

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.: 944,37
05/05/2023	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	13	54	9		501,00-	443,37
17/05/2023	PGTO. 000083 - DOC. 020225050196/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GRU J UDICIAL RECLAMANTE JAILSON BISPO DA CONCEICAO PROCESSO N° 0000550-57.2022.5.05.0196	020225050196/01	13	54	3		149,76-	293,61
22/05/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003085/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 03/04/2023 - 000000003085 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 04/2023	000000003085/01	13	54	7	1.139.230,29		1.139.523,90
22/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 52.0001, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ALOCACAO DE RECURSOS	52.0001	13	54	9		1.138.500,00-	1.023,90
Débitos: 1.139.230,29 Créditos: 1.139.150,76- Saldo Atual: 1.023,90								
Conta: 1.01.01.03.00039 2392 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA								Sd. Ant.: 1.653,63
02/05/2023	PGTO. 003775 - DOC 00000000389104, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: mar/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000389104	13	54	3		12.450,74-	10.797,11-
02/05/2023	PGTO. DOC 000000110710/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000110710/01	13	54	3		2.319,84-	13.116,95-
02/05/2023	PGTO. DOC 000000018486/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. A BR/23	000000018486/01	13	54	3		950,56-	14.067,51-
02/05/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000160409/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SER VICO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/03 A 14/09/2023	000000160409/01	13	54	3		917,85-	14.985,36-
02/05/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000702568/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, S ERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - FEVEREIRO/2023	000000702568/01	13	54	3		2.017,29-	17.002,65-
02/05/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000720571/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, S ERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - MARCO/2023	000000720571/01	13	54	3		2.017,29-	19.019,94-
02/05/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000131/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVIC O DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2023	202300000131/01	13	54	3		3.836,56-	22.856,50-
02/05/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000398488, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Comp etência: mar/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000398488	13	54	3		369,00-	23.225,50-
02/05/2023	PGTO. DOC 000000000399226, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000399226	13	54	3		381.739,77-	404.965,27-
02/05/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000399227, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - PENSAO	000000000399227	13	54	3		324,49-	405.289,76-
02/05/2023	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX	13	54	9		15,00-	405.304,76-
02/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	408.000,35		2.695,59
03/05/2023	PGTO. DOC 000000000398302, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000398302	13	54	3		375,00-	2.320,59
03/05/2023	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13	54	9		320,00-	2.000,59
03/05/2023	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX	13	54	9		50,00-	1.950,59
04/05/2023	PGTO. DOC 000000022533/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. ABR/23	000000022533/01	13	54	3		321,01-	1.629,58
04/05/2023	PGTO. DOC 000000002743/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. AB R/23	000000002743/01	13	54	3		23.075,64-	21.446,06-
04/05/2023	PGTO. DOC 000000181641/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORAT ÓRIO REF. ABR/23	000000181641/01	13	54	3		14.729,39-	36.175,45-
04/05/2023	PGTO. 006330 - DOC. 000000000028/01, LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - MARCO/2023	000000000028/01	13	54	3		7.256,15-	43.431,60-
04/05/2023	PGTO. 008001 - DOC. 000000000018/01, KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM OR TOPEDIA - MARCO/2023	000000000018/01	13	54	3		2.296,25-	45.727,85-
04/05/2023	PGTO. 001646 - DOC. 202300000013/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDIC OS EM ORTOPEDIA - MARCO/2023	202300000013/01	13	54	3		13.777,50-	59.505,35-
04/05/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000001888, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/20 23- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA	00000000001888	13	54	3		41.180,10-	100.685,45-
04/05/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000001887, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/20 23- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA	00000000001887	13	54	3		52,08-	100.737,53-
04/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	126.000,31		25.262,78
05/05/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000398397, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: abr/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000398397	13	54	3		23.309,07-	1.953,71
08/05/2023	PGTO. DOC 000000053212/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABO RATÓRIO REF. ABR/23	000000053212/01	13	54	3		6.277,69-	4.323,98-
08/05/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010072/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTEN CIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - ABRIL/2023	000000010072/01	13	54	3		672,71-	4.996,69-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000172517/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS REF . ABR/23	000000172517/01	13	54	3		6.335,25-	11.331,94-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000047095/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000047095/01	13	54	3		1.698,00-	13.029,94-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000047097/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/ 23	000000047097/01	13	54	3		1.742,20-	14.772,14-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000688647/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS R EF. ABR/23	000000688647/01	13	54	3		3.435,55-	18.207,69-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000688636/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSP ITALARES REF. ABR/23	000000688636/01	13	54	3		1.882,89-	20.090,58-
08/05/2023	PGTO. DOC 00000005012/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMP EZA REF. ABR/23	00000005012/01	13	54	3		716,00-	20.806,58-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000159116/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. ABR/ 23	000000159116/01	13	54	3		8.032,00-	28.838,58-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000110935/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/ 23	000000110935/01	13	54	3		967,69-	29.806,27-
08/05/2023	PGTO. DOC 00000000208/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. ABR /23	00000000208/01	13	54	3		1.411,00-	31.217,27-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000110926/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/ 23	000000110926/01	13	54	3		1.791,36-	33.008,63-
08/05/2023	PGTO. DOC 00000000167/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATE RIAIS DE LABORATÓRIO REF. ABR/23	00000000167/01	13	54	3		2.517,63-	35.526,26-
08/05/2023	PGTO. DOC 00000001532/01, FMEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTAÇÃO, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. ABR/23	00000001532/01	13	54	3		1.210,00-	36.736,26-
08/05/2023	PGTO. 0003729 - DOC. 000092095719/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2023	000092095719/01	13	54	3		2.269,42-	39.005,68-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000062480/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000062480/01	13	54	3		17.024,50-	56.030,18-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000492831/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA, MEICAMENTOS REF. ABR/23	000000492831/01	13	54	3		5.320,19-	61.350,37-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000184236/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000184236/01	13	54	3		1.536,75-	62.887,12-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000309876/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.. MEDICAME NTOS REF. ABR/23	000000309876/01	13	54	3		3.573,00-	66.460,12-
08/05/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000291550/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRASPORTE COMPLEMENTAR - MAIO/2023	000000291550/01	13	54	3		108,84-	66.568,96-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000026200/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. ABR/23	000000026200/01	13	54	3		953,50-	67.522,46-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000004018/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000004018/01	13	54	3		845,00-	68.367,46-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000026195/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. ABR/23	000000026195/01	13	54	3		299,52-	68.666,98-
08/05/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000006478/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - ABRIL/2023	00000006478/01	13	54	3		3.700,00-	72.366,98-
08/05/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000006479/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - ABRIL/2023	00000006479/01	13	54	3		550,00-	72.916,98-

08/05/2023	PGTO. DOC 000000236242/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F. ABR/23	000000236242/01 13	54	3		1.497,40-	74.414,38-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000236241/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - ABRIL/2023	000000236241/01 13	54	3		2.448,13-	76.862,51-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000021537/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. ABR/23	000000021537/01 13	54	3		1.478,32-	78.340,83-
08/05/2023	PGTO. DOC 00000003515/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/23	00000003515/01 13	54	3		153,60-	78.494,43-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000159122/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000159122/01 13	54	3		413,52-	78.907,95-
08/05/2023	PGTO. DOC 00000000695/01, ARCOMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS MEDICOS LTDA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S REF. ABR/23	00000000695/01 13	54	3		160,00-	79.067,95-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000159165/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000159165/01 13	54	3		1.915,42-	80.983,37-
08/05/2023	PGTO. DOC 00000002303/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/23	00000002303/01 13	54	3		2.357,36-	83.340,73-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000021550/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000021550/01 13	54	3		4.219,95-	87.560,68-
08/05/2023	PGTO. DOC 000000309930/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000309930/01 13	54	3		2.696,55-	90.257,23-
08/05/2023	PGTO. 003563 - DOC. 202300000064/01, PRIME EXTINTORES & PROJETOS LTDA, SEVICOS DE MANUT ENCAO DE EXTINTORES - ABRIL/2023	202300000064/01 13	54	3		46,07-	90.303,30-
08/05/2023	PGTO. DOC 00000000395511, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000395511 13	54	3		8.970,67-	99.273,97-
08/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 13	54	9	102.000,75		2.726,78
11/05/2023	PGTO. DOC 00000000401612, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000401612 13	54	3		17.951,55-	15.224,77-
11/05/2023	PGTO. 003962 - DOC 0000010806541/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	0000010806541/1 13	54	3		10.925,24-	26.150,01-
11/05/2023	PGTO. 003775 - DOC 00000000398639, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000398639 13	54	3		10.887,07-	37.037,08-
11/05/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000401613, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	00000000401613 13	54	3		5.471,37-	42.508,45-
11/05/2023	PGTO. DOC 000000326231/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000326231/01 13	54	3		4.660,00-	47.168,45-
11/05/2023	PGTO. DOC 000000388821/01, HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000388821/01 13	54	3		3.325,20-	50.493,65-
11/05/2023	PGTO. DOC 00000001721/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	00000001721/01 13	54	3		2.560,00-	53.053,65-
11/05/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000726199/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - ABRIL/2023	000000726199/01 13	54	3		2.017,29-	55.070,94-
11/05/2023	PGTO. DOC 000000062567/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000062567/01 13	54	3		1.365,00-	56.435,94-
11/05/2023	PGTO. DOC 000000053540/01, SERVUNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF. ABR/23	000000053540/01 13	54	3		1.322,36-	57.758,30-
11/05/2023	PGTO. DOC 000000006712/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDOORM LTDA, MATERIAIS DE EXPE DIENTE REF. ABR/23	000000006712/01 13	54	3		360,00-	58.118,30-
11/05/2023	PGTO. 005942 - DOC. 000002792193/01, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONTA DE TELEFONE - ABRIL/2023	000002792193/01 13	54	3		246,19-	58.364,49-
11/05/2023	PGTO. DOC 000000023330/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000023330/01 13	54	3		214,02-	58.578,51-
11/05/2023	PGTO. DOC 000000023329/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000023329/01 13	54	3		107,01-	58.685,52-
11/05/2023	PGTO. DOC 000000023326/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000023326/01 13	54	3		107,01-	58.792,53-
11/05/2023	PGTO. DOC 00000000050401, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS, REEMBOLSO DE ALIMENTACAO PARA MOTORISTA E TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTAVAM EM REGULACAO	00000000050401 13	54	3		42,00-	58.834,53-
11/05/2023	PGTO. 003962 - DOC 00000001082319, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO ABRIL/2023 - UPA FEIRA	00000001082319 13	54	3		25,00-	58.859,53-
11/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 13	54	9	60.000,36		1.140,83
15/05/2023	PGTO. DOC 000000009853/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000009853/01 13	54	3		1.057,80-	83,03
15/05/2023	PGTO. 006361 - DOC. 000000568255/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCALIZACAO DE VEICULO PLACA RUK1I22 - PERIODO 17/03 A 16/04/2023	000000568255/01 13	54	3		2.586,86-	2.503,83-
15/05/2023	PGTO. DOC 000000000029/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000000029/01 13	54	3		3.724,86-	6.228,69-
15/05/2023	PGTO. DOC 000000492832/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2023	000000492832/01 13	54	3		8.043,43-	14.272,12-
15/05/2023	VALOR REF. DOC 00000000000423, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023	00000000000423 13	54	3		44.098,31-	58.370,43-
15/05/2023	PGTO. DOC 000000004064/01, SALLUS COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000004064/01 13	54	3		134,40-	58.504,83-
15/05/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000403246, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	00000000403246 13	54	3		4.279,58-	62.784,41-
15/05/2023	VALOR REF. DOC 00000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - 27/04/23 IMPOSTO R\$ 0,24 N° 398541 - UPA FEIRA DE SANTANA - INTS - 4/2023, 402892	00000000000501 13	54	7	0,24		62.784,17-
15/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 13	54	9	63.500,63		716,46
16/05/2023	PGTO. DOC 00000002805/01, SULLMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	00000002805/01 13	54	3		3.230,00-	2.513,54-
16/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 13	54	9	3.500,53		986,99
17/05/2023	PGTO. DOC 00000000403245, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000403245 13	54	3		11.748,62-	10.761,63-
17/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 51.701, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	51.701 13	54	9	11.500,86		739,23
18/05/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000190/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - ABR/2023	000000000190/01 13	54	3		600,00-	139,23
18/05/2023	VALOR REF. DOC 00000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404538	00000000000788 13	54	3		34.841,59-	34.702,36-
18/05/2023	PGTO. DOC 000000000051901, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS, REEMBOLSO DE ALIMENTARA MOTORISTA E TECNICA EM REGULACAO 05/05 - 30,50 TECNICA KARLA CAROLINE 05/05 - 27,00 MOTORISTA ROSENILTON 10/05 - 42,00 MOTORISTA ALEJANDRO E TECNICA DE ENFERMAGEM	000000000051901 13	54	3		99,50-	34.801,86-
18/05/2023	PGTO. 001151 - DOC 00000000000173, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: abr/2023 Períodos: - MENSALDADE SINDICAL	00000000000173 13	54	3		95,64-	34.897,50-
18/05/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000010943/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICOS DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2023	000000010943/01 13	54	3		671,96-	35.569,46-
18/05/2023	PGTO. DOC 000000001876/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - ABRIL/2023	000000001876/01 13	54	3		6.087,86-	41.657,32-
18/05/2023	PGTO. 001544 - DOC. 202300000132/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA EPP, SERVICOS DE LAVANDERIA - ABRIL/2023	202300000132/01 13	54	3		5.713,40-	47.370,72-
18/05/2023	PGTO. DOC 000000005066/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF ABRIL/2023	000000005066/01 13	54	3		444,00-	47.814,72-
18/05/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000404931, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL 2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	00000000404931 13	54	3		12.770,19-	60.584,91-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000401771, IMPOSTOS, PCC FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	00000000401771 13	54	3		15.294,39-	75.879,30-
18/05/2023	PGTO. 007023 - DOC. 000000000095/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2023	000000000095/01 13	54	3		10.000,00-	85.879,30-
18/05/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011562/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000000011562/01 13	54	3		730,82-	86.610,12-
18/05/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000025174/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS - ABRIL/2023	000000025174/01 13	54	3		1.240,80-	87.850,92-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000401809, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	00000000401809 13	54	3		343,50-	88.194,42-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000401808, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	00000000401808 13	54	3		298,50-	88.492,92-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000401807, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	00000000401807 13	54	3		283,50-	88.776,42-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000401806, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	00000000401806 13	54	3		282,00-	89.058,42-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000401805, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	00000000401805 13	54	3		239,25-	89.297,67-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000401803, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	00000000401803 13	54	3		225,00-	89.522,67-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000401804, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	00000000401804 13	54	3		225,00-	89.747,67-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000401802, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	00000000401802 13	54	3		222,00-	89.969,67-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000401801, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	00000000401801 13	54	3		205,13-	90.174,80-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000401800, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	00000000401800 13	54	3		190,13-	90.364,93-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 00000000401799, IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	00000000401799 13	54	3		171,00-	90.535,93-

18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401798	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401798 13	54	3			166,50-	90.702,43-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401797	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401797 13	54	3			163,50-	90.865,93-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401796	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401796 13	54	3			156,75-	91.022,68-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401795	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401795 13	54	3			156,75-	91.179,43-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401793	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401793 13	54	3			150,00-	91.329,43-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401794	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401794 13	54	3			150,00-	91.479,43-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401792	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401792 13	54	3			139,50-	91.618,93-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401791	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401791 13	54	3			118,50-	91.737,43-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401790	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401790 13	54	3			117,00-	91.854,43-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401789	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401789 13	54	3			108,00-	91.962,43-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401788	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401788 13	54	3			105,00-	92.067,43-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401787	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401787 13	54	3			93,75-	92.161,18-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401786	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401786 13	54	3			85,50-	92.246,68-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401785	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401785 13	54	3			82,50-	92.329,18-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401784	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401784 13	54	3			81,00-	92.410,18-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401783	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401783 13	54	3			72,00-	92.482,18-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401781	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401781 13	54	3			70,50-	92.552,68-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401782	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401782 13	54	3			70,50-	92.623,18-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401780	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401780 13	54	3			57,54-	92.680,72-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401779	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401779 13	54	3			55,28-	92.736,00-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401778	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401778 13	54	3			39,00-	92.775,00-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401777	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401777 13	54	3			37,50-	92.812,50-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401776	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401776 13	54	3			33,00-	92.845,50-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401775	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401775 13	54	3			28,35-	92.873,85-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401774	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401774 13	54	3			20,25-	92.894,10-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401773	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401773 13	54	3			20,25-	92.914,35-
18/05/2023	PGTO. 001220 - DOC 000000000401772	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401772 13	54	3			18,00-	92.932,35-
18/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		4175 13	54	9	94.000,91			1.068,56
18/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		4175 13	54	9	62.466,25			63.534,81
18/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, APLICACAO CDB DI		4175 13	54	9				1.068,81
22/05/2023	PGTO. DOC 000000006736/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDOORM LTDA , MATERIAIS DE EXPE	DIENTE- ABRIL/2023	000000006736/01 13	54	3			336,00-	732,81
22/05/2023	PGTO. DOC 00000000355/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, MATERIAIS DE EXPEDIE	NTE- ABRIL/2023	00000000355/01 13	54	3			208,00-	524,81
22/05/2023	PGTO. DOC 000000096776/01, QALYCOFY COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE	- ABRIL/2023	000000096776/01 13	54	3			1.120,00-	595,19-
22/05/2023	PGTO. DOC 00000022443/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LABORATORIO	00000022443/01 13	54	3			3.635,95-	4.231,14-
22/05/2023	PGTO. DOC 00000026945/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAS DE LIMPEZA - AB	RIL/2023	00000026945/01 13	54	3			930,00-	5.161,14-
22/05/2023	PGTO. DOC 000000024160/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES	- REF ABRIL/2023	000000024160/01 13	54	3			107,01-	5.268,15-
22/05/2023	PGTO. DOC 000000024162/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES	- REF ABRIL/2023	000000024162/01 13	54	3			428,02-	5.696,17-
22/05/2023	PGTO. DOC 000000024153/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES	- REF ABRIL/2023	000000024153/01 13	54	3			214,02-	5.910,19-
22/05/2023	PGTO. DOC 000000024167/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES	- REF ABRIL/2023	000000024167/01 13	54	3			107,01-	6.017,20-
22/05/2023	PGTO. DOC 000000053417/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABO	RATORIO - ABRIL/2023	000000053417/01 13	54	3			2.913,43-	8.930,63-
22/05/2023	PGTO. DOC 000000083105/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS	ENTERAIS E PARENTERAIS- ABRIL/2023	000000083105/01 13	54	3			511,80-	9.442,43-
22/05/2023	PGTO. DOC 000000000805/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, GASES MEDICINA	IS E MAT. DE MANUTENCAO - MAIO/2023	000000000805/01 13	54	3			2.554,60-	11.997,03-
22/05/2023	PGTO. DOC 000002900838/01, PROCFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAS DE LIMPEZA - ABRIL/202	3	000002900838/01 13	54	3			995,00-	12.992,03-
22/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 52.0001, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - ALOCACAO DE RECURSOS		52.0001 13	54	9	1.138.500,00			1.125.507,97
22/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9132, APLICACAO CDB PLUS		9132 13	54	9			1.124.500,00-	1.007,97
24/05/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000029582067/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE - MAIO/2023		000029582067/01 13	54	3			647,46-	360,51
24/05/2023	PGTO. DOC 000000005075/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA, MATERIAIS DE LIMP	EZA - ABRIL/2023	000000005075/01 13	54	3			945,00-	584,49-
24/05/2023	PGTO. DOC 000000010068/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTE	- ABRIL/2023	000000010068/01 13	54	3			551,16-	1.135,65-
24/05/2023	PGTO. DOC 000000004600/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS	DE MANUTENCAO - ABRIL/2023	000000004600/01 13	54	3			754,80-	1.890,45-
24/05/2023	PGTO. DOC 000000007308/01, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA, MATERIAIS DE MANUTE	NCAO - ABRIL/2023	000000007308/01 13	54	3			1.290,60-	3.181,05-
24/05/2023	PGTO. DOC 000000011393/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE MANUTENCAO - ABR	IL/2023	000000011393/01 13	54	3			1.013,70-	4.194,75-
24/05/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000018509/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE	EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - ABRIL/2023	000000018509/01 13	54	3			3.403,00-	7.597,75-
24/05/2023	PGTO. DOC 000000003659/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS	DE EXPEDIENTE - ABRIL/2023	000000003659/01 13	54	3			951,27-	8.549,02-
24/05/2023	PGTO. DOC 000000003660/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS	DE LIMPEZA - ABRIL/2023	000000003660/01 13	54	3			770,84-	9.319,86-
24/05/2023	PGTO. DOC 000000002358/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - ABRIL	L/2023	000000002358/01 13	54	3			4.327,50-	13.647,36-
24/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		4175 13	54	9	14.500,04			852,68
24/05/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		6547 13	54	9			2,50-	850,18
25/05/2023	PGTO. 001528 - DOC. 0000000310421/01, ASSOCIACAO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA,	VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023	0000000310421/01 13	54	3			2.941,76-	2.091,58-
25/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 26, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		26 13	54	9	2.500,81			409,23
29/05/2023	PGTO. DOC 000000024427/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES	- REF ABRIL/2023	000000024427/01 13	54	3			107,01-	302,22
29/05/2023	PGTO. DOC 000000006621/01, CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI, EQUIPAMENTO	S DE PROTECAO INDIVIDUAL - ABRIL/2023	000000006621/01 13	54	3			300,00-	2,22
29/05/2023	PGTO. DOC 0000000500070/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	LARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000050007/01 13	54	3			2.705,40-	2.703,18-
29/05/2023	PGTO. DOC 000000004284/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF ABRIL/2023	000000004284/01 13	54	3			1.015,64-	3.718,82-
29/05/2023	PGTO. 007774 - DOC. 202300002740/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO	EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023	202300002740/01 13	54	3			2.290,00-	6.008,82-
29/05/2023	PGTO. 007774 - DOC. 202300002741/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO	DE EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023	202300002741/01 13	54	3			1.190,00-	7.198,82-
29/05/2023	PGTO. 001729 - DOC. 202300004965/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇA	O CONDICIONADORES DE AR REF ABRIL 2023	202300004965/01 13	54	3			420,00-	7.618,82-
29/05/2023	PGTO. 003729 - DOC. 202300010156/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCAÇÃO	MAQ E EQUI REF ABRIL 2023	202300010156/01 13	54	3			676,31-	8.295,13-
29/05/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000454523/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET REF ABRIL 202	3	000000454523/01 13	54	3			800,00-	9.095,13-
29/05/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007672/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO	EM INFORMATICA - ABRIL/2023	000000007672/01 13	54	3			1.773,67-	10.868,80-
29/05/2023	PGTO. DOC 000000001809/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERI	AIS HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000001809/01 13	54	3			240,00-	11.108,80-
29/05/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001384/01, JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIC	O DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2023	000000001384/01 13	54	3			13.552,50-	24.661,30-
29/05/2023	PGTO. 000848 - DOC. 202300001085/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPI	TALARES LT, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023	202300001085/01 13	54	3			3.050,00-	27.711,30-
29/05/2023	PGTO. 001650 - DOC. 202300001100/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESEN	V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF ABRIL 2023	202300001100/01 13	54	3			9.385,00-	37.096,30-
29/05/2023	PGTO. 003538 - DOC. 000084462379/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO	DAS AMBULANCIAS - PLACAS QTV9E10 E PLD6903 - PROPOSTA 17064467 - APOLICE 5310412329270	- VIGENCIA 24/03/23 A 24/03/24	000084462379/01 13	54	3		3.137,76-	40.234,06-
29/05/2023	PGTO. 006737 - DOC. 202300002535/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEB, DESP C/ ESTÁGIO	/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023	202300002535/01 13	54	3			973,56-	41.207,62-

29/05/2023	PGTO. DOC 00000000986/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABRIL/2023	00000000986/01 13	54	3		837,00-	42.044,62-
29/05/2023	PGTO. DOC 00000006757/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAIS DE EXP EDIENTE - ABRIL/2023	00000006757/01 13	54	3		300,00-	42.344,62-
29/05/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300007742/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - ABRIL/2023	202300007742/01 13	54	3		2.310,40-	44.655,02-
29/05/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000040958/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMP RESSORAS - ABRIL/2023	000000040958/01 13	54	3		840,00-	45.495,02-
29/05/2023	PGTO. DOC 00000000052/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI, GENEROS ALIMENTIC IOS REF MAIO/2023	00000000052/01 13	54	3		146.424,02-	191.919,04-
29/05/2023	PGTO. 007048 - DOC. 20230000172/01, LOPES E BARRÓS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , MANUTE NÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA AR CONDICIONADO REF ABRIL 2023	20230000172/01 13	54	3		3.836,96-	195.756,00-
29/05/2023	PGTO. 003749 - DOC. 20230000018/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS EM clinica medica - ABRIL/2023	20230000018/01 13	54	3		5.051,75-	200.807,75-
29/05/2023	PGTO. 000059 - DOC. 202300001407/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, LO CAÇÃO CENTRAL TELEFONICA REF ABRIL 2023	202300001407/01 13	54	3		650,00-	201.457,75-
29/05/2023	PGTO. 006656 - DOC. 202300000205/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENVTAL LTDA, DEDETI ZAÇÃO REF ABRIL 2023	202300000205/01 13	54	3		483,55-	201.941,30-
29/05/2023	PGTO. 001450 - DOC. 202300001342/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF ABRIL 2023	202300001342/01 13	54	3		524,42-	202.465,72-
29/05/2023	PGTO. DOC 00000000040/01, LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS, MATERIAIS D E EXPEDIENTE - MAIO/2023	00000000040/01 13	54	3		549,00-	203.014,72-
29/05/2023	PGTO. DOC 00000008463301, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE F ORNECEDOR - POR FAVOR, REALIZAR O ADIANTAMENTO (BOLETO) PARA SEGUNDA-FEIRA, DEVIDO AO CREDITO NO CARTAO	00000008463301 13	54	3		500,00-	203.514,72-
29/05/2023	PGTO. DOC 00000008463701, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE F ORNECEDOR - POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO DO BOLETO NO DIA 31/05/2023 - DEVIDO AO PRAZ O DE CREDITO	00000008463701 13	54	3		500,00-	204.014,72-
29/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 13	54	9	204.500,26		485,54
30/05/2023	PGTO. 005689 - DOC. 00000005747/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERV ICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	00000005747/01 13	54	3		6.429,50-	5.943,96-
30/05/2023	PGTO. 008001 - DOC. 00000000025/01, KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM OR TOPEDIA - ABRIL/2023	00000000025/01 13	54	3		2.296,25-	8.240,21-
30/05/2023	PGTO. 001596 - DOC. 202300000013/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICOS MED ICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000013/01 13	54	3		10.700,52-	18.940,73-
30/05/2023	PGTO. 005105 - DOC. 202300000010/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000010/01 13	54	3		1.102,20-	20.042,93-
30/05/2023	PGTO. 007363 - DOC. 00000000026/01, AFP ATENDIMENTO MEDICO LTDA, SERVICOS MEDICOS EM P EDIATRIA - ABRIL/2023	00000000026/01 13	54	3		1.127,00-	21.169,93-
30/05/2023	PGTO. 006721 - DOC. 202300000027/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000027/01 13	54	3		2.138,40-	23.308,33-
30/05/2023	PGTO. 006964 - DOC. 000000000064/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS C LINICO - ABRIL/2023	000000000064/01 13	54	3		11.172,00-	34.480,33-
30/05/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000061/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	000000000061/01 13	54	3		14.649,50-	49.129,83-
30/05/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000016/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDI COS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000016/01 13	54	3		5.878,40-	55.008,23-
30/05/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000017/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS EM D IRECAO MEDICA - ABRIL/2023	202300000017/01 13	54	3		13.777,50-	68.785,73-
30/05/2023	PGTO. 001587 - DOC. 000000001403/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	000000001403/01 13	54	3		6.613,20-	75.398,93-
30/05/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000126/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS E M ORTOPEDIA - ABRIL/2023	000000000126/01 13	54	3		21.217,35-	96.616,28-
30/05/2023	PGTO. 005712 - DOC. 000000000069/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	000000000069/01 13	54	3		7.350,00-	103.966,28-
30/05/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000011/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIA TRIA - ABRIL/2023	202300000011/01 13	54	3		7.554,66-	111.520,94-
30/05/2023	PGTO. 001025 - DOC. 000000000520/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - ABRIL/2023	000000000520/01 13	54	3		12.767,04-	124.287,98-
30/05/2023	PGTO. 006284 - DOC. 202300000009/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000009/01 13	54	3		8.082,80-	132.370,78-
30/05/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000217/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS EM ULTRASSONAGRAFIA - ABRIL/2023	202300000217/01 13	54	3		10.043,79-	142.414,57-
30/05/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000218/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - ABRIL/2023	202300000218/01 13	54	3		3.876,07-	146.290,64-
30/05/2023	PGTO. 006872 - DOC. 202300000053/01, GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LT DA., SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000053/01 13	54	3		10.287,20-	156.577,84-
30/05/2023	PGTO. 005891 - DOC. 000000000015/01, J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVI COS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	000000000015/01 13	54	3		3.234,00-	159.811,84-
30/05/2023	PGTO. 005887 - DOC. 202300000028/01, J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO, SERVICOS MEDICOS CLINIC O - ABRIL/2023	202300000028/01 13	54	3		1.102,20-	160.914,04-
30/05/2023	PGTO. 007131 - DOC. 202300000005/01, K DE C PORTUGAL, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - AB RIL/2023	202300000005/01 13	54	3		7.962,50-	168.876,54-
30/05/2023	PGTO. 007396 - DOC. 584300001123/01, K J SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	584300001123/01 13	54	3		1.078,00-	169.954,54-
30/05/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000009/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000009/01 13	54	3		2.156,00-	172.110,54-
30/05/2023	PGTO. 001646 - DOC. 202300000018/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDIC OS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000018/01 13	54	3		11.481,25-	183.591,79-
30/05/2023	PGTO. 007036 - DOC. 000000000242/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	000000000242/01 13	54	3		1.148,12-	184.739,91-
30/05/2023	PGTO. 001579 - DOC. 202300000014/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS CLINICO - ABRIL/2023	202300000014/01 13	54	3		3.031,05-	187.770,96-
30/05/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000151/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICOS MEDICOS EM CI RUEGIA - ABRIL/2023	000000000151/01 13	54	3		7.630,74-	195.401,70-
30/05/2023	PGTO. 008313 - DOC. 202300000002/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIR URGIA - FEVEREIRO/2023	202300000002/01 13	54	3		3.577,00-	198.978,70-
30/05/2023	PGTO. 008313 - DOC. 202300000003/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIR URGIA - MARCO/2023	202300000003/01 13	54	3		5.292,00-	204.270,70-
30/05/2023	PGTO. 008313 - DOC. 232000000004/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIR URGIA - ABRIL/2023	232000000004/01 13	54	3		5.096,00-	209.366,70-
30/05/2023	PGTO. 008313 - DOC. 202300000001/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIR URGIA - JANEIRO/2023	202300000001/01 13	54	3		2.450,00-	211.816,70-
30/05/2023	PGTO. 008305 - DOC. 202300000002/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORT OPEdia - MARCO/2023	202300000002/01 13	54	3		5.291,46-	217.108,16-
30/05/2023	PGTO. 001618 - DOC. 202300000018/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS DIARISTA - ABRIL/2023	202300000018/01 13	54	3		8.082,80-	225.190,96-
30/05/2023	PGTO. 004889 - DOC. 202300000022/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CLINICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000022/01 13	54	3		5.419,15-	230.610,11-
30/05/2023	PGTO. 006110 - DOC. 202300000154/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CLI NICO GERAL - ABRIL/2023	202300000154/01 13	54	3		9.919,80-	240.529,91-
30/05/2023	PGTO. 005354 - DOC. 202300000026/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS E M CLINICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000026/01 13	54	3		15.430,80-	255.960,71-
30/05/2023	PGTO. 007999 - DOC. 202300000070/01, CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIR URGIA GERAL - ABRIL/2023	202300000070/01 13	54	3		3.800,93-	259.761,64-
30/05/2023	PGTO. 004100 - DOC. 202300000016/01, LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CLINICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000016/01 13	54	3		4.133,25-	263.894,89-
30/05/2023	PGTO. 008302 - DOC. 202300000016/01, A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICO S MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000016/01 13	54	3		918,50-	264.813,39-
30/05/2023	PGTO. 008302 - DOC. 202300000017/01, A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICO S MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000017/01 13	54	3		3.857,70-	268.671,09-
30/05/2023	PGTO. 008002 - DOC. 2023000000356/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	2023000000356/01 13	54	3		6.016,17-	274.687,26-
30/05/2023	PGTO. 008303 - DOC. 202300000008/01, LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CLINICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000008/01 13	54	3		1.175,88-	275.863,14-

30/05/2023	PGTO. 007888 - DOC. 20230000032/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM MEDICO CLINICO - ABRIL/2023	202300000032/01	13	54	3		5.051,75-	280.914,89-
30/05/2023	PGTO. 008305 - DOC. 20230000001/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000001/01	13	54	3		7.937,19-	288.852,08-
30/05/2023	PGTO. 003639 - DOC. 202300000011/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000011/01	13	54	3		11.113,85-	299.965,93-
30/05/2023	PGTO. 006131 - DOC. 20230000017/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM MEDICO CLINICO - ABRIL/2023	202300000017/01	13	54	3		16.165,60-	316.131,53-
30/05/2023	PGTO. 007411 - DOC. 20230000020/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000020/01	13	54	3		1.010,35-	317.141,88-
30/05/2023	PGTO. 005105 - DOC. 202300000011/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000011/01	13	54	3		1.056,28-	318.198,16-
30/05/2023	PGTO. 007161 - DOC. 20230000044/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000044/01	13	54	3		2.254,00-	320.452,16-
30/05/2023	PGTO. 007457 - DOC. 202300000059/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000059/01	13	54	3		4.900,00-	325.352,16-
30/05/2023	PGTO. 008000 - DOC. 20230000026/01, SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000026/01	13	54	3		1.239,97-	326.592,13-
30/05/2023	PGTO. 007997 - DOC. 202300000010/01, NATALIA SANTOS CRUZ LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000010/01	13	54	3		4.115,58-	330.707,71-
30/05/2023	PGTO. 006867 - DOC. 202300000009/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000009/01	13	54	3		3.031,05-	333.738,76-
30/05/2023	PGTO. 008300 - DOC. 20230000019/01, OLIVEIRA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000019/01	13	54	3		563,50-	334.302,26-
30/05/2023	PGTO. 004991 - DOC. 202300000005/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000005/01	13	54	3		3.857,70-	338.159,96-
30/05/2023	PGTO. 004231 - DOC. 202300000057/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000057/01	13	54	3		11.686,50-	349.846,46-
30/05/2023	PGTO. 004889 - DOC. 20230000023/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000023/01	13	54	3		7.899,10-	357.745,56-
30/05/2023	PGTO. 008003 - DOC. 202300000083/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000083/01	13	54	3		4.775,00-	362.520,56-
30/05/2023	PGTO. 005884 - DOC. 202300000021/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000021/01	13	54	3		2.112,55-	364.633,11-
30/05/2023	PGTO. 007889 - DOC. 202300000016/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000016/01	13	54	3		11.417,00-	376.050,11-
30/05/2023	PGTO. 007617 - DOC. 202300000094/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000094/01	13	54	3		9.185,00-	385.235,11-
30/05/2023	PGTO. 005288 - DOC. 202300000054/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000054/01	13	54	3		12.913,56-	398.148,67-
30/05/2023	PGTO. 001789 - DOC. 202300000656/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000656/01	13	54	3		4.041,40-	402.190,07-
30/05/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000015/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000015/01	13	54	3		3.306,60-	405.496,67-
30/05/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000014/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000014/01	13	54	3		11.664,95-	417.161,62-
30/05/2023	PGTO. 001627 - DOC. 202300000030/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000030/01	13	54	3		1.010,35-	418.171,97-
30/05/2023	PGTO. DOC 00000000053601, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , ALIMENTACAO MOTORISTA E TECNICA DE ENFERMAGEM EM REGULACAO	00000000053601	13	54	3		58,00-	418.229,97-
30/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	425.500,67		7.270,70
31/05/2023	PGTO. 005725 - DOC 00000000409414, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Comp etência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000409414	13	54	3		6.226,25-	1.044,45

Débitos: 2.716.472,97 Créditos: 2.717.082,15- Saldo Atual: 1.044,45

Conta: 1.01.01.05.00084 2613 APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS Sd. Ant.: 2.283.418,32

02/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		408.000,35-	1.875.417,97
04/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		126.000,31-	1.749.417,66
08/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		102.000,75-	1.647.416,91
11/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		60.000,36-	1.587.416,55
15/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		63.500,63-	1.523.915,92
16/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		3.500,53-	1.520.415,39
17/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 51.701, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	51.701	13	54	9		11.500,86-	1.508.914,53
18/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		94.000,91-	1.414.913,62
18/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	13	54	9		62.466,25-	1.352.447,37
22/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9132, APLICACAO CDB PLUS	9132	13	54	9	1.124.500,00		2.476.947,37
24/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		14.500,04-	2.462.447,33
29/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		204.500,26-	2.257.947,07
30/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		425.500,67-	1.832.446,40
31/05/2023	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	13	54	9	19.605,92		1.852.052,32

Débitos: 1.144.105,92 Créditos: 1.575.471,92- Saldo Atual: 1.852.052,32

Conta: 1.01.01.05.00126 2124 APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 1.191.453,19

18/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, APLICACAO CDB DI	4175	13	54	9	62.466,00		1.253.919,19
25/05/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 26, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	26	13	54	9		2.500,81-	1.251.418,38
31/05/2023	VALOR REF. DOC RENDI, , RENDIMENTO	RENDI	13	54	9	13.458,75		1.264.877,13

Débitos: 75.924,75 Créditos: 2.500,81- Saldo Atual: 1.264.877,13

Conta: 1.01.02.01.00005 2205 UPA FEIRA CTR N° 052/2018 Sd. Ant.: 2.073.975,59

02/05/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 02/05/2023, 000000003090, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS S DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000003090	13	54	2201	1.469.943,81		3.543.919,40
02/05/2023	VL REF ISS REF. 02/05/2023, 000000003090, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000003090	13	54	2201		29.398,88-	3.514.520,52
22/05/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003085/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 03/04/2023 - 000000003085 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 04/2023	000000003085/01	13	54	7		1.440.544,93-	2.073.975,59

Débitos: 1.469.943,81 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 2.073.975,59

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 10.496,74

01/05/2023	VL REF RECLASS. NF.108977 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS.03/23 - NOTA PAGA	03/2023	13	54	0		3.968,74-	6.528,00
01/05/2023	VL REF RECLASS.DOC.6943801, KR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR SO LIBERA	03/2023	13	54	0		3.200,00-	3.328,00
01/05/2023	VL REF RECLASS. 300941, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE COMPRESSOR	12/2022	13	54	0		1.112,00-	2.216,00
01/05/2023	VL REF RECLASS. 375776, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, COMPRESSOR ROTATIVO	03/2023	13	54	0		1.021,00-	1.195,00
01/05/2023	VL REF RECLASS. 365196, BORUSSIA COM. E REP. DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA,EQUIPO MACRO	01/2023	13	54	0		600,00-	595,00
01/05/2023	VL REF RECLASS. 349022, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11/2022	13	54	0		595,00-	0,00
29/05/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008463301, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR FAVOR, REALIZAR O ADIANTAMENTO (BOLETO) PARA SE GUNDA-FEIRA, DEVIDO AO CREDITO NO CARTAO	000000008463301	13	54	3	500,00		500,00
29/05/2023	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000008463701, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - POR FAVOR REALIZAR O PAGAMENTO DO BOLETO NO DIA 31/05/2023 - DEVIDO AO PRAZO DE CREDITO	000000008463701	13	54	3	500,00		1.000,00

Débitos: 1.000,00 Créditos: 10.496,74- Saldo Atual: 1.000,00

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS Sd. Ant.: 48.808,35

01/05/2023 VL REF RECLASS. TRANSFERÊNCIA DE PGTO. DOC 395510, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp. 05 /23 05/2023 13 54 0 33.274,86- 15.533,49

Débitos: 0,00 Créditos: 33.274,86- Saldo Atual: 15.533,49

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

02/05/2023 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 000005 13 54 2114 1.469.943,81 1.469.943,81
02/05/2023 SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/05/2023, 000000003090, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTAD O DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA 000000003090 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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR Sd. Ant.: 485.700,49

22/05/2023 SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003085/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 03/04/2023 - 000000003085 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UPA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 04/2023 000000003085/01 13 54 7 22.049,16 507.749,65
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE IRRF À RECUPERAR 05/2023. 05/2023 13 54 0 507.749,65- 0,00

Débitos: 22.049,16 Créditos: 507.749,65- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 50.291,27

01/05/2023 VALOR REF. NF. 000000309930 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATE RIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023 000000309930 13 54 1201 2.696,55 52.987,82
01/05/2023 VALOR REF. NF. 000000492832 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP ITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2023 000000492832 13 54 1201 8.108,95 61.096,77
01/05/2023 VALOR REF. NF. 00000001809 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES - ABRIL/2023 00000001809 13 54 1201 240,00 61.336,77
01/05/2023 VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 04/2023 04/2023 13 54 0 11.045,50- 50.291,27
02/05/2023 VALOR REF. NF. 000000500070 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP ITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABRIL/2023 000000500070 13 54 1201 2.705,40 52.996,67
03/05/2023 VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000501862 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2023, DEVOLUCAO PARCIAL DE R \$ 65,52 NF 501862. 000000501862 13 54 2205 65,52- 52.931,15
05/05/2023 VALOR REF. NF. 000000001854 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023 000000001854 13 54 1201 687,00 53.618,15
08/05/2023 VALOR REF. NF. 000000027481 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF MAIO/2023 000000027481 13 54 1201 1.029,00 54.647,15
19/05/2023 VALOR REF. NF. 000002901983 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023 000002901983 13 54 1201 332,52 54.979,67
19/05/2023 VALOR REF. NF. 000000009962 - R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIA IS HOSPITALARES REF MAIO/2023 000000009962 13 54 1201 617,25 55.596,92
22/05/2023 VALOR REF. NF. 000000001942 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MA TERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023 000000001942 13 54 1201 840,00 56.436,92
24/05/2023 VALOR REF. NF. 000000004248 - SALLIUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/ 2023 000000004248 13 54 1201 367,50 56.804,42
31/05/2023 VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 05/2023 05/2023 13 54 0 39.926,50 96.730,92
31/05/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL HOSPITALAR MAI-2023 13 54 14 40.701,00- 56.029,92
31/05/2023 VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. MAI/2023 MAI-2023 13 54 14 270,71 56.300,63
31/05/2023 VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 MAI-2023 13 54 14 74,05- 56.226,58
31/05/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 MAI-2023 13 54 14 298,82 56.525,40
31/05/2023 VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI /2023 MAI-2023 13 54 14 187,42- 56.337,98
31/05/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023 MAI-2023 13 54 14 649,75 56.987,73
31/05/2023 VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 05/2023 05/2023 13 54 0 0,02 56.987,75

Débitos: 58.769,97 Créditos: 52.073,49- Saldo Atual: 56.987,75

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 1.574,03

01/05/2023 VALOR REF. NF. 000000083105 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIE TAS ENTERAIS E PARENTAIS - ABRIL/2023 000000083105 13 54 1201 511,80 2.085,83
01/05/2023 VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 04/2023 04/2023 13 54 0 511,80- 1.574,03
08/05/2023 VALOR REF. NF. 000000083536 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIE TAS INTERAIS E PARAIINTERAIS - REF MAIO/2023 000000083536 13 54 1201 973,40 2.547,43
31/05/2023 VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 05/2023 05/2023 13 54 0 2.771,72 5.319,15
31/05/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS MAI-2023 13 54 14 3.372,56- 1.946,59
31/05/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2023 MAI-2023 13 54 14 741,60 2.688,19
31/05/2023 VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 05/2023 05/2023 13 54 0 0,01- 2.688,18

Débitos: 4.998,52 Créditos: 3.884,37- Saldo Atual: 2.688,18

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 41.764,80

01/05/2023 VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO VALOR REF. NF.2776333 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATE RIAL DE LABORATORIO 04/19 06/2019 13 54 0 0,01- 41.764,79
01/05/2023 VALOR REF. NF. 000000053417 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - ABRIL/2023 000000053417 13 54 1201 2.913,43 44.678,22
01/05/2023 VALOR REF. NF. 000000222443 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO L TDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LABORATORIO 000000222443 13 54 1201 23,80 44.702,02
01/05/2023 VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 04/2023 04/2023 13 54 0 2.937,23- 41.764,79
11/05/2023 VALOR REF. NF. 000000000214 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO REF MAIO/2023 000000000214 13 54 1201 563,00 42.327,79
11/05/2023 VALOR REF. NF. 000000027702 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABOTOR IO REF MAIO/2023 000000027702 13 54 1201 890,00 43.217,79
15/05/2023 VALOR REF. NF. 000000000320 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO REF MAIO/2023 000000000320 13 54 1201 1.033,00 44.250,79
18/05/2023 VALOR REF. NF. 000000000344 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO REF MAIO/2023 000000000344 13 54 1201 2.145,40 46.396,19
18/05/2023 VALOR REF. NF. 000000027908 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORAT ORIO REF MAIO/2023 000000027908 13 54 1201 1.382,00 47.778,19
18/05/2023 VALOR REF. NF. 000002901825 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO RE F MAIO/2023 000002901825 13 54 1201 301,72 48.079,91
19/05/2023 VALOR REF. NF. 000000182938 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LAB ORATORIO REF MAIO/2023 000000182938 13 54 1201 29.229,04 77.308,95
23/05/2023 VALOR REF. NF. 000000053756 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ESTOQUE MATER IAL DE LABORATORIO C/ RESTRICAO REF MAIO 2023 000000053756 13 54 1201 6.049,23 83.358,18
31/05/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO MAI-2023 13 54 14 34.647,02- 48.711,16
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE DESCONTO DE IPI DA NF 181641 BIOSYSTEMS MAT. LABORAT. 04/2023 05/2023 13 54 0 70,54- 48.640,62
31/05/2023 VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 05/2023 05/2023 13 54 0 0,01 48.640,63

Débitos: 44.530,63 Créditos: 37.654,80- Saldo Atual: 48.640,63

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 9.110,30

19/05/2023	VALOR REF. NF. 000000002198 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF MAI O/2023	000000002198	13	54	1201	560,00		9.670,30
31/05/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 05/2023	05/2023	13	54	0	5.122,17		14.792,47
31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	MAI-2023	13	54	14		9.294,08-	5.498,39

Débitos: 5.682,17 Créditos: 9.294,08- Saldo Atual: 5.498,39

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 67.617,00

01/05/2023	VALOR REF. NF. 000000002805 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000002805	13	54	1201	3.230,00		70.847,00
01/05/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 04/2023	04/2023	13	54	0		6.112,74-	64.734,26
02/05/2023	VALOR REF. NF. 000000236241 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - ABRIL/2023	000000236241	13	54	1201	2.448,13		67.182,39
08/05/2023	VALOR REF. NF. 000000027565 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF MAIO/2023	000000027565	13	54	1201	2.450,00		69.632,39
08/05/2023	VALOR REF. NF. 000000112483 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS - RE F MAIO/2023	000000112483	13	54	1201	2.672,38		72.304,77
09/05/2023	VALOR REF. NF. 000000018664 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF MAIO/2023	000000018664	13	54	1201	858,00		73.162,77
10/05/2023	VALOR REF. NF. 000000039804 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIC O HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF MAIO/2023	000000039804	13	54	1201	720,72		73.883,49
17/05/2023	VALOR REF. NF. 000000113007 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTO REF MA IO/2023	000000113007	13	54	1201	9.659,72		83.543,21
17/05/2023	VALOR REF. NF. 000000036342 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTO REF MAIO/2023	000000036342	13	54	1201	8.062,50		91.605,71
17/05/2023	VALOR REF. NF. 000000135031 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS REF MAIO/2023	000000135031	13	54	1201	1.238,80		92.844,51
18/05/2023	VALOR REF. NF. 000000013984 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTO REF MAI O/2023	000000013984	13	54	1201	6.263,00		99.107,51
19/05/2023	VALOR REF. NF. 000000018725 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTO REF MAIO/2023	000000018725	13	54	1201	2.574,00		101.681,51
19/05/2023	VALOR REF. NF. 000000039999 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIC O HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS REF MAIO/2023	000000039999	13	54	1201	593,76		102.275,27
19/05/2023	VALOR REF. NF. 000000185830 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF MAIO/2023	000000185830	13	54	1201	1.709,97		103.985,24
31/05/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 05/2023	05/2023	13	54	0	90.984,31		194.969,55
31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MEDICAMENTO	MAI-2023	13	54	14		94.257,63-	100.711,92
31/05/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14		134,43-	100.577,49
31/05/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14	905,78		101.483,27
31/05/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14		1.169,87-	100.313,40
31/05/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14	526,82		100.840,22
31/05/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14		148,60-	100.691,62
31/05/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14	12.909,12		113.600,74
31/05/2023	VL REF ESSENCIA VITAE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	05/2023	13	54	0	140,00		113.740,74
31/05/2023	VL REF RECLASS. FARME BRITO LTDA ME	05/2023	13	54	0	135,27		113.876,01
31/05/2023	VL REF RECLASS. FARME BRITO LTDA ME	05/2023	13	54	0	159,34		114.035,35

Débitos: 148.241,62 Créditos: 101.823,27- Saldo Atual: 114.035,35

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.: 13.691,42

01/05/2023	VALOR REF. NF. 000000005066 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATEIAIS DE L IMPEZA REF ABRIL/2023	000000005066	13	54	1201	444,00		14.135,42
01/05/2023	VALOR REF. NF. 000000026945 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAS DE LIMPEZA - ABRIL/2023	000000026945	13	54	1201	930,00		15.065,42
01/05/2023	VALOR REF. NF. 000002900838 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAS DE LIMPEZA - ABRIL /2023	000002900838	13	54	1201	995,00		16.060,42
01/05/2023	VALOR REF. NF. 000000003660 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERI AIS DE LIMPEZA - ABRIL/2023	000000003660	13	54	1201	770,84		16.831,26
01/05/2023	VALOR REF. NF. 000000005075 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - ABRIL/2023	000000005075	13	54	1201	945,00		17.776,26
01/05/2023	VALOR REF. NF. 000000002358 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - ABRIL/2023	000000002358	13	54	1201	4.327,50		22.103,76
01/05/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 04/2023	04/2023	13	54	0		8.412,34-	13.691,42
16/05/2023	VALOR REF. NF. 000000004284 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZAC AO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF ABRIL/2023	000000004284	13	54	1201	1.015,64		14.707,06
31/05/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 05/2023	05/2023	13	54	0	608,00		15.315,06
31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	MAI-2023	13	54	14		7.781,45-	7.533,61

Débitos: 10.035,98 Créditos: 16.193,79- Saldo Atual: 7.533,61

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 11.349,20

01/05/2023	VALOR REF. NF. 000000006736 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERAIS DE EXPEDIENTE- ABRIL/2023	000000006736	13	54	1201	336,00		11.685,20
01/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000355 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - MATERIAIS DE EXP EDIENTE- ABRIL/2023	000000000355	13	54	1201	208,00		11.893,20
01/05/2023	VALOR REF. NF. 000000096776 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIE NTE - ABRIL/2023	000000096776	13	54	1201	1.120,00		13.013,20
01/05/2023	VALOR REF. NF. 000000222443 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO L TDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LABORATORIO	000000222443	13	54	1201	3.612,15		16.625,35
01/05/2023	VALOR REF. NF. 000000003659 - BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - MATERI AIS DE EXPEDIENTE - ABRIL/2023	000000003659	13	54	1201	951,27		17.576,62
01/05/2023	VALOR REF. NF. 00000010068 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAS DE EXPEDI ENTE - ABRIL/2023	00000010068	13	54	1201	551,16		18.127,78
01/05/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 04/2023	04/2023	13	54	0		7.792,28-	10.335,50
02/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000986 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE E - ABRIL/2023	000000000986	13	54	1201	837,00		11.172,50
11/05/2023	VALOR REF. NF. 000000006757 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABRIL/2023	000000006757	13	54	1201	300,00		11.472,50
11/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000040 - LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS - MATERIA IS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000040	13	54	1201	549,00		12.021,50
18/05/2023	VALOR REF. NF. 000000097140 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIE NTE REF MAIO/2023	000000097140	13	54	1201	1.120,00		13.141,50
31/05/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 05/2023	05/2023	13	54	0	1.540,74		14.682,24
31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAI-2023	13	54	14		6.856,82-	7.825,42
31/05/2023	VL REF RECLASS. NF. 11393 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - 0 4/23	11393	13	54	0	1.013,70		8.839,12
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE DESCONTO DE IPI MAT. EXPED. 04/2023	04/2023	13	54	0	3,28		8.842,40

Débitos: 12.142,30 Créditos: 14.649,10- Saldo Atual: 8.842,40

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 72.976,88

01/05/2023	VALOR REF. NF. 000000011393 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2023	000000011393	13	54	1201	1.013,70		73.990,58
01/05/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 04/2023	04/2023	13	54	0		157,00-	73.833,58
03/05/2023	VALOR REF. NF. 000000007308 - ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATERIAIS DE MA							

11/05/2023	NUTENÇÃO - ABRIL/2023	000000007308	13	54	1201	1.290,60		75.124,18	
11/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000085 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - GASES MEDI CINAIS E MAT. DE MANUTENCAO - MAIO/2023	0000000000085	13	54	1201	1.039,60		76.163,78	
31/05/2023	VALOR REF. NF. 000000004600 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA - MATERI AIS DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2023	000000004600	13	54	1201	754,80		76.918,58	
31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MAI-2023	13	54	14		1.039,60-	75.878,98	
31/05/2023	VL REF RECLASS. NF. 11393 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - 0 4/23	11393	13	54	0		1.013,70-	74.865,28	
31/05/2023	VL REF RECLASS. NF.2289 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MANUTENCAO VEICULAR - REF ABRIL/ 2023	2289	13	54	0	157,00		75.022,28	
Débitos: 4.255,70 Créditos: 2.210,30- Saldo Atual: 75.022,28									

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO								Sd. Ant.:	11.184,43

01/05/2023	VALOR REF. NF. 000000006621 - CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI - EQUIPAM ENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - ABRIL/2023	000000006621	13	54	1201	300,00		11.484,43	
01/05/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 04/2023	04/2023	13	54	0		300,00-	11.184,43	
31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	MAI-2023	13	54	14		232,50-	10.951,93	
31/05/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DME 05/2023	05/2023	13	54	0	0,01		10.951,94	
Débitos: 300,01 Créditos: 532,50- Saldo Atual: 10.951,94									

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

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO								Sd. Ant.:	2.921,96

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR								Sd. Ant.:	13.074,04

31/05/2023	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÉS 05/2023	05/2023	13	54	0		1.307,40-	11.766,64	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.307,40- Saldo Atual: 11.766,64									

Conta: 1.01.05.01.00003 2455 SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR								Sd. Ant.:	695,89

31/05/2023	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÉS 05/2023	05/2023	13	54	0		99,42-	596,47	
Débitos: 0,00 Créditos: 99,42- Saldo Atual: 596,47									

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL								Sd. Ant.:	1.468,87

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.01.05.00001 2476 ISS A RECUPERAR								Sd. Ant.:	215.096,58

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.01.06.00001 2541 TRIBUTOS MUNICIPAIS								Sd. Ant.:	215.096,58-

**** Sem Movimento ****									

Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.:	0,00

31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	114.167,08		114.167,08	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	83.000,00		197.167,08	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	44.755,91		241.922,99	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	44.755,91		286.678,90	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	44.755,91		331.434,81	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	44.755,91		376.190,72	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	23.782,79		399.973,51	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	23.782,79		423.756,30	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	23.782,79		447.539,09	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	23.782,79		471.321,88	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	23.782,79		495.104,67	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	23.782,79		518.887,46	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	13.980,00		532.867,46	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	12.000,00		544.867,46	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	6.849,31		551.716,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	4.960,00		556.676,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	4.000,00		560.676,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	4.000,00		564.676,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	4.000,00		568.676,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	4.000,00		572.676,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	4.000,00		576.676,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	4.000,00		580.676,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	4.000,00		584.676,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	4.000,00		588.676,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	4.000,00		592.676,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	4.000,00		596.676,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	4.000,00		600.676,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	3.560,00		604.236,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	3.560,00		607.796,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	3.560,00		611.356,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	3.560,00		614.916,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	3.560,00		618.476,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	3.560,00		622.036,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	3.560,00		625.596,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	2.250,00		627.846,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	2.001,00		629.847,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	2.001,00		631.848,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	2.001,00		633.849,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	1.900,00		635.749,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	1.840,00		637.589,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	1.190,00		638.779,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	1.190,00		639.969,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	1.190,00		641.159,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	1.000,00		642.159,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	1.000,00		643.159,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	1.000,00		644.159,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	953,00		645.112,77	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	906,25		646.019,02	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	906,25		646.925,27	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	906,25		647.831,52	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	900,00		648.731,52	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	828,00		649.559,52	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	789,00		650.348,52	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	789,00		651.137,52	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	789,00		651.926,52	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	789,00		652.715,52	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	789,00		653.504,52	
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP	052023	13	54	30	789,00		654.293,52	

01/05/2023	NUTENÇÃO - ABRIL/2023	VALOR REF. 007621 - NF. 00000006621 - CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - ABRIL/2023	000000011393	13	54	1201			1.013,70-	317.363,44-
01/05/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 00000001809 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000006621	13	54	1201			300,00-	317.663,44-	
02/05/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000110710/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTO S REF. ABR/23	000000001809	13	54	1201			240,00-	317.903,44-	
02/05/2023	PGTO. 004176 - DOC. 00000018486/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000110710/01	13	54	3		2.319,84		315.583,60-	
02/05/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000236241 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO S - ABRIL/2023	00000018486/01	13	54	3		950,56		314.633,04-	
02/05/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 00000023329 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000236241	13	54	1201			2.448,13-	317.081,17-	
02/05/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 00000023330 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	00000023329	13	54	1201			107,01-	317.188,18-	
02/05/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 00000023326 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	00000023330	13	54	1201			214,02-	317.402,20-	
02/05/2023	VALOR REF. 001630 - NF. 000000000986 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABRIL/2023	00000023326	13	54	1201			107,01-	317.509,21-	
02/05/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000500070 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000000986	13	54	1201			837,00-	318.346,21-	
03/05/2023	VALOR REF. 007972 - NF. 000000007308 - ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2023	000000500070	13	54	1201			2.705,40-	321.051,61-	
03/05/2023	VALOR REF. 005341 - DEVOLUÇÃO NF. 000000501862 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2023, DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 65,52 NF 501862.	000000007308	13	54	1201			1.290,60-	322.342,21-	
04/05/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000022533/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES REF. ABR/23	000000501862	13	54	2205		65,52		322.276,69-	
04/05/2023	PGTO. 006644 - DOC. 000000002743/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000022533/01	13	54	3		321,01		321.955,68-	
04/05/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000181641/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. ABR/23	000000002743/01	13	54	3		23.075,64		298.880,04-	
05/05/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000029 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000181641/01	13	54	3		14.729,39		284.150,65-	
05/05/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000001854 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000000029	13	54	1201			3.724,86-	287.875,51-	
08/05/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000000053212/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. ABR/23	000000001854	13	54	1201			687,00-	288.562,51-	
08/05/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000172517/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000053212/01	13	54	3		6.277,69		282.284,82-	
08/05/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000047095/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000172517/01	13	54	3		6.335,25		275.949,57-	
08/05/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000047097/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO S REF. ABR/23	000000047095/01	13	54	3		1.698,00		274.251,57-	
08/05/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000688647/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000047097/01	13	54	3		1.742,20		272.509,37-	
08/05/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000688636/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000688647/01	13	54	3		3.435,55		269.073,82-	
08/05/2023	PGTO. 004115 - DOC. 00000005012/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/23	000000688636/01	13	54	3		1.882,89		267.190,93-	
08/05/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000159116/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. ABR/23	00000005012/01	13	54	3		716,00		266.474,93-	
08/05/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000110935/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTO S REF. ABR/23	000000159116/01	13	54	3		8.032,00		258.442,93-	
08/05/2023	PGTO. 008131 - DOC. 00000000208/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. ABR/23	000000110935/01	13	54	3		967,69		257.475,24-	
08/05/2023	PGTO. 005509 - DOC. 000000110926/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA, MEDICAMENTO S REF. ABR/23	00000000208/01	13	54	3		1.411,00		256.064,24-	
08/05/2023	PGTO. 008159 - DOC. 00000000167/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. ABR/23	000000110926/01	13	54	3		1.791,36		254.272,88-	
08/05/2023	PGTO. 006157 - DOC. 00000001532/01, FMEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTAÇÃO, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	00000000167/01	13	54	3		2.517,63		251.755,25-	
08/05/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000062480/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	00000001532/01	13	54	3		1.210,00		250.545,25-	
08/05/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000492831/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	00000062480/01	13	54	3		17.024,50		233.520,75-	
08/05/2023	PGTO. 001313 - DOC. 000000184236/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000492831/01	13	54	3		5.320,19		228.200,56-	
08/05/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000309876/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000184236/01	13	54	3		1.536,75		226.663,81-	
08/05/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000026200/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000309876/01	13	54	3		3.573,00		223.090,81-	
08/05/2023	PGTO. 006587 - DOC. 00000004018/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000026200/01	13	54	3		953,50		222.137,31-	
08/05/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000026195/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	00000004018/01	13	54	3		845,00		221.292,31-	
08/05/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000236242/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000026195/01	13	54	3		299,52		220.992,79-	
08/05/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000236241/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - ABRIL/2023	000000236242/01	13	54	3		1.497,40		219.495,39-	
08/05/2023	PGTO. 006061 - DOC. 00000021537/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. ABR/23	000000236241/01	13	54	3		2.448,13		217.047,26-	
08/05/2023	PGTO. 007958 - DOC. 00000003515/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/23	00000021537/01	13	54	3		1.478,32		215.568,94-	
08/05/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000159122/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	00000003515/01	13	54	3		153,60		215.415,34-	
08/05/2023	PGTO. 006246 - DOC. 00000002303/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/23	000000159122/01	13	54	3		413,52		215.001,82-	
08/05/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000027565 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF MAIO/2023	00000002303/01	13	54	3		2.357,36		210.569,04-	
08/05/2023	VALOR REF. 005509 - NF. 000000112483 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAT LTDA - MEDICAMENTOS - REF MAIO/2023	000000027565	13	54	1201			2.450,00-	206.102,54-	
08/05/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000027481 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000112483	13	54	1201			2.672,38-	208.774,92-	
08/05/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000083536 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000027481	13	54	1201			1.029,00-	209.803,92-	
09/05/2023	VALOR REF. 001693 - NF. 000000001876 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - ABRIL/2023	000000083536	13	54	1201			973,40-	210.777,32-	
09/05/2023	VALOR REF. 004176 - NF. 00000018664 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF MAIO/2023	000000001876	13	54	1201			6.087,86-	216.865,18-	
10/05/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000024427 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000018664	13	54	1201			858,00-	217.723,18-	
10/05/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000024160 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000024427	13	54	1201			107,01-	217.830,19-	
10/05/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000024162 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000024160	13	54	1201			107,01-	217.937,20-	
10/05/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000024153 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000024162	13	54	1201			428,02-	218.365,22-	
10/05/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000024153 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000024153	13	54	1201			214,02-	218.579,24-	

10/05/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 00000024167 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000024167	13	54	1201		107,01-	218.686,25-
10/05/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000039804 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - REF MAIO/2023	000000039804	13	54	1201		720,72-	219.406,97-
11/05/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000326231/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000326231/01	13	54	3	4.660,00		214.746,97-
11/05/2023	PGTO. 001394 - DOC. 000000388821/01, HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, MEDICAMENTOS OS REF. ABR/23	000000388821/01	13	54	3	3.325,20		211.421,77-
11/05/2023	PGTO. 007603 - DOC. 00000001721/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	00000001721/01	13	54	3	2.560,00		208.861,77-
11/05/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000062567/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS REF. ABR/23	000000062567/01	13	54	3	1.365,00		207.496,77-
11/05/2023	PGTO. 004345 - DOC. 000000053540/01, SERVUNTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS E MATERIAIS DE PARENTERAIS REF. ABR/23	000000053540/01	13	54	3	1.322,36		206.174,41-
11/05/2023	PGTO. 004769 - DOC. 00000006712/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. ABR/23	00000006712/01	13	54	3	360,00		205.814,41-
11/05/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000023330/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	00000023330/01	13	54	3	214,02		205.600,39-
11/05/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000023329/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	00000023329/01	13	54	3	107,01		205.493,38-
11/05/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000023326/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	00000023326/01	13	54	3	107,01		205.386,37-
11/05/2023	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000085 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - GASES MEDICINAIS E MAT. DE MANUTENCAO - MAIO/2023	000000000085	13	54	1201		2.554,60-	207.940,97-
11/05/2023	VALOR REF. 004769 - NF. 00000006757 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABRIL/2023	00000006757	13	54	1201		300,00-	208.240,97-
11/05/2023	VALOR REF. 001690 - NF. 000000004600 - CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - ABRIL/2023	000000004600	13	54	1201		754,80-	208.995,77-
11/05/2023	VALOR REF. 008319 - NF. 000000000040 - LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000040	13	54	1201		549,00-	209.544,77-
11/05/2023	VALOR REF. 008159 - NF. 000000000214 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO REF MAIO/2023	000000000214	13	54	1201		563,00-	210.107,77-
11/05/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000027702 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO REF MAIO/2023	000000027702	13	54	1201		890,00-	210.997,77-
15/05/2023	PGTO. 001691 - DOC. 000000009853/01, R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	000000009853/01	13	54	3	1.057,80		209.939,97-
15/05/2023	PGTO. 003730 - DOC. 00000000029/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	00000000029/01	13	54	3	3.724,86		206.215,11-
15/05/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000492832/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2023	000000492832/01	13	54	3	8.043,43		198.171,68-
15/05/2023	PGTO. 006587 - DOC. 00000004064/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. ABR/23	00000004064/01	13	54	3	134,40		198.037,28-
15/05/2023	VALOR REF. 008131 - NF. 000000000320 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO REF MAIO/2023	000000000320	13	54	1201		1.033,00-	199.070,28-
16/05/2023	PGTO. 006644 - DOC. 00000002805/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	00000002805/01	13	54	3	3.230,00		195.840,28-
16/05/2023	VALOR REF. 001429 - NF. 000000004284 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF ABRIL/2023	000000004284	13	54	1201		1.015,64-	196.855,92-
17/05/2023	VALOR REF. 005509 - NF. 000000113007 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF MAIO/2023	000000113007	13	54	1201		9.659,72-	206.515,64-
17/05/2023	VALOR REF. 003893 - NF. 000000036342 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF MAIO/2023	000000036342	13	54	1201		8.062,50-	214.578,14-
17/05/2023	VALOR REF. 001231 - NF. 000000135031 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF MAIO/2023	000000135031	13	54	1201		1.238,80-	215.816,94-
18/05/2023	PGTO. 001693 - DOC. 00000001876/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - ABRIL/2023	00000001876/01	13	54	3	6.087,86		209.729,08-
18/05/2023	PGTO. 004115 - DOC. 00000005066/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF ABRIL/2023	00000005066/01	13	54	3	444,00		209.285,08-
18/05/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000013984 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF MAIO/2023	000000013984	13	54	1201		6.263,00-	215.548,08-
18/05/2023	VALOR REF. 008131 - NF. 000000000344 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO REF MAIO/2023	000000000344	13	54	1201		2.145,40-	217.693,48-
18/05/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000027908 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO REF MAIO/2023	000000027908	13	54	1201		1.382,00-	219.075,48-
18/05/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000097140 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MAIO/2023	000000097140	13	54	1201		1.120,00-	220.195,48-
18/05/2023	VALOR REF. 000835 - NF. 000002901825 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO REF MAIO/2023	000002901825	13	54	1201		301,72-	220.497,20-
19/05/2023	VALOR REF. 000835 - NF. 000002901983 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023	000002901983	13	54	1201		332,52-	220.829,72-
19/05/2023	VALOR REF. 001691 - NF. 000000009962 - R.M.BARBOSA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023	000000009962	13	54	1201		617,25-	221.446,97-
19/05/2023	VALOR REF. 004176 - NF. 000000018725 - NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF MAIO/2023	000000018725	13	54	1201		2.574,00-	224.020,97-
19/05/2023	VALOR REF. 007087 - NF. 000000002198 - TEMPLUS CORPORAÇÃO LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF MAIO/2023	000000002198	13	54	1201		560,00-	224.580,97-
19/05/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000039999 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS REF MAIO/2023	000000039999	13	54	1201		593,76-	225.174,73-
19/05/2023	VALOR REF. 001313 - NF. 000000185830 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS REF MAIO/2023	000000185830	13	54	1201		1.709,97-	226.884,70-
19/05/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000182938 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO REF MAIO/2023	000000182938	13	54	1201		29.229,04-	256.113,74-
19/05/2023	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000052 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - GEN EROS ALIMENTICIOS REF MAIO/2023	000000000052	13	54	1201		146.424,02-	402.537,76-
22/05/2023	PGTO. 004769 - DOC. 00000006736/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE- ABRIL/2023	00000006736/01	13	54	3	336,00		402.201,76-
22/05/2023	PGTO. 006288 - DOC. 00000000355/01, RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- ABRIL/2023	00000000355/01	13	54	3	208,00		401.993,76-
22/05/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000096776/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABRIL/2023	000000096776/01	13	54	3	1.120,00		400.873,76-
22/05/2023	PGTO. 007753 - DOC. 00000022443/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LABORATORIO	00000022443/01	13	54	3	3.635,95		397.237,81-
22/05/2023	PGTO. 006038 - DOC. 00000026945/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAS DE LIMPEZA - ABRIL/2023	00000026945/01	13	54	3	930,00		396.307,81-
22/05/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000024160/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000024160/01	13	54	3	107,01		396.200,80-
22/05/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000024162/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000024162/01	13	54	3	428,02		395.772,78-
22/05/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000024153/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000024153/01	13	54	3	214,02		395.558,76-
22/05/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000024167/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000024167/01	13	54	3	107,01		395.451,75-
22/05/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000000053417/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABORATORIO - ABRIL/2023	000000053417/01	13	54	3	2.913,43		392.538,32-
22/05/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000083105/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS- ABRIL/2023	000000083105/01	13	54	3	511,80		392.026,52-
22/05/2023	PGTO. 007970 - DOC. 000000000085/01, J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, GASES MEDICINAIS E MAT. DE MANUTENCAO - MAIO/2023	000000000085/01	13	54	3	2.554,60		389.471,92-
22/05/2023	PGTO. 000835 - DOC. 000002900838/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAS DE LIMPEZA - ABRIL/2023	000002900838/01	13	54	3	995,00		388.476,92-
22/05/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000001942 - G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023	000000001942	13	54	1201		840,00-	389.316,92-
23/05/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000000053756 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ESTOQUE MATERIAL DE LABORATORIO C/ RESTRICAO REF MAIO 2023	000000053756	13	54	1201		6.049,23-	395.366,15-
24/05/2023	PGTO. 004115 - DOC. 00000005075/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - ABRIL/2023	00000005075/01	13	54	3	945,00		394.421,15-

24/05/2023	PGTO. 007241 - DOC. 00000010068/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTE - ABRIL/2023	000000010068/01	13	54	3	551,16	393.869,99-
24/05/2023	PGTO. 001690 - DOC. 00000004600/01, CONSTRULIMPE SALVADOR MATERIAIS DE LIMPEZAS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2023	00000004600/01	13	54	3	754,80	393.115,19-
24/05/2023	PGTO. 007972 - DOC. 000000007308/01, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2023	000000007308/01	13	54	3	1.290,60	391.824,59-
24/05/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011393/01, LA RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - ABRIL/2023	000000011393/01	13	54	3	1.013,70	390.810,89-
24/05/2023	PGTO. 007958 - DOC. 00000003659/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABRIL/2023	00000003659/01	13	54	3	951,27	389.859,62-
24/05/2023	PGTO. 007958 - DOC. 00000003660/01, BERTOLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - ABRIL/2023	00000003660/01	13	54	3	770,84	389.088,78-
24/05/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002358/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - ABRIL/2023	000000002358/01	13	54	3	4.327,50	384.761,28-
24/05/2023	VALOR REF. 006587 - NF. 000000004248 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023	000000004248	13	54	1201	367,50-	385.128,78-
25/05/2023	VALOR REF. 001693 - NF. 000000001969 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF MAIO/2023	000000001969	13	54	1201	175,60-	385.304,38-
29/05/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000024427/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000024427/01	13	54	3	107,01	385.197,37-
29/05/2023	PGTO. 007621 - DOC. 000000006621/01, CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - ABRIL/2023	000000006621/01	13	54	3	300,00	384.897,37-
29/05/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000500070/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS S E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000500070/01	13	54	3	2.705,40	382.191,97-
29/05/2023	PGTO. 001429 - DOC. 000000004284/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF ABRIL/2023	000000004284/01	13	54	3	1.015,64	381.176,33-
29/05/2023	PGTO. 007603 - DOC. 000000001809/01, G.D PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000001809/01	13	54	3	240,00	380.936,33-
29/05/2023	PGTO. 001630 - DOC. 000000000986/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABRIL/2023	000000000986/01	13	54	3	837,00	380.099,33-
29/05/2023	PGTO. 004769 - DOC. 000000006757/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABRIL/2023	000000006757/01	13	54	3	300,00	379.799,33-
29/05/2023	PGTO. 001808 - DOC. 000000000052/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI, GENERO S ALIMENTICIOS REF MAIO/2023	000000000052/01	13	54	3	146.424,02	233.375,31-
29/05/2023	PGTO. 008319 - DOC. 000000000040/01, LUCIANA ALVES COMERCIO SUPRIMENTOS DE CARTUCHOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAIO/2023	000000000040/01	13	54	3	549,00	232.826,31-
29/05/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 000000002289 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MANUTENCAO VEICULAR - REF ABRIL/2023	000000002289	13	54	1201	157,00-	232.983,31-

Débitos: 350.981,75 Créditos: 289.567,69- Saldo Atual: 232.983,31-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 42.554,89-

01/05/2023	VL REF RECLASS. VALOR REF. NF.7613 - PARAGUASSU VEICULOS S A - PRIMEIRA REVISAO-ESPECIAL	04/2023	13	54	0	226,34-	42.781,23-
02/05/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000160409/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/03 A 14/09/2023	000000160409/01	13	54	3	963,33	41.817,90-
02/05/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000702568/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - FEVEREIRO/2023	000000702568/01	13	54	3	2.017,29	39.800,61-
02/05/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000720571/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - MARCO/2023	000000720571/01	13	54	3	2.017,29	37.783,32-
02/05/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000131/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARCO/2023	202300000131/01	13	54	3	3.836,56	33.946,76-
03/05/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 000000291550 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MAIO/2023	000000291550	13	54	1210	108,84-	34.055,60-
04/05/2023	PGTO. 006330 - DOC. 00000000028/01, LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - MARCO/2023	00000000028/01	13	54	3	7.623,50	26.432,10-
04/05/2023	PGTO. 008001 - DOC. 000000000018/01, KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - MARCO/2023	000000000018/01	13	54	3	2.412,50	24.019,60-
04/05/2023	PGTO. 001646 - DOC. 202300000013/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - MARCO/2023	202300000013/01	13	54	3	14.475,00	9.544,60-
04/05/2023	VALOR REF. 003563 - NF. 2023000000064 - PRIME EXTINTORES & PROJETOS LTDA - SEVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - ABRIL/2023	2023000000064	13	54	1210	46,07-	9.590,67-
04/05/2023	VALOR REF. 005942 - NF. 000002792193 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONTA DE TELEFONE - ABRIL/2023	000002792193	13	54	1210	246,19-	9.836,86-
05/05/2023	VALOR REF. 006361 - NF. 000000568255 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PLACA RUK1I22 - PERIODO 17/03 A 16/04/2023	000000568255	13	54	1210	2.586,86-	12.423,72-
05/05/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000010943 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2023	000000010943	13	54	1210	671,96-	13.095,68-
08/05/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010072/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - ABRIL/2023	000000010072/01	13	54	3	672,71	12.422,97-
08/05/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000092095719/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCACAO DE CILINDROS DE OXIGENIO - ABRIL/2023	000092095719/01	13	54	3	2.269,42	10.153,55-
08/05/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000291550/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - MAIO/2023	000000291550/01	13	54	3	108,84	10.044,71-
08/05/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000006478/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - ABRIL/2023	000000006478/01	13	54	3	3.700,00	6.344,71-
08/05/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000006479/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - ABRIL/2023	000000006479/01	13	54	3	550,00	5.794,71-
08/05/2023	PGTO. 003563 - DOC. 2023000000064/01, PRIME EXTINTORES & PROJETOS LTDA, SEVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - ABRIL/2023	2023000000064/01	13	54	3	46,07	5.748,64-
08/05/2023	VALOR REF. 007023 - NF. 000000000095 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICOS - ABRIL/2023	000000000095	13	54	1210	10.000,00-	15.748,64-
08/05/2023	VALOR REF. 001242 - NF. 000000025174 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - ABRIL/2023	000000025174	13	54	1210	1.240,80-	16.989,44-
09/05/2023	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011562 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000000011562	13	54	1210	730,82-	17.720,26-
09/05/2023	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000190 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - ABR/2023	000000000190	13	54	1210	600,00-	18.320,26-
09/05/2023	VALOR REF. 003538 - NF. 000084462379 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DAS AMBULANCIAS - PLACAS QTV9E10 E FLD6903 - PROPOSTA 17064467 - APOLICE 53104123 29270 - VIGENCIA 24/03/23 A 24/03/24	000084462379	13	54	1210	3.137,76-	21.458,02-
10/05/2023	VALOR REF. 001544 - NF. 202300000132 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR/LTDA EPP - SERVICIO DE LAVANDERIA - ABRIL/2023	202300000132	13	54	1210	5.713,40-	27.171,42-
10/05/2023	VALOR REF. 000863 - NF. 2023000007742 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERVICIO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - ABRIL/2023	2023000007742	13	54	1210	2.310,40-	29.481,82-
11/05/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000726199/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - ABRIL/2023	000000726199/01	13	54	3	2.017,29	27.464,53-
11/05/2023	PGTO. 005942 - DOC. 000002792193/01, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONTA DE TELEFONE - ABRIL/2023	000002792193/01	13	54	3	246,19	27.218,34-
15/05/2023	PGTO. 006361 - DOC. 000000568255/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACA RUK1I22 - PERIODO 17/03 A 16/04/2023	000000568255/01	13	54	3	2.586,86	24.631,48-
15/05/2023	VALOR REF. 000083 - NF. 020225050196 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GRU JUDICIAL RECLAMANTE JAILSON BISPO DA CONCEICAO PROCESSO N° 0000550-57.2022.5.05.0196	020225050196	13	54	1210	149,76-	24.781,24-
15/05/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 202300002740 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCACAO EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023	202300002740	13	54	1210	2.290,00-	27.071,24-
15/05/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 202300006582 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - SERVICIO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023	202300006582	13	54	1210	550,00-	27.621,24-
15/05/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 202300006581 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - SERVICIO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023	202300006581	13	54	1210	3.700,00-	31.321,24-
15/05/2023	VALOR REF. 004971 - NF. 000000732036 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF MAIO 2023	000000732036	13	54	1210	2.017,29-	33.338,53-
16/05/2023	VALOR REF. 000970 - NF. 000000018509 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICIO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - ABRIL/2023	000000018509	13	54	1210	3.571,61-	36.910,14-

16/05/2023	VALOR REF. 005689 - NF. 000000005747 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	000000005747	13	54	1210	6.755,00-	43.665,14-
16/05/2023	VALOR REF. 001596 - NF. 202300000013 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICOS S MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000013	13	54	1210	11.242,25-	54.907,39-
16/05/2023	VALOR REF. 007363 - NF. 000000000026 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	000000000026	13	54	1210	1.127,00-	56.034,39-
16/05/2023	VALOR REF. 006721 - NF. 202300000027 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000027	13	54	1210	2.138,40-	58.172,79-
16/05/2023	VALOR REF. 006964 - NF. 000000000064 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	000000000064	13	54	1210	11.172,00-	69.344,79-
16/05/2023	VALOR REF. 007188 - NF. 000000000061 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	000000000061	13	54	1210	14.649,50-	83.994,29-
16/05/2023	VALOR REF. 001575 - NF. 202300000016 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000016	13	54	1210	6.176,00-	90.170,29-
16/05/2023	VALOR REF. 001575 - NF. 202300000017 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - ABRIL/2023	202300000017	13	54	1210	14.475,00-	104.645,29-
16/05/2023	VALOR REF. 001574 - NF. 202300000015 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000015	13	54	1210	3.474,00-	108.119,29-
16/05/2023	VALOR REF. 001574 - NF. 202300000014 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000014	13	54	1210	12.255,50-	120.374,79-
16/05/2023	VALOR REF. 001587 - NF. 000000001403 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	000000001403	13	54	1210	6.948,00-	127.322,79-
16/05/2023	VALOR REF. 007803 - NF. 000000000126 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - ABRIL/2023	000000000126	13	54	1210	22.291,50-	149.614,29-
16/05/2023	VALOR REF. 005712 - NF. 000000000069 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	000000000069	13	54	1210	7.350,00-	156.964,29-
16/05/2023	VALOR REF. 001620 - NF. 202300000011 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000011	13	54	1210	7.937,12-	164.901,41-
16/05/2023	VALOR REF. 001025 - NF. 000000000520 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - ABRIL/2023	000000000520	13	54	1210	12.767,04-	177.668,45-
16/05/2023	VALOR REF. 006284 - NF. 202300000009 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000009	13	54	1210	8.492,00-	186.160,45-
16/05/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000040958 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS - ABRIL/2023	000000040958	13	54	1210	840,00-	187.000,45-
16/05/2023	VALOR REF. 008213 - NF. 202300000217 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - ABRIL/2023	202300000217	13	54	1210	10.552,27-	197.552,72-
16/05/2023	VALOR REF. 008213 - NF. 202300000218 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - ABRIL/2023	202300000218	13	54	1210	4.072,30-	201.625,02-
16/05/2023	VALOR REF. 006872 - NF. 202300000053 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000053	13	54	1210	10.808,00-	212.433,02-
16/05/2023	VALOR REF. 001627 - NF. 202300000030 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000030	13	54	1210	1.061,50-	213.494,52-
16/05/2023	VALOR REF. 005891 - NF. 000000000015 - J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	000000000015	13	54	1210	3.234,00-	216.728,52-
16/05/2023	VALOR REF. 005887 - NF. 202300000028 - J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000028	13	54	1210	1.158,00-	217.886,52-
16/05/2023	VALOR REF. 007131 - NF. 202300000005 - K DE C PORTUGAL - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000005	13	54	1210	7.962,50-	225.849,02-
16/05/2023	VALOR REF. 007396 - NF. 584300001123 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	584300001123	13	54	1210	1.078,00-	226.927,02-
16/05/2023	VALOR REF. 006886 - NF. 202300000009 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000009	13	54	1210	2.156,00-	229.083,02-
16/05/2023	VALOR REF. 001646 - NF. 202300000018 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - ABRIL/2023	202300000018	13	54	1210	12.062,50-	241.145,52-
16/05/2023	VALOR REF. 007036 - NF. 000000000242 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - ABRIL/2023	000000000242	13	54	1210	1.206,25-	242.351,77-
16/05/2023	VALOR REF. 001579 - NF. 202300000014 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000014	13	54	1210	3.184,50-	245.536,27-
16/05/2023	VALOR REF. 001618 - NF. 202300000018 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DIARISTA - ABRIL/2023	202300000018	13	54	1210	8.492,00-	254.028,27-
16/05/2023	VALOR REF. 007161 - NF. 202300000044 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000044	13	54	1210	2.254,00-	256.282,27-
16/05/2023	VALOR REF. 007997 - NF. 202300000010 - NATALIA SANTOS CRUZ LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000010	13	54	1210	4.115,58-	260.397,85-
16/05/2023	VALOR REF. 006867 - NF. 202300000009 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000009	13	54	1210	3.184,50-	263.582,35-
16/05/2023	VALOR REF. 008003 - NF. 202300000083 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000083	13	54	1210	4.775,00-	268.357,35-
16/05/2023	VALOR REF. 003749 - NF. 202300000018 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS EM clinica medica - ABRIL/2023	202300000018	13	54	1210	5.307,50-	273.664,85-
16/05/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 202300001342 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE SENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF ABRIL 2023	202300001342	13	54	1210	550,00-	274.214,85-
17/05/2023	PGTO. 000083 - DOC. 020225050196/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GRU JUDICIAL RECLAMANTE JAILSON BISPO DA CONCEICAO PROCESSO N° 0000550-57.2022.5.05.0196	020225050196/01	13	54	3	149,76	274.065,09-
17/05/2023	VALOR REF. 008001 - NF. 000000000025 - KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - ABRIL/2023	000000000025	13	54	1210	2.412,50-	276.477,59-
17/05/2023	VALOR REF. 005105 - NF. 202300000010 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000010	13	54	1210	1.158,00-	277.635,59-
17/05/2023	VALOR REF. 001381 - NF. 000029582067 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE - MAIO /2023	000029582067	13	54	1210	647,46-	278.283,05-
17/05/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 202300000022 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000022	13	54	1210	5.693,50-	283.976,55-
17/05/2023	VALOR REF. 006110 - NF. 202300000154 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000154	13	54	1210	10.422,00-	294.398,55-
17/05/2023	VALOR REF. 005354 - NF. 202300000026 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000026	13	54	1210	16.212,00-	310.610,55-
17/05/2023	VALOR REF. 007999 - NF. 202300000070 - CACO SEVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIAO GERAL - ABRIL/2023	202300000070	13	54	1210	3.989,25-	314.599,80-
17/05/2023	VALOR REF. 004100 - NF. 202300000016 - LEF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000016	13	54	1210	4.342,50-	318.942,30-
17/05/2023	VALOR REF. 008302 - NF. 202300000016 - A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000016	13	54	1210	965,00-	319.907,30-
17/05/2023	VALOR REF. 008302 - NF. 202300000017 - A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000017	13	54	1210	4.053,00-	323.960,30-
17/05/2023	VALOR REF. 008002 - NF. 202300000356 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000356	13	54	1210	6.320,75-	330.281,05-
17/05/2023	VALOR REF. 007888 - NF. 202300000032 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM MEDICO CLINICO - ABRIL/2023	202300000032	13	54	1210	5.307,50-	335.588,55-
17/05/2023	VALOR REF. 006131 - NF. 202300000017 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM MEDICO CLINICO - ABRIL/2023	202300000017	13	54	1210	16.984,00-	352.572,55-
17/05/2023	VALOR REF. 005105 - NF. 202300000011 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000011	13	54	1210	1.109,75-	353.682,30-
17/05/2023	VALOR REF. 007457 - NF. 202300000059 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - ABRIL/2023	202300000059	13	54	1210	4.900,00-	358.582,30-
17/05/2023	VALOR REF. 008000 - NF. 202300000026 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA - ABRIL/2023	202300000026	13	54	1210	1.302,75-	359.885,05-
17/05/2023	VALOR REF. 004991 - NF. 202300000005 - SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000005	13	54	1210	4.053,00-	363.938,05-
17/05/2023	VALOR REF. 004231 - NF. 202300000057 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000057	13	54	1210	11.686,50-	375.624,55-
17/05/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 202300000023 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000023	13	54	1210	8.299,00-	383.923,55-
17/05/2023	VALOR REF. 005884 - NF. 202300000021 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000021	13	54	1210	2.219,50-	386.143,05-
17/05/2023	VALOR REF. 007889 - NF. 202300000016 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS						

17/05/2023	COS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000016	13	54	1210			11.417,00-	397.560,05-
17/05/2023	VALOR REF. 007617 - NF. 202300000094 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000094	13	54	1210			9.650,00-	407.210,05-
17/05/2023	VALOR REF. 005288 - NF. 202300000054 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000054	13	54	1210			12.913,56-	420.123,61-
17/05/2023	VALOR REF. 001789 - NF. 202300000656 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000656	13	54	1210			4.246,00-	424.369,61-
18/05/2023	PGTO. 007903 - DOC. 00000000190/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - ABR/2023	00000000190/01	13	54	3	600,00			423.769,61-
18/05/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000010943/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICOS DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2023	000000010943/01	13	54	3	671,96			423.097,65-
18/05/2023	PGTO. 001544 - DOC. 202300000132/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVICOS DE LAVANDERIA - ABRIL/2023	202300000132/01	13	54	3	5.713,40			417.384,25-
18/05/2023	PGTO. 007023 - DOC. 00000000095/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2023	00000000095/01	13	54	3	10.000,00			407.384,25-
18/05/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011562/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000000011562/01	13	54	3	730,82			406.653,43-
18/05/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000025174/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS - ABRIL/2023	000000025174/01	13	54	3	1.240,80			405.412,63-
18/05/2023	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007672 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA - ABRIL/2023	000000007672	13	54	1210			1.861,55-	407.274,18-
18/05/2023	VALOR REF. 006737 - NF. 202300002535 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023	202300002535	13	54	1210			973,56-	408.247,74-
18/05/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 202300010156 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - LOCAÇÃO MAQ E EQUI REF ABRIL 2023	202300010156	13	54	1210			676,31-	408.924,05-
18/05/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000092363939 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF ABRIL 2023	000092363939	13	54	1210			2.269,42-	411.193,47-
19/05/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001384 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2023	000000001384	13	54	1210			14.250,00-	425.443,47-
19/05/2023	VALOR REF. 007411 - NF. 202300000020 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000020	13	54	1210			1.061,50-	426.504,97-
19/05/2023	VALOR REF. 007048 - NF. 202300000172 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA AR CONDICIONADO REF ABRIL 2023	202300000172	13	54	1210			3.836,96-	430.341,93-
19/05/2023	VALOR REF. 000059 - NF. 202300001407 - INTERFACE TELECOM. SERV. INS. EQUIP. TELECOM. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA REF ABRIL 2023	202300001407	13	54	1210			650,00-	430.991,93-
19/05/2023	VALOR REF. 001729 - NF. 202300004965 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO CONDICIONADORES DE AR REF ABRIL 2023	202300004965	13	54	1210			420,00-	431.411,93-
19/05/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 202300001085 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023	202300001085	13	54	1210			3.050,00-	434.461,93-
19/05/2023	VALOR REF. 006656 - NF. 202300000205 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZAÇÃO REF ABRIL 2023	202300000205	13	54	1210			483,55-	434.945,48-
19/05/2023	VALOR REF. 001650 - NF. 2023000001100 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF ABRIL 2023	2023000001100	13	54	1210			9.850,00-	444.795,48-
22/05/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 000000310421 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023	000000310421	13	54	1210			2.941,76-	447.737,24-
22/05/2023	VALOR REF. 008313 - NF. 202300000002 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000002	13	54	1210			3.577,00-	451.314,24-
22/05/2023	VALOR REF. 008313 - NF. 202300000003 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - MARCO/2023	202300000003	13	54	1210			5.292,00-	456.606,24-
22/05/2023	VALOR REF. 008313 - NF. 232000000004 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	232000000004	13	54	1210			5.096,00-	461.702,24-
22/05/2023	VALOR REF. 008313 - NF. 202300000001 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	202300000001	13	54	1210			2.450,00-	464.152,24-
22/05/2023	VALOR REF. 008303 - NF. 202300000008 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000008	13	54	1210			1.175,88-	465.328,12-
22/05/2023	VALOR REF. 003639 - NF. 202300000011 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000011	13	54	1210			11.676,50-	477.004,62-
22/05/2023	VALOR REF. 008300 - NF. 202300000019 - OLIVEIRA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000019	13	54	1210			563,50-	477.568,12-
22/05/2023	VALOR REF. 001366 - NF. 000000454523 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET REF ABRIL 2023	000000454523	13	54	1210			800,00-	478.368,12-
22/05/2023	VALOR REF. 007195 - NF. 2023000010485 - SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES ADMISSIOAIS/DEMISSIOAIS/PERIODICO REF ABRIL 2023	2023000010485	13	54	1210			1.334,40-	479.702,52-
22/05/2023	VALOR REF. 007195 - NF. 202300009961 - SERVICOS SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL - EXAMES ADMISSIOAIS/DEMISSIOAIS/PERIODICO REF ABRIL 2023	202300009961	13	54	1210			2.548,90-	482.251,42-
24/05/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000029582067/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE - MAIO/2023	000029582067/01	13	54	3	647,46			481.603,96-
24/05/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000018509/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - ABRIL/2023	000000018509/01	13	54	3	3.571,61			478.032,35-
24/05/2023	VALOR REF. 001589 - NF. 000000000151 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	000000000151	13	54	1210			7.630,74-	485.663,09-
24/05/2023	VALOR REF. 008305 - NF. 202300000002 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - MARCO/2023	202300000002	13	54	1210			5.291,46-	490.954,55-
24/05/2023	VALOR REF. 008305 - NF. 202300000001 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000001	13	54	1210			7.937,19-	498.891,74-
24/05/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 202300002741 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023	202300002741	13	54	1210			1.190,00-	500.081,74-
25/05/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000310421/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - JUNHO/2023	000000310421/01	13	54	3	2.941,76			497.139,98-
29/05/2023	PGTO. 007774 - DOC. 202300002740/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023	202300002740/01	13	54	3	2.290,00			494.849,98-
29/05/2023	PGTO. 007774 - DOC. 202300002741/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023	202300002741/01	13	54	3	1.190,00			493.659,98-
29/05/2023	PGTO. 001729 - DOC. 202300004965/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR REF ABRIL 2023	202300004965/01	13	54	3	420,00			493.239,98-
29/05/2023	PGTO. 003729 - DOC. 202300010156/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, LOCAÇÃO MAQ E EQUI REF ABRIL 2023	202300010156/01	13	54	3	676,31			492.563,67-
29/05/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000454523/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , INTERNET REF ABRIL 2023	000000454523/01	13	54	3	800,00			491.763,67-
29/05/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000007672/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA - ABRIL/2023	000000007672/01	13	54	3	1.861,55			489.902,12-
29/05/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001384/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2023	000000001384/01	13	54	3	14.250,00			475.652,12-
29/05/2023	PGTO. 000848 - DOC. 202300001085/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023	202300001085/01	13	54	3	3.050,00			472.602,12-
29/05/2023	PGTO. 001650 - DOC. 202300001100/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF ABRIL 2023	202300001100/01	13	54	3	9.850,00			462.752,12-
29/05/2023	PGTO. 003538 - DOC. 000084462379/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DAS AMBULANCAS - PLACAS QTV9E10 E PLD6903 - PROPOSTA 17064467 - APOLICE 5310412329270 - VIGENCIA 24/03/23 A 24/03/24	000084462379/01	13	54	3	3.137,76			459.614,36-
29/05/2023	PGTO. 006737 - DOC. 202300002535/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023	202300002535/01	13	54	3	973,56			458.640,80-
29/05/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300007742/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - ABRIL/2023	202300007742/01	13	54	3	2.310,40			456.330,40-
29/05/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000040958/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS - ABRIL/2023	000000040958/01	13	54	3	840,00			455.490,40-
29/05/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000172/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA AR CONDICIONADO REF ABRIL 2023	202300000172/01	13	54	3	3.836,96			451.653,44-
29/05/2023	PGTO. 003749 - DOC. 202300000018/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS EM clinica medica - ABRIL/2023	202300000018/01	13	54	3	5.307,50			446.345,94-
29/05/2023	PGTO. 000059 - DOC. 202300001407/01, INTERFACE TELECOM. SERV. INS. EQUIP. TELECOM. LTDA, LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA REF ABRIL 2023	202300001407/01	13	54	3	650,00			445.695,94-
29/05/2023	PGTO. 006656 - DOC. 202300000205/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, DEDETIZAÇÃO REF ABRIL 2023	202300000205/01	13	54	3	483,55			445.212,39-
29/05/2023	PGTO. 001450 - DOC. 202300001342/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF ABRIL 2023	202300001342/01	13	54	3	550,00			444.662,39-

30/05/2023	PGTO. 005689 - DOC. 000000005747/01, OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME, SERV	000000005747/01 13	54	3	6.755,00	437.907,39-
30/05/2023	PGTO. 008001 - DOC. 000000000025/01, KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM OR	000000000025/01 13	54	3	2.412,50	435.494,89-
30/05/2023	PGTO. 001596 - DOC. 202300000013/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICOS MED	202300000013/01 13	54	3	11.242,25	424.252,64-
30/05/2023	PGTO. 005105 - DOC. 202300000010/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS CLINICO -	202300000010/01 13	54	3	1.158,00	423.094,64-
30/05/2023	PGTO. 007363 - DOC. 000000000026/01, AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA, SERVICOS MEDICOS EM P	000000000026/01 13	54	3	1.127,00	421.967,64-
30/05/2023	PGTO. 006721 - DOC. 202300000027/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS CLINICO -	202300000027/01 13	54	3	2.138,40	419.829,24-
30/05/2023	PGTO. 006964 - DOC. 000000000064/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS C	000000000064/01 13	54	3	11.172,00	408.657,24-
30/05/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000061/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM	000000000061/01 13	54	3	14.649,50	394.007,74-
30/05/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000016/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDI	202300000016/01 13	54	3	6.176,00	387.831,74-
30/05/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000017/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS EM D	202300000017/01 13	54	3	14.475,00	373.356,74-
30/05/2023	PGTO. 001587 - DOC. 000000001403/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS	000000001403/01 13	54	3	6.948,00	366.408,74-
30/05/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000126/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS E	000000000126/01 13	54	3	22.291,50	344.117,24-
30/05/2023	PGTO. 005712 - DOC. 000000000069/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS	000000000069/01 13	54	3	7.350,00	336.767,24-
30/05/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000011/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIA	202300000011/01 13	54	3	7.937,12	328.830,12-
30/05/2023	PGTO. 001025 - DOC. 000000000520/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM	000000000520/01 13	54	3	12.767,04	316.063,08-
30/05/2023	PGTO. 006284 - DOC. 202300000009/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM	202300000009/01 13	54	3	8.492,00	307.571,08-
30/05/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000217/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M	202300000217/01 13	54	3	10.552,27	297.018,81-
30/05/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000218/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M	202300000218/01 13	54	3	4.072,30	292.946,51-
30/05/2023	PGTO. 006872 - DOC. 202300000053/01, GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LT	202300000053/01 13	54	3	10.808,00	282.138,51-
30/05/2023	PGTO. 005891 - DOC. 000000000015/01, J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVI	000000000015/01 13	54	3	3.234,00	278.904,51-
30/05/2023	PGTO. 005887 - DOC. 202300000028/01, J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO, SERVICOS MEDICOS CLINIC	202300000028/01 13	54	3	1.158,00	277.746,51-
30/05/2023	PGTO. 007131 - DOC. 202300000005/01, K DE C PORTUGAL, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - AB	202300000005/01 13	54	3	7.962,50	269.784,01-
30/05/2023	PGTO. 007396 - DOC. 584300001123/01, K J SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO -	584300001123/01 13	54	3	1.078,00	268.706,01-
30/05/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000009/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA,	202300000009/01 13	54	3	2.156,00	266.550,01-
30/05/2023	PGTO. 001646 - DOC. 202300000018/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDIC	202300000018/01 13	54	3	12.062,50	254.487,51-
30/05/2023	PGTO. 007036 - DOC. 000000000242/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM	000000000242/01 13	54	3	1.206,25	253.281,26-
30/05/2023	PGTO. 001579 - DOC. 202300000014/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI	202300000014/01 13	54	3	3.184,50	250.096,76-
30/05/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000151/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICOS MEDICOS EM CI	000000000151/01 13	54	3	7.630,74	242.466,02-
30/05/2023	PGTO. 008313 - DOC. 202300000002/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIR	202300000002/01 13	54	3	3.577,00	238.889,02-
30/05/2023	PGTO. 008313 - DOC. 202300000003/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIR	202300000003/01 13	54	3	5.292,00	233.597,02-
30/05/2023	PGTO. 008313 - DOC. 232000000004/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIR	232000000004/01 13	54	3	5.096,00	228.501,02-
30/05/2023	PGTO. 008313 - DOC. 202300000001/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIR	202300000001/01 13	54	3	2.450,00	226.051,02-
30/05/2023	PGTO. 008305 - DOC. 202300000002/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORT	202300000002/01 13	54	3	5.291,46	220.759,56-
30/05/2023	PGTO. 001618 - DOC. 202300000018/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	202300000018/01 13	54	3	8.492,00	212.267,56-
30/05/2023	PGTO. 004889 - DOC. 202300000022/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM	202300000022/01 13	54	3	5.693,50	206.574,06-
30/05/2023	PGTO. 006110 - DOC. 202300000154/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CLI	202300000154/01 13	54	3	10.422,00	196.152,06-
30/05/2023	PGTO. 005354 - DOC. 202300000026/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS E	202300000026/01 13	54	3	16.212,00	179.940,06-
30/05/2023	PGTO. 007999 - DOC. 202300000070/01, CACO SEVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIR	202300000070/01 13	54	3	3.989,25	175.950,81-
30/05/2023	PGTO. 004100 - DOC. 202300000016/01, LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM	202300000016/01 13	54	3	4.342,50	171.608,31-
30/05/2023	PGTO. 008302 - DOC. 202300000016/01, A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICO	202300000016/01 13	54	3	965,00	170.643,31-
30/05/2023	PGTO. 008302 - DOC. 202300000017/01, A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICO	202300000017/01 13	54	3	4.053,00	166.590,31-
30/05/2023	PGTO. 008002 - DOC. 202300000356/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM	202300000356/01 13	54	3	6.320,75	160.269,56-
30/05/2023	PGTO. 008303 - DOC. 202300000008/01, LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	202300000008/01 13	54	3	1.175,88	159.093,68-
30/05/2023	PGTO. 007888 - DOC. 202300000032/01, TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS E	202300000032/01 13	54	3	5.307,50	153.786,18-
30/05/2023	PGTO. 008305 - DOC. 202300000001/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORT	202300000001/01 13	54	3	7.937,19	145.848,99-
30/05/2023	PGTO. 003639 - DOC. 202300000011/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABR	202300000011/01 13	54	3	11.676,50	134.172,49-
30/05/2023	PGTO. 006131 - DOC. 202300000017/01, CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS	202300000017/01 13	54	3	16.984,00	117.188,49-
30/05/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000020/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CL	202300000020/01 13	54	3	1.061,50	116.126,99-
30/05/2023	PGTO. 005105 - DOC. 202300000011/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATR	202300000011/01 13	54	3	1.109,75	115.017,24-
30/05/2023	PGTO. 007161 - DOC. 202300000044/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICOS MEDICOS	202300000044/01 13	54	3	2.254,00	112.763,24-
30/05/2023	PGTO. 007457 - DOC. 202300000059/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTO	202300000059/01 13	54	3	4.900,00	107.863,24-
30/05/2023	PGTO. 008000 - DOC. 202300000026/01, SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM	202300000026/01 13	54	3	1.302,75	106.560,49-
30/05/2023	PGTO. 007997 - DOC. 202300000010/01, NATALIA SANTOS CRUZ LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDI	202300000010/01 13	54	3	4.115,58	102.444,91-
30/05/2023	PGTO. 006867 - DOC. 202300000009/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CL	202300000009/01 13	54	3	3.184,50	99.260,41-
30/05/2023	PGTO. 008300 - DOC. 202300000019/01, OLIVEIRA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS M	202300000019/01 13	54	3	563,50	98.696,91-
30/05/2023	PGTO. 004991 - DOC. 202300000005/01, SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME, SERVICOS MEDICOS E	202300000005/01 13	54	3	4.053,00	94.643,91-
30/05/2023	PGTO. 004231 - DOC. 202300000057/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS EM CI	202300000057/01 13	54	3	11.686,50	82.957,41-
30/05/2023	PGTO. 004889 - DOC. 202300000023/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM					

30/05/2023	PEDIATRIA - ABRIL/2023 PGTO. 008003 - DOC. 202300000083/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000023/01	13	54	3	8.299,00	74.658,41-
30/05/2023	PGTO. 005884 - DOC. 202300000021/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS E M PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000021/01	13	54	3	4.775,00	69.883,41-
30/05/2023	PGTO. 007889 - DOC. 202300000016/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS E M PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000016/01	13	54	3	2.219,50	67.663,91-
30/05/2023	PGTO. 007617 - DOC. 202300000094/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000094/01	13	54	3	11.417,00	56.246,91-
30/05/2023	PGTO. 005288 - DOC. 202300000054/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000054/01	13	54	3	9.650,00	46.596,91-
30/05/2023	PGTO. 001789 - DOC. 202300000656/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000656/01	13	54	3	12.913,56	33.683,35-
30/05/2023	PGTO. 001574 - DOC. 20230000015/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	20230000015/01	13	54	3	4.246,00	29.437,35-
30/05/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000014/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000014/01	13	54	3	3.474,00	25.963,35-
30/05/2023	PGTO. 001627 - DOC. 202300000030/01, HOME CARE E SAUDE EIRELI , SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000030/01	13	54	3	12.255,50	13.707,85-
						1.061,50	12.646,35-

Débitos: 556.304,05 Créditos: 526.395,51- Saldo Atual: 12.646,35-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 56.343,81-

01/05/2023	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 04/2023	04/2023	13	54	0	37.268,89	19.074,92-
31/05/2023	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 05/2023	05/2023	13	54	0	140.953,44-	160.028,36-

Débitos: 37.268,89 Créditos: 140.953,44- Saldo Atual: 160.028,36-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 10.977,74-

04/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000064 - PRIME EXTINTORES & PROJETOS LTDA - SEVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - ABRIL/2023	202300000064	13	54	1210	2,43-	10.980,17-
09/05/2023	VALOR REF. ISS NF.000000011562 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000000011562	13	54	1210	38,46-	11.018,63-
10/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000132 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR/LTDA EPP - SERVICOS DE LAVANDERIA - ABRIL/2023	202300000132	13	54	1210	300,71-	11.319,34-
10/05/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000007742 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - ABRIL/2023	2023000007742	13	54	1210	121,60-	11.440,94-
11/05/2023	VALOR REF. 003962 - DOC 0000010806541/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORM. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	0000010806541/1	13	54	3	10.925,24	515,70-
11/05/2023	VALOR REF. 003962 - DOC 00000001082319, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO ABRIL/2023 - UPA FEIRA	00000001082319	13	54	3	25,00	490,70-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.000000005747 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	000000005747	13	54	1210	140,00-	630,70-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000013 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000013	13	54	1210	233,00-	863,70-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000026 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	000000000026	13	54	1210	23,00-	886,70-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000027 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000027	13	54	1210	61,60-	948,30-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000064 - ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	000000000064	13	54	1210	228,00-	1.176,30-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000061 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	000000000061	13	54	1210	300,50-	1.476,80-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000016 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000016	13	54	1210	128,00-	1.604,80-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000017 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - ABRIL/2023	202300000017	13	54	1210	300,00-	1.904,80-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000015 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000015	13	54	1210	72,00-	1.976,80-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000014 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000014	13	54	1210	254,00-	2.230,80-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.00000001403 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	00000001403	13	54	1210	144,00-	2.374,80-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000126 - DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	000000000126	13	54	1210	462,00-	2.836,80-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000069 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	000000000069	13	54	1210	150,00-	2.986,80-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000011 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000011	13	54	1210	164,50-	3.151,30-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000520 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - ABRIL/2023	000000000520	13	54	1210	432,96-	3.584,26-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000009 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000009	13	54	1210	176,00-	3.760,26-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000217 - FERREIRA BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - ABRIL/2023	202300000217	13	54	1210	218,70-	3.978,96-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000218 - FERREIRA BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - ABRIL/2023	202300000218	13	54	1210	84,40-	4.063,36-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000053 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000053	13	54	1210	224,00-	4.287,36-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000030 - HOME CARE E SAUDE EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000030	13	54	1210	22,00-	4.309,36-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000015 - J LIMA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	000000000015	13	54	1210	66,00-	4.375,36-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000028 - J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000028	13	54	1210	24,00-	4.399,36-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000005 - K DE C PORTUGAL - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000005	13	54	1210	162,50-	4.561,86-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.584300001123 - K J SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	584300001123	13	54	1210	22,00-	4.583,86-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000009 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000009	13	54	1210	44,00-	4.627,86-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000018 - KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000018	13	54	1210	250,00-	4.877,86-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000242 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	000000000242	13	54	1210	25,00-	4.902,86-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000014 - M. S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000014	13	54	1210	66,00-	4.968,86-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000018 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DIARISTA - ABRIL/2023	202300000018	13	54	1210	176,00-	5.144,86-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000044 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000044	13	54	1210	46,00-	5.190,86-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000010 - NATALIA SANTOS CRUZ LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000010	13	54	1210	84,42-	5.275,28-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000009 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000009	13	54	1210	66,00-	5.341,28-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000083 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000083	13	54	1210	225,00-	5.566,28-
16/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000018 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000018	13	54	1210	110,00-	5.676,28-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000025 - KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	000000000025	13	54	1210	50,00-	5.726,28-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000010 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000010	13	54	1210	24,00-	5.750,28-

17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000022	- IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM C LINICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000022	13	54	1210	118,00-	5.868,28-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000154	- FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINI CO GERAL - ABRIL/2023	202300000154	13	54	1210	216,00-	6.084,28-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000026	- LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000026	13	54	1210	336,00-	6.420,28-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000016	- LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CL INICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000016	13	54	1210	90,00-	6.510,28-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000016	- A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000016	13	54	1210	20,00-	6.530,28-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000017	- A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000017	13	54	1210	84,00-	6.614,28-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000356	- AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CI RURGIA - ABRIL/2023	202300000356	13	54	1210	131,00-	6.745,28-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000032	- TDJ MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM MEDICO CLINICO - ABRIL/2023	202300000032	13	54	1210	110,00-	6.855,28-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000017	- CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM MEDICO CLINICO - ABRIL/2023	202300000017	13	54	1210	352,00-	7.207,28-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000011	- FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000011	13	54	1210	23,00-	7.230,28-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000059	- FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPE DIA - ABRIL/2023	202300000059	13	54	1210	100,00-	7.330,28-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000026	- SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM O RTOPEdia - ABRIL/2023	202300000026	13	54	1210	27,00-	7.357,28-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000005	- SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000005	13	54	1210	84,00-	7.441,28-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000057	- K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRU Rgia - ABRIL/2023	202300000057	13	54	1210	238,50-	7.679,78-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000023	- IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM P EDIATRIA - ABRIL/2023	202300000023	13	54	1210	172,00-	7.851,78-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000021	- PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000021	13	54	1210	46,00-	7.897,78-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000016	- GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000016	13	54	1210	233,00-	8.130,78-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000094	- P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEdia - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - ABRIL/2023	202300000094	13	54	1210	200,00-	8.330,78-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000054	- DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPE DIA - ABRIL/2023	202300000054	13	54	1210	286,44-	8.617,22-
17/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000656	- GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LT DA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000656	13	54	1210	88,00-	8.705,22-
19/05/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001384	- JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2023	000000001384	13	54	1210	750,00-	9.455,22-
19/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000020	- LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLIN ICO GERAL - ABRIL/2023	202300000020	13	54	1210	22,00-	9.477,22-
19/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000172	- LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - MANUTENÇ ão PREVENTIVA/CORRETIVA AR CONDICIONADO REF ABRIL 2023	202300000172	13	54	1210	193,04-	9.670,26-
19/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000205	- TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZA ÇÃO REF ABRIL 2023	202300000205	13	54	1210	16,45-	9.686,71-
22/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000002	- NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRUR GIA - FEVEREIRO/2023	202300000002	13	54	1210	73,00-	9.759,71-
22/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000003	- NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRUR GIA - MARCO/2023	202300000003	13	54	1210	108,00-	9.867,71-
22/05/2023	VALOR REF. ISS NF.232000000004	- NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRUR GIA - ABRIL/2023	232000000004	13	54	1210	104,00-	9.971,71-
22/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000001	- NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRUR GIA - JANEIRO/2023	202300000001	13	54	1210	50,00-	10.021,71-
22/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000008	- LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS E M CLINICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000008	13	54	1210	24,12-	10.045,83-
22/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000011	- C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL /2023	202300000011	13	54	1210	242,00-	10.287,83-
22/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000019	- OLIVEIRA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MED ICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000019	13	54	1210	11,50-	10.299,33-
24/05/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000151	- ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CIRU EGIA - ABRIL/2023	000000000151	13	54	1210	169,26-	10.468,59-
24/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000002	- RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOP EDIA - MARCO/2023	202300000002	13	54	1210	108,54-	10.577,13-
24/05/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000001	- RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOP EDIA - ABRIL/2023	202300000001	13	54	1210	162,81-	10.739,94-

Débitos: 10.950,24 Créditos: 10.712,44- Saldo Atual: 10.739,94-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 5.339,49-

16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000018509	- CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - ABRIL/2023	000000018509	13	54	1210	54,39-	5.393,88-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000005747	- OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVI COS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	000000005747	13	54	1210	105,00-	5.498,88-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000013	- GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICOS MEDI COS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000013	13	54	1210	174,75-	5.673,63-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000016	- CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDIC OS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000016	13	54	1210	96,00-	5.769,63-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000017	- CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DI RECAO MEDICA - ABRIL/2023	202300000017	13	54	1210	225,00-	5.994,63-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000015	- CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICO S CLINICO - ABRIL/2023	202300000015	13	54	1210	54,00-	6.048,63-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000014	- CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICO S EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000014	13	54	1210	190,50-	6.239,13-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001403	- CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS C LINICO - ABRIL/2023	000000001403	13	54	1210	108,00-	6.347,13-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000126	- DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - ABRIL/2023	000000000126	13	54	1210	346,50-	6.693,63-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000011	- EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIAT RIA - ABRIL/2023	202300000011	13	54	1210	123,38-	6.817,01-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000009	- FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000009	13	54	1210	132,00-	6.949,01-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000217	- FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS EM ULTRASSONAGRAFIA - ABRIL/2023	202300000217	13	54	1210	164,03-	7.113,04-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000218	- FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - ABRIL/2023	202300000218	13	54	1210	63,30-	7.176,34-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000053	- GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA . - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000053	13	54	1210	168,00-	7.344,34-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000030	- HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000030	13	54	1210	16,50-	7.360,84-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000028	- J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000028	13	54	1210	18,00-	7.378,84-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000018	- KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICO S EM ORTOPEdia - ABRIL/2023	202300000018	13	54	1210	187,50-	7.566,34-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000242	- L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - ABRIL/2023	000000000242	13	54	1210	18,75-	7.585,09-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000014	- M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS CLINICO - ABRIL/2023	202300000014	13	54	1210	49,50-	7.634,59-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000018	- MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DIARISTA - ABRIL/2023	202300000018	13	54	1210	132,00-	7.766,59-
16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000009	- OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLI NICO GERAL - ABRIL/2023	202300000009	13	54	1210	49,50-	7.816,09-

16/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000018	- MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS EM clinica medica - ABRIL/2023	202300000018	13	54	1210		82,50-	7.898,59-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000025	- KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORT OPEdia - ABRIL/2023	000000000025	13	54	1210		37,50-	7.936,09-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000010	- FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - A BRIL/2023	202300000010	13	54	1210		18,00-	7.954,09-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000022	- IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000022	13	54	1210		88,50-	8.042,59-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000154	- FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLIN ICO GERAL - ABRIL/2023	202300000154	13	54	1210		162,00-	8.204,59-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000026	- LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000026	13	54	1210		252,00-	8.456,59-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000070	- CACO SEVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRU RGAO GERAL - ABRIL/2023	202300000070	13	54	1210		60,75-	8.517,34-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000016	- LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM C LINICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000016	13	54	1210		67,50-	8.584,84-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000016	- A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000016	13	54	1210		15,00-	8.599,84-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000017	- A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000017	13	54	1210		63,00-	8.662,84-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000356	- AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM C IRURGIA - ABRIL/2023	202300000356	13	54	1210		98,25-	8.761,09-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000032	- TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM MEDICO CLINICO - ABRIL/2023	202300000032	13	54	1210		82,50-	8.843,59-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000017	- CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS E M MEDICO CLINICO - ABRIL/2023	202300000017	13	54	1210		264,00-	9.107,59-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000011	- FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRI A - ABRIL/2023	202300000011	13	54	1210		17,25-	9.124,84-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000026	- SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000026	13	54	1210		20,25-	9.145,09-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000005	- SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000005	13	54	1210		63,00-	9.208,09-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000023	- IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000023	13	54	1210		129,00-	9.337,09-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000021	- PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000021	13	54	1210		34,50-	9.371,59-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000094	- P R C LEITE DE BRITO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS E M ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000094	13	54	1210		150,00-	9.521,59-
17/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000656	- GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE L TDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000656	13	54	1210		66,00-	9.587,59-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401809,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401809	13	54	3	343,50		9.244,09-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401808,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401808	13	54	3	298,50		8.945,59-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401807,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401807	13	54	3	283,50		8.662,09-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401806,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401806	13	54	3	282,00		8.380,09-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401805,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401805	13	54	3	239,25		8.140,84-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401803,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401803	13	54	3	225,00		7.915,84-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401804,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401804	13	54	3	225,00		7.690,84-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401802,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401802	13	54	3	222,00		7.468,84-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401801,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401801	13	54	3	205,13		7.263,71-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401800,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401800	13	54	3	190,13		7.073,58-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401799,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401799	13	54	3	171,00		6.902,58-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401798,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401798	13	54	3	166,50		6.736,08-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401797,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401797	13	54	3	163,50		6.572,58-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401796,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401796	13	54	3	156,75		6.415,83-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401795,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401795	13	54	3	156,75		6.259,08-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401793,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401793	13	54	3	150,00		6.109,08-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401794,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401794	13	54	3	150,00		5.959,08-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401792,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401792	13	54	3	139,50		5.819,58-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401791,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401791	13	54	3	118,50		5.701,08-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401790,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401790	13	54	3	117,00		5.584,08-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401789,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401789	13	54	3	108,00		5.476,08-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401788,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401788	13	54	3	105,00		5.371,08-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401787,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401787	13	54	3	93,75		5.277,33-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401786,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401786	13	54	3	85,50		5.191,83-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401785,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401785	13	54	3	82,50		5.109,33-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401784,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401784	13	54	3	81,00		5.028,33-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401783,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401783	13	54	3	72,00		4.956,33-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401781,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401781	13	54	3	70,50		4.885,83-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401782,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401782	13	54	3	70,50		4.815,33-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401780,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401780	13	54	3	57,54		4.757,79-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401779,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401779	13	54	3	55,28		4.702,51-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401778,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401778	13	54	3	39,00		4.663,51-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401777,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401777	13	54	3	37,50		4.626,01-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401776,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401776	13	54	3	33,00		4.593,01-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401775,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401775	13	54	3	28,35		4.564,66-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401774,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401774	13	54	3	20,25		4.544,41-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401773,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401773	13	54	3	20,25		4.524,16-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401772,	IMPOSTOS, IRRF FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401772	13	54	3	18,00		4.506,16-
18/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000007672	- SISQUAL WORKPORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2023	000000007672	13	54	1210		28,35-	4.534,51-
19/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000020	- LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLI NICO GERAL - ABRIL/2023	202300000020	13	54	1210		16,50-	4.551,01-
19/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300001100	- SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF ABRIL 2023	202300001100	13	54	1210		150,00-	4.701,01-
22/05/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000011	- C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRI L/2023	202300000011	13	54	1210		181,50-	4.882,51-

Débitos: 5.081,43 Créditos: 4.624,45- Saldo Atual: 4.882,51-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 15.294,39-

02/05/2023	VALOR REF. 000846 - DOC 000000160409/01,	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/03 A 14/09/2023	000000160409/01	13	54	3		45,48-	15.339,87-
04/05/2023	VALOR REF. 006330 - DOC 000000000028/01,	LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDI COS EM ORTOPEDIA - MARCO/2023	000000000028/01	13	54	3		367,35-	15.707,22-
04/05/2023	VALOR REF. 008001 - DOC 00000000018/01,	KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS E M ORTOPEDIA - MARCO/2023	00000000018/01	13	54	3		116,25-	15.823,47-
04/05/2023	VALOR REF. 001646 - DOC 202300000013/01,	KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS M EDICOS EM ORTOPEDIA - MARCO/2023	202300000013/01	13	54	3		697,50-	16.520,97-
18/05/2023	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401771,	IMPOSTOS, PCC FORN. ABRIL/2023 - UPA FEIRA	000000000401771	13	54	3	15.294,39		1.226,58-
24/05/2023	VALOR REF. 000970 - DOC 000000018509/01,	CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO S DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - ABRIL/2023	000000018509/01	13	54	3		168,61-	1.395,19-
29/05/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007672/01,	SISQUAL WORKPORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TEC NICO EM INFORMATICA - ABRIL/2023	000000007672/01	13	54	3		87,88-	1.483,07-
29/05/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001384/01,	JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SE RVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2023	000000001384/01	13	54	3		697,50-	2.180,57-
29/05/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 202300001100/01,	SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO D ESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF ABRIL 2023	202300001100/01	13	54	3		465,00-	2.645,57-
29/05/2023	VALOR REF. 003749 - DOC 202300000018/01,	MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICO S EM clinica medica - ABRIL/2023	202300000018/01	13	54	3		255,75-	2.901,32-
29/05/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 202300001342/01,	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DES ENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF ABRIL 2023	202300001342/01	13	54	3		25,58-	2.926,90-
30/05/2023	VALOR REF. 005689 - DOC 000000005747/01,	OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	000000005747/01	13	54	3		325,50-	3.252,40-
30/05/2023	VALOR REF. 008001 - DOC 000000000025/01,								

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

03/05/2023 PGTO. DOC 000000000398302, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: abr/2023
Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL 000000000398302 13 54 3 375,00 0,00

Débitos: 375,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

01/05/2023 VL REF RECLASS. TRANSFERÊNCIA DE PGTO. DOC 395510, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp. 05 /23 05/2023 13 54 0 33.274,86 33.274,86
08/05/2023 PGTO. DOC 000000000395511, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 000000000395511 13 54 3 8.970,67 42.245,53
31/05/2023 VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO LB052023 13 54 5202 42.245,53- 0,00

Débitos: 42.245,53 Créditos: 42.245,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO Sd. Ant.: 24.699,37-

02/05/2023 VALOR REF. 003775 - DOC 000000000389104, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO 000000000389104 13 54 3 12.450,74 12.248,63-
02/05/2023 VALOR REF. 005725 - DOC 000000000398488, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO 000000000398488 13 54 3 369,00 11.879,63-
05/05/2023 VALOR REF. 005725 - DOC 000000000398397, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO 000000000398397 13 54 3 23.309,07 11.429,44
11/05/2023 VALOR REF. 003775 - DOC 000000000398639, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO 000000000398639 13 54 3 10.887,07 22.316,51
31/05/2023 VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU LB052023 13 54 5202 27.334,23- 5.017,72-
31/05/2023 VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV LB052023 13 54 5202 10.168,07- 15.185,79-
31/05/2023 VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO LB052023 13 54 5202 6.226,25- 21.412,04-
31/05/2023 VALOR REF. 3040 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV RESCISÃO LB052023 13 54 5202 1.793,55- 23.205,59-
31/05/2023 PGTO. 005725 - DOC 000000000409414, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO 000000000409414 13 54 3 6.226,25 16.979,34-

Débitos: 53.242,13 Créditos: 45.522,10- Saldo Atual: 16.979,34-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 35.118,66-

18/05/2023 VALOR REF. DOC 00000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404538 00000000000788 13 54 1 34.841,59 277,07-
31/05/2023 VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CIT - ANTERIOR LB052023 13 54 5202 5.805,85 5.528,78
31/05/2023 VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERIDADE LB052023 13 54 5202 4.780,87 10.309,65
31/05/2023 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA LB052023 13 54 5202 1.316,04 11.625,69
31/05/2023 VALOR REF. 0111 - RESTITUCAO DE INSS LB052023 13 54 5202 0,27 11.625,96
31/05/2023 VALOR REF. 0003 - INSS LB052023 13 54 5202 41.983,84- 30.357,88-
31/05/2023 VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS LB052023 13 54 5202 3.462,35- 33.820,23-
31/05/2023 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO LB052023 13 54 5202 426,37- 34.246,60-
31/05/2023 VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES LB052023 13 54 5202 115,28- 34.361,88-

Débitos: 46.744,62 Créditos: 45.987,84- Saldo Atual: 34.361,88-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 12.209,34-

18/05/2023 VALOR REF. 001219 - DOC 000000000404931, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL 2023 - UPA FEIRA A DE SANTANA 000000000404931 13 54 3 12.770,19 560,85
31/05/2023 VALOR REF. 0004 - IRRF LB052023 13 54 5202 12.927,87- 12.367,02-
31/05/2023 VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS LB052023 13 54 5202 961,18- 13.328,20-
31/05/2023 VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO LB052023 13 54 5202 16,15- 13.344,35-

Débitos: 12.770,19 Créditos: 13.905,20- Saldo Atual: 13.344,35-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 41.232,18-

04/05/2023 VALOR REF. 001219 - DOC 000000000001888, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA 000000000001888 13 54 3 41.180,10 52,08-
04/05/2023 VALOR REF. 001219 - DOC 000000000001887, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA 000000000001887 13 54 3 52,08 0,00
31/05/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA LB052023 13 54 5202 40.980,86- 40.980,86-
31/05/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ LB052023 13 54 5202 56,96- 41.037,82-
31/05/2023 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO LB052023 13 54 5202 22,22- 41.060,04-
31/05/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FOLHA 05/2023. 05/2023 13 54 0 0,02- 41.060,06-

Débitos: 41.232,18 Créditos: 41.060,06- Saldo Atual: 41.060,06-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

31/05/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS LB052023 13 54 5202 5.367,55 5.367,55
31/05/2023 VALOR REF. PIS FOLHA LB052023 13 54 5202 5.315,31- 52,24
31/05/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO LB052023 13 54 5202 52,24- 0,00

Débitos: 5.367,55 Créditos: 5.367,55- Saldo Atual: 0,00

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

31/05/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS LB052023 13 54 5202 136.818,32 136.818,32
31/05/2023 VALOR REF. INSS FOLHA LB052023 13 54 5202 135.538,42- 1.279,90
31/05/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO LB052023 13 54 5202 1.279,90- 0,00

Débitos: 136.818,32 Créditos: 136.818,32- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 578.031,00-

31/05/2023 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES LB052023 13 54 5202 29.819,09 548.211,91-
31/05/2023 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES LB052023 13 54 5202 9.939,70 538.272,21-
31/05/2023 VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS LB052023 13 54 5202 4.357,49 533.914,72-
31/05/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS LB052023 13 54 5202 4.282,64 529.632,08-
31/05/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO LB052023 13 54 5202 2.018,22 527.613,86-
31/05/2023 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAL FERIAS PROPORCIONAIS LB052023 13 54 5202 1.772,01 525.841,85-
31/05/2023 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS LB052023 13 54 5202 1.705,70 524.136,15-
31/05/2023 VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS LB052023 13 54 5202 1.629,24 522.506,91-
31/05/2023 VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES LB052023 13 54 5202 1.153,05 521.353,86-
31/05/2023 VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO LB052023 13 54 5202 568,57 520.785,29-
31/05/2023 VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAL ABONO LB052023 13 54 5202 530,27 520.255,02-
31/05/2023 VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES LB052023 13 54 5202 384,35 519.870,67-
31/05/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB052023 13 54 5202 59.937,61- 579.808,28-

Débitos: 58.160,33 Créditos: 59.937,61- Saldo Atual: 579.808,28-

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

31/05/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS LB052023 13 54 5202 15.284,14- 15.284,14-
31/05/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS LB052023 13 54 5202 14.830,87 453,27-
31/05/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS LB052023 13 54 5202 13.640,68 13.187,41
31/05/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS LB052023 13 54 5202 13.187,53- 0,12-

31/05/2023 VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 05/2023.		05/2023	13	54	0	0,12	0,00
Débitos: 28.471,67 Créditos: 28.471,67- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.: 46.086,24-
31/05/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB052023	13	54	5202		4.769,59-
31/05/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		LB052023	13	54	5202	4.583,40	50.855,83-
31/05/2023 VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS		LB052023	13	54	5202	17,36	46.272,43-
31/05/2023 VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		LB052023	13	54	5202		46.255,07-
31/05/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FERIAS 05/2023		05/2023	13	54	0		6,36-
							46.261,43-
							0,03-
							46.261,46-
Débitos: 4.600,76 Créditos: 4.775,98- Saldo Atual: 46.261,46-							
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		LB052023	13	54	5202		599,36-
31/05/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		LB052023	13	54	5202		599,36-
31/05/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB052023	13	54	5202	581,57	17,79-
31/05/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		LB052023	13	54	5202	534,91	517,12-
31/05/2023 VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 05/2023.		05/2023	13	54	0	0,15	0,15-
							0,00
Débitos: 1.116,63 Créditos: 1.116,63- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO							Sd. Ant.: 165.482,60-
31/05/2023 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO		LB052023	13	54	5202	2.920,92	162.561,68-
31/05/2023 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO		LB052023	13	54	5202	1.427,61	161.134,07-
31/05/2023 VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO		LB052023	13	54	5202	875,56	160.258,51-
31/05/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		LB052023	13	54	5202		44.213,98-
							204.472,49-
Débitos: 5.224,09 Créditos: 44.213,98- Saldo Atual: 204.472,49-							
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°							Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB052023	13	54	5202		11.274,56-
31/05/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB052023	13	54	5202	10.732,05	11.274,56-
31/05/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		LB052023	13	54	5202	1.332,15	542,51-
31/05/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB052023	13	54	5202		789,64-
31/05/2023 VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 05/2023.		05/2023	13	54	0	0,01	0,01-
							0,00
Débitos: 12.064,21 Créditos: 12.064,21- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°							Sd. Ant.: 13.186,53-
31/05/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	13	54	5202		3.518,61-
31/05/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		LB052023	13	54	5202	417,95	16.705,14-
31/05/2023 VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB052023	13	54	5202		16.287,19-
31/05/2023 VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ 13° 05/2023		05/2023	13	54	0	0,03	4,64-
							16.291,80-
Débitos: 417,98 Créditos: 3.523,25- Saldo Atual: 16.291,80-							
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°							Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB052023	13	54	5202		442,16-
31/05/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB052023	13	54	5202	420,89	442,16-
31/05/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		LB052023	13	54	5202	52,24	21,27-
31/05/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB052023	13	54	5202		30,97-
31/05/2023 VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 05/2023.		05/2023	13	54	0	0,02	0,02-
							0,00
Débitos: 473,15 Créditos: 473,15- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA							Sd. Ant.: 458.903,92-
31/05/2023 VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2023		05/2023	13	54	0		9.229,15-
							468.133,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 9.229,15- Saldo Atual: 468.133,07-							
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.: 1.897.597,33-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		10.000,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.907.597,33-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		10.000,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.917.597,33-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		10.000,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.927.597,33-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		4.960,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.932.557,33-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		3.802,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.936.359,33-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		3.400,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.939.759,33-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		3.008,26-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.942.767,59-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		2.830,76-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.945.598,35-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		2.300,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.947.898,35-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		2.250,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.950.148,35-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.900,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.952.048,35-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.840,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.953.888,35-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.665,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.955.553,35-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.665,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.968.218,35-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.612,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.958.830,35-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		940,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.959.770,35-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		935,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.960.705,35-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		900,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.961.605,35-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		804,60-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.962.409,95-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		759,40-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.963.169,35-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		750,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.963.919,35-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		664,47-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.964.583,82-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		571,50-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.965.155,32-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		571,50-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.965.726,82-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		550,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.966.276,82-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		530,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.966.806,82-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		530,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.967.336,82-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		499,90-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.967.836,72-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		440,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.968.276,72-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		438,90-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.968.715,62-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		422,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.969.137,62-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		422,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.969.559,62-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		390,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.969.949,62-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		390,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.970.339,62-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		378,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.970.717,62-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		378,00-
31/05/2023 VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO UP		052023	13	54	30		1.971.095,62-

31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	198,39	2.882,29-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	198,39	2.683,90-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	198,39	2.485,51-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	198,39	2.287,12-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	198,39	2.088,73-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	198,39	1.890,34-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	198,39	1.691,95-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	198,39	1.493,56-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	198,39	1.295,17-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	198,39	1.096,78-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	198,39	898,39-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	198,39	700,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	175,00	525,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	175,00	350,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	175,00	175,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	175,00	0,00

Débitos: 155.179,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.01.02.00003 2503 VEICULOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 121.747,50-

31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	66.747,50	55.000,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	55.000,00	0,00

Débitos: 121.747,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 14.519,00-

31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	4.960,00	9.559,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	2.250,00	7.309,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	1.900,00	5.409,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	1.840,00	3.569,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	900,00	2.669,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	759,40	1.909,60-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	550,00	1.359,60-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	530,00	829,60-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	530,00	299,60-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	299,60	0,00

Débitos: 14.519,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 10.710,00-

31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	1.665,00	9.045,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	1.665,00	7.380,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	940,00	6.440,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	935,00	5.505,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	571,50	4.933,50-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	571,50	4.362,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	440,00	3.922,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	422,00	3.500,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	422,00	3.078,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	390,00	2.688,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	390,00	2.298,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	195,00	2.103,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	195,00	1.908,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	195,00	1.713,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	195,00	1.518,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	195,00	1.323,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	195,00	1.128,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	189,00	939,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	189,00	750,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	125,00	625,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	125,00	500,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	125,00	375,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	125,00	250,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	125,00	125,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	125,00	0,00

Débitos: 10.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.01.03.00004 2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 20.866,89-

31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	3.802,00	17.064,89-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	3.400,00	13.664,89-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	3.008,26	10.656,63-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	2.830,76	7.825,87-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	2.300,00	5.525,87-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	1.612,00	3.913,87-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	804,60	3.109,27-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	750,00	2.359,27-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	664,47	1.694,80-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	499,90	1.194,90-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	438,90	756,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	378,00	378,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	378,00	0,00

Débitos: 20.866,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.03.01.03.00005 2499 SOFTWARE C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 30.000,00-

31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	10.000,00	20.000,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	10.000,00	10.000,00-
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO	ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO	UPA FEIRA DE SANTANA	052023	13	54	30	10.000,00	0,00

Débitos: 30.000,00 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.: 5.879.775,24-

02/05/2023	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	000005	13	54	2114			1.469.943,81-	7.349.719,05-
------------	--	--------	----	----	------	--	--	---------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 7.349.719,05-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA Sd. Ant.: 1.306.728,84-

31/05/2023	VL REF FECHAMENTO 05/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	05/2023	13	54				499.929,47-	1.806.658,31-
------------	--	---------	----	----	--	--	--	-------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 499.929,47- Saldo Atual: 1.806.658,31-

Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS Sd. Ant.: 529.179,78

22/05/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003085/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 03/04/2023 - 000000003085 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REC									
	URSO CONTRATO DE GESTAO UFA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 04/2023	000000003085/01	13	54	7	264.589,88		793.769,66		
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE IRRF À RECUPERAR 05/2023.	05/2023	13	54	0	110.245,80		904.015,46		

Débitos: 374.835,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 904.015,46

Conta: 3.20.01.01.00006 3128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS Sd. Ant.: 117.595,52

02/05/2023	VALOR REF. ISS REF. 02/05/2023, 000000003090, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA F EIRA DE SANTANA	000000003090	13	54	2201	29.398,88		146.994,40		
------------	--	--------------	----	----	------	-----------	--	------------	--	--

Débitos: 29.398,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 146.994,40

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 307.657,13

31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MEDICAMENTO	MAI-2023	13	54	14	94.257,63		401.914,76		
31/05/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14	134,43		402.049,19		
31/05/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14		905,78-	401.143,41		
31/05/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14	1.169,87		402.313,28		
31/05/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14		526,82-	401.786,46		
31/05/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14	148,60		401.935,06		
31/05/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14		12.909,12-	389.025,94		
31/05/2023	VL REF ESSENCIA VITAE FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME	05/2023	13	54	0			388.885,94		
31/05/2023	VL REF RECLASS. FARME BRITO LTDA ME	05/2023	13	54	0			388.750,67		
31/05/2023	VL REF RECLASS. FARME BRITO LTDA ME	05/2023	13	54	0			388.591,33		

Débitos: 95.710,53 Créditos: 14.776,33- Saldo Atual: 388.591,33

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 155.281,03

31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	MAI-2023	13	54	14	40.701,00		195.982,03		
31/05/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14		270,71-	195.711,32		
31/05/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14	74,05		195.785,37		
31/05/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14		298,82-	195.486,55		
31/05/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI /2023	MAI-2023	13	54	14	187,42		195.673,97		
31/05/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14		649,75-	195.024,22		
31/05/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 05/2023	05/2023	13	54	0			195.024,20		

Débitos: 40.962,47 Créditos: 1.219,30- Saldo Atual: 195.024,20

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 20.241,03

02/05/2023	VALOR REF. NF. 000000023329 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000023329	13	54	1201	107,01		20.348,04		
02/05/2023	VALOR REF. NF. 000000023330 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000023330	13	54	1201	214,02		20.562,06		
02/05/2023	VALOR REF. NF. 000000023326 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000023326	13	54	1201	107,01		20.669,07		
05/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000029 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES - ABRIL/2023	000000000029	13	54	1201	3.724,86		24.393,93		
10/05/2023	VALOR REF. NF. 000000024427 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000024427	13	54	1201	107,01		24.500,94		
10/05/2023	VALOR REF. NF. 000000024160 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000024160	13	54	1201	107,01		24.607,95		
10/05/2023	VALOR REF. NF. 000000024162 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000024162	13	54	1201	428,02		25.035,97		
10/05/2023	VALOR REF. NF. 000000024153 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000024153	13	54	1201	214,02		25.249,99		
10/05/2023	VALOR REF. NF. 000000024167 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000024167	13	54	1201	107,01		25.357,00		
11/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000085 - J R HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - GASES MEDICINAIS E MAT. DE MANUTENCAO - MAIO/2023	000000000085	13	54	1201	1.515,00		26.872,00		
31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - GASES E ACESSORIOS	MAI-2023	13	54	14	1.515,00		28.387,00		
31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - GASES E ACESSORIOS	MAI-2023	13	54	14		1.515,00-	26.872,00		

Débitos: 8.145,97 Créditos: 1.515,00- Saldo Atual: 26.872,00

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 7.997,95

31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	MAI-2023	13	54	14	3.372,56		11.370,51		
31/05/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. MAI/2023	MAI-2023	13	54	14		741,60-	10.628,91		
31/05/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 05/2023	05/2023	13	54	0			10.628,92		

Débitos: 3.372,57 Créditos: 741,60- Saldo Atual: 10.628,92

Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA Sd. Ant.: 33.369,83

31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	MAI-2023	13	54	14	9.294,08		42.663,91		
------------	--	----------	----	----	----	----------	--	-----------	--	--

Débitos: 9.294,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.663,91

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 105.668,31

31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	MAI-2023	13	54	14	34.647,02		140.315,33		
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE DESCONTO DE IPI DA NF 181641 BIOSYSTEMS MAT. LABORAT. 04/2023	05/2023	13	54	0	70,54		140.385,87		
31/05/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 05/2023	05/2023	13	54	0			140.385,86		

Débitos: 34.717,56 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 140.385,86

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 32.317,86

31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE	MAI-2023	13	54	14	7.781,45		40.099,31		
------------	--	----------	----	----	----	----------	--	-----------	--	--

Débitos: 7.781,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.099,31

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 44.228,94

31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAI-2023	13	54	14	6.856,82		51.085,76		
31/05/2023	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE DESCONTO DE IPI MAT. EXPED. 04/2023	04/2023	13	54	0			51.082,48		

Débitos: 6.856,82 Créditos: 3,28- Saldo Atual: 51.082,48

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 4.417,95

31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MAI-2023	13	54	14	1.039,60		5.457,55		
------------	---	----------	----	----	----	----------	--	----------	--	--

Débitos: 1.039,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.457,55

Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANCA - EPI					Sd. Ant.:		1.812,96
31/05/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	MAI-2023	13	54	14	232,50		2.045,46	
31/05/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 05/2023	05/2023	13	54	0		0,01-	2.045,45	
Débitos: 232,50 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 2.045,45									
Conta: 4.01.01.02.00007 1906		GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO					Sd. Ant.:		546.465,82
19/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000052 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - GENEROS ALIME NTICIOS REF MAIO/2023	000000000052	13	54	1201	146.424,02		692.889,84	
Débitos: 146.424,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 692.889,84									
Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS					Sd. Ant.:		1.991.485,07
31/05/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052023	13	54	5202	352.751,08		2.344.236,15	
31/05/2023	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB052023	13	54	5202	20.372,98		2.364.609,13	
31/05/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB052023	13	54	5202	5.798,03		2.370.407,16	
31/05/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB052023	13	54	5202	2.617,90		2.373.025,06	
31/05/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB052023	13	54	5202	1.031,59		2.374.056,65	
31/05/2023	VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	LB052023	13	54	5202	232,86		2.374.289,51	
31/05/2023	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB052023	13	54	5202		199,66-	2.374.089,85	
31/05/2023	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)	LB052023	13	54	5202		52,39-	2.374.037,46	
Débitos: 382.804,44 Créditos: 252,05- Saldo Atual: 2.374.037,46									
Conta: 4.01.02.01.00002 1911		DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ					Sd. Ant.:		3.894,24
18/05/2023	VALOR REF. NF. 202300002535 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - DESP C/ ESTÁGIO/RESID ENTES/JOVEM APRENDIZ REF ABRIL 2023	202300002535	13	54	1210	973,56		4.867,80	
Débitos: 973,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.867,80									
Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13º SALÁRIO					Sd. Ant.:		174.911,26
31/05/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	13	54	5202	44.213,98		219.125,24	
Débitos: 44.213,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.125,24									
Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS					Sd. Ant.:		240.096,70
31/05/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	13	54	5202	59.937,61		300.034,31	
Débitos: 59.937,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.034,31									
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES					Sd. Ant.:		59.035,45
31/05/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB052023	13	54	5202	7.797,54		66.832,99	
31/05/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	13	54	5202	2.903,07		69.736,06	
31/05/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB052023	13	54	5202	2.772,92		72.508,98	
31/05/2023	VALOR REF. 0497 - INDEMNIZACAO ART 480	LB052023	13	54	5202		68,48-	72.440,50	
31/05/2023	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2023	05/2023	13	54	0	9.229,15		81.669,65	
Débitos: 22.702,68 Créditos: 68,48- Saldo Atual: 81.669,65									
Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS					Sd. Ant.:		12.794,11
31/05/2023	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	LB052023	13	54	5202	14.166,01		26.960,12	
Débitos: 14.166,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.960,12									
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.:		97.815,95
31/05/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB052023	13	54	5202	23.295,12		121.111,07	
31/05/2023	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB052023	13	54	5202	1.449,54		122.560,61	
Débitos: 24.744,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.560,61									
Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:		208.433,07
31/05/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB052023	13	54	5202	45.707,20		254.140,27	
31/05/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB052023	13	54	5202	7.356,80		261.497,07	
Débitos: 53.064,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 261.497,07									
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.:		6.174,00
22/05/2023	VALOR REF. NF. 202300010485 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE MEDICINA O CUPACIONAL - EXAMES ADMISSIOAIS/DEMISSIONAIS/PERIODICO REF ABRIL 2023	202300010485	13	54	1210	1.334,40		7.508,40	
22/05/2023	VALOR REF. NF. 202300009961 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE MEDICINA O CUPACIONAL - EXAMES ADMISSIOAIS/DEMISSIONAIS/PERIODICO REF ABRIL 2023	202300009961	13	54	1210	2.548,90		10.057,30	
Débitos: 3.883,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.057,30									
Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.:		13.746,53
03/05/2023	VALOR REF. NF. 000000291550 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T RASPORTE COMPLEMENTAR - MAIO/2023	000000291550	13	54	1210	108,84		13.855,37	
05/05/2023	VALOR REF. NF. 000000010943 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - MAIO/2023	000000010943	13	54	1210	671,96		14.527,33	
22/05/2023	VALOR REF. NF. 000000310421 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T RANSPORTE - JUNHO/2023	000000310421	13	54	1210	2.941,76		17.469,09	
Débitos: 3.722,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.469,09									
Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.:		7.269,12-
31/05/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052023	13	54	5202		2.021,02-	9.290,14-	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.021,02- Saldo Atual: 9.290,14-									
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.:		198,86
31/05/2023	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 05/2023	05/2023	13	54	0	99,42		298,28	
Débitos: 99,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298,28									
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS					Sd. Ant.:		190.348,90

11/05/2023	VALOR REF. 001219 - DOC 00000000401613, ENCARGOS, GRFF - Competência: mai/2023 Per: 3	00000000401613	13	54	3	5.471,37	195.820,27
15/05/2023	VALOR REF. 001219 - DOC 00000000403246, ENCARGOS, GRFF - Competência: mai/2023 Per: 3	00000000403246	13	54	3	4.279,58	200.099,85
31/05/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052023	13	54	5202	40.980,86	241.080,71
31/05/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	13	54	5202	4.769,59	245.850,30
31/05/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	13	54	5202		241.266,90
31/05/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	13	54	5202	3.518,61	244.785,51
31/05/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	13	54	5202		244.367,56
31/05/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB052023	13	54	5202	56,96	244.424,52
31/05/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB052023	13	54	5202	22,22	244.446,74
31/05/2023	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	13	54	5202		244.429,38
31/05/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	13	54	5202	6,36	244.435,74
31/05/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	13	54	5202	4,64	244.440,38
31/05/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FOLHA 05/2023.	05/2023	13	54	0	0,02	244.440,40
31/05/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ FERIAS 05/2023	05/2023	13	54	0	0,03	244.440,43
31/05/2023	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO REF. FGTS S/ 13° 05/2023	05/2023	13	54	0		244.440,40

Débitos: 59.110,24 Créditos: 5.018,74- Saldo Atual: 244.440,40

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 36.825,71-

31/05/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023	13	54	5202	15.284,14	52.109,85
31/05/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052023	13	54	5202		37.278,98
31/05/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052023	13	54	5202	11.274,56	48.553,54
31/05/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052023	13	54	5202		47.221,39
31/05/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 05/2023.	05/2023	13	54	0		47.221,27
31/05/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 05/2023.	05/2023	13	54	0		47.221,26

Débitos: 26.558,70 Créditos: 16.163,15- Saldo Atual: 47.221,26

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 36.825,71-

31/05/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	13	54	5202		50.466,39-
31/05/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	13	54	5202	13.187,53	37.278,86-
31/05/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	13	54	5202		48.010,91-
31/05/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	13	54	5202	789,65	47.221,26-

Débitos: 13.977,18 Créditos: 24.372,73- Saldo Atual: 47.221,26-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 533.832,47

31/05/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052023	13	54	5202	135.538,42	669.370,89
31/05/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052023	13	54	5202	1.279,90	670.650,79

Débitos: 136.818,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 670.650,79

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 533.832,47-

31/05/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	13	54	5202		670.650,79-
------------	--	----------	----	----	------	--	-------------

Débitos: 0,00 Créditos: 136.818,32- Saldo Atual: 670.650,79-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.210,88

31/05/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023	13	54	5202	599,36	1.810,24
31/05/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052023	13	54	5202		1.228,67
31/05/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052023	13	54	5202	442,16	1.670,83
31/05/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052023	13	54	5202		1.618,59
31/05/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 05/2023.	05/2023	13	54	0		1.618,44
31/05/2023	VL REF TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 05/2023.	05/2023	13	54	0		1.618,42

Débitos: 1.041,52 Créditos: 633,98- Saldo Atual: 1.618,42

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 1.210,88-

31/05/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	13	54	5202		1.745,79-
31/05/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	13	54	5202	517,27	1.228,52-
31/05/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	13	54	5202		1.649,41-
31/05/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	13	54	5202	30,99	1.618,42-

Débitos: 548,26 Créditos: 955,80- Saldo Atual: 1.618,42-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 20.938,31

31/05/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052023	13	54	5202	5.315,31	26.253,62
31/05/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052023	13	54	5202	52,24	26.305,86

Débitos: 5.367,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.305,86

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 20.938,31-

31/05/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	13	54	5202		26.305,86-
------------	--	----------	----	----	------	--	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 5.367,55- Saldo Atual: 26.305,86-

Conta: 4.01.02.04.00012 2582 TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB Sd. Ant.: 19.744,18

22/05/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003085/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 03/04/2023 - 000000003085 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO UFA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 04/2023	000000003085/01	13	54	7	3.480,95	23.225,13
------------	---	-----------------	----	----	---	----------	-----------

Débitos: 3.480,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.225,13

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 1.822.410,00

01/05/2023	VL REF AJUSTE ARREDONDAMENTO PGTO. DOC.677/01, TORRES SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	01/2019	13	54	0	0,01	1.822.410,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 000000005747 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	000000005747	13	54	1210	7.000,00	1.829.410,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 2023000000113 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	2023000000113	13	54	1210	11.650,00	1.841.060,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000026 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	000000000026	13	54	1210	1.150,00	1.842.210,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000027 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000027	13	54	1210	2.200,00	1.844.410,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000064 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	000000000064	13	54	1210	11.400,00	1.855.810,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000061 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	000000000061	13	54	1210	14.950,00	1.870.760,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000016 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000016	13	54	1210	6.400,00	1.877.160,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000017 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - ABRIL/2023	202300000017	13	54	1210	15.000,00	1.892.160,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000015 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000015	13	54	1210	3.600,00	1.895.760,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000014 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM						

	PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000014	13	54	1210	12.700,00	1.908.460,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 000000001403 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	000000001403	13	54	1210	7.200,00	1.915.660,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 00000000126 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTO PEDIA - ABRIL/2023	00000000126	13	54	1210	23.100,00	1.938.760,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 00000000069 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	00000000069	13	54	1210	7.500,00	1.946.260,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000011 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000011	13	54	1210	8.225,00	1.954.485,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000520 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARI STA - ABRIL/2023	000000000520	13	54	1210	13.200,00	1.967.685,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000009 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIA TRIA - ABRIL/2023	202300000009	13	54	1210	8.800,00	1.976.485,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000217 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONAGRAFIA - ABRIL/2023	202300000217	13	54	1210	10.935,00	1.987.420,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000218 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRRAFIA - ABRIL/2023	202300000218	13	54	1210	4.220,00	1.991.640,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000053 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCLOGICA LTDA. - S ERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000053	13	54	1210	11.200,00	2.002.840,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000030 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABR IL/2023	202300000030	13	54	1210	1.100,00	2.003.940,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000015 - J LIMA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS ME DICOS CLINICO - ABRIL/2023	000000000015	13	54	1210	3.300,00	2.007.240,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000028 - J V LOPES SERVIÇOS MÉDICO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - AB RIL/2023	202300000028	13	54	1210	1.200,00	2.008.440,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - K DE C PORTUGAL - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/20 23	202300000005	13	54	1210	8.125,00	2.016.565,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 584300001123 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/ 2023	584300001123	13	54	1210	1.100,00	2.017.665,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000009 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS CLINICO - ABRIL/2023	202300000009	13	54	1210	2.200,00	2.019.865,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000018 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000018	13	54	1210	12.500,00	2.032.365,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000242 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOP EDIA - ABRIL/2023	000000000242	13	54	1210	1.250,00	2.033.615,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000014 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CL INICO - ABRIL/2023	202300000014	13	54	1210	3.300,00	2.036.915,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000018 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS DIARI STA - ABRIL/2023	202300000018	13	54	1210	8.800,00	2.045.715,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000044 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLI NICO GERAL - ABRIL/2023	202300000044	13	54	1210	2.300,00	2.048.015,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000010 - NATALIA SANTOS CRUZ LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000010	13	54	1210	4.200,00	2.052.215,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000009 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000009	13	54	1210	3.300,00	2.055.515,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000083 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000083	13	54	1210	5.000,00	2.060.515,01
16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000018 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS EM clini ca medica - ABRIL/2023	202300000018	13	54	1210	5.500,00	2.066.015,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000025 - KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDI A - ABRIL/2023	000000000025	13	54	1210	2.500,00	2.068.515,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000010 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - ABRIL/ 2023	202300000010	13	54	1210	1.200,00	2.069.715,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000022 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINI CA MEDICA - ABRIL/2023	202300000022	13	54	1210	5.900,00	2.075.615,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000154 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO G ERAL - ABRIL/2023	202300000154	13	54	1210	10.800,00	2.086.415,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000026 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLIN ICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000026	13	54	1210	16.800,00	2.103.215,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000070 - CACO SEVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIAO GERAL - ABRIL/2023	202300000070	13	54	1210	4.050,00	2.107.265,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000016 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINIC A MEDICA - ABRIL/2023	202300000016	13	54	1210	4.500,00	2.111.765,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000016 - A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDI COS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000016	13	54	1210	1.000,00	2.112.765,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000017 - A.C. SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICOS MEDI COS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000017	13	54	1210	4.200,00	2.116.965,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000356 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURG IA - ABRIL/2023	202300000356	13	54	1210	6.550,00	2.123.515,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000032 - TDJI MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM MEDI CO CLINICO - ABRIL/2023	202300000032	13	54	1210	5.500,00	2.129.015,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000017 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM MED ICO CLINICO - ABRIL/2023	202300000017	13	54	1210	17.600,00	2.146.615,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000011 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - A BRIL/2023	202300000011	13	54	1210	1.150,00	2.147.765,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000059 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000059	13	54	1210	5.000,00	2.152.765,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000026 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOP EDIA - ABRIL/2023	202300000026	13	54	1210	1.350,00	2.154.115,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - SHIRLEY MABEL VALLE ATILA - ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDI ATRIA - ABRIL/2023	202300000005	13	54	1210	4.200,00	2.158.315,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000057 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	202300000057	13	54	1210	11.925,00	2.170.240,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000023 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIA TRIA - ABRIL/2023	202300000023	13	54	1210	8.600,00	2.178.840,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000021 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDI ATRIA - ABRIL/2023	202300000021	13	54	1210	2.300,00	2.181.140,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000016 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDI ATRIA - ABRIL/2023	202300000016	13	54	1210	11.650,00	2.192.790,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000094 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS EM ORT OPEdia - ABRIL/2023	202300000094	13	54	1210	10.000,00	2.202.790,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000054 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - ABRIL/2023	202300000054	13	54	1210	13.200,00	2.215.990,01
17/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000656 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000656	13	54	1210	4.400,00	2.220.390,01
19/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000020 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/2023	202300000020	13	54	1210	1.100,00	2.221.490,01
22/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - FEVEREIRO/2023	202300000002	13	54	1210	3.650,00	2.225.140,01
22/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000003 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - MARCO/2023	202300000003	13	54	1210	5.400,00	2.230.540,01
22/05/2023	VALOR REF. NF. 232000000004 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - ABRIL/2023	232000000004	13	54	1210	5.200,00	2.235.740,01
22/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000001 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - JANEIRO/2023	202300000001	13	54	1210	2.500,00	2.238.240,01
22/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000008 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CL INICA MEDICA - ABRIL/2023	202300000008	13	54	1210	1.200,00	2.239.440,01
22/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000011 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CLINICO GERAL - ABRIL/202 3	202300000011	13	54	1210	12.100,00	2.251.540,01
22/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000019 - OLIVEIRA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - ABRIL/2023	202300000019	13	54	1210	575,00	2.252.115,01
24/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000151 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CIRUEGIA - ABRIL/2023	000000000151	13	54	1210	7.800,00	2.259.915,01
24/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000002 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - MARCO/2023	202300000002	13	54	1210	5.400,00	2.265.315,01

24/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000001 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - ABRIL/2023	202300000001	13	54	1210	8.100,00	2.273.415,01
Débitos: 451.005,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.273.415,01							

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 62.359,60							

16/05/2023	VALOR REF. NF. 202300001342 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT . SOFTWARE/HARDWARE REF ABRIL 2023	202300001342	13	54	1210	550,00	62.909,60
18/05/2023	VALOR REF. NF. 00000007672 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO TECNICO EM INFORMATICA - ABRIL/2023	00000007672	13	54	1210	1.889,90	64.799,50
19/05/2023	VALOR REF. NF. 202300001407 - INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LTDA - LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA REF ABRIL 2023	202300001407	13	54	1210	650,00	65.449,50
19/05/2023	VALOR REF. NF. 202300001100 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF ABRIL 2023	202300001100	13	54	1210	10.000,00	75.449,50
Débitos: 13.089,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.449,50							

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 13.895,96							

10/05/2023	VALOR REF. NF. 202300007742 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - ABRIL/2023	202300007742	13	54	1210	2.432,00	16.327,96
19/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000205 - TJ CONTROL FRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - DEDETIZAÇÃO REF ABRIL 2023	202300000205	13	54	1210	500,00	16.827,96
Débitos: 2.932,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.827,96							

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA Sd. Ant.: 26.043,37							

10/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000132 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA - ABRIL/2023	202300000132	13	54	1210	6.014,11	32.057,48
Débitos: 6.014,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.057,48							

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 24.749,65							

15/05/2023	VALOR REF. NF. 000000732036 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO REF MAIO 2023	000000732036	13	54	1210	2.017,29	26.766,94
16/05/2023	VALOR REF. NF. 00000018509 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAME S ELETROCARDIOGRAMA - ABRIL/2023	00000018509	13	54	1210	3.626,00	30.392,94
Débitos: 5.643,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.392,94							

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 2.042,61							

09/05/2023	VALOR REF. NF. 000000011562 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - ABRIL/2023	000000011562	13	54	1210	769,28	2.811,89
Débitos: 769,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.811,89							

Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA Sd. Ant.: 2.000,00							

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 36.251,13							

04/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000064 - PRIME EXTINTORES & PROJETO LTDA - SEVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - ABRIL/2023	202300000064	13	54	1210	48,50	36.299,63
18/05/2023	VALOR REF. NF. 202300010156 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - LOCAÇÃO MAQ E EQUI REF ABRIL 2023	202300010156	13	54	1210	676,31	36.975,94
19/05/2023	VALOR REF. NF. 202300000172 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO P REVENTIVA/CORRETIVA AR CONDICIONADO REF ABRIL 2023	202300000172	13	54	1210	4.030,00	41.005,94
Débitos: 4.754,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.005,94							

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 7.173,08							

08/05/2023	VALOR REF. NF. 000000025174 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS - ABRIL/2023	000000025174	13	54	1210	1.240,80	8.413,88
09/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000190 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - ABR/2023	000000000190	13	54	1210	600,00	9.013,88
Débitos: 1.840,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.013,88							

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 60.000,00							

19/05/2023	VALOR REF. NF. 000000001384 - JIAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - ABRIL/2023	000000001384	13	54	1210	15.000,00	75.000,00
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 75.000,00							

Conta: 4.01.03.03.00001 1947 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS Sd. Ant.: 40.000,00							

08/05/2023	VALOR REF. NF. 000000000095 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - ABRIL/2023	000000000095	13	54	1210	10.000,00	50.000,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.000,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO Sd. Ant.: 531,96							

11/05/2023	VALOR REF. DOC 00000000050401, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , REEMBOLSO DE ALIMENTACAO PARA MOTORISTA E TECNICO DE ENFERMAGEM QUE ESTAVAM EM REGULACAO	00000000050401	13	54	3	42,00	573,96
18/05/2023	VALOR REF. DOC 00000000051901, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , REEMBOLSO DE ALIMENTARA MOTORISTA E TECNICA EM REGULACAO 05/05 - 30,50 TECNICA KARLA CAROLINE 05/05 - 27,00 MOTORISTA ROSENILTON 10/05 - 42,00 MOTORISTA ALEJANDRO E TECNICA DE ENFERMAGEM	00000000051901	13	54	3	99,50	673,46
30/05/2023	VALOR REF. DOC 00000000053601, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , ALIMENTACAO MOTORISTA E TECNICA DE ENFERMAGEM EM REGULACAO	00000000053601	13	54	3	58,00	731,46
Débitos: 199,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 731,46							

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.: 4.215,25							

09/05/2023	VALOR REF. NF. 000084462379 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DAS AM BULANCIAS - PLACAS QTV9E10 E PLD6903 - PROPOSTA 17064467 - APOLICE 5310412329270 - VIGENCIA 24/03/23 A 24/03/24	000084462379	13	54	1210	3.137,76	7.353,01
31/05/2023	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 05/2023	05/2023	13	54	0	1.307,40	8.660,41

Débitos: 4.445,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.660,41

Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Sd. Ant.: 20.793,65

09/05/2023	VALOR REF. NF. 000000001876 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - AB RIL/2023	000000001876	13	54	1201	6.087,86	26.881,51
25/05/2023	VALOR REF. NF. 000000001969 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R EF MAIO/2023	000000001969	13	54	1201	175,60	27.057,11

Débitos: 6.263,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.057,11

Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 870,00

29/05/2023	VALOR REF. NF. 000000002289 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MANUTENCAO VEICULAR - REF AB RIL/2023	000000002289	13	54	1201	157,00	1.027,00
31/05/2023	VL REF RECLASS. NF.2289 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MANUTENCAO VEICULAR - REF ABRIL/ 2023	2289	13	54	0	157,00-	870,00

Débitos: 157,00 Créditos: 157,00- Saldo Atual: 870,00

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.: 43.559,78

22/05/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003085/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 03/04/2023 - 000000003085 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REC URSO CONTRATO DE GESTAO UFA FEIRA DE SANTANA COMPETENCIA 04/2023	000000003085/01	13	54	7	11.194,65	54.754,43
------------	--	-----------------	----	----	---	-----------	-----------

Débitos: 11.194,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.754,43

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 3.329,39

04/05/2023	VALOR REF. NF. 000002792193 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONTA DE TELEFONE - A BRIL/2023	000002792193	13	54	1210	246,19	3.575,58
17/05/2023	VALOR REF. NF. 000029582067 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE - MAIO/2023	000029582067	13	54	1210	647,46	4.223,04

Débitos: 893,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.223,04

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 5.261,84

22/05/2023	VALOR REF. NF. 000000454523 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - INTERNET REF ABRIL 2023	000000454523	13	54	1210	800,00	6.061,84
------------	---	--------------	----	----	------	--------	----------

Débitos: 800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.061,84

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 62.322,46

15/05/2023	VALOR REF. NF. 202300002740 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCACAO EQUIP AMENTOS REF ABRIL 2023	202300002740	13	54	1210	2.290,00	64.612,46
15/05/2023	VALOR REF. NF. 202300006582 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇ ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023	202300006582	13	54	1210	550,00	65.162,46
15/05/2023	VALOR REF. NF. 202300006581 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇ ÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023	202300006581	13	54	1210	3.700,00	68.862,46
16/05/2023	VALOR REF. NF. 000000040958 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSOR AS - ABRIL/2023	000000040958	13	54	1210	840,00	69.702,46
19/05/2023	VALOR REF. NF. 202300004965 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO COND ICIONADORES DE AR REF ABRIL 2023	202300004965	13	54	1210	420,00	70.122,46
19/05/2023	VALOR REF. NF. 202300001085 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF ABRIL 2023	202300001085	13	54	1210	3.050,00	73.172,46
24/05/2023	VALOR REF. NF. 202300002741 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS REF ABRIL 2023	202300002741	13	54	1210	1.190,00	74.362,46

Débitos: 12.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.362,46

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 9.507,44

05/05/2023	VALOR REF. NF. 000000568255 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PLACA RUK1I22 - PERIODO 17/03 A 16/04/2023	000000568255	13	54	1210	2.586,86	12.094,30
------------	--	--------------	----	----	------	----------	-----------

Débitos: 2.586,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.094,30

Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO Sd. Ant.: 10.663,90

18/05/2023	VALOR REF. NF. 000092363939 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CIL INDRS DE OXIGENIO REF ABRIL 2023	000092363939	13	54	1210	2.269,42	12.933,32
------------	--	--------------	----	----	------	----------	-----------

Débitos: 2.269,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.933,32

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 11,50

**** 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.: 190,83

15/05/2023	VALOR REF. NF. 020225050196 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GRU JUDICIA L RECLAMANTE JAILSON BISPO DA CONCEICAO PROCESSO N° 0000550-57.2022.5.05.0196	020225050196	13	54	1210	149,76	340,59
------------	---	--------------	----	----	------	--------	--------

Débitos: 149,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 340,59

Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 176.393,24

15/05/2023	VALOR REF. DOC 000000000000423, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403385	000000000000423	13	54	1	44.098,31	220.491,55
------------	---	-----------------	----	----	---	-----------	------------

Débitos: 44.098,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 220.491,55

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 0,24

15/05/2023	VALOR REF. DOC 000000000000501, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBI MENTO DE MULTAS - INTS - 4/2023, 402892	000000000000501	13	54	5	0,24-	0,00
------------	---	-----------------	----	----	---	-------	------

Débitos: 0,00 Créditos: 0,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 3.654,50

02/05/2023	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX	13	54	9	15,00	3.669,50
03/05/2023	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13	54	9	320,00	3.989,50
03/05/2023	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX	13	54	9	50,00	4.039,50
05/05/2023	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	13	54	9	501,00	4.540,50
24/05/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	13	54	9	2,50	4.543,00

Débitos: 888,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.543,00

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 172.663,88-

31/05/2023 VALOR REF. DOC RENDI, , RENDIMENTO	RENDI	13	54	9	13.458,75-	186.122,63-
31/05/2023 VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	13	54	9	19.605,92-	205.728,55-

Débitos: 0,00 Créditos: 33.064,67- Saldo Atual: 205.728,55-

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

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 16.842.028,62 Créditos: -16.842.028,62 Saldo Atual: 0,00