

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
16/11/2023	PGTO. 006334 - DOC 111658, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO F UNDO FIXO: FUNDO FIXO	000000000111658	13	54	3		431,00-	569,00
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE UPA FEIRA DE SANTANA	1	13	54	9	431,00		1.000,00
Débitos: 431,00 Créditos: 431,00- Saldo Atual: 1.000,00								
Conta: 1.01.01.03.00023 2201 BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA							Sd. Ant.:	201,51
03/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003131/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 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	000000003131/01	13	54	7	1.399.809,16		1.400.010,67
06/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTOS E INVESTMENTO	1	13	54	9		1.399.000,00-	1.010,67
06/11/2023	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13	54	9		501,00-	509,67
14/11/2023	PGTO. 000083 - DOC. 892023505195/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GRU J UDICIAL RECLAMANTE ELIZIANE PEREIRA CARNEIRO PROCESSO N° 0000507-89.2023.5.05.0195	892023505195/01	13	54	3		400,00-	109,67
16/11/2023	PGTO. 000083 - DOC. 000001669991/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA PROCESSO N° 0000568-61.2020.5.05.0192	000001669991/01	13	54	3		1.255,00-	1.145,33-
16/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003147/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA A , EMISSÃO - 07/11/2023 - 000000003147 - 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	000000003147/01	13	54	7	106.233,73		105.088,40
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTAS	1	13	54	9		100.000,00-	5.088,40
16/11/2023	VALOR REF. DOC 2389, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032	2389	13	54	9		3.732,75-	1.355,65
Débitos: 1.506.042,89 Créditos: 1.504.888,75- Saldo Atual: 1.355,65								
Conta: 1.01.01.03.00039 2392 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA							Sd. Ant.:	796,24
01/11/2023	PGTO. DOC 000000002880/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000002880/01	13	54	3		3.057,00-	2.260,76-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000005604/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000005604/01	13	54	3		1.521,70-	3.782,46-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000007234/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE -OUTUBRO/2023	000000007234/01	13	54	3		828,00-	4.610,46-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000002795/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000002795/01	13	54	3		650,00-	5.260,46-
01/11/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001492/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE -SETEMBRO/2023	000000001492/01	13	54	3		524,42-	5.784,88-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000017969/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000017969/01	13	54	3		279,73-	6.064,61-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000037684/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS - OUTUBRO/2023	000000037684/01	13	54	3		214,02-	6.278,63-
01/11/2023	PGTO. DOC 000000007708/01, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA, MATERIAIS DE MANUTE NCAO-OUTUBRO/2023	000000007708/01	13	54	3		175,60-	6.454,23-
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11	13	54	9	59.000,74		52.546,51
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	13	54	9		25.634,45-	26.912,06
03/11/2023	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13	54	9		412,00-	26.500,06
06/11/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000457648, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000457648	13	54	3		25.944,72-	555,34
06/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231306/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO O, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000020231306/01	13	54	3		9.385,00-	8.829,66-
06/11/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000359/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVIÇO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - SETEMBRO/2023	202300000359/01	13	54	3		5.917,28-	14.746,94-
06/11/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000457695, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISAO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000457695	13	54	3		4.434,39-	19.181,33-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000630864/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUTUBRO/2023	000000630864/01	13	54	3		3.025,77-	22.207,10-
06/11/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300015456/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - SETEMBRO/2023	202300015456/01	13	54	3		2.346,50-	24.553,60-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000143343/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES-OUTUBRO/2023	000000143343/01	13	54	3		1.534,10-	26.087,70-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000011912/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	000000011912/01	13	54	3		1.371,30-	27.459,00-
06/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042892/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMPESSORAS - SETEMBRO/2023	000000042892/01	13	54	3		840,00-	28.299,00-
06/11/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000002771/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV-9E10 - SETEMBRO/2023	000000002771/01	13	54	3		688,75-	28.987,75-
06/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010647/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - OUTUBRO/2023	000000010647/01	13	54	3		676,31-	29.664,06-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000007688/01, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	000000007688/01	13	54	3		658,40-	30.322,46-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000000248/01, MOURA & MASCARENHAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000000248/01	13	54	3		652,00-	30.974,46-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000011599/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	000000011599/01	13	54	3		484,50-	31.458,96-
06/11/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000458417, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000458417	13	54	3		332,68-	31.791,64-
06/11/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300002772/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA PLD-6903 - SETEMBRO/2023	202300002772/01	13	54	3		280,25-	32.071,89-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000038337/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES -OUTUBRO/2023	000000038337/01	13	54	3		214,02-	32.285,91-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000038331/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES E PRODUTOS-OUTUBRO/2023	000000038331/01	13	54	3		214,02-	32.499,93-
06/11/2023	PGTO. DOC 000000038339/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000038339/01	13	54	3		214,02-	32.713,95-
06/11/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300002773/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV- 9E10	202300002773/01	13	54	3		42,75-	32.756,70-
06/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTOS E INVESTMENTO	1	13	54	9	1.399.000,00		1.366.243,30
06/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	123	13	54	9		390.358,33-	975.884,97
06/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9		974.000,00-	1.884,97
06/11/2023	VALOR REF. DOC 123, TARIFA BANCARIA	123	13	54	9		2,50-	1.882,47
07/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002141, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023 - FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA	000000000002141	13	54	3		70.335,02-	68.452,55-
07/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	13	54	9		175.536,37-	243.988,92-
07/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	245.000,74		1.011,82
08/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000571, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023	000000000000571	13	54	3		44.098,31-	43.086,49-
08/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000460495, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000460495	13	54	3		3.507,44-	46.593,93-
08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	13	54	9		14.798,89-	61.392,82-
08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	62.000,94		608,12
09/11/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000007203/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - OUTUBRO/2023	000000007203/01	13	54	3		3.700,00-	3.091,88-
09/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000093671169/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000093671169/01	13	54	3		2.269,42-	5.361,30-
09/11/2023	PGTO. DOC 000000005627/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE EXPE							

	DIENTE-OUTUBRO/2023			00000005627/01	13	54	3		1.361,00-	6.722,30-
09/11/2023	PGTO. 007195 - DOC. 000000022663/01, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICO DE EXAM ES OCUPACIONAIS -SETEMBRO/2023			000000022663/01	13	54	3		1.154,30-	7.876,60-
09/11/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000575071/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICO DE INTERNET - SETEMBRO/2023			000000575071/01	13	54	3		800,00-	8.676,60-
09/11/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000575070/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICO DE INTERNET - OUTUBRO/2023			000000575070/01	13	54	3		800,00-	9.476,60-
09/11/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000007204/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - OUTUBRO/2023			00000007204/01	13	54	3		550,00-	10.026,60-
09/11/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000007205/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - REFERENTE A DIFERENCA DA NF 7077 -SETEMBRO/2023			00000007205/01	13	54	3		50,00-	10.076,60-
09/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL			1	13	54	9		4.270,72-	14.347,32-
09/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI			123456	13	54	9	15.000,39		653,07
13/11/2023	PGTO. 003962 - DOC 0000010202313/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			0000010202313/1	13	54	3		10.255,93-	9.602,86-
13/11/2023	PGTO. 003775 - DOC 00000000457499, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: out/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO			00000000457499	13	54	3		6.326,81-	15.929,67-
13/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000461328, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3			00000000461328	13	54	3		4.179,80-	20.109,47-
13/11/2023	PGTO. DOC 00000000515/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES-OUTUBRO/2023			00000000515/01	13	54	3		3.985,19-	24.094,66-
13/11/2023	PGTO. DOC 000000042966/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023			000000042966/01	13	54	3		2.200,00-	26.294,66-
13/11/2023	PGTO. DOC 000000006875/01, NORTE & SUL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA- OUTUBRO/2023			000000006875/01	13	54	3		1.268,70-	27.563,36-
13/11/2023	PGTO. DOC 000000002077/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAIS DE MANUTENCAO-OUTUBRO/2023			000000002077/01	13	54	3		741,50-	28.304,86-
13/11/2023	PGTO. DOC 000000001124/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023			000000001124/01	13	54	3		318,00-	28.622,86-
13/11/2023	PGTO. DOC 000000038838/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023			000000038838/01	13	54	3		214,02-	28.836,88-
13/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL			1	13	54	9		9.861,25-	38.698,13-
13/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234567, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS			1234567	13	54	9	39.500,31		802,18
16/11/2023	PGTO. DOC 000000188230/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORAT ORIO-OUTUBRO/2023			000000188230/01	13	54	3		16.474,32-	15.672,14-
16/11/2023	PGTO. 006361 - DOC. 000000650235/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACA RUK I122 - PERIODO 01/10/2023 A 31/10/2023			000000650235/01	13	54	3		2.586,86-	18.259,00-
16/11/2023	PGTO. DOC 000000088207/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS-OUTUBRO/2023			000000088207/01	13	54	3		1.689,10-	19.948,10-
16/11/2023	PGTO. DOC 00000003368/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENC AO- OUTUBRO/2023			00000003368/01	13	54	3		863,50-	20.811,60-
16/11/2023	PGTO. DOC 000000112130/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE HIGIENIZACAO-OUTUBRO/2023			000000112130/01	13	54	3		507,82-	21.319,42-
16/11/2023	PGTO. DOC 000000088210/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS-OUTUBRO/2023			000000088210/01	13	54	3		470,00-	21.789,42-
16/11/2023	PGTO. DOC 000000089086/01, QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023			000000089086/01	13	54	3		266,70-	22.056,12-
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS			1	13	54	9	28.000,70		5.944,58
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB PLUS			1	13	54	9		102.000,00-	96.055,42-
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA DE RECURSO ENTRE CONTAS			1	13	54	9	100.000,00		3.944,58
16/11/2023	VALOR REF. DOC 2417, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0006600520185050032			2417	13	54	9		802,18-	3.142,40
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE UPA FEIRA DE SANTANA			1	13	54	9		431,00-	2.711,40
17/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000001182, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463271			00000000001182	13	54	3		80.558,20-	77.846,80-
17/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234567, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS			1234567	13	54	9	78.500,35		653,55
20/11/2023	PGTO. DOC 000000015805/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO-OUTUBRO/2023			000000015805/01	13	54	3		225,00-	428,55
20/11/2023	PGTO. DOC 000000015803/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO-OUTUBRO/2023			000000015803/01	13	54	3		64,00-	364,55
20/11/2023	PGTO. DOC 000000015804/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO-OUTUBRO/2023			000000015804/01	13	54	3		609,00-	244,45-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000000107/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, FORNECIMENTO DE REF EICOES -OUTUBRO/2023			000000000107/01	13	54	3		175.082,81-	175.327,26-
20/11/2023	PGTO. DOC 00000001360/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023			00000001360/01	13	54	3		1.582,50-	176.909,76-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000993707/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023			000000993707/01	13	54	3		8.739,56-	185.649,32-
20/11/2023	VALOR REF. DOC 00000000001216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463667			00000000001216	13	54	3		82.970,81-	268.620,13-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000066045/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023			000000066045/01	13	54	3		22.699,50-	291.319,63-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000043102/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023			000000043102/01	13	54	3		17.211,96-	308.531,59-
20/11/2023	PGTO. 001544 - DOC. 000000000331/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVICO DE LAVANDERIA - OUTUBRO/2023			000000000331/01	13	54	3		6.851,09-	315.382,68-
20/11/2023	PGTO. 003639 - DOC. 202300000042/01, C.A ROCHA, SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023			202300000042/01	13	54	3		6.062,10-	321.444,78-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000002702/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS -OUTUBRO/2023			000000002702/01	13	54	3		5.723,77-	327.168,55-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000037553/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023			000000037553/01	13	54	3		5.060,00-	332.228,55-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000144047/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS-OUTUBRO/2023			000000144047/01	13	54	3		1.047,84-	333.276,39-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459038, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			000000000459038	13	54	3		948,60-	334.224,99-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459068, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			000000000459068	13	54	3		890,48-	335.115,47-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459044, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			000000000459044	13	54	3		790,50-	335.905,97-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459005, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			000000000459005	13	54	3		697,50-	336.603,47-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459058, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			000000000459058	13	54	3		697,50-	337.300,97-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459008, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			000000000459008	13	54	3		675,65-	337.976,62-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000043155/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES-OUTUBRO/2023			000000043155/01	13	54	3		674,03-	338.650,65-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459063, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			000000000459063	13	54	3		646,35-	339.297,00-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459029, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			000000000459029	13	54	3		641,70-	339.938,70-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459033, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			000000000459033	13	54	3		618,45-	340.557,15-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459089, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			000000000459089	13	54	3		581,25-	341.138,40-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459074, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			000000000459074	13	54	3		581,25-	341.719,65-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459057, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			000000000459057	13	54	3		578,69-	342.298,34-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459072, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			000000000459072	13	54	3		576,60-	342.874,94-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459014, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			000000000459014	13	54	3		523,13-	343.398,07-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459009, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA			000000000459009	13	54	3		506,85-	343.904,92-
20/11/2023	PGTO. 007672 - DOC. 000000012669/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023			000000012669/01	13	54	3		479,35-	344.384,27-

20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459023, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459023	13	54	3	465,00-	344.849,27-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459065, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459065	13	54	3	446,40-	345.295,67-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459073, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459073	13	54	3	439,43-	345.735,10-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459012, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459012	13	54	3	439,43-	346.174,53-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459076, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459076	13	54	3	409,20-	346.583,73-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459020, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459020	13	54	3	409,20-	346.992,93-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459048, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459048	13	54	3	404,55-	347.397,48-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459040, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459040	13	54	3	395,25-	347.792,73-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459026, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459026	13	54	3	388,28-	348.181,01-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459039, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459039	13	54	3	372,00-	348.553,01-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459085, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459085	13	54	3	358,05-	348.911,06-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459075, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459075	13	54	3	355,73-	349.266,79-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459010, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459010	13	54	3	351,08-	349.617,87-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459034, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459034	13	54	3	348,75-	349.966,62-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459030, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459030	13	54	3	347,59-	350.314,21-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459080, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459080	13	54	3	340,61-	350.654,82-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459019, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459019	13	54	3	334,80-	350.989,62-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459015, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459015	13	54	3	325,50-	351.315,12-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459082, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459082	13	54	3	306,90-	351.622,02-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459011, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459011	13	54	3	306,90-	351.928,92-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459027, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459027	13	54	3	306,90-	352.235,82-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459081, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459081	13	54	3	299,93-	352.535,75-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459000, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459000	13	54	3	297,60-	352.833,35-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459006, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459006	13	54	3	290,63-	353.123,98-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458823, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458823	13	54	3	287,25-	353.411,23-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459053, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459053	13	54	3	265,05-	353.676,28-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459071, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459071	13	54	3	260,40-	353.936,68-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459054, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459054	13	54	3	260,40-	354.197,08-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459064, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459064	13	54	3	255,75-	354.452,83-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459028, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459028	13	54	3	255,75-	354.708,58-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459021, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459021	13	54	3	255,75-	354.964,33-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459087, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459087	13	54	3	251,10-	355.215,43-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459037, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459037	13	54	3	241,80-	355.457,23-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459059, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459059	13	54	3	232,50-	355.689,73-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458822, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458822	13	54	3	225,00-	355.914,73-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459070, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459070	13	54	3	223,20-	356.137,93-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459069, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459069	13	54	3	223,20-	356.361,13-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459035, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459035	13	54	3	223,20-	356.584,33-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459056, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459056	13	54	3	222,27-	356.806,60-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459007, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459007	13	54	3	220,41-	357.027,01-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459025, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459025	13	54	3	219,71-	357.246,72-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459036, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459036	13	54	3	218,55-	357.465,27-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459078, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459078	13	54	3	218,55-	357.683,82-
20/11/2023	PGTO. DOC 000000039320/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000039320/01	13	54	3	214,02-	357.897,84-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459022, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459022	13	54	3	209,25-	358.107,09-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458821, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458821	13	54	3	208,50-	358.315,59-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459001, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459001	13	54	3	204,60-	358.520,19-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459055, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459055	13	54	3	204,60-	358.724,79-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458820, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458820	13	54	3	187,50-	358.912,29-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458819, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458819	13	54	3	187,50-	359.099,79-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458818, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458818	13	54	3	186,68-	359.286,47-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458817, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458817	13	54	3	186,00-	359.472,47-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459024, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459024	13	54	3	186,00-	359.658,47-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459067, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459067	13	54	3	174,38-	359.832,85-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459079, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459079	13	54	3	170,89-	360.003,74-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459047, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459047	13	54	3	167,40-	360.171,14-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459041, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459041	13	54	3	161,12-	360.332,26-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459086, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459086	13	54	3		

20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459066,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459086	13	54	3	153,45-	360.485,71-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459031,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459066	13	54	3	153,45-	360.639,16-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458816,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000459031	13	54	3	153,45-	360.792,61-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458815,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458816	13	54	3	150,00-	360.942,61-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458814,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458815	13	54	3	144,00-	361.086,61-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459088,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000458814	13	54	3	141,75-	361.228,36-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458813,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000459088	13	54	3	140,62-	361.368,98-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458812,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458813	13	54	3	132,00-	361.500,98-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459052,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000458812	13	54	3	130,50-	361.631,48-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458811,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000459052	13	54	3	116,25-	361.747,73-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458810,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458811	13	54	3	115,50-	361.863,23-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459016,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000458810	13	54	3	114,75-	361.977,98-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458809,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000459016	13	54	3	111,60-	362.089,58-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. DOC 000000039326/01,	WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES	- OUTUBRO/2023	000000000458809	13	54	3	109,88-	362.199,46-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459032,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000039326/01	13	54	3	107,01-	362.306,47-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459060,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459032	13	54	3	102,30-	362.408,77-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459084,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459060	13	54	3	102,30-	362.511,07-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459003,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459084	13	54	3	102,30-	362.613,37-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458808,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000459003	13	54	3	102,30-	362.715,67-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458807,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458808	13	54	3	99,00-	362.814,67-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459045,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000458807	13	54	3	96,75-	362.911,42-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458806,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000459045	13	54	3	87,88-	362.999,30-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458804,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458806	13	54	3	85,50-	363.084,80-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458805,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458804	13	54	3	84,00-	363.168,80-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458803,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458805	13	54	3	84,00-	363.252,80-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458802,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458803	13	54	3	82,50-	363.335,30-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458802,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458802	13	54	3	81,00-	363.416,30-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459046,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000458802	13	54	3	76,73-	363.493,03-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459004,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459046	13	54	3	76,73-	363.569,76-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458801,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000459004	13	54	3	75,00-	363.644,76-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458800,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458801	13	54	3	72,00-	363.716,76-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458799,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458800	13	54	3	72,00-	363.788,76-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458798,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458799	13	54	3	72,00-	363.860,46-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458797,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458798	13	54	3	71,70-	363.860,46-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458796,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458797	13	54	3	70,50-	363.930,96-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459018,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000458796	13	54	3	66,00-	363.996,96-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459017,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459018	13	54	3	58,13-	364.055,09-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459083,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459017	13	54	3	58,13-	364.113,22-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458795,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000459083	13	54	3	58,13-	364.171,35-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458794,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458795	13	54	3	56,25-	364.227,60-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458793,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458794	13	54	3	55,13-	364.282,73-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459061,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000458793	13	54	3	54,00-	364.336,73-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459002,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459061	13	54	3	53,48-	364.390,21-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459049,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459002	13	54	3	53,48-	364.443,69-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459013,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459049	13	54	3	51,15-	364.494,84-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459050,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459013	13	54	3	51,15-	364.545,99-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459062,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459050	13	54	3	51,15-	364.597,14-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459077,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459062	13	54	3	51,15-	364.648,29-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458792,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000459077	13	54	3	51,15-	364.699,44-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458791,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458792	13	54	3	49,50-	364.748,94-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459051,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000458791	13	54	3	49,50-	364.798,44-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458790,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000459051	13	54	3	48,83-	364.847,27-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458789,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458790	13	54	3	45,36-	364.892,63-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458789,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458789	13	54	3	37,50-	364.930,13-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458787,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458789	13	54	3	37,50-	364.930,13-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458788,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458787	13	54	3	33,00-	364.963,13-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000458786,	RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458788	13	54	3	33,00-	364.996,13-
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459042,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000458786	13	54	3	28,35-	365.024,48-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459043,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459042	13	54	3	25,58-	365.050,06-
20/11/2023	DE SANTANA PGTO. 000155	- DOC 000000000459043,	RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA	000000000459043	13	54	3	23,99-	365.074,05-

20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000458785, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR A DE SANTANA	000000000458785	13	54	3		18,75-	365.092,80-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000458784, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR A DE SANTANA	000000000458784	13	54	3		17,25-	365.110,05-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000458783, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR A DE SANTANA	000000000458783	13	54	3		16,50-	365.126,55-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000458782, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR A DE SANTANA	000000000458782	13	54	3		16,50-	365.143,05-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000458781, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR A DE SANTANA	000000000458781	13	54	3		16,50-	365.159,55-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000458780, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR A DE SANTANA	000000000458780	13	54	3		16,50-	365.176,05-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 00000000458779, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR A DE SANTANA	000000000458779	13	54	3		15,75-	365.191,80-
20/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	123456	13	54	9	366.000,86		809,06
23/11/2023	PGTO. DOC 000000002909/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATE RIASI DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000002909/01	13	54	3		1.150,00-	340,94-
23/11/2023	PGTO. DOC 00000002931/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATE RIAS DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023	00000002931/01	13	54	3		236,00-	576,94-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000019383/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAS HOSPITALAR ES-OUTUBRO/2023	000000019383/01	13	54	3		1.470,00-	2.046,94-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000035727/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE- OUTUBRO/2023	000000035727/01	13	54	3		2.380,08-	4.427,02-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000001388/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAS DE LABORATORIO-OUTUBRO/2 023	000000001388/01	13	54	3		1.002,00-	5.429,02-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000066098/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/20 23	000000066098/01	13	54	3		1.572,50-	7.001,52-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000007474/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000007474/01	13	54	3		5.206,24-	12.207,76-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000176925/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA, MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000176925/01	13	54	3		1.230,00-	13.437,76-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000260000/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	000000260000/01	13	54	3		2.731,80-	16.169,56-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000574478/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000574478/01	13	54	3		7.491,97-	23.661,53-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000027802/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/ 2023	000000027802/01	13	54	3		4.685,53-	28.347,06-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000177333/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS-OUTUBRO/2023	000000177333/01	13	54	3		3.731,81-	32.078,87-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000574613/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000574613/01	13	54	3		2.835,06-	34.913,93-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000574757/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000574757/01	13	54	3		2.400,75-	37.314,68-
23/11/2023	PGTO. DOC 000001651866/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENT ES-OUTUBRO/2023	000001651866/01	13	54	3		2.292,60-	39.607,28-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000735567/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS DE E XPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000735567/01	13	54	3		1.503,63-	41.110,91-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000177365/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2 023	000000177365/01	13	54	3		1.032,24-	42.143,15-
23/11/2023	PGTO. DOC 000000177348/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/ 2023	000000177348/01	13	54	3		311,27-	42.454,42-
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	13	54	9	43.500,43		1.046,01
24/11/2023	PGTO. 008898 - DOC. 202300000016/01, BARELLA INFORMATICA E SEGURANCA ELETROICA LTDA, S ERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2023	202300000016/01	13	54	3		1.097,60-	51,59-
24/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1234	13	54	9	500,15		448,56
24/11/2023	VALOR REF. DOC 123456, PAGAMENTO DE ISS DEVIDO AO LANÇAMENTO SER REALIZADO NO VALOR BRU TO NF N° 16	123456	13	54	9		22,40-	426,16
27/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231339/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE US O, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000020231339/01	13	54	3		9.385,00-	8.958,84-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000340524/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENT ES-OUTUBRO/2023	000000340524/01	13	54	3		3.700,00-	12.658,84-
27/11/2023	PGTO. DOC 0000000138068/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	0000000138068/01	13	54	3		3.208,00-	15.866,84-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000018131/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000018131/01	13	54	3		2.718,86-	18.585,70-
27/11/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000547235/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000547235/01	13	54	3		2.329,89-	20.915,59-
27/11/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020233075/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -OUTUBRO/2023	000020233075/01	13	54	3		2.290,00-	23.205,59-
27/11/2023	PGTO. DOC 000094007843/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDR OS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000094007843/01	13	54	3		2.269,42-	25.475,01-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000002925/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA-OUTUBR O/2023	000000002925/01	13	54	3		2.049,84-	27.524,85-
27/11/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000767470/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, S ERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - OUTUBRO/2023	000000767470/01	13	54	3		2.017,29-	29.542,14-
27/11/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000027172/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2023	000000027172/01	13	54	3		1.682,85-	31.224,99-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000103488/01, QALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUTUBRO/2023	000000103488/01	13	54	3		1.645,00-	32.869,99-
27/11/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020233076/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -OUTUBRO/2023	000020233076/01	13	54	3		1.190,00-	34.059,99-
27/11/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000007177/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE - OUTUBRO/2 023	000000007177/01	13	54	3		632,97-	34.692,96-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000000059/01, LEONARDO COSTA BARRETO, MATERIAIS DE LIMPEZA- OUTUBRO/2023	000000000059/01	13	54	3		603,00-	35.295,96-
27/11/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000299/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULT ORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - OUTUBRO/2023	000000000299/01	13	54	3		600,00-	35.895,96-
27/11/2023	PGTO. DOC 000000011829/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTE S-OUTUBRO/2023	000000011829/01	13	54	3		308,02-	36.203,98-
27/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000039863/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000000039863/01	13	54	3		107,01-	36.310,99-
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345678910, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	12345678910	13	54	9	37.000,81		689,82
28/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1-2911, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1-2911	13	54	9		8.779,69-	8.089,87-
28/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	13	54	9	9.000,80		910,93
29/11/2023	PGTO. 008961 - DOC. 000005227737/01, SUHAI SEGURADORA S.A, SEGURO AMBULANCIA - PLACA SJ N3B07 NOVEMBRO/2023	000005227737/01	13	54	3		6.832,84-	5.921,91-
29/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	13	54	9		205.814,63-	211.736,54-
29/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345678910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345678910	13	54	9	215.000,05		3.263,51
30/11/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000230/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	000000000230/01	13	54	3		23.329,90-	20.066,39-
30/11/2023	PGTO. 008395 - DOC. 202300000014/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SER VICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000014/01	13	54	3		17.543,35-	37.609,74-
30/11/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001643/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIC O DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000001643/01	13	54	3		16.209,50-	53.819,24-
30/11/2023	PGTO. 008718 - DOC. 202300000019/01, TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDIC O CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000019/01	13	54	3		16.170,00-	69.989,24-
30/11/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000064/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA - OUTUBRO/2023	000000000064/01	13	54	3		14.234,26-	84.223,50-
30/11/2023	PGTO. 001575 - DOC. 020230000041/01, CAATINGA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO DIREC AO MEDICA - OUTUBRO/2023	020230000041/01	13	54	3		13.777,50-	98.001,00-
30/11/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000076/01, BEIRIZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PE DIATRIA - OUTUBRO/2023	000000000076/01	13	54	3		13.508,82-	111.509,82-
30/11/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000829/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO ME DICO EM ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	202300000829/01	13	54	3		13.456,02-	124.965,84-
30/11/2023	PGTO. 008313 - DOC. 202300000010/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRUR GIA - OUTUBRO/2023	202300000010/01	13	54	3		12.444,73-	137.410,57-
30/11/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000026/01, CESARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICIO MEDICO							

30/11/2023	EM PEDIARIA - OUTUBRO/2023	202300000026/01	13	54	3	11.573,10-	148.983,67-
30/11/2023	PGTO. 006792 - DOC. 202300000033/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	202300000033/01	13	54	3	11.481,25-	160.464,92-
30/11/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000036/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000036/01	13	54	3	10.796,97-	171.261,89-
30/11/2023	PGTO. 008560 - DOC. 202300000006/01, KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000006/01	13	54	3	10.287,20-	181.549,09-
30/11/2023	PGTO. 001622 - DOC. 202300000023/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SE RVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000023/01	13	54	3	9.644,25-	191.193,34-
30/11/2023	PGTO. 001504 - DOC. 000000000496/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000496/01	13	54	3	9.276,85-	200.470,19-
30/11/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000030/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000030/01	13	54	3	9.230,92-	209.701,11-
30/11/2023	PGTO. 001646 - DOC. 202300000047/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	202300000047/01	13	54	3	9.185,00-	218.886,11-
30/11/2023	PGTO. 008390 - DOC. 202300000032/01, ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000032/01	13	54	3	9.106,79-	227.992,90-
30/11/2023	PGTO. 001618 - DOC. 202300000042/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO DIARISTA - OUTUBRO/2023	202300000042/01	13	54	3	8.817,60-	236.810,50-
30/11/2023	PGTO. 001596 - DOC. 202300000039/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000039/01	13	54	3	8.679,82-	245.490,32-
30/11/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000035/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000035/01	13	54	3	8.657,03-	254.147,35-
30/11/2023	PGTO. 001025 - DOC. 000000000565/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO DIARISTA - OUTUBRO/2023	000000000565/01	13	54	3	8.504,32-	262.651,67-
30/11/2023	PGTO. 007889 - DOC. 000000000049/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	000000000049/01	13	54	3	8.232,00-	270.883,67-
30/11/2023	PGTO. 008737 - DOC. 202300000007/01, ALMEIDA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000007/01	13	54	3	8.231,16-	279.114,83-
30/11/2023	PGTO. 006284 - DOC. 202300000024/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000024/01	13	54	3	8.082,80-	287.197,63-
30/11/2023	PGTO. 008305 - DOC. 202300000009/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEIDIA - OUTUBRO/2023	202300000009/01	13	54	3	7.937,19-	295.134,82-
30/11/2023	PGTO. 006110 - DOC. 000000000267/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000267/01	13	54	3	7.715,40-	302.850,22-
30/11/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000179/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000179/01	13	54	3	7.337,25-	310.187,47-
30/11/2023	PGTO. 008002 - DOC. 000000000509/01, AL.S.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000509/01	13	54	3	7.256,15-	317.443,62-
30/11/2023	PGTO. 006872 - DOC. 202300000121/01, GINECOBISTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000121/01	13	54	3	7.072,45-	324.516,07-
30/11/2023	PGTO. 004231 - DOC. 000000000067/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000067/01	13	54	3	6.786,50-	331.302,57-
30/11/2023	PGTO. 008391 - DOC. 202300000029/01, LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000029/01	13	54	3	6.174,00-	337.476,57-
30/11/2023	PGTO. 004100 - DOC. 000000000047/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000047/01	13	54	3	6.153,95-	343.630,52-
30/11/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000828/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	202300000828/01	13	54	3	6.144,76-	349.775,28-
30/11/2023	PGTO. 005712 - DOC. 000000000076/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000076/01	13	54	3	6.125,00-	355.900,28-
30/11/2023	PGTO. 005205 - DOC. 000000000236/01, CARDOSO SAUDE EIRELI, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000236/01	13	54	3	6.125,00-	362.025,28-
30/11/2023	PGTO. 003639 - DOC. 202300000045/01, C.A ROCHA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000045/01	13	54	3	6.062,10-	368.087,38-
30/11/2023	PGTO. 007048 - DOC. 000000000407/01, LOPES E BARRROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2023	000000000407/01	13	54	3	5.905,50-	373.992,88-
30/11/2023	PGTO. 001789 - DOC. 000000000699/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000699/01	13	54	3	5.419,15-	379.412,03-
30/11/2023	PGTO. 008567 - DOC. 000000000048/01, CLINICA NONATO MED LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000048/01	13	54	3	5.243,00-	384.655,03-
30/11/2023	PGTO. 006026 - DOC. 202300000025/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000025/01	13	54	3	5.051,75-	389.706,78-
30/11/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001859/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS DE RAO-X - OUTUBRO/2023	000000001859/01	13	54	3	5.000,00-	394.706,78-
30/11/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000040/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000040/01	13	54	3	4.592,50-	399.299,28-
30/11/2023	PGTO. 001587 - DOC. 000000001525/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000001525/01	13	54	3	4.408,80-	403.708,08-
30/11/2023	PGTO. 006964 - DOC. 000000000073/01, ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000073/01	13	54	3	4.312,00-	408.020,08-
30/11/2023	PGTO. 008717 - DOC. 000000000032/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000032/01	13	54	3	4.311,56-	412.331,64-
30/11/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000067/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO DIARISTA - OUTUBRO/2023	000000000067/01	13	54	3	3.857,70-	416.189,34-
30/11/2023	PGTO. 007457 - DOC. 000000000075/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEIDIA - OUTUBRO/2023	000000000075/01	13	54	3	3.675,00-	419.864,34-
30/11/2023	PGTO. 007036 - DOC. 000000000287/01, I MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	000000000287/01	13	54	3	3.444,37-	423.308,71-
30/11/2023	PGTO. 006028 - DOC. 202300000077/01, MAM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000077/01	13	54	3	3.444,37-	426.753,08-
30/11/2023	PGTO. 008715 - DOC. 000000020233/01, CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000020233/01	13	54	3	3.430,00-	430.183,08-
30/11/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000065/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	000000000065/01	13	54	3	3.375,48-	433.558,56-
30/11/2023	PGTO. 005354 - DOC. 000000000064/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000064/01	13	54	3	3.031,05-	436.589,61-
30/11/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000020630/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2023	000000020630/01	13	54	3	2.943,14-	439.532,75-
30/11/2023	PGTO. 000863 - DOC. 000000016969/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRASNORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - OUTUBRO/2023	000000016969/01	13	54	3	2.888,00-	442.420,75-
30/11/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000066/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000066/01	13	54	3	2.663,65-	445.084,40-
30/11/2023	PGTO. 008003 - DOC. 000000000094/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000094/01	13	54	3	2.387,50-	447.471,90-
30/11/2023	PGTO. 008392 - DOC. 202300000010/01, MARIANA MENDES CAPEZEIRO, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000010/01	13	54	3	2.352,00-	449.823,90-
30/11/2023	PGTO. DOC 000000251338/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000251338/01	13	54	3	2.298,94-	452.122,84-
30/11/2023	PGTO. 005689 - DOC. 000000006084/01, OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000006084/01	13	54	3	2.204,40-	454.327,24-
30/11/2023	PGTO. 004993 - DOC. 202300000070/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000070/01	13	54	3	2.156,00-	456.483,24-
30/11/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000022/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000022/01	13	54	3	2.156,00-	458.639,24-
30/11/2023	PGTO. 008303 - DOC. 202300000024/01, LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000024/01	13	54	3	2.057,79-	460.697,03-
30/11/2023	PGTO. DOC 00000005686/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA-OUTUBRO/2023	00000005686/01	13	54	3	1.683,90-	462.380,93-
30/11/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001260/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000001260/01	13	54	3	1.600,00-	463.980,93-
30/11/2023	PGTO. 008000 - DOC. 202300000073/01, SGE AAC SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	202300000073/01	13	54	3	1.148,12-	465.129,05-
30/11/2023	PGTO. 008002 - DOC. 000000000511/01, AL.S.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000511/01	13	54	3	1.148,12-	466.277,17-
30/11/2023	PGTO. 007477 - DOC. 202300000031/01, PEDRO WENDEL SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO -						

30/11/2023	OUTUBRO/2023	PGTO. 007161 - DOC. 000000000056/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000031/01 13	54	3		1.078,00-	467.355,17-
30/11/2023	PGTO. 008717 - DOC. 000000000033/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	000000000056/01 13	54	3		1.078,00-	468.433,17-	
30/11/2023	PGTO. 003600 - DOC. 000000000080/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000033/01 13	54	3		1.028,89-	469.462,06-	
30/11/2023	PGTO. 006867 - DOC. 020230000034/01, OZIEEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000800/01 13	54	3		1.010,35-	470.472,41-	
30/11/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011994/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	020230000034/01 13	54	3		1.010,35-	471.482,76-	
30/11/2023	PGTO. 008544 - DOC. 202300000023/01, G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	000000011994/01 13	54	3		972,72-	472.455,48-	
30/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043238/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS - OUTUBRO/2023	202300000023/01 13	54	3		964,42-	473.419,90-	
30/11/2023	PGTO. 007715 - DOC. 000000003531/01, BREFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICO DE INTERNET - OUTUBRO/2023	000000043238/01 13	54	3		840,00-	474.259,90-	
30/11/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231494/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - OUTUBRO/2023	000000003531/01 13	54	3		700,00-	474.959,90-	
30/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057408374/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2023	000020231494/01 13	54	3		650,00-	475.609,90-	
30/11/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005178/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - OUTUBRO/2023	000057408374/01 13	54	3		500,00-	476.109,90-	
30/11/2023	PGTO. DOC 000000002960/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - OUTUBRO/2023	000000005178/01 13	54	3		460,00-	476.569,90-	
30/11/2023	PGTO. DOC 000000025294/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUTUBRO/2023	000000002960/01 13	54	3		420,00-	476.989,90-	
30/11/2023	PGTO. DOC 00000000419/01, RICARDO F DE SOUZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUTUBRO/2023	000000025294/01 13	54	3		407,00-	477.396,90-	
30/11/2023	PGTO. DOC 000000002969/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO - OUTUBRO/2023	00000000419/01 13	54	3		250,00-	477.646,90-	
30/11/2023	PGTO. DOC 00000001140/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTES - OUTUBRO/2023	000000002969/01 13	54	3		240,00-	477.886,90-	
30/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	000000001140/01 13	54	3		203,00-	478.089,90-	
30/11/2023	VALOR REF. DOC 1, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISS F N° 16 BARELLA INFORMATICA	1 13	54	9		31.706,40-	509.796,30-	
30/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1 13	54	9		519.500,70	9.726,80	

Débitos: 3.216.530,37 Créditos: 3.207.599,81- Saldo Atual: 9.726,80

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

01/11/2023	PGTO. DOC 000000000456408, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000456408 13	54	3		25.634,45-	25.634,45-
01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1 13	54	9	25.634,45		0,00
06/11/2023	PGTO. DOC 000000000457734, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000457734 13	54	3		390.358,33-	390.358,33-
06/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	123 13	54	9	390.358,33		0,00
07/11/2023	PGTO. DOC 000000000460407, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000460407 13	54	3		175.536,37-	175.536,37-
07/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1 13	54	9	175.536,37		0,00
08/11/2023	PGTO. DOC 000000000460296, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000460296 13	54	3		14.798,89-	14.798,89-
08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1 13	54	9	14.798,89		0,00
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000456411, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000456411 13	54	3		4.270,72-	4.270,72-
09/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1 13	54	9	4.270,72		0,00
13/11/2023	PGTO. DOC 000000000460809, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000460809 13	54	3		9.861,25-	9.861,25-
13/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1 13	54	9	9.861,25		0,00
28/11/2023	PGTO. DOC 000000000465794, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000465794 13	54	3		5.864,28-	5.864,28-
28/11/2023	PGTO. DOC 000000000465921, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000465921 13	54	3		2.915,41-	8.779,69-
28/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1-2911, TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1-2911 13	54	9	8.779,69		0,00
29/11/2023	PGTO. DOC 000000000465942, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000465942 13	54	3		205.814,63-	205.814,63-
29/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1 13	54	9	205.814,63		0,00
30/11/2023	PGTO. DOC 000000000465154, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000465154 13	54	3		31.706,40-	31.706,40-
30/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1 13	54	9	31.706,40		0,00

Débitos: 866.760,73 Créditos: 866.760,73- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00084 2613 APL ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS Sd. Ant.: 1.152,42

06/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB PLUS	1 13	54	9	974.000,00		975.152,42
07/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1 13	54	9		245.000,74-	730.151,68
08/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1 13	54	9		62.000,94-	668.150,74
09/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456 13	54	9		15.000,39-	653.150,35
13/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234567, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1234567 13	54	9		39.500,31-	613.650,04
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1 13	54	9		28.000,70-	585.649,34
16/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB PLUS	1 13	54	9	102.000,00		687.649,34
17/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234567, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1234567 13	54	9		78.500,35-	609.148,99
20/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	123456 13	54	9		366.000,86-	243.148,13
23/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1 13	54	9		43.500,43-	199.647,70
24/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1234 13	54	9		500,15-	199.147,55
27/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345678910, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	12345678910 13	54	9		37.000,81-	162.146,74
28/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1 13	54	9		9.000,80-	153.145,94
30/11/2023	VALOR REF. DOC 1, RENDIMENTO	1 13	54	9	3.036,53		156.182,47

Débitos: 1.079.036,53 Créditos: 924.006,48- Saldo Atual: 156.182,47

Conta: 1.01.01.05.00126 2124 APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 1.003.165,73

01/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11 13	54	9		59.000,74-	944.164,99
29/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345678910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345678910 13	54	9		215.000,05-	729.164,94
30/11/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1 13	54	9		519.500,70-	209.664,24
30/11/2023	VALOR REF. DOC 1, RENDIMENTO	1 13	54	9	8.595,52		218.259,76

Débitos: 8.595,52 Créditos: 793.501,49- Saldo Atual: 218.259,76

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

01/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 01/11/2023, 000000003144, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000003144 13	54	2201	1.440.544,95		4.955.065,47
03/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003131/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EMISSÃO - 01/09/2023 - 000000003131 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA D	000000003131/01 13	54	7		1.421.858,32-	3.533.207,15
03/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003131/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, EMISSÃO - 01/09/2023 - 000000003131 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA D	000000003131/01 13	54	7		18.686,61-	3.514.520,54
07/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - EMISSAO DOC. 07/11/2023, 000000003147, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA, RECEITA DO CONTRATO N° 052/2018 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS						

16/11/2023	S DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000003147	13	54	2213	106.233,73	3.620.754,27
SERV. PRESTADOS 001002 - DOC. 000000003147/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 07/11/2023 - 000000003147 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA D							
		000000003147/01	13	54	7	106.233,73-	3.514.520,54

Débitos: 1.546.778,68 Créditos: 1.546.778,66- Saldo Atual: 3.514.520,54

Conta: 1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES				Sd. Ant.:	300,00
-------------------------	------	---------------------------	--	--	--	-----------	--------

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

Conta: 1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS				Sd. Ant.:	15.533,49
-------------------------	------	-----------------------------	--	--	--	-----------	-----------

30/11/2023	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC.465154, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp: dez/2023	12/2023	13	54	0	31.706,40	47.239,89
------------	---	---------	----	----	---	-----------	-----------

Débitos: 31.706,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.239,89

Conta: 1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13º SALARIO				Sd. Ant.:	0,00
-------------------------	------	--------------------------	--	--	--	-----------	------

29/11/2023	PGTO. DOC 00000000465942, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: nov/2023 Período s: 2 - LIQUIDO SALARIAL	00000000465942	13	54	3	205.814,63	205.814,63
------------	---	----------------	----	----	---	------------	------------

Débitos: 205.814,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.814,63

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

01/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/11/2023, 000000003144, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTAD O DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000003144	13	54	2201	1.469.943,81-	1.469.943,81-
------------	---	--------------	----	----	------	---------------	---------------

07/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR Nº 052/2018 RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000012	13	54	2114	106.233,73	1.363.710,08-
------------	--	--------	----	----	------	------------	---------------

07/11/2023	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 07/11/2023, 000000003147, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTAD O DA BAHIA , RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000000003147	13	54	2213	106.233,73-	1.469.943,81-
------------	---	--------------	----	----	------	-------------	---------------

27/11/2023	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR Nº 052/2018 RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE SANTANA	000013	13	54	2114	1.469.943,81	0,00
------------	--	--------	----	----	------	--------------	------

Débitos: 1.576.177,54 Créditos: 1.576.177,54- Saldo Atual: 0,00

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

03/11/2023	SERV. PRESTADOS 001002 - DOC 000000003131/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , EMISSÃO - 01/09/2023 - 000000003131 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECEITA DO CONTRATO Nº 052/2018 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DA UPA FEIRA DE	000000003131/01	13	54	7	22.049,16	22.049,16
------------	--	-----------------	----	----	---	-----------	-----------

30/11/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE IRRF À RECUPERAR 11/2023	11/2023	13	54	0	22.049,16-	0,00
------------	--	---------	----	----	---	------------	------

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

Conta: 1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	60.424,59
-------------------------	------	---------------------------------	--	--	--	-----------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.574613 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	574613	13	54	0	2.835,06	63.259,65
------------	---	--------	----	----	---	----------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.177365 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	177365	13	54	0	1.032,24	64.291,89
------------	--	--------	----	----	---	----------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.1651866 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	1651866	13	54	0	2.292,60	66.584,49
------------	---	---------	----	----	---	----------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.201748 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	201748	13	54	0	1.217,75	67.802,24
------------	---	--------	----	----	---	----------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.735567 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO	735567	13	54	0	1.503,63	69.305,87
------------	---	--------	----	----	---	----------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.176925 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	176925	13	54	0	1.230,00	70.535,87
------------	---	--------	----	----	---	----------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.42966 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	42966	13	54	0	2.240,00	72.775,87
------------	---	-------	----	----	---	----------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS.NF.138068 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIEN TES- OUTUBRO/2023	138068	13	54	0	3.208,00	75.983,87
------------	---	--------	----	----	---	----------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.7474 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO	7474	13	54	0	5.206,24	81.190,11
------------	---	------	----	----	---	----------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.202080 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	202080	13	54	0	1.334,80	82.524,91
------------	--	--------	----	----	---	----------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.27802 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	27802	13	54	0	4.685,53	87.210,44
------------	--	-------	----	----	---	----------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.36566 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDI ENTES- OUTUBRO/2023	36566	13	54	0	789,00	87.999,44
------------	---	-------	----	----	---	--------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.340524 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXP EDIENTES-OUTUBRO/2023	340524	13	54	0	3.700,00	91.699,44
------------	--	--------	----	----	---	----------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.28001 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	28001	13	54	0	2.070,00	93.769,44
------------	--	-------	----	----	---	----------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.84 - ICARE MED LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	84	13	54	0	300,00	94.069,44
------------	--	----	----	----	---	--------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.43501 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI	43501	13	54	0	5.022,00	99.091,44
------------	---	-------	----	----	---	----------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023.	10/2023	13	54	0	12.351,28-	86.740,16
------------	---	---------	----	----	---	------------	-----------

01/11/2023	VALOR REF. VALOR REF. RECLASS.NF.138068 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - OUTUBRO - PGMT A MENOR 0,80	138068	13	54	0	0,80	86.740,96
------------	--	--------	----	----	---	------	-----------

14/11/2023	VALOR REF. NF. 000000004830 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000004830	13	54	1201	542,00	87.282,96
------------	--	--------------	----	----	------	--------	-----------

16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001788 - BAHIA ATACADISTA DE FARMAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MAT ERIAS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000001788	13	54	1201	927,00	88.209,96
------------	--	--------------	----	----	------	--------	-----------

16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002863 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITAL ARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000002863	13	54	1201	706,50	88.916,46
------------	--	--------------	----	----	------	--------	-----------

17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002092 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALA RES - NOVEMBRO/2023	000000002092	13	54	1201	43,20	88.959,66
------------	---	--------------	----	----	------	-------	-----------

20/11/2023	VALOR REF. NF. 000000583673 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP ITALARES LTDA - MATERIAIL HOSPITALAR- NOVEMBRO/2023	000000583673	13	54	1201	2.043,28	91.002,94
------------	---	--------------	----	----	------	----------	-----------

22/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007598 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000007598	13	54	1201	2.131,24	93.134,18
------------	---	--------------	----	----	------	----------	-----------

23/11/2023	VALOR REF. NF. 000001658497 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES - NOVEMBRO/2023	000001658497	13	54	1201	3.033,17	96.167,35
------------	--	--------------	----	----	------	----------	-----------

24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000035127 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOPITALA RES- NOVEMBRO/2023	000000035127	13	54	1201	1.691,75	97.859,10
------------	--	--------------	----	----	------	----------	-----------

30/11/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.	11/2023	13	54	0	16.775,25	114.634,35
------------	--	---------	----	----	---	-----------	------------

30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PGMT DE EMP. RECEB. - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	11/2023	13	54	0	1.131,79-	113.502,56
------------	---	---------	----	----	---	-----------	------------

30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2023	13	54	14	38.869,91-	74.632,65
------------	--	----------	----	----	----	------------	-----------

30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	0,55-	74.632,10
------------	---	----------	----	----	----	-------	-----------

30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	431,78	75.063,88
------------	---	----------	----	----	----	--------	-----------

30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	606,65-	74.457,23
------------	--	----------	----	----	----	---------	-----------

30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	345,02	74.802,25
------------	---	----------	----	----	----	--------	-----------

30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	43,83-	74.758,42
------------	--	----------	----	----	----	--------	-----------

30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	921,11	75.679,53
------------	---	----------	----	----	----	--------	-----------

30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DME 11/2023.	11/2023	13	54	0	0,01	75.679,54
------------	---	---------	----	----	---	------	-----------

Débitos: 68.258,96 Créditos: 53.004,01- Saldo Atual: 75.679,54



Conta: 1.01.04.03.00002 2228		EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		4.019,48	
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023.	10/2023	13	54	0						
01/11/2023	VALOR REF. NF. 00000088207 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS-OUTUBRO/2023	00000088207	13	54	1201	1.689,10			2.159,10-		1.860,38
01/11/2023	VALOR REF. NF. 00000088210 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS-OUTUBRO/2023	00000088210	13	54	1201	470,00					3.549,48
14/11/2023	VALOR REF. NF. 00000088863 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS-OUTUBRO/2023	00000088863	13	54	1201	928,00					4.019,48
14/11/2023	VALOR REF. NF. 00000088786 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS-OUTUBRO/2023	00000088786	13	54	1201	1.632,80					4.947,48
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS	NOV-2023	13	54	14				2.091,36-		6.580,28
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETETICOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	403,74					4.488,92
Débitos: 5.123,64		Créditos: 4.250,46-		Saldo Atual: 4.892,66							

Conta: 1.01.04.03.00007 2234		EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		51.772,60	
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.11829 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	11829	13	54	0	33,00					51.805,60
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023.	10/2023	13	54	0				19.327,82-		32.477,78
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000188230 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023	000000188230	13	54	1201	16.474,32					48.952,10
01/11/2023	VALOR REF. NF. 00000002931 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAS DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023	00000002931	13	54	1201	236,00					49.188,10
01/11/2023	VALOR REF. NF. 00000001388 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAS DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023	00000001388	13	54	1201	1.002,00					50.190,10
01/11/2023	VALOR REF. NF. 00000001360 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023	00000001360	13	54	1201	1.582,50					51.772,60
01/11/2023	VALOR REF. NF. 00000002969 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023	00000002969	13	54	1201	240,00					52.012,60
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000189113 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/ 2023	000000189113	13	54	1201	1.355,34					53.367,94
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000036740 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000036740	13	54	1201	2.149,00					55.516,94
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000043592 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/2023	000000043592	13	54	1201	607,03					56.123,97
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001331 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000001331	13	54	1201	239,36					56.363,33
20/11/2023	VALOR REF. NF. 000000056112 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO -OUTUBRO/2023	000000056112	13	54	1201	6.848,68					63.212,01
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000007571 - INOVA DISTR. E SERVICOS ELET MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000007571	13	54	1201	668,80					63.880,81
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000043704 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000043704	13	54	1201	607,08					64.487,89
30/11/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.	11/2023	13	54	0	3.014,30					67.502,19
30/11/2023	VALOR REF. RECLAS REF A DESCONTO MAT LABORATORIO	112023	13	54	0	1.650,95					69.153,14
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	NOV-2023	13	54	14				35.541,18-		33.611,96
Débitos: 36.708,36		Créditos: 54.869,00-		Saldo Atual: 33.611,96							

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.:		130.943,62	
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.37553 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	37553	13	54	0	5.060,00					136.003,62
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.574478 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	574478	13	54	0	7.491,97					143.495,59
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.66045 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	66045	13	54	0	22.699,50					166.195,09
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.177348 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	177348	13	54	0	311,27					166.506,36
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.260000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	260000	13	54	0	2.731,80					169.238,16
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.993707 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	993707	13	54	0	8.739,56					177.977,72
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.574757 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	574757	13	54	0	2.400,75					180.378,47
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023.	10/2023	13	54	0				41.393,49-		138.984,98
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000177333 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS-OUTUBRO/2023	000000177333	13	54	1201	3.731,81					142.716,79
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000251338 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS S - OUTUBRO/2023	000000251338	13	54	1201	2.298,94					145.015,73
06/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.66098 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTO -OUTUBRO/2023	66098	13	54	0	1.572,50					146.588,23
14/11/2023	VALOR REF. NF. 00000004889 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	00000004889	13	54	1201	15.283,61					161.871,84
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000091385 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000091385	13	54	1201	384,30					162.256,14
17/11/2023	VALOR REF. NF. 000000188170 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000188170	13	54	1201	2.399,18					164.655,32
20/11/2023	VALOR REF. NF. 000000582714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000582714	13	54	1201	3.023,43					167.678,75
20/11/2023	VALOR REF. NF. 000001002082 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000001002082	13	54	1201	6.931,77					174.610,52
22/11/2023	VALOR REF. NF. 000000325587 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000325587	13	54	1201	1.094,55					175.705,07
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000043589 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000043589	13	54	1201	5.315,33					181.020,40
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	NOV-2023	13	54	14				85.315,46-		95.704,94
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14				98,25-		95.606,69
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	1.373,41					96.980,10
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14					822,70-	96.157,40
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14				1.609,84-		94.547,56
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14				39,64-		94.507,92
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	39,64					94.547,56
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	14.008,64					108.556,20
30/11/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.	11/2023	13	54	0	18.642,63					127.198,83
30/11/2023	VALOR REF. TRANSF. FRETE NF.66045 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-10/2023	66045	13	54	0				200,00-		126.998,83
Débitos: 125.534,59		Créditos: 129.479,38-		Saldo Atual: 126.998,83							

Conta: 1.01.04.04.00001 2230 EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO Sd. Ant.: 1.280,00

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

Conta: 1.01.04.04.00002 2231		EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		13.727,89	
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.59 - LEONARDO COSTA BARRETO - MATERIAIS DE LIMPEZA- OUTUBRO/2023	59	13	54	0				603,00-		13.124,89
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023.	10/2023	13	54	0				507,82-		12.617,07
01/11/2023	VALOR REF. NF. 00000006875 - NORTE & SUL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA- OUTUBRO/2023	00000006875	13	54	1201	1.227,81					13.844,88
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000112130 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE HIGIENIZACAO-OUTUBRO/2023	000000112130	13	54	1201	507,82					14.352,70

01/11/2023	VALOR REF. NF. 00000018131 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA-OUTUBRO/2023	000000018131	13	54	1201	2.718,86	17.071,56
01/11/2023	VALOR REF. NF. 00000002925 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA-OUTUBRO/2023	00000002925	13	54	1201	2.049,84	19.121,40
06/11/2023	VALOR REF. NF. 00000002960 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA- OUTUBRO/2023	00000002960	13	54	1201	420,00	19.541,40
06/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000059 - LEONARDO COSTA BARRETO - MATERIAIS DE LIMPEZA- OUTUBRO/2023	00000000059	13	54	1201	603,00	20.144,40
06/11/2023	VALOR REF. NF. 00000005686 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA-OUTUBRO/2023	00000005686	13	54	1201	1.683,90	21.828,30
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2023	13	54	14	16.520,65-	5.307,65

Débitos: 9.211,23 Créditos: 17.631,47- Saldo Atual: 5.307,65

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 12.864,19

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.11829 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	11829	13	54	0	33,00-	12.831,19
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.574613 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	574613	13	54	0	2.835,06-	9.996,13
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.177365 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	177365	13	54	0	1.032,24-	8.963,89
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.1651866 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	1651866	13	54	0	2.292,60-	6.671,29
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.201748 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	201748	13	54	0	1.217,75-	5.453,54
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.735567 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO	735567	13	54	0	1.503,63-	3.949,91
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.176925 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	176925	13	54	0	1.230,00-	2.719,91
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.42966 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOSPITALAR EIRELI	42966	13	54	0	2.240,00-	479,91
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.37553 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - OUTUBRO/2023	37553	13	54	0	5.060,00-	4.580,09-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.574478 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	574478	13	54	0	7.491,97-	12.072,06-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.66045 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	66045	13	54	0	22.699,50-	34.771,56-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.177348 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	177348	13	54	0	311,27-	35.082,83-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS.NF.138068 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	138068	13	54	0	3.208,00-	38.290,83-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.7474 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO	7474	13	54	0	5.206,24-	43.497,07-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.202080 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	202080	13	54	0	1.334,80-	44.831,87-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.27802 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	27802	13	54	0	4.685,53-	49.517,40-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.36566 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	36566	13	54	0	789,00-	50.306,40-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.340524 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	340524	13	54	0	3.700,00-	54.006,40-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.28001 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	28001	13	54	0	2.070,00-	56.076,40-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.84 - ICARE MED LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	84	13	54	0	300,00-	56.376,40-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.43501 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOSPITALAR EIRELI	43501	13	54	0	5.022,00-	61.398,40-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.260000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	260000	13	54	0	2.731,80-	64.130,20-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.993707 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	993707	13	54	0	8.739,56-	72.869,76-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.574757 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	574757	13	54	0	2.400,75-	75.270,51-
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.59 - LEONARDO COSTA BARRETO - MATERIAIS DE LIMPEZA- OUTUBRO/2023	59	13	54	0	603,00	74.667,51-
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023.	10/2023	13	54	0	525,02-	75.192,53-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000042966 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000042966	13	54	1201	2.240,00	72.952,53-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000001651866 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000001651866	13	54	1201	2.292,60	70.659,93-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000176925 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000176925	13	54	1201	1.230,00	69.429,93-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000011829 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000011829	13	54	1201	308,02	69.121,91-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000201748 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000201748	13	54	1201	1.217,75	67.904,16-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000177348 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000177348	13	54	1201	311,27	67.592,89-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000177365 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000177365	13	54	1201	1.032,24	66.560,65-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000419 - RICARDO P DE SOUZA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000000419	13	54	1201	250,00	66.310,65-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 00000066045 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	00000066045	13	54	1201	22.699,50	43.611,15-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000138068 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	000000138068	13	54	1201	3.208,00	40.403,15-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000202080 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	000000202080	13	54	1201	1.334,80	39.068,35-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000028001 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000028001	13	54	1201	2.070,00	36.998,35-
01/11/2023	VALOR REF. NF. 000000340524 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000340524	13	54	1201	3.700,00	33.298,35-
06/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.66098 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MEDICAMENTO -OUTUBRO/2023	66098	13	54	0	1.572,50-	34.870,85-
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000089086 - QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - MATERIAIS DE XEPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000089086	13	54	1201	266,70	34.604,15-
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000574613 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000574613	13	54	1201	2.835,06	31.769,09-
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000735567 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000735567	13	54	1201	1.503,63	30.265,46-
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000574478 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000574478	13	54	1201	7.491,97	22.773,49-
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000574757 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000574757	13	54	1201	2.400,75	20.372,74-
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000037553 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE XEPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000037553	13	54	1201	5.060,00	15.312,74-
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000993707 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000993707	13	54	1201	8.739,56	6.573,18-
06/11/2023	VALOR REF. NF. 00000066098 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	00000066098	13	54	1201	1.572,50	5.000,68-
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000260000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000260000	13	54	1201	2.731,80	2.268,88-
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000103488 - QALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	000000103488	13	54	1201	1.645,00	623,88-
06/11/2023	VALOR REF. NF. 00000005709 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-NOVEMBRO/2023	00000005709	13	54	1201	928,00	304,12
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000027802 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000027802	13	54	1201	4.685,53	4.989,65

07/11/2023	VALOR REF. NF. 00000007474 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000007474	13	54	1201	5.206,24		10.195,89
07/11/2023	VALOR REF. NF. 00000025294 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGENS TECNICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000025294	13	54	1201	407,00		10.602,89
07/11/2023	VALOR REF. NF. 00000001140 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000001140	13	54	1201	203,00		10.805,89
10/11/2023	VALOR REF. NF. 00000036566 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000036566	13	54	1201	789,00		11.594,89
10/11/2023	VALOR REF. NF. 00000043501 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICINAIS HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000043501	13	54	1201	5.022,00		16.616,89
10/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000084 - ICARE MED LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000000084	13	54	1201	300,00		16.916,89
13/11/2023	VALOR REF. NF. 00000012012 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000012012	13	54	1201	1.047,00		17.963,89
30/11/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.	11/2023	13	54	0	2.067,18		20.031,07
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2023	13	54	14		6.273,62-	13.757,45
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	658,12		14.415,57
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14		255,90-	14.159,67
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	682,00		14.841,67

Débitos: 98.739,22 Créditos: 96.761,74- Saldo Atual: 14.841,67

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 84.880,40

01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.15909 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR-OUTUBRO/2023	15909	13	54	0	947,62		85.828,02
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.15908 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR-OUTUBRO/2023	15908	13	54	0	1.094,00		86.922,02
24/11/2023	VALOR REF. DOC 123456, PAGAMENTO DE ISS DEVIDO AO LANÇAMENTO SER REALIZADO NO VALOR BRUTO NF N° 16	123456	13	54	9	22,40		86.944,42
30/11/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.	11/2023	13	54	0	180,80		87.125,22
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	NOV-2023	13	54	14		5.147,67-	81.977,55
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DME 11/2023.	11/2023	13	54	0		0,01-	81.977,54
30/11/2023	VALOR REF. DOC 1, , DEVOLUCAO DO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISS F N° 16 BARELLA INFORMATICA	1	13	54	9	22,40-		81.955,14

Débitos: 2.244,82 Créditos: 5.170,08- Saldo Atual: 81.955,14

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 11.890,00

01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023.	10/2023	13	54	0		300,00-	11.590,00
01/11/2023	VALOR REF. NF. 00000007782 - CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME-OUTUBRO/2023	00000007782	13	54	1201	300,00		11.890,00
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	NOV-2023	13	54	14		123,30-	11.766,70
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	39,88		11.806,58
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - SEGURANCA DO TRABALHO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	41,89		11.848,47
30/11/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.	11/2023	13	54	0	94,50		11.942,97

Débitos: 476,27 Créditos: 423,30- Saldo Atual: 11.942,97

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.: 5.229,64

30/11/2023	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 11/2023	11/2023	13	54	0		1.307,40-	3.922,24
------------	--	---------	----	----	---	--	-----------	----------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.307,40- Saldo Atual: 3.922,24

Conta: 1.01.05.01.00003 2455 SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR Sd. Ant.: 99,37

30/11/2023	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 11/2023	11/2023	13	54	0		99,37-	0,00
------------	--	---------	----	----	---	--	--------	------

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

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

16/11/2023	VALOR REF. DOC 2417, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032	2417	13	54	9	802,18		2.271,05
16/11/2023	VALOR REF. DOC 2389, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00006600520185050032	2389	13	54	9	3.732,75		6.003,80

Débitos: 4.534,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.003,80

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

20/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.299 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA AD M EM PLANEJAMENTO	299	13	54	0	600,00-	600,00-	
20/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000299 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA A DM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - OUTUBRO/2023	00000000299	13	54	1210	600,00	0,00	
Débitos: 600,00 Créditos: 600,00- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	195.137,10-
01/11/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 00000042966 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	00000042966	13	54	1201	2.240,00-	197.377,10-	
01/11/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000188230 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023	000000188230	13	54	1201	16.474,32-	213.851,42-	
01/11/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000088207 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS-OUTUBRO/2023	000000088207	13	54	1201	1.689,10-	215.540,52-	
01/11/2023	VALOR REF. 007621 - NF. 000000007782 - CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS EIRELI - MATERIAIS DE EPI E UNIFORME-OUTUBRO/2023	000000007782	13	54	1201	300,00-	215.840,52-	
01/11/2023	VALOR REF. 005110 - NF. 000000066875 - NORTE & SUL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA- OUTUBRO/2023	000000066875	13	54	1201	1.227,81-	217.068,33-	
01/11/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001651866 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000001651866	13	54	1201	2.292,60-	219.360,93-	
01/11/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002931 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAS DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023	000000002931	13	54	1201	236,00-	219.596,93-	
01/11/2023	VALOR REF. 006022 - NF. 000000176925 - HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000176925	13	54	1201	1.230,00-	220.826,93-	
01/11/2023	VALOR REF. 007241 - NF. 000000011829 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000011829	13	54	1201	308,02-	221.134,95-	
01/11/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000088210 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS-OUTUBRO/2023	000000088210	13	54	1201	470,00-	221.604,95-	
01/11/2023	VALOR REF. 008131 - NF. 00000001388 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAS DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023	00000001388	13	54	1201	1.002,00-	222.606,95-	
01/11/2023	VALOR REF. 005097 - NF. 000000201748 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000201748	13	54	1201	1.217,75-	223.824,70-	
01/11/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000177348 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000177348	13	54	1201	311,27-	224.135,97-	
01/11/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000177333 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MEDICAMENTOS-OUTUBRO/2023	000000177333	13	54	1201	3.731,81-	227.867,78-	
01/11/2023	VALOR REF. 004835 - NF. 000000177365 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000177365	13	54	1201	1.032,24-	228.900,02-	
01/11/2023	VALOR REF. 001429 - NF. 000000112130 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE HIGIENIZACAO-OUTUBRO/2023	000000112130	13	54	1201	507,82-	229.407,84-	
01/11/2023	VALOR REF. 008131 - NF. 000000001360 - PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA - MATERIAL DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023	000000001360	13	54	1201	1.582,50-	230.990,34-	
01/11/2023	VALOR REF. 006288 - NF. 000000000419 - RICARDO P DE SOUZA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000000419	13	54	1201	250,00-	231.240,34-	
01/11/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000066045 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000066045	13	54	1201	22.699,50-	253.939,84-	
01/11/2023	VALOR REF. 001317 - NF. 000000018131 - BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - MATERIAIS DE LIMPEZA-OUTUBRO/2023	000000018131	13	54	1201	2.718,86-	256.658,70-	
01/11/2023	VALOR REF. 005083 - NF. 000000138068 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	000000138068	13	54	1201	3.208,00-	259.866,70-	
01/11/2023	VALOR REF. 005097 - NF. 000000202080 - CM HOSPITALR S.A RECIFE - MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	000000202080	13	54	1201	1.334,80-	261.201,50-	
01/11/2023	VALOR REF. 006246 - NF. 000000002925 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA-OUTUBRO/2023	000000002925	13	54	1201	2.049,84-	263.251,34-	
01/11/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000028001 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000028001	13	54	1201	2.070,00-	265.321,34-	
01/11/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002969 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023	000000002969	13	54	1201	240,00-	265.561,34-	
01/11/2023	VALOR REF. 000935 - NF. 000000340524 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000340524	13	54	1201	3.700,00-	269.261,34-	
01/11/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000251338 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - M EDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000251338	13	54	1201	2.298,94-	271.560,28-	
01/11/2023	PGTO. 006246 - DOC. 000000002880/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000002880/01	13	54	3	3.057,00	268.503,28-	
01/11/2023	PGTO. 004115 - DOC. 00000005604/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	00000005604/01	13	54	3	1.521,70	266.981,58-	
01/11/2023	PGTO. 004769 - DOC. 000000007234/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE -OUTUBRO/2023	000000007234/01	13	54	3	828,00	266.153,58-	
01/11/2023	PGTO. 007603 - DOC. 00000002795/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	00000002795/01	13	54	3	650,00	265.503,58-	
01/11/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000017969/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE LIMPEZA -OUTUBRO/2023	000000017969/01	13	54	3	279,73	265.223,85-	
01/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000037684/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES MEDICINAIS - OUTUBRO/2023	000000037684/01	13	54	3	214,02	265.009,83-	
01/11/2023	PGTO. 007972 - DOC. 000000007708/01, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO-OUTUBRO/2023	000000007708/01	13	54	3	175,60	264.834,23-	
06/11/2023	VALOR REF. 000955 - NF. 000000089086 - QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP - MATERIAIS DE XEPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000089086	13	54	1201	266,70-	265.100,93-	
06/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000574613 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000574613	13	54	1201	2.835,06-	267.935,99-	
06/11/2023	VALOR REF. 001486 - NF. 000000073567 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000073567	13	54	1201	1.503,63-	269.439,62-	
06/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000574478 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000574478	13	54	1201	7.491,97-	276.931,59-	
06/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000574757 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000574757	13	54	1201	2.400,75-	279.332,34-	
06/11/2023	VALOR REF. 004621 - NF. 000000037553 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE XEPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000037553	13	54	1201	5.060,00-	284.392,34-	
06/11/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000000993707 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000993707	13	54	1201	8.739,56-	293.131,90-	
06/11/2023	VALOR REF. 005972 - NF. 000000066098 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000066098	13	54	1201	1.572,50-	294.704,40-	
06/11/2023	VALOR REF. 001737 - NF. 000000260000 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000260000	13	54	1201	2.731,80-	297.436,20-	
06/11/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000103488 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	000000103488	13	54	1201	1.645,00-	299.081,20-	
06/11/2023	VALOR REF. 007603 - NF. 000000002960 - G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA- OUTUBRO/2023	000000002960	13	54	1201	420,00-	299.501,20-	
06/11/2023	VALOR REF. 008034 - NF. 000000000059 - LEONARDO COSTA BARRETO - MATERIAIS DE LIMPEZA-OUTUBRO/2023	000000000059	13	54	1201	603,00-	300.104,20-	
06/11/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005709 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-NOVEMBRO/2023	000000005709	13	54	1201	928,00-	301.032,20-	
06/11/2023	VALOR REF. 004115 - NF. 000000005686 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA-OUTUBRO/2023	000000005686	13	54	1201	1.683,90-	302.716,10-	
06/11/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 000000015909 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR-OUTUBRO/2023	000000015909	13	54	1201	947,62-	303.663,72-	
06/11/2023	PGTO. 000013 - DOC. 000000630864/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES -OUTUBRO/2023	000000630864/01	13	54	3	3.025,77	300.637,95-	
06/11/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000143343/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MATERIAIS HOSPITALARES-OUTUBRO/2023	000000143343/01	13	54	3	1.534,10	299.103,85-	
06/11/2023	PGTO. 001551 - DOC. 000000011912/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	000000011912/01	13	54	3	1.371,30	297.732,55-	
06/11/2023	PGTO. 007972 - DOC. 000000007688/01, ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE ARAUJO LTDA, MATERIAIS							

06/11/2023	S DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023 PGTO. 007604 - DOC. 00000000248/01, MOURA & MASCARENHAS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA -O OUTUBRO/2023	000000007688/01	13	54	3	658,40	297.074,15-
06/11/2023	PGTO. 007241 - DOC. 000000011599/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS D E EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	0000000011599/01	13	54	3	652,00	296.422,15-
06/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000038339/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H OSPITALARES- OUTUBRO/2023	000000038339/01	13	54	3	484,50	295.937,65-
06/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000038331/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES E PRODUTOS-OUTUBRO/2023	000000038331/01	13	54	3	214,02	295.723,63-
06/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000038337/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H OSPITALARES-OUTUBRO/2023	000000038337/01	13	54	3	214,02	295.295,59-
07/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000039320 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE S HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000039320	13	54	1201		214,02-
07/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000039326 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASE S HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000039326	13	54	1201		107,01-
07/11/2023	VALOR REF. 006061 - NF. 000000027802 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDI ENTES-OUTUBRO/2023	000000027802	13	54	1201		4.685,53-
07/11/2023	VALOR REF. 008699 - NF. 000000007474 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000007474	13	54	1201		5.206,24-
07/11/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 000000015908 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUT ENCAO VEICULAR-OUTUBRO/2023	000000015908	13	54	1201		1.094,00-
07/11/2023	VALOR REF. 008183 - NF. 000000025294 - VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALEGEMS T ECNICAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES -OUTUBRO/2023	000000025294	13	54	1201		407,00-
07/11/2023	VALOR REF. 001630 - NF. 000000001140 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000001140	13	54	1201		203,00-
09/11/2023	PGTO. 004115 - DOC. 00000005627/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERI AIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	00000005627/01	13	54	3	1.361,00	305.851,39-
10/11/2023	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000107 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - FORNE CIMENTO DE REFEICOES -OUTUBRO/2023	000000000107	13	54	1201		175.082,81-
10/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000036566 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	000000036566	13	54	1201		789,00-
10/11/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043501 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD UTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000043501	13	54	1201		5.022,00-
10/11/2023	VALOR REF. 008870 - NF. 000000000084 - ICARE MED LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUB RO/2023	000000000084	13	54	1201		300,00-
13/11/2023	VALOR REF. 001693 - NF. 000000002702 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEIS -OUTUBRO/2023	000000002702	13	54	1201		5.723,77-
13/11/2023	VALOR REF. 001551 - NF. 000000012012 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EX PEDIENTES -OUTUBRO/2023	000000012012	13	54	1201		1.047,00-
13/11/2023	PGTO. 003730 - DOC. 000000000515/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HO SPITALARES-OUTUBRO/2023	000000000515/01	13	54	3	3.985,19	489.830,78-
13/11/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000042966/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000042966/01	13	54	3	2.240,00	487.590,78-
13/11/2023	PGTO. 005110 - DOC. 000000006875/01, NORTE & SUL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LIM PEZA- OUTUBRO/2023	000000006875/01	13	54	3	1.227,81	486.362,97-
13/11/2023	PGTO. 006911 - DOC. 000000002077/01, ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS, MATERIAIS DE MANUTE NCAO-OUTUBRO/2023	000000002077/01	13	54	3	741,50	485.621,47-
13/11/2023	PGTO. 001630 - DOC. 000000001124/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EX PEDIENTE-OUTUBRO/2023	000000001124/01	13	54	3	318,00	485.303,47-
13/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000038838/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H OSPITALARES- OUTUBRO/2023	000000038838/01	13	54	3	214,02	485.089,45-
14/11/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000088863 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - NOVEMBRO/2023	000000088863	13	54	1201		928,00-
14/11/2023	VALOR REF. 006587 - NF. 000000004830 - SALLUS COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000004830	13	54	1201		542,00-
14/11/2023	VALOR REF. 006644 - NF. 000000004889 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICA MENTOS - NOVEMBRO/2023	000000004889	13	54	1201		15.283,61-
14/11/2023	VALOR REF. 001189 - NF. 000000088786 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS- NOVEMBRO/2023	000000088786	13	54	1201		1.632,80-
16/11/2023	VALOR REF. 001553 - NF. 000000189113 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERI AS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/ 2023	000000189113	13	54	1201		1.355,34-
16/11/2023	VALOR REF. 006038 - NF. 000000036740 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000036740	13	54	1201		2.149,00-
16/11/2023	VALOR REF. 007689 - NF. 000000001788 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EI RELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000001788	13	54	1201		927,00-
16/11/2023	VALOR REF. 006597 - NF. 000000002863 - CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000002863	13	54	1201		706,50-
16/11/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043592 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD UTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO- NOVEMBRO/2023	000000043592	13	54	1201		607,03-
16/11/2023	VALOR REF. 007583 - NF. 000000001331 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATE RIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000001331	13	54	1201		239,36-
16/11/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000188230/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023	000000188230/01	13	54	3	16.474,32	492.985,77-
16/11/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000088207/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LT DA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS-OUTUBRO/2023	000000088207/01	13	54	3	1.689,10	491.296,67-
16/11/2023	PGTO. 003728 - DOC. 00000003368/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS DE MANUTENCAO- OUTUBRO/2023	00000003368/01	13	54	3	863,50	490.433,17-
16/11/2023	PGTO. 001429 - DOC. 000000112130/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HI GIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MATERIAIS DE HIGIENIZACAO-OUTURO/2023	000000112130/01	13	54	3	507,82	489.925,35-
16/11/2023	PGTO. 001189 - DOC. 000000088210/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LT DA, DIETAS ENTERAIS E PARENTAIS-OUTUBRO/2023	000000088210/01	13	54	3	470,00	489.455,35-
16/11/2023	PGTO. 000955 - DOC. 000000089086/01, QUIRON INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP, MATERIAIS DE XEPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000089086/01	13	54	3	266,70	489.188,65-
17/11/2023	VALOR REF. 000936 - NF. 000000091385 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000091385	13	54	1201		384,30-
17/11/2023	VALOR REF. 001232 - NF. 000000188170 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - ME - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000188170	13	54	1201		2.399,18-
17/11/2023	VALOR REF. 001716 - NF. 000000002092 - JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000002092	13	54	1201		43,20-
20/11/2023	VALOR REF. 007774 - NF. 000000056112 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MAT ERIAS DE LABORATORIO -OUTUBRO/2023	000000056112	13	54	1201		6.848,68-
20/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000582714 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000000582714	13	54	1201		3.023,43-
20/11/2023	VALOR REF. 005341 - NF. 000000583673 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR- NOVEMBRO/2023	000000583673	13	54	1201		2.043,28-
20/11/2023	VALOR REF. 004479 - NF. 000001002082 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA - MEDICAMENTOS- NOVEMBRO/2023	000001002082	13	54	1201		6.931,77-
20/11/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000015805/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENC AO-OUTUBRO/2023	000000015805/01	13	54	3	225,00	510.637,49-
20/11/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000015803/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENC AO-OUTUBRO/2023	000000015803/01	13	54	3	64,00	510.573,49-
20/11/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000015804/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MATERIAL DE MANUTENCA O-OUTUBRO/2023	000000015804/01	13	54	3	609,00	509.964,49-
20/11/2023	PGTO. 001808 - DOC. 000000000107/01, NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA, FORNECIM ENTO DE REFEICOES -OUTUBRO/2023	000000000107/01	13	54	3	175.082,81	334.881,68-
20/11/2023	PGTO. 008131 - DOC. 00000001360/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAL DE LABORATORI O-OUTUBRO/2023	00000001360/01	13	54	3	1.582,50	333.299,18-
20/11/2023	PGTO. 004479 - DOC. 000000993707/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000993707/01	13	54	3	8.739,56	324.559,62-
20/11/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000066045/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES -OUTUBRO/2023	000000066045/01	13	54	3	22.699,50	301.860,12-
20/11/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000043102/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUT OS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	000000043102/01	13	54	3	17.211,96	284.648,16-
20/11/2023	PGTO. 001693 - DOC. 000000002702/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE IS -OUTUBRO/2023	000000002702/01	13	54	3	5.723,77	278.924,39-

20/11/2023	PGTO. 004621 - DOC. 000000037553/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE XEPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000037553/01	13	54	3	5.060,00	273.864,39-
20/11/2023	PGTO. 000954 - DOC. 000000144047/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, MEDICAMENTOS -OUTUBRO/2023	000000144047/01	13	54	3	1.047,84	272.816,55-
20/11/2023	PGTO. 000964 - DOC. 000000043155/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES-OUTUBRO/2023	000000043155/01	13	54	3	674,03	272.142,52-
20/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000039320/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000039320/01	13	54	3	214,02	271.928,50-
20/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000039326/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000039326/01	13	54	3	107,01	271.821,49-
21/11/2023	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000780 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023	000000000780	13	54	1201	3.721,83-	275.543,32-
22/11/2023	VALOR REF. 008699 - NF. 000000007598 - DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000007598	13	54	1201	2.131,24-	277.674,56-
22/11/2023	VALOR REF. 006322 - NF. 000000325587 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000325587	13	54	1201	1.094,55-	278.769,11-
23/11/2023	VALOR REF. 001689 - NF. 000000007571 - INOVA DISTR. E SERVICOS ELET MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000007571	13	54	1201	668,80-	279.437,91-
23/11/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043704 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2023	000000043704	13	54	1201	607,08-	280.044,99-
23/11/2023	VALOR REF. 003988 - NF. 000001658497 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000001658497	13	54	1201	3.033,17-	283.078,16-
23/11/2023	PGTO. 007603 - DOC. 00000002909/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	00000002909/01	13	54	3	1.150,00	281.928,16-
23/11/2023	PGTO. 007603 - DOC. 00000002931/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAS DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023	00000002931/01	13	54	3	236,00	281.692,16-
23/11/2023	PGTO. 001513 - DOC. 000000019383/01, SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS , MATERIAIS HOSPITALARES-OUTUBRO/2023	000000019383/01	13	54	3	1.470,00	280.222,16-
23/11/2023	PGTO. 006038 - DOC. 000000035727/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE-OUTUBRO/2023	000000035727/01	13	54	3	2.380,08	277.842,08-
23/11/2023	PGTO. 008131 - DOC. 000000001388/01, PROSPECT DIAGNOSTICO LTDA, MATERIAS DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023	000000001388/01	13	54	3	1.002,00	276.840,08-
23/11/2023	PGTO. 005972 - DOC. 000000066098/01, CIRURGICA PINHEIRO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000066098/01	13	54	3	1.572,50	275.267,58-
23/11/2023	PGTO. 008699 - DOC. 000000007474/01, DISK LIFE COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000007474/01	13	54	3	5.206,24	270.061,34-
23/11/2023	PGTO. 006022 - DOC. 000000176925/01, HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000176925/01	13	54	3	1.230,00	268.831,34-
23/11/2023	PGTO. 001737 - DOC. 000000260000/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000260000/01	13	54	3	2.731,80	266.099,54-
23/11/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000574478/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000574478/01	13	54	3	7.491,97	258.607,57-
23/11/2023	PGTO. 006061 - DOC. 000000027802/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000027802/01	13	54	3	4.685,53	253.922,04-
23/11/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000177333/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MEDICAMENTOS-OUTUBRO/2023	000000177333/01	13	54	3	3.731,81	250.190,23-
23/11/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000574613/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000574613/01	13	54	3	2.835,06	247.355,17-
23/11/2023	PGTO. 005341 - DOC. 000000574757/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000574757/01	13	54	3	2.400,75	244.954,42-
23/11/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001651866/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000001651866/01	13	54	3	2.292,60	242.661,82-
23/11/2023	PGTO. 001486 - DOC. 000000735567/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000735567/01	13	54	3	1.503,63	241.158,19-
23/11/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000177365/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000177365/01	13	54	3	1.032,24	240.125,95-
23/11/2023	PGTO. 004835 - DOC. 000000177348/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000177348/01	13	54	3	311,27	239.814,68-
24/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000041578 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023	000000041578	13	54	1201	107,01-	239.921,69-
24/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000000041781 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000000041781	13	54	1201	107,01-	240.028,70-
24/11/2023	VALOR REF. 003729 - NF. 000094007843 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000094007843	13	54	1201	2.269,42-	242.298,12-
24/11/2023	VALOR REF. 007398 - NF. 000000035127 - MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - MATERIAIS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2023	000000035127	13	54	1201	1.691,75-	243.989,87-
24/11/2023	VALOR REF. 000964 - NF. 000000043589 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS - NOVEMBRO/2023	000000043589	13	54	1201	5.315,33-	249.305,20-
27/11/2023	PGTO. 000935 - DOC. 000000340524/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000340524/01	13	54	3	3.700,00	245.605,20-
27/11/2023	PGTO. 005083 - DOC. 000000138068/01, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	000000138068/01	13	54	3	3.208,00	242.397,20-
27/11/2023	PGTO. 001317 - DOC. 000000018131/01, BERTOLDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE LIMPEZA-OUTUBRO/2023	000000018131/01	13	54	3	2.718,86	239.678,34-
27/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000094007843/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000094007843/01	13	54	3	2.269,42	237.408,92-
27/11/2023	PGTO. 006246 - DOC. 00000002925/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA-OUTUBRO/2023	00000002925/01	13	54	3	2.049,84	235.359,08-
27/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000103488/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES- OUTUBRO/2023	000000103488/01	13	54	3	1.645,00	233.714,08-
27/11/2023	PGTO. 008034 - DOC. 000000000059/01, LEONARDO COSTA BARRETO, MATERIAIS DE LIMPEZA- OUTUBRO/2023	000000000059/01	13	54	3	603,00	233.111,08-
27/11/2023	PGTO. 007241 - DOC. 000000011829/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000011829/01	13	54	3	308,02	232.803,06-
30/11/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000251338/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000251338/01	13	54	3	2.298,94	230.504,12-
30/11/2023	PGTO. 004115 - DOC. 000000005686/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA-OUTUBRO/2023	000000005686/01	13	54	3	1.683,90	228.820,22-
30/11/2023	PGTO. 007603 - DOC. 00000002960/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA- OUTUBRO/2023	00000002960/01	13	54	3	420,00	228.400,22-
30/11/2023	PGTO. 008183 - DOC. 000000025294/01, VINIPLAS REVESTIMENTOS VINICULOS E EMBALAGENS TECNICAS LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTES -OUTUBRO/2023	000000025294/01	13	54	3	407,00	227.993,22-
30/11/2023	PGTO. 006288 - DOC. 000000000419/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000000419/01	13	54	3	250,00	227.743,22-
30/11/2023	PGTO. 007603 - DOC. 00000002969/01, G.D. PRODUTOS MEDICOS, HOSPITALARES E ORTOPEDICOS LTDA, MATERIAIS DE LABORATORIO-OUTUBRO/2023	00000002969/01	13	54	3	240,00	227.503,22-
30/11/2023	PGTO. 001630 - DOC. 000000001140/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI , MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023	000000001140/01	13	54	3	203,00	227.300,22-

Débitos: 349.762,60 Créditos: 381.925,72- Saldo Atual: 227.300,22-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 30.741,90-

01/11/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001492/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE -SETEMBRO/2023	000000001492/01	13	54	3	550,00	30.191,90-
06/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231306/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000020231306/01	13	54	3	9.850,00	20.341,90-
06/11/2023	PGTO. 007048 - DOC. 202300000359/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVIÇO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - SETEMBRO/2023	202300000359/01	13	54	3	5.917,28	14.424,62-
06/11/2023	PGTO. 000863 - DOC. 202300015456/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - SETEMBRO/2023	202300015456/01	13	54	3	2.346,50	12.078,12-
06/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000042892/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS - SETEMBRO/2023	000000042892/01	13	54	3	840,00	11.238,12-
06/11/2023	PGTO. 008310 - DOC. 000000002771/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV-9E10- SETEMBRO/2023	000000002771/01	13	54	3	688,75	10.549,37-

06/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000000010647/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ASSISTEN CIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - OUTUBRO/2023	000000010647/01	13	54	3	676,31	9.873,06-
06/11/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300002772/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE A MBULANCIA PLACA PLD-6903 - SETEMBRO/2023	202300002772/01	13	54	3	280,25	9.592,81-
06/11/2023	PGTO. 008310 - DOC. 202300002773/01, E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, SERVICIO DE MANUT. DE A MBULANCIA PLACA QTV- 9E10	202300002773/01	13	54	3	42,75	9.550,06-
06/11/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 000000002883 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA PLD-6903 - OUTUBRO/2023	000000002883	13	54	1210		114,00-
07/11/2023	VALOR REF. 006361 - NF. 000000650235 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PL ACA RUK 1122 - PERIODO 01/10/2023 A 31/10/2023	000000650235	13	54	1210		2.586,86-
07/11/2023	VALOR REF. 007672 - NF. 000000012669 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	000000012669	13	54	1210		479,35-
08/11/2023	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001260 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000001260	13	54	1210		1.600,00-
08/11/2023	VALOR REF. 001544 - NF. 000000000331 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLDA EPP - SE RVICO DE LAVANDERIA - OUTUBRO/2023	000000000331	13	54	1210		6.851,09-
09/11/2023	PGTO. 001553 - DOC. 00000007203/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - OUTUBRO/2023	00000007203/01	13	54	3	3.700,00	17.481,36-
09/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 000093671169/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000093671169/01	13	54	3	2.269,42	15.211,94-
09/11/2023	PGTO. 007195 - DOC. 000000022663/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICIO DE EXAM ES OCUPACIONAIS -SETEMBRO/2023	000000022663/01	13	54	3	1.154,30	14.057,64-
09/11/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000575071/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICIO DE INTERNET - SETEMBRO/2023	000000575071/01	13	54	3	800,00	13.257,64-
09/11/2023	PGTO. 001366 - DOC. 000000575070/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICIO DE INTERNET - OUTUBRO/2023	000000575070/01	13	54	3	800,00	12.457,64-
09/11/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000007204/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - OUTUBRO/2023	000000007204/01	13	54	3	550,00	11.907,64-
09/11/2023	PGTO. 001553 - DOC. 000000007205/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE ANALIZADOR DE COAGULACAO - REFERENTE A DIFERENCA DA NF 7077 -SETEMBRO/2023	000000007205/01	13	54	3	50,00	11.857,64-
13/11/2023	VALOR REF. 000083 - NF. 000001669991 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA PROCESSO N° 0000568-61.2020.5 .05.0192	000001669991	13	54	1210		1.255,00-
13/11/2023	VALOR REF. 000083 - NF. 892023505195 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GRU JUDICIAL RECLAMANTE ELIZIANE PEREIRA CARNEIRO PROCESSO N° 0000507-89.2023.5.05.0195	892023505195	13	54	1210		400,00-
13/11/2023	VALOR REF. 003639 - NF. 202300000042 - C.A ROCHA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000042	13	54	1210		6.369,00-
14/11/2023	PGTO. 000083 - DOC. 892023505195/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, GRU J UDICIAL RECLAMANTE ELIZIANE PEREIRA CARNEIRO PROCESSO N° 0000507-89.2023.5.05.0195	892023505195/01	13	54	3	400,00	19.481,64-
14/11/2023	VALOR REF. 008898 - NF. 202300000016 - BARELLA INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTD A - SERVICIO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2023	202300000016	13	54	1210		1.097,60-
16/11/2023	RUK 1122 - PERIODO 01/10/2023 A 31/10/2023	000000650235/01	13	54	3	2.586,86	17.992,38-
16/11/2023	VALOR REF. 000083 - DOC. 000001669991/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO, DEPOS ITO JUDICIAL RECLAMANTE JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA PROCESSO N° 0000568-61.2020.5.05.0 192	000001669991/01	13	54	3	1.255,00	16.737,38-
16/11/2023	VALOR REF. 008310 - NF. 000000002885 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV-9E10 -OUTUBRO/2023	000000002885	13	54	1210		76,00-
16/11/2023	VALOR REF. 003639 - NF. 202300000045 - C.A ROCHA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2 023	202300000045	13	54	1210		6.369,00-
16/11/2023	VALOR REF. 008718 - NF. 202300000019 - TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000019	13	54	1210		16.170,00-
16/11/2023	VALOR REF. 006886 - NF. 202300000022 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LT DA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000022	13	54	1210		2.156,00-
16/11/2023	VALOR REF. 008560 - NF. 202300000006 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000006	13	54	1210		10.808,00-
16/11/2023	VALOR REF. 008544 - NF. 202300000023 - G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT DA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000023	13	54	1210		1.013,25-
16/11/2023	VALOR REF. 006028 - NF. 202300000077 - MALM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000077	13	54	1210		3.618,75-
16/11/2023	VALOR REF. 001574 - NF. 202300000026 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO M EDICO EM PEDIARIA - OUTUBRO/2023	202300000026	13	54	1210		12.159,00-
16/11/2023	VALOR REF. 001620 - NF. 202300000030 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICIO MEDICO EM PE DIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000030	13	54	1210		9.698,25-
16/11/2023	VALOR REF. 006867 - NF. 020230000034 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CL INICO - OUTUBRO/2023	020230000034	13	54	1210		1.061,50-
16/11/2023	VALOR REF. 004993 - NF. 202300000070 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000070	13	54	1210		2.156,00-
16/11/2023	VALOR REF. 001575 - NF. 202300000040 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000040	13	54	1210		4.825,00-
16/11/2023	VALOR REF. 001575 - NF. 020230000041 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO DIRECAO MEDICA - OUTUBRO/2023	020230000041	13	54	1210		14.475,00-
16/11/2023	VALOR REF. 006284 - NF. 202300000024 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000024	13	54	1210		8.492,00-
16/11/2023	VALOR REF. 001646 - NF. 202300000047 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO M EDICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	202300000047	13	54	1210		9.650,00-
16/11/2023	VALOR REF. 001596 - NF. 202300000039 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000039	13	54	1210		9.119,25-
16/11/2023	VALOR REF. 001622 - NF. 202300000023 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000023	13	54	1210		10.132,50-
16/11/2023	VALOR REF. 006792 - NF. 202300000033 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICIO MEDICO EM ORT OPEdia - OUTUBRO/2023	202300000033	13	54	1210		12.062,50-
16/11/2023	VALOR REF. 008390 - NF. 202300000032 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC O MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000032	13	54	1210		9.106,79-
16/11/2023	VALOR REF. 008313 - NF. 202300000010 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000010	13	54	1210		12.444,73-
16/11/2023	VALOR REF. 008735 - NF. 202300000035 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLIN ICO - OUTUBRO/2023	202300000035	13	54	1210		8.657,03-
16/11/2023	VALOR REF. 006872 - NF. 202300000121 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGIC A LTDA. - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000121	13	54	1210		7.430,50-
16/11/2023	VALOR REF. 006026 - NF. 202300000025 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SER VICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000025	13	54	1210		5.307,50-
16/11/2023	VALOR REF. 008391 - NF. 202300000029 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDI CO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000029	13	54	1210		6.174,00-
16/11/2023	VALOR REF. 008737 - NF. 202300000007 - ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO ME DICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000007	13	54	1210		8.231,16-
16/11/2023	VALOR REF. 008735 - NF. 202300000036 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLIN ICO - OUTUBRO/2023	202300000036	13	54	1210		10.796,97-
16/11/2023	VALOR REF. 001618 - NF. 202300000042 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MED ICO DIARISTA - OUTUBRO/2023	202300000042	13	54	1210		9.264,00-
16/11/2023	VALOR REF. 008213 - NF. 202300000828 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MEDICO EM ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	202300000828	13	54	1210		6.455,85-
16/11/2023	VALOR REF. 008213 - NF. 202300000829 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVI CO MEDICO EM ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	202300000829	13	54	1210		14.137,25-
16/11/2023	VALOR REF. 008395 - NF. 202300000014 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000014	13	54	1210		18.431,50-
16/11/2023	VALOR REF. 006131 - NF. 000000000064 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDI CO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000064	13	54	1210		9.553,50-
16/11/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 000000000067 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DIARISTA - OUTUBRO/2023	000000000067	13	54	1210		4.053,00-
16/11/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 000000000066 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000066	13	54	1210		2.798,50-
16/11/2023	VALOR REF. 004889 - NF. 000000000065 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	000000000065	13	54	1210		3.546,37-
16/11/2023	VALOR REF. 005354 - NF. 000000000064 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDIC						





21/11/2023	A - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - OUTUBRO/2023	000000767470	13	54	1210			2.017,29-	518.240,06-
	VALOR REF. 007715 - NF. 000000003531 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICO DE INT								
	ERNET -OUTUBRO/2023	000000003531	13	54	1210			700,00-	518.940,06-
22/11/2023	VALOR REF. 008002 - NF. 000000000511 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO								
	EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000511	13	54	1210			1.206,25-	520.146,31-
22/11/2023	VALOR REF. 008002 - NF. 000000000509 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO								
	EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000509	13	54	1210			7.623,50-	527.769,81-
22/11/2023	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011994 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTON								
	OMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	000000011994	13	54	1210			972,72-	528.742,53-
23/11/2023	VALOR REF. 000970 - NF. 000000020630 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIC								
	OS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2023	000000020630	13	54	1210			3.088,96-	531.831,49-
23/11/2023	VALOR REF. 004736 - NF. 000000043238 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL D								
	E IMPRESSORAS - OUTUBRO/2023	000000043238	13	54	1210			840,00-	532.671,49-
24/11/2023	PGTO. 008898 - DOC. 202300000016/01, BARELLA INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA, S								
	ERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2023	0000000016/01	13	54	3	1.097,60			531.573,89-
24/11/2023	VALOR REF. 001528 - NF. 000000547235 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTA								
	NA - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000547235	13	54	1210			2.329,89-	533.903,78-
27/11/2023	PGTO. 001650 - DOC. 000020231339/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA DE US								
	O, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000020231339/01	13	54	3	9.850,00			524.053,78-
27/11/2023	PGTO. 001528 - DOC. 000000547235/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTA,								
	VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000547235/01	13	54	3	2.329,89			521.723,89-
27/11/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020233075/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO								
	DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -OUTUBRO/2023	000020233075/01	13	54	3	2.290,00			519.433,89-
27/11/2023	PGTO. 004971 - DOC. 000000767470/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, S								
	ERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - OUTUBRO/2023	000000767470/01	13	54	3	2.017,29			517.416,60-
27/11/2023	PGTO. 001242 - DOC. 000000027172/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTOS								
	- OUTUBRO/2023	000000027172/01	13	54	3	1.682,85			515.733,75-
27/11/2023	PGTO. 007774 - DOC. 000020233076/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , LOCACAO								
	DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES -OUTUBRO/2023	000020233076/01	13	54	3	1.190,00			514.543,75-
27/11/2023	PGTO. 001381 - DOC. 000000007177/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA TELEFONE - OUTUBRO/2								
	023	000000007177/01	13	54	3	632,97			513.910,78-
27/11/2023	PGTO. 007903 - DOC. 000000000299/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULT								
	ORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - OUTUBRO/2023	000000000299/01	13	54	3	600,00			513.310,78-
27/11/2023	PGTO. 003729 - DOC. 00000039863/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL								
	DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000000039863/01	13	54	3	107,01			513.203,77-
28/11/2023	VALOR REF. 006656 - NF. 202300000498 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - S								
	ERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2023	202300000498	13	54	1210			483,55-	513.687,32-
28/11/2023	VALOR REF. 008961 - NF. 000005227737 - SUHAI SEGURADORA S.A - SEGURO AMBULANCIA - PLA								
	CA SJN3B07 NOVEMBRO/2023	000005227737	13	54	1210			6.832,84-	520.520,16-
29/11/2023	PGTO. 008961 - DOC. 000005227737/01, SUHAI SEGURADORA S.A, SEGURO AMBULANCIA - PLACA SJ								
	N3B07 NOVEMBRO/2023	000005227737/01	13	54	3	6.832,84			513.687,32-
30/11/2023	PGTO. 007803 - DOC. 000000000230/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM								
	ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	000000000230/01	13	54	3	24.511,00			489.176,32-
30/11/2023	PGTO. 008395 - DOC. 202300000014/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SER								
	VICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000014/01	13	54	3	18.431,50			470.744,82-
30/11/2023	PGTO. 001781 - DOC. 00000001643/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIC								
	O DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	00000001643/01	13	54	3	17.000,00			453.744,82-
30/11/2023	PGTO. 008718 - DOC. 202300000019/01, TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDIC								
	O CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000019/01	13	54	3	16.170,00			437.574,82-
30/11/2023	PGTO. 001575 - DOC. 020230000041/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO DIREC								
	AO MEDICA - OUTUBRO/2023	020230000041/01	13	54	3	14.475,00			423.099,82-
30/11/2023	PGTO. 005288 - DOC. 000000000064/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICO MEDICO EM ORTOPE								
	DIA - OUTUBRO/2023	000000000064/01	13	54	3	14.234,26			408.865,56-
30/11/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000829/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO ME								
	DICO EM ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	202300000829/01	13	54	3	14.137,25			394.728,31-
30/11/2023	PGTO. 007188 - DOC. 000000000076/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM PE								
	DIATRIA - OUTUBRO/2023	000000000076/01	13	54	3	13.508,82			381.219,49-
30/11/2023	PGTO. 008313 - DOC. 202300000010/01, NSP SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM CIRUR								
	GIA - OUTUBRO/2023	202300000010/01	13	54	3	12.444,73			368.774,76-
30/11/2023	PGTO. 001574 - DOC. 202300000026/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICO MEDICO								
	EM PEDIARIA - OUTUBRO/2023	202300000026/01	13	54	3	12.159,00			356.615,76-
30/11/2023	PGTO. 006792 - DOC. 202300000033/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICO MEDICO EM ORTOPEDI								
	A - OUTUBRO/2023	202300000033/01	13	54	3	12.062,50			344.553,26-
30/11/2023	PGTO. 008560 - DOC. 202300000006/01, KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINI								
	CO - OUTUBRO/2023	202300000006/01	13	54	3	10.808,00			333.745,26-
30/11/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000036/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO -								
	OUTUBRO/2023	202300000036/01	13	54	3	10.796,97			322.948,29-
30/11/2023	PGTO. 001622 - DOC. 202300000023/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SE								
	RVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000023/01	13	54	3	10.132,50			312.815,79-
30/11/2023	PGTO. 001504 - DOC. 000000000496/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICO MEDICO CLI								
	NICO - OUTUBRO/2023	000000000496/01	13	54	3	9.746,50			303.069,29-
30/11/2023	PGTO. 001620 - DOC. 202300000030/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICO MEDICO EM PEDIATR								
	IA - OUTUBRO/2023	202300000030/01	13	54	3	9.698,25			293.371,04-
30/11/2023	PGTO. 001646 - DOC. 202300000047/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MEDICO								
	EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	202300000047/01	13	54	3	9.650,00			283.721,04-
30/11/2023	PGTO. 001618 - DOC. 202300000042/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO D								
	IARISTA - OUTUBRO/2023	202300000042/01	13	54	3	9.264,00			274.457,04-
30/11/2023	PGTO. 001596 - DOC. 202300000039/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICO MEDI								
	CO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000039/01	13	54	3	9.119,25			265.337,79-
30/11/2023	PGTO. 008390 - DOC. 202300000032/01, ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MED								
	ICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000032/01	13	54	3	9.106,79			256.231,00-
30/11/2023	PGTO. 008735 - DOC. 202300000035/01, S.P SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO -								
	OUTUBRO/2023	202300000035/01	13	54	3	8.657,03			247.573,97-
30/11/2023	PGTO. 001025 - DOC. 000000000565/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO DIAR								
	ISTA - OUTUBRO/2023	000000000565/01	13	54	3	8.504,32			239.069,65-
30/11/2023	PGTO. 006284 - DOC. 202300000024/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICO MEDICO EM P								
	EDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000024/01	13	54	3	8.492,00			230.577,65-
30/11/2023	PGTO. 007889 - DOC. 000000000049/01, GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM								
	PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	000000000049/01	13	54	3	8.232,00			222.345,65-
30/11/2023	PGTO. 008737 - DOC. 202300000007/01, ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO								
	EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000007/01	13	54	3	8.231,16			214.114,49-
30/11/2023	PGTO. 006110 - DOC. 000000000267/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO								
	- OUTUBRO/2023	000000000267/01	13	54	3	8.106,00			206.008,49-
30/11/2023	PGTO. 008305 - DOC. 202300000009/01, RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA, SERVICO MEDICO EM ORTOE								
	PDIA - OUTUBRO/2023	202300000009/01	13	54	3	7.937,19			198.071,30-
30/11/2023	PGTO. 008002 - DOC. 000000000509/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM CI								
	RURGIA - OUTUBRO/2023	000000000509/01	13	54	3	7.623,50			190.447,80-
30/11/2023	PGTO. 006872 - DOC. 202300000121/01, GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LT								
	DA., SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000121/01	13	54	3	7.430,50			183.017,30-
30/11/2023	PGTO. 001589 - DOC. 000000000179/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICO MEDICO EM CIRU								
	RGIA - OUTUBRO/2023	000000000179/01	13	54	3	7.337,25			175.680,05-
30/11/2023	PGTO. 004231 - DOC. 000000000067/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICO MEDICO EM CIRU								
	RGIA - OUTUBRO/2023	000000000067/01	13	54	3	6.786,50			168.893,55-
30/11/2023	PGTO. 004100 - DOC. 000000000047/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINI								
	CO - OUTUBRO/2023	000000000047/01	13	54	3	6.465,50			162.428,05-
30/11/2023	PGTO. 008213 - DOC. 202300000828/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO ME								
	DICO EM ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	202300000828/01	13	54					

30/11/2023	O DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2023	000000000407/01	13	54	3	5.905,50	125.273,70-
30/11/2023	PGTO. 001789 - DOC. 000000000699/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000699/01	13	54	3	5.693,50	119.580,20-
30/11/2023	PGTO. 006026 - DOC. 202300000025/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000025/01	13	54	3	5.307,50	114.272,70-
30/11/2023	PGTO. 008567 - DOC. 000000000048/01, CLINICA NONATO MED LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000048/01	13	54	3	5.243,00	109.029,70-
30/11/2023	PGTO. 006439 - DOC. 000000001859/01, BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA, LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS DE RAO-X - OUTUBRO/2023	000000001859/01	13	54	3	5.000,00	104.029,70-
30/11/2023	PGTO. 001575 - DOC. 202300000040/01, CAATINGA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000040/01	13	54	3	4.825,00	99.204,70-
30/11/2023	PGTO. 001587 - DOC. 000000001525/01, CLYN SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000001525/01	13	54	3	4.632,00	94.572,70-
30/11/2023	PGTO. 006964 - DOC. 000000000073/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000073/01	13	54	3	4.312,00	90.260,70-
30/11/2023	PGTO. 008717 - DOC. 000000000032/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000032/01	13	54	3	4.311,56	85.949,14-
30/11/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000067/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO DIARISTA - OUTUBRO/2023	000000000067/01	13	54	3	4.053,00	81.896,14-
30/11/2023	PGTO. 007457 - DOC. 000000000075/01, FH SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA - OUTUBRO/2023	000000000075/01	13	54	3	3.675,00	78.221,14-
30/11/2023	PGTO. 006028 - DOC. 202300000077/01, MARM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000077/01	13	54	3	3.618,75	74.602,39-
30/11/2023	PGTO. 007036 - DOC. 000000000287/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA - OUTUBRO/2023	000000000287/01	13	54	3	3.618,75	70.983,64-
30/11/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000065/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	000000000065/01	13	54	3	3.546,37	67.437,27-
30/11/2023	PGTO. 008715 - DOC. 000000020233/01, CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000020233/01	13	54	3	3.430,00	64.007,27-
30/11/2023	PGTO. 005354 - DOC. 000000000064/01, LIDM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000064/01	13	54	3	3.184,50	60.822,77-
30/11/2023	PGTO. 000970 - DOC. 000000020630/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2023	000000020630/01	13	54	3	3.088,96	57.733,81-
30/11/2023	PGTO. 000863 - DOC. 000000016969/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - OUTUBRO/2023	000000016969/01	13	54	3	2.888,00	54.845,81-
30/11/2023	PGTO. 004889 - DOC. 000000000066/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000066/01	13	54	3	2.798,50	52.047,31-
30/11/2023	PGTO. 008003 - DOC. 000000000094/01, MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO, SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000094/01	13	54	3	2.387,50	49.659,81-
30/11/2023	PGTO. 008392 - DOC. 202300000010/01, MARIANA MENDES CAFEZEIRO, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000010/01	13	54	3	2.352,00	47.307,81-
30/11/2023	PGTO. 005689 - DOC. 000000006084/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000006084/01	13	54	3	2.316,00	44.991,81-
30/11/2023	PGTO. 004993 - DOC. 202300000070/01, TAVARES E DUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000070/01	13	54	3	2.156,00	42.835,81-
30/11/2023	PGTO. 006886 - DOC. 202300000022/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000022/01	13	54	3	2.156,00	40.679,81-
30/11/2023	PGTO. 008303 - DOC. 202300000024/01, LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000024/01	13	54	3	2.057,79	38.622,02-
30/11/2023	PGTO. 000848 - DOC. 000000001260/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000001260/01	13	54	3	1.600,00	37.022,02-
30/11/2023	PGTO. 008002 - DOC. 000000000511/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA - SETEMBRO/2023	000000000511/01	13	54	3	1.206,25	35.815,77-
30/11/2023	PGTO. 008000 - DOC. 202300000073/01, SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA - OUTUBRO/2023	202300000073/01	13	54	3	1.206,25	34.609,52-
30/11/2023	PGTO. 007477 - DOC. 202300000031/01, PEDRO WENDEL SAUDE LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000031/01	13	54	3	1.078,00	33.531,52-
30/11/2023	PGTO. 007161 - DOC. 000000000056/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000056/01	13	54	3	1.078,00	32.453,52-
30/11/2023	PGTO. 003600 - DOC. 000000000800/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000800/01	13	54	3	1.061,50	31.392,02-
30/11/2023	PGTO. 006867 - DOC. 020230000034/01, OZEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	020230000034/01	13	54	3	1.061,50	30.330,52-
30/11/2023	PGTO. 008717 - DOC. 000000000033/01, BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	000000000033/01	13	54	3	1.028,89	29.301,63-
30/11/2023	PGTO. 008544 - DOC. 202300000023/01, G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000023/01	13	54	3	1.013,25	28.288,38-
30/11/2023	PGTO. 001434 - DOC. 000000011994/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	000000011994/01	13	54	3	972,72	27.315,66-
30/11/2023	PGTO. 004736 - DOC. 000000043238/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS - OUTUBRO/2023	000000043238/01	13	54	3	840,00	26.475,66-
30/11/2023	PGTO. 007715 - DOC. 000000003531/01, BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET - OUTUBRO/2023	000000003531/01	13	54	3	700,00	25.775,66-
30/11/2023	PGTO. 000059 - DOC. 000020231494/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - OUTUBRO/2023	000020231494/01	13	54	3	650,00	25.125,66-
30/11/2023	PGTO. 007207 - DOC. 000057408374/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTACAO - DEZEMBRO/2023	000057408374/01	13	54	3	500,00	24.625,66-
30/11/2023	PGTO. 001729 - DOC. 000000005178/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - OUTUBRO/2023	000000005178/01	13	54	3	460,00	24.165,66-

Débitos: 566.608,97 Créditos: 560.032,73- Saldo Atual: 24.165,66-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS							Sd. Ant.:	85.085,79-
01/11/2023	VALOR REF. ESTORNO DE PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 10/2023.	10/2023	13	54	0	76.564,53		8.521,26-
30/11/2023	VALOR REF. PROVISÃO NF'S DE PRODUTO NÃO RECEBIDAS 11/2023.	11/2023	13	54	0		40.774,66-	49.295,92-

Débitos: 76.564,53 Créditos: 40.774,66- Saldo Atual: 49.295,92-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	10.283,43-
06/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002883 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA PLD-6903 - OUTUBRO/2023	000000002883	13	54	1210		6,00-	10.289,43-
08/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000331 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR/LTDA EPP - SERVICIO DE LAVANDERIA - OUTUBRO/2023	000000000331	13	54	1210		360,58-	10.650,01-
13/11/2023	PGTO. 003962 - DOC 0000010202313/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	0000010202313/1	13	54	3	10.255,93		394,08-
13/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000042 - C.A ROCHA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000042	13	54	1210		132,00-	526,08-
14/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000016 - BARELLA INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2023	202300000016	13	54	1210		22,40-	548,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002885 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV-9E10 -OUTUBRO/2023	000000002885	13	54	1210		4,00-	552,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000045 - C.A ROCHA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000045	13	54	1210		132,00-	684,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000019 - TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000019	13	54	1210		330,00-	1.014,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000022 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000022	13	54	1210		44,00-	1.058,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000006 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000006	13	54	1210		224,00-	1.282,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000023 - G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000023	13	54	1210		21,00-	1.303,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000077 - MARM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000077	13	54	1210		75,00-	1.378,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000026 - CESARE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000026	13	54	1210		252,00-	1.630,48-

16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000030 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000030	13	54	1210	201,00-	1.831,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.020230000034 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	020230000034	13	54	1210	22,00-	1.853,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000070 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000070	13	54	1210	44,00-	1.897,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000040 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000040	13	54	1210	100,00-	1.997,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.020230000041 MEDICA - OUTUBRO/2023	020230000041	13	54	1210	300,00-	2.297,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000024 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000024	13	54	1210	176,00-	2.473,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000047 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - OUTUBRO/2023	202300000047	13	54	1210	200,00-	2.673,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000039 EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000039	13	54	1210	189,00-	2.862,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000023 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000023	13	54	1210	210,00-	3.072,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000033 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - OUTUBRO/2023	202300000033	13	54	1210	250,00-	3.322,48-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000032 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000032	13	54	1210	218,21-	3.540,69-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000010 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000010	13	54	1210	255,27-	3.795,96-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000035 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000035	13	54	1210	242,97-	4.038,93-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000121 - GINECOBISTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000121	13	54	1210	154,00-	4.192,93-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000025 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000025	13	54	1210	110,00-	4.302,93-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000029 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000029	13	54	1210	126,00-	4.428,93-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000007 - ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000007	13	54	1210	168,84-	4.597,77-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000036 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000036	13	54	1210	303,03-	4.900,80-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000042 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DIARISTA - OUTUBRO/2023	202300000042	13	54	1210	192,00-	5.092,80-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000828 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	202300000828	13	54	1210	133,80-	5.226,60-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000829 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	202300000829	13	54	1210	293,00-	5.519,60-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000014 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000014	13	54	1210	382,00-	5.901,60-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000064 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000064	13	54	1210	198,00-	6.099,60-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000067 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DIARISTA - OUTUBRO/2023	000000000067	13	54	1210	84,00-	6.183,60-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000066 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000066	13	54	1210	58,00-	6.241,60-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000065 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	000000000065	13	54	1210	73,50-	6.315,10-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000064 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000064	13	54	1210	66,00-	6.381,10-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000024 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000024	13	54	1210	42,21-	6.423,31-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000049 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	000000000049	13	54	1210	168,00-	6.591,31-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000800 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000800	13	54	1210	22,00-	6.613,31-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000565 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DIARISTA - OUTUBRO/2023	000000000565	13	54	1210	295,68-	6.908,99-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000033 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	000000000033	13	54	1210	21,11-	6.930,10-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000032 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000032	13	54	1210	88,44-	7.018,54-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000056 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000056	13	54	1210	22,00-	7.040,54-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000094 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000094	13	54	1210	112,50-	7.153,04-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000699 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000699	13	54	1210	118,00-	7.271,04-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000067 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000067	13	54	1210	138,50-	7.409,54-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000230 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - OUTUBRO/2023	000000000230	13	54	1210	508,00-	7.917,54-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000001525 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000001525	13	54	1210	96,00-	8.013,54-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000010 - MARIANA MENDES CAPEZEIRO - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000010	13	54	1210	48,00-	8.061,54-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000236 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000236	13	54	1210	125,00-	8.186,54-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000287 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - OUTUBRO/2023	000000000287	13	54	1210	75,00-	8.261,54-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000047 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000047	13	54	1210	134,00-	8.395,54-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000020233 - CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000020233	13	54	1210	70,00-	8.465,54-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000075 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - OUTUBRO/2023	000000000075	13	54	1210	75,00-	8.540,54-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000076 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	000000000076	13	54	1210	291,18-	8.831,72-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000006084 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000006084	13	54	1210	48,00-	8.879,72-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000048 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000048	13	54	1210	107,00-	8.986,72-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000076 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000076	13	54	1210	125,00-	9.111,72-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000073 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - OUTUBRO/2023	202300000073	13	54	1210	25,00-	9.136,72-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000009 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - OUTUBRO/2023	202300000009	13	54	1210	162,81-	9.299,53-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000267 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000267	13	54	1210	168,00-	9.467,53-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000179 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000179	13	54	1210	162,75-	9.630,28-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000496 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000496	13	54	1210	202,00-	9.832,28-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000073 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000073	13	54	1210	88,00-	9.920,28-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.202300000031 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000031	13	54	1210	22,00-	9.942,28-
16/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000064 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - OUTUBRO/2023	000000000064	13	54	1210	315,74-	10.258,02-
20/11/2023	VALOR REF. ISS NF.000000002902 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AMB						

20/11/2023	ULANCIA PLACA PD-6903 - OUTUBRO/2023	000000002902	13	54	1210	6,00-	10.264,02-
20/11/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000407 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2023	000000000407	13	54	1210	294,50-	10.558,52-
21/11/2023	VALOR REF. ISS NF.00000016969 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORT, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - OUTUBRO/2023	00000016969	13	54	1210	152,00-	10.710,52-
22/11/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000511 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	00000000511	13	54	1210	25,00-	10.735,52-
22/11/2023	VALOR REF. ISS NF.00000000509 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	00000000509	13	54	1210	158,00-	10.893,52-
22/11/2023	VALOR REF. ISS NF.00000011994 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023	00000011994	13	54	1210	51,20-	10.944,72-
28/11/2023	VALOR REF. ISS NF.20230000498 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2023	20230000498	13	54	1210	16,45-	10.961,17-

Débitos: 10.255,93 Créditos: 10.933,67- Saldo Atual: 10.961,17-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 4.364,16-

13/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000042 - C.A ROCHA - SERVICIO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000042	13	54	1210	99,00-	4.463,16-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000045 - C.A ROCHA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000045	13	54	1210	99,00-	4.562,16-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000006 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000006	13	54	1210	168,00-	4.730,16-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000023 - G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000023	13	54	1210	15,75-	4.745,91-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000077 - MAMM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000077	13	54	1210	56,25-	4.802,16-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000026 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000026	13	54	1210	189,00-	4.991,16-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000030 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000030	13	54	1210	150,75-	5.141,91-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.020230000034 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	020230000034	13	54	1210	16,50-	5.158,41-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000040 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000040	13	54	1210	75,00-	5.233,41-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.020230000041 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO DIRECAO MEDICA - OUTUBRO/2023	020230000041	13	54	1210	225,00-	5.458,41-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000024 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000024	13	54	1210	132,00-	5.590,41-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000047 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	202300000047	13	54	1210	150,00-	5.740,41-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000039 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000039	13	54	1210	141,75-	5.882,16-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000023 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000023	13	54	1210	157,50-	6.039,66-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000033 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	202300000033	13	54	1210	187,50-	6.227,16-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000121 - GINECOBSTERIA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA - - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000121	13	54	1210	115,50-	6.342,66-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000025 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000025	13	54	1210	82,50-	6.425,16-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000042 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DIARISTA - OUTUBRO/2023	202300000042	13	54	1210	144,00-	6.569,16-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000828 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	202300000828	13	54	1210	100,35-	6.669,51-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000829 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	202300000829	13	54	1210	219,75-	6.889,26-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000014 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000014	13	54	1210	286,50-	7.175,76-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000064 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000064	13	54	1210	148,50-	7.324,26-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000067 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DIARISTA - OUTUBRO/2023	000000000067	13	54	1210	63,00-	7.387,26-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000066 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000066	13	54	1210	43,50-	7.430,76-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000065 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	000000000065	13	54	1210	55,13-	7.485,89-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000064 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000064	13	54	1210	49,50-	7.535,39-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000800 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000800	13	54	1210	16,50-	7.551,89-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000699 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000699	13	54	1210	88,50-	7.640,39-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000230 - DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	000000000230	13	54	1210	381,00-	8.021,39-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001525 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000001525	13	54	1210	72,00-	8.093,39-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000287 - I MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	000000000287	13	54	1210	56,25-	8.149,64-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000047 - LEF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000047	13	54	1210	100,50-	8.250,14-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000006084 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000006084	13	54	1210	36,00-	8.286,14-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.202300000073 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	202300000073	13	54	1210	18,75-	8.304,89-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000267 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000267	13	54	1210	126,00-	8.430,89-
16/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000496 - MHC SERVICOS MEDICO LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000496	13	54	1210	151,50-	8.582,39-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458823, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458823	13	54	3	287,25	8.295,14-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458822, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458822	13	54	3	225,00	8.070,14-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458821, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458821	13	54	3	208,50	7.861,64-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458820, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458820	13	54	3	187,50	7.674,14-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458819, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458819	13	54	3	187,50	7.486,64-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458818, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458818	13	54	3	186,68	7.299,96-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458817, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458817	13	54	3	186,00	7.113,96-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458816, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458816	13	54	3	150,00	6.963,96-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458815, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458815	13	54	3	144,00	6.819,96-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458814, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458814	13	54	3	141,75	6.678,21-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458813, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458813	13	54	3	132,00	6.546,21-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458812, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458812	13	54	3	130,50	6.415,71-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458811, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458811	13	54	3	115,50	6.300,21-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000458810, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000458810	13	54	3		

20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 00000000458809, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458810	13	54	3	114,75	6.185,46-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458808, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458809	13	54	3	109,88	6.075,58-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458807, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458808	13	54	3	99,00	5.976,58-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458806, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458807	13	54	3	96,75	5.879,83-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458804, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458806	13	54	3	85,50	5.794,33-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458805, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458804	13	54	3	84,00	5.710,33-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458803, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458805	13	54	3	84,00	5.626,33-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458802, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458803	13	54	3	82,50	5.543,83-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458801, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458802	13	54	3	81,00	5.462,83-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458799, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458801	13	54	3	75,00	5.387,83-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458799, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458799	13	54	3	72,00	5.315,83-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458800, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458800	13	54	3	72,00	5.243,83-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458798, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458798	13	54	3	71,70	5.172,13-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458797, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458797	13	54	3	70,50	5.101,63-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458796, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458796	13	54	3	66,00	5.035,63-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458795, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458795	13	54	3	56,25	4.979,38-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458794, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458794	13	54	3	55,13	4.924,25-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458793, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458793	13	54	3	54,00	4.870,25-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458791, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458791	13	54	3	49,50	4.820,75-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458792, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458792	13	54	3	49,50	4.771,25-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458790, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458790	13	54	3	45,36	4.725,89-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458789, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458789	13	54	3	37,50	4.688,39-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458787, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458787	13	54	3	33,00	4.655,39-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458788, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458788	13	54	3	33,00	4.622,39-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458786, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458786	13	54	3	28,35	4.594,04-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458785, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458785	13	54	3	18,75	4.575,29-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458784, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458784	13	54	3	17,25	4.558,04-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458782, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458782	13	54	3	16,50	4.541,54-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458780, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458780	13	54	3	16,50	4.525,04-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458781, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458781	13	54	3	16,50	4.508,54-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458783, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458783	13	54	3	16,50	4.492,04-	
20/11/2023	A DE SANTANA PGTO. 000155 - DOC 000000000458779, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIR	000000000458779	13	54	3	15,75	4.476,29-	
20/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000020231339 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO , SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000020231339	13	54	1210	150,00-	4.626,29-	
22/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000511 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORT OPEdia - SETEMBRO/2023	000000000511	13	54	1210	18,75-	4.645,04-	
22/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000509 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIR URGIA - OUTUBRO/2023	000000000509	13	54	1210	118,50-	4.763,54-	
23/11/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000020630 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2023	000000020630	13	54	1210	47,04-	4.810,58-	
Débitos: 4.106,10 Créditos: 4.552,52- Saldo Atual: 4.810,58-								
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	26.334,90-
01/11/2023	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001492/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE -SETEMBRO/2023	000000001492/01	13	54	3	25,58-	26.360,48-	
06/11/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231306/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA D E USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - SETEMBRO/2023	000020231306/01	13	54	3	465,00-	26.825,48-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459038, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459038	13	54	3	948,60	25.876,88-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459068, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459068	13	54	3	890,48	24.986,40-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459044, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459044	13	54	3	790,50	24.195,90-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459005, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459005	13	54	3	697,50	23.498,40-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459058, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459058	13	54	3	697,50	22.800,90-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459008, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459008	13	54	3	675,65	22.125,25-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459063, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459063	13	54	3	646,35	21.478,90-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459029, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459029	13	54	3	641,70	20.837,20-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459033, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459033	13	54	3	618,45	20.218,75-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459089, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459089	13	54	3	581,25	19.637,50-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459074, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459074	13	54	3	581,25	19.056,25-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459057, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459057	13	54	3	578,69	18.477,56-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459072, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459072	13	54	3	576,60	17.900,96-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459014, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459014	13	54	3	523,13	17.377,83-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459009, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459009	13	54	3	506,85	16.870,98-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459023, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459023	13	54	3	465,00	16.405,98-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459065, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459065	13	54	3	446,40	15.959,58-	
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459012, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459012	13	54	3			



20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459046, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459046	13	54	3	76,73	1.202,81-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459004, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459004	13	54	3	76,73	1.126,08-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459017, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459017	13	54	3	58,13	1.067,95-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459018, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459018	13	54	3	58,13	1.009,82-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459083, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459083	13	54	3	58,13	951,69-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459061, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459061	13	54	3	53,48	898,21-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459002, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459002	13	54	3	53,48	844,73-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459013, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459013	13	54	3	51,15	793,58-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459077, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459077	13	54	3	51,15	742,43-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459062, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459062	13	54	3	51,15	691,28-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459050, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459050	13	54	3	51,15	640,13-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459049, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459049	13	54	3	51,15	588,98-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459051, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459051	13	54	3	48,83	540,15-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459042, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459042	13	54	3	25,58	514,57-
20/11/2023	PGTO. 000155 - DOC 000000000459043, RECEITA FEDERAL , PCC FORN OUTUBRO/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA	000000000459043	13	54	3	23,99	490,58-
20/11/2023	VALOR REF. 003639 - DOC 202300000042/01, C.A ROCHA, SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000042/01	13	54	3		306,90-
27/11/2023	VALOR REF. 001650 - DOC 000020231339/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENCA D E USO, SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SITEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2023	000020231339/01	13	54	3	465,00-	1.262,48-
30/11/2023	VALOR REF. 007803 - DOC 000000000230/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	000000000230/01	13	54	3	1.181,10-	2.443,58-
30/11/2023	VALOR REF. 008395 - DOC 202300000014/01, E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000014/01	13	54	3	888,15-	3.331,73-
30/11/2023	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001643/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SE RVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	000000001643/01	13	54	3	790,50-	4.122,23-
30/11/2023	VALOR REF. 001575 - DOC 020230000041/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO D IRECAO MEDICA - OUTUBRO/2023	020230000041/01	13	54	3	697,50-	4.819,73-
30/11/2023	VALOR REF. 008213 - DOC 202300000829/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MEDICO EM ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	202300000829/01	13	54	3	681,23-	5.500,96-
30/11/2023	VALOR REF. 001574 - DOC 202300000026/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICO ME DICO EM PEDIARIA - OUTUBRO/2023	202300000026/01	13	54	3	585,90-	6.086,86-
30/11/2023	VALOR REF. 006792 - DOC 202300000033/01, MARCOS FERNANDES SILVA, SERVICO MEDICO EM ORTO PEDIA - OUTUBRO/2023	202300000033/01	13	54	3	581,25-	6.668,11-
30/11/2023	VALOR REF. 008560 - DOC 202300000006/01, KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO C LINICO - OUTUBRO/2023	202300000006/01	13	54	3	520,80-	7.188,91-
30/11/2023	VALOR REF. 001622 - DOC 202300000023/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME , SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000023/01	13	54	3	488,25-	7.677,16-
30/11/2023	VALOR REF. 001504 - DOC 000000000496/01, MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME, SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000496/01	13	54	3	469,65-	8.146,81-
30/11/2023	VALOR REF. 001620 - DOC 202300000030/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICO MEDICO EM PED IATRIA - OUTUBRO/2023	202300000030/01	13	54	3	467,33-	8.614,14-
30/11/2023	VALOR REF. 001646 - DOC 202300000047/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO ME DICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	202300000047/01	13	54	3	465,00-	9.079,14-
30/11/2023	VALOR REF. 001618 - DOC 202300000042/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDI CO DIARISTA - OUTUBRO/2023	202300000042/01	13	54	3	446,40-	9.525,54-
30/11/2023	VALOR REF. 001596 - DOC 202300000039/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000039/01	13	54	3	439,43-	9.964,97-
30/11/2023	VALOR REF. 006284 - DOC 202300000024/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000024/01	13	54	3	409,20-	10.374,17-
30/11/2023	VALOR REF. 006110 - DOC 000000000267/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLIN ICO - OUTUBRO/2023	000000000267/01	13	54	3	390,60-	10.764,77-
30/11/2023	VALOR REF. 008002 - DOC 000000000509/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO E M CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000509/01	13	54	3	367,35-	11.132,12-
30/11/2023	VALOR REF. 006872 - DOC 202300000121/01, GINECOBSTERA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGIC A LTDA., SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000121/01	13	54	3	358,05-	11.490,17-
30/11/2023	VALOR REF. 004100 - DOC 000000000047/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO C LINICO - OUTUBRO/2023	000000000047/01	13	54	3	311,55-	11.801,72-
30/11/2023	VALOR REF. 008213 - DOC 202300000828/01, FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIC O MEDICO EM ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	202300000828/01	13	54	3	311,09-	12.112,81-
30/11/2023	VALOR REF. 003639 - DOC 202300000045/01, C.A ROCHA, SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000045/01	13	54	3	306,90-	12.419,71-
30/11/2023	VALOR REF. 001789 - DOC 000000000699/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM S AUDE LTDA , SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000699/01	13	54	3	274,35-	12.694,06-
30/11/2023	VALOR REF. 006026 - DOC 202300000025/01, MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA, SERV ICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000025/01	13	54	3	255,75-	12.949,81-
30/11/2023	VALOR REF. 001575 - DOC 202300000040/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO M EDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000040/01	13	54	3	232,50-	13.182,31-
30/11/2023	VALOR REF. 001587 - DOC 000000001525/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICO MEDIC O CLINICO - OUTUBRO/2023	000000001525/01	13	54	3	223,20-	13.405,51-
30/11/2023	VALOR REF. 004889 - DOC 000000000067/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO DIARISTA - OUTUBRO/2023	000000000067/01	13	54	3	195,30-	13.600,81-
30/11/2023	VALOR REF. 007036 - DOC 000000000287/01, L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	000000000287/01	13	54	3	174,38-	13.775,19-
30/11/2023	VALOR REF. 006028 - DOC 202300000077/01, MAM SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000077/01	13	54	3	174,38-	13.949,57-
30/11/2023	VALOR REF. 004889 - DOC 000000000065/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	000000000065/01	13	54	3	170,89-	14.120,46-
30/11/2023	VALOR REF. 005354 - DOC 000000000064/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000064/01	13	54	3	153,45-	14.273,91-
30/11/2023	VALOR REF. 000970 - DOC 000000020630/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICO S DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2023	000000020630/01	13	54	3	145,82-	14.419,73-
30/11/2023	VALOR REF. 004889 - DOC 000000000066/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000066/01	13	54	3	134,85-	14.554,58-
30/11/2023	VALOR REF. 005689 - DOC 0000000006084/01, OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	0000000006084/01	13	54	3	111,60-	14.666,18-
30/11/2023	VALOR REF. 008002 - DOC 000000000511/01, AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO E M ORTOPEDIA - SETEMBRO/2023	000000000511/01	13	54	3	58,13-	14.724,31-
30/11/2023	VALOR REF. 008000 - DOC 2023000000073/01, SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	2023000000073/01	13	54	3	58,13-	14.782,44-
30/11/2023	VALOR REF. 003600 - DOC 000000000800/01, AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICO MEDICO CLI NICO - OUTUBRO/2023	000000000800/01	13	54	3	51,15-	14.833,59-
30/11/2023	VALOR REF. 006867 - DOC 020230000034/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICO MEDICO CLI NICO - OUTUBRO/2023	020230000034/01	13	54	3	51,15-	14.884,74-
30/11/2023	VALOR REF. 008544 - DOC 202300000023/01, G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT DA, SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000023/01	13	54	3	48,83-	14.933,57-

Débitos: 26.334,90 Créditos: 14.933,57- Saldo Atual: 14.933,57-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR

Sd. Ant.: 565.894,70-

06/11/2023	PGTO. DOC 000000000457734, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023	Periodos:	000000000457734	13	54	3	390.358,33		175.536,37-	
	3 - LIQUIDO SALARIAL									
07/11/2023	PGTO. DOC 000000000460407, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023	Periodos:	000000000460407	13	54	3	175.536,37		0,00	
	6 - LIQUIDO SALARIAL									
28/11/2023	PGTO. DOC 000000000465794, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023	Periodos:	000000000465794	13	54	3	5.864,28		5.864,28	
	6 - LIQUIDO SALARIAL									
28/11/2023	PGTO. DOC 000000000465921, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2023	Periodos:	000000000465921	13	54	3	2.915,41		8.779,69	
	6 - LIQUIDO SALARIAL									
30/11/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		LB112023	13	54	1120		403.516,17-	394.736,48-	
Débitos: 574.674,39 Créditos: 403.516,17- Saldo Atual: 394.736,48-										
-----										
Conta: 2.01.03.01.00002 1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR								Sd. Ant.:	332,68-
-----										
06/11/2023	PGTO. 001218 - DOC 000000000458417, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2023	Periodos:	000000000458417	13	54	3	332,68		0,00	
	- PENSAO									
30/11/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		LB112023	13	54	1120		332,68-	332,68-	
30/11/2023	VALOR REF. 0256 - PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO		LB112023	13	54	1120		167,47-	500,15-	
Débitos: 332,68 Créditos: 500,15- Saldo Atual: 500,15-										
-----										
Conta: 2.01.03.01.00003 1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR								Sd. Ant.:	176,40-
-----										
30/11/2023	VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL		LB112023	13	54	1120		98,51-	274,91-	
Débitos: 0,00 Créditos: 98,51- Saldo Atual: 274,91-										
-----										
Conta: 2.01.03.01.00007 1839	RESCISOES A PAGAR								Sd. Ant.:	0,00
-----										
08/11/2023	PGTO. DOC 000000000460296, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023	Peri	000000000460296	13	54	3	14.798,89		14.798,89	
	odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO									
13/11/2023	PGTO. DOC 000000000460809, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023	Peri	000000000460809	13	54	3	9.861,25		24.660,14	
	odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO									
30/11/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		LB112023	13	54	1120		24.660,14-	0,00	
Débitos: 24.660,14 Créditos: 24.660,14- Saldo Atual: 0,00										
-----										
Conta: 2.01.03.01.00008 1840	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR								Sd. Ant.:	0,00
-----										
22/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.11994 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SA		11994	13	54	0		1.023,92-	1.023,92-	
	LVDOR									
22/11/2023	VALOR REF. NF. 000000011994 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SAL		000000011994	13	54	1210	1.023,92		0,00	
	VADOR - SERVICOS DE TRANSPORTE - OUTUBRO/2023									
Débitos: 1.023,92 Créditos: 1.023,92- Saldo Atual: 0,00										
-----										
Conta: 2.01.03.01.00010 2065	FERIAS A PAGAR								Sd. Ant.:	0,00
-----										
01/11/2023	PGTO. DOC 000000000456408, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023	Periodos:	000000000456408	13	54	3	25.634,45		25.634,45	
	3 - LIQUIDO DE FÉRIAS									
09/11/2023	PGTO. DOC 000000000456411, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023	Periodos:	000000000456411	13	54	3	4.270,72		29.905,17	
	3 - LIQUIDO DE FÉRIAS									
30/11/2023	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC.465154, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp: dez/2023		12/2023	13	54	0		31.706,40-	1.801,23-	
30/11/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		LB112023	13	54	1120		29.905,17-	31.706,40-	
30/11/2023	PGTO. DOC 000000000465154, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023	Periodos:	000000000465154	13	54	3	31.706,40		0,00	
	3 - LIQUIDO DE FÉRIAS									
Débitos: 61.611,57 Créditos: 61.611,57- Saldo Atual: 0,00										
-----										
Conta: 2.01.03.01.00011 2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO								Sd. Ant.:	9.128,96-
-----										
06/11/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000457648, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU - Competência: out/2023	Periodos:	000000000457648	13	54	3	25.944,72		16.815,76	
	3 - EMPRESTIMO									
06/11/2023	PGTO. 005725 - DOC 000000000457695, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO ITAU RESCISAO - Comp	etência: out/2023	Periodos:	000000000457695	13	54	3	4.434,39	21.250,15	
	3 - EMPRESTIMO									
13/11/2023	PGTO. 003775 - DOC 000000000457499, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: out/2023	Periodos:	000000000457499	13	54	3	6.326,81		27.576,96	
	3 - EMPRESTIMO									
30/11/2023	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		LB112023	13	54	1120		29.119,15-	1.542,19-	
30/11/2023	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV		LB112023	13	54	1120		4.589,46-	6.131,65-	
30/11/2023	VALOR REF. 1890 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU RESCISÃO		LB112023	13	54	1120		2.702,25-	8.833,90-	
Débitos: 36.705,92 Créditos: 36.410,86- Saldo Atual: 8.833,90-										
-----										
Conta: 2.01.03.02.00001 1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	80.661,09-
-----										
17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001182, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO		000000000001182	13	54	1	80.558,20		102,89-	
	REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463271									
30/11/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR		LB112023	13	54	1120	3.452,48		3.349,59	
30/11/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE		LB112023	13	54	1120	2.121,30		5.470,89	
30/11/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA		LB112023	13	54	1120	1.314,04		6.784,93	
30/11/2023	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE		LB112023	13	54	1120	39,40		6.824,33	
30/11/2023	VALOR REF. 0003 - INSS		LB112023	13	54	1120		44.373,57-	37.549,24-	
30/11/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		LB112023	13	54	1120		2.186,01-	39.735,25-	
30/11/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO		LB112023	13	54	1120		477,01-	40.212,26-	
30/11/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		LB112023	13	54	1120		314,35-	40.526,61-	
Débitos: 87.485,42 Créditos: 47.350,94- Saldo Atual: 40.526,61-										
-----										
Conta: 2.01.03.02.00002 1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)								Sd. Ant.:	82.970,81-
-----										
20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO		000000000001216	13	54	1	82.970,81		0,00	
	- REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463667									
30/11/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF		LB112023	13	54	1120		13.244,01-	13.244,01-	
30/11/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		LB112023	13	54	1120		443,32-	13.687,33-	
Débitos: 82.970,81 Créditos: 13.687,33- Saldo Atual: 13.687,33-										
-----										
Conta: 2.01.03.02.00003 1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	70.335,02-
-----										
07/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 000000000002141, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/20		000000000002141	13	54	3	70.335,02		0,00	
	23- FGTS CONFORME SEFIP- UPA FEIRA DE SANTANA									
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FOLHA A RECOLHER 11/2023		11/2023	13	54	0	0,47		0,47	
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA		LB112023	13	54	1120		41.168,99-	41.168,52-	
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO		LB112023	13	54	1120		16.465,41-	57.633,93-	
Débitos: 70.335,49 Créditos: 57.634,40- Saldo Atual: 57.633,93-										
-----										
Conta: 2.01.03.02.00004 1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	0,00
-----										
30/11/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		LB112023	13	54	1120	5.351,47		5.351,47	
30/11/2023	VALOR REF. PIS FOLHA		LB112023	13	54	1120		5.290,94-	60,53	
30/11/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO		LB112023	13	54	1120		60,53-	0,00	
Débitos: 5.351,47 Créditos: 5.351,47- Saldo Atual: 0,00										



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

30/11/2023 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120	136.402,93		136.402,93
30/11/2023 VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	13	54	1120		134.919,87-	1.483,06
30/11/2023 VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112023	13	54	1120		1.483,06-	0,00

Débitos: 136.402,93 Créditos: 136.402,93- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 719.265,53-

30/11/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	13	54	1120		58.285,49-	777.551,02-
30/11/2023 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	13	54	1120	1.860,79		775.690,23-
30/11/2023 VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB112023	13	54	1120		1.642,61-	777.332,84-
30/11/2023 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB112023	13	54	1120	19.695,82		757.637,02-
30/11/2023 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB112023	13	54	1120	6.565,29		751.071,73-
30/11/2023 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	13	54	1120	3.558,66		747.513,07-
30/11/2023 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	13	54	1120	3.454,05		744.059,02-
30/11/2023 VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB112023	13	54	1120	3.144,00		740.915,02-
30/11/2023 VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB112023	13	54	1120	1.856,96		739.058,06-
30/11/2023 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB112023	13	54	1120	1.335,98		737.722,08-
30/11/2023 VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB112023	13	54	1120	1.221,65		736.500,43-
30/11/2023 VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB112023	13	54	1120	1.048,00		735.452,43-
30/11/2023 VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB112023	13	54	1120	688,94		734.763,49-
30/11/2023 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	13	54	1120	553,89		734.209,60-
30/11/2023 VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB112023	13	54	1120	209,84		733.999,76-
30/11/2023 VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB112023	13	54	1120	106,30		733.893,46-

Débitos: 45.300,17 Créditos: 59.928,10- Saldo Atual: 733.893,46-

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

30/11/2023 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 11/2023.	11/2023	13	54	0	0,07		0,07
30/11/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	13	54	1120		14.862,80-	14.862,73-
30/11/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120	13.858,39		1.004,34-
30/11/2023 VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023	13	54	1120	11.077,04		10.072,70-
30/11/2023 VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120		10.547,20-	474,50-
30/11/2023 VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	13	54	1120	474,50		0,00

Débitos: 25.410,00 Créditos: 25.410,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 57.541,24-

30/11/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° 11/2023	11/2023	13	54	0	0,18		57.541,06-
30/11/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	13	54	1120		4.663,03-	62.204,09-
30/11/2023 VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	13	54	1120	3.475,16		58.728,93-
30/11/2023 VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	13	54	1120	148,86		58.580,07-
30/11/2023 VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB112023	13	54	1120		131,41-	58.711,48-

Débitos: 3.624,20 Créditos: 4.794,44- Saldo Atual: 58.711,48-

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

30/11/2023 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 11/2023.	11/2023	13	54	0	0,07		0,07
30/11/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	13	54	1120		582,86-	582,79-
30/11/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120	543,46		39,33-
30/11/2023 VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023	13	54	1120	434,39		395,06-
30/11/2023 VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120		413,67-	18,61-
30/11/2023 VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	13	54	1120	18,61		0,00

Débitos: 996,53 Créditos: 996,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 388.264,36-

30/11/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	13	54	1120		43.456,16-	431.720,52-
30/11/2023 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	13	54	1120	33,48		431.687,04-
30/11/2023 VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112023	13	54	1120	4.919,38		426.767,66-
30/11/2023 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB112023	13	54	1120	634,35		426.133,31-
30/11/2023 VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB112023	13	54	1120	499,56		425.633,75-

Débitos: 6.086,77 Créditos: 43.456,16- Saldo Atual: 425.633,75-

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

30/11/2023 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 11/2023.	11/2023	13	54	0	0,04		0,04
30/11/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	13	54	1120		11.081,32-	11.081,28-
30/11/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120	10.885,48		195,80-
30/11/2023 VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	13	54	1120	1.543,58		1.347,78-
30/11/2023 VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120		1.356,32-	8,54-
30/11/2023 VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	13	54	1120	8,54		0,00

Débitos: 12.437,64 Créditos: 12.437,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 31.061,15-

30/11/2023 VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° 11/2023	11/2023	13	54	0	0,06-		31.061,21-
30/11/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	13	54	1120		3.476,44-	34.537,65-
30/11/2023 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	13	54	1120	484,28		34.053,37-
30/11/2023 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	13	54	1120	2,67		34.050,70-

Débitos: 486,95 Créditos: 3.476,50- Saldo Atual: 34.050,70-

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

30/11/2023 VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 11/2023.	11/2023	13	54	0	0,03		0,03
30/11/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	13	54	1120		434,60-	434,57-
30/11/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120	426,91		7,66-
30/11/2023 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023	13	54	1120	60,53		52,87-
30/11/2023 VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120		53,21-	0,34-
30/11/2023 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	13	54	1120	0,34		0,00

Débitos: 487,81 Créditos: 487,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA Sd. Ant.: 576.971,95-

30/11/2023 VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2023	11/2023	13	54	0	0,03		576.971,92-
30/11/2023 VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	13	54	1120		19.900,26-	596.872,18-
30/11/2023 VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	13	54	1120	18.701,02		578.171,16-
30/11/2023 VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	13	54	1120	7.057,96		571.113,20-
30/11/2023 VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	13	54	1120		3.234,22-	574.347,42-
30/11/2023 VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	13	54	1120		2.400,42-	576.747,84-
30/11/2023 VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	13	54	1120	1.504,61		575.243,23-
30/11/2023 VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112023	13	54	1120		267,53-	575.510,76-
30/11/2023 VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	13	54	1120		267,53-	575.778,29-
30/11/2023 VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	13	54	1120		258,66-	576.036,95-
30/11/2023 VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	13	54	1120	120,32		575.916,63-

30/11/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112023	13	54	1120		21,40-	575.938,03-
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	13	54	1120		21,40-	575.959,43-
30/11/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112023	13	54	1120	2,14		575.957,29-
30/11/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	13	54	1120	2,14		575.955,15-
30/11/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112023	13	54	1120	0,17		575.954,98-
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	13	54	1120	0,17		575.954,81-

Débitos: 27.388,56 Créditos: 26.371,42- Saldo Atual: 575.954,81-

Conta: 2.01.04.01.00002 1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER							Sd. Ant.: 98.006,16-
------------------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

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

Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR							Sd. Ant.: 265.850,08
------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

30/11/2023	VALOR REF. FECHAMENTO 11/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA		11/2023	13	54	0	135.787,82	401.637,90
------------	--	--	---------	----	----	---	------------	------------

Débitos: 135.787,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 401.637,90

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

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

Conta: 2.01.10.01.00004 2864	DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.: 0,00
------------------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001182, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463271	000000000001182	13	54	1		80.558,20-	80.558,20-
------------	---	-----------------	----	----	---	--	------------	------------

17/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001182, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463271	000000000001182	13	54	3	80.558,20		0,00
------------	---	-----------------	----	----	---	-----------	--	------

20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463667	000000000001216	13	54	1		82.970,81-	82.970,81-
------------	---	-----------------	----	----	---	--	------------	------------

20/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000001216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463667	000000000001216	13	54	3	82.970,81		0,00
------------	---	-----------------	----	----	---	-----------	--	------

Débitos: 163.529,01 Créditos: 163.529,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.10.01.00006 3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.: 0,00
------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

08/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000571, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 460918	000000000000571	13	54	1		44.098,31-	44.098,31-
------------	--	-----------------	----	----	---	--	------------	------------

08/11/2023	VALOR REF. DOC 000000000000571, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023	000000000000571	13	54	3	44.098,31		0,00
------------	--	-----------------	----	----	---	-----------	--	------

Débitos: 44.098,31 Créditos: 44.098,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.00001 2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES							Sd. Ant.: 222.454,55-
------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------

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

Conta: 2.04.04.01.00002 2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							Sd. Ant.: 1.997.265,30-
------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

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

Conta: 2.04.04.01.00004 2286	TRANSFERENCIAS ENCAMINHADAS							Sd. Ant.: 462,49-
------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

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

Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR							Sd. Ant.: 15.090.289,82-
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------

07/11/2023	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	000012	13	54	2114		106.233,73-	15.196.523,55-
------------	--	--------	----	----	------	--	-------------	----------------

27/11/2023	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	000013	13	54	2114		1.469.943,81-	16.666.467,36-
------------	--	--------	----	----	------	--	---------------	----------------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.576.177,54- Saldo Atual: 16.666.467,36-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133	AJUSTE DE RECEITA							Sd. Ant.: 3.148.768,29-
------------------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

30/11/2023	VALOR REF. FECHAMENTO 11/2023 - UPA FEIRA DE SANTANA		11/2023	13	54	0	135.787,82-	3.284.556,11-
------------	--	--	---------	----	----	---	-------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 135.787,82- Saldo Atual: 3.284.556,11-

Conta: 3.02.02.01.00001 2063	( - ) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS							Sd. Ant.: 1.256.801,98
------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------------

30/11/2023	VALOR REF. RECLASSIFICAÇÃO DE IRRF À RECUPERAR 11/2023		11/2023	13	54	0	22.049,16	1.278.851,14
------------	--	--	---------	----	----	---	-----------	--------------

Débitos: 22.049,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.278.851,14

Conta: 3.20.01.01.00006 3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS							Sd. Ant.: 301.805,83
------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

01/11/2023	VALOR REF. ISS REF. 01/11/2023, 000000003144, 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	000000003144	13	54	2201	29.398,86		331.204,69
------------	--	--------------	----	----	------	-----------	--	------------

Débitos: 29.398,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 331.204,69

Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 785.533,37
------------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MEDICAMENTO	NOV-2023	13	54	14	85.315,46		870.848,83
------------	--	----------	----	----	----	-----------	--	------------

30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	98,25		870.947,08
------------	---	----------	----	----	----	-------	--	------------

30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14		1.373,41-	869.573,67
------------	---	----------	----	----	----	--	-----------	------------

30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	822,70		870.396,37
------------	--	----------	----	----	----	--------	--	------------

30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	1.609,84		872.006,21
------------	--	----------	----	----	----	----------	--	------------

30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	39,64		872.045,85
------------	--	----------	----	----	----	-------	--	------------

30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14		39,64-	872.006,21
------------	---	----------	----	----	----	--	--------	------------

30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14		14.008,64-	857.997,57
------------	---	----------	----	----	----	--	------------	------------

30/11/2023	VALOR REF. TRANSF. FRETE NF.66045 - CIRURGICA PINHEIRO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTES-10/2023	66045	13	54	0	200,00		858.197,57
------------	--	-------	----	----	---	--------	--	------------

Débitos: 88.085,89 Créditos: 15.421,69- Saldo Atual: 858.197,57

Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.: 397.491,41
------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

01/11/2023	VALOR REF. VALOR REF. RECLASS.NF.138068 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA - OUTUBRO - PGMT A MENOR 0,80	138068	13	54	0		0,80-	397.490,61
------------	--	--------	----	----	---	--	-------	------------

30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR PGMT DE EMP. RECEB. - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	11/2023	13	54	0	1.131,79		398.622,40
------------	---	---------	----	----	---	----------	--	------------

30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL HOSPITALAR	NOV-2023	13	54	14	38.869,91		437.492,31
------------	--	----------	----	----	----	-----------	--	------------

30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	0,55		437.492,86
------------	---	----------	----	----	----	------	--	------------

30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14		431,78-	437.061,08
------------	---	----------	----	----	----	--	---------	------------

30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	606,65		437.667,73
------------	--	----------	----	----	----	--------	--	------------

30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14		345,02-	437.322,71
------------	---	----------	----	----	----	--	---------	------------

30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	43,83		437.366,54
------------	--	----------	----	----	----	-------	--	------------

30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14		921,11-	436.445,43
------------	---	----------	----	----	----	--	---------	------------

30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DMME 11/2023.	11/2023	13	54	0		0,01-	436.445,42
------------	--	---------	----	----	---	--	-------	------------

Débitos: 40.652,73 Créditos: 1.698,72- Saldo Atual: 436.445,42

Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES							Sd. Ant.:	60.501,87
-----									
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000039320 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000039320	13	54	1201	214,02			60.715,89
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000039326 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000039326	13	54	1201	107,01			60.822,90
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000780 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023	000000000780	13	54	1201	3.721,83			64.544,73
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000041578 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023	000000041578	13	54	1201	107,01			64.651,74
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000041781 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000000041781	13	54	1201	107,01			64.758,75
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000094007843 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023	000094007843	13	54	1201	2.269,42			67.028,17

Débitos: 6.526,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.028,17

Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL							Sd. Ant.:	21.158,24
-----									
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS	NOV-2023	13	54	14	2.091,36			23.249,60
30/11/2023	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - NUTRICAÇÃO ENTERAL/SUPLEMENTOS DIETÉTICOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14		403,74-		22.845,86

Débitos: 2.091,36 Créditos: 403,74- Saldo Atual: 22.845,86

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.:	257.176,58
-----									
30/11/2023	VALOR REF. RECLAS REF A DESCONTO MAT LABORATORIO	112023	13	54	0		1.650,95-		255.525,63
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE LABORATORIO	NOV-2023	13	54	14	35.541,18			291.066,81

Débitos: 35.541,18 Créditos: 1.650,95- Saldo Atual: 291.066,81

Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE							Sd. Ant.:	79.100,95
-----									
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE HIGIENE	NOV-2023	13	54	14	16.520,65			95.621,60

Débitos: 16.520,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.621,60

Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.:	102.648,40
-----									

16/11/2023	PGTO. 006334 - DOC 111658, TERCIO MICHEL MELO DOS SANTOS , PRESTAÇÃO DE CONTRA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO	00000000011658	13	54	3	431,00			103.079,40
30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	NOV-2023	13	54	14	6.273,62			109.353,02
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14		658,12-		108.694,90
30/11/2023	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14	255,90			108.950,80
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14		682,00-		108.268,80

Débitos: 6.960,52 Créditos: 1.340,12- Saldo Atual: 108.268,80

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

30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - MATERIAL DE MANUTENCAO	NOV-2023	13	54	14	5.147,67			29.560,30
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO DME 11/2023.	11/2023	13	54	0	0,01			29.560,31

Débitos: 5.147,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.560,31

Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI							Sd. Ant.:	2.725,19
-----									

30/11/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2023 - SEGURANCA DO TRABALHO	NOV-2023	13	54	14	123,30			2.848,49
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BENS CONTROLADOS - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14		39,88-		2.808,61
30/11/2023	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - SEGURANCA DO TRABALHO - COMP. NOV/2023	NOV-2023	13	54	14		41,89-		2.766,72

Débitos: 123,30 Créditos: 81,77- Saldo Atual: 2.766,72

Conta: 4.01.01.02.00007 1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAÇÃO							Sd. Ant.:	1.549.976,99
-----									

10/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000107 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA - FORNECIMENTO DE REFEICOES -OUTUBRO/2023	000000000107	13	54	1201	175.082,81			1.725.059,80
------------	---	--------------	----	----	------	------------	--	--	--------------

Débitos: 175.082,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.725.059,80

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.:	4.718.346,51
-----									

30/11/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112023	13	54	1120	365.040,08			5.083.386,59
30/11/2023	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	LB112023	13	54	1120	21.928,82			5.105.315,41
30/11/2023	VALOR REF. 2001 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM - MES ANT	LB112023	13	54	1120	14.784,92			5.120.100,33
30/11/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112023	13	54	1120	6.087,12			5.126.187,45
30/11/2023	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB112023	13	54	1120	2.229,49			5.128.416,94
30/11/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB112023	13	54	1120	2.069,67			5.130.486,61
30/11/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB112023	13	54	1120	1.031,59			5.131.518,20
30/11/2023	VALOR REF. 1897-DESCONTO PGTO SALARIO INDEVIDO	LB112023	13	54	1120		663,05-		5.130.855,15
30/11/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112023	13	54	1120		55,82-		5.130.799,33
30/11/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112023	13	54	1120		55,82-		5.130.743,51

Débitos: 413.171,69 Créditos: 774,69- Saldo Atual: 5.130.743,51

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

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

Conta: 4.01.02.01.00003 1912	13º SALÁRIO							Sd. Ant.:	440.480,60
-----									

30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	13	54	1120	43.456,16			483.936,76
30/11/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	13	54	1120		33,48-		483.903,28

Débitos: 43.456,16 Créditos: 33,48- Saldo Atual: 483.903,28

Conta: 4.01.02.01.00004 1913	FÉRIAS							Sd. Ant.:	598.284,37
-----									

30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	13	54	1120	58.285,49			656.569,86
30/11/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	13	54	1120		1.860,79-		654.709,07
30/11/2023	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB112023	13	54	1120	1.642,61			656.351,68
30/11/2023	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB112023	13	54	1120		1.642,61-		654.709,07

Débitos: 59.928,10 Créditos: 3.503,40- Saldo Atual: 654.709,07

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 256.704,77

30/11/2023	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2023	11/2023	13	54	0		0,03-	256.704,74
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	13	54	1120	19.900,26		276.605,00
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	13	54	1120		18.701,02-	257.903,98
30/11/2023	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	13	54	1120		7.057,96-	250.846,02
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	13	54	1120	3.234,22		254.080,24
30/11/2023	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	13	54	1120	2.400,42		256.480,66
30/11/2023	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	13	54	1120		1.504,61-	254.976,05
30/11/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112023	13	54	1120	267,53		255.243,58
30/11/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	13	54	1120	267,53		255.511,11
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	13	54	1120	258,66		255.769,77
30/11/2023	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	13	54	1120		120,32-	255.649,45
30/11/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112023	13	54	1120	21,40		255.670,85
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	13	54	1120	21,40		255.692,25
30/11/2023	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112023	13	54	1120			255.690,11
30/11/2023	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	13	54	1120		2,14-	255.687,97
30/11/2023	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112023	13	54	1120		0,17-	255.687,80
30/11/2023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	13	54	1120		0,17-	255.687,63
30/11/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112023	13	54	1120	6.426,59		262.114,22
30/11/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112023	13	54	1120	944,96		263.059,18
30/11/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112023	13	54	1120	712,33		263.771,51

Débitos: 34.455,30 Créditos: 27.388,56- Saldo Atual: 263.771,51

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 43.040,69

30/11/2023	VALOR REF. 0511 - PAGTO BANCO POSITIVO 65%	LB112023	13	54	1120	3.539,39		46.580,08
------------	--	----------	----	----	------	----------	--	-----------

Débitos: 3.539,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.580,08

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 257.558,03

30/11/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112023	13	54	1120	26.461,99		284.020,02
30/11/2023	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB112023	13	54	1120	1.351,55		285.371,57

Débitos: 27.813,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 285.371,57

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 528.902,67

30/11/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112023	13	54	1120	45.364,00		574.266,67
30/11/2023	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	LB112023	13	54	1120	7.392,00		581.658,67
30/11/2023	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	LB112023	13	54	1120	711,24		582.369,91

Débitos: 53.467,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 582.369,91

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 17.299,80

20/11/2023	VALOR REF. NF. 000000024746 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE EXAMES OCU PACIONAIS - OUTUBRO/2023	000000024746	13	54	1210	5.424,50		22.724,30
------------	--	--------------	----	----	------	----------	--	-----------

Débitos: 5.424,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.724,30

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS Sd. Ant.: 2.568,67

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

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

13/11/2023	VALOR REF. NF. 000001669991 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - DEPOSITO JU DICIAL RECLAMANTE JESSICA FERREIRA DE OLIVEIRA PROCESSO N° 0000568-61.2020.5.05.0192	000001669991	13	54	1210	1.255,00		8.204,28
------------	--	--------------	----	----	------	----------	--	----------

Débitos: 1.255,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.204,28

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 34.660,76

07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000012669 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2023	000000012669	13	54	1210	479,35		35.140,11
24/11/2023	VALOR REF. NF. 000000547235 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T RANSPORTE - DEZEMBRO/2023	000000547235	13	54	1210	2.329,89		37.470,00

Débitos: 2.809,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 37.470,00

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 20.032,40-

30/11/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112023	13	54	1120		2.109,18-	22.141,58-
------------	-----------------------------------	----------	----	----	------	--	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 2.109,18- Saldo Atual: 22.141,58-

Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 3.500,00

17/11/2023	VALOR REF. NF. 000057408374 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTA CAO - DEZEMBRO/2023	000057408374	13	54	1210	500,00		4.000,00
------------	---	--------------	----	----	------	--------	--	----------

Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.000,00

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

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

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 795,38

30/11/2023	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 11/2023	11/2023	13	54	0	99,37		894,75
------------	--	---------	----	----	---	-------	--	--------

Débitos: 99,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 894,75

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 505.630,42

08/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000460495, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	00000000460495	13	54	3	3.507,44		509.137,86
13/11/2023	PGTO. 001219 - DOC 00000000461328, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	00000000461328	13	54	3	4.179,80		513.317,66
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° 11/2023	11/2023	13	54	0	0,06		513.317,72
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FOLHA A RECOLHER 11/2023	11/2023	13	54	0		0,47-	513.317,25
30/11/2023	VALOR REF. AJUSTE ARREDONDAMENTO FGTS S/ FÉRIAS E 13° 11/2023	11/2023	13	54	0		0,18-	513.317,07
30/11/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	13	54	1120	41.168,99		554.486,06
30/11/2023	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112023	13	54	1120	16.465,41		570.951,47
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	13	54	1120	4.663,03		575.614,50
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	13	54	1120	3.476,44		579.090,94
30/11/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023	13	54	1120		3.475,16-	575.615,78
30/11/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	13	54	1120		484,28-	575.131,50
30/11/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	13	54	1120		148,86-	574.982,64
30/11/2023	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB112023	13	54	1120	131,41		575.114,05
30/11/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	13	54	1120		2,67-	575.111,38
30/11/2023	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB112023	13	54	1120		1.182,79-	573.928,59
30/11/2023	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB112023	13	54	1120		525,68-	573.402,91
30/11/2023	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB112023	13	54	1120		131,41-	573.271,50

Débitos: 73.592,58 Créditos: 5.951,50- Saldo Atual: 573.271,50

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO										Sd. Ant.:	118.995,84
30/11/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 11/2023.	11/2023	13	54	0	0,07-	118.995,77				
30/11/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 11/2023.	11/2023	13	54	0	0,04-	118.995,73				
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	13	54	1120	14.862,80	133.858,53				
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	13	54	1120	11.081,32	144.939,85				
30/11/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023	13	54	1120		11.077,04-	133.862,81			
30/11/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023	13	54	1120		1.543,58-	132.319,23			
30/11/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	13	54	1120		474,50-	131.844,73			
30/11/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	13	54	1120		8,54-	131.836,19			

Débitos: 25.944,12 Créditos: 13.103,77- Saldo Atual: 131.836,19

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO										Sd. Ant.:	118.995,84-
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120		13.858,39-	132.854,23			
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120		10.885,48-	143.739,71			
30/11/2023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120	10.547,20		133.192,51			
30/11/2023	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120	1.356,32		131.836,19-			

Débitos: 11.903,52 Créditos: 24.743,87- Saldo Atual: 131.836,19-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA										Sd. Ant.:	1.427.359,67
30/11/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	13	54	1120	134.919,87		1.562.279,54			
30/11/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112023	13	54	1120	1.483,06		1.563.762,60			

Débitos: 136.402,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.563.762,60

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA										Sd. Ant.:	1.427.359,67-
30/11/2023	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120		136.402,93-	1.563.762,60-			

Débitos: 0,00 Créditos: 136.402,93- Saldo Atual: 1.563.762,60-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO										Sd. Ant.:	4.432,72
30/11/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 11/2023.	11/2023	13	54	0	0,07-	4.432,65				
30/11/2023	VALOR REF. TRANSFERÊNCIA ISENÇÃO CEBAS PIS/INSS S/ FÉRIAS E 13° - 11/2023.	11/2023	13	54	0	0,03-	4.432,62				
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	13	54	1120	582,86		5.015,48			
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	13	54	1120	434,60		5.450,08			
30/11/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023	13	54	1120		434,39-	5.015,69			
30/11/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023	13	54	1120		60,53-	4.955,16			
30/11/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	13	54	1120		18,61-	4.936,55			
30/11/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	13	54	1120		0,34-	4.936,21			

Débitos: 1.017,46 Créditos: 513,97- Saldo Atual: 4.936,21

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA										Sd. Ant.:	4.432,72-
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120		543,46-	4.976,18-			
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120		426,91-	5.403,09-			
30/11/2023	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120	413,67		4.989,42-			
30/11/2023	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120	53,21		4.936,21-			

Débitos: 466,88 Créditos: 970,37- Saldo Atual: 4.936,21-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA										Sd. Ant.:	55.995,62
30/11/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023	13	54	1120	5.290,94		61.286,56			
30/11/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112023	13	54	1120	60,53		61.347,09			

Débitos: 5.351,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.347,09

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA										Sd. Ant.:	55.995,62-
30/11/2023	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13	54	1120		5.351,47-	61.347,09-			

Débitos: 0,00 Créditos: 5.351,47- Saldo Atual: 61.347,09-

Conta: 4.01.02.04.00012 2582 TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB										Sd. Ant.:	58.034,63
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

03/11/2023	VALOR REF. 001002 - DOC 000000003131/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 01/09/2023 - 000000003131 - 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	000000003131/01 13	54	7	6.961,90			64.996,53			
------------	---	--------------------	----	---	----------	--	--	-----------	--	--	--

Débitos: 6.961,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.996,53

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS										Sd. Ant.:	4.651.615,01
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------

13/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000042 - C.A ROCHA - SERVICO MEDICO CLINICO - SETEMBRO/2023	202300000042	13	54	1210	6.600,00		4.658.215,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000045 - C.A ROCHA - SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000045	13	54	1210	6.600,00		4.664.815,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000019 - TAYANE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000019	13	54	1210	16.500,00		4.681.315,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000022 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000022	13	54	1210	2.200,00		4.683.515,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000006 - KIPPER SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000006	13	54	1210	11.200,00		4.694.715,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000023 - G. MARTINEZ SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000023	13	54	1210	1.050,00		4.695.765,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000077 - MALM SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000077	13	54	1210	3.750,00		4.699.515,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000026 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICO MEDICO EM FE DIARIA - OUTUBRO/2023	202300000026	13	54	1210	12.600,00		4.712.115,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000030 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000030	13	54	1210	10.050,00		4.722.165,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 020230000034 - OZIEMLE SILVA SANTOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	020230000034	13	54	1210	1.100,00		4.723.265,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000070 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000070	13	54	1210	2.200,00		4.725.465,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000040 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000040	13	54	1210	5.000,00		4.730.465,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 020230000041 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO DIRECAO MEDICA - OUTUBRO/2023	020230000041	13	54	1210	15.000,00		4.745.465,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000024 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000024	13	54	1210	8.800,00		4.754.265,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000047 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICO MEDICO EM ORTOPEDIA - OUTUBRO/2023	202300000047	13	54	1210	10.000,00		4.764.265,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000039 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - ME - SERVICO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000039	13	54	1210	9.450,00		4.773.715,01			
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000023 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000023	13	54	1210	10.500,00		4.784.215,01			

16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000033 - MARCOS FERNANDES SILVA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - OU TUBRO/2023	202300000033	13	54	1210	12.500,00	4.796.715,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000032 - ISABELLA CANUTO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2023	202300000032	13	54	1210	9.325,00	4.806.040,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000010 - NSP SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	202300000010	13	54	1210	12.700,00	4.818.740,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000035 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000035	13	54	1210	8.900,00	4.827.640,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000121 - GINECOBISTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCologica LTDA. - S ERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000121	13	54	1210	7.700,00	4.835.340,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000025 - MOREIRA E OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000025	13	54	1210	5.500,00	4.840.840,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000029 - LS EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIA TRIA - OUTUBRO/2023	202300000029	13	54	1210	6.300,00	4.847.140,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000007 - ALMEIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDI ATRIA - OUTUBRO/2023	202300000007	13	54	1210	8.400,00	4.855.540,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000036 - S.P SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUB RO/2023	202300000036	13	54	1210	11.100,00	4.866.640,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000042 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DIARIST A - OUTUBRO/2023	202300000042	13	54	1210	9.600,00	4.876.240,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000828 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO E M ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	202300000828	13	54	1210	6.690,00	4.882.930,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000829 - FERREIRA BRANDAO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO E M ULTRASSOM - OUTUBRO/2023	202300000829	13	54	1210	14.650,00	4.897.580,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000014 - E. SILVA SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - SERVICIO M EDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	202300000014	13	54	1210	19.100,00	4.916.680,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000064 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000064	13	54	1210	9.900,00	4.926.580,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000067 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DIARISTA - OUTUBRO/2023	000000000067	13	54	1210	4.200,00	4.930.780,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000066 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000066	13	54	1210	2.900,00	4.933.680,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000065 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATR IA - OUTUBRO/2023	000000000065	13	54	1210	3.675,00	4.937.355,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000064 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000064	13	54	1210	3.300,00	4.940.655,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000024 - LAIS LEITE SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDI ATRIA - OUTUBRO/2023	202300000024	13	54	1210	2.100,00	4.942.755,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000049 - GMJA ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIAT RIA - OUTUBRO/2023	000000000049	13	54	1210	8.400,00	4.951.155,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000800 - AAFR SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUT UBRO/2023	0000000000800	13	54	1210	1.100,00	4.952.255,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000565 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO DIARISTA - OUTUBRO/2023	000000000565	13	54	1210	8.800,00	4.961.055,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000033 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM PED IATRIA - OUTUBRO/2023	000000000033	13	54	1210	1.050,00	4.962.105,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000032 - BORGES & LEAL CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO CLINIC O - OUTUBRO/2023	000000000032	13	54	1210	4.400,00	4.966.505,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000056 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000056	13	54	1210	1.100,00	4.967.605,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000094 - MARIA ELLEN ARAUJO CASTRO - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000094	13	54	1210	2.500,00	4.970.105,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000699 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000699	13	54	1210	5.900,00	4.976.005,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000067 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000067	13	54	1210	6.925,00	4.982.930,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000230 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA - OUTUBRO/2023	000000000230	13	54	1210	25.400,00	5.008.330,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001525 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000001525	13	54	1210	4.800,00	5.013.130,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000010 - MARIANA MENDES CAFEZEIRO - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUB RO/2023	202300000010	13	54	1210	2.400,00	5.015.530,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000236 - CARDOSO SAUDE EIRELI - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUB RO/2023	000000000236	13	54	1210	6.250,00	5.021.780,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000287 - L MED - SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA - OUTUBRO/2023	000000000287	13	54	1210	3.750,00	5.025.530,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000047 - LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - O UTUBRO/2023	000000000047	13	54	1210	6.700,00	5.032.230,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000020233 - CATARINNE RIBEIRO DE JESUS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000020233	13	54	1210	3.500,00	5.035.730,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000075 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - OUTUBRO/2023	000000000075	13	54	1210	3.750,00	5.039.480,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000076 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM PEDIATRI A - OUTUBRO/2023	000000000076	13	54	1210	13.800,00	5.053.280,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000006084 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICIO ME DICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000006084	13	54	1210	2.400,00	5.055.680,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000048 - CLINICA NONATO MED LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBR O/2023	000000000048	13	54	1210	5.350,00	5.061.030,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000076 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICIO MEDICO EM CIRUR GIA - OUTUBRO/2023	000000000076	13	54	1210	6.250,00	5.067.280,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000073 - SGE AAC SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPE DIA - OUTUBRO/2023	202300000073	13	54	1210	1.250,00	5.068.530,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 2023000000009 - RAFAEL PEDROSA BRAGA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - OUTUBRO/2023	202300000009	13	54	1210	8.100,00	5.076.630,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000267 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTU BRO/2023	000000000267	13	54	1210	8.400,00	5.085.030,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000179 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	000000000179	13	54	1210	7.500,00	5.092.530,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000496 - MHDC SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000496	13	54	1210	10.100,00	5.102.630,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000073 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBRO/2023	000000000073	13	54	1210	4.400,00	5.107.030,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000031 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVICIO MEDICO CLINICO - OUTUBR O/2023	202300000031	13	54	1210	1.100,00	5.108.130,01
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000000064 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEdia - OUTUBRO/2023	000000000064	13	54	1210	14.550,00	5.122.680,01
22/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000511 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM ORTOPEDI A - SETEMBRO/2023	0000000000511	13	54	1210	1.250,00	5.123.930,01
22/11/2023	VALOR REF. NF. 0000000000509 - AL.S.M SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICIO MEDICO EM CIRURGIA - OUTUBRO/2023	0000000000509	13	54	1210	7.900,00	5.131.830,01

Débitos: 480.215,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.131.830,01

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 0,00

20/11/2023 VALOR REF. NF. 000000000407 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE M ANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2023 000000000407 13 54 1210 6.200,00 6.200,00

Débitos: 6.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.200,00

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 140.899,00

20/11/2023 VALOR REF. NF. 000020231339 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENCA DE USO, SUP ORTE TECNICO E MANUT. DE SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR - OUTUBRO/2023 000020231339 13 54 1210 10.000,00 150.899,00

20/11/2023 VALOR REF. NF. 000020231494 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVICIO

21/11/2023	DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - OUTUBRO/2023	000020231494	13	54	1210	650,00	151.549,00	
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000001535 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANU T. DE SOFTWARE - OUTUBRO/2023	000000001535	13	54	1210	550,00	152.099,00	
Débitos: 11.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.099,00								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:		32.877,92
21/11/2023	VALOR REF. NF. 00000016969 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - OUTUBRO/2023	00000016969	13	54	1210	3.040,00	35.917,92	
28/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000498 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - AGOSTO/2023	202300000498	13	54	1210	500,00	36.417,92	
Débitos: 3.540,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.417,92								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00004 1942		SERVIÇO DE LAVANDERIA				Sd. Ant.:		60.429,31
08/11/2023	VALOR REF. NF. 00000000331 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICOS DE LAVANDERIA - OUTUBRO/2023	00000000331	13	54	1210	7.211,67	67.640,98	
Débitos: 7.211,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.640,98								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944		SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:		58.819,39
21/11/2023	VALOR REF. NF. 000000767470 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - OUTUBRO/2023	000000767470	13	54	1210	2.017,29	60.836,68	
23/11/2023	VALOR REF. NF. 000000020630 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - OUTUBRO/2023	000000020630	13	54	1210	3.136,00	63.972,68	
Débitos: 5.153,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.972,68								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00009 2067		SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.:		13.611,68
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000650235 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA RUK 1122 - PERIODO 01/10/2023 A 31/10/2023	000000650235	13	54	1210	2.586,86	16.198,54	
22/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.11994 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SA LVADOR	11994	13	54	0	1.023,92	17.222,46	
Débitos: 3.610,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.222,46								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00011 2086		SERVIÇOS PESSOA FISICA				Sd. Ant.:		4.900,00
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:		80.879,99
14/11/2023	VALOR REF. NF. 202300000016 - BARELLA INFORMATICA E SEGURANCA ELETRONICA LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2023	202300000016	13	54	1210	1.120,00	81.999,99	
21/11/2023	VALOR REF. NF. 00000010750 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA BASICA NOS CILINDROS - OUTUBRO/2023	00000010750	13	54	1210	676,31	82.676,30	
Débitos: 1.796,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.676,30								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:		19.326,48
20/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.299 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO	299	13	54	0	600,00	19.926,48	
20/11/2023	VALOR REF. NF. 000000027172 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICOS DE GUARDA DE DOCUMENTOS - OUTUBRO/2023	000000027172	13	54	1210	1.682,85	21.609,33	
Débitos: 2.282,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.609,33								
-----								
Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:		153.500,00
16/11/2023	VALOR REF. NF. 00000001643 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - OUTUBRO/2023	00000001643	13	54	1210	17.000,00	170.500,00	
Débitos: 17.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.500,00								
-----								
Conta: 4.01.03.03.00001 1947		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS				Sd. Ant.:		88.000,00
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.01.04.01.00001 1967		PASSAGENS				Sd. Ant.:		413,64
-----								
**** Sem Movimento ****								
-----								
Conta: 4.01.04.01.00003 2084		REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO				Sd. Ant.:		1.227,97
-----								
**** 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.:		21.472,97
28/11/2023	VALOR REF. NF. 000005227737 - SUHAI SEGURADORA S.A - SEGURO AMBULANCIA - PLACA SJN3B07 NOVEMBRO/2023	000005227737	13	54	1210	6.832,84	28.305,81	
30/11/2023	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 11/2023	11/2023	13	54	0	1.307,40	29.613,21	
Débitos: 8.140,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.613,21								
-----								
Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:		55.122,11
13/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002702 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS -OUTUBRO/2023	000000002702	13	54	1201	5.723,77	60.845,88	
Débitos: 5.723,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.845,88								
-----								
Conta: 4.01.04.04.00002 1977		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:		4.128,00
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.15909 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR-OUTUBRO/2023	15909	13	54	0	947,62-	3.180,38	
01/11/2023	VALOR REF. RECLASS. NF.15908 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR-OUTUBRO/2023	15908	13	54	0	1.094,00-	2.086,38	
06/11/2023	VALOR REF. NF. 000000015909 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR-OUTUBRO/2023	000000015909	13	54	1201	947,62	3.034,00	
06/11/2023	VALOR REF. NF. 00000002883 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICOS DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA PLD-6903 - OUTUBRO/2023	00000002883	13	54	1210	120,00	3.154,00	
07/11/2023	VALOR REF. NF. 000000015908 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR-OUTUBRO/2023	000000015908	13	54	1201	1.094,00	4.248,00	
16/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002885 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICOS DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV-9E10 -OUTUBRO/2023	000000002885	13	54	1210	80,00	4.328,00	
20/11/2023	VALOR REF. NF. 000000002902 - E C CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - SERVICOS DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV-9E10 -OUTUBRO/2023	000000002902	13	54	1210	80,00	4.408,00	

Débitos: 2.361,62 Créditos: 2.041,62- Saldo Atual: 4.448,00

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.: 103.596,54

03/11/2023 VALOR REF. 001002 - DOC 000000003131/01, FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA , E MISSÃO - 01/09/2023 - 000000003131 - 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 000000003131/01 13 54 7 11.724,71 115.321,25

Débitos: 11.724,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.321,25

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE Sd. Ant.: 7.650,55

20/11/2023 VALOR REF. NF. 000000007177 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA TELEFONE - OUTUBRO/2023 000000007177 13 54 1210 632,97 8.283,52

Débitos: 632,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.283,52

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET Sd. Ant.: 10.061,84

21/11/2023 VALOR REF. NF. 000000003531 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET -OUTU BRO/2023 000000003531 13 54 1210 700,00 10.761,84

Débitos: 700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.761,84

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Sd. Ant.: 148.312,46

08/11/2023 VALOR REF. NF. 000000001260 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2023 000000001260 13 54 1210 1.600,00 149.912,46

17/11/2023 VALOR REF. NF. 000000007307 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE ANALI ZADOR DE COAGULACAO -OUTUBRO/2023 000000007307 13 54 1210 3.700,00 153.612,46

20/11/2023 VALOR REF. NF. 000000005178 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCACAO DE C ONDIONADORES DE AR TIPO SPLIT - OUTUBRO/202 000000005178 13 54 1210 460,00 154.072,46

20/11/2023 VALOR REF. NF. 000000001859 - BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - LOCACAO DE EQUIPAME NTOS DE RAI0-X - OUTUBRO/2023 000000001859 13 54 1210 5.000,00 159.072,46

21/11/2023 VALOR REF. NF. 000020233076 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES -OUTUBRO/2023 000020233076 13 54 1210 1.190,00 160.262,46

21/11/2023 VALOR REF. NF. 000020233075 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - LOCACAO DE EQ UIPAMENTOS HOSPITALARES -OUTUBRO/2023 000020233075 13 54 1210 2.290,00 162.552,46

21/11/2023 VALOR REF. NF. 000000007308 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE ANALI ZADOR DE COAGULACAO -OUTUBRO/2023 000000007308 13 54 1210 550,00 163.102,46

23/11/2023 VALOR REF. NF. 000000043238 - QVALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSOR AS - OUTUBRO/2023 000000043238 13 54 1210 840,00 163.942,46

Débitos: 15.630,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.942,46

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.: 28.819,26

21/11/2023 VALOR REF. NF. 000093927037 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CIL INDR0S DE OXIGENIO -OUTUBRO/2023 000093927037 13 54 1210 2.269,42 31.088,68

21/11/2023 VALOR REF. NF. 000000040437 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CIL INDR0S DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023 000000040437 13 54 1210 214,02 31.302,70

21/11/2023 VALOR REF. NF. 000000040439 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CIL INDR0S DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023 000000040439 13 54 1210 107,01 31.409,71

21/11/2023 VALOR REF. NF. 000000040436 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CIL INDR0S DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023 000000040436 13 54 1210 107,01 31.516,72

21/11/2023 VALOR REF. NF. 000000039863 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - ALUGUEL DE CIL INDR0S DE OXIGENIO - OUTUBRO/2023 000000039863 13 54 1210 107,01 31.623,73

Débitos: 2.804,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.623,73

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.: 20.003,79

13/11/2023 VALOR REF. NF. 892023505195 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO - GRU JUDICIA L RECLAMANTE ELZIANE PEREIRA CARNEIRO PROCESSO Nº 0000507-89.2023.5.05.0195 892023505195 13 54 1210 400,00 20.403,79

Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.403,79

Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE Sd. Ant.: 440.983,10

08/11/2023 VALOR REF. DOC 00000000000571, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 460918 000000000000571 13 54 1 44.098,31 485.081,41

Débitos: 44.098,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 485.081,41

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/PORNECEDORES Sd. Ant.: 260,52

13/11/2023 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000006875/01, NORTE &amp; SUL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LI MPEZA- OUTUBRO/2023 000000006875/01 13 54 3 40,89 301,41

Débitos: 40,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 301,41

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 8.960,00

03/11/2023 VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA 1 13 54 9 412,00 9.372,00

06/11/2023 VALOR REF. DOC 123, TARIFA BANCARIA 123 13 54 9 2,50 9.374,50

06/11/2023 VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA 1 13 54 9 501,00 9.875,50

Débitos: 915,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.875,50

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 295.482,72-

30/11/2023 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO 1 13 54 9 3.036,53- 298.519,25-

30/11/2023 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO 1 13 54 9 8.595,52- 307.114,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 11.632,05- Saldo Atual: 307.114,77-



-----  
Conta: 4.02.01.02.00002 2055 ( - ) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 48,10-

-----  
13/11/2023 DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 00000042966/01, LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIENTES-OUTUBRO/2023 00000042966/01 13 54 3 40,00- 88,10-

-----  
Débitos: 0,00 Créditos: 40,00- Saldo Atual: 88,10-

-----  
Total geral

Débitos: 14.959.300,22 Créditos: -14.959.300,22 Saldo Atual: 0,00