

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Filial: 13 - UPA FEIRA DE SANTANA, Deptos: 013.01,Nulos									
Conta: 1.01.01.01.00003 2221 FUNDO FIXO UPA FEIRA (CARTAO PRE PAGO)								Sd. Ant.:	1.000,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 1.01.01.03.00023 2201 BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA								Sd. Ant.:	398,42
04/10/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003126/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 01/08/2023 - 000000003126 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	000000003126/01	13	54	7	1.395.452,37		1.395.850,79	
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS E INVESTIMENTOS	1	13	54	9		1.395.000,00-	850,79	
05/10/2023	VALOR REF. DOC 842, TARIFA BANCARIA	842	13	54	9		501,00-	349,79	
09/10/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003140/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 04/10/2023 - 000000003140 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	000000003140/01	13	54	7	383.034,69		383.384,48	
09/10/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 00000000000201, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , ISS RETIDO S/ RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	00000000000201	13	54	7	7.817,03		391.201,51	
09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 100.901, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTOS E INVESTIMENTOS	100.901	13	54	9		391.000,00-	201,51	
09/10/2023	SERV. PRESTADOS Estorno: 001002 - DOC 00000000000201, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , ISS RETIDO S/ RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	00000000000201	13	54	8		7.817,03-	7.615,52-	
09/10/2023	Outras Receitas DOC 00000000000201, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , ISS RETIDO S/ RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	00000000000201	13	54	7	7.817,03		201,51	
Débitos: 1.794.121,12						Créditos: 1.794.318,03-		Saldo Atual: 201,51	
Conta: 1.01.01.03.00039 2392 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA								Sd. Ant.:	1.110,76
02/10/2023	PGTO. DOC 000000011801/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000011801/01	13	54	3		1.087,70-	23,06	
02/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000268/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2023	000000000268/01	13	54	3		600,00-	576,94-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000004166/01, J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA- AGOSTO/2023	000000004166/01	13	54	3		1.098,20-	1.675,14-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000189846/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000189846/01	13	54	3		687,00-	2.362,14-	
02/10/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005104/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - AGOSTO/2023	000000005104/01	13	54	3		460,00-	2.822,14-	
02/10/2023	PGTO. DOC 000000034930/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000034930/01	13	54	3		107,01-	2.929,15-	
02/10/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000022/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000022/01	13	54	3		5.878,40-	8.807,55-	
02/10/2023	PGTO. 003639 - DOC. 202300000036/01, C.A ROCHA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000036/01	13	54	3		4.041,40-	12.848,95-	
02/10/2023	PGTO. 008545 - DOC. 000000000681/01, GJL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO / 2023	000000000681/01	13	54	3		1.056,27-	13.905,22-	
02/10/2023	PGTO. 008717 - DOC. 000000000024/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO / 2023	000000000024/01	13	54	3		2.155,78-	16.061,00-	
02/10/2023	PGTO. 008717 - DOC. 000000000029/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000029/01	13	54	3		1.028,89-	17.089,89-	
02/10/2023	PGTO. 008717 - DOC. 000000000028/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000028/01	13	54	3		5.389,45-	22.479,34-	
02/10/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000023/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000023/01	13	54	3		2.020,70-	24.500,04-	
02/10/2023	PGTO. 003600 - DOC. 000000000758/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000758/01	13	54	3		1.515,52-	26.015,56-	
02/10/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000204/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000204/01	13	54	3		18.737,40-	44.752,96-	
02/10/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000061/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA - AGOSTO / 2023	000000000061/01	13	54	3		14.234,26-	58.987,22-	
02/10/2023	PGTO. 008718 - DOC. 202300000009/01, TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000009/01	13	54	3		14.014,00-	73.001,22-	
02/10/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000071/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000071/01	13	54	3		13.988,07-	86.989,29-	
02/10/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000033/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM DIRECAO - AGOSTO / 2023	202300000033/01	13	54	3		13.777,50-	100.766,79-	
02/10/2023	PGTO. 007889 - DOC. 000000000043/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000043/01	13	54	3		13.377,00-	114.143,79-	
02/10/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000594/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - AGOSTO / 2023	202300000594/01	13	54	3		13.345,80-	127.489,59-	
02/10/2023	PGTO. 001622 - DOC. 202300000029/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000029/01	13	54	3		12.675,30-	140.164,89-	
02/10/2023	PGTO. 008395 - DOC. 202300000009/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000009/01	13	54	3		12.216,05-	152.380,94-	
02/10/2023	PGTO. 001025 - DOC. 000000000552/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM DIARIARISTA - AGOSTO / 2023	000000000552/01	13	54	3		11.212,56-	163.593,50-	
02/10/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000168/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000168/01	13	54	3		11.103,70-	174.697,20-	
02/10/2023	PGTO. 001646 - DOC. 202300000036/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000036/01	13	54	3		10.333,12-	185.030,32-	
02/10/2023	PGTO. 001618 - DOC. 202300000035/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM DIARIARISTA - AGOSTO / 2023	202300000035/01	13	54	3		10.011,65-	195.041,97-	
02/10/2023	PGTO. 008390 - DOC. 202300000028/01, ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000028/01	13	54	3		9.336,08-	204.378,05-	
02/10/2023	PGTO. 004231 - DOC. 000000000064/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000064/01	13	54	3		9.187,50-	213.565,55-	
02/10/2023	PGTO. 007617 - DOC. 000000000113/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000113/01	13	54	3		9.185,00-	222.750,55-	
02/10/2023	PGTO. 001596 - DOC. 202300000031/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000031/01	13	54	3		8.679,82-	231.430,37-	
02/10/2023	PGTO. 008391 - DOC. 202300000024/01, LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000024/01	13	54	3		8.428,00-	239.858,37-	
02/10/2023	PGTO. 005354 - DOC. 000000000056/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000056/01	13	54	3		8.082,80-	247.941,17-	
02/10/2023	PGTO. 008737 - DOC. 202300000003/01, ALMEIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000003/01	13	54	3		7.716,71-	255.657,88-	
02/10/2023	PGTO. 001504 - DOC. 000000000477/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000477/01	13	54	3		7.669,47-	263.327,35-	
02/10/2023	PGTO. 007457 - DOC. 000000000066/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA - AGOSTO / 2023	000000000066/01	13	54	3		7.350,00-	270.677,35-	
02/10/2023	PGTO. 008003 - DOC. 000000000091/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000091/01	13	54	3		7.162,50-	277.839,85-	
02/10/2023	PGTO. 006284 - DOC. 202300000018/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000018/01	13	54	3		6.934,67-	284.774,52-	
02/10/2023	PGTO. 006792 - DOC. 202300000021/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000021/01	13	54	3		6.888,75-	291.663,27-	

02/10/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000024/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000024/01 13	54	3		6.865,78-	298.529,05-
02/10/2023	PGTO. 006110 - DOC. 000000000228/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000228/01 13	54	3		6.613,20-	305.142,25-
02/10/2023	PGTO. 006964 - DOC. 000000000071/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000071/01 13	54	3		6.468,00-	311.610,25-
02/10/2023	PGTO. 001789 - DOC. 000000000687/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000687/01 13	54	3		6.429,50-	318.039,75-
02/10/2023	PGTO. 005205 - DOC. 000000000228/01, CARDOSO SAUDE EIRELI, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000228/01 13	54	3		6.125,00-	324.164,75-
02/10/2023	PGTO. 005712 - DOC. 000000000074/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000074/01 13	54	3		6.125,00-	330.289,75-
02/10/2023	PGTO. 008560 - DOC. 202300000003/01, KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000003/01 13	54	3		6.062,10-	336.351,85-
02/10/2023	PGTO. 006872 - DOC. 202300000100/01, GINECOBISTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000100/01 13	54	3		6.062,10-	342.413,95-
02/10/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202000000032/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	202000000032/01 13	54	3		5.740,62-	348.154,57-
02/10/2023	PGTO. 008305 - DOC. 202300000007/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000007/01 13	54	3		5.291,46-	353.446,03-
02/10/2023	PGTO. 008567 - DOC. 000000000036/01, CLINICA NONATO MED LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000036/01 13	54	3		5.145,00-	358.591,03-
02/10/2023	PGTO. 006026 - DOC. 202300000015/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000015/01 13	54	3		5.051,75-	363.642,78-
02/10/2023	PGTO. 006131 - DOC. 000000000051/01, CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000051/01 13	54	3		5.051,75-	368.694,53-
02/10/2023	PGTO. 008002 - DOC. 000000000449/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000449/01 13	54	3		4.776,20-	373.470,73-
02/10/2023	PGTO. 008715 - DOC. 202300000007/01, CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000007/01 13	54	3		4.508,00-	377.978,73-
02/10/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000014/01, S.F SERVCOS MEDICOS LTDA, SEVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000014/01 13	54	3		4.410,00-	382.388,73-
02/10/2023	PGTO. 001587 - DOC. 000000001489/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000001489/01 13	54	3		4.408,80-	386.797,53-
02/10/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000595/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - AGOSTO / 2023	202300000595/01 13	54	3		4.353,69-	391.151,22-
02/10/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000050/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000050/01 13	54	3		4.339,91-	395.491,13-
02/10/2023	PGTO. 005689 - DOC. 000000005956/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM CLINICO - AGOSTO / 2023	000000005956/01 13	54	3		4.316,95-	399.808,08-
02/10/2023	PGTO. 008716 - DOC. 202300000009/01, INSTITUTO MEDICO MATHEUS PINHO LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000009/01 13	54	3		4.311,56-	404.119,64-
02/10/2023	PGTO. 004100 - DOC. 000000000034/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000034/01 13	54	3		4.133,25-	408.252,89-
02/10/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000049/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000049/01 13	54	3		3.674,00-	411.926,89-
02/10/2023	PGTO. 008737 - DOC. 202300000004/01, ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000004/01 13	54	3		3.282,66-	415.209,55-
02/10/2023	PGTO. 006867 - DOC. 202300000026/01, OZEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000026/01 13	54	3		3.031,05-	418.240,60-
02/10/2023	PGTO. 008392 - DOC. 202300000008/01, MARIANA MENDES CAFEZEIRO, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000008/01 13	54	3		2.352,00-	420.592,60-
02/10/2023	PGTO. 008736 - DOC. 000000000360/01, COELHO & RODRIGUES - ASSISTENCIA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000360/01 13	54	3		2.204,40-	422.797,00-
02/10/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000012/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000012/01 13	54	3		2.156,00-	424.953,00-
02/10/2023	PGTO. 004993 - DOC. 202300000057/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000057/01 13	54	3		2.156,00-	427.109,00-
02/10/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000018/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000018/01 13	54	3		2.156,00-	429.265,00-
02/10/2023	PGTO. 006721 - DOC. 202300000054/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000054/01 13	54	3		2.135,76-	431.400,76-
02/10/2023	PGTO. 008303 - DOC. 202300000020/01, LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000020/01 13	54	3		2.057,79-	433.458,55-
02/10/2023	PGTO. 001579 - DOC. 202300000029/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000029/01 13	54	3		2.020,70-	435.479,25-
02/10/2023	PGTO. 007036 - DOC. 000000000270/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000270/01 13	54	3		1.148,12-	436.627,37-
02/10/2023	PGTO. 008000 - DOC. 202300000058/01, SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000058/01 13	54	3		1.148,12-	437.775,49-
02/10/2023	PGTO. 007161 - DOC. 000000000052/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000052/01 13	54	3		1.078,00-	438.853,49-
02/10/2023	PGTO. 006965 - DOC. 202300000024/01, JORLANDIO PEREIRA NUNES JUNIOR, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000024/01 13	54	3		1.078,00-	439.931,49-
02/10/2023	PGTO. 007396 - DOC. 000000000022/01, K J SERVICOS MEDICOS, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000022/01 13	54	3		1.078,00-	441.009,49-
02/10/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000037/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000037/01 13	54	3		1.010,35-	442.019,84-
02/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	13	54	9	443.000,28	980,44-
02/10/2023	VALOR REF. DOC 4175, TARIFA BANCARIA	4175	13	54	9		977,94-
03/10/2023	PGTO. DOC 000000000088/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - AGOSTO/2023	000000000088/01 13	54	3		191.952,18-	190.974,24-
03/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055425994/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2023	000055425994/01 13	54	3		500,00-	191.474,24-
03/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC DI, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	DI	13	54	9	192.500,94	1.026,70
03/10/2023	VALOR REF. DOC 0310, TARIFA BANCARIA	0310	13	54	9		692,70
04/10/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001211/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000001211/01 13	54	3		3.050,00-	2.357,30-
04/10/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001593/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - 01/09/2023 Á 16/08/2023	000000001593/01 13	54	3		7.628,00-	9.985,30-
04/10/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001595/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - 17/08/2023 A 31/08/2023	000000001595/01 13	54	3		8.104,75-	18.090,05-
04/10/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000019769/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - 08/2023	000000019769/01 13	54	3		3.251,90-	21.341,95-
04/10/2023	PGTO. DOC 000000000043/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- AGOSTO/2023	000000000043/01 13	54	3		405,80-	21.747,75-
04/10/2023	PGTO. DOC 000000230440/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000230440/01 13	54	3		274,31-	22.022,06-
04/10/2023	PGTO. DOC 000000007126/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000007126/01 13	54	3		1.116,00-	23.138,06-
04/10/2023	PGTO. DOC 000000000398/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000000398/01 13	54	3		1.085,00-	24.223,06-
04/10/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011870/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2023	000000011870/01 13	54	3		968,60-	25.191,66-
04/10/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001757/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCALACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO-X - AGOSTO/2023	000000001757/01 13	54	3		5.000,00-	30.191,66-
04/10/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001465/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	000000001465/01 13	54	3		524,42-	30.716,08-
04/10/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231464/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - AGOSTO/2023	000020231464/01 13	54	3		650,00-	31.366,08-
04/10/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300013887/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - AGOSTO/2023	202300013887/01 13	54	3		2.599,20-	33.965,28-
04/10/2023	PGTO. DOC 000000003229/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENCAO- AGOSTO/2023	000000003229/01 13	54	3		1.091,80-	35.057,08-
04/10/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000331/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVICIO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2023	202300000331/01 13	54	3		5.918,52-	40.975,60-

04/10/2023	PGTO. DOC 00000000444901, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000444901	13	54	3		375,00-	41.350,60-
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS E INVESTIMENTOS	1	13	54	9	1.395.000,00		1.353.649,40
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, APLICACAO CDB PLUS	1234	13	54	9		201.000,00-	1.152.649,40
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	13	54	9		758.000,00-	394.649,40
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS DE PESSOAL	1	13	54	9		393.535,80-	1.113,60
04/10/2023	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13	54	9		2,50-	1.111,10
05/10/2023	PGTO. DOC 00000001092/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIANTE - SETEMBRO/2023	00000001092/01	13	54	3		156,50-	954,60
05/10/2023	VALOR REF. DOC 00000000000551, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	00000000000551	13	54	3		44.098,31-	43.143,71-
05/10/2023	PGTO. DOC 00000004750/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISIONAL LTDA, MATERIAIS DE HIGIENIZACAO - AGOSTO/2023	00000004750/01	13	54	3		842,04-	43.985,75-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000042671/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000042671/01	13	54	3		1.039,74-	45.025,49-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000042248/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000042248/01	13	54	3		978,25-	46.003,74-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000350742/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000350742/01	13	54	3		154,31-	46.158,05-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000350809/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000350809/01	13	54	3		154,86-	46.312,91-
05/10/2023	PGTO. DOC 000000042240/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000042240/01	13	54	3		613,85-	46.926,76-
05/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000002062, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023 - FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA	00000000002062	13	54	3		40.493,51-	87.420,27-
05/10/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000448125, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: set/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000448125	13	54	3		28.964,69-	116.384,96-
05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB PLUS	13	54	9	120.000,53		3.615,57
09/10/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000007077/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - SETEMBRO/2023	00000007077/01	13	54	3		500,00-	3.115,57
09/10/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000007076/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - SETEMBRO/2023	00000007076/01	13	54	3		3.700,00-	584,43-
09/10/2023	PGTO. 007195 - DOC. 202300019257/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICIO DE EXAM ES OCUPACIONAIS - SETEMBRO/2023	202300019257/01	13	54	3		2.174,50-	2.758,93-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000035579/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS - SETEMBRO/2023	000000035579/01	13	54	3		107,01-	2.865,94-
09/10/2023	PGTO. DOC 000000057779/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000057779/01	13	54	3		6.104,00-	8.969,94-
09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 100.901, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTOS E INVESTIMENTOS	100.901	13	54	9	391.000,00		382.030,06
09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC PLUS, APLICACAO CDB PLUS	PLUS	13	54	9		380.000,00-	2.030,06
09/10/2023	PGTO. DOC 000000190688/01, CM HOSPITALAR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000190688/01	13	54	3		264,00-	1.766,06
10/10/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000449476, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000449476	13	54	3		332,68-	1.433,38
10/10/2023	VALOR REF. DOC 6547 , TARIFA BANCARIA	6547	13	54	9		2,50-	1.430,88
11/10/2023	PGTO. 003962 - DOC 0000001129785/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS RETIDO FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FEIRA	0000001129785/1	13	54	3		11.172,06-	9.741,18-
11/10/2023	PGTO. 003775 - DOC 000000000448126, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: set/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000448126	13	54	3		7.404,24-	17.145,42-
11/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000451838, ENCARGOS, GRF - Competência: out/2023 Per: 3	000000000451838	13	54	3		3.225,42-	20.370,84-
11/10/2023	PGTO. DOC 000000033546/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000033546/01	13	54	3		2.647,20-	23.018,04-
11/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000009422318/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - SETEMBRO/2023	000009422318/01	13	54	3		2.269,42-	25.287,46-
11/10/2023	PGTO. DOC 000000017679/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000017679/01	13	54	3		1.016,98-	26.304,44-
11/10/2023	PGTO. DOC 000000010902101, CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO ACEITOU FATURAR PARA O INSTITUTO NA CONDICAO DE PAGAMENTO PARA 30 DIAS, DEVIDO ATRASO DE PAGAMENTO DE OUTRAS UNIDADES VINCULADAS AO INTS	000000010902101	13	54	3		300,00-	26.604,44-
11/10/2023	PGTO. DOC 000000017813/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE LIMPEZA - SETEMBRO/2023	000000017813/01	13	54	3		184,36-	26.788,80-
11/10/2023	PGTO. 003962 - DOC 000000001129852, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO SETEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000001129852	13	54	3		25,00-	26.813,80-
11/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1234	13	54	9	34.500,10		7.686,30
11/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1241, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1241	13	54	9		6.081,22-	1.605,08
11/10/2023	PGTO. DOC 000000017633/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE LIMPEZA - SETEMBRO/2023	000000017633/01	13	54	3		423,53-	1.181,55
16/10/2023	PGTO. DOC 000000002823/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA- SETEMBRO/2023	000000002823/01	13	54	3		3.234,00-	2.052,45-
16/10/2023	PGTO. DOC 00000001890/01, F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	00000001890/01	13	54	3		450,00-	2.502,45-
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010553/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - SETEMBRO/2023	000000010553/01	13	54	3		676,31-	3.178,76-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000042484/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE LABORATORIO- SETEMBRO/2023	000000042484/01	13	54	3		634,88-	3.813,64-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000056812/01, SERVUNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - SETEMBRO/2023	000000056812/01	13	54	3		523,92-	4.337,56-
16/10/2023	PGTO. 006361 - DOC. 000000635648/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACA N° RUK1I22 - PERIODO 01/09 A 30/09	000000635648/01	13	54	3		2.586,86-	6.924,42-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000036044/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000036044/01	13	54	3		214,02-	7.138,44-
16/10/2023	PGTO. DOC 000000005561/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA- SETEMBRO/2023	000000005561/01	13	54	3		1.048,80-	8.187,24-
16/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	PLUS	13	54	9	9.000,30		813,06
18/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000452964, ENCARGOS, GRF - Competência: out/2023 Per: 3	000000000452964	13	54	3		4.246,23-	3.433,17-
18/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	19.500,12		16.066,95
18/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9953, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	9953	13	54	9		15.374,55-	692,40
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001146, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453806	000000000001146	13	54	3		38.604,28-	37.911,88-
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001173, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453934	000000000001173	13	54	3		12.755,61-	50.667,49-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000036442/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000036442/01	13	54	3		214,02-	50.881,51-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000142145/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000142145/01	13	54	3		1.728,76-	52.610,27-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000037750/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000037750/01	13	54	3		797,20-	53.407,47-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000176847/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000176847/01	13	54	3		2.305,30-	55.712,77-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000033897/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EPI - R\$ 40 ,00 E MATERIAIS HOSPITALARES- 1367,92 - SETEMBRO/2023	000000033897/01	13	54	3		1.407,92-	57.120,69-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000142139/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000142139/01	13	54	3		2.332,10-	59.452,79-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000002624/01, CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000002624/01	13	54	3		1.902,00-	61.354,79-
19/10/2023	PGTO. 001151 - DOC 00000000000262, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000262	13	54	3		95,64-	61.450,43-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000007330/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000007330/01	13	54	3		5.046,60-	66.497,03-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000058579/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000058579/01	13	54	3		1.469,01-	67.966,04-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000065504/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000065504/01	13	54	3		36.091,00-	104.057,04-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000033884/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - SETEMBRO/2023	000000033884/01	13	54	3		1.203,60-	105.260,64-
19/10/2023	PGTO. DOC 00000002568/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - SETEMBRO/2023	00000002568/01	13	54	3			

RO/2023				000000002568/01	13	54	3		5.012,51-	110.273,15-
19/10/2023	PGTO. DOC 00000000486/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023			000000000486/01	13	54	3		3.942,81-	114.215,96-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000087362/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - SETEMBRO/2023			000000087362/01	13	54	3		1.611,60-	115.827,56-
19/10/2023	PGTO. 007672 - DOC. 00000012588/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023			00000012588/01	13	54	3		275,71-	116.103,27-
19/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000453060, ENCARGOS, GRFF - Competência: out/2023 Per: 3			00000000453060	13	54	3		222,01-	116.325,28-
19/10/2023	PGTO. DOC 00000026583/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023			000000026583/01	13	54	3		4.924,94-	121.250,22-
19/10/2023	PGTO. DOC 000000174065/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023			000000174065/01	13	54	3		1.974,78-	123.225,00-
19/10/2023	PGTO. DOC 00000000098/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REF EICOES -SETEMBRO/2023			00000000098/01	13	54	3		171.098,07-	294.323,07-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449948, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FEI RA			000000000449948	13	54	3		465,00-	294.788,07-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449257, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449257	13	54	3		306,00-	295.094,07-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449256, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449256	13	54	3		225,00-	295.319,07-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449255, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449255	13	54	3		217,95-	295.537,02-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449254, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449254	13	54	3		207,00-	295.744,02-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449253, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449253	13	54	3		199,50-	295.943,52-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449252, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449252	13	54	3		168,75-	296.112,27-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449251, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449251	13	54	3		163,50-	296.275,77-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449250, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449250	13	54	3		150,00-	296.425,77-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449249, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449249	13	54	3		150,00-	296.575,77-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449248, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449248	13	54	3		141,75-	296.717,52-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449247, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449247	13	54	3		132,00-	296.849,52-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449246, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449246	13	54	3		125,25-	296.974,77-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449245, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449245	13	54	3		113,25-	297.088,02-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449244, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449244	13	54	3		112,50-	297.200,52-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449243, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449243	13	54	3		112,13-	297.312,65-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449242, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449242	13	54	3		108,00-	297.420,65-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449241, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449241	13	54	3		105,00-	297.525,65-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449239, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449239	13	54	3		99,00-	297.624,65-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449240, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449240	13	54	3		99,00-	297.723,65-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449238, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449238	13	54	3		96,00-	297.819,65-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449237, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449237	13	54	3		93,75-	297.913,40-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449949, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FEI RA			000000000449949	13	54	3		87,88-	298.001,28-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449235, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449235	13	54	3		82,50-	298.083,78-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449236, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449236	13	54	3		82,50-	298.166,28-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449234, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449234	13	54	3		78,00-	298.244,28-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449233, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449233	13	54	3		72,00-	298.316,28-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449232, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449232	13	54	3		71,10-	298.387,38-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449231, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449231	13	54	3		70,88-	298.458,26-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449230, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449230	13	54	3		70,50-	298.528,76-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449229, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449229	13	54	3		67,50-	298.596,26-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449228, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449228	13	54	3		66,00-	298.662,26-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449227, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449227	13	54	3		60,00-	298.722,26-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449226, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449226	13	54	3		51,98-	298.774,24-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449225, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449225	13	54	3		49,50-	298.823,74-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449224, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449224	13	54	3		36,00-	298.859,74-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449222, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449222	13	54	3		33,00-	298.892,74-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449223, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449223	13	54	3		33,00-	298.925,74-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449221, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449221	13	54	3		28,35-	298.954,09-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449220, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449220	13	54	3		24,75-	298.978,84-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449219, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449219	13	54	3		18,75-	298.997,59-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449218, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449218	13	54	3		18,75-	299.016,34-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449217, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449217	13	54	3		17,25-	299.033,59-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449216, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA			000000000449216	13	54	3		16,50-	299.050,09-
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL			1	13	54	9		3.943,39-	302.993,48-
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2010, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS			2010	13	54	9	314.000,29		11.006,81
19/10/2023	PGTO. 006334 - DOC 00000000080301, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , REEMBOLSO ALIMENTACAO MOTORISTA E TECNICA EM REGULACAO - NF 373 R\$ 82,54 DEMAIS NOTAS, TRANSPORTE PARA A NUTRICIONISTA IR ATE O CONSULHO DE NUTRICAO AJUSTAR O CRM DA MESMA PARA CONSEGUII			00000000080301	13	54	3		223,48-	10.783,33
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC. 014152077701/01, RECEITA FEDERAL , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DARF PROC ADM. 14152.077701/2021-41			014152077701/01	13	54	3		7.872,22-	2.911,11
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC. 014152110147/01, RECEITA FEDERAL , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DARF PROC. ADM 14152.110147/2021-11			014152110147/01	13	54	3		1.633,00-	1.278,11
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC. 141542076072/01, RECEITA FEDERAL , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DARF PROC ADM. 14152.207607/2021-22			141542076072/01	13	54	3		1.020,62-	257,49
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC. 014152110146/01, RECEITA FEDERAL , DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DARF PROC. ADM. 14152.110146/2021-76			014152110146/01	13	54	3		1.020,62-	763,13-

20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC. 141452074306/01, RECEITA FEDERAL , DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DARF PROC. ADM. 14152.074306/2021-14	141452074306/01	13	54	3		1.020,62-	1.783,75-
20/10/2023	PGTO. 000155 - DOC. 014152077716/01, RECEITA FEDERAL , DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DARF PROC. ADM. 14152.077701/2021-41	014152077716/01	13	54	3		204,12-	1.987,87-
20/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB PLUS	13	54	9	3.001,80		1.013,93
23/10/2023	PGTO. DOC 00000005196/01, PROCI MED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	00000005196/01	13	54	3		332,00-	681,93
23/10/2023	PGTO. DOC 000000256855/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- S ETEMBRO/2023	000000256855/01	13	54	3		4.769,52-	4.087,59-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000322053/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000322053/01	13	54	3		2.854,57-	6.942,16-
23/10/2023	PGTO. DOC 00000023787/01, MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	00000023787/01	13	54	3		813,00-	7.755,16-
23/10/2023	PGTO. DOC 00000000834/01, STOCK MED S.A, MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	00000000834/01	13	54	3		14.112,00-	21.867,16-
23/10/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000031833/01, ASSOCIACAO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	00000031833/01	13	54	3		15,00-	21.882,16-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000982074/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000982074/01	13	54	3		20.794,27-	42.676,43-
23/10/2023	PGTO. DOC 000001639960/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000001639960/01	13	54	3		6.913,43-	49.589,86-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000559335/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000559335/01	13	54	3		4.980,41-	54.570,27-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000338255/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000338255/01	13	54	3		4.625,00-	59.195,27-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000559336/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000559336/01	13	54	3		4.479,67-	63.674,94-
23/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000453754, ENCARGOS, GRF - Competência: out/2023 Per: 3	00000000453754	13	54	3		3.884,05-	67.558,99-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000174481/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS -SETEMBRO/2023	000000174481/01	13	54	3		2.112,12-	69.671,11-
23/10/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000026914/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2023	000000026914/01	13	54	3		1.633,70-	71.304,81-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000175214/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000175214/01	13	54	3		1.321,75-	72.626,56-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000002846/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000002846/01	13	54	3		938,00-	73.564,56-
23/10/2023	PGTO. 006737 - DOC. 202200003250/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - MAIO/2022	202200003250/01	13	54	3		894,56-	74.459,12-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000559811/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000559811/01	13	54	3		547,52-	75.006,64-
23/10/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000193473/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/09/2023 à 14/03/2024	000000193473/01	13	54	3		492,01-	75.498,65-
23/10/2023	PGTO. 006737 - DOC. 202100005741/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - OUTUBRO/2021	202100005741/01	13	54	3		447,28-	75.945,93-
23/10/2023	PGTO. DOC 000000559657/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000559657/01	13	54	3		17,88-	75.963,81-
23/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	83.000,37		7.036,56
24/10/2023	PGTO. DOC 000000017864/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE HIGIENIZACAO- SETEMBRO/2023	000000017864/01	13	54	3		89,42-	6.947,14
24/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	123456	13	54	9		9.878,12-	2.930,98-
24/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1234	13	54	9	3.500,01		569,03
25/10/2023	PGTO. 001381 - DOC. 009376437177/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE - SETEMBRO/2023	009376437177/01	13	54	3		632,97-	63,94-
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234567, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1234567	13	54	9	501,86		437,92
26/10/2023	PGTO. DOC 000000187632/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO-SETEMBRO/2023	000000187632/01	13	54	3		16.337,52-	15.899,60-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000001210/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO- SETEMBRO/2023	000000001210/01	13	54	3		660,00-	16.559,60-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000457332/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000457332/01	13	54	3		2.906,78-	19.466,38-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000037211/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000037211/01	13	54	3		214,02-	19.680,40-
26/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000005607093/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2023	000005607093/01	13	54	3		500,00-	20.180,40-
26/10/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000503560/01, ASSOCIACAO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	000000503560/01	13	54	3		2.768,93-	22.949,33-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000000852/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000000852/01	13	54	3		6.341,80-	29.291,13-
26/10/2023	PGTO. 001544 - DOC. 202300000281/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVICIO DE LAVANDERIA - SETEMBRO/2023	202300000281/01	13	54	3		4.745,79-	34.036,92-
26/10/2023	PGTO. DOC 000000000411/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- OUTUBRO/2023	000000000411/01	13	54	3		1.025,00-	35.061,92-
26/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	13	54	9	56.500,94		21.439,02
26/10/2023	PGTO. DOC 000000189331/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS- AGOSTO/2023	000000189331/01	13	54	3		20.506,00-	933,02
30/10/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001231/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -SETEMBRO/2023	000000001231/01	13	54	3		1.600,00-	666,98-
30/10/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001610/01, JLAVIN LOCACOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000001610/01	13	54	3		16.209,50-	16.876,48-
30/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000285/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - SETEMBRO/2023	000000000285/01	13	54	3		600,00-	17.476,48-
30/10/2023	PGTO. 006737 - DOC. 202300005255/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2023	202300005255/01	13	54	3		253,27-	17.729,75-
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008433/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000008433/01	13	54	3		1.773,67-	19.503,42-
30/10/2023	PGTO. 001151 - DOC 000000000000265, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE/CONTRIBUICAO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUICAO/TAXAS SINDICAIS	000000000000265	13	54	3		72,28-	19.575,70-
30/10/2023	PGTO. DOC 000000187724/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO -OUTUBRO/2023	000000187724/01	13	54	3		865,75-	20.441,45-
30/10/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020233024/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000020233024/01	13	54	3		1.190,00-	21.631,45-
30/10/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020233023/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000020233023/01	13	54	3		2.290,00-	23.921,45-
30/10/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005140/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - SETEMBRO/2023	000000005140/01	13	54	3		460,00-	24.381,45-
30/10/2023	PGTO. 001558 - DOC. 202300000791/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - SETEMBRO/2023	202300000791/01	13	54	3		1.490,77-	25.872,22-
30/10/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000024/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000024/01	13	54	3		3.306,60-	29.178,82-
30/10/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000025/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000025/01	13	54	3		7.990,95-	37.169,77-
30/10/2023	PGTO. 001627 - DOC. 202300000066/01, HOME CARE E SAUDE EIRELI , SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO/2023	202300000066/01	13	54	3		1.010,35-	38.180,12-
30/10/2023	PGTO. 001627 - DOC. 202300000067/01, HOME CARE E SAUDE EIRELI , SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000067/01	13	54	3		1.010,35-	39.190,47-
30/10/2023	PGTO. 001627 - DOC. 202300000065/01, HOME CARE E SAUDE EIRELI , SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO/2023	202300000065/01	13	54	3		964,42-	40.154,89-
30/10/2023	PGTO. 008717 - DOC. 000000000031/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000031/01	13	54	3		4.311,56-	44.466,45-
30/10/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000210/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000210/01	13	54	3		17.589,27-	62.055,72-
30/10/2023	PGTO. 008718 - DOC. 2023000000014/01, TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	2023000000014/01	13	54	3		16.366,00-	78.421,72-
30/10/2023	PGTO. 008390 - DOC. 202300000029/01, ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000029/01	13	54	3		15.783,39-	94.205,11-
30/10/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000035/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO DIRETORIA - SETEMBRO/2023	202300000035/01	13	54	3		13.777,50-	107.982,61-
30/10/2023	PGTO. 008395 - DOC. 202300000010/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000010/01	13	54	3		12.767,15-	120.749,76-

30/10/2023	PGTO. 001646 - DOC. 202300000043/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	202300000043/01 13	54	3	11.481,25-	132.231,01-
30/10/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000696/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	202300000696/01 13	54	3	11.430,73-	143.661,74-
30/10/2023	PGTO. 001618 - DOC. 202300000039/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS DIARIA, SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - SETEMBRO/2023	202300000039/01 13	54	3	11.389,40-	155.051,14-
30/10/2023	PGTO. 007889 - DOC. 00000000046/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	00000000046/01 13	54	3	11.319,00-	166.370,14-
30/10/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000074/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	000000000074/01 13	54	3	10.131,61-	176.501,75-
30/10/2023	PGTO. 008313 - DOC. 202300000009/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	202300000009/01 13	54	3	9.994,98-	186.496,73-
30/10/2023	PGTO. 001025 - DOC. 000000000559/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - SETEMBRO/2023	000000000559/01 13	54	3	9.181,75-	195.678,48-
30/10/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000062/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000062/01 13	54	3	9.147,10-	204.825,58-
30/10/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000024/01, S.P SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000024/01 13	54	3	9.105,63-	213.931,21-
30/10/2023	PGTO. 006110 - DOC. 000000000247/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000247/01 13	54	3	8.817,60-	222.748,81-
30/10/2023	PGTO. 001596 - DOC. 202300000033/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000033/01 13	54	3	8.679,82-	231.428,63-
30/10/2023	PGTO. 004231 - DOC. 000000000066/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000066/01 13	54	3	8.673,00-	240.101,63-
30/10/2023	PGTO. 006872 - DOC. 202300000107/01, GINECOBSTERIA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000107/01 13	54	3	8.082,80-	248.184,43-
30/10/2023	PGTO. 006964 - DOC. 000000000072/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000072/01 13	54	3	7.644,00-	255.828,43-
30/10/2023	PGTO. 005712 - DOC. 000000000075/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000075/01 13	54	3	7.350,00-	263.178,43-
30/10/2023	PGTO. 005354 - DOC. 000000000059/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000059/01 13	54	3	7.072,45-	270.250,88-
30/10/2023	PGTO. 006284 - DOC. 202300000020/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000020/01 13	54	3	7.026,52-	277.277,40-
30/10/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000026/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000026/01 13	54	3	6.728,01-	284.005,41-
30/10/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000023/01, S.P SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000023/01 13	54	3	6.559,97-	290.565,38-
30/10/2023	PGTO. 008737 - DOC. 202300000006/01, ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000006/01 13	54	3	6.271,36-	296.836,74-
30/10/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000174/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000174/01 13	54	3	6.114,37-	302.951,11-
30/10/2023	PGTO. 006131 - DOC. 000000000056/01, CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000056/01 13	54	3	6.062,10-	309.013,21-
30/10/2023	PGTO. 008002 - DOC. 000000000475/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000475/01 13	54	3	5.924,32-	314.937,53-
30/10/2023	PGTO. 008715 - DOC. 202300000009/01, CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000009/01 13	54	3	5.586,00-	320.523,53-
30/10/2023	PGTO. 008305 - DOC. 202300000008/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	202300000008/01 13	54	3	5.291,46-	325.814,99-
30/10/2023	PGTO. 001622 - DOC. 202300000021/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000021/01 13	54	3	5.235,45-	331.050,44-
30/10/2023	PGTO. 008391 - DOC. 202300000026/01, LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000026/01 13	54	3	5.145,00-	336.195,44-
30/10/2023	PGTO. 008560 - DOC. 202300000004/01, KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000004/01 13	54	3	5.143,60-	341.339,04-
30/10/2023	PGTO. 004100 - DOC. 000000000040/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000040/01 13	54	3	5.143,60-	346.482,64-
30/10/2023	PGTO. 001504 - DOC. 000000000486/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000486/01 13	54	3	5.051,75-	351.534,39-
30/10/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001803/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCALAO DE EQUIPAMENTOS DE RAOI-X - SETEMBRO/2023	000000001803/01 13	54	3	5.000,00-	356.534,39-
30/10/2023	PGTO. 008001 - DOC. 000000000061/01, KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000061/01 13	54	3	4.959,90-	361.494,29-
30/10/2023	PGTO. 008003 - DOC. 000000000092/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000092/01 13	54	3	4.775,00-	366.269,29-
30/10/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000036/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	202300000036/01 13	54	3	4.592,50-	370.861,79-
30/10/2023	PGTO. 001587 - DOC. 000000001505/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000001505/01 13	54	3	4.408,80-	375.270,59-
30/10/2023	PGTO. 005689 - DOC. 000000005995/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000005995/01 13	54	3	4.408,80-	379.679,39-
30/10/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000697/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	202300000697/01 13	54	3	4.390,43-	384.069,82-
30/10/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000057/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000057/01 13	54	3	4.316,95-	388.386,77-
30/10/2023	PGTO. 008567 - DOC. 000000000040/01, CLINICA NONATO MED LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	000000000040/01 13	54	3	4.116,00-	392.502,77-
30/10/2023	PGTO. 006026 - DOC. 202300000021/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000021/01 13	54	3	4.041,40-	396.544,17-
30/10/2023	PGTO. 007457 - DOC. 000000000071/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000071/01 13	54	3	3.675,00-	400.219,17-
30/10/2023	PGTO. 007617 - DOC. 000000000117/01, F R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000117/01 13	54	3	3.444,37-	403.663,54-
30/10/2023	PGTO. 004889 - DOC. 202300000056/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000056/01 13	54	3	3.375,48-	407.039,02-
30/10/2023	PGTO. 001789 - DOC. 000000000693/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000693/01 13	54	3	3.031,05-	410.070,07-
30/10/2023	PGTO. 003600 - DOC. 000000000783/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000783/01 13	54	3	3.031,05-	413.101,12-
30/10/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000020162/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA -SETEMBRO/2023	000000020162/01 13	54	3	2.838,02-	415.939,14-
30/10/2023	PGTO. 007148 - DOC. 000000000209/01, GIVANILDO T SOARES, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000209/01 13	54	3	2.450,00-	418.389,14-
30/10/2023	PGTO. 005205 - DOC. 000000000232/01, CARDOSO SAUDE EIRELL, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000232/01 13	54	3	2.450,00-	420.839,14-
30/10/2023	PGTO. 006028 - DOC. 202300000068/01, MAM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	202300000068/01 13	54	3	2.296,25-	423.135,39-
30/10/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000019/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000019/01 13	54	3	2.156,00-	425.291,39-
30/10/2023	PGTO. 007161 - DOC. 000000000054/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000054/01 13	54	3	2.152,92-	427.444,31-
30/10/2023	PGTO. 006721 - DOC. 202300000065/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000065/01 13	54	3	2.137,74-	429.582,05-
30/10/2023	PGTO. 008303 - DOC. 202300000021/01, LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000021/01 13	54	3	2.057,79-	431.639,84-
30/10/2023	PGTO. 006788 - DOC. 202300000017/01, JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO/2023	202300000017/01 13	54	3	2.037,00-	433.676,84-
30/10/2023	PGTO. 005884 - DOC. 000000000049/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	000000000049/01 13	54	3	2.020,70-	435.697,54-
30/10/2023	PGTO. 008393 - DOC. 202300000020/01, MI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000020/01 13	54	3	2.020,70-	437.718,24-
30/10/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000761535/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - SETEMBRO/2023	000000761535/01 13	54	3	2.017,29-	439.735,53-
30/10/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000761536/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, S					

30/10/2023	ERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - OUTUBRO/2023	000000761536/01	13	54	3		2.017,29-	441.752,82-
30/10/2023	PGTO. DOC 000000102627/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA -OU TUBRO/2023	000000102627/01	13	54	3		1.645,00-	443.397,82-
30/10/2023	PGTO. 008392 - DOC. 202300000009/01, MARIANA MENDES CAFEZEIRO, SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000009/01	13	54	3		1.176,00-	444.573,82-
30/10/2023	PGTO. 007036 - DOC. 00000000279/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM O RTOPEdia - SETEMBRO/2023	00000000279/01	13	54	3		1.148,12-	445.721,94-
30/10/2023	PGTO. 004993 - DOC. 202300000063/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000063/01	13	54	3		1.078,00-	446.799,94-
30/10/2023	PGTO. 008833 - DOC. 000000020237/01, CEDRAZLS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO/2023	000000020237/01	13	54	3		1.078,00-	447.877,94-
30/10/2023	PGTO. 008716 - DOC. 202300000011/01, INSTITUTO MEDICO MATHEUS PINHO LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000011/01	13	54	3		1.077,89-	448.955,83-
30/10/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000040/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000040/01	13	54	3		1.056,27-	450.012,10-
30/10/2023	PGTO. 006788 - DOC. 202300000018/01, JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVICO MEDIVCO EM PEDIA TRIA - SETEMBRO/2023	202300000018/01	13	54	3		1.018,50-	451.030,60-
30/10/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000039/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000039/01	13	54	3		1.010,35-	452.040,95-
30/10/2023	PGTO. 006867 - DOC. 202300000029/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000029/01	13	54	3		1.010,35-	453.051,30-
30/10/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011939/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000011939/01	13	54	3		944,32-	453.995,62-
30/10/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231475/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SE RVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - SETEMBRO/2023	000020231475/01	13	54	3		650,00-	454.645,62-
30/10/2023	PGTO. DOC 00000000476/01, LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATE RIAIS DE LABORATORIO- SETEMBRO/2023	00000000476/01	13	54	3		622,40-	455.268,02-
30/10/2023	PGTO. DOC 000000007178/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAIS DE EXP EDIENTE - SETEMBRO/2023	000000007178/01	13	54	3		456,00-	455.724,02-
30/10/2023	PGTO. 006792 - DOC. 202300000028/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICO MEDICO EM ORTOPEDI A - SETEMBRO/2023	202300000028/01	13	54	3		11.481,25-	467.205,27-
30/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11	13	54	9	468.001,51		796,24

Débitos: 3.533.009,05 Créditos: 3.533.323,57- Saldo Atual: 796,24

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

04/10/2023	PGTO. DOC 00000000449462, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000449462	13	54	3		393.203,12-	393.203,12-
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTOS DE PESSOAL	1	13	54	9	393.535,80		332,68
11/10/2023	PGTO. DOC 00000000451836, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000451836	13	54	3		6.413,90-	6.081,22-
11/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1241, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1241	13	54	9	6.081,22		0,00
18/10/2023	PGTO. DOC 00000000452957, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000452957	13	54	3		15.374,55-	15.374,55-
18/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9953, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	9953	13	54	9	15.374,55		0,00
19/10/2023	PGTO. DOC 00000000453056, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000453056	13	54	3		3.943,39-	3.943,39-
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	13	54	9	3.943,39		0,00
24/10/2023	PGTO. DOC 00000000453704, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000453704	13	54	3		9.878,12-	9.878,12-
24/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	123456	13	54	9	9.878,12		0,00

Débitos: 428.813,08 Créditos: 428.813,08- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00084 2613 APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS Sd. Ant.: 5.862,60

04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, APLICACAO CDB PLUS	1234	13	54	9	201.000,00		206.862,60
05/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB PLUS	13	54	9		120.000,53-	86.862,07
09/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC PLUS, APLICACAO CDB PLUS	PLUS	13	54	9	380.000,00		466.862,07
11/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1234	13	54	9		34.500,10-	432.361,97
16/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	PLUS	13	54	9		9.000,30-	423.361,67
18/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9		19.500,12-	403.861,55
19/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2010, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	2010	13	54	9		314.000,29-	89.861,26
20/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB PLUS	13	54	9		3.001,80-	86.859,46
23/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9		83.000,37-	3.859,09
24/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1234	13	54	9		3.500,01-	359,08
25/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234567, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1234567	13	54	9		501,86-	142,78-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	13	54	9	1.295,20		1.152,42

Débitos: 582.295,20 Créditos: 587.005,38- Saldo Atual: 1.152,42

Conta: 1.01.01.05.00126 2124 APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 1.391.065,97

02/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	13	54	9		443.000,28-	948.065,69
03/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC DI, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	DI	13	54	9		192.500,94-	755.564,75
04/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	13	54	9	758.000,00		1.513.564,75
26/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	13	54	9		56.500,94-	1.457.063,81
30/10/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11	13	54	9		468.001,51-	989.062,30
31/10/2023	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	13	54	9	14.103,43		1.003.165,73

Débitos: 772.103,43 Créditos: 1.160.003,67- Saldo Atual: 1.003.165,73

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

02/10/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 02/10/2023, 000000003138, FUNDO ESTADUAL DE SAUD E DO ESTADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000003138	13	54	2201	1.440.544,93		4.955.065,45
04/10/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003126/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH IA , EMISSÃO - 01/08/2023 - 000000003126 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FE IRA D	000000003126/01	13	54	7		1.417.501,53-	3.537.563,92
04/10/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003126/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH IA , EMISSÃO - 01/08/2023 - 000000003126 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FE IRA D	000000003126/01	13	54	7		23.043,40-	3.514.520,52
04/10/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 04/10/2023, 000000003140, FUNDO ESTADUAL DE SAUD E DO ESTADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000003140	13	54	2201	383.034,69		3.897.555,21
09/10/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003140/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH IA , EMISSÃO - 04/10/2023 - 000000003140 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FE IRA D	000000003140/01	13	54	7		383.034,69-	3.514.520,52
09/10/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000000000201, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH IA , ISS RETIDO S/ RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000000000201	13	54	7		7.817,03-	3.506.703,49
09/10/2023	SERV. PRESTADOS Estorno: 001002 - DOC. 000000000000201, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO EST ADO DA BAHIA , ISS RETIDO S/ RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000000000201	13	54	8	7.817,03		3.514.520,52

Débitos: 1.831.396,65 Créditos: 1.831.396,65- Saldo Atual: 3.514.520,52

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 0,00

11/10/2023 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000010902101, CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAG

ENS EIRELI, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - FORNECEDOR NAO ACEITOU FATURAR PARA O INSTITUT
O NA CONDICAO DE PAGAMENTO PARA 30 DIAS, DEVIDO ATRASO DE PAGAMENTO DE OUTRAS UNIDADES
VINCLULADAS AO INTS 000000010902101 13 54 3 300,00 300,00

Débitos: 300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300,00

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS Sd. Ant.: 43.100,41

01/10/2023 VALOR REF. ESTORNO DE TRANSF. PGTO. DOC.446846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência : out/2023 09/2023 13 54 0 27.566,92- 15.533,49

Débitos: 0,00 Créditos: 27.566,92- Saldo Atual: 15.533,49

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

02/10/2023 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 000011 13 54 2114 1.469.943,81 1.469.943,81

02/10/2023 SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/10/2023, 000000003138, 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 000000003138 13 54 2201 1.469.943,81- 0,00

04/10/2023 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 000010 13 54 2114 390.851,72 390.851,72

04/10/2023 SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 04/10/2023, 000000003140, 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 000000003140 13 54 2201 390.851,72- 0,00

Débitos: 1.860.795,53 Créditos: 1.860.795,53- Saldo Atual: 0,00

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

04/10/2023 SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003126/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 01/08/2023 - 000000003126 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE 000000003126/01 13 54 7 22.049,16 22.049,16

31/10/2023 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE IRRF À RECUPERAR 10/2023. 10/2023 13 54 0 22.049,16- 0,00

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

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 65.508,92

01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000033546 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023 000000033546 13 54 1201 2.647,20 68.156,12

01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000033897 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - R \$ 40,00 E MATERIAIS HOSPITALARES- 1367,92 - SETEMBRO/2023 000000033897 13 54 1201 1.367,92 69.524,04

01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000142139 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 000000142139 13 54 1201 2.332,10 71.856,14

01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000026224 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 000000026224 13 54 1201 1.902,00 73.758,14

01/10/2023 VALOR REF. NF. 00000001890 - F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 00000001890 13 54 1201 450,00 74.208,14

01/10/2023 VALOR REF. NF. 00000002846 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 00000002846 13 54 1201 938,00 75.146,14

01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000007330 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 000000007330 13 54 1201 5.046,60 80.192,74

01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000026583 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 000000026583 13 54 1201 4.924,94 85.117,68

01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000174065 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 000000174065 13 54 1201 1.974,78 87.092,46

01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000023787 - MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 000000023787 13 54 1201 813,00 87.905,46

01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000559336 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 000000559336 13 54 1201 4.479,67 92.385,13

01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000559811 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 000000559811 13 54 1201 547,52 92.932,65

01/10/2023 VALOR REF. NF. 00000005196 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 00000005196 13 54 1201 332,00 93.264,65

01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000256855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 000000256855 13 54 1201 4.769,52 98.034,17

01/10/2023 VALOR REF. NF. 000001639960 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 000001639960 13 54 1201 6.913,43 104.947,60

01/10/2023 VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 09/2023. 09/2023 13 54 0 39.438,68- 65.508,92

02/10/2023 VALOR REF. NF. 000000338255 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 000000338255 13 54 1201 4.625,00 70.133,92

02/10/2023 VALOR REF. NF. 000000457332 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 000000457332 13 54 1201 2.906,78 73.040,70

06/10/2023 VALOR REF. NF. 00000000852 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 00000000852 13 54 1201 6.341,80 79.382,50

11/10/2023 VALOR REF. NF. 000000143343 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES-OUTUBRO/2023 000000143343 13 54 1201 1.534,10 80.916,60

25/10/2023 VALOR REF. RECLASS. NF.2909 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIASI DE EXPEDIENTES 2909 13 54 0 1.150,00 82.066,60

26/10/2023 VALOR REF. NF. 000000043155 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIC O HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES-OUTUBRO/2023 000000043155 13 54 1201 674,03 82.740,63

26/10/2023 VALOR REF. RECLASS. NF. 35727 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023 35727 13 54 0 2.380,08 85.120,71

26/10/2023 VALOR REF. NF. 00000019383 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES-OUTUBRO/2023 18393 13 54 0 1.470,00 86.590,71

31/10/2023 VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023. 10/2023 13 54 0 12.351,28 98.941,99

31/10/2023 VALOR REF. SAÍDA P/ PGMT DE EMPREST. RECEBIDO 10/2023. 10/2023 13 54 0 1.000,94- 97.941,05

31/10/2023 VALOR REF. CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR OUT-2023 13 54 14 39.798,27- 58.142,78

31/10/2023 VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 500,06 58.642,84

31/10/2023 VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 362,19- 58.280,65

31/10/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 1.176,31 59.456,96

31/10/2023 VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 9,96- 59.447,00

31/10/2023 VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 41,09 59.488,09

31/10/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 976,51 60.464,60

31/10/2023 VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 40,00- 60.424,60

31/10/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DME 10/2023. 10/2023 13 54 14 0,01- 60.424,59

Débitos: 75.565,72 Créditos: 80.650,05- Saldo Atual: 60.424,59

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 1.850,39

02/10/2023 VALOR REF. NF. 00000056812 - SERVUNTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - SETEMBRO/2023 00000056812 13 54 1201 523,92 2.374,31

02/10/2023 VALOR REF. NF. 00000087362 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - SETEMBRO/2023 00000087362 13 54 1201 1.611,60 3.985,91

31/10/2023 VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023. 10/2023 13 54 0 2.159,10 6.145,01

31/10/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS OUT-2023 13 54 14 2.622,11- 3.522,90

31/10/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 496,57 4.019,47

31/10/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DME 10/2023. 10/2023 13 54 14 0,01 4.019,48

Débitos: 4.791,20 Créditos: 2.622,11- Saldo Atual: 4.019,48

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO										Sd. Ant.:	38.157,17
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000042484 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO O HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO- SETEMBRO/2023	000000042484	13	54		1201	634,88			38.792,05	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 00000001210 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- SETEMBRO/2023	00000001210	13	54		1201	660,00			39.452,05	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000033884 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- SETEMBRO/2023	000000033884	13	54		1201	1.203,60			40.655,65	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000476 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- SETEMBRO/2023	000000000476	13	54		1201	622,40			41.278,05	
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 09/2023.	09/2023	13	54		0			3.120,88-	38.157,17	
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000187632 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO-SETEMBRO/2023	000000187632	13	54		1201	16.337,52			54.494,69	
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000187724 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO -OUTUBRO/2023	000000187724	13	54		1201	865,75			55.360,44	
31/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023.	10/2023	13	54		0	19.327,82			74.688,26	
31/10/2023	VALOR REF. DESCONTO REF. ACRESCIMO MAT. LABORATORIO 10/2023	10/2023	13	54		0			169,19-	74.519,07	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	OUT-2023	13	54		14			24.054,47-	50.464,60	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	13	54		14	1.308,00			51.772,60	
Débitos: 40.959,97 Créditos: 27.344,54- Saldo Atual: 51.772,60											

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO										Sd. Ant.:	126.715,01
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.4391 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	4391	13	54		0	8.576,55			135.291,56	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000142145 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000142145	13	54		1201	1.728,76			137.020,32	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000037750 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000037750	13	54		1201	797,20			137.817,52	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000176847 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000176847	13	54		1201	2.305,30			140.122,82	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000058579 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000058579	13	54		1201	1.469,01			141.591,83	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000065504 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000065504	13	54		1201	36.091,00			177.682,83	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000322053 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000322053	13	54		1201	2.854,57			180.537,40	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000559657 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000559657	13	54		1201	17,88			180.555,28	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000559335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000559335	13	54		1201	4.980,41			185.535,69	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000174481 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS -SETEMBRO/2023	000000174481	13	54		1201	2.112,12			187.647,81	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000189331 - CM HOSPITALAR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS- AGOSTO/2023	000000189331	13	54		1201	20.770,00			208.417,81	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000057779 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000057779	13	54		1201	6.104,00			214.521,81	
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 09/2023.	09/2023	13	54		0			79.254,52-	135.267,29	
01/10/2023	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS 08/2023.	08/2023	13	54		14			20.770,00-	114.497,29	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000175214 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000175214	13	54		1201	1.321,75			115.819,04	
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000834 - STOCK MED S.A - MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000000834	13	54		1201	14.112,00			129.931,04	
04/10/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000197887 - CM HOSPITALAR S.A RECIFE - DEVOLUCAO PARCIAL DE 264,00 MEDICAMENTOS- AGOSTO/2023	000000197887	13	54		2205			264,00-	129.667,04	
11/10/2023	VALOR REF. NF. 0000000982074 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000982074	13	54		1201	20.794,27			150.461,31	
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000144047 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS-OUTUBRO /2023	000000144047	13	54		1201	1.047,84			151.509,15	
25/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.43102 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	43102	13	54		0	17.211,96			168.721,11	
31/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023.	10/2023	13	54		0	41.393,49			210.114,60	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO	OUT-2023	13	54		14			92.878,17-	117.236,43	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	13	54		14			195,36-	117.041,07	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. OUT/2023	OUT-2023	13	54		14	477,58			117.518,65	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	13	54		14			502,25-	117.016,40	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	13	54		14	459,13			117.475,53	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	13	54		14			2.802,23-	114.673,30	
31/10/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	13	54		14			141,33-	114.531,97	
31/10/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	13	54		14	481,21			115.013,18	
31/10/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023	OUT-2023	13	54		14	15.930,43			130.943,61	
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMM 10/2023.	10/2023	13	54		14	0,01			130.943,62	
Débitos: 201.036,47 Créditos: 196.807,86- Saldo Atual: 130.943,62											

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.:	13.483,00
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.4750 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO O PROFISSIONAL LTDA	4750	13	54		0	842,04			14.325,04	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002823 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA- SETEMBRO/2023	000000002823	13	54		1201	3.234,00			17.559,04	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005561 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA- SETEMBRO/2023	000000005561	13	54		1201	1.048,80			18.607,84	
01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000017864 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE HIGIENIZACAO- SETEMBRO/2023	000000017864	13	54		1201	89,42			18.697,26	
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 09/2023.	09/2023	13	54		0			4.372,22-	14.325,04	
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005604 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000005604	13	54		1201	1.521,70			15.846,74	
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000248 - MOURA & MASCARENHAS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000000248	13	54		1201	652,00			16.498,74	
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002795 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000002795	13	54		1201	650,00			17.148,74	
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000102627 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000102627	13	54		1201	1.645,00			18.793,74	
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000017969 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000017969	13	54		1201	279,73			19.073,47	
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002880 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000002880	13	54		1201	3.057,00			22.130,47	
26/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.102627 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	102627	13	54		0			1.645,00-	20.485,47	
31/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023.	10/2023	13	54		0	507,82			20.993,29	
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	OUT-2023	13	54		14			7.265,40-	13.727,89	
Débitos: 13.527,51 Créditos: 13.282,62- Saldo Atual: 13.727,89											

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 7.222,00

06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000411 - RICARDO P DE SOUZA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- OUTUBRO/2023	000000000411	13	54		1201	1.025,00			8.247,00
09/10/2023	VALOR REF. NF. 000000011599 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	000000011599	13	54		1201	484,50			8.731,50

10/10/2023	VALOR REF. NF. 00000005627 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	00000005627	13	54	1201	1.361,00	10.092,50
10/10/2023	VALOR REF. NF. 000000630864 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	000000630864	13	54	1201	3.025,77	13.118,27
16/10/2023	VALOR REF. NF. 00000001124 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	00000001124	13	54	1201	318,00	13.436,27
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000011912 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	000000011912	13	54	1201	1.371,30	14.807,57
20/10/2023	VALOR REF. NF. 00000007178 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	00000007178	13	54	1201	456,00	15.263,57
20/10/2023	VALOR REF. NF. 00000007234 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2023	00000007234	13	54	1201	828,00	16.091,57
25/10/2023	VALOR REF. NF. 00000043102 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	00000043102	13	54	1201	17.211,96	33.303,53
25/10/2023	VALOR REF. NF. 00000002909 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIASI DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	00000002909	13	54	1201	1.150,00	34.453,53
25/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 2909 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIASI DE EXPEDIENTES	2909	13	54	0	1.150,00-	33.303,53
25/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 43102 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	43102	13	54	0	17.211,96-	16.091,57
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000019383 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERAIS HOSPITALARES-OUTUBRO/2023	000000019383	13	54	1201	1.470,00	17.561,57
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000035727 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	000000035727	13	54	1201	2.380,08	19.941,65
26/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF. 35727 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	35727	13	54	0	2.380,08-	17.561,57
26/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.102627 - QUALYCOOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	102627	13	54	0	1.645,00	19.206,57
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000019383 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERAIS HOSPITALARES-OUTUBRO/2023	18393	13	54	0	1.470,00-	17.736,57
31/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023.	10/2023	13	54	0	525,02	18.261,59
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	OUT-2023	13	54	14	5.397,40-	12.864,19

Débitos: 33.251,63 Créditos: 27.609,44- Saldo Atual: 12.864,19

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 81.543,40

24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007708 - ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO-OUTUBRO/2023	000000007708	13	54	1201	175,60	81.719,00
24/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007688 - ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	000000007688	13	54	1201	658,40	82.377,40
24/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.15804 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO-OUTUBRO/2023	15804	13	54	0	609,00	82.986,40
24/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.15805 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO-OUTUBRO/2023	15805	13	54	0	225,00	83.211,40
24/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.15803 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO-OUTUBRO/2023	15803	13	54	0	64,00	83.275,40
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000003368 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENCAO- OUTUBRO/2023	000000003368	13	54	1201	863,50	84.138,90
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000002077 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENCAO-OUTUBRO/2023	000000002077	13	54	1201	741,50	84.880,40

Débitos: 3.337,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.880,40

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 11.669,59

01/10/2023	VALOR REF. NF. 000000033897 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - R\$ 40,00 E MATERIAIS HOSPITALARES- 1367,92 - SETEMBRO/2023	000000033897	13	54	1201	40,00	11.709,59
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 09/2023.	09/2023	13	54	0	40,00-	11.669,59
31/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023.	10/2023	13	54	0	300,00	11.969,59
31/10/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	OUT-2023	13	54	14	79,59-	11.890,00

Débitos: 340,00 Créditos: 119,59- Saldo Atual: 11.890,00

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.: 6.537,04

31/10/2023 VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 10/2023 10/2023 13 54 0 1.307,40- 5.229,64

Débitos: 0,00 Créditos: 1.307,40- Saldo Atual: 5.229,64

Conta: 1.01.05.01.00003 2455 SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR Sd. Ant.: 198,79

31/10/2023 VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 10/2023 10/2023 13 54 0 99,42- 99,37

Débitos: 0,00 Créditos: 99,42- Saldo Atual: 99,37

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.: 14.519,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 10.710,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS Sd. Ant.: 20.866,89

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.07.03.00001 2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 655.975,02

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.07.03.00002 2184 MOVEIS E UTENSILIOS Sd. Ant.: 155.179,61

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.07.03.00003 2191 VEICULOS Sd. Ant.: 121.747,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE Sd. Ant.: 932.902,13

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.08.01.00001 2024 SOFTWARE E PROGRAMAS Sd. Ant.: 30.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00005 2537 SOFTWARE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 600,00

01/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.268 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA AD M EM PLANEJAMENTO	268	13	54	0	600,00-	0,00
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000285 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA A DM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - SETEMBRO/2023	000000000285	13	54	1210	600,00	600,00
23/10/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.285 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA AD M	285	13	54	0	600,00-	0,00

Débitos: 600,00 Créditos: 1.200,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 352.568,23-

01/10/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000042484 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO- SETEMBRO/2023	000000042484	13	54	1201	634,88-	353.203,11-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000036044 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000036044	13	54	1201	214,02-	353.417,13-
01/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000036442 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000036442	13	54	1201	214,02-	353.631,15-
01/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000142145 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000142145	13	54	1201	1.728,76-	355.359,91-
01/10/2023	VALOR REF. 003893 - NF. 000000037750 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000037750	13	54	1201	797,20-	356.157,11-
01/10/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000033546 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000033546	13	54	1201	2.647,20-	358.804,31-
01/10/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002823 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA- SETEMBRO/2023	000000002823	13	54	1201	3.234,00-	362.038,31-
01/10/2023	VALOR REF. 001614 - NF. 000000176847 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000176847	13	54	1201	2.305,30-	364.343,61-
01/10/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000033897 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EPI - R\$ 40,00 E MATERIAIS HOSPITALARES- 1367,92 - SETEMBRO/2023	000000033897	13	54	1201	1.407,92-	365.751,53-
01/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000142139 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000142139	13	54	1201	2.332,10-	368.083,63-
01/10/2023	VALOR REF. 006597 - NF. 000000002624 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000002624	13	54	1201	1.902,00-	369.985,63-
01/10/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005561 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA- SETEMBRO/2023	000000005561	13	54	1201	1.048,80-	371.034,43-
01/10/2023	VALOR REF. 008131 - NF. 000000001210 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- SETEMBRO/2023	000000001210	13	54	1201	660,00-	371.694,43-
01/10/2023	VALOR REF. 007349 - NF. 000000001890 - F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000001890	13	54	1201	450,00-	372.144,43-
01/10/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002846 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000002846	13	54	1201	938,00-	373.082,43-
01/10/2023	VALOR REF. 008699 - NF. 000000007330 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000007330	13	54	1201	5.046,60-	378.129,03-
01/10/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 000000058579 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000058579	13	54	1201	1.469,01-	379.598,04-
01/10/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000065504 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000065504	13	54	1201	36.091,00-	415.689,04-
01/10/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000026583 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000026583	13	54	1201	4.924,94-	420.613,98-
01/10/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000033884 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- SETEMBRO/2023	000000033884	13	54	1201	1.203,60-	421.817,58-
01/10/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000174065 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000174065	13	54	1201	1.974,78-	423.792,36-
01/10/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000322053 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000322053	13	54	1201	2.854,57-	426.646,93-
01/10/2023	VALOR REF. 001638 - NF. 000000023787 - MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000023787	13	54	1201	813,00-	427.459,93-
01/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000559336 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000559336	13	54	1201	4.479,67-	431.939,60-
01/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000559811 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000559811	13	54	1201	547,52-	432.487,12-
01/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000559657 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000559657	13	54	1201	17,88-	432.505,00-
01/10/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000559335 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000559335	13	54	1201	4.980,41-	437.485,41-
01/10/2023	VALOR REF. 007152 - NF. 000000005196 - PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E O DONTO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000005196	13	54	1201	332,00-	437.817,41-
01/10/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000017864 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE HIGIENIZACAO- SETEMBRO/2023	000000017864	13	54	1201	89,42-	437.906,83-
01/10/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000256855 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000256855	13	54	1201	4.769,52-	442.676,35-
01/10/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001639960 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000001639960	13	54	1201	6.913,43-	449.589,78-
01/10/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000174481 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000174481	13	54	1201	2.112,12-	451.701,90-
01/10/2023	VALOR REF. 008159 - NF. 000000000476 - LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO- SETEMBRO/2023	000000000476	13	54	1201	622,40-	452.324,30-
01/10/2023	VALOR REF. 005097 - NF. 000000189331 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS- AGOSTO/2023	000000189331	13	54	1201	20.770,00-	473.094,30-
01/10/2023	VALOR REF. 005660 - NF. 000000057779 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000057779	13	54	1201	6.104,00-	479.198,30-
02/10/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011801/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000011801/01	13	54	3	1.087,70	478.110,60-
02/10/2023	PGTO. 008379 - DOC. 000000004166/01, J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA- AGOSTO/2023	000000004166/01	13	54	3	1.098,20	477.012,40-
02/10/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000189846/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000189846/01	13	54	3	687,00	476.325,40-
02/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000034930/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000034930/01	13	54	3	107,01	476.218,39-
02/10/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000338255 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000338255	13	54	1201	4.625,00-	480.843,39-
02/10/2023	VALOR REF. 004187 - NF. 000000457332 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000457332	13	54	1201	2.906,78-	483.750,17-
02/10/2023	VALOR REF. 004345 - NF. 000000056812 - SERVUNTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - SETEMBRO/2023	000000056812	13	54	1201	523,92-	484.274,09-
02/10/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000087362 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALARES - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - SETEMBRO/2023	000000087362	13	54	1201	1.611,60-	485.885,69-
03/10/2023	PGTO. 001808 - DOC. 000000000088/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES - AGOSTO/2023	000000000088/01	13	54	3	191.952,18	293.933,51-
04/10/2023	PGTO. 008369 - DOC. 000000000043/01, SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES						

04/10/2023	PGTO. 007753 - DOC. 000000230440/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARM	000000000043/01	13	54	3	405,80	293.527,71-
04/10/2023	PGTO. 004769 - DOC. 00000007126/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATER	00000007126/01	13	54	3	274,31	293.253,40-
04/10/2023	PGTO. 006288 - DOC. 00000000398/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGO	00000000398/01	13	54	3	1.116,00	292.137,40-
04/10/2023	PGTO. 003728 - DOC. 00000003229/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS	00000003229/01	13	54	3	1.085,00	291.052,40-
04/10/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000175214 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - OUTU	000000175214	13	54	1201		1.321,75-
04/10/2023	VALOR REF. 008806 - NF. 000000000834 - STOCK MED S.A - MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000000834	13	54	1201		14.112,00-
04/10/2023	VALOR REF. 005097 - DEVOLUÇÃO NF. 000000197887 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - DEVOLUCAO PA	000000197887	13	54	2205	264,00	305.394,35-
05/10/2023	PGTO. 001630 - DOC. 000000001092/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EX	000000001092/01	13	54	3	156,50	304.973,85-
05/10/2023	PGTO. 001429 - DOC. 000000004750/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HI	000000004750/01	13	54	3	842,04	304.131,81-
05/10/2023	PGTO. 007433 - DOC. 000000042671/01, DOMI FARMA LTDA, MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000042671/01	13	54	3	1.039,74	303.092,07-
05/10/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000042248/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	000000042248/01	13	54	3	978,25	302.113,82-
05/10/2023	PGTO. 004753 - DOC. 000000350742/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MEDICAMENTOS - S	000000350742/01	13	54	3	154,31	301.959,51-
05/10/2023	PGTO. 004753 - DOC. 000000350809/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAIS HOSPIT	000000350809/01	13	54	3	154,86	301.804,65-
05/10/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000042240/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	000000042240/01	13	54	3	613,85	301.190,80-
06/10/2023	VALOR REF. 004837 - NF. 000000000852 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA -	000000000852	13	54	1201		6.341,80-
06/10/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000000411 - RICARDO P DE SOUZA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE- O	000000000411	13	54	1201	1.025,00-	308.557,60-
09/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000035579/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES M	000000035579/01	13	54	3	107,01	308.450,59-
09/10/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000057779/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO	000000057779/01	13	54	3	6.104,00	302.346,59-
09/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000037211 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE	000000037211	13	54	1201	214,02-	302.560,61-
09/10/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000486 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES	000000000486	13	54	1201	3.942,81-	306.503,42-
09/10/2023	VALOR REF. 007241 - NF. 000000011599 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAI	000000011599	13	54	1201	484,50-	306.987,92-
09/10/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000190688/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS - AGOSTO/20	000000190688/01	13	54	3	264,00	306.723,92-
10/10/2023	VALOR REF. 001693 - NF. 000000002568 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - DESPESAS COM COMBUST	000000002568	13	54	1201		5.043,31-
10/10/2023	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000098 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - FORNE	000000000098	13	54	1201	171.098,07-	482.865,30-
10/10/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005627 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MAT	000000005627	13	54	1201	1.361,00-	484.226,30-
10/10/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000187632 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERI	000000187632	13	54	1201	16.337,52-	500.563,82-
10/10/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000187724 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERI	000000187724	13	54	1201	865,75-	501.429,57-
10/10/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005604 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MAT	000000005604	13	54	1201	1.521,70-	502.951,27-
10/10/2023	VALOR REF. 000013 - NF. 000000630864 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE	000000630864	13	54	1201	3.025,77-	505.977,04-
11/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000033546/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOS	000000033546/01	13	54	3	2.647,20	503.329,84-
11/10/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017679/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS	000000017679/01	13	54	3	1.016,98	502.312,86-
11/10/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017813/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS	000000017813/01	13	54	3	184,36	502.128,50-
11/10/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000982074 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT	000000982074	13	54	1201	20.794,27-	522.922,77-
11/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000143343 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS	000000143343	13	54	1201	1.534,10-	524.456,87-
11/10/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017633/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS	000000017633/01	13	54	3	423,53	524.033,34-
16/10/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002823/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIM	000000002823/01	13	54	3	3.234,00	520.799,34-
16/10/2023	PGTO. 007349 - DOC. 000000001890/01, F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA, MATERIA	000000001890/01	13	54	3	450,00	520.349,34-
16/10/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000042484/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT	000000042484/01	13	54	3	634,88	519.714,46-
16/10/2023	PGTO. 004345 - DOC. 000000056812/01, SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS E	000000056812/01	13	54	3	523,92	519.190,54-
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000036044/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H	000000036044/01	13	54	3	214,02	518.976,52-
16/10/2023	PGTO. 004115 - DOC. 000000005561/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERI	000000005561/01	13	54	3	1.048,80	517.927,72-
16/10/2023	VALOR REF. 001630 - NF. 000000001124 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE	000000001124	13	54	1201	318,00-	518.245,72-
16/10/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 000000011912 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EX	000000011912	13	54	1201	1.371,30-	519.617,02-
16/10/2023	VALOR REF. 007604 - NF. 000000000248 - MOURA & MASCARENHAS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA	000000000248	13	54	1201	652,00-	520.269,02-
16/10/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002795 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDIC	000000002795	13	54	1201	650,00-	520.919,02-
19/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000036442/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H	000000036442/01	13	54	3	214,02	520.705,00-
19/10/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000142145/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS	000000142145/01	13	54	3	1.728,76	518.976,24-
19/10/2023	PGTO. 003893 - DOC. 000000037750/01, 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR, MEDICAME	000000037750/01	13	54	3	797,20	518.179,04-
19/10/2023	PGTO. 001614 - DOC. 000000176847/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDIC	000000176847/01	13	54	3	2.305,30	515.873,74-
19/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000033897/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE	000000033897/01	13	54	3	1.407,92	514.465,82-
19/10/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000142139/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HO	000000142139/01	13	54	3	2.332,10	512.133,72-
19/10/2023	PGTO. 006597 - DOC. 000000002624/01, CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E	000000002624/01	13	54	3	1.902,00	510.231,72-
19/10/2023	PGTO. 008699 - DOC. 000000007330/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, M	000000007330/01	13	54	3	5.046,60	505.185,12-
19/10/2023	PGTO. 005660 - DOC. 000000058579/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTO	000000058579/01	13	54	3	1.469,01	503.716,11-
19/10/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000065504/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2	000000065504/01	13	54	3	36.091,00	467.625,11-
19/10/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000033884/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE	000000033884/01	13	54	3	1.203,60	466.421,51-
19/10/2023	PGTO. 001693 - DOC. 000000002568/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE	000000002568/01	13	54	3	5.043,31	461.378,20-
19/10/2023	PGTO. 003730 - DOC. 000000000486/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HO	000000000486/01	13	54	3	3.942,81	457.435,39-

19/10/2023	PGTO. 001189 - DOC. 00000087362/01	NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LT DA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - SETEMBRO/2023	00000087362/01	13	54	3	1.611,60	455.823,79-
19/10/2023	PGTO. 006061 - DOC. 00000026583/01,	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	00000026583/01	13	54	3	4.924,94	450.898,85-
19/10/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000174065/01,	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000174065/01	13	54	3	1.974,78	448.924,07-
19/10/2023	PGTO. 001808 - DOC. 00000000098/01,	NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REFEICOES -SETEMBRO/2023	00000000098/01	13	54	3	171.098,07	277.826,00-
19/10/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000102627 -	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000102627	13	54	1201	1.645,00-	279.471,00-
20/10/2023	VALOR REF. 004769 - NF. 000000007178 -	PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000007178	13	54	1201	456,00-	279.927,00-
20/10/2023	VALOR REF. 004769 - NF. 000000007234 -	PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE -OUTUBRO/2023	000000007234	13	54	1201	828,00-	280.755,00-
20/10/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000017969 -	BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000017969	13	54	1201	279,73-	281.034,73-
23/10/2023	PGTO. 007152 - DOC. 000000005196/01,	PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODOTO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000005196/01	13	54	3	332,00	280.702,73-
23/10/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000256855/01,	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000256855/01	13	54	3	4.769,52	275.933,21-
23/10/2023	PGTO. 006322 - DOC. 000000322053/01,	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000322053/01	13	54	3	2.854,57	273.078,64-
23/10/2023	PGTO. 001638 - DOC. 000000023787/01,	MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000023787/01	13	54	3	813,00	272.265,64-
23/10/2023	PGTO. 008806 - DOC. 00000000834/01,	STOCK MED S.A, MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	00000000834/01	13	54	3	14.112,00	258.153,64-
23/10/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000982074/01,	MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000982074/01	13	54	3	20.794,27	237.359,37-
23/10/2023	PGTO. 003988 - DOC. 00001639960/01,	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000001639960/01	13	54	3	6.913,43	230.445,94-
23/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000559335/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000559335/01	13	54	3	4.980,41	225.465,53-
23/10/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000338255/01,	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000338255/01	13	54	3	4.625,00	220.840,53-
23/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000559336/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000559336/01	13	54	3	4.479,67	216.360,86-
23/10/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000174481/01,	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS -SETEMBRO/2023	000000174481/01	13	54	3	2.112,12	214.248,74-
23/10/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000175214/01,	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000175214/01	13	54	3	1.321,75	212.926,99-
23/10/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002846/01,	LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000002846/01	13	54	3	938,00	211.988,99-
23/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000559811/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000559811/01	13	54	3	547,52	211.441,47-
23/10/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000559657/01,	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS- SETEMBRO/2023	000000559657/01	13	54	3	17,88	211.423,59-
24/10/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017864/01,	BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE HIGIENIZACAO- SETEMBRO/2023	000000017864/01	13	54	3	89,42	211.334,17-
24/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000037684 -	WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS - OUTUBRO/2023	000000037684	13	54	1201	214,02-	211.548,19-
24/10/2023	VALOR REF. 007972 - NF. 000000007708 -	ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO-OUUBRO/2023	000000007708	13	54	1201	175,60-	211.723,79-
24/10/2023	VALOR REF. 007972 - NF. 000000007688 -	ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	000000007688	13	54	1201	658,40-	212.382,19-
24/10/2023	VALOR REF. 000954 - NF. 000000144047 -	PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS-OUTUBRO/2023	000000144047	13	54	1201	1.047,84-	213.430,03-
25/10/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043102 -	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	000000043102	13	54	1201	17.211,96-	230.641,99-
25/10/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002909 -	G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIASI DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000002909	13	54	1201	1.150,00-	231.791,99-
26/10/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000187632/01,	BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO-SETEMBRO/2023	000000187632/01	13	54	3	16.337,52	215.454,47-
26/10/2023	PGTO. 008131 - DOC. 000000001210/01,	PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO- SETEMBRO/2023	000000001210/01	13	54	3	660,00	214.794,47-
26/10/2023	PGTO. 004187 - DOC. 000000457332/01,	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000457332/01	13	54	3	2.906,78	211.887,69-
26/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000037211/01,	WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000037211/01	13	54	3	214,02	211.673,67-
26/10/2023	PGTO. 004837 - DOC. 00000000852/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	00000000852/01	13	54	3	6.341,80	205.331,87-
26/10/2023	PGTO. 006288 - DOC. 000000000411/01,	RICARDO P DE SOUZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- OUTUBRO/2023	000000000411/01	13	54	3	1.025,00	204.306,87-
26/10/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002880 -	LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000002880	13	54	1201	3.057,00-	207.363,87-
26/10/2023	VALOR REF. 001513 - NF. 000000019383 -	SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES-OUTUBRO/2023	000000019383	13	54	1201	1.470,00-	208.833,87-
26/10/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000035727 -	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	000000035727	13	54	1201	2.380,08-	211.213,95-
26/10/2023	VALOR REF. 003728 - NF. 000000003368 -	A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENCAO- OUTUBRO/2023	000000003368	13	54	1201	863,50-	212.077,45-
26/10/2023	VALOR REF. 006911 - NF. 000000002077 -	ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENCAO-OUTUBRO/2023	000000002077	13	54	1201	741,50-	212.818,95-
26/10/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043155 -	LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES-OUTUBRO/2023	000000043155	13	54	1201	674,03-	213.492,98-
26/10/2023	PGTO. 005097 - DOC. 000000189331/01,	CM HOSPITALR S.A RECIFE, MEDICAMENTOS- AGOSTO/2023	000000189331/01	13	54	3	20.506,00	192.986,98-
30/10/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000187724/01,	BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO -OUTUBRO/2023	000000187724/01	13	54	3	865,75	192.121,23-
30/10/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000102627/01,	QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000102627/01	13	54	3	1.645,00	190.476,23-
30/10/2023	PGTO. 008159 - DOC. 000000000476/01,	LIMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO- SETEMBRO/2023	000000000476/01	13	54	3	622,40	189.853,83-
30/10/2023	PGTO. 004769 - DOC. 000000007178/01,	PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - SETEMBRO/2023	000000007178/01	13	54	3	456,00	189.397,83-
30/10/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000515 -	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES-OUTUBRO/2023	000000000515	13	54	1201	3.985,19-	193.383,02-
30/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000038838 -	WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- OUTUBRO/2023	000000038838	13	54	1201	214,02-	193.597,04-
30/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000038337 -	WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES-OUTUBRO/2023	000000038337	13	54	1201	214,02-	193.811,06-
30/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000038331 -	WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES E PRODUTOS-OUTUBRO/2023	000000038331	13	54	1201	214,02-	194.025,08-
30/10/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000038339 -	WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- OUTUBRO/2023	000000038339	13	54	1201	214,02-	194.239,10-
30/10/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 000000015805 -	E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO-OUTUBRO/2023	000000015805	13	54	1201	225,00-	194.464,10-
30/10/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 000000015803 -	E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO-OUTUBRO/2023	000000015803	13	54	1201	64,00-	194.528,10-
30/10/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 000000015804 -	E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO-OUTUBRO/2023	000000015804	13	54	1201	609,00-	195.137,10-

Débitos: 584.335,10 Créditos: 426.903,97- Saldo Atual: 195.137,10-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS

Sd. Ant.: 501.914,27-

02/10/2023 VALOR REF. 007207 - NF. 000055425994 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VA

02/10/2023	ICO - AGOSTO / 2023 PGTO. 008737 - DOC. 202300000004/01, ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000004/01	13	54	3	3.860,00	80.665,46-
02/10/2023	PGTO. 006867 - DOC. 202300000026/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000026/01	13	54	3	3.282,66	77.382,80-
02/10/2023	PGTO. 008392 - DOC. 202300000008/01, MARIANA MENDES CAFEZEIRO, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000008/01	13	54	3	3.184,50	74.198,30-
02/10/2023	PGTO. 008736 - DOC. 00000000360/01, COELHO & RODRIGUES - ASSISTENCIA MEDICA LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	00000000360/01	13	54	3	2.352,00	71.846,30-
02/10/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000012/01, S.F SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000012/01	13	54	3	2.316,00	69.530,30-
02/10/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000018/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000018/01	13	54	3	2.156,00	67.374,30-
02/10/2023	PGTO. 004993 - DOC. 202300000057/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000057/01	13	54	3	2.156,00	65.218,30-
02/10/2023	PGTO. 006721 - DOC. 202300000054/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000054/01	13	54	3	2.156,00	63.062,30-
02/10/2023	PGTO. 001579 - DOC. 202300000029/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000029/01	13	54	3	2.135,76	60.926,54-
02/10/2023	PGTO. 008303 - DOC. 202300000020/01, LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000020/01	13	54	3	2.123,00	58.803,54-
02/10/2023	PGTO. 007036 - DOC. 000000000270/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000270/01	13	54	3	2.057,79	56.745,75-
02/10/2023	PGTO. 008000 - DOC. 202300000058/01, SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000058/01	13	54	3	2.057,79	56.745,75-
02/10/2023	PGTO. 006965 - DOC. 202300000024/01, JORLANDIO PEREIRA NUNES JUNIOR, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000024/01	13	54	3	1.206,25	55.539,50-
02/10/2023	PGTO. 007161 - DOC. 000000000052/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000052/01	13	54	3	1.206,25	54.333,25-
02/10/2023	PGTO. 007396 - DOC. 000000000022/01, K J SERVICOS MEDICOS, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000022/01	13	54	3	1.078,00	53.255,25-
02/10/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000037/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000037/01	13	54	3	1.078,00	52.177,25-
03/10/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000055425994/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2023	000055425994/01	13	54	3	1.078,00	51.099,25-
03/10/2023	VALOR REF. 006361 - NF. 000000635648 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PLACA N° RUK1I22 - PERIODO 01/09 A 30/09	000000635648	13	54	1210	500,00	49.537,75-
04/10/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001211/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000001211/01	13	54	3	1.061,50	50.037,75-
04/10/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001593/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - 01/09/2023 A 16/08/2023	000000001593/01	13	54	3	1.061,50	50.037,75-
04/10/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001595/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - 17/08/2023 A 31/08/2023	000000001595/01	13	54	3	1.061,50	50.037,75-
04/10/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000019769/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - 08/2023	000000019769/01	13	54	3	1.061,50	50.037,75-
04/10/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011870/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2023	000000011870/01	13	54	3	1.061,50	50.037,75-
04/10/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001757/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAOI-X - AGOSTO/2023	000000001757/01	13	54	3	1.061,50	50.037,75-
04/10/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001465/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	000000001465/01	13	54	3	1.061,50	50.037,75-
04/10/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231464/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - AGOSTO/2023	000020231464/01	13	54	3	1.061,50	50.037,75-
04/10/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300013887/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - AGOSTO/2023	202300013887/01	13	54	3	1.061,50	50.037,75-
04/10/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000331/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2023	202300000331/01	13	54	3	1.061,50	50.037,75-
04/10/2023	VALOR REF. 008560 - NF. 202300000004 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000004	13	54	1210	5.918,52	13.475,27-
04/10/2023	VALOR REF. 006026 - NF. 202300000021 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000021	13	54	1210	5.404,00-	18.879,27-
04/10/2023	VALOR REF. 006964 - NF. 000000000072 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000072	13	54	1210	4.246,00-	23.125,27-
04/10/2023	VALOR REF. 001589 - NF. 000000000174 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000174	13	54	1210	7.644,00-	30.769,27-
04/10/2023	VALOR REF. 006284 - NF. 202300000020 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000020	13	54	1210	6.114,37-	36.883,64-
04/10/2023	VALOR REF. 006721 - NF. 202300000065 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000065	13	54	1210	7.382,25-	44.265,89-
04/10/2023	VALOR REF. 007036 - NF. 000000000279 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000279	13	54	1210	2.137,74-	46.403,63-
05/10/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000012588 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	000000012588	13	54	1210	1.206,25-	47.609,88-
06/10/2023	VALOR REF. 008737 - NF. 202300000006 - ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000006	13	54	1210	275,71-	47.885,59-
06/10/2023	VALOR REF. 008390 - NF. 202300000029 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000029	13	54	1210	6.271,36-	54.156,95-
06/10/2023	VALOR REF. 008715 - NF. 202300000009 - CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000009	13	54	1210	15.783,39-	69.940,34-
06/10/2023	VALOR REF. 008303 - NF. 202300000021 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000021	13	54	1210	5.586,00-	75.526,34-
06/10/2023	VALOR REF. 008213 - NF. 202300000697 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	202300000697	13	54	1210	2.057,79-	77.584,13-
06/10/2023	VALOR REF. 008213 - NF. 202300000696 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	202300000696	13	54	1210	4.612,70-	82.196,83-
06/10/2023	VALOR REF. 008395 - NF. 202300000010 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000010	13	54	1210	12.009,42-	94.206,25-
06/10/2023	VALOR REF. 001504 - NF. 000000000486 - MHC SERVICOS MEDICO LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000486	13	54	1210	13.413,50-	107.619,75-
06/10/2023	VALOR REF. 005712 - NF. 000000000075 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000075	13	54	1210	5.307,50-	112.927,25-
06/10/2023	VALOR REF. 006110 - NF. 000000000247 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000247	13	54	1210	7.350,00-	120.277,25-
06/10/2023	VALOR REF. 008567 - NF. 000000000040 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	000000000040	13	54	1210	9.264,00-	129.541,25-
06/10/2023	VALOR REF. 001587 - NF. 000000001505 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000001505	13	54	1210	4.116,00-	133.657,25-
06/10/2023	VALOR REF. 005205 - NF. 000000000232 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000232	13	54	1210	4.632,00-	138.289,25-
06/10/2023	VALOR REF. 007457 - NF. 000000000071 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000071	13	54	1210	2.450,00-	140.739,25-
06/10/2023	VALOR REF. 001618 - NF. 202300000039 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM DIARISTA - SETEMBRO/2023	202300000039	13	54	1210	3.675,00-	144.414,25-
06/10/2023	VALOR REF. 001596 - NF. 202300000033 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000033	13	54	1210	11.966,00-	156.380,25-
06/10/2023	VALOR REF. 001646 - NF. 202300000043 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	202300000043	13	54	1210	9.119,25-	165.499,50-
06/10/2023	VALOR REF. 006872 - NF. 202300000107 - GINECOBSTERIA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000107	13	54	1210	12.062,50-	177.562,00-
06/10/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 000000000057 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000057	13	54	1210	8.492,00-	186.054,00-
06/10/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 202300000056 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000056	13	54	1210	4.535,50-	190.589,50-
06/10/2023	VALOR REF. 007148 - NF. 000000000209 - GIVANILDO T SOARES - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000209	13	54	1210	3.546,37-	194.135,87-

06/10/2023	VALOR REF. 001620 - NF. 202300000026 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICIO MEDICO EM PE DIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000026	13	54	1210			7.068,62-	203.654,49-
06/10/2023	VALOR REF. 001025 - NF. 000000000559 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - SETEMBRO/2023	000000000559	13	54	1210			9.181,75-	212.836,24-
06/10/2023	VALOR REF. 005884 - NF. 000000000049 - FLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	000000000049	13	54	1210			2.123,00-	214.959,24-
06/10/2023	VALOR REF. 008001 - NF. 000000000061 - KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000061	13	54	1210			5.211,00-	220.170,24-
09/10/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000007077/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCAÇAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - SETEMBRO/2023	000000007077/01	13	54	3	500,00			219.670,24-
09/10/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000007076/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - SETEMBRO/2023	000000007076/01	13	54	3	3.700,00			215.970,24-
09/10/2023	PGTO. 007195 - DOC. 202300019257/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS - SETEMBRO/2023	202300019257/01	13	54	3	2.174,50			213.795,74-
11/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000009422318/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - SETEMBRO/2023	000009422318/01	13	54	3	2.269,42			211.526,32-
16/10/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010553/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - SETEMBRO/2023	000000010553/01	13	54	3	676,31			210.850,01-
16/10/2023	PGTO. 006361 - DOC. 000000635648/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAÇAO DE VEICULO PLACA N ° RUK1122 - PERIODO 01/09 A 30/09	000000635648/01	13	54	3	2.586,86			208.263,15-
16/10/2023	VALOR REF. 001544 - NF. 2023000000281 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR/LTDA EPP - SERVICO DE LAVANDERIA - SETEMBRO/2023	2023000000281	13	54	1210			4.745,79-	213.008,94-
16/10/2023	VALOR REF. 007207 - NF. 000005607093 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTACAO - OUTUBRO/2023	000005607093	13	54	1210		500,00-		213.508,94-
16/10/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001492 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE -SETEMBRO/2023	000000001492	13	54	1210		550,00-		214.058,94-
16/10/2023	VALOR REF. 001242 - NF. 000000026914 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2023	000000026914	13	54	1210		1.633,70-		215.692,64-
17/10/2023	VALOR REF. 000846 - NF. 000000193473 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/09/2023 à 14/03/2024	000000193473	13	54	1210		516,00-		216.208,64-
17/10/2023	VALOR REF. 004993 - NF. 2023000000063 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	2023000000063	13	54	1210		1.078,00-		217.286,64-
17/10/2023	VALOR REF. 001575 - NF. 2023000000035 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO DIRETORIA - SETEMBRO/2023	2023000000035	13	54	1210		14.475,00-		231.761,64-
17/10/2023	VALOR REF. 001575 - NF. 2023000000036 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	2023000000036	13	54	1210		4.825,00-		236.586,64-
17/10/2023	VALOR REF. 007161 - NF. 0000000000054 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	0000000000054	13	54	1210		2.152,92-		238.739,56-
17/10/2023	VALOR REF. 004100 - NF. 0000000000040 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	0000000000040	13	54	1210		5.404,00-		244.143,56-
17/10/2023	VALOR REF. 006886 - NF. 2023000000019 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	2023000000019	13	54	1210		2.156,00-		246.299,56-
17/10/2023	VALOR REF. 008391 - NF. 2023000000026 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	2023000000026	13	54	1210		5.145,00-		251.444,56-
17/10/2023	VALOR REF. 008716 - NF. 2023000000011 - INSTITUTO MEDICO MATHEUS PINHO LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	2023000000011	13	54	1210		1.077,89-		252.522,45-
17/10/2023	VALOR REF. 004231 - NF. 0000000000066 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	0000000000066	13	54	1210		8.673,00-		261.195,45-
17/10/2023	VALOR REF. 007889 - NF. 0000000000046 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	0000000000046	13	54	1210		11.319,00-		272.514,45-
17/10/2023	VALOR REF. 008717 - NF. 0000000000031 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	0000000000031	13	54	1210		4.311,56-		276.826,01-
18/10/2023	VALOR REF. 008305 - NF. 2023000000008 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	2023000000008	13	54	1210		5.291,46-		282.117,47-
18/10/2023	VALOR REF. 006028 - NF. 2023000000068 - MAMM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	2023000000068	13	54	1210		2.412,50-		284.529,97-
18/10/2023	VALOR REF. 008313 - NF. 2023000000009 - NSF SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	2023000000009	13	54	1210		9.994,98-		294.524,95-
18/10/2023	VALOR REF. 001622 - NF. 2023000000021 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	2023000000021	13	54	1210		5.500,50-		300.025,45-
18/10/2023	VALOR REF. 008735 - NF. 2023000000023 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	2023000000023	13	54	1210		6.559,97-		306.585,42-
18/10/2023	VALOR REF. 008735 - NF. 2023000000024 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	2023000000024	13	54	1210		9.105,63-		315.691,05-
18/10/2023	VALOR REF. 008393 - NF. 2023000000020 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	2023000000020	13	54	1210		2.123,00-		317.814,05-
18/10/2023	VALOR REF. 007411 - NF. 2023000000040 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	2023000000040	13	54	1210		1.109,75-		318.923,80-
18/10/2023	VALOR REF. 007411 - NF. 2023000000039 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	2023000000039	13	54	1210		1.061,50-		319.985,30-
18/10/2023	VALOR REF. 003600 - NF. 0000000000783 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	0000000000783	13	54	1210		3.184,50-		323.169,80-
18/10/2023	VALOR REF. 008392 - NF. 2023000000009 - MARIANA MENDES CAFEZEIRO - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	2023000000009	13	54	1210		1.176,00-		324.345,80-
18/10/2023	VALOR REF. 007617 - NF. 0000000000117 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	0000000000117	13	54	1210		3.618,75-		327.964,55-
18/10/2023	VALOR REF. 007803 - NF. 0000000000210 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	0000000000210	13	54	1210		18.479,75-		346.444,30-
18/10/2023	VALOR REF. 005689 - NF. 0000000005995 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	0000000005995	13	54	1210		4.632,00-		351.076,30-
18/10/2023	VALOR REF. 008718 - NF. 2023000000014 - TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	2023000000014	13	54	1210		16.366,00-		367.442,30-
18/10/2023	VALOR REF. 001574 - NF. 2023000000024 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	2023000000024	13	54	1210		3.474,00-		370.916,30-
18/10/2023	VALOR REF. 001574 - NF. 2023000000025 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	2023000000025	13	54	1210		8.395,50-		379.311,80-
18/10/2023	VALOR REF. 006867 - NF. 2023000000029 - OZEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	2023000000029	13	54	1210		1.061,50-		380.373,30-
18/10/2023	VALOR REF. 001627 - NF. 2023000000067 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	2023000000067	13	54	1210		1.061,50-		381.434,80-
18/10/2023	VALOR REF. 001627 - NF. 2023000000065 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO/2023	2023000000065	13	54	1210		1.013,25-		382.448,05-
18/10/2023	VALOR REF. 007188 - NF. 0000000000074 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	0000000000074	13	54	1210		10.131,61-		392.579,66-
18/10/2023	VALOR REF. 008002 - NF. 000000000475 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000475	13	54	1210		6.224,25-		398.803,91-
18/10/2023	VALOR REF. 005288 - NF. 0000000000062 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	0000000000062	13	54	1210		9.147,10-		407.951,01-
18/10/2023	VALOR REF. 008003 - NF. 0000000000092 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	0000000000092	13	54	1210		4.775,00-		412.726,01-
18/10/2023	VALOR REF. 006131 - NF. 0000000000056 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	0000000000056	13	54	1210		6.369,00-		419.095,01-
18/10/2023	VALOR REF. 005354 - NF. 0000000000059 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	0000000000059	13	54	1210		7.430,50-		426.525,51-
18/10/2023	VALOR REF. 001789 - NF. 000000000693 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000693	13	54	1210		3.184,50-		429.710,01-
18/10/2023	VALOR REF. 006792 - NF. 2023000000028 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	2023000000028	13	54	1210		12.062,50-		441.772,51-
19/10/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000012588/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	000000012588/01	13	54	3	275,71			441.496,80-
19/10/2023	VALOR REF. 001627 - NF. 2023000000066 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO/2023	2023000000066	13	54	1210		1.061,50-		442.558,30-
19/10/2023	VALOR REF. 008833 - NF. 000000020237 - CEDRAZLS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO/2023	000000020237	13	54	1210		1.078,00-		443.636,30-
19/10/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000020233024 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LO								

CACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000020233024	13	54	1210	1.190,00-	444.826,30-
19/10/2023 VALOR REF. 007774 - NF. 000020233023 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LO CAAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000020233023	13	54	1210	2.290,00-	447.116,30-
19/10/2023 VALOR REF. 000970 - NF. 000000020162 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIC OS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA -SETEMBRO/2023	000000020162	13	54	1210	2.978,64-	450.094,94-
19/10/2023 VALOR REF. 004971 - NF. 000000761535 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTD A - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - SETEMBRO/2023	000000761535	13	54	1210	2.017,29-	452.112,23-
19/10/2023 VALOR REF. 007195 - NF. 000000022663 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS -SETEMBRO/2023	000000022663	13	54	1210	1.154,30-	453.266,53-
19/10/2023 VALOR REF. 000059 - NF. 000020231475 - INTERFACE TELEC. SERV. IMS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - SETEMBRO/2023	000020231475	13	54	1210	650,00-	453.916,53-
20/10/2023 PGTO. 000155 - DOC. 014152077701/01, RECEITA FEDERAL , DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DARF PROC ADM. 14152.077701/2021-41	014152077701/01	13	54	3	7.872,22	446.044,31-
20/10/2023 PGTO. 000155 - DOC. 014152110147/01, RECEITA FEDERAL , DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DARF PROC. ADM 14152.110147/2021-11	014152110147/01	13	54	3	1.633,00	444.411,31-
20/10/2023 PGTO. 000155 - DOC. 141542076072/01, RECEITA FEDERAL , DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DARF PROC ADM. 14152.207607/2021-22	141542076072/01	13	54	3	1.020,62	443.390,69-
20/10/2023 PGTO. 000155 - DOC. 014152110146/01, RECEITA FEDERAL , DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DARF PROC. ADM. 14152.110146/2021-76	014152110146/01	13	54	3	1.020,62	442.370,07-
20/10/2023 PGTO. 000155 - DOC. 141452074306/01, RECEITA FEDERAL , DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DARF PROC. ADM. 14152.074306/2021-14	141452074306/01	13	54	3	1.020,62	441.349,45-
20/10/2023 PGTO. 000155 - DOC. 014152077716/01, RECEITA FEDERAL , DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DARF PROC. ADM. 14152.077701/2021-41	014152077716/01	13	54	3	204,12	441.145,33-
20/10/2023 VALOR REF. 000155 - NF. 141542076072 - RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DARF PROC ADM. 14152.207607/2021-22	141542076072	13	54	1210	1.020,62-	442.165,95-
20/10/2023 VALOR REF. 000155 - NF. 014152110147 - RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DARF PROC. ADM 14152.110147/2021-11	014152110147	13	54	1210	1.633,00-	443.798,95-
20/10/2023 VALOR REF. 000155 - NF. 014152110146 - RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DARF PROC. ADM. 14152.110146/2021-76	014152110146	13	54	1210	1.020,62-	444.819,57-
20/10/2023 VALOR REF. 000155 - NF. 141452074306 - RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DARF PROC. ADM. 14152.074306/2021-14	141452074306	13	54	1210	1.020,62-	445.840,19-
20/10/2023 VALOR REF. 000155 - NF. 014152077701 - RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DARF PROC ADM. 14152.077701/2021-41	014152077701	13	54	1210	7.872,22-	453.712,41-
20/10/2023 VALOR REF. 000155 - NF. 014152077716 - RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO DE ARRECADACAO - DARF PROC. ADM. 14152.077701/2021-41	014152077716	13	54	1210	204,12-	453.916,53-
20/10/2023 VALOR REF. 001553 - NF. 000000007205 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAC AO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - REFERENTE A DIFERENCA DA NF 7077 -SETEMBRO/2023	000000007205	13	54	1210	50,00-	453.966,53-
20/10/2023 VALOR REF. 001553 - NF. 000000007204 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAC AO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - OUTUBRO/2023	000000007204	13	54	1210	550,00-	454.516,53-
20/10/2023 VALOR REF. 001553 - NF. 000000007203 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAC AO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - OUTUBRO/2023	000000007203	13	54	1210	3.700,00-	458.216,53-
20/10/2023 VALOR REF. 004971 - NF. 000000761536 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTD A - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - OUTUBRO/2023	000000761536	13	54	1210	2.017,29-	460.233,82-
20/10/2023 VALOR REF. 000848 - NF. 00000001231 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -SETEMBRO/2023	00000001231	13	54	1210	1.600,00-	461.833,82-
23/10/2023 PGTO. 001528 - DOC. 00000031833/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	00000031833/01	13	54	3	15,00	461.818,82-
23/10/2023 PGTO. 001242 - DOC. 000000026914/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - SETEMBRO/2023	000000026914/01	13	54	3	1.633,70	460.185,12-
23/10/2023 PGTO. 006737 - DOC. 202200003250/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO IN STITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - MAIO/2022	202200003250/01	13	54	3	894,56	459.290,56-
23/10/2023 PGTO. 000846 - DOC. 000000193473/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SER VICO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/09/2023 à 14/03/2024	000000193473/01	13	54	3	516,00	458.774,56-
23/10/2023 PGTO. 006737 - DOC. 202100005741/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO IN STITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - OUTUBRO/2021	202100005741/01	13	54	3	447,28	458.327,28-
23/10/2023 VALOR REF. 001528 - NF. 000000031833 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTA NA - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	000000031833	13	54	1210	15,00-	458.342,28-
23/10/2023 VALOR REF. 001528 - NF. 000000503560 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTA NA - VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	000000503560	13	54	1210	2.768,93-	461.111,21-
23/10/2023 VALOR REF. 007903 - NF. 000000000285 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CO NSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - SETEMBRO/2023	000000000285	13	54	1210	600,00-	461.711,21-
23/10/2023 VALOR REF. 006439 - NF. 000000001803 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO-X - SETEMBRO/2023	000000001803	13	54	1210	5.000,00-	466.711,21-
23/10/2023 VALOR REF. 006737 - NF. 202300005255 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUIC AO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2023	202300005255	13	54	1210	253,27-	466.964,48-
23/10/2023 VALOR REF. 006326 - NF. 000000008433 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO TE CNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000008433	13	54	1210	1.861,55-	468.826,03-
23/10/2023 VALOR REF. 001781 - NF. 000000001610 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - S ERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000001610	13	54	1210	17.000,00-	485.826,03-
24/10/2023 VALOR REF. 006788 - NF. 202300000018 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICO MEDIVCO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000018	13	54	1210	1.018,50-	486.844,53-
24/10/2023 VALOR REF. 006788 - NF. 202300000017 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICO MEDICO EM P EDIATRIA - AGOSTO/2023	202300000017	13	54	1210	2.037,00-	488.881,53-
24/10/2023 VALOR REF. 001381 - NF. 009376437177 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE - SETE MBRO/2023	009376437177	13	54	1210	632,97-	489.514,50-
24/10/2023 VALOR REF. 003729 - NF. 000093671169 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000093671169	13	54	1210	2.269,42-	491.783,92-
24/10/2023 VALOR REF. 001434 - NF. 000000011939 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTON OMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000011939	13	54	1210	944,32-	492.728,24-
24/10/2023 VALOR REF. 003729 - NF. 000000010647 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASS ISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - OUTUBRO/2023	000000010647	13	54	1210	676,31-	493.404,55-
25/10/2023 PGTO. 001381 - DOC. 009376437177/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE - SETEMBRO/ 2023	009376437177/01	13	54	3	632,97	492.771,58-
26/10/2023 PGTO. 007207 - DOC. 000005607093/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE AL IMENTACAO - OUTUBRO/2023	000005607093/01	13	54	3	500,00	492.271,58-
26/10/2023 PGTO. 001528 - DOC. 000000503560/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	000000503560/01	13	54	3	2.768,93	489.502,65-
26/10/2023 PGTO. 001544 - DOC. 202300000281/01, QVALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLDTA EPP, SERVICO DE LAVANDERIA - SETEMBRO/2023	202300000281/01	13	54	3	4.745,79	484.756,86-
26/10/2023 VALOR REF. 007048 - NF. 2023000000359 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - S ERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - SETEMBRO/2023	2023000000359	13	54	1210	5.917,28-	490.674,14-
26/10/2023 VALOR REF. 004736 - NF. 000000042892 - QVALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL D E IMPRESSORAS - SETEMBRO/2023	000000042892	13	54	1210	840,00-	491.514,14-
26/10/2023 VALOR REF. 000863 - NF. 2023000015456 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLET A, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - SETEMBRO/2023	2023000015456	13	54	1210	2.346,50-	493.860,64-
26/10/2023 VALOR REF. 001729 - NF. 000000005140 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - L OCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - SETEMBRO/2023	000000005140	13	54	1210	460,00-	494.320,64-
26/10/2023 VALOR REF. 001558 - NF. 2023000000791 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - SETEMBRO/2023	2023000000791	13	54	1210	1.567,50-	495.888,14-
26/10/2023 VALOR REF. 001650 - NF. 000020231306 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000020231306	13	54	1210	9.850,00-	505.738,14-
26/10/2023 VALOR REF. 008310 - NF. 000000002771 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV-9E10- SETEMBRO/2023	000000002771	13	54	1210	688,75-	506.426,89-
26/10/2023 VALOR REF. 001366 - NF. 000000575071 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERN ET - SETEMBRO/2023	000000575071	13	54	1210	800,00-	507.226,89-
26/10/2023 VALOR REF. 001366 - NF. 000000575070 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INTERN ET - OUTUBRO/2023	000000575070	13	54	1210	800,00-	508.026,89-
26/10/2023 VALOR REF. 008310 - NF. 202300002772 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA PLD-6903 - SETEMBRO/2023	202300002772	13	54	1210	280,25-	508.307,14-
26/10/2023 VALOR REF. 008310 - NF. 202300002773 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV- 9E10	202300002773	13	54	1210	42,75-	508.349,89-
30/10/2023 PGTO. 000848 - DOC. 00000001231/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -SETEMBRO/2023	00000001231/01	13	54	3	1.600,00	506.749,89-
30/10/2023 PGTO. 001781 - DOC. 000000001610/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIC O DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000001610/01	13	54	3	17.000,00	489.749,89-

30/10/2023	PGTO. 007903 - DOC. 00000000285/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - SETEMBRO/2023	00000000285/01 13	54	3	600,00	489.149,89-
30/10/2023	PGTO. 006737 - DOC. 202300005255/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEB, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2023	202300005255/01 13	54	3	253,27	488.896,62-
30/10/2023	PGTO. 006326 - DOC. 00000008433/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	00000008433/01 13	54	3	1.861,55	487.035,07-
30/10/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020233024/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000020233024/01 13	54	3	1.190,00	485.845,07-
30/10/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020233023/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000020233023/01 13	54	3	2.290,00	483.555,07-
30/10/2023	PGTO. 001729 - DOC. 00000005140/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACA O DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - SETEMBRO/2023	00000005140/01 13	54	3	460,00	483.095,07-
30/10/2023	PGTO. 001558 - DOC. 202300000791/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - SETEMBRO/2023	202300000791/01 13	54	3	1.567,50	481.527,57-
30/10/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000024/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000024/01 13	54	3	3.474,00	478.053,57-
30/10/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000025/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000025/01 13	54	3	8.395,50	469.658,07-
30/10/2023	PGTO. 001627 - DOC. 202300000066/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO/2023	202300000066/01 13	54	3	1.061,50	468.596,57-
30/10/2023	PGTO. 001627 - DOC. 202300000067/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000067/01 13	54	3	1.061,50	467.535,07-
30/10/2023	PGTO. 001627 - DOC. 202300000065/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO/2023	202300000065/01 13	54	3	1.013,25	466.521,82-
30/10/2023	PGTO. 008717 - DOC. 000000000031/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000031/01 13	54	3	4.311,56	462.210,26-
30/10/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000210/01, DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000210/01 13	54	3	18.479,75	443.730,51-
30/10/2023	PGTO. 008718 - DOC. 202300000014/01, TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000014/01 13	54	3	16.366,00	427.364,51-
30/10/2023	PGTO. 008390 - DOC. 202300000029/01, ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000029/01 13	54	3	15.783,39	411.581,12-
30/10/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000035/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO O DIRETORIA - SETEMBRO/2023	202300000035/01 13	54	3	14.475,00	397.106,12-
30/10/2023	PGTO. 008395 - DOC. 202300000010/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000010/01 13	54	3	13.413,50	383.692,62-
30/10/2023	PGTO. 001646 - DOC. 202300000043/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	202300000043/01 13	54	3	12.062,50	371.630,12-
30/10/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000696/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	202300000696/01 13	54	3	12.009,42	359.620,70-
30/10/2023	PGTO. 001618 - DOC. 202300000039/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - SETEMBRO/2023	202300000039/01 13	54	3	11.966,00	347.654,70-
30/10/2023	PGTO. 007889 - DOC. 000000000046/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	000000000046/01 13	54	3	11.319,00	336.335,70-
30/10/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000074/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	000000000074/01 13	54	3	10.131,61	326.204,09-
30/10/2023	PGTO. 008313 - DOC. 202300000009/01, NSF SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	202300000009/01 13	54	3	9.994,98	316.209,11-
30/10/2023	PGTO. 006110 - DOC. 000000000247/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000247/01 13	54	3	9.264,00	306.945,11-
30/10/2023	PGTO. 001025 - DOC. 000000000559/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - SETEMBRO/2023	000000000559/01 13	54	3	9.181,75	297.763,36-
30/10/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000062/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA - SETEMBRO/2023	000000000062/01 13	54	3	9.147,10	288.616,26-
30/10/2023	PGTO. 001596 - DOC. 202300000033/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000033/01 13	54	3	9.119,25	279.497,01-
30/10/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000024/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000024/01 13	54	3	9.105,63	270.391,38-
30/10/2023	PGTO. 004231 - DOC. 000000000066/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000066/01 13	54	3	8.673,00	261.718,38-
30/10/2023	PGTO. 006872 - DOC. 202300000107/01, GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000107/01 13	54	3	8.492,00	253.226,38-
30/10/2023	PGTO. 006964 - DOC. 000000000072/01, ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000072/01 13	54	3	7.644,00	245.582,38-
30/10/2023	PGTO. 005354 - DOC. 000000000059/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000059/01 13	54	3	7.430,50	238.151,88-
30/10/2023	PGTO. 006284 - DOC. 202300000020/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000020/01 13	54	3	7.382,25	230.769,63-
30/10/2023	PGTO. 005712 - DOC. 000000000075/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000075/01 13	54	3	7.350,00	223.419,63-
30/10/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000026/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000026/01 13	54	3	7.068,62	216.351,01-
30/10/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000023/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000023/01 13	54	3	6.559,97	209.791,04-
30/10/2023	PGTO. 006131 - DOC. 000000000056/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000056/01 13	54	3	6.369,00	203.422,04-
30/10/2023	PGTO. 008737 - DOC. 202300000006/01, ALMEIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000006/01 13	54	3	6.271,36	197.150,68-
30/10/2023	PGTO. 008002 - DOC. 000000000475/01, AL.S.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000475/01 13	54	3	6.224,25	190.926,43-
30/10/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000174/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000174/01 13	54	3	6.114,37	184.812,06-
30/10/2023	PGTO. 008715 - DOC. 202300000009/01, CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000009/01 13	54	3	5.586,00	179.226,06-
30/10/2023	PGTO. 001622 - DOC. 202300000021/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000021/01 13	54	3	5.500,50	173.725,56-
30/10/2023	PGTO. 004100 - DOC. 000000000040/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000040/01 13	54	3	5.404,00	168.321,56-
30/10/2023	PGTO. 008560 - DOC. 202300000004/01, KIPPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000004/01 13	54	3	5.404,00	162.917,56-
30/10/2023	PGTO. 001504 - DOC. 000000000486/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000486/01 13	54	3	5.307,50	157.610,06-
30/10/2023	PGTO. 008305 - DOC. 202300000008/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	202300000008/01 13	54	3	5.291,46	152.318,60-
30/10/2023	PGTO. 008001 - DOC. 000000000061/01, KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000061/01 13	54	3	5.211,00	147.107,60-
30/10/2023	PGTO. 008391 - DOC. 202300000026/01, LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000026/01 13	54	3	5.145,00	141.962,60-
30/10/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001803/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X - SETEMBRO/2023	000000001803/01 13	54	3	5.000,00	136.962,60-
30/10/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000036/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	202300000036/01 13	54	3	4.825,00	132.137,60-
30/10/2023	PGTO. 008003 - DOC. 000000000092/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000092/01 13	54	3	4.775,00	127.362,60-
30/10/2023	PGTO. 001587 - DOC. 000000001505/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000001505/01 13	54	3	4.632,00	122.730,60-
30/10/2023	PGTO. 005689 - DOC. 000000005995/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000005995/01 13	54	3	4.632,00	118.098,60-
30/10/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000697/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	202300000697/01 13	54	3	4.612,70	113.485,90-
30/10/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000057/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000057/01 13	54	3	4.535,50	108.950,40-
30/10/2023	PGTO. 006026 - DOC. 202300000021/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000021/01 13	54	3	4.246,00	104.704,40-
30/10/2023	PGTO. 008567 - DOC. 000000000040/01, CLINICA NONATO MED LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA					

30/10/2023	IA - SETEMBRO/2023	PGTO. 007457 - DOC. 00000000071/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE	000000000040/01	13	54	3	4.116,00	100.588,40-
30/10/2023	PGTO. 007617 - DOC. 000000000117/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICIO MEDICO EM	000000000071/01	13	54	3	3.675,00	96.913,40-	
30/10/2023	PGTO. 004889 - DOC. 202300000056/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM P	000000000117/01	13	54	3	3.618,75	93.294,65-	
30/10/2023	PGTO. 003600 - DOC. 000000000783/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO	202300000056/01	13	54	3	3.546,37	89.748,28-	
30/10/2023	PGTO. 001789 - DOC. 000000000693/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE	000000000783/01	13	54	3	3.184,50	86.563,78-	
30/10/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000020162/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE	000000000693/01	13	54	3	3.184,50	83.379,28-	
30/10/2023	PGTO. 007148 - DOC. 000000000209/01, GIVANILDO T SOARES, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE	000000020162/01	13	54	3	2.978,64	80.400,64-	
30/10/2023	PGTO. 005205 - DOC. 000000000232/01, CARDOSO SAUDE EIRELI, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA	000000000209/01	13	54	3	2.450,00	77.950,64-	
30/10/2023	PGTO. 006028 - DOC. 202300000068/01, MARM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRU	000000000232/01	13	54	3	2.450,00	75.500,64-	
30/10/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000019/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA,	202300000068/01	13	54	3	2.412,50	73.088,14-	
30/10/2023	PGTO. 007161 - DOC. 000000000054/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICIO MEDICO CL	202300000019/01	13	54	3	2.156,00	70.932,14-	
30/10/2023	PGTO. 006721 - DOC. 202300000065/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SE	000000000054/01	13	54	3	2.152,92	68.779,22-	
30/10/2023	PGTO. 005884 - DOC. 000000000049/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM	202300000065/01	13	54	3	2.137,74	66.641,48-	
30/10/2023	PGTO. 008393 - DOC. 202300000020/01, MI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO -	000000000049/01	13	54	3	2.123,00	64.518,48-	
30/10/2023	PGTO. 008303 - DOC. 202300000021/01, LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO E	202300000020/01	13	54	3	2.123,00	62.395,48-	
30/10/2023	PGTO. 006788 - DOC. 202300000017/01, JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVICIO MEDICO EM PEDIAT	202300000021/01	13	54	3	2.057,79	60.337,69-	
30/10/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000761535/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, S	202300000017/01	13	54	3	2.037,00	58.300,69-	
30/10/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000761536/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, S	000000761535/01	13	54	3	2.017,29	56.283,40-	
30/10/2023	PGTO. 007036 - DOC. 000000000279/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM O	000000761536/01	13	54	3	2.017,29	54.266,11-	
30/10/2023	PGTO. 008392 - DOC. 202300000009/01, MARIANA MENDES CAFEZEIRO, SERVICIO MEDICO CLINICO -	000000000279/01	13	54	3	1.206,25	53.059,86-	
30/10/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000040/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDI	202300000009/01	13	54	3	1.176,00	51.883,86-	
30/10/2023	PGTO. 004993 - DOC. 202300000063/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MED	202300000040/01	13	54	3	1.109,75	50.774,11-	
30/10/2023	PGTO. 008833 - DOC. 000000020237/01, CEDRAZLS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLI	202300000063/01	13	54	3	1.078,00	49.696,11-	
30/10/2023	PGTO. 008716 - DOC. 202300000011/01, INSTITUTO MEDICO MATHEUS PINHO LTDA, SERVICIO MEDIC	000000020237/01	13	54	3	1.078,00	48.618,11-	
30/10/2023	PGTO. 006867 - DOC. 202300000029/01, OZEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO	202300000011/01	13	54	3	1.077,89	47.540,22-	
30/10/2023	PGTO. 007411 - DOC. 202300000039/01, LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO	202300000029/01	13	54	3	1.061,50	46.478,72-	
30/10/2023	PGTO. 006788 - DOC. 202300000018/01, JULIANE PINTO DOS SANTOS, SERVICIO MEDICO EM PEDIA	202300000039/01	13	54	3	1.061,50	45.417,22-	
30/10/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011939/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS	202300000018/01	13	54	3	1.018,50	44.398,72-	
30/10/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231475/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SE	000000011939/01	13	54	3	944,32	43.454,40-	
30/10/2023	PGTO. 006792 - DOC. 202300000028/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDI	000020231475/01	13	54	3	650,00	42.804,40-	
30/10/2023	PGTO. 006792 - DOC. 202300000028/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDI	202300000028/01	13	54	3	12.062,50	30.741,90-	

Débitos: 1.006.242,08 Créditos: 535.069,71- Saldo Atual: 30.741,90-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 146.098,97-

01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.4391 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - SE	4391	13	54	0	8.576,55-	154.675,52-
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO NF.4750 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACA	4750	13	54	0	842,04-	155.517,56-
01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 09/2023.	09/2023	13	54	0	126.226,30	29.291,26-
01/10/2023	VALOR REF. VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS 08/2023.	08/2023	13	54	14	20.770,00	8.521,26-
31/10/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023.	10/2023	13	54	0	76.564,53-	85.085,79-

Débitos: 146.996,30 Créditos: 85.983,12- Saldo Atual: 85.085,79-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.224,56-

04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000004 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO	202300000004	13	54	1210	112,00-	11.336,56-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000021 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO ME	202300000021	13	54	1210	88,00-	11.424,56-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000072 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINI	000000000072	13	54	1210	156,00-	11.580,56-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000174 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICIO MEDICO EM CIRURG	000000000174	13	54	1210	135,63-	11.716,19-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000020 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO EM PED	202300000020	13	54	1210	153,00-	11.869,19-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000065 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETE	202300000065	13	54	1210	62,26-	11.931,45-
04/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000279 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORT	000000000279	13	54	1210	25,00-	11.956,45-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000006 - ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM	202300000006	13	54	1210	128,64-	12.085,09-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000029 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDIC	202300000029	13	54	1210	366,61-	12.451,70-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000009 - CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA - SERVICIO MEDICO CLIN	202300000009	13	54	1210	114,00-	12.565,70-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000021 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM	202300000021	13	54	1210	42,21-	12.607,91-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000697 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDI	2023000000697	13	54	1210	95,60-	12.703,51-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000696 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDI	2023000000696	13	54	1210	248,90-	12.952,41-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.2023000000010 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVI	202300000010	13	54	1210	278,00-	13.230,41-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000486 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINI	0000000000486	13	54	1210	110,00-	13.340,41-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000075 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICIO MEDICO EM C	000000000075	13	54	1210	150,00-	13.490,41-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000247 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO -	000000000247	13	54	1210	192,00-	13.682,41-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000000040 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA	000000000040	13	54	1210	84,00-	13.766,41-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.0000000001505 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLIN						

06/10/2023	ICO - SETEMBRO/2023	000000001505	13	54	1210			96,00-	13.862,41-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000232 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA S ETEMBRO/2023	000000000232	13	54	1210			50,00-	13.912,41-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000071 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDI A - SETEMBRO/2023	000000000071	13	54	1210			75,00-	13.987,41-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000039 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - SETEMBRO/2023	202300000039	13	54	1210			248,00-	14.235,41-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000033 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000033	13	54	1210			189,00-	14.424,41-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000043 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO E M ORTOPEdia - SETEMBRO/2023	202300000043	13	54	1210			250,00-	14.674,41-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000107 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCLOGICA LTDA. - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000107	13	54	1210			176,00-	14.850,41-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000057 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINIC O - SETEMBRO/2023	000000000057	13	54	1210			94,00-	14.944,41-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000056 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PED IATRIA - SETEMBRO/2023	202300000056	13	54	1210			73,50-	15.017,91-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000209 - GIVANILDO T SOARES - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - SE TEMBRO/2023	000000000209	13	54	1210			50,00-	15.067,91-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000026 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000026	13	54	1210			146,50-	15.214,41-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000559 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIA RISTA - SETEMBRO/2023	000000000559	13	54	1210			318,25-	15.532,66-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PE DIATRIA - SETEMBRO/2023	000000000049	13	54	1210			44,00-	15.576,66-
06/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000061 - KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA - SETEMBRO/2023	000000000061	13	54	1210			108,00-	15.684,66-
11/10/2023	PGTO. 003962 - DOC 0000001129785/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS RETIDO FORN. SET EMBRO/2023 - UPA FEIRA	0000001129785/1	13	54	3	11.172,06			4.512,60-
11/10/2023	PGTO. 003962 - DOC 000000001129852, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO SETEMBR O/2023 - UPA FEIRA	000000001129852	13	54	3	25,00			4.487,60-
16/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000281 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICIO D E LAVANDERIA - SETEMBRO/2023	202300000281	13	54	1210			249,78-	4.737,38-
17/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000063 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDIC O CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000063	13	54	1210			22,00-	4.759,38-
17/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000035 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO DIRETORIA - SETEMBRO/2023	202300000035	13	54	1210			300,00-	5.059,38-
17/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000036 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	202300000036	13	54	1210			100,00-	5.159,38-
17/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000054 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICIO MEDICO CLIN IC O - SETEMBRO/2023	000000000054	13	54	1210			47,08-	5.206,46-
17/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000040	13	54	1210			112,00-	5.318,46-
17/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000019 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SE RVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000019	13	54	1210			44,00-	5.362,46-
17/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000026 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM P EDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000026	13	54	1210			105,00-	5.467,46-
17/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000011 - INSTITUTO MEDICO MATHEUS PINHO LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000011	13	54	1210			22,11-	5.489,57-
17/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000066 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICIO MEDICO EM CIRURG IA - SETEMBRO/2023	000000000066	13	54	1210			177,00-	5.666,57-
17/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000046 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PE DIATRIA - SETEMBRO/2023	000000000046	13	54	1210			231,00-	5.897,57-
17/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000031 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CL INICO - SETEMBRO/2023	000000000031	13	54	1210			88,44-	5.986,01-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000008 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DI A - SETEMBRO/2023	202300000008	13	54	1210			108,54-	6.094,55-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000068 - MALM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURG IA - SETEMBRO/2023	202300000068	13	54	1210			50,00-	6.144,55-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000009 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGI A - SETEMBRO/2023	202300000009	13	54	1210			205,02-	6.349,57-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000021 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERV ICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000021	13	54	1210			114,00-	6.463,57-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000023 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - S ETEMBRO/2023	202300000023	13	54	1210			140,03-	6.603,60-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000024 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - S ETEMBRO/2023	202300000024	13	54	1210			194,37-	6.797,97-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000020 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - S ETEMBRO/2023	202300000020	13	54	1210			44,00-	6.841,97-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000040 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIAT RIA - SETEMBRO/2023	202300000040	13	54	1210			23,00-	6.864,97-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000039 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000039	13	54	1210			22,00-	6.886,97-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000783 - AAPR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000783	13	54	1210			66,00-	6.952,97-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000009 - MARIANA MENDES CAFEZEIRO - SERVICIO MEDICO CLINICO - S ETEMBRO/2023	202300000009	13	54	1210			24,00-	6.976,97-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000117 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEdia - SERVICIO MEDICO EM O RTOPEdia - SETEMBRO/2023	000000000117	13	54	1210			75,00-	7.051,97-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000210 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM OR TOPEdia - SETEMBRO/2023	000000000210	13	54	1210			383,00-	7.434,97-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000005995 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVIC O MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000005995	13	54	1210			96,00-	7.530,97-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000014 - TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000014	13	54	1210			334,00-	7.864,97-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000024 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO C LINICO - SETEMBRO/2023	202300000024	13	54	1210			72,00-	7.936,97-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000025 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO E M PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000025	13	54	1210			174,00-	8.110,97-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000029 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000029	13	54	1210			22,00-	8.132,97-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000067 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO CLINICO - J UNHO/2023	202300000067	13	54	1210			22,00-	8.154,97-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000065 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO EM PEDIATR IA - JUNHO/2023	202300000065	13	54	1210			21,00-	8.175,97-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000074 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDI ATRIA - SETEMBRO/2023	000000000074	13	54	1210			218,39-	8.394,36-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000475 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO ME CIRU Rgia - SETEMBRO/2023	000000000475	13	54	1210			129,00-	8.523,36-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000062 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDI A - SETEMBRO/2023	000000000062	13	54	1210			202,90-	8.726,26-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000092 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICIO MEDICO EM CIRURGI A - SETEMBRO/2023	000000000092	13	54	1210			225,00-	8.951,26-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLIN IC O - SETEMBRO/2023	000000000056	13	54	1210			132,00-	9.083,26-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000059 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINI CO - SETEMBRO/2023	000000000059	13	54	1210			154,00-	9.237,26-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000693 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LT DA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000693	13	54	1210			66,00-	9.303,26-
18/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000028 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - SETEMBRO/2023	202300000028	13	54	1210			250,00-	9.553,26-
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000066 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO CLINICO - A GOSTO/2023	202300000066	13	54	1210			22,00-	9.575,26-
19/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000020237 - CEDRAZLS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINI CO - AGOSTO/2023	000000020237	13	54	1210			22,00-	9.597,26-

24/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000018	- JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICO MEDIVCO EM PEDIATR	202300000018	13	54	1210	31,50-	9.628,76-
24/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000017	- JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICO MEDICO EM PEDIATRI	202300000017	13	54	1210	63,00-	9.691,76-
24/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000011939	- COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE	000000011939	13	54	1210	49,70-	9.741,46-
26/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000359	- LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO	202300000359	13	54	1210	282,72-	10.024,18-
26/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300015456	- B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRAN	202300015456	13	54	1210	123,50-	10.147,68-
26/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000791	- PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVIÇOS DE MANU	202300000791	13	54	1210	82,50-	10.230,18-
26/10/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002771	- E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AMB	000000002771	13	54	1210	36,25-	10.266,43-
26/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300002772	- E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AMB	202300002772	13	54	1210	14,75-	10.281,18-
26/10/2023	VALOR REF. ISS NF.202300002773	- E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICO DE MANUT. DE AMB	202300002773	13	54	1210	2,25-	10.283,43-

Débitos: 11.197,06 Créditos: 10.255,93- Saldo Atual: 10.283,43-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 4.432,20-

04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000004	- KIPPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINIC	202300000004	13	54	1210	84,00-	4.516,20-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000021	- MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO M	202300000021	13	54	1210	66,00-	4.582,20-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000020	- FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EM PE	202300000020	13	54	1210	114,75-	4.696,95-
04/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000279	- I MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM OR	000000000279	13	54	1210	18,75-	4.715,70-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000697	- FERREIRA BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MED	202300000697	13	54	1210	71,70-	4.787,40-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000696	- FERREIRA BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MED	202300000696	13	54	1210	186,68-	4.974,08-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000010	- E. SILVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERV	202300000010	13	54	1210	208,50-	5.182,58-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000486	- MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLIN	000000000486	13	54	1210	82,50-	5.265,08-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000247	- FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO -	000000000247	13	54	1210	144,00-	5.409,08-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001505	- CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLI	000000001505	13	54	1210	72,00-	5.481,08-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000039	- MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM	202300000039	13	54	1210	186,00-	5.667,08-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000033	- GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO MEDIC	202300000033	13	54	1210	141,75-	5.808,83-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000043	- KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO	202300000043	13	54	1210	187,50-	5.996,33-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000107	- GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCLOGICA LTDA	202300000107	13	54	1210	132,00-	6.128,33-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000057	- IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINI	000000000057	13	54	1210	70,50-	6.198,83-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000056	- IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PE	202300000056	13	54	1210	55,13-	6.253,96-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000026	- EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRI	202300000026	13	54	1210	109,88-	6.363,84-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000049	- PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM P	000000000049	13	54	1210	33,00-	6.396,84-
06/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000061	- KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOP	000000000061	13	54	1210	81,00-	6.477,84-
17/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000035	- CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO	202300000035	13	54	1210	225,00-	6.702,84-
17/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000036	- CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO	202300000036	13	54	1210	75,00-	6.777,84-
17/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000040	- LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINIC	000000000040	13	54	1210	84,00-	6.861,84-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000068	- MALM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRUR	202300000068	13	54	1210	37,50-	6.899,34-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000021	- MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SER	202300000021	13	54	1210	85,50-	6.984,84-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000020	- MI SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO -	202300000020	13	54	1210	33,00-	7.017,84-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000040	- LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIA	202300000040	13	54	1210	17,25-	7.035,09-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000039	- LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO	202300000039	13	54	1210	16,50-	7.051,59-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000783	- AAFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO	000000000783	13	54	1210	49,50-	7.101,09-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000117	- P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICO MEDICO EM	000000000117	13	54	1210	56,25-	7.157,34-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.0000000000210	- DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM O	0000000000210	13	54	1210	287,25-	7.444,59-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000005995	- OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVI	000000005995	13	54	1210	72,00-	7.516,59-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000024	- CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO	202300000024	13	54	1210	54,00-	7.570,59-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000025	- CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO	202300000025	13	54	1210	130,50-	7.701,09-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000029	- OZTEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO	202300000029	13	54	1210	16,50-	7.717,59-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000067	- HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICO MEDICO CLINICO -	202300000067	13	54	1210	16,50-	7.734,09-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000065	- HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICO MEDICO EM PEDIAT	202300000065	13	54	1210	15,75-	7.749,84-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000475	- AL.S.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO ME CIR	000000000475	13	54	1210	96,75-	7.846,59-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000056	- CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLI	000000000056	13	54	1210	99,00-	7.945,59-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000059	- LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLIN	000000000059	13	54	1210	115,50-	8.061,09-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000693	- GENIOS - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE L	000000000693	13	54	1210	49,50-	8.110,59-
18/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000028	- MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA	202300000028	13	54	1210	187,50-	8.298,09-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449257, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE	IRA	000000000449257	13	54	3	306,00	7.992,09-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449256, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE	IRA	000000000449256	13	54	3	225,00	7.767,09-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449255, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE	IRA	000000000449255	13	54	3	217,95	7.549,14-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449254, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE	IRA	000000000449254	13	54	3	207,00	7.342,14-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449253, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE	IRA	000000000449253	13	54	3	199,50	7.142,64-

19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449252, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449252 13	54	3	168,75	6.973,89-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449251, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449251 13	54	3	163,50	6.810,39-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449250, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449250 13	54	3	150,00	6.660,39-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449249, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449249 13	54	3	150,00	6.510,39-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449248, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449248 13	54	3	141,75	6.368,64-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449247, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449247 13	54	3	132,00	6.236,64-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449246, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449246 13	54	3	125,25	6.111,39-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449245, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449245 13	54	3	113,25	5.998,14-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449244, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449244 13	54	3	112,50	5.885,64-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449243, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449243 13	54	3	112,13	5.773,51-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449242, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449242 13	54	3	108,00	5.665,51-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449241, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449241 13	54	3	105,00	5.560,51-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449239, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449239 13	54	3	99,00	5.461,51-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449240, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449240 13	54	3	99,00	5.362,51-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449238, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449238 13	54	3	96,00	5.266,51-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449237, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449237 13	54	3	93,75	5.172,76-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449236, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449236 13	54	3	82,50	5.090,26-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449235, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449235 13	54	3	82,50	5.007,76-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449234, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449234 13	54	3	78,00	4.929,76-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449233, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449233 13	54	3	72,00	4.857,76-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449232, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449232 13	54	3	71,10	4.786,66-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449231, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449231 13	54	3	70,88	4.715,78-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449230, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449230 13	54	3	70,50	4.645,28-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449229, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449229 13	54	3	67,50	4.577,78-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449228, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449228 13	54	3	66,00	4.511,78-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449227, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449227 13	54	3	60,00	4.451,78-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449226, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449226 13	54	3	51,98	4.399,80-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449225, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449225 13	54	3	49,50	4.350,30-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449224, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449224 13	54	3	36,00	4.314,30-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449223, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449223 13	54	3	33,00	4.281,30-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449222, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449222 13	54	3	33,00	4.248,30-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449221, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449221 13	54	3	28,35	4.219,95-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449220, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449220 13	54	3	24,75	4.195,20-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449218, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449218 13	54	3	18,75	4.176,45-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449219, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449219 13	54	3	18,75	4.157,70-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449217, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449217 13	54	3	17,25	4.140,45-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000449216, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FE IRA	000000000449216 13	54	3	16,50	4.123,95-
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000066 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO/2023	202300000066 13	54	1210	16,50-	4.140,45-
19/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000020162 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA -SETEMBRO/2023	000000020162 13	54	1210	45,36-	4.185,81-
23/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.00000008433 - SISQUAL WORKPORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	00000008433 13	54	1210	28,35-	4.214,16-
26/10/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231306 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO , SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000020231306 13	54	1210	150,00-	4.364,16-

Débitos: 4.174,14 Créditos: 4.106,10- Saldo Atual: 4.364,16-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 552,88-

02/10/2023	VALOR REF. 001574 - DOC 202300000022/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000022/01 13	54	3	297,60-	850,48-
02/10/2023	VALOR REF. 003639 - DOC 202300000036/01, C.A ROCHA, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000036/01 13	54	3	204,60-	1.055,08-
02/10/2023	VALOR REF. 008545 - DOC 000000000681/01, GJL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO / 2023	000000000681/01 13	54	3	53,48-	1.108,56-
02/10/2023	VALOR REF. 001574 - DOC 202300000023/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000023/01 13	54	3	102,30-	1.210,86-
02/10/2023	VALOR REF. 003600 - DOC 000000000758/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000758/01 13	54	3	76,73-	1.287,59-
02/10/2023	VALOR REF. 007803 - DOC 000000000204/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000204/01 13	54	3	948,60-	2.236,19-
02/10/2023	VALOR REF. 001575 - DOC 2023000000033/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MEDICO EM DIRECAO - AGOSTO / 2023	2023000000033/01 13	54	3	697,50-	2.933,69-
02/10/2023	VALOR REF. 008213 - DOC 202300000594/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM - AGOSTO / 2023	202300000594/01 13	54	3	675,65-	3.609,34-
02/10/2023	VALOR REF. 001622 - DOC 202300000029/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME , SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000029/01 13	54	3	641,70-	4.251,04-
02/10/2023	VALOR REF. 008395 - DOC 202300000009/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000009/01 13	54	3	618,45-	4.869,49-
02/10/2023	VALOR REF. 001646 - DOC 202300000036/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000036/01 13	54	3	523,13-	5.392,62-
02/10/2023	VALOR REF. 001618 - DOC 202300000035/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM DIARISTA - AGOSTO / 2023	202300000035/01 13	54	3	506,85-	5.899,47-
02/10/2023	VALOR REF. 007617 - DOC 000000000113/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000113/01 13	54	3	465,00-	6.364,47-
02/10/2023	VALOR REF. 001596 - DOC 202300000031/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000031/01 13	54	3	439,43-	6.803,90-

02/10/2023	VALOR REF. 005354 - DOC 000000000056/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000056/01 13	54	3		409,20-	7.213,10-
02/10/2023	VALOR REF. 001504 - DOC 000000000477/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000477/01 13	54	3		388,28-	7.601,38-
02/10/2023	VALOR REF. 006284 - DOC 202300000018/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000018/01 13	54	3		351,08-	7.952,46-
02/10/2023	VALOR REF. 006792 - DOC 202300000021/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICIO MEDICO EM ORTO PEDIA - AGOSTO / 2023	202300000021/01 13	54	3		348,75-	8.301,21-
02/10/2023	VALOR REF. 001620 - DOC 202300000024/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000024/01 13	54	3		347,59-	8.648,80-
02/10/2023	VALOR REF. 006110 - DOC 000000000228/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000228/01 13	54	3		334,80-	8.983,60-
02/10/2023	VALOR REF. 001789 - DOC 000000000687/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000687/01 13	54	3		325,50-	9.309,10-
02/10/2023	VALOR REF. 006872 - DOC 202300000100/01, GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA A LTDA., SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000100/01 13	54	3		306,90-	9.616,00-
02/10/2023	VALOR REF. 008560 - DOC 202300000003/01, KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000003/01 13	54	3		306,90-	9.922,90-
02/10/2023	VALOR REF. 001575 - DOC 202000000032/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	202000000032/01 13	54	3		290,63-	10.213,53-
02/10/2023	VALOR REF. 006026 - DOC 202300000015/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000015/01 13	54	3		255,75-	10.469,28-
02/10/2023	VALOR REF. 006131 - DOC 000000000051/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000051/01 13	54	3		255,75-	10.725,03-
02/10/2023	VALOR REF. 008002 - DOC 000000000449/01, AL.S.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000449/01 13	54	3		241,80-	10.966,83-
02/10/2023	VALOR REF. 001587 - DOC 000000001489/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000001489/01 13	54	3		223,20-	11.190,03-
02/10/2023	VALOR REF. 008213 - DOC 202300000595/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - AGOSTO / 2023	202300000595/01 13	54	3		220,41-	11.410,44-
02/10/2023	VALOR REF. 004889 - DOC 000000000050/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000050/01 13	54	3		219,71-	11.630,15-
02/10/2023	VALOR REF. 005689 - DOC 000000005956/01, OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM CLINICO - AGOSTO / 2023	000000005956/01 13	54	3		218,55-	11.848,70-
02/10/2023	VALOR REF. 004100 - DOC 000000000034/01, LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000034/01 13	54	3		209,25-	12.057,95-
02/10/2023	VALOR REF. 004889 - DOC 000000000049/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000049/01 13	54	3		186,00-	12.243,95-
02/10/2023	VALOR REF. 006867 - DOC 202300000026/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000026/01 13	54	3		153,45-	12.397,40-
02/10/2023	VALOR REF. 008736 - DOC 000000000360/01, COELHO & RODRIGUES - ASSISTENCIA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000360/01 13	54	3		111,60-	12.509,00-
02/10/2023	VALOR REF. 001579 - DOC 202300000029/01, M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000029/01 13	54	3		102,30-	12.611,30-
02/10/2023	VALOR REF. 007036 - DOC 000000000270/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000270/01 13	54	3		58,13-	12.669,43-
02/10/2023	VALOR REF. 008000 - DOC 202300000058/01, SGE AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000058/01 13	54	3		58,13-	12.727,56-
02/10/2023	VALOR REF. 007411 - DOC 202300000037/01, LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000037/01 13	54	3		51,15-	12.778,71-
04/10/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001593/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - 01/09/2023 À 16/08/2023	000000001593/01 13	54	3		372,00-	13.150,71-
04/10/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001595/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - 17/08/2023 A 31/08/2023	000000001595/01 13	54	3		395,25-	13.545,96-
04/10/2023	VALOR REF. 000970 - DOC 000000019769/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - 08/2023	000000019769/01 13	54	3		161,12-	13.707,08-
04/10/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001465/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA , LICENÇA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	000000001465/01 13	54	3		25,58-	13.732,66-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449948, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000449948 13	54	3	465,00		13.267,66-
19/10/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000449949, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000449949 13	54	3	87,88		13.179,78-
23/10/2023	VALOR REF. 000846 - DOC 000000193473/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SERVICIO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/09/2023 À 14/03/2024	000000193473/01 13	54	3		23,99-	13.203,77-
30/10/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001610/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000001610/01 13	54	3		790,50-	13.994,27-
30/10/2023	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008433/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000008433/01 13	54	3		87,88-	14.082,15-
30/10/2023	VALOR REF. 001558 - DOC 202300000791/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - SETEMBRO/2023	202300000791/01 13	54	3		76,73-	14.158,88-
30/10/2023	VALOR REF. 001574 - DOC 202300000024/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000024/01 13	54	3		167,40-	14.326,28-
30/10/2023	VALOR REF. 001574 - DOC 202300000025/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000025/01 13	54	3		404,55-	14.730,83-
30/10/2023	VALOR REF. 001627 - DOC 202300000066/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO/2023	202300000066/01 13	54	3		51,15-	14.781,98-
30/10/2023	VALOR REF. 001627 - DOC 202300000067/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVICIO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000067/01 13	54	3		51,15-	14.833,13-
30/10/2023	VALOR REF. 001627 - DOC 202300000065/01, HOMECARE E SAUDE EIRELI , SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO/2023	202300000065/01 13	54	3		48,83-	14.881,96-
30/10/2023	VALOR REF. 007803 - DOC 000000000210/01, DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000210/01 13	54	3		890,48-	15.772,44-
30/10/2023	VALOR REF. 001575 - DOC 202300000035/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO DIRETORIA - SETEMBRO/2023	202300000035/01 13	54	3		697,50-	16.469,94-
30/10/2023	VALOR REF. 008395 - DOC 202300000010/01, E. SILVA SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000010/01 13	54	3		646,35-	17.116,29-
30/10/2023	VALOR REF. 001646 - DOC 202300000043/01, KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	202300000043/01 13	54	3		581,25-	17.697,54-
30/10/2023	VALOR REF. 008213 - DOC 202300000696/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	202300000696/01 13	54	3		578,69-	18.276,23-
30/10/2023	VALOR REF. 001618 - DOC 202300000039/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - SETEMBRO/2023	202300000039/01 13	54	3		576,60-	18.852,83-
30/10/2023	VALOR REF. 006110 - DOC 000000000247/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000247/01 13	54	3		446,40-	19.299,23-
30/10/2023	VALOR REF. 001596 - DOC 202300000033/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000033/01 13	54	3		439,43-	19.738,66-
30/10/2023	VALOR REF. 006872 - DOC 202300000107/01, GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA A LTDA., SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000107/01 13	54	3		409,20-	20.147,86-
30/10/2023	VALOR REF. 005354 - DOC 000000000059/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000059/01 13	54	3		358,05-	20.505,91-
30/10/2023	VALOR REF. 006284 - DOC 202300000020/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000020/01 13	54	3		355,73-	20.861,64-
30/10/2023	VALOR REF. 001620 - DOC 202300000026/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000026/01 13	54	3		340,61-	21.202,25-
30/10/2023	VALOR REF. 006131 - DOC 000000000056/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000056/01 13	54	3		306,90-	21.509,15-
30/10/2023	VALOR REF. 008002 - DOC 000000000475/01, AL.S.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000475/01 13	54	3		299,93-	21.809,08-
30/10/2023	VALOR REF. 001622 - DOC 202300000021/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME , SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000021/01 13	54	3		265,05-	22.074,13-
30/10/2023	VALOR REF. 004100 - DOC 000000000040/01, LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000040/01 13	54	3		260,40-	22.334,53-
30/10/2023	VALOR REF. 008560 - DOC 202300000004/01, KIPPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000004/01 13	54	3		260,40-	22.594,93-
30/10/2023	VALOR REF. 001504 - DOC 000000000486/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICIO MEDICO						

30/10/2023	CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000486/01	13	54	3			255,75-	22.850,68-
30/10/2023	VALOR REF. 008001 - DOC 000000000061/01, KLIMET CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000061/01	13	54	3			251,10-	23.101,78-
30/10/2023	VALOR REF. 001575 - DOC 202300000036/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	202300000036/01	13	54	3			232,50-	23.334,28-
30/10/2023	VALOR REF. 005689 - DOC 000000005995/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000005995/01	13	54	3			223,20-	23.557,48-
30/10/2023	VALOR REF. 001587 - DOC 00000001505/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	00000001505/01	13	54	3			223,20-	23.780,68-
30/10/2023	VALOR REF. 008213 - DOC 202300000697/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	202300000697/01	13	54	3			222,27-	24.002,95-
30/10/2023	VALOR REF. 004889 - DOC 00000000057/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	00000000057/01	13	54	3			218,55-	24.221,50-
30/10/2023	VALOR REF. 006026 - DOC 202300000021/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000021/01	13	54	3			204,60-	24.426,10-
30/10/2023	VALOR REF. 007617 - DOC 00000000117/01, P R C LEITE DE BRITO ORTOPEDIA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	00000000117/01	13	54	3			174,38-	24.600,48-
30/10/2023	VALOR REF. 004889 - DOC 202300000056/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000056/01	13	54	3			170,89-	24.771,37-
30/10/2023	VALOR REF. 003600 - DOC 000000000783/01, AAFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000783/01	13	54	3			153,45-	24.924,82-
30/10/2023	VALOR REF. 001789 - DOC 000000000693/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000693/01	13	54	3			153,45-	25.078,27-
30/10/2023	VALOR REF. 000970 - DOC 000000020162/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICIO S DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - SETEMBRO/2023	000000020162/01	13	54	3			140,62-	25.218,89-
30/10/2023	VALOR REF. 006028 - DOC 202300000068/01, MAMM SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	202300000068/01	13	54	3			116,25-	25.335,14-
30/10/2023	VALOR REF. 005884 - DOC 000000000049/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	000000000049/01	13	54	3			102,30-	25.437,44-
30/10/2023	VALOR REF. 008393 - DOC 202300000020/01, MI SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000020/01	13	54	3			102,30-	25.539,74-
30/10/2023	VALOR REF. 007036 - DOC 000000000279/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000279/01	13	54	3			58,13-	25.597,87-
30/10/2023	VALOR REF. 007411 - DOC 202300000040/01, LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000040/01	13	54	3			53,48-	25.651,35-
30/10/2023	VALOR REF. 006867 - DOC 202300000029/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000029/01	13	54	3			51,15-	25.702,50-
30/10/2023	VALOR REF. 007411 - DOC 202300000039/01, LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000039/01	13	54	3			51,15-	25.753,65-
30/10/2023	VALOR REF. 006792 - DOC 202300000028/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	202300000028/01	13	54	3			581,25-	26.334,90-

Débitos: 552,88 Créditos: 26.334,90- Saldo Atual: 26.334,90-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 393.203,12-

04/10/2023	PGTO. DOC 000000000449462, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000449462	13	54	3	393.203,12		0,00	
31/10/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102023	13	54	1020		565.894,70-	565.894,70-	

Débitos: 393.203,12 Créditos: 565.894,70- Saldo Atual: 565.894,70-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR Sd. Ant.: 332,68-

10/10/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000449476, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000449476	13	54	3	332,68		0,00	
31/10/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102023	13	54	1020		332,68-	332,68-	

Débitos: 332,68 Créditos: 332,68- Saldo Atual: 332,68-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR Sd. Ant.: 248,72-

19/10/2023	PGTO. 001151 - DOC 00000000000262, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000262	13	54	3	95,64		153,08-	
30/10/2023	PGTO. 001151 - DOC 00000000000265, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000265	13	54	3	72,28		80,80-	
31/10/2023	VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL	LB102023	13	54	1020		95,60-	176,40-	

Débitos: 167,92 Créditos: 95,60- Saldo Atual: 176,40-

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

11/10/2023	PGTO. DOC 000000000451836, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000451836	13	54	3	6.413,90		6.413,90	
18/10/2023	PGTO. DOC 000000000452957, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000452957	13	54	3	15.374,55		21.788,45	
19/10/2023	PGTO. DOC 000000000453056, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000453056	13	54	3	3.943,39		25.731,84	
24/10/2023	PGTO. DOC 000000000453704, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000453704	13	54	3	9.878,12		35.609,96	
31/10/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB102023	13	54	1020		35.609,96-	0,00	

Débitos: 35.609,96 Créditos: 35.609,96- Saldo Atual: 0,00

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

04/10/2023	PGTO. DOC 000000000444901, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000444901	13	54	3	375,00		0,00	
24/10/2023	VALOR REF. NF. 00000011939 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000011939	13	54	1210	994,02		994,02	
24/10/2023	VALOR REF. RECLASS. REF. NF.11939 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - 09/2023	11939	13	54	0		994,02-	0,00	

Débitos: 1.369,02 Créditos: 994,02- Saldo Atual: 0,00

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

01/10/2023	VALOR REF. ESTORNO DE TRANSF. PGTO. DOC.446846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023	09/2023	13	54	0	27.566,92		27.566,92	
31/10/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102023	13	54	1020		27.566,92-	0,00	

Débitos: 27.566,92 Créditos: 27.566,92- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO Sd. Ant.: 8.791,97-

05/10/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000448125, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: set/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000448125	13	54	3	28.964,69		20.172,72	
11/10/2023	PGTO. 003775 - DOC 000000000448126, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: set/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000448126	13	54	3	7.404,24		27.576,96	
31/10/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB102023	13	54	1020		25.944,72-	1.632,24	
31/10/2023	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	LB102023	13	54	1020		6.326,81-	4.694,57-	
31/10/2023	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO	LB102023	13	54	1020		4.434,39-	9.128,96-	

Débitos: 36.368,93 Créditos: 36.705,92- Saldo Atual: 9.128,96-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 38.681,93-

19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001146, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453806	000000000001146	13	54	1	38.604,28	77,65-
31/10/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB102023	13	54	1020	2.674,76	2.597,11
31/10/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB102023	13	54	1020	1.730,53	4.327,64
31/10/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB102023	13	54	1020	1.057,46	5.385,10
31/10/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102023	13	54	1020		82.885,67-
31/10/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB102023	13	54	1020		77.500,57-
31/10/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB102023	13	54	1020		2.277,06-
31/10/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB102023	13	54	1020		780,57-
							80.558,20-
							102,89-
							80.661,09-

Débitos: 44.067,03 Créditos: 86.046,19- Saldo Atual: 80.661,09-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 12.342,80-

19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001173, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453934	000000000001173	13	54	1	12.755,61	412,81
31/10/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102023	13	54	1020		82.601,38-
31/10/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB102023	13	54	1020		664,78-
31/10/2023	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB102023	13	54	1020		117,46-
							82.970,81-

Débitos: 12.755,61 Créditos: 83.383,62- Saldo Atual: 82.970,81-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 40.493,52-

05/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002062, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/20 23- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA	000000000002062	13	54	3	40.493,51	0,01-
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FOLHA 10/2023	10/2023	13	54	0	0,22	0,21
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	13	54	1020		70.335,23-
							70.335,02-

Débitos: 40.493,73 Créditos: 70.335,23- Saldo Atual: 70.335,02-

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

31/10/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020	8.938,92	8.938,92
31/10/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023	13	54	1020		8.847,43-
31/10/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102023	13	54	1020		91,49
							91,49-
							0,00

Débitos: 8.938,92 Créditos: 8.938,92- Saldo Atual: 0,00

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

31/10/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020	227.851,86	227.851,86
31/10/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023	13	54	1020		225.610,06-
31/10/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102023	13	54	1020		2.241,80
							2.241,80-
							0,00

Débitos: 227.851,86 Créditos: 227.851,86- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 671.362,23-

31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO PROVISÃO S/ FÉRIAS - 10/2023.	10/2023	13	54	0	0,12	671.362,11-
31/10/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB102023	13	54	1020	19.186,11	652.176,00-
31/10/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB102023	13	54	1020	6.395,36	645.780,64-
31/10/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	13	54	1020	5.694,62	640.086,02-
31/10/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	13	54	1020	5.554,07	634.531,95-
31/10/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB102023	13	54	1020	3.150,94	631.381,01-
31/10/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB102023	13	54	1020	2.063,31	629.317,70-
31/10/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB102023	13	54	1020	1.996,92	627.320,78-
31/10/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB102023	13	54	1020	1.149,46	626.171,32-
31/10/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB102023	13	54	1020	1.022,50	625.148,82-
31/10/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB102023	13	54	1020	495,30	624.653,52-
31/10/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	13	54	1020	436,68	624.216,84-
31/10/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB102023	13	54	1020	340,83	623.876,01-
31/10/2023	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB102023	13	54	1020	297,45	623.578,56-
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	13	54	1020		58.102,34-
31/10/2023	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB102023	13	54	1020		41.779,36-
31/10/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	13	54	1020	4.194,73	723.460,26-
							719.265,53-

Débitos: 51.978,40 Créditos: 99.881,70- Saldo Atual: 719.265,53-

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

31/10/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.	10/2023	13	54	0	0,06	0,06
31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	13	54	1020		14.816,16-
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020	13.937,05	14.816,10-
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020		879,05-
31/10/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	13	54	1020	12.184,81	12.375,42-
31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	13	54	1020	1.069,66	13.254,47-
							1.069,66-
							0,00

Débitos: 27.191,58 Créditos: 27.191,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 53.708,98-

31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.	10/2023	13	54	0	0,07	53.708,91-
31/10/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	13	54	1020		4.648,37-
31/10/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	13	54	1020	3.822,68	58.357,28-
31/10/2023	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB102023	13	54	1020		54.534,60-
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	13	54	1020		3.342,22-
							57.876,82-
							57.541,24-

Débitos: 4.158,33 Créditos: 7.990,59- Saldo Atual: 57.541,24-

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

31/10/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.	10/2023	13	54	0	0,03	0,03
31/10/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	13	54	1020		580,99-
31/10/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020	546,52	580,96-
31/10/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020		34,44-
31/10/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	13	54	1020	477,85	485,36-
31/10/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	13	54	1020	41,95	519,80-
							41,95-
							41,95-
							0,00

Débitos: 1.066,35 Créditos: 1.066,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 354.775,78-

31/10/2023	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB102023	13	54	1020	7.812,91	346.962,87-
31/10/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB102023	13	54	1020	862,49	346.100,38-
31/10/2023	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB102023	13	54	1020	474,76	345.625,62-
31/10/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	13	54	1020		42.682,96-
31/10/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	13	54	1020		388.308,58-
							44,22
							388.264,36-

Débitos: 9.194,38 Créditos: 42.682,96- Saldo Atual: 388.264,36-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851							PROVISÃO INSS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.	10/2023	13	54	0	0,01				0,01	
31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	13	54	1020		10.884,26-			10.884,25-	
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020	10.595,94				288,31-	
31/10/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	13	54	1020	2.333,29				2.044,98	
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020		2.056,25-			11,27-	
31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	13	54	1020	11,27				0,00	
Débitos: 12.940,51 Créditos: 12.940,51- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.01.03.03.00007 1852							PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	28.382,06-
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.	10/2023	13	54	0		0,12-			28.382,18-	
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	13	54	1020		3.414,54-			31.796,72-	
31/10/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	13	54	1020	732,03				31.064,69-	
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	13	54	1020	3,54				31.061,15-	
Débitos: 735,57 Créditos: 3.414,66- Saldo Atual: 31.061,15-											
Conta: 2.01.03.03.00008 1853							PROVISÃO PIS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.	10/2023	13	54	0	0,03				0,03	
31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	13	54	1020		426,86-			426,83-	
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020	415,56				11,27-	
31/10/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	13	54	1020	91,49				80,22	
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020		80,66-			0,44-	
31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	13	54	1020	0,44				0,00	
Débitos: 507,52 Créditos: 507,52- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.01.03.03.00009 2490							PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	663.558,11-
31/10/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2023	10/2023	13	54	0		0,44-			663.558,55-	
31/10/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	13	54	1020	54.627,00				608.931,55-	
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	13	54	1020	52.355,46				556.576,09-	
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	13	54	1020		25.855,99-			582.432,08-	
31/10/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	13	54	1020		10.952,68-			593.384,76-	
31/10/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	13	54	1020	10.433,25				582.951,51-	
31/10/2023	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	13	54	1020	4.370,16				578.581,35-	
31/10/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	13	54	1020	3.807,18				574.774,17-	
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	13	54	1020		3.250,07-			578.024,24-	
31/10/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	13	54	1020	2.400,96				575.623,28-	
31/10/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	13	54	1020		813,41-			576.436,69-	
31/10/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	13	54	1020		794,43-			577.231,12-	
31/10/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	13	54	1020	304,94				576.926,18-	
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	13	54	1020		260,00-			577.186,18-	
31/10/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	13	54	1020	192,14				576.994,04-	
31/10/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	13	54	1020	139,56				576.854,48-	
31/10/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	13	54	1020		65,09-			576.919,57-	
31/10/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	13	54	1020		63,54-			576.983,11-	
31/10/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	13	54	1020	11,16				576.971,95-	
Débitos: 128.641,81 Créditos: 42.055,65- Saldo Atual: 576.971,95-											
Conta: 2.01.04.01.00002 1855							ISS S/ FAT. A RECOLHER			Sd. Ant.:	90.189,13-
09/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000201, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , ISS RETIDO S/ RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA F EIRA DE SANTANA	000000000000201	13	54	7		7.817,03-			98.006,16-	
Débitos: 0,00 Créditos: 7.817,03- Saldo Atual: 98.006,16-											
Conta: 2.01.07.01.00001 2310							REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	208.507,59
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.01.07.01.00007 2661							OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	9.413,33-
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.01.10.01.00004 2864							DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	0,00
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001146, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453806	000000000001146	13	54	1		38.604,28-			38.604,28-	
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001173, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453934	000000000001173	13	54	1		12.755,61-			51.359,89-	
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001146, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453806	000000000001146	13	54	3	38.604,28				12.755,61-	
19/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000001173, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453934	000000000001173	13	54	3	12.755,61				0,00	
Débitos: 51.359,89 Créditos: 51.359,89- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.01.10.01.00006 3125							FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	0,00
05/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000551, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 451041	000000000000551	13	54	1		44.098,31-			44.098,31-	
05/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000551, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	000000000000551	13	54	3	44.098,31				0,00	
Débitos: 44.098,31 Créditos: 44.098,31- Saldo Atual: 0,00											
Conta: 2.02.05.01.00001 2127							OPERACOES ENTRE UNIDADES			Sd. Ant.:	222.454,55-
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.04.04.01.00002 2076							AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			Sd. Ant.:	1.997.265,30-
**** Sem Movimento ****											
Conta: 2.04.04.01.00004 2286							TRANSFERENCIAS ENCAMINHADAS			Sd. Ant.:	462,49-
**** Sem Movimento ****											
Conta: 3.01.01.01.00001 1863							RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	13.229.494,29-
02/10/2023	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	000011	13	54	2114		1.469.943,81-			14.699.438,10-	
04/10/2023	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	000010	13	54	2114		390.851,72-			15.090.289,82-	
Débitos: 0,00 Créditos: 1.860.795,53- Saldo Atual: 15.090.289,82-											
Conta: 3.01.01.01.00002 2133							AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	3.091.425,80-

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS Sd. Ant.: 1.234.752,82

31/10/2023 VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE IRRF À RECUPERAR 10/2023. 10/2023 13 54 0 22.049,16 1.256.801,98

Débitos: 22.049,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.256.801,98

Conta: 3.20.01.01.00006 3128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS Sd. Ant.: 264.589,92

02/10/2023 VALOR REF. ISS REF. 02/10/2023, 000000003138, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA 000000003138 13 54 2201 29.398,88 293.988,80

04/10/2023 VALOR REF. ISS REF. 04/10/2023, 000000003140, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA 000000003140 13 54 2201 7.817,03 301.805,83

Débitos: 37.215,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 301.805,83

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 706.362,39

31/10/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MEDICAMENTO OUT-2023 13 54 14 92.878,17 799.240,56

31/10/2023 VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 195,36 799.435,92

31/10/2023 VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 477,58- 798.958,34

31/10/2023 VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 502,25 799.460,59

31/10/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 459,13- 799.001,46

31/10/2023 VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 2.802,23 801.803,69

31/10/2023 VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 141,33 801.945,02

31/10/2023 VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 481,21- 801.463,81

31/10/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 15.930,43- 785.533,38

31/10/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 10/2023. 10/2023 13 54 14 0,01- 785.533,37

Débitos: 96.519,34 Créditos: 17.348,36- Saldo Atual: 785.533,37

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 358.974,01

31/10/2023 VALOR REF. SAÍDA P/ PGMT DE EMPREST. RECEBIDO 10/2023. 10/2023 13 54 0 1.000,94 359.974,95

31/10/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL HOSPITALAR OUT-2023 13 54 14 39.798,27 399.773,22

31/10/2023 VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 500,06- 399.273,16

31/10/2023 VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 362,19 399.635,35

31/10/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 1.176,31- 398.459,04

31/10/2023 VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 9,96 398.469,00

31/10/2023 VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 41,09- 398.427,91

31/10/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 976,51- 397.451,40

31/10/2023 VALOR REF. OUTRAS SAÍDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 40,00 397.491,40

31/10/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 10/2023. 10/2023 13 54 14 0,01 397.491,41

Débitos: 41.211,37 Créditos: 2.693,97- Saldo Atual: 397.491,41

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 50.861,71

01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000036044 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 000000036044 13 54 1201 214,02 51.075,73

01/10/2023 VALOR REF. NF. 000000036442 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023 000000036442 13 54 1201 214,02 51.289,75

09/10/2023 VALOR REF. NF. 000000037211 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- SETEMBRO/2023 000000037211 13 54 1201 214,02 51.503,77

09/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000486 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023 000000000486 13 54 1201 3.942,81 55.446,58

24/10/2023 VALOR REF. NF. 000000037684 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS - OUTUBRO/2023 000000037684 13 54 1201 214,02 55.660,60

30/10/2023 VALOR REF. NF. 000000000515 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES-OUTUBRO/2023 000000000515 13 54 1201 3.985,19 59.645,79

30/10/2023 VALOR REF. NF. 000000038838 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- OUTUBRO/2023 000000038838 13 54 1201 214,02 59.859,81

30/10/2023 VALOR REF. NF. 000000038337 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES-OUTUBRO/2023 000000038337 13 54 1201 214,02 60.073,83

30/10/2023 VALOR REF. NF. 000000038331 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES E PRODUTOS-OUTUBRO/2023 000000038331 13 54 1201 214,02 60.287,85

30/10/2023 VALOR REF. NF. 000000038339 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- OUTUBRO/2023 000000038339 13 54 1201 214,02 60.501,87

Débitos: 9.640,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.501,87

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 19.032,71

31/10/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS OUT-2023 13 54 14 2.622,11 21.654,82

31/10/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 496,57- 21.158,25

31/10/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 10/2023. 10/2023 13 54 14 0,01- 21.158,24

Débitos: 2.622,11 Créditos: 496,58- Saldo Atual: 21.158,24

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO Sd. Ant.: 234.260,92

31/10/2023 VALOR REF. DESCONTO REF. ACRESCIMO MAT. LABORATÓRIO 10/2023 10/2023 13 54 0 169,19 234.430,11

31/10/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO OUT-2023 13 54 14 24.054,47 258.484,58

31/10/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. OUT/2023 OUT-2023 13 54 14 1.308,00- 257.176,58

Débitos: 24.223,66 Créditos: 1.308,00- Saldo Atual: 257.176,58

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 71.835,55

31/10/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE HIGIENE OUT-2023 13 54 14 7.265,40 79.100,95

Débitos: 7.265,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.100,95

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 97.251,00

31/10/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE OUT-2023 13 54 14 5.397,40 102.648,40

Débitos: 5.397,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.648,40

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 24.412,63

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 2.645,60

31/10/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUT/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO OUT-2023 13 54 14 79,59 2.725,19

Débitos: 79,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.725,19

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO Sd. Ant.: 1.378.878,92

10/10/2023 VALOR REF. NF. 00000000098 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES -SETEMBRO/2023 00000000098 13 54 1201 171.098,07 1.549.976,99

Débitos: 171.098,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.549.976,99

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 3.949.024,82

31/10/2023 VALOR REF. 2000 - ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR (PISO ENFERMAGEM) LB102023 13 54 1020 376.050,80 4.325.075,62
31/10/2023 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS LB102023 13 54 1020 364.959,56 4.690.035,18
31/10/2023 VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15% LB102023 13 54 1020 21.479,04 4.711.514,22
31/10/2023 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO LB102023 13 54 1020 4.218,48 4.715.732,70
31/10/2023 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT LB102023 13 54 1020 2.371,91 4.718.104,61
31/10/2023 VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO LB102023 13 54 1020 1.031,59 4.719.136,20
31/10/2023 VALOR REF. 1897-DESCONTO PGTO SALARIO INDEVIDO LB102023 13 54 1020 663,05- 4.718.473,15
31/10/2023 VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR LB102023 13 54 1020 55,82- 4.718.417,33
31/10/2023 VALOR REF. 0008 - FALTAS LB102023 13 54 1020 55,82- 4.718.361,51
31/10/2023 VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ LB102023 13 54 1020 15,00- 4.718.346,51

Débitos: 770.111,38 Créditos: 789,69- Saldo Atual: 4.718.346,51

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 397.841,86

31/10/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL LB102023 13 54 1020 42.682,96 440.524,82
31/10/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL LB102023 13 54 1020 44,22- 440.480,60

Débitos: 42.682,96 Créditos: 44,22- Saldo Atual: 440.480,60

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 544.376,88

31/10/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO PROVISÃO S/ FÉRIAS - 10/2023. 10/2023 13 54 0 0,12- 544.376,76
31/10/2023 VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM LB102023 13 54 1020 41.779,36- 502.597,40
31/10/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB102023 13 54 1020 58.102,34 560.699,74
31/10/2023 VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM) LB102023 13 54 1020 41.779,36 602.479,10
31/10/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB102023 13 54 1020 4.194,73- 598.284,37

Débitos: 99.881,70 Créditos: 45.974,21- Saldo Atual: 598.284,37

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 329.492,17

31/10/2023 VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 10/2023 10/2023 13 54 0 0,44 329.492,61
31/10/2023 VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA) LB102023 13 54 1020 54.627,00- 274.865,61
31/10/2023 VALOR REF. P002 - INDENIZACAO LB102023 13 54 1020 52.355,46- 222.510,15
31/10/2023 VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40 LB102023 13 54 1020 25.855,99 248.366,14
31/10/2023 VALOR REF. P002 - INDENIZACAO LB102023 13 54 1020 10.952,68 259.318,82
31/10/2023 VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40 LB102023 13 54 1020 248.885,57 10.433,25- 248.885,57
31/10/2023 VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA) LB102023 13 54 1020 4.370,16- 244.515,41
31/10/2023 VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS LB102023 13 54 1020 3.807,18- 240.708,23
31/10/2023 VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD LB102023 13 54 1020 3.250,07 243.958,30
31/10/2023 VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD LB102023 13 54 1020 2.400,96- 241.557,34
31/10/2023 VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO LB102023 13 54 1020 813,41 242.370,75
31/10/2023 VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS LB102023 13 54 1020 794,43 243.165,18
31/10/2023 VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS LB102023 13 54 1020 304,94- 242.860,24
31/10/2023 VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD LB102023 13 54 1020 260,00 243.120,24
31/10/2023 VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD LB102023 13 54 1020 192,14- 242.928,10
31/10/2023 VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO LB102023 13 54 1020 139,56- 242.788,54
31/10/2023 VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO LB102023 13 54 1020 65,09 242.853,63
31/10/2023 VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS LB102023 13 54 1020 63,54 242.917,17
31/10/2023 VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO LB102023 13 54 1020 11,16- 242.906,01
31/10/2023 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO LB102023 13 54 1020 9.679,35 252.585,36
31/10/2023 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO LB102023 13 54 1020 3.313,52 255.898,88
31/10/2023 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO LB102023 13 54 1020 805,89 256.704,77

Débitos: 55.854,41 Créditos: 128.641,81- Saldo Atual: 256.704,77

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 41.494,29

31/10/2023 VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65% LB102023 13 54 1020 1.546,40 43.040,69

Débitos: 1.546,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 43.040,69

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 230.153,75

31/10/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% LB102023 13 54 1020 26.232,04 256.385,79
31/10/2023 VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20% LB102023 13 54 1020 1.172,24 257.558,03

Débitos: 27.404,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.558,03

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 476.780,27

31/10/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% LB102023 13 54 1020 45.786,40 522.566,67
31/10/2023 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA LB102023 13 54 1020 6.336,00 528.902,67

Débitos: 52.122,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 528.902,67

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 16.145,50

19/10/2023 VALOR REF. NF. 00000022663 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE EXAMES OCU PACIONAIS -SETEMBRO/2023 00000022663 13 54 1210 1.154,30 17.299,80

Débitos: 1.154,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.299,80

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS Sd. Ant.: 2.315,40

23/10/2023 VALOR REF. NF. 202300005255 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUC IONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - SETEMBRO/2023 202300005255 13 54 1210 253,27 2.568,67

Débitos: 253,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.568,67

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL					Sd. Ant.:		31.601,12

05/10/2023	VALOR REF. NF. 000000012588 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICIO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	000000012588	13	54	1210	275,71		31.876,83	
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000031833 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T RANSPORTE - OUTUBRO/2023	000000031833	13	54	1210	15,00		31.891,83	
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000503560 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T RANSPORTE - NOVEMBRO/2023	000000503560	13	54	1210	2.768,93		34.660,76	
Débitos: 3.059,64		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 34.660,76					

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL					Sd. Ant.:		17.654,41-

31/10/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102023	13	54	1020		2.377,99-	20.032,40-	
Débitos: 0,00		Créditos: 2.377,99-		Saldo Atual: 20.032,40-					

Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO					Sd. Ant.:		2.500,00

02/10/2023	VALOR REF. NF. 000055425994 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTA CAO - OUTUBRO/2023	000055425994	13	54	1210	500,00		3.000,00	
16/10/2023	VALOR REF. NF. 000005607093 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTA CAO - OUTUBRO/2023	000005607093	13	54	1210	500,00		3.500,00	
Débitos: 1.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.500,00					

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

**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL					Sd. Ant.:		695,96

31/10/2023	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 10/2023	10/2023	13	54	0	99,42		795,38	
Débitos: 99,42		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 795,38					

Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS					Sd. Ant.:		464.003,40

11/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000451838, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	00000000451838	13	54	3	3.225,42		467.228,82	
18/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000452964, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	00000000452964	13	54	3	4.246,23		471.475,05	
19/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000453060, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	00000000453060	13	54	3	222,01		471.697,06	
23/10/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000453754, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	00000000453754	13	54	3	3.884,05		475.581,11	
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.	10/2023	13	54	0		0,07-	475.581,04	
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.	10/2023	13	54	0	0,12		475.581,16	
31/10/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FOLHA 10/2023	10/2023	13	54	0		0,22-	475.580,94	
31/10/2023	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB102023	13	54	1020		30.084,13-	445.496,81	
31/10/2023	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB102023	13	54	1020		13.370,70-	432.126,11	
31/10/2023	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB102023	13	54	1020		3.342,22-	428.783,89	
31/10/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	13	54	1020	70.335,23		499.119,12	
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	13	54	1020	4.648,37		503.767,49	
31/10/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	13	54	1020		3.822,68-	499.944,81	
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	13	54	1020	3.414,54		503.359,35	
31/10/2023	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB102023	13	54	1020	3.342,22		506.701,57	
31/10/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	13	54	1020		732,03-	505.969,54	
31/10/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	13	54	1020		335,58-	505.633,96	
31/10/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	13	54	1020		3,54-	505.630,42	
Débitos: 93.318,19		Créditos: 51.691,17-		Saldo Atual: 505.630,42					

Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO					Sd. Ant.:		108.894,52

31/10/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.	10/2023	13	54	0		0,06-	108.894,46	
31/10/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.	10/2023	13	54	0		0,01-	108.894,45	
31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	13	54	1020	14.816,16		123.710,61	
31/10/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	13	54	1020		12.184,81-	111.525,80	
31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	13	54	1020	10.884,26		122.410,06	
31/10/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	13	54	1020		2.333,29-	120.076,77	
31/10/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	13	54	1020		1.069,66-	119.007,11	
31/10/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	13	54	1020		11,27-	118.995,84	
Débitos: 25.700,42		Créditos: 15.599,10-		Saldo Atual: 118.995,84					

Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.:		108.894,52-

31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020		13.937,05-	122.831,57-	
31/10/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020	12.375,42		110.456,15-	
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020		10.595,94-	121.052,09-	
31/10/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020	2.056,25		118.995,84-	
Débitos: 14.431,67		Créditos: 24.532,99-		Saldo Atual: 118.995,84-					

Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:		1.199.507,81

31/10/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023	13	54	1020	225.610,06		1.425.117,87	
31/10/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102023	13	54	1020	2.241,80		1.427.359,67	
Débitos: 227.851,86		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.427.359,67					

Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:		1.199.507,81-

31/10/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020		227.851,86-	1.427.359,67-	
Débitos: 0,00		Créditos: 227.851,86-		Saldo Atual: 1.427.359,67-					

Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO					Sd. Ant.:		4.036,66

31/10/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.	10/2023	13	54	0		0,03-	4.036,63	
31/10/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 10/2023.	10/2023	13	54	0		0,03-	4.036,60	
31/10/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	13	54	1020	580,99		4.617,59	
31/10/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	13	54	1020		477,85-	4.139,74	
31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	13	54	1020	426,86		4.566,60	
31/10/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	13	54	1020		91,49-	4.475,11	
31/10/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	13	54	1020		41,95-	4.433,16	
31/10/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	13	54	1020		0,44-	4.432,72	
Débitos: 1.007,85		Créditos: 611,79-		Saldo Atual: 4.432,72					

Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:		4.036,66-

31/10/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020		546,52-	4.583,18-	
31/10/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020	485,36		4.097,82-	
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020		415,56-	4.513,38-	
31/10/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13	54	1020	80,66		4.432,72-	
Débitos: 566,02		Créditos: 962,08-		Saldo Atual: 4.432,72-					

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	47.056,70
31/10/2023	VALOR REF. PIS FOLHA		LB102023	13	54	1020	8.847,43	55.904,13
31/10/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		LB102023	13	54	1020	91,49	55.995,62
Débitos: 8.938,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.995,62								
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	47.056,70
31/10/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		LB102023	13	54	1020	8.938,92-	55.995,62-
Débitos: 0,00 Créditos: 8.938,92- Saldo Atual: 55.995,62-								
Conta: 4.01.02.04.00012 2582 TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB							Sd. Ant.:	47.591,78
04/10/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003126/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 01/08/2023 - 000000003126 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REC EITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	000000003126/01	13	54	7	10.442,85		58.034,63
Débitos: 10.442,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.034,63								
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	4.201.140,01
04/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - S ETEMBRO/2023	202300000004	13	54		1210	5.600,00	4.206.740,01
04/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000021 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000021	13	54		1210	4.400,00	4.211.140,01
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000072 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000072	13	54		1210	7.800,00	4.218.940,01
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000174 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000174	13	54		1210	6.250,00	4.225.190,01
04/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000020 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000020	13	54		1210	7.650,00	4.232.840,01
04/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000065 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO /2023	202300000065	13	54		1210	2.200,00	4.235.040,01
04/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000279 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000279	13	54		1210	1.250,00	4.236.290,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000006 - ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000006	13	54		1210	6.400,00	4.242.690,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000029 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000029	13	54		1210	16.150,00	4.258.840,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000009 - CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000009	13	54		1210	5.700,00	4.264.540,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000021 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000021	13	54		1210	2.100,00	4.266.640,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000697 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	202300000697	13	54		1210	4.780,00	4.271.420,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000696 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ULTRASSOM - SETEMBRO/2023	202300000696	13	54		1210	12.445,00	4.283.865,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000010 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000010	13	54		1210	13.900,00	4.297.765,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000486 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000486	13	54		1210	5.500,00	4.303.265,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000075 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000075	13	54		1210	7.500,00	4.310.765,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000247 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000247	13	54		1210	9.600,00	4.320.365,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000040 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	000000000040	13	54		1210	4.200,00	4.324.565,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001505 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000001505	13	54		1210	4.800,00	4.329.365,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000232 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000232	13	54		1210	2.500,00	4.331.865,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000071 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000071	13	54		1210	3.750,00	4.335.615,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000039 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM DIARISTA - SETEMBRO/2023	202300000039	13	54		1210	12.400,00	4.348.015,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000033 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000033	13	54		1210	9.450,00	4.357.465,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000043 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	202300000043	13	54		1210	12.500,00	4.369.965,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000107 - GINECOBISTETA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - S ERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000107	13	54		1210	8.800,00	4.378.765,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000057 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000057	13	54		1210	4.700,00	4.383.465,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000056 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000056	13	54		1210	3.675,00	4.387.140,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000209 - GIVANILDO T SOARES - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000209	13	54		1210	2.500,00	4.389.640,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000026 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000026	13	54		1210	7.325,00	4.396.965,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000559 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM DIARISTA - SETEMBRO/2023	000000000559	13	54		1210	9.500,00	4.406.465,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000049 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	000000000049	13	54		1210	2.200,00	4.408.665,01
06/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000061 - KLIMET CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000061	13	54		1210	5.400,00	4.414.065,01
17/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000063 - TAVARES E DUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000063	13	54		1210	1.100,00	4.415.165,01
17/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000035 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO DIRETORIA - SETEMBRO/2023	202300000035	13	54		1210	15.000,00	4.430.165,01
17/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000036 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	202300000036	13	54		1210	5.000,00	4.435.165,01
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000054 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000054	13	54		1210	2.200,00	4.437.365,01
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000040 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000040	13	54		1210	5.600,00	4.442.965,01
17/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000019 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000019	13	54		1210	2.200,00	4.445.165,01
17/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000026 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000026	13	54		1210	5.250,00	4.450.415,01
17/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000011 - INSTITUTO MEDICO MATHEUS PINHO LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000011	13	54		1210	1.100,00	4.451.515,01
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000066 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000066	13	54		1210	8.850,00	4.460.365,01
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000046 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	000000000046	13	54		1210	11.550,00	4.471.915,01
17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000031 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000031	13	54		1210	4.400,00	4.476.315,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000008 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	202300000008	13	54		1210	5.400,00	4.481.715,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000068 - MALM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	202300000068	13	54		1210	2.500,00	4.484.215,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000009 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	202300000009	13	54		1210	10.200,00	4.494.415,01

18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000021 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000021	13	54	1210	5.700,00	4.500.115,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000023 - S.P SERVÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000023	13	54	1210	6.700,00	4.506.815,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000024 - S.P SERVÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000024	13	54	1210	9.300,00	4.516.115,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000020 - MI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000020	13	54	1210	2.200,00	4.518.315,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000040 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000040	13	54	1210	1.150,00	4.519.465,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000039 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000039	13	54	1210	1.100,00	4.520.565,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000783 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000783	13	54	1210	3.300,00	4.523.865,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000009 - MARIANA MENDES CAPEZEIRO - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000009	13	54	1210	1.200,00	4.525.065,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000117 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000117	13	54	1210	3.750,00	4.528.815,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000210 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPE DIA - SETEMBRO/2023	000000000210	13	54	1210	19.150,00	4.547.965,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005995 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000005995	13	54	1210	4.800,00	4.552.765,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000014 - TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000014	13	54	1210	16.700,00	4.569.465,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000024 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000024	13	54	1210	3.600,00	4.573.065,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000025 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000025	13	54	1210	8.700,00	4.581.765,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000029 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000029	13	54	1210	1.100,00	4.582.865,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000067 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICO MEDICO CLINICO - JUNHO/2023	202300000067	13	54	1210	1.100,00	4.583.965,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000065 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO/2023	202300000065	13	54	1210	1.050,00	4.585.015,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000074 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	000000000074	13	54	1210	10.350,00	4.595.365,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000475 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO ME CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000475	13	54	1210	6.450,00	4.601.815,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000062 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000062	13	54	1210	9.350,00	4.611.165,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000092 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - SETEMBRO/2023	000000000092	13	54	1210	5.000,00	4.616.165,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000056 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000056	13	54	1210	6.600,00	4.622.765,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000059 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000059	13	54	1210	7.700,00	4.630.465,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 000000000693 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	000000000693	13	54	1210	3.300,00	4.633.765,01
18/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000028 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	202300000028	13	54	1210	12.500,00	4.646.265,01
19/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000066 - HOMECARE E SAUDE EIRELI - SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO/2023	202300000066	13	54	1210	1.100,00	4.647.365,01
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000020237 - CEDRAZLS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - AGOSTO/2023	000000020237	13	54	1210	1.100,00	4.648.465,01
24/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000018 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2023	202300000018	13	54	1210	1.050,00	4.649.515,01
24/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000017 - JULIANE PINTO DOS SANTOS - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO/2023	202300000017	13	54	1210	2.100,00	4.651.615,01

Débitos: 450.475,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.651.615,01

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 127.809,10

16/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001492 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE -SETEMBRO/2023	000000001492	13	54	1210	550,00	128.359,10
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000020231475 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - SETEMBRO/2023	000020231475	13	54	1210	650,00	129.009,10
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000008433 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000008433	13	54	1210	1.889,90	130.899,00
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000020231306 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000020231306	13	54	1210	10.000,00	140.899,00

Débitos: 13.089,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140.899,00

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 30.407,92

26/10/2023	VALOR REF. NF. 202300015456 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - SETEMBRO/2023	202300015456	13	54	1210	2.470,00	32.877,92
------------	--	--------------	----	----	------	----------	-----------

Débitos: 2.470,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.877,92

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA Sd. Ant.: 55.433,74

16/10/2023	VALOR REF. NF. 202300000281 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR/LTDA EPP - SERVICO DE LAVANDERIA - SETEMBRO/2023	202300000281	13	54	1210	4.995,57	60.429,31
------------	--	--------------	----	----	------	----------	-----------

Débitos: 4.995,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.429,31

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 51.244,81

17/10/2023	VALOR REF. NF. 000000193473 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICO DE DOSIMETRIA - PERIODO 15/09/2023 à 14/03/2024	000000193473	13	54	1210	516,00	51.760,81
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000020162 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA -SETEMBRO/2023	000000020162	13	54	1210	3.024,00	54.784,81
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000000761535 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - SETEMBRO/2023	000000761535	13	54	1210	2.017,29	56.802,10
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000761536 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - OUTUBRO/2023	000000761536	13	54	1210	2.017,29	58.819,39

Débitos: 7.574,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.819,39

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 10.030,80

03/10/2023	VALOR REF. NF. 000000635648 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA N° RUK1I22 - PERIODO 01/09 A 30/09	000000635648	13	54	1210	2.586,86	12.617,66
24/10/2023	VALOR REF. RECLASS. REF. NF.11939 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - 09/2023	11939	13	54	0	994,02	13.611,68

Débitos: 3.580,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.611,68

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 72.353,68

0/2023		000000575070		13	54	1210	800,00	10.061,84
Débitos: 1.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.061,84								
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								Sd. Ant.: 132.632,46

19/10/2023	VALOR REF. NF. 000020233024 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCACAO DE EQ							
	UIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000020233024	13	54	1210	1.190,00		133.822,46
19/10/2023	VALOR REF. NF. 000020233023 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCACAO DE EQ							
	UIPAMENTOS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000020233023	13	54	1210	2.290,00		136.112,46
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007205 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE ANALI							
	ZADOR DE COAGULACAO - REFERENTE A DIFERENCA DA NF 7077 -SETEMBRO/2023	000000007205	13	54	1210	50,00		136.162,46
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007204 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE ANALI							
	ZADOR DE COAGULACAO - OUTUBRO/2023	000000007204	13	54	1210	550,00		136.712,46
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000007203 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIP							
	AMENTO DE BIOQUIMICA - OUTUBRO/2023	000000007203	13	54	1210	3.700,00		140.412,46
20/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001231 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES							
	LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -SETEMBRO/2023	000000001231	13	54	1210	1.600,00		142.012,46
23/10/2023	VALOR REF. NF. 000000001803 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE EQUIPAME							
	NTOS DE RAO-X - SETEMBRO/2023	000000001803	13	54	1210	5.000,00		147.012,46
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000042892 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSOR							
	AS - SETEMBRO/2023	000000042892	13	54	1210	840,00		147.852,46
26/10/2023	VALOR REF. NF. 000000005140 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE C							
	ONDITIONADORES DE AR TIPO SPLIT - SETEMBRO/2023	000000005140	13	54	1210	460,00		148.312,46
Débitos: 15.680,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 148.312,46								
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS								Sd. Ant.: 19.854,88

**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO								Sd. Ant.: 26.549,84

24/10/2023	VALOR REF. NF. 000093671169 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CIL							
	INDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000093671169	13	54	1210	2.269,42		28.819,26
Débitos: 2.269,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.819,26								
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS								Sd. Ant.: 49,00

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

**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS								Sd. Ant.: 7.232,59

20/10/2023	VALOR REF. NF. 141542076072 - RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DARF PROC A							
	DM. 14152.207607/2021-22	141542076072	13	54	1210	1.020,62		8.253,21
20/10/2023	VALOR REF. NF. 014152110147 - RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DARF PROC.							
	ADM 14152.110147/2021-11	014152110147	13	54	1210	1.633,00		9.886,21
20/10/2023	VALOR REF. NF. 014152110146 - RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DARF PROC.							
	ADM. 14152.110146/2021-76	014152110146	13	54	1210	1.020,62		10.906,83
20/10/2023	VALOR REF. NF. 141452074306 - RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DARF PROC.							
	ADM. 14152.074306/2021-14	141452074306	13	54	1210	1.020,62		11.927,45
20/10/2023	VALOR REF. NF. 014152077701 - RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DARF PROC A							
	DM. 14152.077701/2021-41	014152077701	13	54	1210	7.872,22		19.799,67
20/10/2023	VALOR REF. NF. 014152077716 - RECEITA FEDERAL - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DARF PROC.							
	ADM. 14152.077701/2021-41	014152077716	13	54	1210	204,12		20.003,79
Débitos: 12.771,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.003,79								
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE								Sd. Ant.: 396.884,79

05/10/2023	VALOR REF. DOC 000000000000551, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR							
	PAGO - INTS - 9/2023, 451041	000000000000551	13	54	1	44.098,31		440.983,10
Débitos: 44.098,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 440.983,10								
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES								Sd. Ant.: 260,52

**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS								Sd. Ant.: 8.117,50

02/10/2023	VALOR REF. DOC 4175, TARIFA BANCARIA	4175	13	54	9	2,50		8.120,00
03/10/2023	VALOR REF. DOC 0310, TARIFA BANCARIA	0310	13	54	9	334,00		8.454,00
04/10/2023	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13	54	9	2,50		8.456,50
05/10/2023	VALOR REF. DOC 842, TARIFA BANCARIA	842	13	54	9	501,00		8.957,50
10/10/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	13	54	9	2,50		8.960,00
Débitos: 842,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.960,00								
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA								Sd. Ant.: 280.084,09-

31/10/2023	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	13	54	9		1.295,20-	281.379,29-
31/10/2023	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	13	54	9		14.103,43-	295.482,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.398,63- Saldo Atual: 295.482,72-								
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS								Sd. Ant.: 17,30-

19/10/2023	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000002568/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, DESPESAS COM CO							
	MBUSTIVEIS - SETEMBRO/2023	000000002568/01	13	54	3		30,80-	48,10-
Débitos: 0,00 Créditos: 30,80- Saldo Atual: 48,10-								
Total geral								
Débitos: 16.576.716,82 Créditos: -16.576.716,82 Saldo Atual: 0,00								