2023	000000011707	13	54	1210	977,98-	291.767,44-
14/07/2023	VALOR REF. 008002 - NF. 000000000370 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000370	13	54	1210	6.224,25-	297.991,69-
14/07/2023	VALOR REF. 007188 - NF. 000000000066 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000066	13	54	1210	8.451,64-	306.443,33-
14/07/2023	VALOR REF. 007999 - NF. 202300000096 - CACO SEVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000096	13	54	1210	3.324,37-	309.767,70-
14/07/2023	VALOR REF. 001574 - NF. 202300000019 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000019	13	54	1210	5.404,00-	315.171,70-
14/07/2023	VALOR REF. 001574 - NF. 202300000018 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000018	13	54	1210	2.123,00-	317.294,70-
14/07/2023	VALOR REF. 006131 - NF. 000000000037 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000037	13	54	1210	11.676,50-	328.971,20-
14/07/2023	VALOR REF. 007803 - NF. 000000000158 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000158	13	54	1210	19.686,00-	348.657,20-
14/07/2023	VALOR REF. 005288 - NF. 000000000056 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000056	13	54	1210	20.446,47-	369.103,67-
14/07/2023	VALOR REF. 001789 - NF. 000000000674 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000674	13	54	1210	6.755,00-	375.858,67-
14/07/2023	VALOR REF. 007411 - NF. 202300000026 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000026	13	54	1210	2.123,00-	377.981,67-
14/07/2023	VALOR REF. 007411 - NF. 202300000027 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000027	13	54	1210	1.013,25-	378.994,92-
14/07/2023	VALOR REF. 004100 - NF. 000000000023 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000023	13	54	1210	6.562,00-	385.556,92-
14/07/2023	VALOR REF. 005354 - NF. 000000000043 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000043	13	54	1210	6.369,00-	391.925,92-
14/07/2023	VALOR REF. 008391 - NF. 202300000016 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000016	13	54	1210	7.497,00-	399.422,92-
14/07/2023	VALOR REF. 008391 - NF. 202300000017 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000017	13	54	1210	1.078,00-	400.500,92-
14/07/2023	VALOR REF. 007161 - NF. 000000000048 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000048	13	54	1210	3.234,00-	403.734,92-
14/07/2023	VALOR REF. 001579 - NF. 202300000021 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000021	13	54	1210	4.246,00-	407.980,92-
14/07/2023	VALOR REF. 008003 - NF. 000000000087 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000087	13	54	1210	2.387,50-	410.368,42-
14/07/2023	VALOR REF. 001622 - NF. 202300000014 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000014	13	54	1210	7.816,50-	418.184,92-
14/07/2023	VALOR REF. 008392 - NF. 202300000005 - MARIANA MENDES CAPEZEIRO - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000005	13	54	1210	2.352,00-	420.536,92-
14/07/2023	VALOR REF. 003749 - NF. 202300000025 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000025	13	54	1210	1.061,50-	421.598,42-
14/07/2023	VALOR REF. 008393 - NF. 202300000016 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000016	13	54	1210	1.061,50-	422.659,92-
14/07/2023	VALOR REF. 008313 - NF. 202300000006 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000006	13	54	1210	6.222,36-	428.882,28-
14/07/2023	VALOR REF. 005689 - NF. 000000005860 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000005860	13	54	1210	5.693,50-	434.575,78-
14/07/2023	VALOR REF. 006867 - NF. 202300000018 - OZEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000018	13	54	1210	2.123,00-	436.698,78-
14/07/2023	VALOR REF. 007617 - NF. 000000000103 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000103	13	54	1210	8.443,75-	445.142,53-
14/07/2023	VALOR REF. 003538 - NF. 000084462381 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEICULOS - APOLICE 0531 04 12329270 PARCELA 5/5 - JULHO/2023	000084462381	13	54	1210	3.137,80-	448.280,33-
14/07/2023	VALOR REF. 008305 - NF. 202300000004 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	202300000004	13	54	1210	2.645,73-	450.926,06-
17/07/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000020232859 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LO CACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000020232859	13	54	1210	1.190,00-	452.116,06-
17/07/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000020232858 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LO CACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000020232858	13	54	1210	2.290,00-	454.406,06-
17/07/2023	VALOR REF. 001381 - NF. 000376437177 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE - JULHO/2023	000376437177	13	54	1210	647,14-	455.053,20-
17/07/2023	VALOR REF. 000970 - NF. 000000019147 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - JUNHO/2023	000000019147	13	54	1210	3.716,40-	458.769,60-
17/07/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000006868 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - JULHO/2023	000000006868	13	54	1210	3.700,00-	462.469,60-
17/07/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000006869 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - JULHO/2023	000000006869	13	54	1210	550,00-	463.019,60-
17/07/2023	VALOR REF. 004971 - NF. 000000743863 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - JULHO/2023	000000743863	13	54	1210	2.017,29-	465.036,89-
18/07/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007975 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000007975	13	54	1210	1.861,55-	466.898,44-
19/07/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001415 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - JUNHO/2023	000000001415	13	54	1210	550,00-	467.448,44-
19/07/2023	VALOR REF. 006737 - NF. 2023000003501 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - JULHO/2023	2023000003501	13	54	1210	973,56-	468.422,00-
20/07/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231187/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO O, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2023	000020231187/01	13	54	3	9.850,00	458.572,00-
20/07/2023	PGTO. 001544 - DOC. 202300000192/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR,LTDA EPP, SERVICO DE LAVANDERIA - JUNHO/2023	202300000192/01	13	54	3	5.386,58	453.185,42-
20/07/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000481467/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICO DE INTERNET - JUNHO/2023	000000481467/01	13	54	3	800,00	452.385,42-
20/07/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000011610/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2023	000000011610/01	13	54	3	958,61	451.426,81-
20/07/2023	PGTO. 007023 - DOC. 000000000100/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A						

20/07/2023	DVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2023	000000000100/01	13	54	3	10.000,00	441.426,81-
20/07/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000260/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVIC O DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2023	202300000260/01	13	54	3	5.899,92	435.526,89-
20/07/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300010684/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - JUNHO/2023	202300010684/01	13	54	3	2.129,90	433.396,99-
20/07/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000025875/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - JUNHO/2023	000000025875/01	13	54	3	1.348,20	432.048,79-
20/07/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011707/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2023	000000011707/01	13	54	3	977,98	431.070,81-
20/07/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231433/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SE RVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - JUNHO/2023	000020231433/01	13	54	3	650,00	430.420,81-
20/07/2023	VALOR REF. 006656 - NF. 202300000322 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - S ERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/2023	202300000322	13	54	1210	483,55-	430.904,36-
20/07/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 202300001975 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA QTV-9E10 JULHO/2023	202300001975	13	54	1210	522,50-	431.426,86-
20/07/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 202300001974 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA QTV-9E10 JULHO/2023	202300001974	13	54	1210	190,00-	431.616,86-
20/07/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 202300001976 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLD-6903 JULHO/2023	202300001976	13	54	1210	769,50-	432.386,36-
20/07/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 202300001973 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLD-6903 JULHO/2023	202300001973	13	54	1210	85,50-	432.471,86-
21/07/2023	VALOR REF. 008497 - NF. 202300000001 - C. FERNANDES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA - SERVICIO MEDICO CLINICO MAIO/2023	202300000001	13	54	1210	3.184,50-	435.656,36-
21/07/2023	VALOR REF. 008497 - NF. 202300000002 - C. FERNANDES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000002	13	54	1210	2.123,00-	437.779,36-
21/07/2023	VALOR REF. 008499 - NF. 000000202362 - LARISSY BORGES MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000202362	13	54	1210	1.078,00-	438.857,36-
21/07/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000052666360 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AU XILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000052666360	13	54	1210	500,00-	439.357,36-
24/07/2023	PGTO. 001558 - DOC. 202300000479/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MA NUT.PREVENTIVA DE GERADORES - JUNHO/2023	202300000479/01	13	54	3	1.567,50	437.789,86-
24/07/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000376437177/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE - JULHO/202 3	000376437177/01	13	54	3	647,14	437.142,72-
24/07/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000019147/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - JUNHO/2023	000000019147/01	13	54	3	3.716,40	433.426,32-
24/07/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000041707 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL D E IMPRESSORAS - JUNHO/2023	000000041707	13	54	1210	840,00-	434.266,32-
24/07/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000092402411 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - MAIO/2023	000092402411	13	54	1210	2.269,42-	436.535,74-
24/07/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000092893739 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - JULHO/2023	000092893739	13	54	1210	2.269,42-	438.805,16-
24/07/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000010363 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASS ISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - JULHO/2023	000000010363	13	54	1210	676,31-	439.481,47-
25/07/2023	VALOR REF. 008484 - NF. 202300000010 - JOSE ADILSON DOS SANTOS LIMA - PRESTACAO DE S ERVICIO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSISTIDO EM ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRE SSORAS DA MARCA MP - REF A JULHO/2023	202300000010	13	54	1210	810,00-	440.291,47-
25/07/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 000000377019 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTA NA - VALE TRANSPORTE - JULHO/2023	000000377019	13	54	1210	2.467,60-	442.759,07-
26/07/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000052666360/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000052666360/01	13	54	3	500,00	442.259,07-
26/07/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000377019/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - JULHO/2023	000000377019/01	13	54	3	2.467,60	439.791,47-
27/07/2023	PGTO. 006326 - DOC. 00000007975/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2023	00000007975/01	13	54	3	1.861,55	437.929,92-
27/07/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020232858/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000020232858/01	13	54	3	2.290,00	435.639,92-
27/07/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020232859/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000020232859/01	13	54	3	1.190,00	434.449,92-
27/07/2023	VALOR REF. 000347 - NF. 009000456576 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAH IA - CREMEB- JULHO/2023	009000456576	13	54	1210	405,50-	434.855,42-
31/07/2023	PGTO. 006656 - DOC. 202300000322/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVIC OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/2023	202300000322/01	13	54	3	483,55	434.371,87-
31/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001975/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE A MBULANCIA QTV-9E10 JULHO/2023	202300001975/01	13	54	3	522,50	433.849,37-
31/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001974/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE A MBULANCIA QTV-9E10 JULHO/2023	202300001974/01	13	54	3	190,00	433.659,37-
31/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001976/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE A MBULANCIA PLD-6903 JULHO/2023	202300001976/01	13	54	3	769,50	432.889,87-
31/07/2023	PGTO. 008484 - DOC. 202300000010/01, JOSE ADILSON DOS SANTOS LIMA, PRESTACAO DE SERVIC O DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSISTIDO EM ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORA S DA MARCA MP - REF A JULHO/2023	202300000010/01	13	54	3	810,00	432.079,87-
31/07/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300001973/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE A MBULANCIA PLD-6903 JULHO/2023	202300001973/01	13	54	3	85,50	431.994,37-
31/07/2023	PGTO. 005884 - DOC. 000000000031/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS C LINICO JUNHO/2023	000000000031/01	13	54	3	3.329,25	428.665,12-
31/07/2023	PGTO. 008302 - DOC. 000000000030/01, A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000030/01	13	54	3	13.268,75	415.396,37-
31/07/2023	PGTO. 008002 - DOC. 000000000370/01, AL.S.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CI RURGIA JUNHO/2023	000000000370/01	13	54	3	6.224,25	409.172,12-
31/07/2023	PGTO. 006721 - DOC. 202300000041/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNH O/2023	202300000041/01	13	54	3	2.136,42	407.035,70-
31/07/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000161/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICIO MEDICO EM CIRU Rgia JUNHO/2023	000000000161/01	13	54	3	8.755,78	398.279,92-
31/07/2023	PGTO. 006964 - DOC. 000000000068/01, ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLI NICO JUNHO/2023	000000000068/01	13	54	3	8.722,00	389.557,92-
31/07/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000066/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PE DIATRIA JUNHO/2023	000000000066/01	13	54	3	8.451,64	381.106,28-
31/07/2023	PGTO. 003639 - DOC. 202300000021/01, C.A ROCHA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000021/01	13	54	3	6.369,00	374.737,28-
31/07/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000024/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDIC O EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000024/01	13	54	3	6.682,62	368.054,66-
31/07/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000025/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO DIREC AO MEDICA JUNHO/2023	202300000025/01	13	54	3	14.475,00	353.579,66-
31/07/2023	PGTO. 007999 - DOC. 202300000096/01, CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRUR GIA JUNHO/2023	202300000096/01	13	54	3	3.324,37	350.255,29-
31/07/2023	PGTO. 005205 - DOC. 000000000222/01, CARDOSO SAUDE EIRELL, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA J UNHO/2023	000000000222/01	13	54	3	4.900,00	345.355,29-
31/07/2023	PGTO. 001587 - DOC. 000000001451/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CL INICO JUNHO/2023	000000001451/01	13	54	3	4.632,00	340.723,29-
31/07/2023	PGTO. 006131 - DOC. 000000000037/01, CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CL INICO JUNHO/2023	000000000037/01	13	54	3	11.676,50	329.046,79-
31/07/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000158/01, DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000158/01	13	54	3	19.686,00	309.360,79-
31/07/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000056/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA JUNHO/2023	000000000056/01	13	54	3	20.446,47	288.914,32-
31/07/2023	PGTO. 005712 - DOC. 000000000071/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000071/01	13	54	3	7.350,00	281.564,32-
31/07/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000018/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATR IA JUNHO/2023	202300000018/01	13	54	3	6.923,87	274.640,45-
31/07/2023	PGTO. 001025 - DOC. 000000000538/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM D IARISTA JUNHO/2023	000000000538/01	13	54	3	13.245,16	261.395,29-
31/07/2023	PGTO. 006284 - DOC. 202300000013/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO EM P EDIATRIA JUNHO/2023	202300000013/01	13	54	3	7.382,25	254.013,04-
31/07/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000396/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO ME DICO EM ULTRASSOM JUNHO/2023	202300000396/01	13	54	3	4.574,10	249.438,94-
31/07/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000397/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO ME						

31/07/2023	DICO EM ULTRASSOM JUNHO/2023 PGTO. 006110 - DOC. 00000000190/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000397/01 13	54	3	12.487,10	236.951,84-
31/07/2023	PGTO. 007457 - DOC. 00000000063/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA JUNHO/2023	000000000190/01 13	54	3	6.948,00	230.003,84-
31/07/2023	PGTO. 001789 - DOC. 00000000064/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	00000000063/01 13	54	3	4.900,00	225.103,84-
31/07/2023	PGTO. 006872 - DOC. 20230000076/01, GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCLOGICA LT DA., SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000674/01 13	54	3	6.755,00	218.348,84-
31/07/2023	PGTO. 007889 - DOC. 00000000030/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000076/01 13	54	3	7.430,50	210.918,34-
31/07/2023	PGTO. 001596 - DOC. 20230000022/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICIO MEDI CO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	00000000030/01 13	54	3	13.989,50	196.928,84-
31/07/2023	PGTO. 008390 - DOC. 20230000019/01, ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MED ICO CLINICO JUNHO/2023	202300000022/01 13	54	3	11.145,75	185.783,09-
31/07/2023	PGTO. 008390 - DOC. 20230000018/01, ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MED ICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000019/01 13	54	3	2.155,78	183.627,31-
31/07/2023	PGTO. 006788 - DOC. 20230000010/01, JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVICIO MEDICO CLINICO J UNHO/2023	202300000018/01 13	54	3	2.057,79	181.569,52-
31/07/2023	PGTO. 006788 - DOC. 20230000011/01, JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVICIO MEDICO EM PEDIAT RIA JUNHO/2023	202300000010/01 13	54	3	2.328,00	179.241,52-
31/07/2023	PGTO. 007396 - DOC. 00000000017/01, K J SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNH O/2023	202300000011/01 13	54	3	2.037,00	177.204,52-
31/07/2023	PGTO. 004231 - DOC. 00000000060/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICIO MEDICO EM CIRU RGA JUNHO/2023	000000000017/01 13	54	3	3.332,00	173.872,52-
31/07/2023	PGTO. 001646 - DOC. 20230000025/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	00000000060/01 13	54	3	12.348,00	161.524,52-
31/07/2023	PGTO. 007131 - DOC. 20230000007/01, K DE C PORTUGAL, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/ 2023	202300000025/01 13	54	3	9.650,00	151.874,52-
31/07/2023	PGTO. 006886 - DOC. 20230000014/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000007/01 13	54	3	4.900,00	146.974,52-
31/07/2023	PGTO. 008001 - DOC. 00000000036/01, KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTO PEDIA JUNHO/2023	202300000014/01 13	54	3	1.078,00	145.896,52-
31/07/2023	PGTO. 007036 - DOC. 00000000259/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM O RTOPE DIA JUNHO/2023	000000000036/01 13	54	3	3.618,75	142.277,77-
31/07/2023	PGTO. 008303 - DOC. 20230000016/01, LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO C LINICO JUNHO/2023	000000000259/01 13	54	3	2.509,00	139.768,77-
31/07/2023	PGTO. 007411 - DOC. 20230000026/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000016/01 13	54	3	2.057,79	137.710,98-
31/07/2023	PGTO. 007411 - DOC. 20230000027/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDI ATRIA JUNHO/2023	202300000026/01 13	54	3	2.123,00	135.587,98-
31/07/2023	PGTO. 004100 - DOC. 00000000023/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINI CO JUNHO/2023	202300000027/01 13	54	3	1.013,25	134.574,73-
31/07/2023	PGTO. 005354 - DOC. 00000000043/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLI NICO JUNHO/2023	000000000023/01 13	54	3	6.562,00	128.012,73-
31/07/2023	PGTO. 008391 - DOC. 20230000016/01, LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000043/01 13	54	3	6.369,00	121.643,73-
31/07/2023	PGTO. 008391 - DOC. 20230000017/01, LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CL INICO JUNHO/2023	202300000016/01 13	54	3	7.497,00	114.146,73-
31/07/2023	PGTO. 007161 - DOC. 00000000048/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICIO MEDICO CL INICO JUNHO/2023	202300000017/01 13	54	3	1.078,00	113.068,73-
31/07/2023	PGTO. 001579 - DOC. 20230000021/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDIC O CLINICO JUNHO/2023	000000000048/01 13	54	3	3.234,00	109.834,73-
31/07/2023	PGTO. 008003 - DOC. 00000000087/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVICIO MEDICO EM CIRUR GIA JUNHO/2023	202300000021/01 13	54	3	4.246,00	105.588,73-
31/07/2023	PGTO. 001622 - DOC. 20230000014/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SE RVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000087/01 13	54	3	2.387,50	103.201,23-
31/07/2023	PGTO. 008392 - DOC. 20230000005/01, MARIANA MENDES CAFEZEIRO, SERVICIO MEDICO CLINICO J UNHO/2023	202300000014/01 13	54	3	7.816,50	95.384,73-
31/07/2023	PGTO. 003749 - DOC. 20230000025/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICIO MEDICO CLIN ICO JUNHO/2023	202300000005/01 13	54	3	2.352,00	93.032,73-
31/07/2023	PGTO. 001618 - DOC. 20230000026/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO D IARISTA JUNHO/2023	202300000025/01 13	54	3	1.061,50	91.971,23-
31/07/2023	PGTO. 008393 - DOC. 20230000016/01, MI SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO J UNHO/2023	202300000026/01 13	54	3	7.816,50	84.154,73-
31/07/2023	PGTO. 008313 - DOC. 20230000006/01, NSF SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRUR GIA JUNHO/2023	202300000016/01 13	54	3	1.061,50	83.093,23-
31/07/2023	PGTO. 005689 - DOC. 000000005860/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERV ICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000006/01 13	54	3	6.222,36	76.870,87-
31/07/2023	PGTO. 006867 - DOC. 20230000018/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000005860/01 13	54	3	5.693,50	71.177,37-
31/07/2023	PGTO. 007617 - DOC. 00000000103/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPE DIA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA JUNHO/2023	202300000018/01 13	54	3	2.123,00	69.054,37-
31/07/2023	PGTO. 004993 - DOC. 20230000039/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MED ICO CLINICO JUNHO/2023	000000000103/01 13	54	3	8.443,75	60.610,62-
31/07/2023	PGTO. 007888 - DOC. 00000000044/01, TDJI MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLI NICO JUNHO/2023	202300000039/01 13	54	3	3.234,00	57.376,62-
31/07/2023	PGTO. 008497 - DOC. 20230000001/01, C. FERNANDES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO MAIO/2023	000000000044/01 13	54	3	4.246,00	53.130,62-
31/07/2023	PGTO. 008497 - DOC. 20230000002/01, C. FERNANDES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000001/01 13	54	3	3.184,50	49.946,12-
31/07/2023	PGTO. 008499 - DOC. 000000202362/01, LARISSY BORGES MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000002/01 13	54	3	2.123,00	47.823,12-
31/07/2023	PGTO. 004889 - DOC. 00000000036/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM P EDIATRIA JUNHO/2023	000000202362/01 13	54	3	1.078,00	46.745,12-
31/07/2023	PGTO. 004889 - DOC. 00000000035/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLIN ICO JUNHO/2023	000000000036/01 13	54	3	7.092,75	39.652,37-
31/07/2023	PGTO. 008305 - DOC. 20230000004/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOP EDIA JUNHO/2023	000000000035/01 13	54	3	3.377,50	36.274,87-
31/07/2023	PGTO. 006965 - DOC. 20230000017/01, JORLANDIO PEREIRA NUNES JUNIOR, SERVICIO MEDICO CLI NICO JUNHO/2023	202300000004/01 13	54	3	2.645,73	33.629,14-
31/07/2023	PGTO. 001450 - DOC. 00000001415/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - JUNHO/2023	202300000017/01 13	54	3	2.156,00	31.473,14-
31/07/2023	PGTO. 008000 - DOC. 20230000040/01, SGE AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM O RTOPE DIA JUNHO/2023	000000001415/01 13	54	3	550,00	30.923,14-
31/07/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000041707/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMP RESSORAS - JUNHO/2023	202300000040/01 13	54	3	2.412,50	28.510,64-
31/07/2023	PGTO. 007903 - DOC. 00000000230/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULT ORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUNHO/2023	000000041707/01 13	54	3	840,00	27.670,64-
31/07/2023	PGTO. 003538 - DOC. 000084462381/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERATS , SEGURO DE VEICULOS - APOLICE 0531 04 12329270 PARCELA 5/5 - JULHO/2023	00000000230/01 13	54	3	600,00	27.070,64-
31/07/2023	PGTO. 006737 - DOC. 202300003501/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO IN STITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - JULHO/2023	000084462381/01 13	54	3	3.137,80	23.932,84-
31/07/2023	PGTO. 001574 - DOC. 20230000019/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300003501/01 13	54	3	973,56	22.959,28-
31/07/2023	PGTO. 001574 - DOC. 20230000018/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000019/01 13	54	3	5.404,00	17.555,28-
31/07/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005029/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACA O DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - JUNHO/2023	202300000018/01 13	54	3	2.123,00	15.432,28-
31/07/2023	PGTO. 000347 - DOC. 009000456576/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, CREMEB- JULHO/2023	000000005029/01 13	54	3	460,00	14.972,28-
31/07/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000549672/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICIO DE INTERNET - JULHO/2023	009000456576/01 13	54	3	405,50	14.566,78-
		000000549672/01 13	54	3	800,00	13.766,78-

Débitos: 499.738,22 Créditos: 493.623,90- Saldo Atual: 13.766,78-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 43.301,97-

01/07/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 06/2023	06/2023	13	54	0	20.144,43	23.157,54-
01/07/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBDAS EM 10/2022	10/2022	13	54	0	8.486,70	14.670,84-
01/07/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBDAS 10/2022	10/2022	13	54	0	2.066,96	12.603,88-
31/07/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 07/2023	07-2023	13	54	0		39.396,10-

Débitos: 30.698,09 Créditos: 39.396,10- Saldo Atual: 51.999,98-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 12.369,01-

05/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000012 - MOHARA FS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA MAIO/2023	202300000012	13	54	1210	42,00-	12.411,01-
05/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000011 - MOHARA FS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO MAIO/2023	202300000011	13	54	1210	22,00-	12.433,01-
06/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000011700 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2023	000000011700	13	54	1210	54,24-	12.487,25-
10/07/2023	PGTO. 003962 - DOC 0000001097986/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS RETIDO FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	0000001097986/1	13	54	3	12.316,51	170,74-
10/07/2023	PGTO. 003962 - DOC 00000001098132, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO JUNHO/2023 - UPA FEIRA	00000001098132	13	54	3	25,00	145,74-
10/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000192 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICIO DE LAVANDERIA - JUNHO/2023	202300000192	13	54	1210	283,50-	429,24-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000260 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2023	202300000260	13	54	1210	300,08-	729,32-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000031 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO JUNHO/2023	000000000031	13	54	1210	69,00-	798,32-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000030 - A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000030	13	54	1210	275,00-	1.073,32-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000041 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000041	13	54	1210	63,58-	1.136,90-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000161 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000161	13	54	1210	194,22-	1.331,12-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000068 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000068	13	54	1210	178,00-	1.509,12-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000021 - C.A ROCHA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000021	13	54	1210	132,00-	1.641,12-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000222 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000222	13	54	1210	100,00-	1.741,12-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000071 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000071	13	54	1210	150,00-	1.891,12-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000018 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000018	13	54	1210	143,50-	2.034,62-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000538 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIA RISTA JUNHO/2023	000000000538	13	54	1210	454,84-	2.489,46-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000013 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000013	13	54	1210	153,00-	2.642,46-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000396 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM JUNHO/2023	202300000396	13	54	1210	94,80-	2.737,26-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000397 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSOM JUNHO/2023	202300000397	13	54	1210	258,80-	2.996,06-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000190 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000190	13	54	1210	144,00-	3.140,06-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000063 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000063	13	54	1210	100,00-	3.240,06-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000076 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000076	13	54	1210	154,00-	3.394,06-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000025 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	202300000025	13	54	1210	200,00-	3.594,06-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA JUNHO/2023	000000000036	13	54	1210	75,00-	3.669,06-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000259 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000259	13	54	1210	52,00-	3.721,06-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000026 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DIA RISTA JUNHO/2023	202300000026	13	54	1210	162,00-	3.883,06-
11/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000013 - MOHARA FS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000013	13	54	1210	42,00-	3.925,06-
12/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000479 - PORTUGAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA DE GERADORES - JUNHO/2023	202300000479	13	54	1210	82,50-	4.007,56-
12/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000022 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000022	13	54	1210	231,00-	4.238,56-
12/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000018 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000018	13	54	1210	42,21-	4.280,77-
12/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000016 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000016	13	54	1210	42,21-	4.322,98-
12/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000044 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000044	13	54	1210	88,00-	4.410,98-
12/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000036 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000036	13	54	1210	147,00-	4.557,98-
12/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000035 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000035	13	54	1210	70,00-	4.627,98-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300010684 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - JUNHO/2023	202300010684	13	54	1210	112,10-	4.740,08-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000024 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000024	13	54	1210	138,50-	4.878,58-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000025 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO DIRECAO MEDICA JUNHO/2023	202300000025	13	54	1210	300,00-	5.178,58-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001451 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	0000000001451	13	54	1210	96,00-	5.274,58-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000030 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000030	13	54	1210	285,50-	5.560,08-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000019 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO JUNHO/2023	202300000019	13	54	1210	44,22-	5.604,30-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000010 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000010	13	54	1210	72,00-	5.676,30-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000011 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000011	13	54	1210	63,00-	5.739,30-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000017 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	0000000000017	13	54	1210	68,00-	5.807,30-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000060 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000060	13	54	1210	252,00-	6.059,30-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - K DE C PORTUGAL - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000007	13	54	1210	100,00-	6.159,30-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000014 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO JUNHO/2023	202300000014	13	54	1210	22,00-	6.181,30-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000039 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO JUNHO/2023	202300000039	13	54	1210	66,00-	6.247,30-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000017 - JORLANDIO PEREIRA NUNES JUNIOR - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000017	13	54	1210	44,00-	6.291,30-
13/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000040 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	202300000040	13	54	1210	50,00-	6.341,30-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000011707 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2023	000000011707	13	54	1210	51,47-	6.392,77-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000370 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000370	13	54	1210	129,00-	6.521,77-

14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000066	- BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDI	000000000066	13	54	1210	173,36-	6.695,13-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000019	- CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO C	202300000019	13	54	1210	112,00-	6.807,13-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000018	- CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO E	202300000018	13	54	1210	44,00-	6.851,13-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000037	- CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLIN	000000000037	13	54	1210	242,00-	7.093,13-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000158	- DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM OR	000000000158	13	54	1210	408,00-	7.501,13-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000056	- DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDI	000000000056	13	54	1210	453,53-	7.954,66-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000674	- GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LT	000000000674	13	54	1210	140,00-	8.094,66-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000026	- LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO J	202300000026	13	54	1210	44,00-	8.138,66-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000027	- LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIAT	202300000027	13	54	1210	21,00-	8.159,66-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000023	- LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO	000000000023	13	54	1210	136,00-	8.295,66-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000043	- LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINI	000000000043	13	54	1210	132,00-	8.427,66-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000016	- LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM P	202300000016	13	54	1210	153,00-	8.580,66-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000017	- LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLIN	202300000017	13	54	1210	22,00-	8.602,66-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000048	- LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICIO MEDICO CLIN	000000000048	13	54	1210	66,00-	8.668,66-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000021	- M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO	202300000021	13	54	1210	88,00-	8.756,66-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000087	- MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICIO MEDICO EM CIRURGI	000000000087	13	54	1210	112,50-	8.869,16-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000014	- MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERV	202300000014	13	54	1210	162,00-	9.031,16-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000005	- MARIANA MENDES CAFEZEIRO - SERVICIO MEDICO CLINICO JUN	202300000005	13	54	1210	48,00-	9.079,16-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000025	- MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICIO MEDICO CLINIC	202300000025	13	54	1210	22,00-	9.101,16-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000016	- MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUN	202300000016	13	54	1210	22,00-	9.123,16-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000006	- NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGI	202300000006	13	54	1210	127,64-	9.250,80-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000005860	- OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVIC	000000005860	13	54	1210	118,00-	9.368,80-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000018	- OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO J	202300000018	13	54	1210	44,00-	9.412,80-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000103	- P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICIO MEDICO EM O	000000000103	13	54	1210	175,00-	9.587,80-
14/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000004	- RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPED	202300000004	13	54	1210	54,27-	9.642,07-
20/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000322	- TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS	202300000322	13	54	1210	16,45-	9.658,52-
20/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300001975	- E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMB	202300001975	13	54	1210	27,50-	9.686,02-
20/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300001974	- E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMB	202300001974	13	54	1210	10,00-	9.696,02-
20/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300001976	- E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMB	202300001976	13	54	1210	40,50-	9.736,52-
20/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300001973	- E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMB	202300001973	13	54	1210	4,50-	9.741,02-
21/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000001	- C. FERNANDES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - S	202300000001	13	54	1210	66,00-	9.807,02-
21/07/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000002	- C. FERNANDES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - S	202300000002	13	54	1210	44,00-	9.851,02-
21/07/2023	VALOR REF. ISS NF.000000202362	- LARISSY BORGES MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SE	000000202362	13	54	1210	22,00-	9.873,02-
31/07/2023	VALOR REF. 0890 - ISS		LB072023	13	54	7202	70,00-	9.943,02-

Débitos: 12.341,51 Créditos: 9.915,52- Saldo Atual: 9.943,02-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 5.127,43-

07/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231187	- SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO	000020231187	13	54	1210	150,00-	5.277,43-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000031	- PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CL	000000000031	13	54	1210	51,75-	5.329,18-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000030	- A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO	000000000030	13	54	1210	206,25-	5.535,43-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000021	- C.A ROCHA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000021	13	54	1210	99,00-	5.634,43-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000018	- EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRI	202300000018	13	54	1210	107,63-	5.742,06-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000013	- FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO EM PE	202300000013	13	54	1210	114,75-	5.856,81-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000396	- FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MED	202300000396	13	54	1210	71,10-	5.927,91-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000397	- FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MED	202300000397	13	54	1210	194,10-	6.122,01-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000190	- FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO J	000000000190	13	54	1210	108,00-	6.230,01-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000076	- GINECOBISTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA	202300000076	13	54	1210	115,50-	6.345,51-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000025	- KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO	202300000025	13	54	1210	150,00-	6.495,51-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000036	- KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOP	000000000036	13	54	1210	56,25-	6.551,76-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000259	- L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM OR	000000000259	13	54	1210	39,00-	6.590,76-
11/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000026	- MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DI	202300000026	13	54	1210	121,50-	6.712,26-
12/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000022	- GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICIO MEDIC	202300000022	13	54	1210	173,25-	6.885,51-
12/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000044	- TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLIN	000000000044	13	54	1210	66,00-	6.951,51-
12/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000036	- IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PE	000000000036	13	54	1210	110,25-	7.061,76-
12/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000035	- IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINI	000000000035	13	54	1210	52,50-	7.114,26-
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000024	- CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO	202300000024	13	54	1210	103,88-	7.218,14-
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000025	- CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO DIRECA	202300000025	13	54	1210	225,00-	7.443,14-
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001451	- CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLI	000000001451	13	54	1210	72,00-	7.515,14-
13/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000040	- SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM OR	202300000040	13	54	1210	37,50-	7.552,64-

14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000000370 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	00000000370	13	54	1210	96,75-	7.649,39-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000096 - CACO SEVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000096	13	54	1210	50,63-	7.700,02-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000019 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000019	13	54	1210	84,00-	7.784,02-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000018 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000018	13	54	1210	33,00-	7.817,02-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000037 - CMVMT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000037	13	54	1210	181,50-	7.998,52-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000158 - DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000158	13	54	1210	306,00-	8.304,52-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000674 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000674	13	54	1210	105,00-	8.409,52-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000026 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000026	13	54	1210	33,00-	8.442,52-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000027 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000027	13	54	1210	15,75-	8.458,27-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000023 - LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000023	13	54	1210	102,00-	8.560,27-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000043 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000043	13	54	1210	99,00-	8.659,27-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000021 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000021	13	54	1210	66,00-	8.725,27-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000014 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000014	13	54	1210	121,50-	8.846,77-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000025 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000025	13	54	1210	16,50-	8.863,27-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000016 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000016	13	54	1210	16,50-	8.879,77-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000005860 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000005860	13	54	1210	88,50-	8.968,27-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000018 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000018	13	54	1210	33,00-	9.001,27-
14/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000103 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000103	13	54	1210	131,25-	9.132,52-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421482, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421482	13	54	3	380,25	8.752,27-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421481, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421481	13	54	3	231,00	8.521,27-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421480, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421480	13	54	3	225,00	8.296,27-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421479, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421479	13	54	3	209,93	8.086,34-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421478, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421478	13	54	3	206,25	7.880,09-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421477, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421477	13	54	3	187,50	7.692,59-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421476, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421476	13	54	3	173,25	7.519,34-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421475, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421475	13	54	3	165,00	7.354,34-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421474, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421474	13	54	3	157,50	7.196,84-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421473, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421473	13	54	3	150,00	7.046,84-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421472, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421472	13	54	3	138,00	6.908,84-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421471, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421471	13	54	3	132,00	6.776,84-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421470, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421470	13	54	3	132,00	6.644,84-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421469, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421469	13	54	3	132,00	6.512,84-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421468, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421468	13	54	3	131,25	6.381,59-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421467, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421467	13	54	3	130,50	6.251,09-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421466, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421466	13	54	3	115,50	6.135,59-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421465, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421465	13	54	3	108,00	6.027,59-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421464, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421464	13	54	3	105,00	5.922,59-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421463, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421463	13	54	3	102,00	5.820,59-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421462, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421462	13	54	3	100,50	5.720,09-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421461, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421461	13	54	3	93,75	5.626,34-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421460, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421460	13	54	3	91,13	5.535,21-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421459, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421459	13	54	3	89,33	5.445,88-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421458, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421458	13	54	3	88,50	5.357,38-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421457, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421457	13	54	3	88,50	5.268,88-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421456, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421456	13	54	3	82,50	5.186,38-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421455, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421455	13	54	3	78,75	5.107,63-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421454, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421454	13	54	3	76,50	5.031,13-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421453, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421453	13	54	3	76,50	4.954,63-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421452, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421452	13	54	3	72,00	4.882,63-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421450, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421450	13	54	3	66,00	4.816,63-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421451, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421451	13	54	3	66,00	4.750,63-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421449, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421449	13	54	3	63,00	4.687,63-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421448, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421448	13	54	3	59,75	4.627,88-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421447, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421447	13	54	3	40,50	4.587,38-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421446, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421446	13	54	3	34,50	4.552,88-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421445, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421445	13	54	3	33,00	4.519,88-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421444, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421444	13	54	3	33,00	4.486,88-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421442, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421442	13	54	3	31,50	4.455,38-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421443, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421443	13	54	3	31,50	4.423,88-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421441, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421441	13	54	3	28,35	4.395,53-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421440, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421440	13	54	3	28,13	4.367,40-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421439, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421439	13	54	3	18,75	4.348,65-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421438, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421438	13	54	3	18,00	4.330,65-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421437, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421437	13	54	3	17,25	4.313,40-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421436, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421436	13	54	3	17,25	4.296,15-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421434, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421434	13	54	3	16,50	4.279,65-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000421435, RECEITA FEDERAL, IRRF FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000421435	13	54	3	16,50	4.263,15-
17/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000019147 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - JUNHO/2023	000000019147	13	54	1210	56,60-	4.319,75-
18/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007975 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2023	000000007975	13	54	1210	28,35-	4.348,10-
21/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000001 - C. FERNANDES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO MAIO/2023	2023000000001	13	54	1210	49,50-	4.397,60-
21/07/2023	VALOR REF. IRRF NF.2023000000002 - C. FERNANDES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	2023000000002	13	54	1210	33,00-	4.430,60-

Débitos: 4.869,37 Créditos: 4.172,54- Saldo Atual: 4.430,60-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 15.792,52-

10/07/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 000000011380/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. REF MAIO/2023	000000011380/01	13	54	3	25,58-	15.818,10-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422409, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000422409	13	54	3	1.178,78	14.639,32-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422414, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000422414	13	54	3	716,10	13.923,22-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422395, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000422395	13	54	3	697,50	13.225,72-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422436, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000422436	13	54	3	697,50	12.527,22-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422405, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000422405	13	54	3	650,77	11.878,45-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422400, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000422400	13	54	3	639,38	11.238,07-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422425, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000422425	13	54	3	581,25	10.656,82-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422415, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000422415	13	54	3	537,08	10.119,74-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422410, RECEITA FEDERAL, PCC FORN. JUNHO/2023 - UPFA FEIRA	000000000422410	13	54	3	511,50	9.608,24-
17/07/2023							

17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422396	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422396 13	54	3	406,88	6.592,71-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422407	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422407 13	54	3	404,55	6.188,16-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422423	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422423 13	54	3	358,05	5.830,11-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422404	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422404 13	54	3	334,80	5.495,31-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422429	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422429 13	54	3	325,50	5.169,81-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422419	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422419 13	54	3	316,20	4.853,61-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422424	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422424 13	54	3	311,55	4.542,06-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422427	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422427 13	54	3	290,63	4.251,43-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422408	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422408 13	54	3	282,49	3.968,94-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422406	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422406 13	54	3	276,91	3.692,03-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422434	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422434 13	54	3	274,35	3.417,68-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422402	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422402 13	54	3	274,35	3.143,33-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422416	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422416 13	54	3	255,75	2.887,58-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422398	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422398 13	54	3	244,13	2.643,45-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422413	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422413 13	54	3	237,15	2.406,30-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422420	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422420 13	54	3	237,15	2.169,15-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422411	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422411 13	54	3	223,20	1.945,95-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422437	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422437 13	54	3	204,60	1.741,35-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422428	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422428 13	54	3	204,60	1.536,75-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422393	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422393 13	54	3	195,30	1.341,45-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422390	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422390 13	54	3	185,21	1.156,24-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422397	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422397 13	54	3	125,55	1.030,69-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422399	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422399 13	54	3	106,95	923,74-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422430	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422430 13	54	3	102,30	821,44-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422431	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422431 13	54	3	102,30	719,14-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422432	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422432 13	54	3	97,65	621,49-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422389	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422389 13	54	3	97,65	523,84-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422391	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422391 13	54	3	87,88	435,96-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422417	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422417 13	54	3	87,19	348,77-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422412	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422412 13	54	3	58,13	290,64-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422433	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422433 13	54	3	55,80	234,84-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422426	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422426 13	54	3	53,48	181,36-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422403	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422403 13	54	3	53,48	127,88-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422394	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422394 13	54	3	51,15	76,73-
17/07/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000422435	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - UPA FEIRA	000000000422435 13	54	3	51,15	25,58-
20/07/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231187/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA D E USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2023		000020231187/01 13	54	3	465,00-	490,58-
24/07/2023	VALOR REF. 001558 - DOC 202300000479/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS D E MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - JUNHO/2023		202300000479/01 13	54	3	76,73-	567,31-
24/07/2023	VALOR REF. 000970 - DOC 000000019147/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVIÇO S DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - JUNHO/2023		000000019147/01 13	54	3	175,45-	742,76-
27/07/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007975/01, SISFLUX WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2023		000000007975/01 13	54	3	87,88-	830,64-
31/07/2023	VALOR REF. 005884 - DOC 000000000031/01, FLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDIC OS CLINICO JUNHO/2023		000000000031/01 13	54	3	160,43-	991,07-
31/07/2023	VALOR REF. 008302 - DOC 0000000000030/01, A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SER VICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023		000000000030/01 13	54	3	639,38-	1.630,45-
31/07/2023	VALOR REF. 008002 - DOC 000000000370/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO E M CIRURGIA JUNHO/2023		000000000370/01 13	54	3	299,93-	1.930,38-
31/07/2023	VALOR REF. 003639 - DOC 202300000021/01, C.A ROCHA, SERVIÇO MEDICO CLINICO JUNHO/2023		202300000021/01 13	54	3	306,90-	2.237,28-
31/07/2023	VALOR REF. 001575 - DOC 202300000024/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO M EDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023		202300000024/01 13	54	3	322,01-	2.559,29-
31/07/2023	VALOR REF. 001575 - DOC 202300000025/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO D IRECAO MEDICA JUNHO/2023		202300000025/01 13	54	3	697,50-	3.256,79-
31/07/2023	VALOR REF. 007999 - DOC 202300000096/01, CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM C IRURGIA JUNHO/2023		202300000096/01 13	54	3	156,94-	3.413,73-
31/07/2023	VALOR REF. 001587 - DOC 000000001451/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO MEDIC O CLINICO JUNHO/2023		000000001451/01 13	54	3	223,20-	3.636,93-
31/07/2023	VALOR REF. 006131 - DOC 000000000037/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDIC O CLINICO JUNHO/2023		000000000037/01 13	54	3	562,65-	4.199,58-
31/07/2023	VALOR REF. 007803 - DOC 0000000000158/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023		0000000000158/01 13	54	3	948,60-	5.148,18-
31/07/2023	VALOR REF. 001620 - DOC 202300000018/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVIÇO MEDICO EM PED IATRIA JUNHO/2023		202300000018/01 13	54	3	333,64-	5.481,82-
31/07/2023	VALOR REF. 006284 - DOC 202300000013/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023		202300000013/01 13	54	3	355,73-	5.837,55-
31/07/2023	VALOR REF. 008213 - DOC 202300000396/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MEDICO EM ULTRASSOM JUNHO/2023		202300000396/01 13	54	3	220,41-	6.057,96-
31/07/2023	VALOR REF. 008213 - DOC 202300000397/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MEDICO EM ULTRASSOM JUNHO/2023		202300000397/01 13	54	3	601,71-	6.659,67-
31/07/2023	VALOR REF. 006110 - DOC 000000000190/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLIN ICO JUNHO/2023		000000000190/01 13	54	3	334,80-	6.994,47-
31/07/2023	VALOR REF. 001789 - DOC 000000000674/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM S AUDE LTDA , SERVIÇO MEDICO CLINICO JUNHO/2023		000000000674/01 13	54	3	325,50-	7.319,97-
31/07/2023	VALOR REF. 006872 - DOC 202300000076/01, GINECOBSTERIA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGIC A LTDA., SERVIÇO MEDICO CLINICO JUNHO/2023		202300000076/01 13	54	3	358,05-	7.678,02-
31/07/2023	VALOR REF. 001596 - DOC 202300000022/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023		202300000022/01 13	54	3	537,08-	8.215,10-
31/07/2023	VALOR REF. 001646 - DOC 202300000025/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇO ME DICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023		202300000025/01 13	54	3	465,00-	8.680,10-
31/07/2023	VALOR REF. 008001 - DOC 000000000036/01, KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023		000000000036/01 13	54	3	174,38-	8.854,48-
31/07/2023	VALOR REF. 007036 - DOC 000000000259/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023		000000000259/01 13	54	3	120,90-	8.975,38-
31/07/2023	VALOR REF. 007411 - DOC 202300000026/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLI NICO JUNHO/2023		202300000026/01 13	54	3	102,30-	9.077,68-
31/07/2023	VALOR REF. 007411 - DOC 202300000027/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023		202300000027/01 13	54	3	48,83-	9.126,51-
31/07/2023	VALOR REF. 004100 - DOC 000000000023/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO C LINICO JUNHO/2023		000000000023/01 13	54	3	316,20-	9.442,71-
31/07/2023	VALOR REF. 005354 - DOC 000000000043/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO JUNHO/2023		000000000043/01 13	54	3	306,90-	9.749,61-
31/07/2023	VALOR REF. 001579 - DOC 202300000021/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO M EDICO CLINICO JUNHO/2023		202300000021/01 13	54	3	204,60-	9.954,21-
31/07/2023	VALOR REF. 001622 - DOC 202300000014/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME , SERVIÇO MEDICO CLINICO JUNHO/2023		202300000014/01 13	54	3	376,65-	10.330,86-
31/07/2023	VALOR REF. 003749 - DOC 202300000025/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVIÇO MEDICO CLINICO JUNHO/2023		202300000025/01 13	54	3	51,15-	10.382,01-
31/07/2023	VALOR REF. 001618 - DOC 202300000026/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDI CO DIARISTA JUNHO/2023		202300000026/01 13	54	3	376,65-	10.758,66-
31/07/2023	VALOR REF. 008393 - DOC 202300000016/01, MI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINI CO JUNHO/2023		202300000016/01 13	54	3	51,15-	10.809,81-
31/07/2023	VALOR REF. 005689 - DOC 000000000586/01, OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVIÇO MEDICO CLINICO JUNHO/2023		000000000586/01 13	54	3	274,35-	11.084,16-
31/07/2023	VALOR REF. 006867 - DOC 202300000018/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLI NICO JUNHO/2023		202300000018/01 13	54	3	102,30-	11.186,46-
31/07/2023	VALOR REF. 007617 - DOC 000000000103/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVIÇO MEDIC O EM ORTOPEDIA JUNHO/2023		000000000103/01 13	54	3	406,88-	11.593,34-
31/07/2023	VALOR REF. 007888 - DOC 000000000044/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO JUNHO/2023		000000000044/01 13	54	3	204,60-	11.797,94-
31/07/2023	VALOR REF. 008497 - DOC 202300000001/01, C. FERNANDES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO MAIO/2023		202300000001/01 13	54	3	153,45-	11.951,39-
31/07/2023	VALOR REF. 008497 - DOC 202300000002/01, C. FERNANDES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA, SERVIÇO MEDICO CLINICO JUNHO/2023		202300000002/01 13	54	3	102,30-	12.053,69-
31/07/2023	VALOR REF. 004889 - DOC 000000000036/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MEDICO						

31/07/2023	EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000036/01	13	54	3		341,78-	12.395,47-
31/07/2023	VALOR REF. 004889 - DOC 000000000035/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000035/01	13	54	3		162,75-	12.558,22-
31/07/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001415/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - JUNHO/2023	000000001415/01	13	54	3		25,58-	12.583,80-
31/07/2023	VALOR REF. 008000 - DOC 202300000040/01, SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	202300000040/01	13	54	3		116,25-	12.700,05-
31/07/2023	VALOR REF. 001574 - DOC 202300000019/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000019/01	13	54	3		260,40-	12.960,45-
31/07/2023	VALOR REF. 001574 - DOC 202300000018/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000018/01	13	54	3		102,30-	13.062,75-

Débitos: 15.792,52 Créditos: 13.062,75- Saldo Atual: 13.062,75-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 384.143,51-

05/07/2023	PGTO. DOC 000000000419584, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419584	13	54	3	384.258,80		115,29
31/07/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072023	13	54	7202		394.818,10-	394.702,81-
31/07/2023	VL REF RECLASS. DOC.366507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Periodos: 5 - LIQUIDO SALARIA	01/2023	13	54	0		115,29-	394.818,10-

Débitos: 384.258,80 Créditos: 394.933,39- Saldo Atual: 394.818,10-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 329,20-

05/07/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000419588, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2023 Periodos: 3 - PENSAO	000000000419588	13	54	3	329,20		0,00
31/07/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072023	13	54	7202		325,20-	325,20-

Débitos: 329,20 Créditos: 325,20- Saldo Atual: 325,20-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR Sd. Ant.: 176,44-

20/07/2023	PGTO. 001151 - DOC 00000000000208, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: jun/2023 Periodos: - MENSALDADE SINDICAL	00000000000208	13	54	3	95,64		80,80-
31/07/2023	VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL	LB072023	13	54	7202		95,64-	176,44-

Débitos: 95,64 Créditos: 95,64- Saldo Atual: 176,44-

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

06/07/2023	PGTO. DOC 000000000421780, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000421780	13	54	3	7.310,90		7.310,90
18/07/2023	PGTO. DOC 000000000424289, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000424289	13	54	3	5.858,39		13.169,29
20/07/2023	PGTO. DOC 000000000425696, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000425696	13	54	3	5.904,11		19.073,40
27/07/2023	VALOR REF. DEVOLUCAO DA RESCISAO DA FUNIONARIA KLEANE DE CERQUEIRA SILVA - MOTIVO: REINTEGRACAO	CDB	13	54	9		7.310,90-	11.762,50
31/07/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072023	13	54	7202		15.820,08-	4.057,58-

Débitos: 19.073,40 Créditos: 23.130,98- Saldo Atual: 4.057,58-

Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR Sd. Ant.: 375,00-

06/07/2023	PGTO. DOC 000000000417502, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: jun/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000417502	13	54	3	375,00		0,00
31/07/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	LB072023	13	54	7202		1.050,00-	1.050,00-

Débitos: 375,00 Créditos: 1.050,00- Saldo Atual: 1.050,00-

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

01/07/2023	VL REF ESTORNO DE TRANSF. PGTO. DOC.417746, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.6/23	06/2023	13	54	0	17.748,68		17.748,68
28/07/2023	PGTO. DOC 000000000427343, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000427343	13	54	3	13.725,58		31.474,26
31/07/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072023	13	54	7202		17.748,68-	13.725,58
31/07/2023	VL REF TRANSF. PGTO. DOC.427343, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.jul/2023	07/2023	13	54	0		13.725,58-	0,00

Débitos: 31.474,26 Créditos: 31.474,26- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO Sd. Ant.: 21.208,32-

03/07/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000420069, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: jun/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000420069	13	54	3	3.378,22		17.830,10-
05/07/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000420011, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: jun/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000420011	13	54	3	30.694,00		12.863,90
10/07/2023	PGTO. 003775 - DOC 000000000420351, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jun/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000420351	13	54	3	9.796,07		22.659,97
31/07/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB072023	13	54	7202		28.153,83-	5.493,86-
31/07/2023	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	LB072023	13	54	7202		8.563,86-	14.057,72-
31/07/2023	VL REF RECLASS. DOC.366507, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Periodos: 5 - LIQUIDO SALARIA	01/2023	13	54	0	115,29		13.942,43-

Débitos: 43.983,58 Créditos: 36.717,69- Saldo Atual: 13.942,43-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 34.753,60-

19/07/2023	VALOR REF. DOC 00000000000933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425973	00000000000933	13	54	1	34.378,15		375,45-
31/07/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB072023	13	54	7202	6.448,22		6.072,77
31/07/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB072023	13	54	7202	2.777,15		8.849,92
31/07/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072023	13	54	7202	1.130,79		9.980,71
31/07/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072023	13	54	7202		42.847,55-	32.866,84-
31/07/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072023	13	54	7202		1.458,39-	34.325,23-
31/07/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB072023	13	54	7202		275,61-	34.600,84-
31/07/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072023	13	54	7202		29,87-	34.630,71-
31/07/2023	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	LB072023	13	54	7202		280,00-	34.910,71-

Débitos: 44.734,31 Créditos: 44.891,42- Saldo Atual: 34.910,71-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 11.026,07-

19/07/2023	VALOR REF. DOC 00000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425897	00000000000904	13	54	1	11.304,27		278,20
31/07/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072023	13	54	7202		10.916,50-	10.638,30-
31/07/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072023	13	54	7202		278,20-	10.916,50-

Débitos: 11.304,27 Créditos: 11.194,70- Saldo Atual: 10.916,50-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 40.525,45-

06/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000001954, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA	00000000001954	13	54	3	40.472,64		52,81-
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----	----	---	-----------	--	--------

06/07/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000001953- ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/20	000000000001953	13	54	3	52,80		0,01-	
	23- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA								
31/07/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072023	13	54	7202		40.415,65-	40.415,66-	
31/07/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB072023	13	54	7202		52,80-	40.468,46-	
31/07/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DE FGTS S/ FOLHA 07/2023.	07/2023	13	54	0	0,09		40.468,37-	
Débitos: 40.525,53 Créditos: 40.468,45- Saldo Atual: 40.468,37-									

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:		0,00
31/07/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202	5.163,29		5.163,29	
31/07/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072023	13	54	7202		5.126,54-	36,75	
31/07/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB072023	13	54	7202		36,75-	0,00	
Débitos: 5.163,29 Créditos: 5.163,29- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL							Sd. Ant.:		0,00
31/07/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202	131.627,75		131.627,75	
31/07/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072023	13	54	7202		130.727,35-	900,40	
31/07/2023	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB072023	13	54	7202		900,40-	0,00	
Débitos: 131.627,75 Créditos: 131.627,75- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:		582.232,28-
31/07/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072023	13	54	7202	12.447,30		569.784,98-	
31/07/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072023	13	54	7202	4.149,10		565.635,88-	
31/07/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	13	54	7202	4.049,50		561.586,38-	
31/07/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB072023	13	54	7202	1.575,47		560.010,91-	
31/07/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB072023	13	54	7202	1.452,69		558.558,22-	
31/07/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB072023	13	54	7202	630,07		557.928,15-	
31/07/2023	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB072023	13	54	7202	314,74		557.613,41-	
31/07/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	13	54	7202	308,56		557.304,85-	
31/07/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072023	13	54	7202	298,85		557.006,00-	
31/07/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072023	13	54	7202	99,61		556.906,39-	
31/07/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	13	54	7202		56.638,41-	613.544,80-	
31/07/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	13	54	7202	2.038,31		611.506,49-	
Débitos: 27.364,20 Créditos: 56.638,41- Saldo Atual: 611.506,49-									

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:		0,00
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	13	54	7202		14.442,80-	14.442,80-	
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202	13.902,41		540,39-	
31/07/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072023	13	54	7202	6.458,08		5.917,69	
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202		6.437,55-	519,86-	
31/07/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	13	54	7202	519,77		0,09-	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13º 07/2023.	07/2023	13	54	0	0,09		0,00	
Débitos: 20.880,35 Créditos: 20.880,35- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:		46.437,78-
31/07/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	13	54	7202		4.507,56-	50.945,34-	
31/07/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	13	54	7202	2.026,06		48.919,28-	
31/07/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	13	54	7202	163,06		48.756,22-	
31/07/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	13	54	7202		5,88-	48.762,10-	
31/07/2023	VL REF ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS 07/2023	07/2023	13	54	0		0,02-	48.762,12-	
Débitos: 2.189,12 Créditos: 4.513,46- Saldo Atual: 48.762,12-									

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:		0,00
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	13	54	7202		566,53-	566,53-	
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202	545,35		21,18-	
31/07/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023	13	54	7202	253,26		232,08	
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202		252,50-	20,42-	
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	13	54	7202	20,38		0,04-	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13º 07/2023.	07/2023	13	54	0	0,04		0,00	
Débitos: 819,03 Créditos: 819,03- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO							Sd. Ant.:		241.987,29-
31/07/2023	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB072023	13	54	7202	3.232,69		238.754,60-	
31/07/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB072023	13	54	7202	300,06		238.454,54-	
31/07/2023	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB072023	13	54	7202	142,33		238.312,21-	
31/07/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	13	54	7202		42.220,62-	280.532,83-	
Débitos: 3.675,08 Créditos: 42.220,62- Saldo Atual: 280.532,83-									

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º							Sd. Ant.:		0,00
31/07/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	13	54	7202		10.766,41-	10.766,41-	
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202	10.676,56		89,85-	
31/07/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023	13	54	7202	937,14		847,29	
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202		847,31-	0,02-	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13º 07/2023.	07/2023	13	54	0	0,02		0,00	
Débitos: 11.613,72 Créditos: 11.613,72- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º							Sd. Ant.:		19.279,78-
31/07/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	13	54	7202		3.360,08-	22.639,86-	
31/07/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	13	54	7202	294,03		22.345,83-	
31/07/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	13	54	7202		4,40-	22.350,23-	
Débitos: 294,03 Créditos: 3.364,48- Saldo Atual: 22.350,23-									

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º							Sd. Ant.:		0,00
31/07/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	13	54	7202		422,08-	422,08-	
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202	418,56		3,52-	
31/07/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023	13	54	7202	36,75		33,23	
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202		33,25-	0,02-	
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13º 07/2023.	07/2023	13	54	0	0,02		0,00	
Débitos: 455,33 Créditos: 455,33- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA							Sd. Ant.:		474.685,65-
31/07/2023	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2023	07/2023	13	54	0	8.131,82		466.553,83-	
Débitos: 8.131,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 466.553,83-									

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.:	867.029,61-
31/07/2023	VL REF FECHAMENTO 07/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	07/2023	13	54	0	77.445,17			789.584,44-
Débitos: 77.445,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 789.584,44-									
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.:	0,00
01/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS.	07/2023	13	54	0	3.089,30			3.089,30
Débitos: 3.089,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.089,30									
Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.:	0,00
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425897	000000000000904	13	54	1	11.304,27-			11.304,27-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425973	000000000000933	13	54	1	34.378,15-			45.682,42-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000904, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425897	000000000000904	13	54	3	11.304,27			34.378,15-
19/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425973	000000000000933	13	54	3	34.378,15			0,00
Débitos: 45.682,42 Créditos: 45.682,42- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023, 422819	000000000000464	13	54	1	44.098,31-			44.098,31-
06/07/2023	VALOR REF. DOC 000000000000464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023	000000000000464	13	54	3	44.098,31			0,00
Débitos: 44.098,31 Créditos: 44.098,31- Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.02.04.01.00002 2238	BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE							Sd. Ant.:	932.902,13-
31/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO BENS RECEBIDOS DA CONTRATANTE 07/2023	07/2023	13	54	0	932.902,13			0,00
Débitos: 932.902,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00									
Conta: 2.02.05.01.00001 2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES							Sd. Ant.:	222.454,55-
**** Sem Movimento ****									
Conta: 2.03.01.01.00003 2509	UPA FEIRA CTR N° 052/2018							Sd. Ant.:	1.469.943,81-
31/07/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECURSO CONTRATO 07/2023	07/2023	13	54	0	1.469.943,81			0,00
Débitos: 1.469.943,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00									
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.:	8.819.662,86-
03/07/2023	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	000007	13	54	2114	1.469.943,81-			10.289.606,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 10.289.606,67-									
Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA							Sd. Ant.:	2.015.888,60-
31/07/2023	VL REF FECHAMENTO 07/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	07/2023	13	54	0	77.445,17-			2.093.333,77-
Débitos: 0,00 Créditos: 77.445,17- Saldo Atual: 2.093.333,77-									
Conta: 3.02.02.01.00001 2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS							Sd. Ant.:	904.015,46
31/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE IRRF À RECUPERAR 07/2023.	07/2023	13	54	0	22.049,16			926.064,62
Débitos: 22.049,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 926.064,62									
Conta: 3.20.01.01.00006 3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS							Sd. Ant.:	176.393,28
03/07/2023	VALOR REF. ISS REF. 03/07/2023, 000000003117, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA F EIRA DE SANTANA	000000003117	13	54	2201	29.398,88			205.792,16
Débitos: 29.398,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.792,16									
Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	462.332,14
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MEDICAMENTO	JUL-2023	13	54	14	102.385,03			564.717,17
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	96,34			564.813,51
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14			773,19-	564.040,32
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	815,50			564.855,82
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14			2.366,13-	562.489,69
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	1.526,37			564.016,06
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	216,28			564.232,34
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14			38,52-	564.193,82
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	19.162,77-			545.031,05
Débitos: 105.039,52 Créditos: 22.340,61- Saldo Atual: 545.031,05									
Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.:	236.086,91
01/07/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS 10/2022	10/2022	13	54	0				2.066,96-
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	JUL-2023	13	54	14	46.550,46			280.570,41
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	41,23			280.611,64
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14			28,46-	280.583,18
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14			467,55-	280.115,63

31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	161,96		280.277,59
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14			158,61-
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14			2.497,09-
31/07/2023	VL REF SAÍDA P/ PGMT DE EMP. RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR 07/2023.	07/2023	13	54	0	1.467,54		279.089,43
31/07/2023	VL REF DESCONTO REF. ACRESCIMO MAT. HOSPITALAR 07/2023	07/2023	13	54	0			3,40-
Débitos: 48.221,19 Créditos: 5.222,07- Saldo Atual: 279.086,03								

Conta:	4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 35.431,16

13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000029022 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000029022	13	54	1201	214,02		35.645,18
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000029020 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000029020	13	54	1201	214,02		35.859,20
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000029019 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000029019	13	54	1201	214,02		36.073,22
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000029188 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINA IS- JUNHO/2023	000000029188	13	54	1201	107,01		36.180,23
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000029017 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- JUNHO/2023	000000029017	13	54	1201	107,01		36.287,24
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000029015 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINA IS - JUNHO/2023	000000029015	13	54	1201	107,01		36.394,25
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000030004 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINA IS- JULHO/2023	000000030004	13	54	1201	107,01		36.501,26
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000619 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - DESPESAS GASES HOSPITALARES- JULHO/2023	000000000619	13	54	1201	4.027,57		40.528,83
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000030627 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - DESPESAS GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000000030627	13	54	1201	107,01		40.635,84
Débitos: 5.204,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.635,84								

Conta:	4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 12.193,88

31/07/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 07/2023	07/2023	13	54	0	0,60		12.194,48
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	JUL-2023	13	54	14	3.610,10		15.804,58
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14			1.113,85-
Débitos: 3.610,70 Créditos: 1.113,85- Saldo Atual: 14.690,73								

Conta:	4.01.01.01.00011 2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA						Sd. Ant.: 50.643,50

31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	JUL-2023	13	54	14	2.739,30		53.382,80
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	2.543,19		55.925,99
31/07/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14	782,00		56.707,99
Débitos: 6.064,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.707,99								

Conta:	4.01.01.01.00012 2223	MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.: 171.646,68

01/07/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISÃO NF'S NÃO RECEBIDAS EM 10/2022	10/2022	13	54	0			8.486,70-
31/07/2023	VL REF DESCONTO REF. ACRESCIMO MAT. LABORATÓRIO 07/2023	07/2023	13	54	0	35,27		163.195,25
31/07/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DMME COMP. 07/2023.	07/2023	13	54	0			0,01-
31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	JUL-2023	13	54	14	26.329,99		189.525,23
31/07/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14			1.303,50-
31/07/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. JUL/2023	JUL-2023	13	54	14			2.617,98-
Débitos: 26.365,26 Créditos: 12.408,19- Saldo Atual: 185.603,75								

Conta:	4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 51.623,24

31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	JUL-2023	13	54	14	2.418,10		54.041,34
Débitos: 2.418,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.041,34								

Conta:	4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 59.678,95

31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JUL-2023	13	54	14	9.672,36		69.351,31
Débitos: 9.672,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.351,31								

Conta:	4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 16.972,35

31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JUL-2023	13	54	14	6.205,23		23.177,58
Débitos: 6.205,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.177,58								

Conta:	4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 2.095,72

31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	JUL-2023	13	54	14	447,91		2.543,63
Débitos: 447,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.543,63								

Conta:	4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 854.782,60

10/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000069 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES - JUNHO/2023	000000000069	13	54	1201	149.634,92		1.004.417,52
Débitos: 149.634,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.004.417,52								

Conta:	4.01.01.02.00009 2101	BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 0,00

31/07/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUL/2023 - BENS CONTROLADOS	JUL-2023	13	54	14	251,60		251,60
Débitos: 251,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251,60								

Conta:	4.01.02.01.00001 1910	SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 2.762.446,63

31/07/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072023	13	54	7202	367.114,70		3.129.561,33
31/07/2023	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB072023	13	54	7202	21.080,12		3.150.641,45
31/07/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072023	13	54	7202	5.211,56		3.155.853,01
31/07/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB072023	13	54	7202	2.617,90		3.158.470,91
31/07/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB072023	13	54	7202	1.031,59		3.159.502,50
31/07/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072023	13	54	7202			131,13-
31/07/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072023	13	54	7202			4,49-
Débitos: 397.055,87 Créditos: 135,62- Saldo Atual: 3.159.366,88								

Conta:	4.01.02.01.00002 1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 5.841,36

19/07/2023	VALOR REF. NF. 202300003501 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - JULHO/2023	202300003501	13	54	1210	973,56		6.814,92
Débitos: 973,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.814,92								

Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13° SALÁRIO				Sd. Ant.:		261.792,26	
31/07/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		LB072023	13	54	7202	42.220,62		304.012,88	
Débitos: 42.220,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 304.012,88									
Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS				Sd. Ant.:		355.821,31	
31/07/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB072023	13	54	7202	56.638,41		412.459,72	
31/07/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		LB072023	13	54	7202		2.038,31-	410.421,41	
Débitos: 56.638,41 Créditos: 2.038,31- Saldo Atual: 410.421,41									
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES				Sd. Ant.:		109.114,18	
31/07/2023 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		LB072023	13	54	7202	2.905,03		112.019,21	
31/07/2023 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		LB072023	13	54	7202	2.123,71		114.142,92	
31/07/2023 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO		LB072023	13	54	7202	56,86		114.199,78	
31/07/2023 VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2023		07/2023	13	54	0		8.131,82-	106.067,96	
Débitos: 5.085,60 Créditos: 8.131,82- Saldo Atual: 106.067,96									
Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:		28.510,79	
31/07/2023 VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%		LB072023	13	54	7202	1.031,26		29.542,05	
Débitos: 1.031,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.542,05									
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:		148.334,84	
31/07/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%		LB072023	13	54	7202	24.620,14		172.954,98	
31/07/2023 VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%		LB072023	13	54	7202	1.346,96		174.301,94	
Débitos: 25.967,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.301,94									
Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE				Sd. Ant.:		315.405,87	
31/07/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		LB072023	13	54	7202	46.692,80		362.098,67	
31/07/2023 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA		LB072023	13	54	7202	8.307,20		370.405,87	
Débitos: 55.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 370.405,87									
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS				Sd. Ant.:		11.298,10	
**** Sem Movimento ****									
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.:		19.921,81	
06/07/2023 VALOR REF. NF. 000000011610 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2023		000000011610	13	54	1210	958,61		20.880,42	
25/07/2023 VALOR REF. NF. 000000377019 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T RANSPORTE - JULHO/2023		000000377019	13	54	1210	2.467,60		23.348,02	
Débitos: 3.426,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.348,02									
Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:		11.286,30-	
31/07/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		LB072023	13	54	7202		2.029,83-	13.316,13-	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.029,83- Saldo Atual: 13.316,13-									
Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:		1.500,00	
21/07/2023 VALOR REF. NF. 000052666360 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMEN TACAO/REFEICAO - REF AGOSTO/2023		000052666360	13	54	1210	500,00		2.000,00	
Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.000,00									
Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:		6,00-	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL				Sd. Ant.:		397,70	
31/07/2023 VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 07/2023		07/2023	13	54	0	99,42		497,12	
Débitos: 99,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 497,12									
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS				Sd. Ant.:		299.585,72	
06/07/2023 PGTO. 001219 - DOC 00000000421783, ENCARGOS, GRFF - Competência: jul/2023 Per: 3		00000000421783	13	54	3	2.697,39		302.283,11	
13/07/2023 PGTO. 001219 - DOC 00000000424252, ENCARGOS, GRFF - Competência: jul/2023 Per: 3		00000000424252	13	54	3	143,61		302.426,72	
13/07/2023 PGTO. 001219 - DOC 00000000424258, ENCARGOS, GRFF - Competência: jul/2023 Per: 3		00000000424258	13	54	3	178,89		302.605,61	
20/07/2023 PGTO. 001219 - DOC 00000000425699, ENCARGOS, GRFF - Competência: jul/2023 Per: 3		00000000425699	13	54	3	2.797,13		305.402,74	
31/07/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA		LB072023	13	54	7202	40.415,65		345.818,39	
31/07/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB072023	13	54	7202	4.507,56		350.325,95	
31/07/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB072023	13	54	7202	3.360,08		353.686,03	
31/07/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		LB072023	13	54	7202		2.026,06-	351.659,97	
31/07/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		LB072023	13	54	7202		294,03-	351.365,94	
31/07/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB072023	13	54	7202		163,06-	351.202,88	
31/07/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		LB072023	13	54	7202	52,80		351.255,68	
31/07/2023 VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB072023	13	54	7202	5,88		351.261,56	
31/07/2023 VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB072023	13	54	7202	4,40		351.265,96	
31/07/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO DE FGTS S/ FOLHA 07/2023.		07/2023	13	54	0		0,09-	351.265,87	
31/07/2023 VL REF ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS 07/2023		07/2023	13	54	0	0,02		351.265,89	
Débitos: 54.163,41 Créditos: 2.483,24- Saldo Atual: 351.265,89									
Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO				Sd. Ant.:		57.405,45	
31/07/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB072023	13	54	7202	14.442,80		71.848,25	
31/07/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB072023	13	54	7202	10.766,41		82.614,66	
31/07/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		LB072023	13	54	7202		6.458,08-	76.156,58	
31/07/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		LB072023	13	54	7202		937,14-	75.219,44	
31/07/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		LB072023	13	54	7202		519,77-	74.699,67	
31/07/2023 VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.		07/2023	13	54	0		0,09-	74.699,58	
31/07/2023 VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.		07/2023	13	54	0		0,02-	74.699,56	
Débitos: 25.209,21 Créditos: 7.915,10- Saldo Atual: 74.699,56									

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 57.405,45-

31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202		13.902,41-	71.307,86-
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202		10.676,56-	81.984,42-
31/07/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202	6.437,55		75.546,87-
31/07/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202	847,31		74.699,56-

Débitos: 7.284,86 Créditos: 24.578,97- Saldo Atual: 74.699,56-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 802.961,24

31/07/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072023	13	54	7202	130.727,35		933.688,59
31/07/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072023	13	54	7202	900,40		934.588,99

Débitos: 131.627,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 934.588,99

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 802.961,24-

31/07/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202		131.627,75-	934.588,99-
------------	----------------------------------------------------	----------	----	----	------	--	-------------	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 131.627,75- Saldo Atual: 934.588,99-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO Sd. Ant.: 2.017,68

31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	13	54	7202	566,53		2.584,21
31/07/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	13	54	7202	422,08		3.006,29
31/07/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023	13	54	7202		253,26-	2.753,03
31/07/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023	13	54	7202		36,75-	2.716,28
31/07/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	13	54	7202		20,38-	2.695,90
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	13	54	0		0,04-	2.695,86
31/07/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 07/2023.	07/2023	13	54	0		0,02-	2.695,84

Débitos: 988,61 Créditos: 310,45- Saldo Atual: 2.695,84

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 2.017,68-

31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202		545,35-	2.563,03-
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202		418,56-	2.981,59-
31/07/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202	252,50		2.729,09-
31/07/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202	33,25		2.695,84-

Débitos: 285,75 Créditos: 963,91- Saldo Atual: 2.695,84-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 31.496,66

31/07/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072023	13	54	7202	5.126,54		36.623,20
31/07/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072023	13	54	7202	36,75		36.659,95

Débitos: 5.163,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.659,95

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFUFRUIDA Sd. Ant.: 31.496,66-

31/07/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13	54	7202		5.163,29-	36.659,95-
------------	------------------------------------------	----------	----	----	------	--	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 5.163,29- Saldo Atual: 36.659,95-

Conta: 4.01.02.04.00012 2582 TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB Sd. Ant.: 23.225,13

05/07/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003090/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 02/05/2023 - 000000003090 - 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	000000003090/01	13	54	7	3.480,95		26.706,08
------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------	----	----	---	----------	--	-----------

Débitos: 3.480,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.706,08

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 2.787.615,01

05/07/2023	VALOR REF. NF. 2023000000012 - MOHARA FS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PED IATRIA MAIO/2023	202300000012	13	54	1210	2.100,00		2.789.715,01
05/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000011 - MOHARA FS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINIC O MAIO/2023	202300000011	13	54	1210	1.100,00		2.790.815,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000031 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO JUNHO/2023	000000000031	13	54	1210	3.450,00		2.794.265,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000030 - A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO MEDIC O EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000030	13	54	1210	13.750,00		2.808.015,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000041 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000041	13	54	1210	2.200,00		2.810.215,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000161 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA J UNHO/2023	000000000161	13	54	1210	8.950,00		2.819.165,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000068 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO J UNHO/2023	000000000068	13	54	1210	8.900,00		2.828.065,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000021 - C.A ROCHA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000021	13	54	1210	6.600,00		2.834.665,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000222 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2 023	000000000222	13	54	1210	5.000,00		2.839.665,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000071 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICO MEDICO EM CIRUR GIA JUNHO/2023	000000000071	13	54	1210	7.500,00		2.847.165,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000018 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUN HO/2023	202300000018	13	54	1210	7.175,00		2.854.340,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000538 - F. A. M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM DIARIST A JUNHO/2023	000000000538	13	54	1210	13.700,00		2.868.040,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000013 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATR IA JUNHO/2023	202300000013	13	54	1210	7.650,00		2.875.690,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000396 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO E M ULTRASSOM JUNHO/2023	202300000396	13	54	1210	4.740,00		2.880.430,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 2023000000397 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO E M ULTRASSOM JUNHO/2023	202300000397	13	54	1210	12.940,00		2.893.370,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000190 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/ 2023	000000000190	13	54	1210	7.200,00		2.900.570,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000063 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA JU NHO/2023	000000000063	13	54	1210	5.000,00		2.905.570,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000076 - GINECOBISTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCLOGICA LTDA. - S ERVICO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000076	13	54	1210	7.700,00		2.913.270,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000025 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM OR TOPEDIA JUNHO/2023	202300000025	13	54	1210	10.000,00		2.923.270,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000036 - KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000036	13	54	1210	3.750,00		2.927.020,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000259 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPED IA JUNHO/2023	000000000259	13	54	1210	2.600,00		2.929.620,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000026 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO DIARIST A JUNHO/2023	202300000026	13	54	1210	8.100,00		2.937.720,01
11/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000013 - MOHARA FS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIA TRIA JUNHO/2023	202300000013	13	54	1210	2.100,00		2.939.820,01
12/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000022 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000022	13	54	1210	11.550,00		2.951.370,01
12/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000018 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000018	13	54	1210	2.100,00		2.953.470,01
12/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000016 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO							

12/07/2023	JUNHO/2023	202300000016	13	54	1210	2.100,00	2.955.570,01
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000044 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000044	13	54	1210	4.400,00	2.959.970,01
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000036 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000036	13	54	1210	7.350,00	2.967.320,01
12/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000035 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000035	13	54	1210	3.500,00	2.970.820,01
13/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000024 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000024	13	54	1210	6.925,00	2.977.745,01
13/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000025 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO DIRECAO MEDICA JUNHO/2023	202300000025	13	54	1210	15.000,00	2.992.745,01
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000001451 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000001451	13	54	1210	4.800,00	2.997.545,01
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000030 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000030	13	54	1210	14.275,00	3.011.820,01
13/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000019 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000019	13	54	1210	2.200,00	3.014.020,01
13/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000010 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000010	13	54	1210	2.400,00	3.016.420,01
13/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000011 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000011	13	54	1210	2.100,00	3.018.520,01
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000017 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000017	13	54	1210	3.400,00	3.021.920,01
13/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000060 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000060	13	54	1210	12.600,00	3.034.520,01
13/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000007 - K DE C PORTUGAL - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000007	13	54	1210	5.000,00	3.039.520,01
13/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000014 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000014	13	54	1210	1.100,00	3.040.620,01
13/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000039 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000039	13	54	1210	3.300,00	3.043.920,01
13/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000017 - JORLANDIO PEREIRA NUNES JUNIOR - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000017	13	54	1210	2.200,00	3.046.120,01
13/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000040 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	202300000040	13	54	1210	2.500,00	3.048.620,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000370 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000370	13	54	1210	6.450,00	3.055.070,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000066 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	000000000066	13	54	1210	8.625,00	3.063.695,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000096 - CACO SEVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000096	13	54	1210	3.375,00	3.067.070,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000019 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000019	13	54	1210	5.600,00	3.072.670,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000018 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000018	13	54	1210	2.200,00	3.074.870,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000037 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000037	13	54	1210	12.100,00	3.086.970,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000158 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000158	13	54	1210	20.400,00	3.107.370,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000056 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000056	13	54	1210	20.900,00	3.128.270,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000674 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000674	13	54	1210	7.000,00	3.135.270,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000026 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000026	13	54	1210	2.200,00	3.137.470,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000027 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000027	13	54	1210	1.050,00	3.138.520,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000023 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000023	13	54	1210	6.800,00	3.145.320,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000043 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000043	13	54	1210	6.600,00	3.151.920,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000016 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA JUNHO/2023	202300000016	13	54	1210	7.650,00	3.159.570,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000017 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000017	13	54	1210	1.100,00	3.160.670,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000048 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000000048	13	54	1210	3.300,00	3.163.970,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000021 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000021	13	54	1210	4.400,00	3.168.370,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000087 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	000000000087	13	54	1210	2.500,00	3.170.870,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000014 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000014	13	54	1210	8.100,00	3.178.970,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - MARIANA MENDES CAFEZEIRO - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000005	13	54	1210	2.400,00	3.181.370,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000025 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000025	13	54	1210	1.100,00	3.182.470,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000016 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000016	13	54	1210	1.100,00	3.183.570,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000006 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA JUNHO/2023	202300000006	13	54	1210	6.350,00	3.189.920,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 0000000005860 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	0000000005860	13	54	1210	5.900,00	3.195.820,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000018 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000018	13	54	1210	2.200,00	3.198.020,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 000000000103 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	000000000103	13	54	1210	8.750,00	3.206.770,01
14/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA JUNHO/2023	202300000004	13	54	1210	2.700,00	3.209.470,01
21/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000001 - C. FERNANDES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO MAIO/2023	202300000001	13	54	1210	3.300,00	3.212.770,01
21/07/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - C. FERNANDES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	202300000002	13	54	1210	2.200,00	3.214.970,01
21/07/2023	VALOR REF. NF. 000000202362 - LARISSY BORGES MASCARENHAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO JUNHO/2023	000000202362	13	54	1210	1.100,00	3.216.070,01

Débitos: 428.455,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.216.070,01

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 88.539,40

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000020231187 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2023 000020231187 13 54 1210 10.000,00 98.539,40

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000020231433 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - JUNHO/2023 000020231433 13 54 1210 650,00 99.189,40

18/07/2023 VALOR REF. NF. 000000007975 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - JUNHO/2023 000000007975 13 54 1210 1.889,90 101.079,30

19/07/2023 VALOR REF. NF. 000000001415 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - JUNHO/2023 000000001415 13 54 1210 550,00 101.629,30

Débitos: 13.089,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.629,30

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 20.329,96

13/07/2023 VALOR REF. NF. 202300010684 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - JUNHO/2023 202300010684 13 54 1210 2.242,00 22.571,96

20/07/2023 VALOR REF. NF. 202300000322 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JULHO/2023 202300000322 13 54 1210 500,00 23.071,96

Débitos: 2.742,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.071,96

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA Sd. Ant.: 38.257,85

10/07/2023 VALOR REF. NF. 202300000192 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTD EPP - SERVICO DE LA VANDERIA - JUNHO/2023 202300000192 13 54 1210 5.670,08 43.927,93

Débitos: 5.670,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.927,93

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 36.393,23

17/07/2023 VALOR REF. NF. 000000019147 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAME S ELETROCARDIOGRAMA - JUNHO/2023 000000019147 13 54 1210 3.773,00 40.166,23
17/07/2023 VALOR REF. NF. 000000743863 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - JULHO/2023 000000743863 13 54 1210 2.017,29 42.183,52

Débitos: 5.790,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.183,52

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 2.811,89

06/07/2023 VALOR REF. NF. 000000011700 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SAL VADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - MAIO/2023 000000011700 13 54 1210 1.084,82 3.896,71
14/07/2023 VALOR REF. NF. 000000011707 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SAL VADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - JUNHO/2023 000000011707 13 54 1210 1.029,45 4.926,16

Débitos: 2.114,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.926,16

Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA Sd. Ant.: 2.500,00

31/07/2023 VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LB072023 13 54 7202 1.400,00 3.900,00

Débitos: 1.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.900,00

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 48.032,25

11/07/2023 VALOR REF. NF. 202300000260 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE M ANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2023 202300000260 13 54 1210 6.200,00 54.232,25
12/07/2023 VALOR REF. NF. 202300000479 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PR EVENTIVA DE GERADORES - JUNHO/2023 202300000479 13 54 1210 1.650,00 55.882,25
24/07/2023 VALOR REF. NF. 000000010363 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TE CNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - JULHO/2023 000000010363 13 54 1210 676,31 56.558,56
25/07/2023 VALOR REF. NF. 202300000010 - JOSE ADILSON DOS SANTOS LIMA - PRESTACAO DE SERVICO DE M ANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONSISTIDO EM ASSISTENCIA TECNICA EM IMPRESSORAS DA M ARCA MP - REF A JULHO/2023 202300000010 13 54 1210 810,00 57.368,56

Débitos: 9.336,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.368,56

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 10.919,48

07/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000230 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA A DM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - JUNHO/2023 000000000230 13 54 1210 600,00 11.519,48
07/07/2023 VALOR REF. NF. 000000025875 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - JUNH O/2023 000000025875 13 54 1210 1.348,20 12.867,68

Débitos: 1.948,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.867,68

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 90.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Sd. Ant.: 60.000,00

13/07/2023 VALOR REF. NF. 000000000100 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI A - SERVICOS ADVOCATICIOS - JUNHO/2023 000000000100 13 54 1210 10.000,00 70.000,00

Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.000,00

Conta: 4.01.04.01.00001 1967 PASSAGENS Sd. Ant.: 178,38

27/07/2023 VALOR REF. DOC 000000000067201, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , TREINAMENTO DA COLABORA DO GREICIELLY PARA PRESTACAO DE CONTAS NO SMPEP E SISPC NA SEDE DO INTS. 13/07 - NF 1 4488413 - R\$ 46,32 - PASSAGEM DE ONIBUS IDA DE FEIRA PARA SALVADOR 13/07 - NF 100013 000000000067201 13 54 3 94,32 272,70

Débitos: 94,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 272,70

Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO Sd. Ant.: 928,96

27/07/2023 VALOR REF. DOC 000000000067201, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , TREINAMENTO DA COLABORA DO GREICIELLY PARA PRESTACAO DE CONTAS NO SMPEP E SISPC NA SEDE DO INTS. 13/07 - NF 1 4488413 - R\$ 46,32 - PASSAGEM DE ONIBUS IDA DE FEIRA PARA SALVADOR 13/07 - NF 100013 000000000067201 13 54 3 101,90 1.030,86

Débitos: 101,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.030,86

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.: 13.105,57

14/07/2023 VALOR REF. NF. 000084462381 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEI CULOS - APOLICE 0531 04 12329270 PARCELA 5/5 - JULHO/2023 000084462381 13 54 1210 3.137,80 16.243,37
31/07/2023 VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 07/2023 07/2023 13 54 0 1.307,40 17.550,77

Débitos: 4.445,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.550,77

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 32.794,55

06/07/2023 VALOR REF. NF. 000000002158 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - JU NHO/2023 000000002158 13 54 1201 4.905,97 37.700,52

Débitos: 4.905,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.700,52

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 5.027,20

01/07/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.14615 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESP. MANUTENCAO VEICULA R REF 06/2023 14615 13 54 0 1.150,00- 3.877,20
01/07/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.14612 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESP. MANUTENCAO VEICULA R REF JUN/2023 14612 13 54 0 1.198,00- 2.679,20
01/07/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.14611 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESP. MANUTENCAO VEICULA R REF JUN/2023 14611 13 54 0 140,00- 2.539,20
01/07/2023 VL REF RECLASS. NF.14610 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS E MANUT. VEICULAR PLA CA PLD-6903 - 06/2 14610 13 54 0 157,00- 2.382,20
01/07/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.14614 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESP. MANUTENCAO VEICULA R REF JUN/2023 14614 13 54 0 969,20- 1.413,00

20/07/2023	VALOR REF. NF. 202300001975 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMBULAN	CIA QTV-9E10 JULHO/2023	202300001975	13	54	1210	550,00		1.963,00	
20/07/2023	VALOR REF. NF. 202300001974 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMBULAN	CIA QTV-9E10 JULHO/2023	202300001974	13	54	1210	200,00		2.163,00	
20/07/2023	VALOR REF. NF. 202300001976 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMBULAN	CIA PLD-6903 JULHO/2023	202300001976	13	54	1210	810,00		2.973,00	
20/07/2023	VALOR REF. NF. 202300001973 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMBULAN	CIA PLD-6903 JULHO/2023	202300001973	13	54	1210	90,00		3.063,00	
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000014998 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO- JULHO/20	23	000000014998	13	54	1201	138,00		3.201,00	
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000014999 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO- JULHO/20	23	000000014999	13	54	1201	124,00		3.325,00	
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000015000 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO- JULHO/20	23	000000015000	13	54	1201	1.796,60		5.121,60	
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000015001 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO- JULHO/20	23	000000015001	13	54	1201	2.140,00		7.261,60	
24/07/2023	VL REF RECLASS. NF.14999 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO- 07/2023		14999	13	54	0		124,00-	7.137,60	
24/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.14998 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO- 07/2	023	14998	13	54	0		138,00-	6.999,60	
24/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.15000 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO- 07/2	023	15000	13	54	0		1.796,60-	5.203,00	
24/07/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO NF.15001 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO- 07/2	023	15001	13	54	0		2.140,00-	3.063,00	
Débitos: 5.848,60 Créditos: 7.812,80- Saldo Atual: 3.063,00										

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.:	54.754,43

05/07/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 00000003090/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E	MISSÃO - 02/05/2023 - 00000003090 - 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	00000003090/01	13	54	7	10.191,99	64.946,42	
Débitos: 10.191,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.946,42										

Conta: 4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE								Sd. Ant.:	5.104,50

17/07/2023	VALOR REF. NF. 000376437177 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE - JULHO/2023		000376437177	13	54	1210	647,14		5.751,64	
Débitos: 647,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.751,64										

Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET								Sd. Ant.:	6.061,84

11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000481467 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET - JUNHO/	2023	000000481467	13	54	1210	800,00		6.861,84	
11/07/2023	VALOR REF. NF. 000000549672 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET - JULHO/	2023	000000549672	13	54	1210	800,00		7.661,84	
Débitos: 1.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.661,84										

Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.:	86.442,46

11/07/2023	VALOR REF. NF. 00000005029 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAAO DE C	ONDITIONADORES DE AR TIPO SPLIT - JUNHO/2023	00000005029	13	54	1210	460,00		86.902,46	
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000020232859 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCAAO DE EQ	UIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000020232859	13	54	1210	1.190,00		88.092,46	
17/07/2023	VALOR REF. NF. 000020232858 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCAAO DE EQ	UIPAMENTOS HOSPITALARES - JUNHO/2023	000020232858	13	54	1210	2.290,00		90.382,46	
17/07/2023	VALOR REF. NF. 00000006868 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAAO DE EQUIP	AMENTO DE BIOQUIMICA - JULHO/2023	00000006868	13	54	1210	3.700,00		94.082,46	
17/07/2023	VALOR REF. NF. 00000006869 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAAO DE ANALI	ZADOR DE COAGULACAO - JULHO/2023	00000006869	13	54	1210	550,00		94.632,46	
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000000041707 - QVALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSOR	AS - JUNHO/2023	000000041707	13	54	1210	840,00		95.472,46	
Débitos: 9.030,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.472,46										

Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS								Sd. Ant.:	14.681,16

05/07/2023	VALOR REF. NF. 000000595842 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAAO DE VEICULO PLACA RUK1122	PERIODO 16/05 A 15/06/2023	000000595842	13	54	1210	2.586,86		17.268,02	
Débitos: 2.586,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.268,02										

Conta: 4.01.04.07.00004 1964	ALUGUEL DE CILINDRO								Sd. Ant.:	15.202,74

24/07/2023	VALOR REF. NF. 000092402411 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CIL	INDROS DE OXIGENIO - MAIO/2023	000092402411	13	54	1210	2.269,42		17.472,16	
24/07/2023	VALOR REF. NF. 000092893739 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CIL	INDROS DE OXIGENIO - JULHO/2023	000092893739	13	54	1210	2.269,42		19.741,58	
Débitos: 4.538,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.741,58										

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAPOS								Sd. Ant.:	36,85

**** Sem Movimento ****										

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

**** Sem Movimento ****										

Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS								Sd. Ant.:	340,59

27/07/2023	VALOR REF. NF. 009000456576 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA - CREMEB	- JULHO/2023	009000456576	13	54	1210	405,50		746,09	
Débitos: 405,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 746,09										

Conta: 4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE								Sd. Ant.:	264.589,86

06/07/2023	VALOR REF. DOC 00000000000464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR	PAGO - INTS - 6/2023, 422819	00000000000464	13	54	1	44.098,31		308.688,17	
Débitos: 44.098,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 308.688,17										

Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS								Sd. Ant.:	5.428,00

04/07/2023	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA		TX	13	54	9	373,50		5.801,50	
05/07/2023	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA		821	13	54	9	501,00		6.302,50	
05/07/2023	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA		TX	13	54	9	15,00		6.317,50	
06/07/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		6547	13	54	9	2,50		6.320,00	

Débitos: 892,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.320,00

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 230.394,14-

31/07/2023 VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	13	54	9	4.905,87-	235.300,01-
31/07/2023 VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	13	54	9	14.147,90-	249.447,91-

Débitos: 0,00 Créditos: 19.053,77- Saldo Atual: 249.447,91-

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

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 15.160.310,88 Créditos: -15.160.310,88 Saldo Atual: 0,00