

Data	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 13 - UPA FEIRA DE SANTANA								
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.: 358,18
05/09/2023	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	13	54	9			
12/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000000587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBI MENTO DE DEVOLUCAO REF. MOVIMENTACAO ENTRE UNIDADE CHI X FEIRA - UPA FEIRA DE SANTANA - 8/2019 27233-3 -> 36370-7, 441949	000000000000587	13	54	7	3.089,30		3.089,30
12/09/2023	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872	13	54	9		142,82-	2.946,48
13/09/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003117/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 03/07/2023 - 000000003117 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEI RA DE	000000003117/01	13	54	7	1.130.451,94		1.133.398,42
13/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9136, TRANSFERENCIA DE ENTRADA DE RECURSOS PARA PAMENTOS E I NVESTIMENTOS	9136	13	54	9		1.133.000,00-	398,42
Débitos: 1.133.541,24						Créditos: 1.133.501,00-		Saldo Atual: 398,42
Conta: 1.01.01.03.00039 2392 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA								Sd. Ant.: 696,71
04/09/2023	PGTO. DOC 00000002456/01, CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	00000002456/01	13	54	3		502,20-	194,51
04/09/2023	PGTO. DOC 00000002707/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOS TO/2023	00000002707/01	13	54	3		1.150,40-	955,89-
04/09/2023	PGTO. DOC 00000005971/01, RENTMED COMERCIO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES, MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	00000005971/01	13	54	3		379,00-	1.334,89-
04/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000010456/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTEN CIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - AGOSTO/2023	00000010456/01	13	54	3		676,31-	2.011,20-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000054945/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABO RATORIO - AGOSTO/2023	000000054945/01	13	54	3		2.572,47-	4.583,67-
04/09/2023	PGTO. DOC 000000185850/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORAT ORIO - AGOSTO/2023	000000185850/01	13	54	3		17.973,57-	22.557,24-
04/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000093187540/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO TRIMESTRAL - AGOSTO/2023	000093187540/01	13	54	3		2.269,42-	24.826,66-
04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	55.000,92		30.174,26
04/09/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	13	54	9		382,50-	29.791,76
05/09/2023	PGTO. 005725 - DOC 00000000439378, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000439378	13	54	3		28.336,36-	1.455,40
05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9029, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL/ FOLHA	9029	13	54	9		100,00-	1.355,40
06/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000002033, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/20 23- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA	0000000002033	13	54	3		39,60-	1.315,80
06/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 0000000002034, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/20 23- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA	0000000002034	13	54	3		39.424,19-	38.108,39-
06/09/2023	PGTO. DOC 00000000366/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	00000000366/01	13	54	3		255,60-	38.363,99-
06/09/2023	PGTO. 001218 - DOC 00000000439257, FOLHAS, PENSAO - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - PENSAO	00000000439257	13	54	3		325,20-	38.689,19-
06/09/2023	PGTO. 005725 - DOC 00000000440110, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISÃO - Comp etência: ago/2023 Periodos: 3 - EMPRESTIMO	00000000440110	13	54	3		8.095,22-	46.784,41-
06/09/2023	PGTO. DOC 00000000441116, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000441116	13	54	3		375,00-	47.159,41-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000003189/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUFENC AO - AGOSTO/2023	000000003189/01	13	54	3		390,00-	47.549,41-
06/09/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000006937/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - AGOSTO/2023	000000006937/01	13	54	3		3.700,00-	51.249,41-
06/09/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000006938/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - AGOSTO/2023	000000006938/01	13	54	3		550,00-	51.799,41-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000033141/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000033141/01	13	54	3		214,02-	52.013,43-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000033142/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000033142/01	13	54	3		214,02-	52.227,45-
06/09/2023	PGTO. DOC 000000054995/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABO RATORIO - AGOSTO/2023	000000054995/01	13	54	3		2.913,43-	55.140,88-
06/09/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000093156920/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - AGOSTO/2023	000093156920/01	13	54	3		2.269,42-	57.410,30-
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	61.000,22		3.589,92
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	13	54	9	198.115,48		201.705,40
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	13	54	9	192.355,08		394.060,48
06/09/2023	PGTO. 007195 - DOC. 202300015187/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICIO DE EXAM ES OCUPACIONAIS - JUNHO/2023	202300015187/01	13	54	3		1.173,70-	392.886,78
06/09/2023	PGTO. 007195 - DOC. 202300015238/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICIO DE EXAM ES OCUPACIONAIS - JULHO/2023	202300015238/01	13	54	3		1.499,20-	391.387,58
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9029 , TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL/ FOLHA	9029	13	54	9		389.770,00-	1.617,58
06/09/2023	VALOR REF. DOC TC, TARIFA BANCARIA	TC	13	54	9		5,00-	1.612,58
11/09/2023	PGTO. 001151 - DOC 00000000000228, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSA LDADE SINDICAL - Competência: jul/2023 Periodos: - MENSALDADE SINDICAL	00000000000228	13	54	3		95,64-	1.516,94
11/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000441118, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	00000000441118	13	54	3		2.598,68-	1.081,74-
11/09/2023	PGTO. 003962 - DOC 00000001120041, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO AGOSTO/ 2023 - UPA FEIRA	00000001120041	13	54	3		25,00-	1.106,74-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000017514/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2023	000000017514/01	13	54	3		547,80-	1.654,54-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000032106/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000032106/01	13	54	3		3.003,00-	4.657,54-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000033387/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS - AGOSTO/2023	000000033387/01	13	54	3		107,01-	4.764,55-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000041776/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000041776/01	13	54	3		1.089,76-	5.854,31-
11/09/2023	PGTO. DOC 000000088584/01, QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, MATER IAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000088584/01	13	54	3		479,50-	6.333,81-
11/09/2023	PGTO. 003962 - DOC 000000119799/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS RETIDO FORN. AGO STO/2023 - UPA FEIRA	000000119799/1	13	54	3		10.908,97-	17.242,78-
11/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	PLUS	13	54	9	18.500,68		1.257,90
12/09/2023	PGTO. DOC 00000000441110, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000441110	13	54	3		11.841,71-	10.583,81-
12/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	11.500,04		916,23
13/09/2023	PGTO. DOC 00000000441580, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000441580	13	54	3		1.327,85-	411,62-
13/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000441588, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	00000000441588	13	54	3		11,44-	423,06-
13/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9132, APLICACAO CDB PLUS	9132	13	54	9	299.933,00-		300.356,06-
13/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9136, TRANSFERENCIA DE ENTRADA DE RECURSOS PARA PAMENTOS E I NVESTIMENTOS	9136	13	54	9	1.133.000,00		832.643,94
13/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9925, APLICACAO CDB DI	9925	13	54	9		823.067,00-	9.576,94
14/09/2023	PGTO. DOC 00000000441736, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000441736	13	54	3		2.621,13-	6.955,81

14/09/2023	PGTO. DOC 000000001014/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000001014/01 13	54	3		294,00-	6.661,81
14/09/2023	PGTO. DOC 000000001822/01, F MEDICAL QUALIDADE EM PARAMENTACAO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000001822/01 13	54	3		903,00-	5.758,81
14/09/2023	PGTO. DOC 000000001989/01, JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES-AGOSTO/2023	000000001989/01 13	54	3		300,00-	5.458,81
14/09/2023	PGTO. DOC 000000002463/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000002463/01 13	54	3		624,00-	4.834,81
14/09/2023	PGTO. DOC 000000002500/01, CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000002500/01 13	54	3		1.138,32-	3.696,49
14/09/2023	PGTO. DOC 000000003980/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000003980/01 13	54	3		4.638,52-	942,03-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000004849/01, PROCIMED COMERCIO ATACADISTA DE PROD. HOSP. E ODONTO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000004849/01 13	54	3		364,50-	1.306,53-
14/09/2023	PGTO. DOC 0000000019179/01, NOVA BAHIA COMERCIO E REP LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	0000000019179/01 13	54	3		2.250,50-	3.557,03-
14/09/2023	PGTO. DOC 0000000032164/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 4.720,92 E MATERIAIS DE SEGURANCA 80,00 - AGOSTO/2023	0000000032164/01 13	54	3		4.800,92-	8.357,95-
14/09/2023	PGTO. DOC 0000000056147/01, SERVUNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS AGOSTO/2023	0000000056147/01 13	54	3		654,90-	9.012,85-
14/09/2023	PGTO. DOC 0000000086483/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - AGOSTO/2023	0000000086483/01 13	54	3		1.879,10-	10.891,95-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000175978/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000175978/01 13	54	3		2.412,90-	13.304,85-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000544672/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000544672/01 13	54	3		7.708,99-	21.013,84-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000544963/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000544963/01 13	54	3		2.185,21-	23.199,05-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000718711/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000718711/01 13	54	3		678,09-	23.877,14-
14/09/2023	PGTO. DOC 000000719002/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000719002/01 13	54	3		6.538,78-	30.415,92-
14/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 13	54	9	40.000,46		9.584,54
14/09/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547 13	54	9		2,50-	9.582,04
15/09/2023	PGTO. 003775 - DOC 000000000439263, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000439263 13	54	3		8.790,80-	791,24
18/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000000529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	00000000000529 13	54	3		44.098,31-	43.307,07-
18/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000443871, ENCARGOS, GRFF - Competência: set/2023 Per: 3	00000000443871 13	54	3		7.219,65-	50.526,72-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000001496/01, BAHIA ATACADISTA DE FARMAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000001496/01 13	54	3		4.576,65-	55.103,37-
18/09/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000012297/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000012297/01 13	54	3		585,76-	55.689,13-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000025565/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000025565/01 13	54	3		2.292,52-	57.981,65-
18/09/2023	PGTO. DOC 00000032286/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	00000032286/01 13	54	3		1.725,00-	59.706,65-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000032401/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000032401/01 13	54	3		258,00-	59.964,65-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000041880/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000041880/01 13	54	3		700,06-	60.664,71-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000041882/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000041882/01 13	54	3		2.153,65-	62.818,36-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000056533/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000056533/01 13	54	3		3.240,00-	66.058,36-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000171070/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000171070/01 13	54	3		1.999,16-	68.057,52-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000171084/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000171084/01 13	54	3		725,48-	68.783,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000175998/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000175998/01 13	54	3		21.552,00-	90.335,00-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000252790/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000252790/01 13	54	3		4.571,49-	94.906,49-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000319701/01, DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000319701/01 13	54	3		6.220,50-	101.126,99-
18/09/2023	PGTO. DOC 000000335593/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000335593/01 13	54	3		7.435,00-	108.561,99-
18/09/2023	PGTO. 006361 - DOC. 000000620798/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACA N° RUK1I22 - PERIODO 01/08 A 31/08/2023	000000620798/01 13	54	3		2.586,86-	111.148,85-
18/09/2023	PGTO. 008716 - DOC. 202300000005/01, INSTITUTO MEDICO MATHEUS PINHO LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000005/01 13	54	3		1.175,88-	112.324,73-
18/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb plus, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	cdb plus 13	54	9	122.500,05		10.175,32
19/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000001055, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444222	00000000001055 13	54	3		33.408,08-	23.232,76-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000001081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444500	00000000001081 13	54	3		11.727,81-	34.960,57-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000001102, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444621	00000000001102 13	54	3		170,72-	35.131,29-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438637, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. COOP. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438637 13	54	3		13,48-	35.144,77-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438638, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438638 13	54	3		15,75-	35.160,52-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438639, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438639 13	54	3		16,50-	35.177,02-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438640, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438640 13	54	3		16,50-	35.193,52-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438641, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438641 13	54	3		17,25-	35.210,77-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438642, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438642 13	54	3		18,00-	35.228,77-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438643, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438643 13	54	3		18,75-	35.247,52-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438644, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438644 13	54	3		28,35-	35.275,87-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438645, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438645 13	54	3		33,00-	35.308,87-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438646, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438646 13	54	3		33,00-	35.341,87-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438647, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438647 13	54	3		33,00-	35.374,87-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438648, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438648 13	54	3		34,50-	35.409,37-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438649, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438649 13	54	3		36,00-	35.445,37-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438650, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438650 13	54	3		37,50-	35.482,87-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438651, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438651 13	54	3		40,50-	35.523,37-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438652, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438652 13	54	3		47,25-	35.570,62-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438653, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438653 13	54	3		49,50-	35.620,12-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438654, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438654 13	54	3		49,50-	35.669,62-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438655, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000438655 13	54	3		53,13-	35.722,75-

19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443085	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000443085	13	54	3		418,50-	53.104,93-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443086	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000443086	13	54	3		360,14-	53.465,07-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443087	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000443087	13	54	3		540,80-	54.005,87-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443088	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000443088	13	54	3		241,80-	54.247,67-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443089	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000443089	13	54	3		116,25-	54.363,92-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443090	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000443090	13	54	3		246,45-	54.610,37-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443091	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000443091	13	54	3		362,70-	54.973,07-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443092	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000443092	13	54	3		311,55-	55.284,62-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443093	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000443093	13	54	3		125,55-	55.410,17-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443094	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000443094	13	54	3		702,15-	56.112,32-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000443095	RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA	000000000443095	13	54	3		348,75-	56.461,07-
19/09/2023	PGTO. 008718 - DOC. 202300000004/01,	TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDIC O CLINICO - JULHO/2023	202300000004/01	13	54	3		9.016,00-	65.477,07-
19/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		CDB PLUS	13	54	9	66.000,00		522,93
20/09/2023	PGTO. DOC 000000000443870,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000443870	13	54	3		19.869,40-	19.346,47-
20/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI		1	13	54	9		71.255,00-	90.601,47-
20/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC D, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		D	13	54	9	20.000,41		70.601,06-
20/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RES, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		RES	13	54	9	71.255,29		654,23
21/09/2023	PGTO. DOC 000000002429/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - AGOSTO /2023		000000002429/01	13	54	3		6.406,41-	5.752,18-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000002519/01, CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARE S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023		000000002519/01	13	54	3		541,40-	6.293,58-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000007107/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAIS DE EXP EDIENTE - AGOSTO/2023		000000007107/01	13	54	3		468,00-	6.761,58-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000017783/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALA RES - AGOSTO/2023		000000017783/01	13	54	3		596,00-	7.357,58-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000033750/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023		000000033750/01	13	54	3		109,24-	7.466,82-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000054642/01, ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EP P, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023		000000054642/01	13	54	3		1.002,20-	8.469,02-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000089386/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS- AGOSTO/2023		000000089386/01	13	54	3		4.300,00-	12.769,02-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000139499/01, MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENT OS - AGOSTO/2023		000000139499/01	13	54	3		1.250,00-	14.019,02-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000140515/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2 023		000000140515/01	13	54	3		1.082,00-	15.101,02-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000171395/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, DEVOLUCAO PARCIAL DE 81,91 MEDICA MENTOS - AGOSTO/2023		000000171395/01	13	54	3		1.818,30-	16.919,32-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000172611/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023		000000172611/01	13	54	3		77,34-	16.996,66-
21/09/2023	PGTO. 000846 - DOC. 000000191151/01, PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, SER VICO DE DOSIMETRIA - PERIODO 01/08 A 30/08/2023		000000191151/01	13	54	3		18,50-	17.015,16-
21/09/2023	PGTO. DOC 000000969618/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, ME DICAMENTOS - AGOSTO/2023		000000969618/01	13	54	3		4.533,58-	21.548,74-
21/09/2023	PGTO. 008715 - DOC. 202300000004/01, CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA, SERVICIO MEDICO CL INICO - JULHO / 2023		202300000004/01	13	54	3		2.156,00-	23.704,74-
21/09/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000010/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIAT RIA - JULHO / 2023		202300000010/01	13	54	3		1.029,00-	24.733,74-
21/09/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000011/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023		202300000011/01	13	54	3		3.234,00-	27.967,74-
21/09/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000013/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023		202300000013/01	13	54	3		2.156,00-	30.123,74-
21/09/2023	PGTO. 001544 - DOC. 202300000254/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVICO DE LAVANDERIA - 08/2023		202300000254/01	13	54	3		5.494,90-	35.618,64-
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 21, APLICACAO CDB PLUS		21	13	54	9		35.000,00-	70.618,64-
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RES, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		RES	13	54	9	71.289,94		671,30
22/09/2023	PGTO. DOC 000000170322/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACUTICOS LTDA, MEDICAME NTOS- AGOSTO/2023		000000170322/01	13	54	3		3.166,35-	2.495,05-
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		4175	13	54	9	3.000,94		505,89
25/09/2023	PGTO. 007023 - DOC. 000000000106/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A DVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2023		000000000106/01	13	54	3		8.000,00-	7.494,11-
25/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000444979, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3		000000000444979	13	54	3		36,52-	7.530,63-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000000445008, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		000000000445008	13	54	3		3.130,64-	10.661,27-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000000720/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023		000000000720/01	13	54	3		3.809,61-	14.470,88-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000002531/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATE RIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023		000000002531/01	13	54	3		316,80-	14.787,68-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000002765/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOS TO/2023		000000002765/01	13	54	3		5.752,00-	20.539,68-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000005494/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMP EZA - AGOSTO/2023		000000005494/01	13	54	3		1.056,20-	21.595,88-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000007613/01, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA, MATERIAIS DE MANUTE NÇÃO- AGOSTO/2023		000000007613/01	13	54	3		1.003,00-	22.598,88-
25/09/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000026535/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - AGOSTO/2023		000000026535/01	13	54	3		1.633,70-	24.232,58-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000034405/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023		000000034405/01	13	54	3		214,02-	24.446,60-
25/09/2023	PGTO. DOC 000000034410/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023		000000034410/01	13	54	3		321,01-	24.767,61-
25/09/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042604/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMP RESSORAS - AGOSTO/2023		000000042604/01	13	54	3		840,00-	25.607,61-
25/09/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000463907/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023		000000463907/01	13	54	3		3.436,52-	29.044,13-
25/09/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231260/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE US O, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2023		000020231260/01	13	54	3		9.385,00-	38.429,13-
25/09/2023	PGTO. 001381 - DOC. 037643717708/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE - AGOSTO/20 23		037643717708/01	13	54	3		632,97-	39.062,10-
25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		1	13	54	9	53.000,82		13.938,72
25/09/2023	PGTO. 008313 - DOC. 202300000008/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRUR GIA - AGOSTO / 2023		202300000008/01	13	54	3		11.415,83-	2.522,89
25/09/2023	PGTO. 003563 - DOC. 202300000104/01, PRIME EXTINTORES & PROJETOS LTDA, SERVICIO DE MANUT ENCAO DE EXTINTORES - AGOSTO/2023		202300000104/01	13	54	3		1.170,87-	1.352,02
26/09/2023	PGTO. DOC 000000017632/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE EXPEDIE NTE - AGOSTO/2023		000000017632/01	13	54	3		615,32-	736,70
27/09/2023	PGTO. DOC 000000004391/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS - SETEM BRO/2023		000000004391/01	13	54	3		8.576,55-	7.839,85-
27/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1	13	54	9	1.460,09		6.379,76-
27/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, APLICACAO CDB DI		11	13	54	9		5.000,00-	11.379,76-
27/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1234	13	54	9	12.000,77		621,01
28/09/2023	PGTO. 006326 - DOC. 000000008285/01, SISQUAL WORKPORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2023		000000008285/01	13	54	3		1.773,67-	1.152,66-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000034762/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023		000000034762/01	13	54	3		428,04-	1.580,70-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000055220/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABO RATORIO- AGOSTO/2023		000000055220/01	13	54	3		4.378,77-	5.959,47-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000189036/01, CM HOSPITALR S.A RECIFE, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/202 3		000000189036/01	13	54	3		4.104,00-	10.063,47-
28/09/2023	PGTO. DOC 000000627980/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023		000000627980/01	13	54	3		3.994,78-	14.058,25-
28/09/2023	PGTO. DOC 000001228064/01, CM HOSPITALAR S.A, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023		000001228064/01	13	54	3		2.384,56-	16.442,81-
28/09/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020232972/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023		000020232972/01	13	54	3		2.290,00-	18.732,81-
28/09/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020232973/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023		000020232973/01	13	54	3		1.190,00-	19.922,81-
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, ALOCACAO DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL/ FERIAS		1	13	54	9		27.466,93-	47.389,74-

28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114	13	54	9	48.500,50	1.110,76	
Débitos: 2.178.481,69 Créditos: 2.178.067,64- Saldo Atual: 1.110,76								

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

05/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9029, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL/ FOLHA	9029	13	54	9	100,00	100,00	
06/09/2023	PGTO. DOC 00000000439256, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000439256	13	54	3	389.770,01-	389.670,01-	
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9029, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL/ FOLHA	9029	13	54	9	389.770,00	99,99	
28/09/2023	PGTO. DOC 00000000446846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000446846	13	54	3	27.566,92-	27.466,93-	
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, ALOCACAO DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL/ FERIAS	1	13	54	9	27.466,93	0,00	
Débitos: 417.336,93 Créditos: 417.336,93- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.01.05.00084 2613 APL. ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS							Sd. Ant.:	191.823,23

04/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	55.000,92-	136.822,31	
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	61.000,22-	75.822,09	
11/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	PLUS	13	54	9	18.500,68-	57.321,41	
12/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	11.500,04-	45.821,37	
13/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9132, APLICACAO CDB PLUS	9132	13	54	9	299.933,00	345.754,37	
14/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	40.000,46-	305.753,91	
18/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb plus, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	cdb plus	13	54	9	122.500,05-	183.253,86	
19/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PLUS, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	CDB PLUS	13	54	9	66.000,00-	117.253,86	
20/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC D, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	D	13	54	9	20.000,41-	97.253,45	
20/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RES, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RES	13	54	9	71.255,29-	25.998,16	
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 21, APLICACAO CDB PLUS	21	13	54	9	35.000,00	60.998,16	
22/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	13	54	9	3.000,94-	57.997,22	
25/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	53.000,82-	4.996,40	
29/09/2023	VALOR REF. DOC PLUS, , RENDIMENTO	PLUS	13	54	9	866,20	5.862,60	
Débitos: 335.799,20 Créditos: 521.759,83- Saldo Atual: 5.862,60								

Conta: 1.01.01.05.00126 2124 APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO							Sd. Ant.:	1.004.034,25

06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	13	54	9	198.115,48-	805.918,77	
06/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	13	54	9	192.355,08-	613.563,69	
13/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 9925, APLICACAO CDB DI	9925	13	54	9	823.067,00	1.436.630,69	
20/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	13	54	9	71.255,00	1.507.885,69	
21/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RES, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RES	13	54	9	71.289,94-	1.436.595,75	
27/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	13	54	9	1.460,09-	1.435.135,66	
27/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, APLICACAO CDB DI	11	13	54	9	5.000,00	1.440.135,66	
27/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	13	54	9	12.000,77-	1.428.134,89	
28/09/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 114, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114	13	54	9	48.500,50-	1.379.634,39	
29/09/2023	VALOR REF. DOC 11, , RENDIMENTO	11	13	54	9	11.431,58	1.391.065,97	
Débitos: 910.753,58 Créditos: 523.721,86- Saldo Atual: 1.391.065,97								

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

01/09/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 01/09/2023, 000000003131, 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	000000003131	13	54	2201	1.440.544,93	4.955.065,45	
13/09/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003117/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAH IA , EMISSÃO - 03/07/2023 - 000000003117 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FE IRA D	000000003117/01	13	54	7	1.440.544,93-	3.514.520,52	
Débitos: 1.440.544,93 Créditos: 1.440.544,93- Saldo Atual: 3.514.520,52								

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.:	38.419,34

01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE TRANSF. PGTO. DOC.436222, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp.08/23	08/2023	13	54	0	22.885,85-	15.533,49	
30/09/2023	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC.446846, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023	09/2023	13	54	0	27.566,92	43.100,41	
Débitos: 27.566,92 Créditos: 22.885,85- Saldo Atual: 43.100,41								

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

01/09/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/09/2023, 000000003131, 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	000000003131	13	54	2201	1.469.943,81-	1.469.943,81-	
01/09/2023	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	000009	13	54	2114	1.469.943,81	0,00	
Débitos: 1.469.943,81 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR							Sd. Ant.:	22.049,16

13/09/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003117/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 03/07/2023 - 000000003117 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEI RA DE	000000003117/01	13	54	7	22.049,16	44.098,32	
30/09/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE IRRF À RECUPERAR 09/2023.	09/2023	13	54	0	44.098,32-	0,00	
Débitos: 22.049,16 Créditos: 44.098,32- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	63.076,82

01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000043 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- AGOSTO/2023	000000000043	13	54	1201	405,80	63.482,62	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 00000001989 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES- AGOSTO/2023	00000001989	13	54	1201	300,00	63.782,62	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 00000002519 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	00000002519	13	54	1201	541,40	64.324,02	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 00000002531 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	00000002531	13	54	1201	316,80	64.640,82	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000017783 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPI TALARES - AGOSTO/2023	000000017783	13	54	1201	596,00	65.236,82	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000025565 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOS TO/2023	000000025565	13	54	1201	2.292,52	67.529,34	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000041880 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIC O HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000041880	13	54	1201	700,06	68.229,40	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000054642 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000054642	13	54	1201	1.002,20	69.231,60	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000171070 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOS TO/2023	000000171070	13	54	1201	1.999,16	71.230,76	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000175978 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HO SPITALARES - AGOSTO/2023	000000175978	13	54	1201	2.412,90	73.643,66	
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000189036 - CM HOSPITALAR S.A RECIFE - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO /2023	000000189036	13	54	1201	4.104,00	77.747,66	

01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000335593 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000335593	13	54	1201	7.435,00		85.182,66
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000544672 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000544672	13	54	1201	7.708,99		92.891,65
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000718711 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000718711	13	54	1201	678,09		93.569,74
01/09/2023	VALOR REF. RECLASS. AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 08/2023	08/2023	13	54	0		0,13-	93.569,61
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS 08/2023.	08/2023	13	54	0		32.877,48-	60.692,13
01/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.1228064 - CM HOSPITALAR S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	1228064	13	54	0	2.384,56		63.076,69
01/09/2023	VALOR REF. NF. 00000002500 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	2500	13	54	0	1.138,32		64.215,01
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO NF. 2500 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2500	13	54	0		1.138,20-	63.076,81
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000042248 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO O HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000042248	13	54	1201	978,25		64.055,06
12/09/2023	VALOR REF. NF. 000000350809 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000350809	13	54	1201	154,86		64.209,92
30/09/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 09/2023.	09/2023	13	54	0	39.438,68		103.648,60
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2023	13	54	14		40.346,17-	63.302,43
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		28,40-	63.274,03
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		455,64-	62.818,39
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	95,87		62.914,26
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	323,20		63.237,46
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	873,92		64.111,38
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	1.397,54		65.508,92

Débitos: 77.278,12 Créditos: 74.846,02- Saldo Atual: 65.508,92

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 4.351,18

01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000056147 - SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS AGOSTO/2023	000000056147	13	54	1201	654,90		5.006,08
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000086483 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - AGOSTO/2023	000000086483	13	54	1201	1.879,10		6.885,18
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS 08/2023.	08/2023	13	54	0		2.534,00-	4.351,18
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	SET-2023	13	54	14		3.099,59-	1.251,59
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	598,80		1.850,39

Débitos: 3.132,80 Créditos: 5.633,59- Saldo Atual: 1.850,39

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 43.642,25

01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 13, No: 000000002500, 1, C11/For: 006597 / CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA VALOR DO CENTAVOS INCO RRETO	000000002500	13	54	9120		1.138,20-	42.504,05
01/09/2023	VALOR REF. NF. 00000002500 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	00000002500	13	54	1201	1.138,32		43.642,37
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000032286 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000032286	13	54	1201	1.725,00		45.367,37
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS 08/2023.	08/2023	13	54	0		1.725,00-	43.642,37
01/09/2023	VALOR REF. NF. 00000002500 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	2500	13	54	0		1.138,32-	42.504,05
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO NF. 2500 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2500	13	54	0	1.138,20		43.642,25
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000055220 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023	000000055220	13	54	1201	4.378,77		48.021,02
30/09/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 09/2023.	09/2023	13	54	0	3.120,88		51.141,90
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	6.277,78		57.419,68
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	1.911,14		59.330,82
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	SET-2023	13	54	14		21.173,65-	38.157,17

Débitos: 19.690,09 Créditos: 25.175,17- Saldo Atual: 38.157,17

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.: 122.329,19

01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000003980 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000003980	13	54	1201	4.638,52		126.967,71
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000041882 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO O HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000041882	13	54	1201	2.153,65		129.121,36
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000056533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000056533	13	54	1201	3.240,00		132.361,36
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000089386 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS- AGOSTO/2023	000000089386	13	54	1201	4.300,00		136.661,36
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000139499 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000139499	13	54	1201	1.250,00		137.911,36
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000140515 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000140515	13	54	1201	1.082,00		138.993,36
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000170322 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000170322	13	54	1201	3.135,00		142.128,36
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000171084 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000171084	13	54	1201	725,48		142.853,84
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000171395 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE 81,91 MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000171395	13	54	1201	1.900,21		144.754,05
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000175998 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000175998	13	54	1201	21.552,00		166.306,05
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000189846 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000189846	13	54	1201	687,00		166.993,05
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000190688 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000190688	13	54	1201	264,00		167.257,05
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000252790 - CIENFIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000252790	13	54	1201	4.571,49		171.828,54
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000319701 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000319701	13	54	1201	6.220,50		178.049,04
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000544963 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000544963	13	54	1201	2.185,21		180.234,25
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000000969618 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000969618	13	54	1201	4.533,58		184.767,83
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000001228064 - CM HOSPITALAR S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000001228064	13	54	1201	2.384,56		187.152,39
01/09/2023	VALOR REF. NF. 000007190002 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000007190002	13	54	1201	6.538,78		193.691,17
01/09/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS 08/2023.	08/2023	13	54	0		68.977,42-	124.713,75
01/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.1228064 - CM HOSPITALAR S.A - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	1228064	13	54	0		2.384,56-	122.329,19
05/09/2023	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000172601 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL D E 81,91 MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000172601	13	54	2205		81,91-	122.247,28
05/09/2023	VALOR REF. NF. 000000172611 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023	000000172611	13	54	1201	77,34		122.324,62
11/09/2023	VALOR REF. NF. 000000042240 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO O HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000042240	13	54	1201	613,85		122.938,47
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000042671 - DOMI FARMA LTDA - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000042671	13	54	1201	1.039,74		123.978,21
27/09/2023	VALOR REF. NF. 000000004391 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000004391	13	54	1201	8.576,55		132.554,76
27/09/2023	VALOR REF. RECLAS. NF.4391 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - SET							

TEMPRO/2023	4391	13	54	0	8.576,55-	123.978,21
29/09/2023 VALOR REF. NF. 000000350742 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MEDICAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000350742	13	54	1201	154,31	124.132,52
30/09/2023 VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 09/2023.	09/2023	13	54	0	79.254,52	203.387,04
30/09/2023 VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	16.012,11	219.399,15
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	SET-2023	13	54	14		128.692,99
30/09/2023 VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		90.706,16-
30/09/2023 VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		3.163,75-
30/09/2023 VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		68,22-
30/09/2023 VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		65,03-
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	538,62	467,77-
30/09/2023 VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	1.248,17	125.466,84
						126.715,01

Débitos: 178.877,19 Créditos: 174.491,37- Saldo Atual: 126.715,01

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.: 8.266,97

01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000005494 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2023	000000005494	13	54	1201	1.056,20	9.323,17
05/09/2023 VALOR REF. NF. 000000002765 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2023	000000002765	13	54	1201	5.752,00	15.075,17
19/09/2023 VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000017833 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - DEVOLU CAO PARCIAL DE 1016,26 MATERIAIS DE LIMPEZA- SETEMBRO/2023	000000017833	13	54	2205		1.016,26-
21/09/2023 VALOR REF. NF. 000000004750 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZAC AO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO - AGOSTO/2023	000000004750	13	54	1201	842,04	14.058,91
21/09/2023 VALOR REF. RECLASS. NF.4750 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZAC AO PROFISSIONAL LTDA	4750	13	54	0		842,04-
22/09/2023 VALOR REF. NF. 000000004166 - J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA- AGOSTO/2023	000000004166	13	54	1201	1.098,20	14.058,91
22/09/2023 VALOR REF. NF. 000000017813 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE LIM PEZA- SETEMBRO/2023	000000017813	13	54	1201	184,36	15.157,11
25/09/2023 VALOR REF. NF. 000000017633 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE LIM PEZA- SETEMBRO/2023	000000017633	13	54	1201	1.439,79	15.341,47
30/09/2023 VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 09/2023.	09/2023	13	54	0	4.372,22	16.781,26
30/09/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 09/2023	09/2023	13	54	0	0,01	21.153,48
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	SET-2023	13	54	14		21.153,49
						7.670,49-
						13.483,00

Débitos: 14.744,82 Créditos: 9.528,79- Saldo Atual: 13.483,00

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 11.892,03

01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000398 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - MATERIAIS DE EXP EDIENTE - AGOSTO/2023	000000000398	13	54	1201	1.085,00	12.977,03
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000007107 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000007107	13	54	1201	468,00	13.445,03
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000007126 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000007126	13	54	1201	1.116,00	14.561,03
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000011801 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000011801	13	54	1201	1.087,70	15.648,73
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000017632 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXP EDIENTE - AGOSTO/2023	000000017632	13	54	1201	615,32	16.264,05
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000017679 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXP EDIENTE - AGOSTO/2023	000000017679	13	54	1201	1.016,98	17.281,03
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000230440 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO L TDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023	000000230440	13	54	1201	274,31	17.555,34
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000627980 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENT E - AGOSTO/2023	000000627980	13	54	1201	3.994,78	21.550,12
01/09/2023 VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS 08/2023.	08/2023	13	54	0		6.369,39-
12/09/2023 VALOR REF. NF. 000000001092 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENT E - SETEMBRO/2023	000000001092	13	54	1201	156,50	15.180,73
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SET-2023	13	54	14		15.337,23
						8.115,23-
						7.222,00

Débitos: 9.814,59 Créditos: 14.484,62- Saldo Atual: 7.222,00

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 80.451,60

01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000003229 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANU TENCAO- AGOSTO/2023	000000003229	13	54	1201	1.091,80	81.543,40
01/09/2023 VALOR REF. NF. 000000007613 - ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATERIAIS DE MA NUTENÇÃO- AGOSTO/2023	000000007613	13	54	1201	1.003,00	82.546,40
01/09/2023 VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO DE NF'S NÃO RECEBIDAS 08/2023.	08/2023	13	54	0		1.003,00-
						81.543,40

Débitos: 2.094,80 Créditos: 1.003,00- Saldo Atual: 81.543,40

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 11.676,56

30/09/2023 VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 09/2023.	09/2023	13	54	0	40,00	11.716,56
30/09/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	SET-2023	13	54	14		11.669,59
						46,97-

Débitos: 40,00 Créditos: 46,97- Saldo Atual: 11.669,59

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.: 7.844,44

30/09/2023 VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÉS 09/2023	09/2023	13	54	0		1.307,40-
						6.537,04

Débitos: 0,00 Créditos: 1.307,40- Saldo Atual: 6.537,04

Conta: 1.01.05.01.00003 2455 SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR Sd. Ant.: 298,21

30/09/2023 VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÉS 09/2023	09/2023	13	54	0		99,42-
						198,79

Débitos: 0,00 Créditos: 99,42- Saldo Atual: 198,79

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.: 0,00

13/09/2023 VALOR REF. NF. 000000000268 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA A DM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - AGOSTO/2023 000000000268 13 54 1210 600,00 600,00

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

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 194.836,36

01/09/2023 VALOR REF. 008369 - NF. 000000000043 - SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES- AGOSTO/2023 000000000043 13 54 1201 405,80- 195.242,16-

01/09/2023 VALOR REF. 006288 - NF. 000000000398 - RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023 000000000398 13 54 1201 1.085,00- 196.327,16-

01/09/2023 VALOR REF. 001716 - NF. 000000001989 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES- AGOSTO/2023 000000001989 13 54 1201 300,00- 196.627,16-

01/09/2023 VALOR REF. 006597 - NF. 000000002500 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023 000000002500 13 54 1201 1.138,32- 197.765,48-

01/09/2023 VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 13, No: 000000002500, 1 , Cli/For: 006597 / CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA VALOR DO CENTAVOS INCO RRETO 000000002500 13 54 9120 1.138,20 196.627,28-

01/09/2023 VALOR REF. 006597 - NF. 000000002519 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023 000000002519 13 54 1201 541,40- 197.168,68-

01/09/2023 VALOR REF. 007603 - NF. 000000002531 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023 000000002531 13 54 1201 316,80- 197.485,48-

01/09/2023 VALOR REF. 003728 - NF. 000000003229 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENCAO- AGOSTO/2023 000000003229 13 54 1201 1.091,80- 198.577,28-

01/09/2023 VALOR REF. 006644 - NF. 000000003980 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023 000000003980 13 54 1201 4.638,52- 203.215,80-

01/09/2023 VALOR REF. 004115 - NF. 000000005494 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - AGOSTO/2023 000000005494 13 54 1201 1.056,20- 204.272,00-

01/09/2023 VALOR REF. 004769 - NF. 000000007107 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023 000000007107 13 54 1201 468,00- 204.740,00-

01/09/2023 VALOR REF. 004769 - NF. 000000007126 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023 000000007126 13 54 1201 1.116,00- 205.856,00-

01/09/2023 VALOR REF. 007972 - NF. 000000007613 - ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO- AGOSTO/2023 000000007613 13 54 1201 1.003,00- 206.859,00-

01/09/2023 VALOR REF. 001551 - NF. 000000011801 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023 000000011801 13 54 1201 1.087,70- 207.946,70-

01/09/2023 VALOR REF. 001317 - NF. 000000017632 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023 000000017632 13 54 1201 615,32- 208.562,02-

01/09/2023 VALOR REF. 001317 - NF. 000000017679 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - AGOSTO/2023 000000017679 13 54 1201 1.016,98- 209.579,00-

01/09/2023 VALOR REF. 001513 - NF. 000000017783 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023 000000017783 13 54 1201 596,00- 210.175,00-

01/09/2023 VALOR REF. 006061 - NF. 000000025565 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023 000000025565 13 54 1201 2.292,52- 212.467,52-

01/09/2023 VALOR REF. 006038 - NF. 000000032286 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - AGOSTO/2023 000000032286 13 54 1201 1.725,00- 214.192,52-

01/09/2023 VALOR REF. 000964 - NF. 000000041880 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023 000000041880 13 54 1201 700,06- 214.892,58-

01/09/2023 VALOR REF. 000964 - NF. 000000041882 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023 000000041882 13 54 1201 2.153,65- 217.046,23-

01/09/2023 VALOR REF. 000922 - NF. 000000054642 - ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023 000000054642 13 54 1201 1.002,20- 218.048,43-

01/09/2023 VALOR REF. 004345 - NF. 000000056147 - SERVUNTRI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - DIETA S ENTERAIS E PARENTERAIS AGOSTO/2023 000000056147 13 54 1201 654,90- 218.703,33-

01/09/2023 VALOR REF. 005660 - NF. 000000056533 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023 000000056533 13 54 1201 3.240,00- 221.943,33-

01/09/2023 VALOR REF. 001189 - NF. 000000086483 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - AGOSTO/2023 000000086483 13 54 1201 1.879,10- 223.822,43-

01/09/2023 VALOR REF. 000936 - NF. 000000089386 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023 000000089386 13 54 1201 4.300,00- 228.122,43-

01/09/2023 VALOR REF. 001231 - NF. 000000139499 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023 000000139499 13 54 1201 1.250,00- 229.372,43-

01/09/2023 VALOR REF. 000954 - NF. 000000140515 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023 000000140515 13 54 1201 1.082,00- 230.454,43-

01/09/2023 VALOR REF. 005321 - NF. 000000170322 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS- AGOSTO/2023 000000170322 13 54 1201 3.135,00- 233.589,43-

01/09/2023 VALOR REF. 004835 - NF. 000000171070 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023 000000171070 13 54 1201 1.999,16- 235.588,59-

01/09/2023 VALOR REF. 004835 - NF. 000000171084 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023 000000171084 13 54 1201 725,48- 236.314,07-

01/09/2023 VALOR REF. 004835 - NF. 000000171395 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - DEVOLUCAO PARCIAL DE 81,91 MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023 000000171395 13 54 1201 1.900,21- 238.214,28-

01/09/2023 VALOR REF. 001614 - NF. 000000175978 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023 000000175978 13 54 1201 2.412,90- 240.627,18-

01/09/2023 VALOR REF. 001614 - NF. 000000175998 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - AGOSTO/2023 000000175998 13 54 1201 21.552,00- 262.179,18-

01/09/2023 VALOR REF. 005097 - NF. 000000189036 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023 000000189036 13 54 1201 4.104,00- 266.283,18-

01/09/2023 VALOR REF. 005097 - NF. 000000189846 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MEDICAMENTOS - AGOSTO

15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000031	- GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000031	13	54	1210	189,00-	3.677,79-
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000033	- CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM DIRECAO - AGOSTO / 2023	202300000033	13	54	1210	300,00-	3.977,79-
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000035	- MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - AGOSTO / 2023	202300000035	13	54	1210	218,00-	4.195,79-
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000036	- KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000036	13	54	1210	225,00-	4.420,79-
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000037	- LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000037	13	54	1210	22,00-	4.442,79-
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000054	- ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000054	13	54	1210	64,24-	4.507,03-
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000058	- SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000058	13	54	1210	25,00-	4.532,03-
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000100	- GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000100	13	54	1210	132,00-	4.664,03-
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000594	- FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - AGOSTO / 2023	202300000594	13	54	1210	290,60-	4.954,63-
15/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000595	- FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - AGOSTO / 2023	202300000595	13	54	1210	94,80-	5.049,43-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000022	- K J SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000022	13	54	1210	22,00-	5.071,43-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000036	- CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000036	13	54	1210	105,00-	5.176,43-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000043	- GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000043	13	54	1210	273,00-	5.449,43-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000052	- LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000052	13	54	1210	22,00-	5.471,43-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000061	- DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000061	13	54	1210	315,74-	5.787,17-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000066	- FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000066	13	54	1210	150,00-	5.937,17-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000204	- DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000204	13	54	1210	408,00-	6.345,17-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000228	- CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000228	13	54	1210	125,00-	6.470,17-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000449	- AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000449	13	54	1210	104,00-	6.574,17-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000477	- MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000477	13	54	1210	167,00-	6.741,17-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000758	- AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000758	13	54	1210	33,00-	6.774,17-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001489	- CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000001489	13	54	1210	96,00-	6.870,17-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000005956	- OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM CLINICO - AGOSTO / 2023	000000005956	13	54	1210	94,00-	6.964,17-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000008	- MARIANA MENDES CAFEZEIRO - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000008	13	54	1210	48,00-	7.012,17-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000009	- E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000009	13	54	1210	266,00-	7.278,17-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000021	- MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000021	13	54	1210	150,00-	7.428,17-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000024	- LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000024	13	54	1210	172,00-	7.600,17-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000026	- OZIEBILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000026	13	54	1210	66,00-	7.666,17-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000029	- M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000029	13	54	1210	44,00-	7.710,17-
19/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000036	- C.A ROCHA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000036	13	54	1210	88,00-	7.798,17-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000064	- K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000064	13	54	1210	187,50-	7.985,67-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000552	- F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - AGOSTO / 2023	000000000552	13	54	1210	387,44-	8.373,11-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000681	- GJL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO / 2023	000000000681	13	54	1210	23,00-	8.396,11-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000011870	- COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - AGOSTO/2023	000000011870	13	54	1210	50,98-	8.447,09-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000003	- ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000003	13	54	1210	158,29-	8.605,38-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000004	- ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000004	13	54	1210	67,34-	8.672,72-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000012	- S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000012	13	54	1210	44,00-	8.716,72-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000014	- S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000014	13	54	1210	90,00-	8.806,72-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000015	- MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000015	13	54	1210	110,00-	8.916,72-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000020	- LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000020	13	54	1210	42,21-	8.958,93-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000022	- CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000022	13	54	1210	128,00-	9.086,93-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000023	- CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000023	13	54	1210	44,00-	9.130,93-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000024	- EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000024	13	54	1210	149,50-	9.280,43-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000029	- MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000029	13	54	1210	276,00-	9.556,43-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000057	- TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000057	13	54	1210	44,00-	9.600,43-
20/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000331	- LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2023	202300000331	13	54	1210	281,48-	9.881,91-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000360	- COELHO & RODRIGUES - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000360	13	54	1210	48,00-	9.929,91-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000003	- KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000003	13	54	1210	132,00-	10.061,91-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000007	- RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000007	13	54	1210	108,54-	10.170,45-
21/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300013887	- B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTES, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - AGOSTO/2023	202300013887	13	54	1210	136,80-	10.307,25-
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000024	- BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO / 2023	000000000024	13	54	1210	44,22-	10.351,47-
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000028	- BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000028	13	54	1210	110,55-	10.462,02-
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000029	- BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000029	13	54	1210	21,11-	10.483,13-
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000071	- BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000071	13	54	1210	286,93-	10.770,06-
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000091	- MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000091	13	54	1210	337,50-	11.107,56-
22/09/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000007	- CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000007	13	54	1210	92,00-	11.199,56-
30/09/2023	VALOR REF. 0890 - ISS		LB092023	13	54	9202	25,00-	11.224,56-

Débitos: 10.933,97 Créditos: 11.197,06- Saldo Atual: 11.224,56-

19/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000001102, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444621	000000000001102	13	54	1	170,72	0,00
------------	---	-----------------	----	----	---	--------	------

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

06/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000019769 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - 08/2023	000000019769	13	54	1210	51,98-	5.176,13-
13/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231260 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO , SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000020231260	13	54	1210	150,00-	5.326,13-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000034 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000034	13	54	1210	67,50-	5.393,63-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000049 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000049	13	54	1210	60,00-	5.453,63-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000050 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PE DIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000050	13	54	1210	70,88-	5.524,51-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000051 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000051	13	54	1210	82,50-	5.607,01-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000056 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000056	13	54	1210	132,00-	5.739,01-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000113 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000113	13	54	1210	150,00-	5.889,01-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000228 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000228	13	54	1210	108,00-	5.997,01-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000270 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000270	13	54	1210	18,75-	6.015,76-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000687 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000687	13	54	1210	105,00-	6.120,76-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.202000000032 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	202000000032	13	54	1210	93,75-	6.214,51-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000018 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO EM PE DIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000018	13	54	1210	113,25-	6.327,76-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000031 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000031	13	54	1210	141,75-	6.469,51-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000033 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM DIRECAO - AGOSTO / 2023	202300000033	13	54	1210	225,00-	6.694,51-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000035 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIARISTA - AGOSTO / 2023	202300000035	13	54	1210	163,50-	6.858,01-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000036 - KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000036	13	54	1210	168,75-	7.026,76-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000037 - LDAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000037	13	54	1210	16,50-	7.043,26-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000058 - SGE AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000058	13	54	1210	18,75-	7.062,01-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000100 - GINECOBISTETA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA . - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000100	13	54	1210	99,00-	7.161,01-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000594 - FERREIRA BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - AGOSTO / 2023	202300000594	13	54	1210	217,95-	7.378,96-
15/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000595 - FERREIRA BRANDAO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - AGOSTO / 2023	202300000595	13	54	1210	71,10-	7.450,06-
19/09/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000204 - DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000204	13	54	1210	306,00-	7.756,06-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438637, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. COOP. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A FEIRA	000000000438637	13	54	3	13,48	7.742,58-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438638, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438638	13	54	3	15,75	7.726,83-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438639, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438639	13	54	3	16,50	7.710,33-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438640, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438640	13	54	3	16,50	7.693,83-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438641, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438641	13	54	3	17,25	7.676,58-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438642, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438642	13	54	3	18,00	7.658,58-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438643, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438643	13	54	3	18,75	7.639,83-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438644, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438644	13	54	3	28,35	7.611,48-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438645, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438645	13	54	3	33,00	7.578,48-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438646, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438646	13	54	3	33,00	7.545,48-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438647, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438647	13	54	3	33,00	7.512,48-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438648, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438648	13	54	3	34,50	7.477,98-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438649, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438649	13	54	3	36,00	7.441,98-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438650, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438650	13	54	3	37,50	7.404,48-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438651, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438651	13	54	3	40,50	7.363,98-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438652, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438652	13	54	3	47,25	7.316,73-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438653, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438653	13	54	3	49,50	7.267,23-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438654, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438654	13	54	3	49,50	7.217,73-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438655, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438655	13	54	3	53,13	7.164,60-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438656, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438656	13	54	3	63,00	7.101,60-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438657, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438657	13	54	3	63,00	7.038,60-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438658, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438658	13	54	3	72,00	6.966,60-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438659, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438659	13	54	3	72,00	6.894,60-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438660, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438660	13	54	3	78,00	6.816,60-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438661, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438661	13	54	3	79,50	6.737,10-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438662, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438662	13	54	3	81,75	6.655,35-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438663, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438663	13	54	3	82,50	6.572,85-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438664, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438664	13	54	3	87,00	6.485,85-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438665, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438665	13	54	3	94,50	6.391,35-
19/09/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000438666, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - UPA FEIRA A	000000000438666	13	54	3	96,75	6.294,60-

REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444222	000000000001055	13	54	1	33.408,08		0,00	
30/09/2023 VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB092023	13	54	9202		77,65-	77,65-	
30/09/2023 VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	LB092023	13	54	9202		100,00-	177,65-	
30/09/2023 VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB092023	13	54	9202		1.712,20-	1.889,85-	
30/09/2023 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092023	13	54	9202		647,91-	2.537,76-	
30/09/2023 VALOR REF. 0003 - INSS	LB092023	13	54	9202		43.512,39-	46.050,15-	
30/09/2023 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB092023	13	54	9202		871,38	45.178,77-	
30/09/2023 VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB092023	13	54	9202		4.487,19	40.691,58-	
30/09/2023 VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB092023	13	54	9202		2.009,65	38.681,93-	
Débitos: 40.776,30 Créditos: 46.050,15- Saldo Atual: 38.681,93-								

Conta: 2.01.03.02.00002 1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.:	11.303,58-

19/09/2023 VALOR REF. DOC 000000000001081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO	000000000001081	13	54	1	11.727,81		424,23	
- REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444500								
30/09/2023 VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB092023	13	54	9202		66,28-	357,95	
30/09/2023 VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092023	13	54	9202		424,23-	66,28-	
30/09/2023 VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092023	13	54	9202		12.276,52-	12.342,80-	
Débitos: 11.727,81 Créditos: 12.767,03- Saldo Atual: 12.342,80-								

Conta: 2.01.03.02.00003 1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.:	39.463,79-

06/09/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000002033, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/20	000000000002033	13	54	3	39,60		39.424,19-	
23- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA								
06/09/2023 PGTO. 001219 - DOC 000000000002034, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/20	000000000002034	13	54	3	39.424,19		0,00	
23- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA								
30/09/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FOLHA 09/2023	09/2023	13	54	0	0,14		0,14	
30/09/2023 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092023	13	54	9202		72,41-	72,27-	
30/09/2023 VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	13	54	9202		40.421,25-	40.493,52-	
Débitos: 39.463,93 Créditos: 40.493,66- Saldo Atual: 40.493,52-								

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

30/09/2023 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		5.219,35	5.219,35	
30/09/2023 VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	13	54	9202		77,39-	5.141,96	
30/09/2023 VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	13	54	9202		5.141,96-	0,00	
Débitos: 5.219,35 Créditos: 5.219,35- Saldo Atual: 0,00								

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

30/09/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		133.015,49	133.015,49	
30/09/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	13	54	9202		1.896,12-	131.119,37	
30/09/2023 VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	13	54	9202		131.119,37-	0,00	
Débitos: 133.015,49 Créditos: 133.015,49- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.03.00001 1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.:	639.565,76-

30/09/2023 VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	13	54	9202		258,85	639.306,91-	
30/09/2023 VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092023	13	54	9202		156,13	639.150,78-	
30/09/2023 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	13	54	9202		789,07	638.361,71-	
30/09/2023 VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092023	13	54	9202		776,55	637.585,16-	
30/09/2023 VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB092023	13	54	9202		624,34	636.960,82-	
30/09/2023 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	13	54	9202		5.951,93	631.008,89-	
30/09/2023 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092023	13	54	9202		4.846,53	626.162,36-	
30/09/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092023	13	54	9202		3.991,48	622.170,88-	
30/09/2023 VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB092023	13	54	9202		3.150,94	619.019,94-	
30/09/2023 VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092023	13	54	9202		2.036,02	616.983,92-	
30/09/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB092023	13	54	9202		1.593,51	615.390,41-	
30/09/2023 VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB092023	13	54	9202		1.258,43	614.131,98-	
30/09/2023 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092023	13	54	9202		14.539,55	599.592,43-	
30/09/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	13	54	9202		71.769,80-	671.362,23-	
Débitos: 39.973,33 Créditos: 71.769,80- Saldo Atual: 671.362,23-								

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

30/09/2023 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 09/2023.	09/2023	13	54	0	0,07		0,07	
30/09/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		17.197,03	17.197,10	
30/09/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	13	54	9202		10.193,19	27.390,29	
30/09/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	13	54	9202		18.301,30-	9.088,99	
30/09/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		9.088,99-	0,00	
Débitos: 27.390,29 Créditos: 27.390,29- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.03.00003 1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.:	51.037,66-

30/09/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FGTS 09/2023	09/2023	13	54	0	0,02-		51.037,68-	
30/09/2023 VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	13	54	9202		2,94-	51.040,62-	
30/09/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	13	54	9202		5.729,81-	56.770,43-	
30/09/2023 VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	13	54	9202		45,47	56.724,96-	
30/09/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	13	54	9202		3.015,98	53.708,98-	
Débitos: 3.061,45 Créditos: 5.732,77- Saldo Atual: 53.708,98-								

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

30/09/2023 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 09/2023.	09/2023	13	54	0	0,05		0,05	
30/09/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		674,42	674,47	
30/09/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	13	54	9202		399,74	1.074,21	
30/09/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	13	54	9202		717,71-	356,50	
30/09/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		356,50-	0,00	
Débitos: 1.074,21 Créditos: 1.074,21- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.03.00005 1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.:	311.407,47-

30/09/2023 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB092023	13	54	9202		577,47	310.830,00-	
30/09/2023 VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB092023	13	54	9202		562,25	310.267,75-	
30/09/2023 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB092023	13	54	9202		6.599,48	303.668,27-	
30/09/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	13	54	9202		51.107,51-	354.775,78-	
Débitos: 7.739,20 Créditos: 51.107,51- Saldo Atual: 354.775,78-								

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

30/09/2023 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 09/2023.	09/2023	13	54	0	0,01		0,01	
30/09/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	13	54	9202		1.973,51	1.973,52	
30/09/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		12.662,52	14.636,04	
30/09/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	13	54	9202		13.032,42-	1.603,62	
30/09/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		1.603,62-	0,00	

Débitos: 14.636,04 Créditos: 14.636,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.:	24.833,40-
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FGTS 09/2023	09/2023	13	54	0	0,06		24.833,34-
30/09/2023	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	13	54	9202	28,60		24.804,74-
30/09/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	13	54	9202	504,74		24.300,00-
30/09/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	13	54	9202		2,20-	24.302,20-
30/09/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	13	54	9202		4.079,86-	28.382,06-

Débitos: 533,40 Créditos: 4.082,06- Saldo Atual: 28.382,06-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853	PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.:	0,00
30/09/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 09/2023.	09/2023	13	54	0	0,02		0,02
30/09/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	13	54	9202	77,39		77,41
30/09/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202	496,57		573,98
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	13	54	9202		511,07-	62,91
30/09/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		62,91-	0,00

Débitos: 573,98 Créditos: 573,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.:	487.687,96-
30/09/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2023	09/2023	13	54	0	0,10		487.687,86-
30/09/2023	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	092023	13	54	0	159.333,12		328.354,74-
30/09/2023	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	092023	13	54	0	328.354,84		0,10
30/09/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023	13	54	9202		1.179,92-	1.179,82-
30/09/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092023	13	54	9202		884,60-	2.064,42-
30/09/2023	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	13	54	9202		4.370,16-	6.434,58-
30/09/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	13	54	9202		367.663,26-	374.097,84-
30/09/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023	13	54	9202		137.891,83-	511.989,67-
30/09/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092023	13	54	9202		60.103,80-	572.093,47-
30/09/2023	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	13	54	9202		54.627,00-	626.720,47-
30/09/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	13	54	9202		14.746,39-	641.466,86-
30/09/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092023	13	54	9202		11.059,88-	652.526,74-
30/09/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	13	54	9202		11.031,37-	663.558,11-

Débitos: 487.688,06 Créditos: 663.558,21- Saldo Atual: 663.558,11-

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

Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.:	504.249,57-
30/09/2023	VALOR REF. FECHAMENTO 09/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	09/2023	13	54	0	712.757,16		208.507,59

Débitos: 712.757,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.507,59

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

Conta: 2.01.08.01.00003 2316	EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS						Sd. Ant.:	3.089,30
12/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBI MENTO DE DEVOLUCAO REF. MOVIMENTACAO ENTRE UNIDADE CHI X FEIRA - UPA FEIRA DE SANTANA - 8/2019 27233-3 -> 36370-7, 441949	000000000000587	13	54	5		3.089,30-	0,00

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

Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.:	0,00
12/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBI MENTO DE DEVOLUCAO REF. MOVIMENTACAO ENTRE UNIDADE CHI X FEIRA - UPA FEIRA DE SANTANA - 8/2019 27233-3 -> 36370-7, 441949	000000000000587	13	54	5	3.089,30		3.089,30
12/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000587, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBI MENTO DE DEVOLUCAO REF. MOVIMENTACAO ENTRE UNIDADE CHI X FEIRA - UPA FEIRA DE SANTANA - 8/2019 27233-3 -> 36370-7, 441949	000000000000587	13	54	7		3.089,30-	0,00
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001055, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444222	000000000001055	13	54	1		33.408,08-	33.408,08-
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001055, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444222	000000000001055	13	54	3	33.408,08		0,00
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444500	000000000001081	13	54	3	11.727,81		11.727,81
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001081, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444500	000000000001081	13	54	1		11.727,81-	0,00
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001102, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444621	000000000001102	13	54	3	170,72		170,72
19/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000001102, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444621	000000000001102	13	54	1		170,72-	0,00

Débitos: 48.395,91 Créditos: 48.395,91- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.:	0,00
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023	000000000000529	13	54	3	44.098,31		44.098,31
18/09/2023	VALOR REF. DOC 000000000000529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 444135	000000000000529	13	54	1		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.:	11.759.550,48-
01/09/2023	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	000009	13	54	2114		1.469.943,81-	13.229.494,29-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 13.229.494,29-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.:	2.378.668,64-
------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	-----------	---------------

30/09/2023	VALOR REF. FECHAMENTO 09/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	09/2023	13	54	0		712.757,16-	3.091.425,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 712.757,16- Saldo Atual: 3.091.425,80-								
Conta: 3.02.02.01.00001 2063 (-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS Sd. Ant.: 926.064,62								
13/09/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003117/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 03/07/2023 - 000000003117 - 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	000000003117/01	13	54	7	264.589,88		1.190.654,50
30/09/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE IRRF À RECUPERAR 09/2023.	09/2023	13	54	0	44.098,32		1.234.752,82
Débitos: 308.688,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.234.752,82								
Conta: 3.20.01.01.00006 3128 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS Sd. Ant.: 235.191,04								
01/09/2023	VALOR REF. ISS REF. 01/09/2023, 000000003131, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000003131	13	54	2201	29.398,88		264.589,92
Débitos: 29.398,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.589,92								
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS Sd. Ant.: 629.690,36								
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	68,22		629.758,58
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	65,03		629.823,61
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	467,77		630.291,38
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MEDICAMENTO	SET-2023	13	54	14	90.706,16		720.997,54
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	3.163,75		724.161,29
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		538,62-	723.622,67
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		1.248,17-	722.374,50
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		16.012,11-	706.362,39
Débitos: 94.470,93 Créditos: 17.798,90- Saldo Atual: 706.362,39								
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR Sd. Ant.: 320.834,20								
01/09/2023	VALOR REF. RECLASS. AJUSTE ARREDONDAMENTO DO DMME 08/2023	08/2023	13	54	0	0,13		320.834,33
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	28,40		320.862,73
30/09/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14	455,64		321.318,37
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	SET-2023	13	54	14	40.346,17		361.664,54
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		95,87-	361.568,67
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		323,20-	361.245,47
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		873,92-	360.371,55
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		1.397,54-	358.974,01
Débitos: 40.830,34 Créditos: 2.690,53- Saldo Atual: 358.974,01								
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES Sd. Ant.: 45.875,01								
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000720 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000000720	13	54	1201	3.809,61		49.684,62
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000034405 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000034405	13	54	1201	214,02		49.898,64
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000034410 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000034410	13	54	1201	321,01		50.219,65
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000034762 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES- SETEMBRO/2023	000000034762	13	54	1201	428,04		50.647,69
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000034930 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - SETEMBRO/2023	000000034930	13	54	1201	107,01		50.754,70
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000035579 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES MEDICINAIS - SETEMBRO/2023	000000035579	13	54	1201	107,01		50.861,71
Débitos: 4.986,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.861,71								
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL Sd. Ant.: 16.531,92								
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	SET-2023	13	54	14	3.099,59		19.631,51
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		598,80-	19.032,71
Débitos: 3.099,59 Créditos: 598,80- Saldo Atual: 19.032,71								
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.: 221.276,19								
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	SET-2023	13	54	14	21.173,65		242.449,84
30/09/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		1.911,14-	240.538,70
30/09/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. SET/2023	SET-2023	13	54	14		6.277,78-	234.260,92
Débitos: 21.173,65 Créditos: 8.188,92- Saldo Atual: 234.260,92								
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 64.165,07								
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 09/2023	09/2023	13	54	0		0,01-	64.165,06
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	SET-2023	13	54	14	7.670,49		71.835,55
Débitos: 7.670,49 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 71.835,55								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 89.135,77								
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	SET-2023	13	54	14	8.115,23		97.251,00
Débitos: 8.115,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.251,00								
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.: 2.598,63								
30/09/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2023 - SEGURANÇA DO TRABALHO	SET-2023	13	54	14	46,97		2.645,60
Débitos: 46,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.645,60								
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO Sd. Ant.: 1.186.926,74								
21/09/2023	VALOR REF. NF. 00000000088 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - AGOSTO/2023	00000000088	13	54	1201	191.952,18		1.378.878,92
Débitos: 191.952,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.378.878,92								

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.: 3.550.611,30

30/09/2023 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB092023	13	54	9202	2.617,90	3.553.229,20
30/09/2023 VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB092023	13	54	9202	1.031,59	3.554.260,79
30/09/2023 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092023	13	54	9202	369.976,75	3.924.237,54
30/09/2023 VALOR REF. 9562 - GRATIFICACAO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB092023	13	54	9202	21.827,43	3.946.064,97
30/09/2023 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092023	13	54	9202	3.071,49	3.949.136,46
30/09/2023 VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB092023	13	54	9202		55,82- 3.949.080,64
30/09/2023 VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092023	13	54	9202		55,82- 3.949.024,82

Débitos: 398.525,16 Créditos: 111,64- Saldo Atual: 3.949.024,82

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.: 346.734,35

30/09/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092023	13	54	9202	51.107,51	397.841,86
---	----------	----	----	------	-----------	------------

Débitos: 51.107,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 397.841,86

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 472.607,08

30/09/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092023	13	54	9202	71.769,80	544.376,88
--	----------	----	----	------	-----------	------------

Débitos: 71.769,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 544.376,88

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 141.433,09

30/09/2023 VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2023	09/2023	13	54	0	0,10-	141.432,99
30/09/2023 VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	092023	13	54	0	159.333,12-	17.900,13-
30/09/2023 VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	092023	13	54	0	328.354,84-	346.254,97-
30/09/2023 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092023	13	54	9202	998,33	345.256,64-
30/09/2023 VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092023	13	54	9202	1.179,92	344.076,72-
30/09/2023 VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092023	13	54	9202	884,60	343.192,12-
30/09/2023 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092023	13	54	9202	8.097,12	335.095,00-
30/09/2023 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092023	13	54	9202	3.093,48	332.001,52-
30/09/2023 VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092023	13	54	9202	14.746,39	317.255,13-
30/09/2023 VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092023	13	54	9202	11.059,88	306.195,25-
30/09/2023 VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092023	13	54	9202	11.031,37	295.163,88-
30/09/2023 VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	13	54	9202	4.370,16	290.793,72-
30/09/2023 VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092023	13	54	9202	367.663,26	76.869,54
30/09/2023 VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092023	13	54	9202	137.891,83	214.761,37
30/09/2023 VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092023	13	54	9202	60.103,80	274.865,17
30/09/2023 VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB092023	13	54	9202	54.627,00	329.492,17

Débitos: 675.747,14 Créditos: 487.688,06- Saldo Atual: 329.492,17

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 35.971,57

30/09/2023 VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	LB092023	13	54	9202	5.522,72	41.494,29
---	----------	----	----	------	----------	-----------

Débitos: 5.522,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.494,29

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 201.840,10

30/09/2023 VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB092023	13	54	9202	1.158,95	202.999,05
30/09/2023 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB092023	13	54	9202	27.154,70	230.153,75

Débitos: 28.313,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 230.153,75

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 423.813,07

30/09/2023 VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	LB092023	13	54	9202	264,00	424.077,07
30/09/2023 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB092023	13	54	9202	6.864,00	430.941,07
30/09/2023 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB092023	13	54	9202	45.839,20	476.780,27

Débitos: 52.967,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 476.780,27

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 13.971,00

21/09/2023 VALOR REF. NF. 202300019257 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - SETEMBRO/2023	202300019257	13	54	1210	2.174,50	16.145,50
---	--------------	----	----	------	----------	-----------

Débitos: 2.174,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.145,50

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS Sd. Ant.: 973,56

26/09/2023 VALOR REF. NF. 202100005741 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - OUTUBRO/2021	202100005741	13	54	1210	447,28	1.420,84
26/09/2023 VALOR REF. NF. 202200003250 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - MAIO/2022	202200003250	13	54	1210	894,56	2.315,40

Débitos: 1.341,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.315,40

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.: 27.578,84

08/09/2023 VALOR REF. NF. 000000012297 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000012297	13	54	1210	585,76	28.164,60
25/09/2023 VALOR REF. NF. 000000463907 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000000463907	13	54	1210	3.436,52	31.601,12

Débitos: 4.022,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.601,12

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 15.538,41-

30/09/2023 VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092023	13	54	9202		2.116,00- 17.654,41-
--	----------	----	----	------	--	----------------------

Débitos: 0,00 Créditos: 2.116,00- Saldo Atual: 17.654,41-

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

**** Sem Movimento ****

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

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 596,54

30/09/2023 VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 09/2023 09/2023 13 54 0 99,42 695,96

Débitos: 99,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 695,96

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 407.423,61

11/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000441118, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	00000000441118	13	54	3	2.598,68	410.022,29	
13/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000441588, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	00000000441588	13	54	3	11,44	410.033,73	
18/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000443871, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	00000000443871	13	54	3	7.219,65	417.253,38	
25/09/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000444979, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	00000000444979	13	54	3	36,52	417.289,90	
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FGTS 09/2023		09/2023	13	54	0	0,06-	417.289,84
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FOLHA 09/2023		09/2023	13	54	0	0,14-	417.289,70
30/09/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO PROVISÃO DE FGTS 09/2023		09/2023	13	54	0	0,02	417.289,72
30/09/2023	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	13	54	9202		28,60-	417.261,12
30/09/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092023	13	54	9202		504,74-	416.756,38
30/09/2023	VALOR REF. 489B PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	13	54	9202		45,47-	416.710,91
30/09/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092023	13	54	9202		3.015,98-	413.694,93
30/09/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092023	13	54	9202		72,41	413.767,34
30/09/2023	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	13	54	9202		2,94	413.770,28
30/09/2023	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	13	54	9202		2,20	413.772,48
30/09/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092023	13	54	9202		40.421,25	454.193,73
30/09/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092023	13	54	9202		5.729,81	459.923,54
30/09/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092023	13	54	9202		4.079,86	464.003,40

Débitos: 60.174,78 Créditos: 3.594,99- Saldo Atual: 464.003,40

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 89.727,58

30/09/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 09/2023.		09/2023	13	54	0	0,01-	89.727,57
30/09/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 09/2023.		09/2023	13	54	0	0,07-	89.727,50
30/09/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092023	13	54	9202		1.973,51-	87.753,99
30/09/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092023	13	54	9202		10.193,19-	77.560,80
30/09/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092023	13	54	9202		18.301,30	95.862,10
30/09/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092023	13	54	9202		13.032,42	108.894,52

Débitos: 31.333,72 Créditos: 12.166,78- Saldo Atual: 108.894,52

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 89.727,58

30/09/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		1.603,62	88.123,96-
30/09/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		9.088,99	79.034,97-
30/09/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		12.662,52-	91.697,49-
30/09/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		17.197,03-	108.894,52-

Débitos: 10.692,61 Créditos: 29.859,55- Saldo Atual: 108.894,52-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.066.492,32

30/09/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092023	13	54	9202		1.896,12	1.068.388,44
30/09/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092023	13	54	9202		131.119,37	1.199.507,81

Débitos: 133.015,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.199.507,81

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.066.492,32-

30/09/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		133.015,49-	1.199.507,81-
------------	--	----------	----	----	------	--	-------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 133.015,49- Saldo Atual: 1.199.507,81-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO Sd. Ant.: 3.285,08

30/09/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 09/2023.		09/2023	13	54	0	0,02-	3.285,06
30/09/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° 09/2023.		09/2023	13	54	0	0,05-	3.285,01
30/09/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092023	13	54	9202		77,39-	3.207,62
30/09/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092023	13	54	9202		399,74-	2.807,88
30/09/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092023	13	54	9202		717,71	3.525,59
30/09/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092023	13	54	9202		511,07	4.036,66

Débitos: 1.228,78 Créditos: 477,20- Saldo Atual: 4.036,66

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 3.285,08-

30/09/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		62,91	3.222,17-
30/09/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		356,50	2.865,67-
30/09/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		674,42-	3.540,09-
30/09/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		496,57-	4.036,66-

Débitos: 419,41 Créditos: 1.170,99- Saldo Atual: 4.036,66-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 41.837,35

30/09/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092023	13	54	9202		77,39	41.914,74
30/09/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092023	13	54	9202		5.141,96	47.056,70

Débitos: 5.219,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.056,70

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 41.837,35-

30/09/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092023	13	54	9202		5.219,35-	47.056,70-
------------	--	----------	----	----	------	--	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 5.219,35- Saldo Atual: 47.056,70-

Conta: 4.01.02.04.00012 2582 TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB Sd. Ant.: 37.148,93

13/09/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003117/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 03/07/2023 - 000000003117 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - REC EITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE 000000003117/01		13	54	7	10.442,85	47.591,78
------------	---	--	----	----	---	-----------	-----------

Débitos: 10.442,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.591,78

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 3.705.345,01

11/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000004	13	54	1210		9.200,00	3.714.545,01
11/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000005 - INSTITUTO MEDICO MATHEUS PINHO LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO/2023	202300000005	13	54	1210		1.200,00	3.715.745,01
14/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO / 2023	202300000004	13	54	1210		2.200,00	3.717.945,01
14/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000010 - S.P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JULHO / 2023	202300000010	13	54	1210		1.050,00	3.718.995,01
14/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000011 - S.P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO							

14/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000013 - S.P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO /2023	202300000011	13	54	1210	3.300,00	3.722.295,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000034 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - A GOSTO / 2023	202300000013	13	54	1210	2.200,00	3.724.495,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000049 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000034	13	54	1210	4.500,00	3.728.995,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000050 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000049	13	54	1210	4.000,00	3.732.995,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000051 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000050	13	54	1210	4.725,00	3.737.720,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000056 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000051	13	54	1210	5.500,00	3.743.220,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000071 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000056	13	54	1210	8.800,00	3.752.020,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000074 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000071	13	54	1210	6.600,00	3.758.620,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000113 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000074	13	54	1210	6.250,00	3.764.870,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000168 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000113	13	54	1210	10.000,00	3.774.870,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000228 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000168	13	54	1210	11.350,00	3.786.220,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000270 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000228	13	54	1210	7.200,00	3.793.420,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000687 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000270	13	54	1210	1.250,00	3.794.670,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202000000032 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000687	13	54	1210	7.000,00	3.801.670,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000008 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	202000000032	13	54	1210	6.250,00	3.807.920,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000009 - INSTITUTO MEDICO MATHEUS PINHO LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000008	13	54	1210	11.650,00	3.819.570,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000009 - TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000009	13	54	1210	4.400,00	3.823.970,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000018 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000009	13	54	1210	14.300,00	3.838.270,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000018 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000018	13	54	1210	7.550,00	3.845.820,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000024 - JORLANDIO PEREIRA NUNES JUNIOR - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000018	13	54	1210	2.200,00	3.848.020,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000028 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000024	13	54	1210	1.100,00	3.849.120,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000031 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000028	13	54	1210	9.550,00	3.858.670,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000033 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM DIAGNOSTICO - AGOSTO / 2023	202300000031	13	54	1210	9.450,00	3.868.120,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000035 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIARIZACAO - AGOSTO / 2023	202300000033	13	54	1210	15.000,00	3.883.120,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000036 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000035	13	54	1210	10.900,00	3.894.020,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000037 - LDAS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000036	13	54	1210	11.250,00	3.905.270,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000054 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000037	13	54	1210	1.100,00	3.906.370,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000058 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000054	13	54	1210	2.200,00	3.908.570,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000100 - GINECOBISTRIA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000058	13	54	1210	1.250,00	3.909.820,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000594 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - AGOSTO / 2023	202300000100	13	54	1210	6.600,00	3.916.420,01
15/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000595 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - AGOSTO / 2023	202300000594	13	54	1210	14.530,00	3.930.950,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000022 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000595	13	54	1210	4.740,00	3.935.690,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000036 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000022	13	54	1210	1.100,00	3.936.790,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000043 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000036	13	54	1210	5.250,00	3.942.040,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000052 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000043	13	54	1210	13.650,00	3.955.690,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000061 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000052	13	54	1210	1.100,00	3.956.790,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000066 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	000000000061	13	54	1210	14.550,00	3.971.340,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000204 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - AGOSTO / 2023	000000000066	13	54	1210	7.500,00	3.978.840,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000228 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000204	13	54	1210	20.400,00	3.999.240,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000449 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000228	13	54	1210	6.250,00	4.005.490,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000477 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000449	13	54	1210	5.200,00	4.010.690,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000758 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000477	13	54	1210	8.350,00	4.019.040,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001489 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000758	13	54	1210	1.650,00	4.020.690,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005956 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM CLINICO - AGOSTO / 2023	000000001489	13	54	1210	4.800,00	4.025.490,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000008 - MARIANA MENDES CAPEZEIRO - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000005956	13	54	1210	4.700,00	4.030.190,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000009 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000008	13	54	1210	2.400,00	4.032.590,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000021 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000009	13	54	1210	13.300,00	4.045.890,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000024 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000021	13	54	1210	7.500,00	4.053.390,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000026 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000024	13	54	1210	8.600,00	4.061.990,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000029 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000026	13	54	1210	3.300,00	4.065.290,01
19/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000036 - C.A ROCHA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000029	13	54	1210	2.200,00	4.067.490,01
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000064 - K M G ASLARCOS - SERVIÇOS - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	202300000036	13	54	1210	4.400,00	4.071.890,01
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000552 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM DIARIZACAO - AGOSTO / 2023	000000000064	13	54	1210	9.375,00	4.081.265,01
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000681 - GJL SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - JUNHO / 2023	000000000552	13	54	1210	11.600,00	4.092.865,01
20/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000003 - ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000681	13	54	1210	1.150,00	4.094.015,01
20/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000004 - ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000003	13	54	1210	7.875,00	4.101.890,01
20/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000012 - S.P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000004	13	54	1210	3.350,00	4.105.240,01
20/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000014 - S.P SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000012	13	54	1210	2.200,00	4.107.440,01

20/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000015 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000014	13	54	1210	4.500,00	4.111.940,01
20/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000020 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000015	13	54	1210	5.500,00	4.117.440,01
20/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000022 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000020	13	54	1210	2.100,00	4.119.540,01
20/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000023 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000022	13	54	1210	6.400,00	4.125.940,01
20/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000024 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	202300000023	13	54	1210	2.200,00	4.128.140,01
20/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000029 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000024	13	54	1210	7.475,00	4.135.615,01
20/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000057 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000029	13	54	1210	13.800,00	4.149.415,01
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000360 - COELHO & RODRIGUES - ASSISTENCIA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	202300000057	13	54	1210	2.200,00	4.151.615,01
21/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000003 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000360	13	54	1210	2.400,00	4.154.015,01
21/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000007 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - AGOSTO / 2023	202300000003	13	54	1210	6.600,00	4.160.615,01
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000024 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - JULHO / 2023	202300000007	13	54	1210	5.400,00	4.166.015,01
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000028 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000024	13	54	1210	2.200,00	4.168.215,01
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000029 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000028	13	54	1210	5.500,00	4.173.715,01
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000071 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - AGOSTO / 2023	000000000029	13	54	1210	1.050,00	4.174.765,01
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000000091 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - AGOSTO / 2023	000000000071	13	54	1210	14.275,00	4.189.040,01
22/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000007 - CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - AGOSTO / 2023	000000000091	13	54	1210	7.500,00	4.196.540,01
		202300000007	13	54	1210	4.600,00	4.201.140,01
Débitos: 495.795,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.201.140,01							

Conta:	4.01.03.02.00002 1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.: 114.719,20

13/09/2023	VALOR REF. NF. 000020231260 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	000020231260	13	54	1210	10.000,00	124.719,20
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001465 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - AGOSTO/2023	000000001465	13	54	1210	550,00	125.269,20
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000020231464 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - AGOSTO/2023	000020231464	13	54	1210	650,00	125.919,20
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000000008285 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO TECNICO EM INFORMATICA - AGOSTO/2023	000000008285	13	54	1210	1.889,90	127.809,10
Débitos: 13.089,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.809,10							

Conta:	4.01.03.02.00003 1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.: 27.671,92

21/09/2023	VALOR REF. NF. 202300013887 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - AGOSTO/2023	202300013887	13	54	1210	2.736,00	30.407,92
Débitos: 2.736,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.407,92							

Conta:	4.01.03.02.00004 1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA					Sd. Ant.: 49.649,63

06/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000254 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR/LTDA EPP - SERVICIO DE LAVANDERIA - 08/2023	202300000254	13	54	1210	5.784,11	55.433,74
Débitos: 5.784,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.433,74							

Conta:	4.01.03.02.00006 1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO					Sd. Ant.: 47.761,31

06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000019769 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAME S ELETROCARDIOGRAMA - 08/2023	000000019769	13	54	1210	3.465,00	51.226,31
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000191151 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA - SERVICIO DE E DOSIMETRIA - PERIODO 01/08 A 30/08/2023	000000191151	13	54	1210	18,50	51.244,81
Débitos: 3.483,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.244,81							

Conta:	4.01.03.02.00009 2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE					Sd. Ant.: 6.424,36

06/09/2023	VALOR REF. NF. 000000620798 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAAO DE VEICULO PLACA N° RUK1 I22 - PERIODO 01/08 A 31/08/2023	000000620798	13	54	1210	2.586,86	9.011,22
20/09/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.11870 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR	11870	13	54	0	1.019,58	10.030,80
Débitos: 3.606,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.030,80							

Conta:	4.01.03.02.00011 2086	SERVIÇOS PESSOA FISICA					Sd. Ant.: 4.400,00

30/09/2023	VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	LB092023	13	54	9202	500,00	4.900,00
Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.900,00							

Conta:	4.01.03.02.00012 2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.					Sd. Ant.: 64.244,87

13/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000104 - PRIME EXTINTORES & PROJETOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE EXTINTORES - AGOSTO/2023	202300000104	13	54	1210	1.232,50	65.477,37
20/09/2023	VALOR REF. NF. 202300000331 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - AGOSTO/2023	202300000331	13	54	1210	6.200,00	71.677,37
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000010553 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - SETEMBRO/2023	000000010553	13	54	1210	676,31	72.353,68
Débitos: 8.108,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.353,68							

Conta:	4.01.03.02.00013 2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO					Sd. Ant.: 14.859,08

13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000026535 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - AGOSTO/2023	000000026535	13	54	1210	1.633,70	16.492,78
Débitos: 1.633,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.492,78							

Conta:	4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA					Sd. Ant.: 120.000,00

25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001593 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - 01/09/2023 Á 16/08/2023	000000001593	13	54	1210	8.000,00	128.000,00
25/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001595 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - 17/08/2023 A 31/08/2023	000000001595	13	54	1210	8.500,00	136.500,00
Débitos: 16.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.500,00							

Conta:	4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS					Sd. Ant.: 80.000,00

13/09/2023	VALOR REF. NF. 00000000106 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI A - SERVICOS ADVOCATICIOS - AGOSTO/2023	00000000106	13	54	1210	8.000,00	88.000,00	
Débitos: 8.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.000,00								
Conta:	4.01.04.01.00001 1967	PASSAGENS						Sd. Ant.: 272,70
**** Sem Movimento ****								
Conta:	4.01.04.01.00003 2084	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO						Sd. Ant.: 1.145,43
**** Sem Movimento ****								
Conta:	4.01.04.01.00004 2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO						Sd. Ant.: 94,71
**** Sem Movimento ****								
Conta:	4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS						Sd. Ant.: 18.858,17
30/09/2023	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 09/2023	09/2023	13	54	0	1.307,40	20.165,57	
Débitos: 1.307,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.165,57								
Conta:	4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 43.672,39
13/09/2023	VALOR REF. NF. 000000002429 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS - AG OSTO/2023	000000002429	13	54	1201	6.406,41	50.078,80	
Débitos: 6.406,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50.078,80								
Conta:	4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 3.063,00
**** Sem Movimento ****								
Conta:	4.01.04.04.00003 1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS						Sd. Ant.: 20,00
**** Sem Movimento ****								
Conta:	4.01.04.04.00004 1979	MULTA DE TRÂNSITO						Sd. Ant.: 2.863,48
**** Sem Movimento ****								
Conta:	4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA						Sd. Ant.: 77.984,89
13/09/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003117/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 03/07/2023 - 000000003117 - 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 000000003117/01	13	54	7	13.011,10	90.995,99		
Débitos: 13.011,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.995,99								
Conta:	4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE						Sd. Ant.: 6.384,61
20/09/2023	VALOR REF. NF. 037643717708 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE - AGOSTO/2023	037643717708	13	54	1210	632,97	7.017,58	
Débitos: 632,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.017,58								
Conta:	4.01.04.05.00005 1985	INTERNET						Sd. Ant.: 8.461,84
**** Sem Movimento ****								
Conta:	4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 115.602,46
14/09/2023	VALOR REF. NF. 000000042604 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSOR AS - AGOSTO/2023	000000042604	13	54	1210	840,00	116.442,46	
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001211 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000000001211	13	54	1210	3.050,00	119.492,46	
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000000005104 - ASSUIIT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇAO DE C ONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - AGOSTO/2023	000000005104	13	54	1210	460,00	119.952,46	
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000020232972 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCAÇAO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000020232972	13	54	1210	2.290,00	122.242,46	
20/09/2023	VALOR REF. NF. 000020232973 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCAÇAO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	000020232973	13	54	1210	1.190,00	123.432,46	
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000001757 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAME NTOS DE RAI0-X - AGOSTO/2023	000000001757	13	54	1210	5.000,00	128.432,46	
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000007076 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAÇAO DE EQUIP AMENTO DE BIOQUIMICA - SETEMBRO/2023	000000007076	13	54	1210	3.700,00	132.132,46	
21/09/2023	VALOR REF. NF. 000000007077 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAÇAO DE ANALI ZADOR DE COAGULACAO - SETEMBRO/2023	000000007077	13	54	1210	500,00	132.632,46	
Débitos: 17.030,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 132.632,46								
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.: 24.280,42
22/09/2023	VALOR REF. NF. 000009422318 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CIL INDROS DE OXIGENIO - SETEMBRO/2023	000009422318	13	54	1210	2.269,42	26.549,84	
Débitos: 2.269,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.549,84								
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
**** Sem Movimento ****								
Conta:	4.01.09.01.00001 3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 352.786,48
18/09/2023	VALOR REF. DOC 00000000000529, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 444135	00000000000529	13	54	1	44.098,31	396.884,79	
Débitos: 44.098,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 396.884,79								
Conta:	4.02.01.01.00001 2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES						Sd. Ant.: 0,00
15/09/2023	PGTO. JUROS/MULTA 003775 - DOC 00000000439263, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - C							

competência: ago/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO

21/09/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 00000033750/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - AGOSTO/2023	00000000439263 13	54	3	226,94	226,94
22/09/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000170322/01, F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS- AGOSTO/2023	000000033750/01 13	54	3	2,23	229,17
		000000170322/01 13	54	3	31,35	260,52

Débitos: 260,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 260,52

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 7.226,50

04/09/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	13	54	9	382,50	7.609,00
05/09/2023	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	13	54	9	358,18	7.967,18
06/09/2023	VALOR REF. DOC TC, TARIFA BANCARIA	TC	13	54	9	5,00	7.972,18
12/09/2023	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872	13	54	9	142,82	8.115,00
14/09/2023	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	13	54	9	2,50	8.117,50

Débitos: 891,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.117,50

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 267.786,31-

29/09/2023	VALOR REF. DOC 11, , RENDIMENTO	11	13	54	9	11.431,58-	279.217,89-
29/09/2023	VALOR REF. DOC PLUS, , RENDIMENTO	PLUS	13	54	9	866,20-	280.084,09-

Débitos: 0,00 Créditos: 12.297,78- Saldo Atual: 280.084,09-

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

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 13.714.307,45 Créditos: -13.714.307,45 Saldo Atual: 0,00