Contrato de Gestão 009/2024

RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

2025

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....3

1.1 RESPONSÁVEIS.....4

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS.....5

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados.....5

2.1 JUSTIFICATIVAS PARA OS RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS.....

3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO.....101

Tabela 02 - Resumo de Movimentações Financeiras.....101

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período.....102

Tabela 04- Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período.....102

Tabela 05 – Dados de Pessoal.....103

Tabela 06 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período.....109

Tabela 07 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período....110

Tabela 08 - Diário de Entradas e Saídas do Período.....118

3.1 BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO.....186

3.2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 186

4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS.....186

5. COMPROVANTES DE REGULARIDADE (Federal – Estadual – Municipal – Trabalhista e FGTS) 187

6. EXTRATO BANCARIO DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO.....192

7. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES DOS DIRIGENTES E DOS CONSELHEIROS.....643

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

1. INTRODUÇÃO

O presente Relatório anual de Prestação de Contas referente ao ano de 2025, do Hospital Metropolitano, gerido pela Santa Casa Ruy Barbosa. Este relatório foi elaborado em conformidade com os artigos 15, 16 e 26 da Lei Estadual nº 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais, e tem como objetivo demonstrar o desempenho da Santa Casa na execução do Contrato de Gestão nº 009/2024, comparando as metas pactuadas com os resultados alcançados, além dos respectivos demonstrativos financeiros.

O Contrato de Gestão estabelece as atribuições, responsabilidades e obrigações das partes envolvidas na Gestão, Operacionalização e Execução das Ações e Serviços de Saúde no Hospital Metropolitano, localizado na Avenida Santo Amaro de Ipitanga, nº 5901, no município de Lauro de Freitas, Bahia. A unidade hospitalar funciona 24 horas por dia, assegurando assistência universal e gratuita à população, conforme os princípios e a legislação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Adicionalmente, estão anexados a este relatório os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da organização.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

1.1 RESPONSÁVEIS

1.1.1 DIRIGENTE DA ORGANIZAÇÃO

- MARISTELA ALENCAR DE ALCANTARA VIEIRA, CPF 357.822.265-87

1.1.2 DIRIGENTE DA UNIDADE

- JANILLE ALMEIDA DA SILVA REIS, CPF 033.552.325-05

1.1.3 DIRIGENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

- MARISTELA ALENCAR DE ALCANTARA VIEIRA, CPF 357.822.265-87
- JOSÉ LUCIANO SIMÕES GUEDES, CPF 733.175.275-87
- VALDIR LOPES FERREIRA FILHO, CPF 470.667.335-68
- BRUCE QUEIROZ VIEIRA, CPF 618.423.705-53
- TÁCIO JOSÉ BARBOSA BEZERRA, CPF 018.838.425-14
- QUEITIANE BATISTA CARNEIRO, CPF 057.887.825-97
- RODRIGO SANTOS MATOS, CPF 015.000.755-82

1.1.4 DIRIGENTE DO CONSELHO FISCAL

- EDUARDOJOSÉ OLIVEIRA MENOITA, CPF 420.233.785-91
- ELIANA ALVES SAMPAIO, CPF 621.188.545-87
- LEONICE CARACIOLA DE SOUZA, CPF 220.759.355-53
- JULIANO REGIS SEIXAS ARRUDA CARDOSO, CPF 024.687.655-75
- IGOR FERNANDO GOMES FERREIRA, CPF 938.953.805-04

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

TABELA DE AVALIAÇÃO QUALITATIVA/QUANTITATIVA

INDICADORES		OPERAÇÃO	META	FONTE DE VERIFICAÇÃO	PESO	jan/25	fev/25	TOTAL TRIM.	% ALC
INDICADORES QUALITATIVOS									
1	Relação entre o valor repassado, mensalmente, pelo Contratante para custeio da Unidade de Saúde, sem OPME, e a quantidade de Saídas Hospitalares, comprovadas através de AIH, em todas as clínicas, no período avaliado	Valor repassado, mensalmente, pelo Contratante para custeio da Unidade de Saúde, sem OPME/Total de saídas hospitalares, comprovadas através de AIH, no período avaliado.	Parâmetro: R$ 10.250,83 Meta Permanente: Manter ou reduzir o parâmetro da relação entre o valor Repassado, mensalmente, pelo Contratante à Unidade de Saúde, sem OPME, e a quantidade de Saídas Hospitalares, comprovadas através de AIH, em todas as clínicas. Observação: o parâmetro deverá ser revisado sempre que houver alteração de preço e/ou de saídas hospitalares.	Contrato de Gestao; Datasus/Tabwin/ site da DICON/ SESAB (http://www2. saude.ba.gov. br/prestadores).	1,50%	R$ 11.070.972,02 880 R$ 12.580,65	R$ 11.070.972,02 921 R$ 12.020,60	R$ 39.206,75	**0,00%**
2	Percentual de Internações Cirúrgicas de Alta Complexidade (AC), considerando a Portaria Ministerial n° 968/SAS, de 11 de	Produção de AIH cirúrgicas de AC/Total de AIH cirúrgicas no período avaliado X 100.	Meta Permanente: realizar percentual mínimo de: 1%	RIH / Tabwin	1,50%	0,21%	0,34%	0,81%	**0,00%**

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

	dezembro de 2002.		de AIH cirúrgica de AC.						
3	Taxa de Infecção Hospitalar	N° de infecções hospitalares ocorridas num determinado período / n° de saídas no mesmo	Parâmetro: 5%	RIH – Relatório de Informação Hospitalar	2,00%	2,32%	2,70%	2,07%	**2,00%**
4	Mortalidade Institucional	período X 100 N° de óbitos após 24 horas de internamento no trimestre avaliado / N° de saídas no mesmo período X 100	Parâmetro: <= 3%	RIH – Relatório de Informação Hospitalar	2,00%	5,06%	4,85%	5%	**0,00%**
5	Taxa de Ocupação	N° de pacientes/dia no trimestre avaliado / n° de leitos dia no mesmo período X 10	Parâmetro: >= 80%	RIH – Relatório de Informação Hospitalar	2,00%	82,57%	83,52%	82,65%	**2,00%**

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

6	Percentual de profissionais de nível técnico, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego	Total de profissionais de nível técnico, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego / Total geral de profissionais de nível técnico X 100	Meta Permanente:	RIH – Relatório de Informação Hospitalar	0,50%	0,00%	0,00%	0%	**0,00%**
7	Percentual de profissionais de nível superior, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego	Total de profissionais de nível técnico, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego / Total geral de profissionais de nível SUPERIOR X 100	Meta Permanente: 10%	RIH – Relatório de Informação Hospitalar	0,50%	0,00%	0,00%	0%	**0,00%**
INDICADORES QUANTITATIVOS									
GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA - SADT									
8	02.02 - Diagnóstico em Laboratório Clínico Procedimentos/mês: 6926		Meta Trimestral 20,778 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	1,00%	5,350	4,646	14,862	**0,71%**
9	02.04 - Diagnóstico por Radiologia Procedimentos/mês: 800		Meta Trimestral 2,400 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	1,00%	439	455	1,284	**0,50%**
10	02.05 - Diagnóstico por Ultrassonografia Procedimentos/mês: 533		Meta Trimestral 1,599 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	1,00%	208	205	602	**0,38%**
11	02.06 – Diagnóstico por Tomografia Procedimentos/mês: 266		Meta Trimestral 798 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	2,00%	123	114	241	**0,60%**
12	02.07 Diagnóstico por Ressonância Magnética (266 procedimentos/mês) 266		Meta Trimestral 798 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	2,00%	290	337	859	**2,00%**
13	02.09 – Diagnóstico por Endoscopia: - Procedimentos/mês:		Meta Trimestral	Contrato de Gestão;	1,00%	1	3	4	**0,01%**

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

		798	DATASUS/ Tabwin.					
	266	procedimentos						
14	02.10 – Diagnóstico por Angiorradiologia/Angiografia/ Arteriografia, procedimentos/mês:	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	1,00%	0	0	0	**0,00%**
		399						
	133	procedimentos						
GRUPO 03 - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, INCLUINDO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERÊNCIA								
15	03.01.01.004-8 – Consulta de Profissionais de Nível Superior (exceto médico) Procedimentos/mês:	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	4,00%	1,008	2,147	4,163	**1,38%**
		12,096						
	4032	procedimentos						
16	03.01.01.007-2 – Consulta Médica na Atenção Especializada - Procedimentos/mês:	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	4,00%	1,008	1,817	3,833	**1,27%**
		12,096						
	4,032	procedimentos						
17	03.01.06.006-1 – Atendimento de Urgência na Atenção Especializada- Médico	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	4,00%	11	4	20	**0,03%**
	Procedimentos/mês: 960	2,880						
		procedimentos						
18	03.01.06.002-9 –	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	2,00%	98	138	283	**0,79%**
	Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas - Procedimentos/mês: 240	720						
		procedimentos						
19	03.01.12.008-0 –	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	2,00%	0	0	0	**0,00%**
	Acompanhamento de paciente Pré-Cirurgia Bariátrica por Equipe Multiprofissional Procedimentos/mês: 48	144						
		procedimentos						
20	03.01.12.005-6 - Acompanhamento de paciente Pós-Cirurgia Bariátrica por Equipe Multiprofissional - Procedimentos/mês:	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	2,00%	0	0	0	**0,00%**
		144						
	48	procedimentos						
CIRURGIAS AMBULATORIAIS								

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

21	04.01 – Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 04.04 – Cirurgia das vias aéeas superiores, da face, da cabeça e do pescoço 04.06 – Cirurgia do aparelho circulatório 04.07 – Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal 04.08 – Cirurgia do sistema Osteomuscular 04.12 – Cirurgia torácica 04.15 – Outras cirurgias Procedimentos/mês: 133	Meta Trimestral 399 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS/	5,00%	190	190	570	**5,00%**
INTERNAÇÃO HOSPITALAR								
CLÍNICA MÉDICA								
22	**Clínica Médica/ Saúde Mental**: Saídas hospitalares/mês 270	Meta Trimestral 810 Saídas Hospitalares	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	14,00%	406	327	978	**14,00 %**
CLÍNICA CIRÚRGICA								
23	**Ortopedia** - **(MC e AC)** - 04.08- Cirurgia do Sistema Osteomolecular: Saídas hospitalares/mês 270	Meta Trimestral 810 Saídas Hospitalares	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	14,00%	230	417	842	**14,00 %**
24	**Neurocirurgia -** 04.03 – Cirurgia do Sistema Nervoso Central: Saídas hospitalares/mês	Meta Trimestral 195	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	3,00%	5	6	15	**0,23%**

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

	65	Saídas Hospitalares						
25	**Cirurgia Vascular -** 04.06.02 – Cirurgia do Aparelho Circulatório – Cirurgia Vascular 04.08 – Cirurgia do Sistema Osteomolecular - Amputações: Saídas hospitalares/mês 173	Meta Trimestral 519 Saídas Hospitalares	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	10,00%	235	423	857	**10,00 %**
26	**Cirurgia Geral (MC)**: 04.06 – Cirurgia do Aparelho Circulatório - 04.07 – Cirurgia do Aparelho Digestivo, Órgãos Anexos e Parede Abdominal - 04.09 – Cirurgia do Aparelho Genito-Urinário - 04.12 – Cirúrgia Torácica - 04.14 – Bucomaxilo - 04.15 – Outras Cirurgias : Saídas hospitalares / mês	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	14,00%	215	166	555	**9,59%**

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

		810						
	270	Saídas Hospitalares						
27	**Cirurgia da Obesidade**	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	1,00%	4	5	14	**0,36%**
	04.07.01 – Cirurgia do Esôfago, Estômago e Duodeno: Saídas hospitalares/mês 13	39						
		Saídas Hospitalares						
28	**Cirurgia Plástica**	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	2,00%	1	0	1	**0,02%**
	04.13 – Cirurgia Reparadora: Saídas hospitalares / mês 27	81						
		Saídas Hospitalares						
	TOTAL GERAL OBTIDO			100,00 %				**65%**

Fonte: Relatórios de Informações Hospitalares (RIH) – dezembro/2024, janeiro/2025 e fevereiro/2025; SIH/SAI/DATASUS. Acesso em 09 de abril de 2025.

PRODUÇÃO POR SERVIÇO

HOSPITAL METROPOLITANO - SCRB

Março/2025

Metas quantitativas	Meta	Realizado	% Realizado Mensal
1- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR			
CLÍNICA MÉDICA	**270**	**358**	**133%**
ORTOPEDIA	**270**	**266**	**99%**
NEUROCRIRURGIA	**65**	**20**	**31%**

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CIRURGIA VASCULAR	**173**	**152**	**88%**
CIRURGIA GERAL	**270**	**290**	**107%**
CIRURGIA DA OBESIDADE	**13**	**13**	**100%**
CIRURGIA PLASTICA	**27**	**0**	**0%**
DIARIAS UTI	**1535**	**1596**	**94%**
2- ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL			
DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	**6926**	**3649**	**53%**
DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	**800**	**716**	**90%**
DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA	**533**	**229**	**43%**
DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	**266**	**132**	**50%**
DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	**266**	**301**	**113%**
DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA	**266**	**0**	**0%**
DIAGNÓSTICO POR ANGIORRADIOLOGIA	**133**	**0**	**0%**
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO MÉDICO)	**4032**	**3016**	**75%**
CONSULTA MÉDICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	**4032**	**1982**	**49%**

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDICO	**960**	**1**	**0%**
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	**240**	**1**	**0%**
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PRÉ-CIRURGIA BARIÁTRICA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	**48**	**64**	**133%**
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE POS-CIRURGIA BARIATRICA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	**48**	**90**	**188%**
CIRURGIAS AMBULATORIAIS	**133**	**492**	**370%**

Fonte: Relatórios de Informações Hospitalares Interno do Hospital Metropolitano março/2025. Acesso em 04 de abril de 2025.

2.1 JUSTIFICATIVAS PARA OS RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS QUALITATIVA

INDICADORES	OPERAÇÃO	META	PESO	TOTAL TRIM.	%ALC
INDICADORES QUALITATIVOS					
Relação entre o valor repassado, mensalmente, pelo Contratante para custeio da Unidade de Saúde, sem OPME, e a quantidade de Saídas Hospitalares, comprovadas através de AIH, em todas as clínicas, no período avaliado.	Valor repassado, mensalmente, pelo Contratante para custeio da Unidade de Saúde, sem OPME/Total de saídas hospitalares, comprovadas através de AIH, no período avaliado	Parâmetro: R$10.250,83. Meta Permanente: Manter ou reduzir o parâmetro da relação entre o valor Repassado, mensalmente, pelo Contratante à Unidade de Saúde, sem OPME, e a quantidade de Saídas Hospitalares, comprovadas através de AIH, em todas as clínicas. Observação: o parâmetro deverá ser revisado sempre que houver alteração de preço e/ou de saídas hospitalares.	1,50%	R$39.206,75	0,0%

O indicador de valor repassado, mensalmente, pelo Contratante para custeio da Unidade de Saúde, sem OPME, em relação ao total de saídas hospitalares, comprovadas através de AIH, não foi alcançado devido ao não cumprimento das metas de saídas hospitalares no trimestre. O parâmetro que mede a relação entre o valor repassado e a quantidade de saídas hospitalares é prejudicado pela não realização das metas, conforme detalhado a seguir. A meta permanente do indicador visa manter ou reduzir a relação entre o valor repassado mensalmente e a quantidade de saídas hospitalares realizadas, sendo revisada sempre que houver alteração de preço ou número de saídas hospitalares.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Em virtude do não alcance das metas gerais de saídas, a relação entre o valor repassado e o total de saídas hospitalares não pôde ser mantida ou reduzida conforme previsto. A seguir, apresentamos os fatores que justificam os impactos observados neste indicador:

Um dos principais fatores que contribuiu para o resultado negativo deste indicador foi a rejeição de 355 Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) no grupo de Cirurgia Geral (MC), decorrente da ausência de habilitação da unidade para a realização de determinados procedimentos. **Conforme anexo I**. A regularização dessa situação foi solicitada por meio do Ofício HM/286/2025 (SEI: 019.5120.2025.0001902-14).

No que se refere especificamente ao grupo de Cirurgia de Obesidade – Cirurgia do Esôfago, Estômago e Duodeno (04.07.01), a unidade encontra-se em processo de habilitação para a realização de cirurgias bariátricas, com a documentação já submetida e assinada eletronicamente via Sistema Eletrônico de Informações (SEI). A falta dessa habilitação no momento da execução dos procedimentos impediu o registro adequado das internações no sistema de faturamento, resultando na exclusão dessas saídas hospitalares do cômputo geral e, consequentemente, no impacto direto sobre o indicador em questão.

Adicionalmente, o fluxo de pacientes encaminhados pelo CEDEBA para a realização dessas cirurgias tem se mostrado insuficiente para o cumprimento das metas pactuadas, conforme registrado no Ofício HM/273/2024 (SEI: 019.5120.2024.0222019-94). A limitação no volume de encaminhamentos comprometeu o quantitativo de internações previstas, contribuindo para a redução nas saídas hospitalares realizadas no período.

Situação semelhante foi observada no grupo de Cirurgia Plástica – Cirurgia Reparadora (04.13). A baixa quantidade de pacientes encaminhados pelo CEDEBA impossibilitou a execução das metas estabelecidas, resultando em subutilização da capacidade instalada para esses procedimentos. Essa situação foi formalmente comunicada no Ofício HM/064/2025 (SEI: 019.5120.2025.0039025-17), reforçando o impacto negativo no total de saídas hospitalares apuradas.

Portanto, o não cumprimento da meta do indicador de valor repassado por saída hospitalar deve-se, principalmente, à combinação dos seguintes fatores: ausência de habilitação para determinados procedimentos cirúrgicos, insuficiência de encaminhamentos externos e consequente redução do número de saídas hospitalares efetivamente registradas. A manutenção do valor financeiro repassado, em contraposição à queda no quantitativo de saídas, resultou em um desequilíbrio na razão esperada pelo indicador, justificando tecnicamente o não alcance da meta no período avaliado.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

INDICADORES	OPERAÇÃO	META	PESO	TOTAL TRIM.	%ALC
INDICADORES QUALITATIVOS					
Percentual de Internações Cirúrgicas de Alta Complexidade (AC), considerando a Portaria Ministerial n° 968/SAS, de 11 de dezembro de 2002.	Produção de AIH cirúrgicas de AC/Total de AIH cirúrgicas no período avaliado X 100	Meta Permanente: realizar percentual mínimo de: 1% de AIH cirúrgica de AC	1,5%	0,81%	0,0%

A meta relativa ao Percentual de Internações Cirúrgicas de Alta Complexidade (AC), conforme estabelecido pela Portaria Ministerial nº 968/SAS, de 11 de dezembro de 2002, não foi alcançada neste trimestre, em decorrência de questões relacionadas à habilitação dos procedimentos realizados pela unidade hospitalar. Embora os procedimentos de alta complexidade tenha sido executados, o registro adequado no sistema de faturamento foi inviabilizado pela ausência de habilitação específica para os grupos e subgrupos 0403, 0406, 0407 (obesidade) e 0408, conforme exigido pela referida normativa ministerial.

Durante o trimestre em análise, a unidade hospitalar encontrava-se em processo de habilitação para os procedimentos mencionados. As documentações necessárias foram devidamente submetidas e assinadas eletronicamente via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), e a visita técnica de habilitação já foi realizada, o que indica o andamento do processo de regularização. Contudo, a falta de habilitação no momento da execução dos procedimentos impediu o registro correto das internações no sistema de faturamento, resultando na não contabilização das cirurgias de alta complexidade e, por conseguinte, no não cumprimento da meta trimestral.

Com a conclusão do processo de habilitação, os procedimentos realizados poderão ser devidamente registrados e contemplados nas metas subsequentes, alinhando os indicadores da unidade aos requisitos ministeriais. **No período avaliado, foram bloqueadas 320 (Autorizações de Internação Hospitalar - AIHs) para procedimentos cirúrgicos de AC no sistema de informações em virtude da ausência de habilitação. Conforme anexo II.**

Processos de Habilitação em Andamento:

(i) Habilitação do serviço de Traumato-Ortopedia – Processo SEI nº 019.9144.2024.0142362-11;
(ii) Habilitação do serviço de Vascular – Processo SEI nº 019.9144.2024.0142306-11;
(iii) Habilitação do serviço de Neurocirurgia – Processo SEI nº 019.9144.2024.0142205-60.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

INDICADORES	OPERAÇÃO	META	PESO	TOTAL TRIM.	%ALC
INDICADORES QUALITATIVOS					
Mortalidade Institucional	N° de óbitos após 24 horas de internamento no trimestre avaliado / N° de saídas no mesmo período X 100	Parâmetro: <=3%	2,00%	5,0%	0,0%

O não alcance do indicador de mortalidade institucional está diretamente relacionado ao comprometimento do número de saídas hospitalares no período avaliado. Conforme registrado no Ofício HM/273/2024 (SEI: 019.5120.2024.0222019-94), o fluxo de pacientes encaminhados pelo CEDEBA para a realização de cirurgias bariátricas tem se mostrado insuficiente para o atingimento das metas pactuadas. Essa limitação impactou diretamente o volume de internações previstas nesse grupo e reforçou a redução nas saídas hospitalares, aumentando proporcionalmente o peso de cada óbito no cálculo do indicador.

No que se refere ao grupo de Cirurgia Plástica – Cirurgia Reparadora (04.13), o não cumprimento da meta também decorre da baixa quantidade de pacientes encaminhados pelo CEDEBA, dificultando a execução dos procedimentos previstos. Essa situação foi formalmente comunicada no Ofício HM/064/2025 (SEI: 019.5120.2025.0039025-17). A escassez de encaminhamentos inviabilizou a utilização da capacidade instalada para esses procedimentos, contribuindo para a redução global das saídas hospitalares registradas no trimestre.

Paralelamente aos aspectos administrativos e de produção, o perfil assistencial da unidade também contribui para o resultado do indicador. Trata-se de um hospital de alta complexidade, com 55 leitos de terapia intensiva, que recebe predominantemente pacientes em estado crítico. A maior disponibilidade de leitos de UTI não implica, necessariamente, em redução da mortalidade, pois favorece a admissão de pacientes com quadros clínicos extremamente graves e, frequentemente, irreversíveis. Nesses casos, apesar do suporte intensivo oferecido, os desfechos desfavoráveis são mais frequentes.

Adicionalmente, a maior parte dos pacientes internados é composta por idosos com múltiplas comorbidades crônicas, tais como hipertensão arterial, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca e doença renal crônica. Esse perfil clínico representa um risco elevado de complicações, o que impacta diretamente na taxa de mortalidade institucional, independentemente da qualidade da assistência prestada.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Quando comparado a hospitais de características semelhantes, observa-se que instituições de alta complexidade também apresentam taxas de mortalidade superiores ao parâmetro de 3,0%. O Hospital das Clínicas da USP, por exemplo, apresenta taxas entre 3,4% e 5,3%. Já o Hospital Universitário de Londrina e o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro registram taxas que variam entre 4,7% e 6,8%. Esses dados demonstram que a meta de mortalidade deve ser contextualizada de acordo com o perfil dos pacientes atendidos e a complexidade dos serviços prestados.

Dessa forma, o não alcance da meta de mortalidade institucional resulta de uma combinação de fatores: o comprometimento do número de saídas hospitalares por ausência de habilitação e baixa referência de pacientes, e a elevada gravidade dos casos atendidos. Esse cenário evidencia a necessidade de revisão dos parâmetros utilizados para avaliação do indicador, com a incorporação de critérios que considerem o perfil assistencial da unidade e o risco clínico da população atendida.

Referência:
Ministério da Saúde. Taxa de Mortalidade Institucional. Disponível em: www.gov.br. Acesso em: 19/09/2024.

INDICADORES	OPERAÇÃO	META	PESO	TOTAL TRIM.	%ALC
INDICADORES QUALITATIVOS					
Percentual de profissionais de nível técnico, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego	Total de profissionais de nível técnico, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego / Total geral de profissionais de nível técnico X 100	Meta Permanente: 10%	0,50%	0,0%	0,0%
Percentual de profissionais de nível superior, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego	Total de profissionais de nível técnico, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego / Total geral de profissionais de nível SUPERIOR X 100	Meta Permanente: 10%	0,50%	0,0%	0,0%

Considerando que a gestão do hospital foi iniciada em 10 de junho, o que resultou em um período de apenas nove meses até o fechamento deste relatório, a prioridade da administração nesse intervalo foi a reestruturação e a implementação de processos operacionais e administrativos necessários para garantir a eficiência, segurança e qualidade no atendimento. Durante este período, o foco foi na formalização de contratos, adequação da infraestrutura e otimização dos fluxos de trabalho, de modo a proporcionar uma operação hospitalar eficiente e segura, especialmente em relação à complexidade e gravidade dos casos atendidos.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

A decisão de postergar a contratação de profissionais sem experiência anterior foi fundamentada na necessidade de primeiro estabilizar os processos internos e garantir que a equipe existente fosse adequadamente integrada à nova gestão, permitindo uma atuação coordenada e sem comprometimento da qualidade do serviço prestado. A introdução de novos profissionais, especialmente aqueles em primeiro emprego, exigiria a implementação de processos de treinamento e integração bem estruturados, o que somente se tornou viável após a consolidação das ações estruturantes iniciais.

O período inicial também foi marcado por desafios operacionais e logísticos, que demandaram ajustes contínuos, como a readequação das equipes existentes e a reorganização dos serviços para viabilizar a integração dos novos colaboradores de forma segura e eficiente. A gestão compreende que a capacitação e o acompanhamento adequado dos profissionais sem experiência são fundamentais para minimizar riscos e garantir um ambiente de aprendizado adequado, alinhado aos altos padrões exigidos no atendimento hospitalar.

Reiteramos que, apesar de não termos alcançado o percentual de contratação de profissionais sem experiência no primeiro emprego dentro do prazo estipulado, a gestão está plenamente comprometida com essa meta. A execução de ações para a contratação desses profissionais está em andamento, sendo realizadas de forma planejada e em consonância com a estabilização dos processos internos. A introdução de novos colaboradores será feita de forma gradual, garantindo a manutenção da qualidade assistencial e operacional do hospital.

Registramos o compromisso com a meta contratual e seguimos com as ações necessárias para viabilizar as contratações de forma planejada, assegurando que a introdução de novos colaboradores não prejudique a qualidade assistencial e operacional do hospital.

INDICADORES	META	PESO	TOTAL TRIM.	%ALC
INDICADORES QUANTITANTIVOS				
GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA – SADT				
02.02 - Diagnóstico em Laboratório Clínico Procedimentos/mês: 6926	Meta Trimestral: 20.778 procedimentos	1,0%	14.862	0,71%
02.04 - Diagnóstico por Radiologia Procedimentos/mês: 800	Meta Trimestral: 2.400 procedimentos	1,0%	1.284	0,50%
02.05 - Diagnóstico por Ultrassonografia Procedimentos/mês: 533	Meta Trimestral: 1.599 procedimentos	1,0%	602	0,38%
02.06 – Diagnóstico por Tomografia Procedimentos/mês: 266	Meta Trimestral: 798 procedimentos	2,0%	241	0,60%
02.07 Diagnóstico por Ressonância Magnética (266 procedimentos/mês)	Meta Trimestral: 798 procedimentos	2,0%	859	2,00%
02.09 – Diagnóstico por Endoscopia: - Procedimentos/mês: 266	Meta Trimestral: 798 procedimentos	1,0%	4	0,01%
02.10 – Diagnóstico por Angiorradiologia/Angiografia/ Arteriografia, procedimentos/mês: 133	Meta Trimestral: 399 procedimentos	1,0%	0	0,0%

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GRUPO 03 - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, INCLUINDO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA				
03.01.01.004-8 – Consulta de Profissionais de Nível Superior (exceto médico) Procedimentos/mês: 4032	Meta Trimestral: 12.096 procedimentos	4,0%	4.163	1,38%
03.01.01.007-2 – Consulta Médica na Atenção Especializada - Procedimentos/mês: 3150	Meta Trimestral: 9.450 procedimentos	4,0%	3.833	1,27%
03.01.06.006-1 – Atendimento de Urgência na Atenção Especializada- Médico Procedimentos/mês: 1008	Meta Trimestral: 3.024 procedimentos	4,0%	20	0,03%
03.01.06.002-9 – Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas - Procedimentos/mês: 240	Meta Trimestral: 720 procedimentos	2,0%	283	0,79%
03.01.12.008-0 – Acompanhamento de paciente Pré-Cirurgia Bariátrica por Equipe Multiprofissional Procedimentos/mês: 48	Meta Trimestral: 144 procedimentos	2,0%	0	0,0%
03.01.12.005-6 - Acompanhamento de paciente Pós-Cirurgia Bariátrica por Equipe Multiprofissional - Procedimentos/mês: 240	Meta Trimestral: 720 procedimentos	2,0%	0	0,0%

A gestão do hospital está comprometida em cumprir as metas estabelecidas no contrato de gestão. No entanto, alguns fatores operacionais e logísticos impactaram diretamente a execução dos procedimentos dos grupos 02 e 03, com reflexos no alcance das metas estabelecidas. A seguir, apresentamos as causas específicas para o não cumprimento das metas, detalhadas por grupo e procedimento:

1. Grupo 02 e Grupo 03 - Impacto na Demanda Espontânea

O contrato de gestão prevê que o hospital atenda não apenas os pacientes referenciados pela Central de Regulação e SAMU, mas também pacientes de demanda espontânea. Todavia, as salas de procedimento da emergência estão sendo ocupadas por procedimentos Day (cirurgias de mão), enquanto a área de observação está sendo utilizada para pacientes com níveis de internação de diversas especialidades, incluindo neuroclínica, clínica médica, vascular, ortopedia, cirurgia geral e neurocirurgia.

Essa reconfiguração na utilização das salas e espaços de observação restringe a entrada de pacientes via demanda espontânea, afetando diretamente o cumprimento das metas de procedimentos do Grupo 02 (procedimentos com finalidades diagnósticas - SADT) e Grupo 03 (procedimentos ambulatoriais, incluindo serviço de urgência e emergência). Os procedimentos mais impactados por essa mudança no perfil de atendimentos são:

Grupo 02: 02.02, 02.04, 02.05, 02.06, 02.09
Grupo 03: 03.01.01.004-8, 03.01.01.007-2, 03.01.06.006-1, 03.01.06.002-9

A limitação no acesso de pacientes de demanda espontânea resultou na impossibilidade de atingir as metas previstas para os procedimentos acima.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

2. Grupo 02.05 - Agendamentos pelo Sistema Lista Única

O procedimento 02.05 é agendado por meio do sistema Lista Única, cuja demanda de solicitações ainda é insuficiente para alcançar a meta estipulada. Esse fator decorre de uma limitação no número de pacientes que buscam agendamento para esse tipo de procedimento, o que impactou o cumprimento da meta, uma vez que o número de solicitações disponíveis não foi suficiente para atender à demanda do grupo.

3. Grupo 02.06 - Inoperância de Equipamento

O procedimento 02.06 é agendado por meio do sistema Lista Única. Durante o período avaliado, o volume de solicitações foi insuficiente para o cumprimento da meta contratual, embora a unidade estivesse apta a realizar os atendimentos.

Com o objetivo de mitigar essa limitação, a Coordenação da Regulação Ambulatorial e demais setores responsáveis foram notificados acerca da baixa demanda por meio de mensagens eletrônicas.

Apesar dessas comunicações, não se observou aumento significativo no número de encaminhamentos, o que impactou diretamente o não atingimento da meta estabelecida para este procedimento.

4. Grupo 02.10 - Necessidade de Equipamentos para Implantação de Hemodinâmica

O procedimento 02.10 depende da aquisição de equipamentos para a implantação do serviço de Hemodinâmica, conforme solicitado no Ofício HM/030/2024 - SEI: 019.5120.2024.0117231-02, enviado em 15/07/2024, reiterado através do Ofício nº 075/2025 (processo SEI nº 019.5120.2025.0041528-81). A ausência desses equipamentos, necessários para a realização do procedimento, resultou na impossibilidade de atingir as metas relacionadas a esse grupo. O processo de aquisição está em andamento, mas, até o momento, os equipamentos ainda não foram disponibilizados.

5. Grupo 03.01.12.008-0 e 03.01.12.005-6 - Habilitação e Fluxo Insuficiente de Pacientes

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Os procedimentos 03.01.12.008-0 e 03.01.12.005-6 exigem habilitação específica para sua execução. Além disso, o fluxo de pacientes encaminhados pelo CEDEBA tem se mostrado insuficiente para o atingimento das metas estabelecidas. A falta de encaminhamentos suficientes impactou diretamente a realização desses procedimentos, conforme sinalizado nos Ofícios HM/164/2024 - SEI: 019.5120.2024.0178134-13 e HM/273/2024 - SEI: 019.5120.2024.0222019-94. A escassez de pacientes encaminhados para esses procedimentos resultou na impossibilidade de cumprir as metas para os grupos correspondentes.

INDICADORES	META	PESO	TOTAL TRIM.	%ALC
INDICADORES QUANTITANTIVOS				
CLÍNICA CIRÚRGICA				
Ortopedia - (MC e AC) - 04.08- Cirurgia do Sistema Osteomolecular: Saídas hospitalares / mês: 270	Meta Trimestral: 810 procedimentos	14,0%	842	14,0%
Neurocirurgia -04.03 – Cirurgia do Sistema Nervoso Central: Saídas hospitalares / mês: 65	Meta Trimestral: 195 procedimentos	3,0%	15	0,23%
Cirurgia Vascular - 04.06.02 – Cirugia do Aparelho Circulatório – Cirurgia Vascular 04.08 – Cirugia do Sistema Osteomolecular - Amputações : Saídas hospitalares / mês: 173	Meta Trimestral: 519 procedimentos	10,0%	857	10,0%
Cirúrgia Geral (MC): 04.06 – Cirurgia do Aparelho Circulatório - 04.07 – Cirurgia do Aparelho Digestivo, Órgãos Anexos e Parede Abdominal - 04.09 – Cirurgia do Aparelho Genito-Urinário - 04.12 – Cirúrgia Torácica - 04.14 – Bucomaxilo - 04.15 – Outras Cirurgias : Saídas hospitalares / mês: 270	Meta Trimestral: 810 procedimentos	14,0%	555	9,59%

A meta de assistência hospitalar, que consiste na realização de 1.088 saídas hospitalares mensais, não foi alcançada em virtude de uma série de fatores operacionais e estruturais que impactaram diretamente o volume de saídas e o faturamento dos procedimentos. As razões específicas que impediram o cumprimento da meta são detalhadas a seguir:

1. Neurocirurgia - Cirurgias do Sistema Nervoso Central (04.03)

A meta trimestral pactuada para o grupo de Neurocirurgia (04.03) é de 195 Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs), das quais apenas 15 AIHs foram aprovadas dentro do perfil cirúrgico previsto. Contudo, é fundamental destacar que o serviço de alta complexidade em neurocirurgia ainda não possui a devida habilitação, o que resulta em glosas recorrentes nas contas faturadas, mesmo quando os procedimentos são efetivamente realizados. A solicitação formal de habilitação encontra-se registrada no Processo SEI nº 019.9144.2024.0142205-60.

Ademais, convém esclarecer que as condições clínicas dos pacientes com patologias neurocirúrgicas/neurológicas podem demandar diferentes abordagens assistenciais, nem sempre cirúrgicas. A análise detalhada dos dados revela as seguintes situações:

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

(i) Alguns pacientes são submetidos a procedimentos neurocirúrgicos e permanecem internados até a alta clínica;

(ii) Outros necessitam de procedimentos complementares, como os realizados em serviços de hemodinâmica – não disponíveis nesta unidade hospitalar, o que exige transferência ou tratamento em outra unidade da rede;

(iii) Há, ainda, aqueles que recebem tratamento conservador, sem necessidade de intervenção cirúrgica, mas permanecem sob os cuidados da equipe de neurocirurgia;

(iv) Também foram registrados casos de reinternações por complicações neurológicas, tratadas clinicamente em leitos dedicados à especialidade.

Em todas essas situações, a equipe de neurocirurgia desempenha um papel ativo no cuidado ao paciente, com a emissão de AIHs classificadas como clínicas, devido à natureza não cirúrgica da internação. No entanto, a complexidade assistencial e os custos envolvidos são compatíveis com os de um paciente neurocirúrgico.

Nesse contexto, identificamos um total de 131 AIHs clínicas diretamente relacionadas à atuação da equipe de neurocirurgia, conforme discriminado no **anexo III**. Esses atendimentos correspondem a pacientes que, embora não tenham sido submetidos a procedimento cirúrgico, foram acompanhados em leitos e sob protocolos específicos da especialidade.

Diante do exposto, solicitamos:

(a) A reconsideração da meta quantitativa de Neurocirurgia (04.03), com a inclusão das 131 AIHs clínicas atribuídas à especialidade;

(b) Para assegurar a fidedignidade da informação e evitar duplicidade de registros, propomos a redução correspondente de 131 AIHs da produção de Clínica Médica.

Ressaltamos que foram aprovadas 1109 AIHs clínicas no período, sendo possível validar a origem das 131 AIHs vinculadas à neurocirurgia com base nos diagnósticos e procedimentos descritos na planilha anexa.

Por fim, enfatizamos o compromisso da Santa Casa com a transparência e a boa-fé na prestação das informações e no cumprimento das metas contratuais, mantendo o foco na qualidade assistencial e no uso eficiente dos recursos públicos.

2. Cirurgia Geral (MC)

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

A meta trimestral estabelecida para a produção de Cirurgia Geral (MC) foi de 14%, com um alcance registrado de 9,59%. Embora a execução assistencial tenha sido compatível com a meta pactuada, o principal fator que comprometeu o desempenho do indicador foi a rejeição de **355 Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs), decorrente da ausência de habilitação da unidade para determinados procedimentos, conforme detalhado no anexo I.**

Esses procedimentos, apesar de estarem contemplados no Contrato de Gestão nº 009/2024, no subgrupo Aparelho Geniturinário (04.09), permanecem sem a devida habilitação. Consequentemente, as internações realizadas não puderam ser processadas e oficialmente reconhecidas, o que impactou diretamente a base de cálculo do indicador e, por conseguinte, o percentual final de alcance.

Visando à regularização dessa situação e à garantia da compatibilidade entre os serviços executados e o registro no sistema, foram encaminhados o Ofício HM/286/2025 (SEI: 019.5120.2025.0001902-14) e o Ofício HM/076/2025, solicitando a habilitação da unidade para os referidos procedimentos. A expectativa é que, com a habilitação concedida, as produções futuras possam ser corretamente registradas e refletidas nos indicadores contratuais subsequentes.

INDICADORES	META	PESO	TOTAL TRIM.	%ALC
INDICADORES QUANTITANTIVOS				
CLÍNICA CIRÚRGICA				
Cirurgia da obesidade 04.07.01 – Cirurgia do Esôfago, Estômago e Duodeno : Saídas hospitalares / mês: 13	Meta Trimestral: 39 procedimentos	1,0%	14	0,36%

3. Cirurgia de Obesidade - Cirurgia do Esôfago, Estômago e Duodeno (04.07.01)

A unidade hospitalar está em processo de habilitação para a realização de cirurgias bariátricas, com as devidas documentações submetidas e assinadas eletronicamente via SEI. A ausência dessa habilitação no momento da execução dos procedimentos impediu o adequado registro das internações no sistema de faturamento, resultando na não contabilização dessas cirurgias e, consequentemente, no não cumprimento da meta trimestral. Some-se a isso o fato de que o fluxo de pacientes encaminhados pelo CEDEBA tem se mostrado insuficiente para o atingimento das metas estabelecidas, conforme sinalizado nos Ofícios HM/164/2024 (SEI: 019.5120.2024.0178134-13) e HM/273/2024 (SEI: 019.5120.2024.0222019-94). A escassez de pacientes encaminhados para esses procedimentos resultou na impossibilidade de cumprir as

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

metas para os grupos correspondentes. Assim que a habilitação for finalizada e o fluxo de encaminhamentos aumentar, os procedimentos realizados poderão ser adequadamente registrados e contemplados nas metas subsequentes.

INDICADORES	META	PESO	TOTAL TRIM.	%ALC
INDICADORES QUANTITANTIVOS				
CLÍNICA CIRÚRGICA				
Cirurgia Plástica 04.13 – Cirurgia Reparadora: Saídas hospitalares / mês: 27	Meta Trimestral: 81 procedimentos	2,0%	1	0,02%

4. Cirurgia Plástica - Cirurgia Reparadora (04.13)

O fluxo de pacientes encaminhados pelo CEDEBA impossibilitou a execução das metas estabelecidas, resultando em subutilização da capacidade instalada para esses procedimentos. Essa situação foi formalmente comunicada no Ofício HM/064/2025 (SEI: 019.5120.2025.0039025-17), reforçando o impacto negativo no total de saídas hospitalares apuradas.

No que se refere a Cirurgia Vascular - 04.06.02 – Cirurgia do Aparelho Circulatório – Cirurgia Vascular 04.08 – Cirurgia do Sistema Osteomolecular – Amputações, reforçamos que, a implantação do serviço de Hemodinâmica é essencial para a consolidação da assistência especializada em Cirurgia Vascular no Hospital Metropolitano, dada a complexidade dos casos atendidos e o perfil assistencial da unidade. A aquisição do equipamento foi formalmente solicitada por meio do Ofício HM/030/2024 (SEI: 019.5120.2024.0117231-02) e reiterada no Ofício HM/075/2025 (SEI: 019.5120.2025.0041528-81).
A disponibilidade da Hemodinâmica permitirá a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos com maior segurança e resolutividade, além de representar um avanço importante na estrutura tecnológica da unidade, contribuindo diretamente para o aperfeiçoamento das linhas de cuidado.

Destaca-se, ainda, que o serviço de Alta Complexidade em Cirurgia Vascular não se encontra habilitado, o que tem gerado glosas nas contas faturadas. A regularização da habilitação está em andamento, conforme Processo SEI nº 019.9144.2024.0142306-11.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

ANEXO I:

CIRURGIA GERAL			
AIH	COMPETÊNCIA	REALIZADO	MENSAGEM DE ERRO
2924102170209	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102170220	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102188315	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102188348	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102188359	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102190328	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199799	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199843	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199887	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199942	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199964	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102170242	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102188326	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102188360	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199690	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199865	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199898	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199909	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199931	dez/24	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102169989	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170000	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170165	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170187	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170253	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170275	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170286	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188304	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199491	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199590	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188733	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188821	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188843	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188887	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188909	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188920	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188953	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199513	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199557	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199568	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199612	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199623	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199634	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102200844	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102202923	dez/24	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170209	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102170220	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102188315	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102188348	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102188359	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102190328	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199799	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199843	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199887	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199942	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199964	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252203	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252225	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252236	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252247	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252302	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252335	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252346	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252368	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252379	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254810	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254832	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254843	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254854	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254876	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254887	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102255239	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102256075	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102256086	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102262587	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101819222	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101819266	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101836228	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

2925101845765	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845886	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845908	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101850341	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101878952	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101878963	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101879865	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101879909	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101879931	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101880008	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101880019	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101880041	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101880063	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102170242	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102188326	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102188360	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199690	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199865	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199898	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199909	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199931	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102225836	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102225870	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102225891	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102230027	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252258	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252269	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252270	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252280	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252291	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252313	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252324	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252357	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254821	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254865	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102255305	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845776	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845787	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845831	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845864	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845930	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845941	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845974	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846062	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846106	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846128	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846140	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846150	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846194	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846205	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846216	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846238	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101865060	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101865081	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101872803	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101879898	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101879964	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101879986	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101880030	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101888093	jan/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102169989	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170000	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170165	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170187	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170253	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170275	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170286	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188304	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199491	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199590	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102254700	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102254711	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102256284	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101849879	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101880470	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101880547	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101880569	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101880789	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101880833	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188733	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

2924102188821	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188843	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188887	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188909	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188920	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188953	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199513	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199557	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199568	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199612	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199623	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199634	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102200844	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102202923	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102254689	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102254690	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102255690	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101872407	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101877533	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101877544	jan/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170209	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102188315	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102188348	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102188359	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102190328	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199799	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199843	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199887	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199942	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199964	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252203	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252225	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252236	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252247	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252302	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252335	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252346	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252368	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252379	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254810	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254832	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254843	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254854	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254876	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254887	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102255239	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102256075	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102256086	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102262587	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102272289	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102278691	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101819222	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101819266	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101836228	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845765	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845886	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845908	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101850341	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101878952	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101878963	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

2925101879865	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101879909	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101879931	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101880008	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101880019	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101880041	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101880063	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101956568	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101956590	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101956612	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101966072	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101966116	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101966622	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101966754	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101966776	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101966930	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101966963	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101998962	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101999292	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101999303	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101999370	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101999391	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101999721	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925102002966	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102170242	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102188326	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102188360	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199690	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199865	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199898	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199909	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102199931	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102225836	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102225870	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102225891	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102230027	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252258	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252269	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252270	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252280	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252291	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252313	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252324	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102252357	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254821	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102254865	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102255305	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102275424	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845776	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845787	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845831	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845864	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845930	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845941	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101845974	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846062	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846106	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846128	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846140	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846150	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

2925101846194	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846205	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846216	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101846238	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101865060	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101865081	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101872803	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101879898	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101879964	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101879986	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101880030	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101888093	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101956557	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101956579	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101956623	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101966083	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101966094	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101966501	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2925101987280	fev/25	409060186	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409060186)
2924102169989	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170000	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170165	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170187	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170253	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170275	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102170286	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188304	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199491	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199513	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199590	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102254700	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102254711	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102256284	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102283740	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101849879	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101880470	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101880547	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101880569	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101880789	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101880833	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101956392	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101966710	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101967227	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101999743	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925102002779	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925102012008	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188733	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188821	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188843	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188887	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188909	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188920	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102188953	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199557	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199568	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199612	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199623	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102199634	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102200844	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102202923	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102254689	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102254690	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102255690	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101872407	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101877533	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101877544	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101956348	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101956359	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101956360	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101956370	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101956381	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101966150	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101972199	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101972254	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101999325	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101999347	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925101999534	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2925102002757	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Anexo II:

AIH - ALTA COMPLEXIDADE - CIRÚRGICA			
AIH	COMPETÊNCIA	REALIZADO	MENSAGEM DE ERRO
2924101434991	dez/24	403010241	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403010241)
2924101435167	dez/24	408030380	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030380)
2924101435222	dez/24	403030030	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030030)
2924101508647	dez/24	403030102	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030102)
2924101508670	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515412	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515456	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515500	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515654	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515698	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515720	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515753	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515786	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101528051	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101528271	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101528293	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101555177	dez/24	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924101557520	dez/24	408040297	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040297)
2924101586703	dez/24	403030145	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030145)
2924101734147	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734158	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734170	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734191	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734202	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734224	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734246	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734257	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734268	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734279	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101741198	dez/24	403030153	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030153)
2924101762032	dez/24	201010127	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0201010127)
2924101767257	dez/24	403030145	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030145)
2924101774759	dez/24	403030145	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030145)
2924101778763	dez/24	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924101790951	dez/24	403020069	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403020069)
2924101792348	dez/24	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924101805560	dez/24	403030102	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030102)
2924101805647	dez/24	408030020	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030020)
2924101811972	dez/24	403030056	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030056)
2924101823038	dez/24	403020069	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403020069)
2924101833466	dez/24	403020069	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403020069)
2924101833796	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101833818	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101833830	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101834456	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101839692	dez/24	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924101857930	dez/24	403030153	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030153)
2924101873902	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101873946	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101873979	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101873980	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101883186	dez/24	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924101883241	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101904064	dez/24	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924101918287	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101918353	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101924469	dez/24	408030380	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030380)
2924101924744	dez/24	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924101942454	dez/24	403010047	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403010047)
2924101950540	dez/24	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924101950572	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101953806	dez/24	408060239	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408060239)
2924101996431	dez/24	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102022611	dez/24	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030518)
2924102022611	dez/24	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102022622	dez/24	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102022633	dez/24	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

2924102058438	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058460	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058515	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058560	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058647	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058670	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058713	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058768	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102059186	dez/24	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102059230	dez/24	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102059263	dez/24	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102059340	dez/24	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102061133	dez/24	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102061177	dez/24	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030380)
2924102061177	dez/24	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102061200	dez/24	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102070769	dez/24	408040092	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040092)
2924102098643	dez/24	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102099182	dez/24	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102101415	dez/24	403030030	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030030)
2924102102790	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102104462	dez/24	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102114208	dez/24	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102123305	dez/24	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102155612	dez/24	409010189	HOSPITAL NÃO POSSUI O SERVICO/CLASSIFICACAO EXIGIDOS (0409010189)
2924102172211	dez/24	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102182562	dez/24	408040092	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040092)
2924102200943	dez/24	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102203913	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102204177	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102204265	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102206476	dez/24	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102218257	dez/24	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102218367	dez/24	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924101434991	jan/25	403010241	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403010241)
2924101508670	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515412	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515456	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515500	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515654	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515698	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515720	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515753	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101515786	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101528051	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101528271	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101528293	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101555177	jan/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924101557520	jan/25	408040297	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040297)
2924101586703	jan/25	403030145	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030145)
2924101734147	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734158	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734170	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734191	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734202	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734224	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734246	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734257	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734268	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101734279	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101741198	jan/25	403030153	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030153)
2924101762032	jan/25	201010127	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0201010127)
2924101767257	jan/25	403030145	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030145)
2924101774759	jan/25	403030145	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030145)
2924101778763	jan/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924101790951	jan/25	403020069	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403020069)
2924101792348	jan/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924101805560	jan/25	403030102	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030102)
2924101805647	jan/25	408030020	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030020)
2924101811972	jan/25	403030056	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030056)

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

2924101823038	jan/25	403020069	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403020069)
2924101833466	jan/25	403020069	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403020069)
2924101833796	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101833818	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101833830	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101834456	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101839692	jan/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924101857930	jan/25	403030153	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030153)
2924101873902	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101873946	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101873979	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101873980	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101883186	jan/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924101883241	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101904064	jan/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924101918287	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101918353	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101924469	jan/25	408030380	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030380)
2924101924744	jan/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924101942454	jan/25	403010047	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403010047)
2924101943642	jan/25	403030153	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030153)
2924101950540	jan/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924101950572	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101953806	jan/25	408060239	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408060239)
2924101996431	jan/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102022611	jan/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030518)
2924102022611	jan/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102022622	jan/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102022633	jan/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102058438	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058460	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058560	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058647	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058670	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058713	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058768	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102059186	jan/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102059230	jan/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102059263	jan/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102059340	jan/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102061133	jan/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102061177	jan/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030380)
2924102061177	jan/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102061200	jan/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102063113	jan/25	403030030	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030030)
2924102070769	jan/25	408040092	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040092)
2924102098643	jan/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102099182	jan/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102101415	jan/25	403030030	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030030)
2924102102790	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102104462	jan/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102114208	jan/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102120368	jan/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102123305	jan/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102142324	jan/25	408040092	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040092)
2924102172211	jan/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102182562	jan/25	408040092	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040092)
2924102200943	jan/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102203572	jan/25	403030030	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030030)
2924102203880	jan/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102203913	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102204012	jan/25	403030153	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030153)
2924102204177	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102204265	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102206465	jan/25	415020034	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102206476	jan/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102207433	jan/25	403020050	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403020050)
2924102207455	jan/25	403020050	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403020050)
2924102209985	jan/25	403030102	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030102)
2924102218092	jan/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

2924102218257	jan/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102218367	jan/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102226177	jan/25	408040092	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040092)
2924102229807	jan/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102234526	jan/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102243250	jan/25	408030054	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030054)
2925101835557	jan/25	415020034	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2925101851606	jan/25	408040092	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040092)
2925101853586	jan/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2925101877522	jan/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2925101888082	jan/25	408030380	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030380)
2925101893065	jan/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2925101894495	jan/25	408060662	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408060662)
2925101894506	jan/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2925101903670	jan/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101833796	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101833818	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101833830	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101834456	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101839692	fev/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924101857930	fev/25	403030153	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030153)
2924101873902	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101873946	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101873979	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101873980	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101883186	fev/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924101883241	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101904064	fev/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924101918287	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101918353	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101924469	fev/25	408030380	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030380)
2924101924744	fev/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924101942454	fev/25	403010047	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403010047)
2924101943642	fev/25	403030153	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030153)
2924101950572	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924101953806	fev/25	408060239	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408060239)
2924101996431	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102022611	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030518)
2924102022611	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102022622	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102022633	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102058438	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058460	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058560	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058647	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058670	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058713	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102058768	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102059186	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102059230	fev/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102059263	fev/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102059340	fev/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102061133	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102061177	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030380)
2924102061177	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102061200	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102063113	fev/25	403030030	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030030)
2924102070769	fev/25	408040092	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040092)
2924102098643	fev/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102099182	fev/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102101415	fev/25	403030030	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030030)
2924102102790	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102104462	fev/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102114208	fev/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102120368	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102123305	fev/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102142324	fev/25	408040092	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040092)
2924102170187	fev/25	409040240	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0409040240)
2924102172211	fev/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102172684	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102182562	fev/25	408040092	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040092)
2924102190240	fev/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102200943	fev/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102203540	fev/25	403030145	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030145)
2924102203572	fev/25	403030030	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030030)
2924102203880	fev/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102203913	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102203924	fev/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102204012	fev/25	403030153	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030153)
2924102204177	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102204265	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102206465	fev/25	415020034	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102206476	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102207433	fev/25	403020050	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403020050)
2924102207455	fev/25	403020050	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403020050)
2924102209985	fev/25	403030102	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030102)
2924102218092	fev/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2924102218257	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2924102218367	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102226177	fev/25	408040092	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040092)

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

2924102229807	fev/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2924102231204	fev/25	408030275	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030275)
2924102234450	fev/25	408040076	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040076)
2924102234471	fev/25	408040092	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040092)
2924102234526	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2924102243250	fev/25	408030054	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030054)
2925101835557	fev/25	415020034	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050073)
2925101851606	fev/25	408040092	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040092)
2925101853586	fev/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2925101877522	fev/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2925101888050	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2925101888082	fev/25	408030380	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408030380)
2925101893065	fev/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2925101893110	fev/25	407010386	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2925101894495	fev/25	408060662	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408060662)
2925101894506	fev/25	407010360	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010360)
2925101903670	fev/25	415010012	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0407010386)
2925101910016	fev/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)
2925101910544	fev/25	408040092	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040092)
2925101937615	fev/25	403050154	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403050154)
2925101938154	fev/25	408040092	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408040092)
2925101955083	fev/25	403030145	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0403030145)
2925101956238	fev/25	408050063	PROCEDIMENTO REALIZADO EXIGE HABILITAÇÃO (0408050063)

Anexo III:

NEUROCIRURGIA - CLÍNICA		
AIH	COMPETÊNCIA	REALIZADO
2924101610485	dez/24	303040149
2924101768038	dez/24	303040149
2924101768126	dez/24	303040149
2924101768170	dez/24	303040149
2924101823467	dez/24	303040149
2924101856632	dez/24	303040262
2924101900962	dez/24	303040149
2924101917286	dez/24	303040084
2924101996673	dez/24	303040165
2924102012260	dez/24	303040149
2924102012568	dez/24	303040149
2924102023656	dez/24	303040084
2924102023678	dez/24	303040238
2924102048021	dez/24	303040165
2924102048956	dez/24	303040149
2924102060627	dez/24	303040149
2924102060760	dez/24	303040149
2924102062266	dez/24	303040084
2924102085597	dez/24	303040149
2924102102757	dez/24	303040165
2924102132479	dez/24	303040149
2924102132512	dez/24	303040149
2924102132590	dez/24	303040149
2924102164478	dez/24	303040149
2924102164687	dez/24	303040297
2924102172277	dez/24	303040084
2924102172288	dez/24	303040165
2924102179746	dez/24	303040149

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

2924102190405	dez/24	303040165
2924102203870	dez/24	303040297
2924101922093	jan/25	303040149
2924101944599	jan/25	303040084
2924102022985	jan/25	303040149
2924102049011	jan/25	303040262
2924102060748	jan/25	303040149
2924102102262	jan/25	303040149
2924102132468	jan/25	303040149
2924102132480	jan/25	303040149
2924102139772	jan/25	303040149
2924102139783	jan/25	303040149
2924102142115	jan/25	303040033
2924102167239	jan/25	303040149
2924102167283	jan/25	303040149
2924102168405	jan/25	303040211
2924102169835	jan/25	303040165
2924102179537	jan/25	303040165
2924102179768	jan/25	303040149
2924102190229	jan/25	303040092
2924102190361	jan/25	303040092
2924102190383	jan/25	303040149
2924102206608	jan/25	303040033
2924102207323	jan/25	303040149
2924102208599	jan/25	303040262
2924102221018	jan/25	303040149
2924102221910	jan/25	303040165
2924102221931	jan/25	303040084
2924102224373	jan/25	303040297
2924102226518	jan/25	303040149
2924102230269	jan/25	303040092
2924102230302	jan/25	303040149
2924102230335	jan/25	303040149
2924102230368	jan/25	303040149
2924102233085	jan/25	303040084
2924102233096	jan/25	303040084
2924102233481	jan/25	303040190
2924102234746	jan/25	303040084
2924102235252	jan/25	303040165
2924102238057	jan/25	303040149
2924102240345	jan/25	303040149
2924102242402	jan/25	303040149
2924102242413	jan/25	303040149
2924102242424	jan/25	303040149
2924102242446	jan/25	303040130
2924102246791	jan/25	303040084
2924102260299	jan/25	303040157
2925101793163	jan/25	303040165
2925101817825	jan/25	303040149
2925101818640	jan/25	303040165

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

2925101864861	jan/25	303040076
2925101872715	jan/25	303040092
2924102060650	fev/25	303040149
2924102060715	fev/25	303040149
2924102062992	fev/25	303040165
2924102132490	fev/25	303040149
2924102133931	fev/25	303040165
2924102142181	fev/25	303040157
2924102142203	fev/25	303040157
2924102154600	fev/25	303040033
2924102168955	fev/25	303040262
2924102176590	fev/25	303040165
2924102190152	fev/25	303040076
2924102218280	fev/25	303040165
2924102221030	fev/25	303040149
2924102221887	fev/25	303040165
2924102221898	fev/25	303040165
2924102230313	fev/25	303040149
2924102230324	fev/25	303040149
2924102230346	fev/25	303040149
2924102230380	fev/25	303040149
2924102231215	fev/25	303040238
2924102233195	fev/25	303040076
2924102233437	fev/25	303040149
2924102233448	fev/25	303040149
2924102239300	fev/25	303040149
2924102243260	fev/25	303040165
2924102255019	fev/25	303040149
2924102256933	fev/25	303040165
2924102263060	fev/25	303040149
2924102263071	fev/25	303040149
2924102263082	fev/25	303040149
2924102263203	fev/25	303040084
2924102263214	fev/25	303040165
2924102263291	fev/25	303040149
2924102263478	fev/25	303040165
2924102265821	fev/25	303040165
2924102267780	fev/25	303040246
2924102267944	fev/25	303040084
2924102268109	fev/25	303040149
2925101809795	fev/25	303040165
2925101811820	fev/25	303040157
2925101817869	fev/25	303040149
2925101817870	fev/25	303040149
2925101818661	fev/25	303040165
2925101818683	fev/25	303040130
2925101903317	fev/25	303040165
2925101918519	fev/25	303040149
2925101936581	fev/25	303040149
2925101937670	fev/25	303040211
2925101938693	fev/25	303040149
2925101987907	fev/25	303040149
2925101987929	fev/25	303040211

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

ABRIL, MAIO E JUNHO

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

INDICADORES	OPERAÇÃO	META	FONTE DE VERIFICAÇÃO	PESO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL TRIM.	% ALC
INDICADORES QUALITATIVOS									
1	Relação entre o valor repassado, mensalmente, pelo Contratante para custeio da Unidade de Saúde, sem OPME, e a quantidade de	Valor repassado, mensalmente, pelo Contratante para custeio da Unidade de Saúde, sem OPME /Total de saídas hospitalares,	Parâmetro: R$ 10.250,83	Contrato de Gestao; Datasus/ Tabwin/ site da DICON/ SESAB (http://www2.saude.ba.gov.br/prestadores).	1,50%	R$ 11.152.903,56	R$ 11.152.903,56	R$ 11.152.903,56	R$ 44.963,09	0,00%
			Meta Permanente: Manter ou reduzir o parâmetro da relação entre o valor Repassado, mensalmente, pelo Contratante à			721	788	727		
						R$ 15.468,66	R$ 14.153,43	R$ 15.341,00		

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

	Saídas Hospitalares, comprovadas através de AIH, em todas as clínicas, no período avaliado	comprovadas através de AIH, no período avaliado.	Unidade de Saúde, sem OPME, e a quantidade de de Saídas Hospitalares, comprovadas através de AIH, em todas as clínicas. Observação: o parâmetro deverá ser revisado sempre que houver alteração de preço e/ou de saídas								

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

			hospitalares.							
2	Percentual de Internações Cirúrgicas de Alta Complexidade (AC), considerando a Portaria Ministerial n° 968/SAS, de 11 de dezembro de 2002.	Produção de AIH cirúrgicas de AC/Total de AIH cirúrgicas no período avaliado X 100.	Meta Permanente: realizar percentual mínimo de: 1% de AIH cirúrgica de AC.	RIH / Tabwin	1,50%	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	0,00%

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

3	Taxa de Infecção Hospitalar	N° de infecções hospitalares ocorridas num determinado período / n° de saídas no mesmo período X 100	Parâmetro: 5%	RIH – Relatório de Informação Hospitalar	2,00%	2,69%	2,50%	2,62%	1%	2,00%
4	Mortalidade Institucional	N° de óbitos após 24 horas	Parâmetro: <=	RIH – Relatório de Informação	2,00%	6,79%	4,67%	6,50%	11%	0,00%

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

		de internamento no trimestre avaliado / N° de saídas no mesmo período X 100	3%	Hospitalar						
5	Taxa de Ocupação	N° de pacientes/dia no trimestre avaliado / n° de leitos dia no mesmo período X 10	Parâmetro: >= 80%	RIH – Relatório de Informação Hospitalar	2,00%	84,43%	84,29%	86,68%	83%	2,00%

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

6	Percentual de profissionais de nível técnico, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego	Total de profissionais de nível técnico, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego / Total geral de profissionais de nível técnic	Meta Permanente: 10%	RIH – Relatório de Informação Hospitalar	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,00%

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

		o X 100								
7	Percentual de profissionais de nível superior, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego	Total de profissionais de nível técnico, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego / Total geral de profissionais de	Meta Permanente: 10%	RIH – Relatório de Informação Hospitalar	0,50%	0,36%	0,00%	0,00%	0%	0,00%

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

		nível SUPERIOR X 100								
INDICADORES QUANTITATIVOS										
GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA - SADT										
8	02.02 - Diagnóstico em Laboratório Clínico Procedimentos/mês: 6926	Meta Trimestral 20.778 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	1,00%	353	1.330	1.060	2743	0,13%
9	02.04 - Diagnóstico por Radiologia Procedimentos/mês: 800	Meta Trimestral 2.400 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	1,00%	155	287	314	756	0,33%
10	02.05 - Diagnóstico por Ultrassonografia Procedimentos/mês: 533	Meta Trimestral 1.599 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	1,00%	62	72	80	214	0,13%

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

11	02.06 – Diagnóstico por Tomografia Procedimentos/mês: 266	Meta Trimestral 798 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	2,00%	59	43	51	153	0,38%
12	02.07 Diagnóstico por Ressonância Magnética (266 procedimentos /mês) 266	Meta Trimestral 798 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	2,00%	141	56	82	279	0,70%
13	02.09 – Diagnóstico por Endoscopia: - Procedimentos/mês: 266	Meta Trimestral 798 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	1,00%	2	2	0	4	0,01%
14	02.10 – Diagnóstico por Angiorradiologia/Angiografia/	Meta Trimestral 399	Contrato de Gestão; DATAS	1,00%	0	0	0	0	0,00%

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

	Arteriografia, procedimentos /mês:		US/ Tabwin.						
	133	procedimentos							
GRUPO 03 - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, INCLUINDO SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA									
15	03.01.01.004-8 – Consulta de Profissionais de Nível Superior (exceto médico) Procedimentos/mês:	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATAS US/ Tabwin.	4,00%	695	1175	867	2.737	0,91%
	4032	12.096 procedimentos							
16	03.01.01.007-2 – Consulta Médica na Atenção Especializada - Procedimentos/mês:	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATAS US/ Tabwin.	4,00%	525	918	644	2.087	0,69%
	4032	12.096 procedimentos							

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

17	03.01.06.006-1 – Atendimento de Urgência na Atenção Especializada-Médico Procedimentos/mês: 960	Meta Trimestral 2.880 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	4,00%	0	0	1	1	0,00%
18	03.01.06.002-9 – Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas - Procedimentos/mês: 240	Meta Trimestral 720 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	2,00%	0	0	12	12	0,03%
19	03.01.12.008-0 – Acompanhamento de paciente Pré-Cirurgia Bariátrica por	Meta Trimestral 144	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	2,00%	0	0	0	0	0,00%

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

	Equipe Multiprofissional Procedimentos/mês: 48	Procedimentos							
20	03.01.12.005-6 - Acompanhamento de paciente Pós-Cirurgia Bariátrica por Equipe Multiprofissional - Procedimentos/mês: 48	Meta Trimestral 144 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	2,00%	0	0	0	0	0,00%
CIRURGIAS AMBULATORIAIS									
21	04.01 – Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 04.04 – Cirurgia das vias aéeas	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/	5,00%	190	1.	0	190	2,39%

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

	superiores, da face, da cabeça e do pescoço 04.06 – Cirurgia do aparelho circulatório 04.07 – Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal 04.08 – Cirurgia do sistema Osteomuscular 04.12 – Cirurgia torácica 04.15 – Outras cirurgias Procedimentos/mês: 133	399 procedimentos							
0									
CLÍNICA MÉDICA									
22	**Clínica Médica/ Saúde**	Meta Trimestral	Contrato de Gestão;	14,00 %	344	299	276	919	16,00 %

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

	Mental: Saídas hospitalares/mês	810	DATASUS/ Tabwin.						
	270	Saídas Hospitalares							
CLÍNICA CIRÚRGICA									
23	**Ortopedia - (MC e AC) - 04.08- Cirurgia do Sistema Osteomolecular: Saídas hospitalares/ mês**	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	14,00 %	151	245	227	623	10,77 %
		810							
	270	Saídas Hospitalares							
24	**Neurocirurgia - 04.03 – Cirurgia do Sistema Nervoso Central: Saídas hospitalares/ mês**	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	3,00%	8	1	7	16	0,25%
		195							

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

	65	Saídas Hospitalares							
25	**Cirurgia Vascular - 04.06.02 – Cirurgia do Aparelho Circulatório – Cirurgia Vascular** 04.08 – Cirurgia do Sistema Osteomolecular - Amputações: Saídas hospitalares/mês 173	Meta Trimestral 519 Saídas Hospitalares	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	10,00 %	28	35	40	103	1,98%

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

26	**Cirurgia Geral (MC): 04.06 – Cirurgia do Aparelho Circulatório - 04.07 – Cirurgia do Aparelho Digestivo, Órgãos Anexos e Parede Abdominal - 04.09 – Cirurgia do Aparelho Genito-Urinário - 04.12 – Cirúrgia Torácica - 04.14 – Bucomaxilo - 04.15 – Outras Cirurgias : Saídas hospitalares / mês**	Meta Trimestral 810	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	14,00 %	209	233	204	646	11,17 %

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

	270	Saídas Hospitalares							
27	**Cirurgia da Obesidade**	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	1,00%	7	8	1	16	0,41%
	04.07.01 – Cirurgia do Esôfago, Estômago e Duodeno: Saídas hospitalares/ mês	39							
	13	Saídas Hospitalares							
28	**Cirurgia Plástica**	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	2,00%	1	0	1	2	0,05%
	04.13 – Cirurgia Reparadora : Saídas hospitalares / mês	81							
	27	Saídas Hospitalares							

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

	TOTAL GERAL OBTIDO		100 ,00 %					**50 %**

PRODUÇÃO POR SERVIÇO **HOSPITAL METROPOLITANO – SCRB**

Junho/2025

Metas quantitativas	**META**	**Realizado**
1- ASSISTÊNCIA HOSPITALAR		
CLÍNICA MÉDICA	**270**	**85**
ORTOPEDIA	**270**	**239**
NEUROCRIRURGIA	**65**	**12**
CIRURGIA VASCULAR	**173**	**117**
CIRURGIA GERAL	**270**	**313**
CIRURGIA DA OBESIDADE	**13**	**6**
CIRURGIA PLASTICA	**27**	**0**

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

DIARIAS UTI	**1705**	**1501**
2- ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL		
DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO	**6926**	**5315**
DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA	**800**	**662**
DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA	**533**	**288**
DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	**266**	**207**
DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	**266**	**288**
DIAGNÓSTICO POR ENDOSCOPIA	**266**	**0**
DIAGNÓSTICO POR ANGIORRADIOLOGIA	**133**	**0**
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR (EXCETO MÉDICO)	**4032**	**2424**

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CONSULTA MÉDICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	**4032**	**1267**
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- MÉDICO	**960**	**0**
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS	**240**	**0**
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PRÉ-CIRURGIA BARIÁTRICA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	**48**	**148**
ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE POS-CIRURGIA BARIATRICA POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	**48**	**114**
CIRURGIAS AMBULATORIAIS	**133**	**428**

Em sede preliminar, cumpre-nos destacar que a queda no faturamento geral, que impactou diretamente os indicadores de desempenho ora avaliados, foi uma consequência direta e temporária da implementação do novo sistema de gestão, o "Tasy". Como parte de uma iniciativa estratégica para modernizar e integrar os sistemas internos, migramos do antigo sistema "GA" para o "Tasy", visando maior eficiência operacional, rastreabilidade e conformidade. Essa transição, embora necessária e benéfica a longo prazo, apresentou desafios significativos que afetaram o desempenho da unidade no período avaliado.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Apesar do mapeamento prévio do processo de faturamento, a análise inicial se mostrou incompleta, resultando em lacunas que não foram identificadas a tempo de evitar impactos operacionais. Foi necessário realizar um remapeamento já com o sistema em operação, o que gerou atrasos no fluxo de faturamento, retrabalho e ajustes posteriores. Ademais, o plano de contingência para a transição do sistema se revelou insuficiente para cobrir as inconsistências e necessidades operacionais. A ausência de mecanismos eficazes de acompanhamento e validação dos lançamentos culminou em falhas na conferência das cobranças, exigindo retrabalho e reenvio de faturamentos já realizados. Diante do exposto, os impactos observados foram a redução temporária da receita, atraso na regularização de faturamentos. Em resposta a esses desafios, foram implementadas ações corretivas, como o mapeamento detalhado do processo de faturamento no contexto do novo sistema, o reforço no treinamento das equipes, a reestruturação do plano de contingência e a adoção de reuniões regulares entre as áreas assistenciais, faturamento e TI.

Reconhecemos que transições de sistemas dessa magnitude possuem riscos operacionais, mas reforçamos nosso compromisso em utilizar os aprendizados desta implantação para aprimorar futuros ciclos de melhorias, garantindo maior eficiência, controle e qualidade na gestão hospitalar. Tais fatos, de forma clara e insofismável, comprometeram os indicadores quantitativos e qualitativos de forma atípica no período avaliado.

Ainda em caráter preambular, é fundamental abordar as particularidades do sistema TabWin, utilizado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) para aferir a produção hospitalar, e que podem ter influenciado o resultado da avaliação. O método de avaliação quantitativa baseia-se na produção faturada no sistema oficial de informação (TABWIN/DATASUS) e no Relatório de Informações Hospitalares (RIH).

Nesse contexto, destacamos que algumas causas de rejeição de Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) pelo sistema podem levar a distorções na contagem da produção e, consequentemente, na avaliação do desempenho. Entre as razões para a rejeição de AIHs, estão a falta de habilitação para procedimentos de alta complexidade, como em cirurgias ortopedia, neurocirurgia, vasculares, o que resulta na rejeição das AIHs mesmo que os procedimentos tenham sido efetivamente realizados. Além disso, a sobreposição de períodos de internação no movimento, como quando um paciente é

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

atendido em mais de uma unidade de saúde no mesmo mês, ou quando há o faturamento de duas AIHs dentro da mesma competência, também pode levar ao bloqueio das autorizações.

A análise técnica e a autorização das AIHs pelos profissionais do órgão público podem demandar um tempo considerável, tornando-se intempestiva para fins de configuração da produção no período de avaliação, fator que independe da gestão da unidade hospitalar. Sendo assim, a Unidade Hospitalar não possui gerência direta na análise das AIHs, dependendo da avaliação e autorização por parte dos profissionais do ente público.

2.1 JUSTIFICATIVAS PARA OS RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS QUALITATIVA

Superadas as considerações preliminares que, por si só, já justificariam a necessidade de revisão do resultado da avaliação, passamos agora à análise pormenorizada do mérito, discorrendo, de forma textual e detalhada, sobre cada um dos indicadores apontados. Esta abordagem visa facilitar a compreensão dos fatos e demonstrar, com clareza, as razões pelas quais o desempenho do Hospital Metropolitano deve ser reconsiderado. Para tanto, analisaremos cada indicador qualitativo e quantitativo, apresentando as justificativas pertinentes em busca da verdade real e da reversão da decisão preliminar.

(a)*Relação entre o valor repassado, mensalmente, pelo Contratante para custeio da Unidade de Saúde, sem OPME, e a quantidade de Saídas Hospitalares, comprovadas através de AIH, em todas as clínicas, no período avaliado*;

O indicador em questão não atingiu a meta estabelecida, o que, conforme a metodologia de cálculo, está diretamente associado ao não cumprimento das metas de saídas hospitalares no período. Este indicador, que busca monitorar a eficiência na utilização dos recursos financeiros repassados em relação à quantidade de saídas hospitalares efetivamente realizadas, é uma meta permanente.

A redução no número de saídas hospitalares no trimestre avaliado, combinada com a manutenção do valor financeiro repassado, comprometeu o resultado da relação,

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

dificultando o atingimento da meta. Entre os fatores que impactaram negativamente o indicador, destaca-se a rejeição de 806 AIHs no grupo de Cirurgia Geral (MC), devido à ausência de habilitação da unidade para determinados procedimentos. (anexo I). A regularização dessa situação foi formalmente solicitada por meio do Ofício HM/286/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0001902-14).

Ainda, a falta de habilitação para serviços de alta complexidade impediu o processamento de 381 AIHs no sistema oficial, inviabilizando o reconhecimento das cirurgias de alta complexidade. A este respeito, cabe informar que os processos de habilitação para Traumato-Ortopedia (SEI nº 019.9144.2024.0142362-11), Cirurgia Vascular (SEI nº 019.9144.2024.0142306-11) e Neurocirurgia (SEI nº 019.9144.2024.0142205-60) estão em andamento.

Adicionalmente, o fluxo de pacientes encaminhados pelo CEDEBA para a realização dessas cirurgias tem se mostrado insuficiente para o cumprimento das metas pactuadas, conforme Ofício HM/134/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0086557-71). A limitação no volume de encaminhamentos comprometeu o quantitativo de internações previstas. Situação semelhante ocorreu no grupo de Cirurgia Plástica Cirurgia Reparadora, com baixa demanda de pacientes encaminhados pelo CEDEBA, o que impossibilitou o cumprimento das metas e ocasionou a subutilização da capacidade instalada. Tal fato foi comunicado formalmente no Ofício HM/064/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0039025-17).

Portanto, o não cumprimento da meta desse indicador é uma consequência direta da ausência de habilitação para procedimentos cirúrgicos específicos e da insuficiência de encaminhamentos externos, o que levou a uma redução nas saídas hospitalares e a um desequilíbrio na razão prevista pelo indicador.

(**b**)***Percentual de Internações Cirúrgicas de Alta Complexidade (AC), considerando a Portaria Ministerial n° 968/SAS, de 11 de dezembro de 2002***;**

A meta referente ao percentual de internações cirúrgicas de alta complexidade não foi alcançada no trimestre avaliado, em razão de entraves relacionados à habilitação específica dos procedimentos executados. Embora os procedimentos tenham sido realizados, não foi possível registrá-los adequadamente no sistema de faturamento

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

devido à ausência de habilitação para os grupos e subgrupos correspondentes. Os grupos afetados foram Traumato-Ortopedia (0408), Cirurgia Vascular (0406), Cirurgia da Obesidade (0407) e Neurocirurgia (0403).

Durante o período avaliado, a unidade encontrava-se em processo de habilitação para esses serviços, com a documentação devidamente encaminhada e assinada eletronicamente. As visitas técnicas de avaliação já foram realizadas pelas instâncias competentes, e os processos seguem em tramitação, como demonstrado pelos números SEI nº 019.9144.2024.0142362-11 para Traumato-Ortopedia, SEI nº 019.9144.2024.0142306-11 para Cirurgia Vascular, e SEI nº 019.9144.2024.0142205-60 para Neurocirurgia.

A ausência de habilitação no momento da execução dos procedimentos inviabilizou a emissão e o processamento de 381 Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) (anexo II), no sistema oficial, o que impediu o reconhecimento das cirurgias de alta complexidade para fins de cumprimento contratual. A gestão da unidade reitera seu compromisso com a conformidade regulatória e a evolução contínua da produção assistencial, atuando de forma proativa para a conclusão dos trâmites de habilitação e a regularização do registro das internações de alta complexidade nos próximos ciclos de avaliação.

(c)*Mortalidade Institucional*;

O não alcance da meta de mortalidade institucional está diretamente relacionado à redução do número total de saídas hospitalares no período avaliado. Conforme registrado no Ofício HM/273/2024 (SEI nº 019.5120.2024.0222019-94), o fluxo de pacientes encaminhados pelo CEDEBA para cirurgias bariátricas foi insuficiente para o cumprimento das metas, o que impactou o volume de internações e, consequentemente, diminuiu as saídas hospitalares. Essa diminuição no denominador do cálculo do indicador aumenta o peso proporcional de cada óbito. Situação similar ocorreu no grupo de Cirurgia Plástica – Cirurgia Reparadora (04.13), com baixa quantidade de encaminhamentos pelo CEDEBA, o que impossibilitou a execução dos procedimentos previstos e a utilização plena da capacidade instalada. Tal fato foi comunicado por meio do Ofício HM/064/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0039025-17).

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Adicionalmente, o perfil assistencial da unidade, que é um hospital de alta complexidade com 55 leitos de terapia intensiva, também influencia o resultado do indicador. A unidade recebe predominantemente pacientes em condições clínicas críticas, com quadros severos e frequentemente irreversíveis, o que aumenta a probabilidade de desfechos desfavoráveis, mesmo com o suporte intensivo prestado. Grande parte dos pacientes internados é composta por idosos com múltiplas comorbidades crônicas, como hipertensão arterial, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca e doença renal crônica. Esse perfil eleva o risco de complicações e contribui significativamente para a taxa de mortalidade, independentemente da qualidade da assistência.

Hospitais de alta complexidade, como o Hospital das Clínicas da USP e o Hospital Universitário de Londrina, apresentam taxas de mortalidade superiores ao parâmetro de 3,0%, variando entre 3,4% e 6,8%. Tais dados demonstram que a meta de mortalidade deve ser interpretada considerando o perfil dos pacientes atendidos e a complexidade dos serviços oferecidos.

Dessa forma, o não alcance da meta de mortalidade institucional é resultado da combinação da redução de saídas hospitalares, decorrente da baixa referência de pacientes e da

ausência de habilitação para alguns procedimentos, com a gravidade dos casos atendidos. Este cenário reforça a necessidade de revisão dos parâmetros de avaliação, incorporando critérios que considerem o perfil assistencial da unidade e o risco clínico da população assistida.

(d)*Percentual de profissionais de nível técnico, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego*;

(e)*Percentual de profissionais de nível superior, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego*.

Os indicadores que medem o percentual de profissionais de nível técnico e superior, sem experiência anterior comprovada, contratados como primeiro emprego, mantiveram-se abaixo da meta estabelecida no período de referência. A gestão do Hospital Metropolitano compreende que o avanço neste aspecto tem sido gradual. Desde a

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

transição da gestão, em junho de 2024, a prioridade tem sido a estruturação da operação hospitalar, incluindo a formalização de contratos, o fortalecimento da assistência e a estabilização dos processos administrativos.

A contratação de profissionais sem experiência prévia requer um ambiente organizacional consolidado, com capacidade para garantir acolhimento, formação e acompanhamento adequados, a fim de preservar a qualidade assistencial e a segurança do cuidado. A gestão reconhece que o avanço no indicador não se concretizou conforme o esperado, e novas estratégias estão sendo revisadas para a criação de oportunidades de primeiro emprego, em alinhamento com os critérios técnicos e operacionais da unidade. A gestão reafirma seu compromisso em cumprir gradualmente essa meta, de forma responsável e sustentável, visando contribuir para a inserção de novos trabalhadores no mercado, ao mesmo tempo em que mantém os padrões de qualidade assistencial.

QUANTITATIVA

(f)*02.02 - Diagnóstico em Laboratório Clínico*;

(g)*02.04 - Diagnóstico por Radiologia*;

(h)*02.05 - Diagnóstico por Ultrassonografia*;

(i)*02.06 - Diagnóstico por Tomografia*;

(j)*02.07 - Diagnóstico por Ressonância Magnética*;

(k)*02.09 - Diagnóstico por Endoscopia*;

(l)*02.10 - Diagnóstico por Angiorradiologia/Angiografia/ Arteriografia*;

(m)*03.01.01.004-8 - Consulta de Profissionais de Nível Superior (exceto médico)*;

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

(n)*03.01.01.007-2 - Consulta Médica na Atenção Especializada*;

(o)*03.01.06.006-1 - Atendimento de Urgência na Atenção Especializada- Médico*;

(p)*03.01.06.002-9 - Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas*;

(q)*03.01.12.008-0 - Acompanhamento de paciente Pré-Cirurgia Bariátrica por Equipe Multiprofissional*;

(r)*03.01.12.005-6 - Acompanhamento de paciente Pós-Cirurgia Bariátrica por Equipe Multiprofissional*;

A gestão do Hospital Metropolitano permanece comprometida com o cumprimento das metas estabelecidas, entretanto, o não alcance das metas para os indicadores listados na notificação é resultado de fatores operacionais e logísticos que impactaram diretamente a execução dos procedimentos.

Restrição de Demanda Espontânea para os Grupos 02 e 03: Embora o Contrato de Gestão preveja o atendimento a pacientes de demanda espontânea, a atual configuração do hospital restringiu essa capacidade. A ocupação das salas de procedimento de emergência com cirurgias do tipo Day, e a área de observação com pacientes clínicos e cirúrgicos de múltiplas especialidades, limitou a capacidade de absorção da demanda espontânea. Essa reconfiguração impactou os procedimentos ambulatoriais dos Grupos 02 e 03, ambos vinculados ao Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT), o que comprometeu o alcance das metas.

Procedimentos 02.05, 02.06 e 02.09 – Agendamento via Lista Única: Os procedimentos de Ultrassonografia (02.05), Tomografia (02.06) são regulados exclusivamente via Lista Única. No período avaliado, a baixa oferta de solicitações inviabilizou o cumprimento das metas, apesar da plena capacidade operacional da unidade para executá-las. A gestão do hospital comunicou essa limitação por meio de e-mails encaminhados aos setores responsáveis da Regulação Ambulatorial, porém não houve aumento significativo no volume de encaminhamentos.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Procedimentos 02.07: No total, 868 procedimentos ambulatoriais foram realizados, mas não foram faturados, o que se deve aos impactos da transição entre os sistemas GA para o Tasy, conforme detalhado na justificativa preliminar. (anexo VI).

Procedimento 02.10 – Diagnóstico por Angiorradiologia/Angiografia/Arteriografia: A realização dos procedimentos vinculados ao código 02.10 depende da estruturação do serviço de Hemodinâmica. A solicitação para a aquisição dos equipamentos necessários foi feita por meio dos Ofícios HM/030/2024 e HM/075/2025. No entanto, até o encerramento do ciclo de avaliação, os equipamentos ainda não haviam sido disponibilizados, o que impossibilitou a execução do serviço e o cumprimento da meta correspondente.

Procedimentos 03.01.12.008-0 e 03.01.12.005-6 – Acompanhamento de paciente pré e pós-cirurgia bariátrica: Esses procedimentos exigem habilitação específica, a qual está em processo de solicitação. Além disso, o fluxo de encaminhamentos do CEDEBA tem se mostrado insuficiente para atender à meta contratual. Tal limitação foi comunicada por meio do Ofício HM/134/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0086557-71), reforçando que, apesar da estrutura física e da equipe técnica disponíveis, a escassez de pacientes referenciados inviabilizou o cumprimento das metas.

Dessa forma, os indicadores quantitativos não alcançados são resultado de uma conjunção de fatores que incluem restrições de demanda espontânea, dependência da regulação via Lista Única, indisponibilidade de equipamentos para procedimentos específicos e a ausência de habilitação para outros.

(s)*04.01 – Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 04.04 – Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço 04.06 – Cirurgia do aparelho circulatório 04.07 – Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal*;

(t)*04.08 – Cirurgia do sistema Osteomuscular*;

(u)*04.12 – Cirurgia torácica*;

(v)*04.15 – Outras cirurgias*;

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

O não alcance da meta para os procedimentos cirúrgicos mencionados está diretamente ligado aos impactos da transição do sistema de gestão hospitalar, do GA para o Tasy. Um total de 314 procedimentos ambulatoriais (anexo III) foram realizados, mas não faturados, em decorrência exclusiva dessa transição. Adicionalmente, 190 procedimentos ambulatoriais foram aprovados, totalizando 504 procedimentos efetivamente realizados. Esse número, se considerado, corresponde a 5,04% da meta pactuada para Cirurgias Ambulatoriais.

Diante disso, solicitamos a consideração desses registros para efeito de avaliação da meta do período, tendo em vista que a ausência de faturamento não reflete a ausência da prestação do serviço.

(w)*Ortopedia - (MC e AC) - 04.08- Cirurgia do Sistema Osteomolecular*;

A meta trimestral pactuada para o grupo de Ortopedia (04.08) é de 810 AIHs, correspondendo a 14% da pontuação total. No período avaliado, apenas 623 AIHs foram aprovadas dentro do perfil cirúrgico. No entanto, o serviço de alta complexidade em Ortopedia ainda não possui habilitação, o que acarreta glosas recorrentes nas contas faturadas, mesmo quando os procedimentos são realizados.

A solicitação formal de habilitação está registrada no Processo SEI nº 019.9144.2024.0142362-11. Foram rejeitadas, por falta de habilitação, 94 AIHs, cuja produção deve ser considerada, uma vez que os procedimentos foram efetivamente executados. Com a consideração desses procedimentos, o total de AIHs seria de 717, o que corresponde a 12,39% da pontuação total. (anexo II).

(x)*Neurocirurgia - 04.03 – Cirurgia do Sistema Nervoso Central*;

A meta trimestral pactuada para o grupo de Neurocirurgia (04.03) é de 195 AIHs, das quais apenas 16 foram aprovadas dentro do perfil cirúrgico previsto. O serviço de alta complexidade em neurocirurgia ainda não possui habilitação, o que gera glosas recorrentes nas contas faturadas, mesmo com a efetiva realização dos procedimentos.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

A solicitação formal de habilitação está registrada no Processo SEI nº 019.9144.2024.0142205-60. No período avaliado, foram rejeitadas 147 AIHs (anexo II) por falta de habilitação. Diante disso, solicita-se que a produção realizada seja considerada, visto que houve a execução dos procedimentos. Ao considerar a produção realizada, o total de AIHs seria de 163, o que corresponde a 2,51% da pontuação total alcançada.

(y)*Cirurgia Vascular - 04.06.02 – Cirurgia do Aparelho Circulatório - 04.08 – Cirurgia do Sistema Osteomolecular - Amputações*;

O não atingimento da meta para o indicador de Cirurgia Vascular decorre de diversas intercorrências. A ausência de uma infraestrutura de Hemodinâmica, cuja aquisição foi solicitada por meio do Ofício HM/030/2024 (SEI nº 019.5120.2024.0117231-02) e reiterada no Ofício HM/075/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0041528-81), comprometeu diretamente a realização de procedimentos de maior complexidade. Adicionalmente, o procedimento de debridamento (04.15), anexo IV, que integra o escopo das cirurgias vasculares, não foi contemplado no período, o que resultou em 138 AIHs não contabilizadas.

A falta de habilitação para o serviço de alta complexidade de Cirurgia Vascular, cujo processo de habilitação está em tramitação sob o número SEI nº 019.9144.2024.0142306-11, também gerou glosas significativas no faturamento, com 17 AIHs rejeitadas (anexo II), por ausência de habilitação específica no período avaliado.

É importante ressaltar que os pacientes com doenças vasculares podem ter diferentes trajetórias assistenciais. Parte deles é acompanhada pela equipe de Cirurgia Vascular, mas suas AIHs são geradas com caráter clínico, mesmo com custos assistenciais comparáveis aos de um paciente cirúrgico da especialidade.

Dessa forma, solicita-se a reconsideração da meta, com a inclusão de 100 AIHs (anexo V), originalmente classificadas como Clínica Médica, as quais se referem a pacientes acompanhados exclusivamente pela equipe de Cirurgia Vascular. Para evitar duplicidade, propomos a exclusão de 100 AIHs da produção computada em Clínica Médica. Com esse ajuste, o quantitativo de AIHs da especialidade atingiria 358 registros, representando 6,98% da meta pactuada.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

(z)*Cirurgia Geral (MC): 04.06 – Cirurgia do Aparelho Circulatório 04.07 – Cirurgia do Aparelho Digestivo, Órgãos Anexos e Parede Abdominal - 04.09 – Cirurgia do Aparelho Genito-Urinário - 04.12 – Cirúrgia Torácica - 04.14 – Bucomaxilo - 04.15 – Outras Cirurgias*;

A meta trimestral estabelecida para a produção de Cirurgia Geral (MC) foi de 14%, com um alcance registrado de 11,17%. A produção efetivamente realizada foi compatível com a meta pactuada, entretanto, o desempenho do indicador foi comprometido pela rejeição de 806 Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs). A rejeição se deu pela ausência de habilitação da unidade para determinados procedimentos, conforme anexo I.
Apesar de os procedimentos estarem contemplados no Contrato de Gestão nº 009/2024 , no subgrupo de Aparelho Geniturinário (04.09), a unidade ainda não possui habilitação específica para sua execução junto ao sistema. Isso impediu que as internações realizadas fossem processadas e registradas oficialmente, impactando diretamente o cálculo do indicador e reduzindo o percentual de alcance final.
Para regularizar a situação e compatibilizar os serviços prestados com o sistema de faturamento, foram encaminhados os Ofícios HM/286/2025 (SEI: 019.5120.2025.0001902-14) e HM/076/2025, solicitando a habilitação da unidade para os procedimentos. A gestão da unidade reafirma seu compromisso com a conformidade regulatória e o alinhamento contratual.

(aa)*Cirurgia da Obesidade - 04.07.01 – Cirurgia do Esôfago, Estômago e Duodeno;*

O não cumprimento da meta para o indicador de Cirurgia da Obesidade deve-se, em primeiro lugar, à ausência de habilitação da unidade para a realização de cirurgias bariátricas. Embora a documentação necessária já tenha sido protocolada e assinada eletronicamente via SEI, a ausência de habilitação no momento da execução dos procedimentos inviabilizou o registro das internações no sistema de faturamento, excluindo as saídas hospitalares do cômputo oficial e impactando diretamente o desempenho do indicador.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Além disso, o fluxo de pacientes encaminhados pelo CEDEBA tem se mostrado insuficiente para o cumprimento das metas pactuadas. Essa limitação foi formalmente comunicada por meio do Ofício HM/134/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0086557-71), no qual a unidade destacou a insuficiência do volume de encaminhamentos e seus efeitos sobre a capacidade de produção. A conjugação desses fatores comprometeu o alcance do número previsto de internações, acentuando a redução nas saídas hospitalares realizadas no período.

Cirurgia Plástica - 04.13 – Cirurgia Reparadora.

O não atingimento da meta para o indicador de Cirurgia Plástica se deve à dinâmica do fluxo de pacientes encaminhados pelo CEDEBA, que comprometeu o alcance das metas estabelecidas, ocasionando a subutilização da capacidade instalada. Tal situação impactou diretamente o volume de saídas hospitalares registradas na unidade. A limitação foi formalmente comunicada por meio do Ofício HM/064/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0039025-

17), no qual foram apresentados os efeitos operacionais decorrentes da baixa ocupação, com o objetivo de buscar alternativas que favoreçam o pleno aproveitamento da estrutura disponível

Diante do exposto, restou demonstrado que o não atingimento das metas para os indicadores qualitativos e quantitativos no período de avaliação não se deu por ineficiência ou desídia da gestão do Hospital Metropolitano, mas sim por uma série de fatores alheios à sua governança direta.

Em suma, as justificativas apresentadas a saber, as dificuldades inerentes à implantação do novo sistema de gestão "Tasy", a falta de habilitação para procedimentos de alta complexidade, a baixa demanda de encaminhamentos por parte do (CEDEBA), a ausência de equipamentos específicos, e o perfil assistencial de alta complexidade do hospital – impactaram de forma significativa e atípica os resultados apurados.

Nesse sentido, o percentual de alcance de 50%, que resultou na negativa do pagamento da parte variável, conforme a tabela contratual, não reflete a realidade da produção e da qualidade assistencial prestada. Com base nos dados e nas justificativas apresentadas, entendemos que uma reavaliação dos indicadores, considerando a produção efetivamente realizada, mas não faturada, ou glosada por questões de habilitação e sistêmicas, levaria a um resultado substancialmente superior.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

JULHO, AGOSTO E SETEMBRO

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

INDICADOR	COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS						79,56%	
	PESO	META	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MÉDIA REALIZADA	%ALCANCE	% Peso Alcançado
METAS QUALITATIVAS	10,00%							8,32%
Relação entre valor repassado, mensalmente, pelo Contratante para custeio da Unidade de Saúde, sem OPME, quantidade de Saídas Hospitalares, comprovadas através de AIH, em todas as Clínicas, no período avaliado.	1,50%	R$ 10.250,83	R$ 9.614,75	R$ 9.897,05	R$ 10.504,84	R$ 10.005,55	100%	1,50%
Percentual de Internações Cirúrgicas de Alta Complexidade (AC), considerando a Portaria Ministerial n°968/SAS, de 11 de dezembro de 2002	1,50%	1%	4,00%	5,00%	3,00%	4,00%	100%	1,50%
Taxa de Infecção Hospitalar	2,00%	5%	2,00%	1,37	1,98	2,00%	100%	2,00%
Mortalidade Institucional	2,00%	3%	4,39%	4,10%	5,16%	4,55%	66%	1,32%
Percentual de profissionais de nível técnico, sem experiencia anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego	0,50%	10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	
Percentual de profissionais de nível superior, sem experiencia anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego	0,50%	10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	
Taxa de Ocupação	2,00%	80%	84,95%	90,57%	88,96%	88,16%	100%	2,00%
METAS QUANTITATIVAS	90,00%							71,24%
Clínica Geral / Saúde Mental	14,00%	270	401	388	374	388	100%	14,00%
Ortopedia (MC e AC) 04.08- Cirurgia do Sistema Osteomolecular	14,00%	270	305	270	284	286	100%	14,00%
Neurocirurgia - 04.03 – Cirurgia do Sistema Nervoso Central	3,00%	65	25	23	15	21	32%	0,97%
Cirurgia Geral (MC) - 04.06 - Cirurgia do Aparelho Circulatório; 04.07 - Cirurgia do Aparelho Digestivo, Orgãos Anexos e Parede Abdominal; 04.09 - Cirurgia do Aparelho Genito-Urinário; 04.12 - Cirurgia Torácica; 04.14 - Bucomaxilo; 04.15 - Outras Cirurgias	14,00%	270	306	336	296	313	100%	14,00%
Cirurgia da Obesidade - 04.07.01 - Cirurgia do Esofago, Estomago e Duodeno	1,00%	13	12	12	5	10	74%	0,74%
Cirurgias Plásticas - 04.13 - Cirurgia Reparadora	2,00%	27	3	3	4	3	12%	0,25%
Cirurgia Vascular - 04.06.02 - Cirurgia do Aparelho Circulatório - Cirurgia Vascular; 04.08 - Cirurgia do Sistema Osteomolecular Amputações	10,00%	173	140	126	113	126	73%	7,30%
GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA			7247	9871	9549	8889		
02.02 - Diagnóstico em Laboratório Clínico	1,00%	6,926	5603	8.048	8.079	7243	100%	1,00%
02.04 - Diagnóstico por Radiologia	1,00%	800	937	1.054	879	957	100%	1,00%
02.05 - Diagnóstico por Ultrassonografia	1,00%	533	287	288	169	248	47%	0,47%
02.07 - Diagnostico por Ressonancia Magnetica	2,00%	266	263	298	290	284	100%	2,00%
02.09 - Diagnostico por Endoscopia	1,00%	266	0	0	0	0	0%	
02.06 - Diagnóstico por Tomografia	2,00%	266	157	183	132	157	59%	1,18%
02.10 - Diagnostico por Angiorradiologia /Angiografia/Arteriografia	1,00%	133	0	0	0	0	0%	
GRUPO 03 - AMBULATÓRIO			4763	5947	5810	5507		
03.01.01.007-2 – Consulta Médica na Atenção Especializada	4,00%	4032	1799	2.317	2.160	2092	52%	2,08%
03.01.01.004-8 - Consulta de Profissionais de Nível Superior (Exceto Médico)	4,00%	4032	2751	3.363	3.386	3167	79%	3,14%
03.01.06.006-1 – Atendimento de Urgência na Atenção Especializada - Médico	4,00%	960	7	8	11	9	1%	0,04%
03.01.12.008-0 - Acompanhamento de paciente Pré-cirurgia Bariátrica por Equipe Multiprofissional	2,00%	48	80	140	139	120	100%	2,00%
03.01.12.005-6 - Acompanhamento de paciente Pós-cirurgia Bariátrica por Equipe Multiprofissional	2,00%	48	117	108	105	110	100%	2,00%
03.01.06.002-9 – Atendimentos de Urgência c/ Observação até 24h em Atenção especializada	2,00%	240	9	11	9	10	4%	0,08%
GRUPO 04 - CIRURGIAS AMBULATORIAIS			178	222	212	204		
04.01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutaneo e mucosa; 04.04 - Cirurgias das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço; 04.06 - Cirurgia do aparelho circulatório; 04.07 - Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede abdominal; 04.08 - Cirurgia do sistema osteomuscular; 04.12 - Cirurgia torácica; 04.15 - Outras Cirurgias	6,00%	133	178	222	212	204	100%	5,00%

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

QUALITATIVA

a) Mortalidade Institucional

Embora o parâmetro contratual não tenha sido formalmente alcançado, a Santa Casa Ruy Barbosa evidencia a notável evolução assistencial da Unidade e os fatores externos e estruturais que influenciam esta métrica.

Tendência de Redução e Qualificação da Assistência: Importa salientar que a taxa de Mortalidade Institucional tem demonstrado uma tendência clara e progressiva de redução desde junho de 2024. Conforme o gráfico seguinte, esta taxa diminuiu de 14,22% para 5,06% em setembro de 2025. Este resultado é um reflexo direto e inegável dos esforços contínuos e integrados da equipe multiprofissional da Unidade, evidenciando o comprometimento com:

- A qualificação da assistência ao paciente;
- O aprimoramento constante dos protocolos clínicos;
- O fortalecimento dos fluxos de cuidado, visando à melhoria da segurança do paciente e à redução de eventos adversos.

Esta curva decrescente atesta a eficácia das ações de gestão clínica e assistencial implementadas, demonstrando a busca incessante pela excelência dos serviços prestados, mesmo diante de um perfil clínico desafiador.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Perfil de Alta Complexidade e Fatores de Risco Intrínsecos: É fundamental considerar o perfil assistencial do Hospital Metropolitano, que se caracteriza predominantemente pela alta complexidade. A Unidade dispõe de 55 leitos de terapia intensiva, voltados majoritariamente para pacientes em condições clínicas graves e com múltiplas comorbidades crônicas, tais como hipertensão arterial, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca e doença renal crônica.

Adicionalmente, cabe destacar que aproximadamente 75% dos pacientes admitidos no Hospital Metropolitano já ingressam com algum tipo de infecção ativa, condição que eleva significativamente o risco de complicações e de evolução para óbito, mesmo diante de tratamento adequado e suporte intensivo. Soma-se a isso o elevado número de internações em regime de “vaga zero”, oriundas de encaminhamentos do SAMU e da Central Estadual de Regulação (CER). Tais encaminhamentos direcionam pacientes em estado crítico e de alta complexidade clínica, impactando diretamente os desfechos assistenciais e a mortalidade global, sendo importante ressaltar que a evolução para óbito não ocorre necessariamente dentro das 24 horas após a admissão.

Este perfil de pacientes, por sua natureza, apresenta um risco significativamente elevado de complicações e mortalidade, mesmo sob o mais rigoroso suporte intensivo e tratamento adequado.

Impacto da Redução de Saídas Hospitalares no Denominador do Indicador: o não alcance integral do parâmetro de 3,0% para a taxa de Mortalidade Institucional, apesar da tendência positiva e dos esforços de qualificação assistencial, está diretamente relacionado à redução do número total de saídas hospitalares (alta hospitalar) no período avaliado. A diminuição do número de saídas impacta o denominador do indicador de mortalidade, elevando proporcionalmente o peso de cada óbito sobre o resultado final, e, portanto, mascarando a real performance da Unidade na gestão da vida.

Nesse sentido, reitera-se que:

- O fluxo de pacientes encaminhados pelo CEDEBA para cirurgias bariátricas tem se mostrado insuficiente para o cumprimento das metas pactuadas, conforme registrado no Ofício HM/273/2024 (SEI nº 019.5120.2024.0222019-94);
- Da mesma forma, no grupo de Cirurgia Plástica – Cirurgia Reparadora (04.13), a baixa referência de pacientes pelo CEDEBA persistiu, conforme informado no Ofício HM/064/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0039025-17).

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Comparativo com Instituições de Complexidade Similar: Comparativamente, hospitais de alta complexidade em âmbito nacional e internacional, como o Hospital das Clínicas da USP (3,4% a 5,3%), o Hospital Universitário de Londrina (4,7%) e o Hospital de Clínicas da UFTM (até 6,8%), naturalmente apresentam taxas de mortalidade superiores ao parâmetro idealizado de 3%. Tal dado corrobora a tese de que o perfil da casuística da Unidade, sua alta complexidade e a criticidade dos pacientes atendidos são determinantes cruciais para o resultado do indicador.

b) Percentual de profissionais de nível técnico e superior, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego.

A Santa Casa Ruy Barbosa reconhece a importância estratégica destes indicadores para o desenvolvimento profissional e para a sociedade. Contudo, o não alcance das metas no período avaliado decorre de um contexto específico de consolidação e estabilização da gestão hospitalar, que, embora fundamental para a segurança e qualidade assistencial, impôs desafios temporários à plena implementação desta política.

Foco na Consolidação da Estrutura Organizacional e Assistencial: No ciclo atual da gestão do Hospital Metropolitano, e em particular no período avaliado, as ações da administração estiveram prioritariamente concentradas na consolidação de sua estrutura organizacional e assistencial. Este processo incluiu o aprimoramento de contratos, a adequação de escalas profissionais e a estabilização de processos administrativos e clínicos. Tais etapas são indispensáveis para garantir a segurança operacional do ambiente hospitalar de alta complexidade e a continuidade do cuidado ao paciente, conforme os mais rigorosos padrões de qualidade exigidos pelo SUS.

A relevância dessas ações preliminares reside na imperatividade de se estabelecer uma base sólida de operação antes de se expandir iniciativas que demandam suporte intensivo. A complexidade do Hospital Metropolitano, com sua vasta gama de serviços e o perfil de pacientes de alta gravidade, exige que a estrutura de pessoal e os fluxos de trabalho estejam plenamente estabilizados para mitigar riscos assistenciais.

Desafios na Inserção de Profissionais Sem Experiência Prévia: A inserção de profissionais sem experiência prévia em um ambiente hospitalar de alta complexidade, como o Hospital Metropolitano, demanda condições estruturais e gerenciais específicas

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

e robustas. Para que a contratação de profissionais em primeiro emprego seja bem-sucedida e não comprometa a qualidade e a segurança da assistência, é essencial a disponibilidade de:

- **Preceptoria qualificada:** Mentores experientes que possam orientar e supervisionar ativamente os novos profissionais;
- **Tempo de adaptação adequado:** Períodos de ambientação que permitam a assimilação dos processos e a integração à cultura organizacional;
- **Suporte técnico contínuo:** Recursos e equipes de apoio para sanar dúvidas e auxiliar nas situações clínicas mais desafiadoras.

Estes fatores ainda estão em processo de fortalecimento e maturação na Unidade. A implementação de um programa de primeiro emprego em larga escala, sem a devida infraestrutura de suporte e capacitação, poderia, temporariamente, comprometer os padrões de excelência assistencial que a Santa Casa busca incessantemente.

Compromisso Institucional e Revisão Estratégica: Apesar dos desafios, a gestão da Unidade reitera seu firme compromisso com o incentivo à formação profissional e à geração de oportunidades para jovens talentos. Ciente da importância social e institucional desta meta, a Santa Casa vem revisando estratégias e redesenhando fluxos internos. O objetivo é possibilitar, de forma progressiva e responsável, a inclusão de novos profissionais em início de carreira, sem que isso implique qualquer comprometimento aos padrões de qualidade e segurança assistencial.

Esta abordagem estratégica assegura que a ampliação das oportunidades destinadas ao primeiro emprego ocorra em um momento de maior maturidade operacional da Unidade, garantindo a sustentabilidade da iniciativa e a efetiva integração desses profissionais.

A Santa Casa Ruy Barbosa está ativamente empenhada em criar as condições necessárias para expandir essa política de forma segura e eficaz, honrando seu papel social e aprimorando a qualidade dos serviços prestados à população. A avaliação deve, portanto, ponderar o contexto de um hospital em fase de estabilização de sua gestão e processos operacionais, reconhecendo o esforço da CONTRATADA em construir uma base sólida para futuras expansões, incluindo a plena absorção de profissionais em seu primeiro emprego.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

QUANTITATIVA

c) Neurocirurgia - Cirurgia do Sistema Nervoso Central;

O desempenho extremamente aquém do esperado para este indicador, que reflete a capacidade da Unidade em realizar procedimentos neurocirúrgicos de alta complexidade, é resultado direto de fatores externos à gestão da CONTRATADA,

A redução no quantitativo de saídas hospitalares aprovadas para Neurocirurgia decorre, principalmente, da **não autorização de um volume significativo de contas** pela Coordenação de Regulação do Núcleo Autorizador de Procedimentos (NAP). Do total de 997 contas não autorizadas em toda a unidade, **23 contas** eram referentes especificamente a procedimentos de Neurocirurgia.

Adicionalmente, outros fatores contribuíram para a subnotificação da produção de Neurocirurgia. Foram verificadas **8 AIHs bloqueadas por ausência de habilitação**, uma questão administrativa que impede o devido reconhecimento dos serviços prestados, mesmo que a Unidade possua a equipe e a estrutura para realizá-los. Essa pendência, reforça como entraves burocráticos podem impactar diretamente o desempenho de indicadores de alta complexidade.

d) Cirurgia da Obesidade - Cirurgia do Esofago, Estomago e Duodeno;

O não cumprimento da meta para o indicador de Cirurgia da Obesidade deve-se, em primeiro lugar, à ausência de habilitação da unidade para a realização de cirurgias bariátricas. Embora a documentação necessária já tenha sido protocolada e assinada eletronicamente via SEI, a ausência de habilitação no momento da execução dos procedimentos inviabilizou o registro das internações no sistema de faturamento, excluindo as saídas hospitalares do cômputo oficial e impactando diretamente o desempenho do indicador.

Além disso, o fluxo de pacientes encaminhados pelo CEDEBA tem se mostrado insuficiente para o cumprimento das metas pactuadas. Essa limitação foi formalmente comunicada por meio do Ofício HM/134/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0086557-71), no qual a unidade destacou a insuficiência do volume de encaminhamentos e seus efeitos sobre a capacidade de produção. A conjugação desses fatores comprometeu o alcance do número previsto de internações, acentuando a redução nas saídas hospitalares realizadas no período.

e) Cirurgias Plásticas - Cirurgia Reparadora

A principal razão para o não atingimento da meta de Cirurgia Plástica Reparadora é a **dinâmica do fluxo de pacientes encaminhados pelo Complexo Estadual de Diabetes e Endocrinologia da Bahia (CEDEBA)**. O CEDEBA é a principal porta de referência para os

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

pacientes que necessitam de cirurgias reparadoras, especialmente aquelas decorrentes de cirurgias bariátricas ou outras condições que demandam tal especialidade.

A insuficiência e a irregularidade dos encaminhamentos de pacientes por parte do CEDEBA comprometeram severamente o alcance das metas estabelecidas para a Cirurgia Reparadora, ocasionando uma subutilização da capacidade instalada da Unidade para essa especialidade. O Hospital Metropolitano possui a estrutura física, os equipamentos e a equipe cirúrgica especializada prontos para atender a demanda pactuada, porém, a ausência de um fluxo constante e adequado de pacientes inviabilizou a plena produção.

Essa limitação no fluxo de pacientes e a consequente baixa ocupação dos leitos e salas destinadas a esses procedimentos impactaram diretamente o volume de saídas hospitalares registradas na Unidade para a Cirurgia Reparadora. A situação foi formalmente comunicada à CONTRATANTE por meio do Ofício HM/064/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0039025-17), no qual foram apresentados os efeitos operacionais decorrentes da baixa ocupação, com o objetivo de buscar alternativas que favoreçam o pleno aproveitamento da estrutura disponível.

f) Cirurgia Vascular - Cirurgia do Aparelho Circulatório

O não atingimento da meta para o indicador de Cirurgia Vascular decorre de diversas intercorrências. A ausência de uma infraestrutura de Hemodinâmica, cuja aquisição foi solicitada por meio do Ofício HM/030/2024 (SEI nº 019.5120.2024.0117231-02) e reiterada no Ofício HM/075/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0041528-81), comprometeu diretamente a realização de procedimentos de maior complexidade.

É importante ressaltar que os pacientes com doenças vasculares podem ter diferentes trajetórias assistenciais. Parte deles é acompanhada pela equipe de Cirurgia Vascular, mas suas AIHs são geradas com caráter clínico, mesmo com custos assistenciais comparáveis aos de um paciente cirúrgico da especialidade.

Dessa forma, foram observada no período avaliado 100 AIHs, originalmente classificadas como Clínica Médica, as quais se referem a pacientes acompanhados exclusivamente pela equipe de Cirurgia Vascular. Dessa forma, considerando a a inclusão dessas 100 AIHs classificadas como Clínica Médica, as quais se referem a pacientes acompanhados exclusivamente pela equipe de Cirurgia Vascular, a meta seria alcançada.

g) **Diagnóstico por Ultrassonografia; Diagnostico por Endoscopia e Diagnóstico por Tomografia;**

O não atingimento pleno dessas metas, apesar da reconhecida capacidade instalada e operacional do Hospital Metropolitano, é integralmente atribuível a fatores exógenos à

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

gestão da CONTRATADA, especificamente relacionados à sistemática de agendamento e ao volume de encaminhamentos gerados pela CONTRATANTE.

Conforme o modelo assistencial estabelecido, os procedimentos de Ultrassonografia (02.05), Tomografia (02.06) e Endoscopia (02.09) são agendados exclusivamente por meio da Lista Única, sistema sob gestão da CONTRATANTE (Regulação Ambulatorial). Durante o período avaliado, a Unidade registrou uma baixa demanda de solicitações por parte deste sistema, o que inviabilizou o cumprimento das metas pactuadas.

É imperioso destacar que o Hospital Metropolitano possui plena capacidade operacional para a execução desses exames, contando com equipamentos modernos, equipes multiprofissionais qualificadas e infraestrutura adequada para atender à totalidade das metas propostas no Contrato de Gestão.

h) Diagnostico por Angiorradiologia /Angiografia/Arteriografia;

O não cumprimento integral desta meta é resultado direto de uma pendência estrutural crítica, integralmente alheia à capacidade de gestão e operacionalização da CONTRATADA, pois depende fundamentalmente da disponibilização de equipamentos específicos para a implantação de um serviço essencial.

Dependência da Implantação do Serviço de Hemodinâmica e Ausência de Equipamentos Essenciais: A realização dos procedimentos de Diagnóstico por Angiorradiologia, Angiografia e Arteriografia (código 02.10) está intrinsecamente vinculada à implantação e operacionalização do Serviço de Hemodinâmica. Este serviço, por sua natureza e complexidade, requer equipamentos especializados e de alta tecnologia para sua estruturação e funcionamento adequado.

A execução integral dessa meta encontra-se comprometida devido às limitações técnicas do equipamento atualmente disponível para tais procedimentos, um Arco Cirúrgico modelo Cios Alpha, da Siemens o qual, embora de alta tecnologia para aplicações intraoperatórias, não possui as características técnicas e estruturais equivalentes a um sistema de hemodinâmica (angiógrafo dedicado).

Caracterização Técnica do Equipamento Disponível

O Cios Alpha (Siemens) é um Arco Cirúrgico móvel de alta resolução, com detector plano digital e capacidade de geração de imagens dinâmicas em tempo real, sendo

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

amplamente utilizado em procedimentos cirúrgicos ortopédicos, vasculares periféricos e de controle intraoperatório.

Principais especificações técnicas:

- Gerador de 25 kW, tubo de raios X de 0,3/0,6 mm;
- Detector plano (flat panel) de 30 × 30 cm;
- Taxa máxima de dose e FPS (frames per second) inferior a equipamentos dedicados de hemodinâmica;
- Não possui mesa angio dedicada, sistema de compressão e estabilização do paciente, nem integração com software de navegação 3D vascular;
- Tempo de operação contínua limitado devido a aquecimento do tubo de raios X, o que restringe a duração de exames prolongados.

Essas características tornam o equipamento adequado para controle radiológico intraoperatório, mas não ideal para procedimentos diagnósticos e terapêuticos complexos de hemodinâmica e angiorradiologia.

Limitações Técnicas e Assistenciais

As limitações do Arco Cios Alpha impactam diretamente na segurança, qualidade diagnóstica e capacidade operacional dos procedimentos angiográficos. Entre as principais restrições destacam-se:

Capacidade Técnica

- Resolução espacial e contraste dinâmico limitados em comparação com equipamentos de hemodinâmica, prejudicando a visualização de microvasos e lesões complexas.
- Ausência de softwares dedicados de subtração digital (DSA avançado), reconstrução tridimensional e medição de fluxo, essenciais para procedimentos de arteriografia e embolização.
- Restrição de ângulos e movimentos orbitais do arco, reduzindo a possibilidade de múltiplas projeções diagnósticas com precisão.
- Tempo máximo de exposição contínua menor que o necessário para procedimentos que duram, em média, 1h30min, com risco de superaquecimento e interrupção da aquisição de imagens.

Aspectos Assistenciais

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

- Aumento do risco de dose cumulativa de radiação, tanto para pacientes quanto para a equipe, devido à necessidade de repetições de imagens para compensar limitações de contraste e movimento.
- Limitação na complexidade dos casos que podem ser atendidos, restringindo-se a procedimentos vasculares periféricos simples, enquanto os de maior complexidade demandam angiógrafo fixo dedicado.
- Impossibilidade de realizar intervenções simultâneas com suporte anestésico prolongado, pela ausência de integração plena entre o arco e sistemas de monitorização multiparamétrica e mesas radiotransparentes específicas de hemodinâmica.

Comparativo Técnico: Arco C Móvel vs. Angiógrafo Fixo (Hemodinâmica)

Característica	Arco C Móvel (Cios Alpha)	Angiógrafo Fixo
Tipo de uso	Intraoperatório / apoio cirúrgico	Diagnóstico e terapia endovascular
Potência do gerador	25 kW	80–100 kW
Detector	30 × 30 cm	40 × 40 cm (alta resolução)
Duração de exame contínuo	Limitada (~30–40 min)	Ilimitada
Software DSA 3D	Limitado	Completo
Mesa e estabilização	Ausente	Integrada e motorizada
Capacidade de projeções múltiplas	Limitada	Completa (multiplanar)
Precisão e nitidez vascular	Média	Alta
Indicação ideal	Controle cirúrgico	Angiografias e arteriografias complexas

Conclusão Técnica

Diante do exposto, conclui-se que o Hospital Metropolitano não dispõe de infraestrutura tecnológica adequada para alcançar a meta de 399 procedimentos no trimestre de Angiorradiologia/Arteriografia, pois:

- O Arco C Cios Alpha, embora moderno e de alta tecnologia, não substitui tecnicamente um sistema de hemodinâmica dedicado;
- O uso do equipamento disponível implica limitações assistenciais diretas, tanto na qualidade diagnóstica quanto na segurança dos pacientes e da equipe;

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

- A produtividade do setor é afetada pela duração prolongada dos procedimentos, tempo de resfriamento do tubo de RX e ausência de recursos automatizados essenciais.

A Santa Casa Ruy Barbosa, em seu empenho contínuo para aprimorar a capacidade assistencial do Hospital Metropolitano e cumprir as metas contratuais, formalizou a solicitação para a aquisição e disponibilização desses recursos indispensáveis. Tal solicitação foi devidamente registrada nos Ofícios HM/030/2024 e HM/075/2025, demonstrando a proatividade da CONTRATADA em sinalizar a necessidade e buscar a viabilização do serviço.

i) **Consulta Médica na Atenção Especializada e Consulta de Profissionais de Nível Superior (Exceto Médico);**

O não cumprimento pleno destas metas, apesar do contínuo empenho da CONTRATADA na prestação de serviços, é justificado por uma sobrecarga estrutural e operacional na área de urgência e emergência, que reconfigurou o uso de espaços destinados, em parte, a atendimentos ambulatoriais.

Previsão Contratual e Restrições Físicas e Operacionais: O Contrato de Gestão nº 009/2024, em seu item 2.1 – Porta de Entrada Hospitalar de Urgência, e item 3. AMBULATÓRIO, prevê a realização de procedimentos ambulatoriais de caráter de urgência ou eletivos, abrangendo tanto pacientes referenciados pela Central Estadual de Regulação e pelo SAMU quanto aqueles provenientes de demanda espontânea. Esta previsão demonstra o reconhecimento da coexistência de diferentes fluxos de atendimento dentro da Unidade.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

2. ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL:

2.1. Realizar procedimentos ambulatoriais de caráter de urgência ou eletivos.

2.2. O indicador de aferição será o número de procedimentos, comprovada por BPA – Boletim de Produção Ambulatorial ou APAC- Autorização de Procedimento de Alto Custo informada, mensalmente, nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde. Deverá ter o seguinte potencial de produção descrito no quadro abaixo.

PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS

GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA*	**META MENSAL**
02.02 - Diagnóstico em Laboratório Clínico	6.926
02.04- Diagnóstico por Radiologia	800
02.05 - Diagnóstico por Ultrassonografia	533
02.06- Diagnóstico por Tomografia Computadorizada	266
02.07- Diagnóstico por Ressonância Magnética	266
02.09 – Diagnóstico por Endoscopia	266
02.10- Diagnóstico por Angiorradiologia	133
Angiografias/Aortografias/Arteriografias	
TOTAL DO GRUPO 02	**9.190**
GRUPO 03 – PROCEDIMENTOS CLÍNICOS**	
03.01.01.004 -8 – Consulta de Profissionais de Nível Superior (exceto médico)	4.032
03.01.01.007-2 – Consulta Médica na Atenção Especializada	4.032
03.01.06.006-1 – Atendimento de Urgência na Atenção Especializada- Médico	960
03.01.06.002-9 – Atendimento de Urgência com Observação até 24 Horas	240
03.01.12.008-0 - Acompanhamento De Paciente Pré-Cirurgia Bariátrica Por Equipe Multiprofissional	48

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_documento_assinar&id_acesso_externo=3248541&id_docu... 31/48

Contudo, na prática assistencial do período avaliado, a execução dessas metas foi impactada por restrições físicas e operacionais da área de atendimento. As salas de procedimento da emergência, que deveriam apoiar o fluxo ambulatorial de urgência/demanda espontânea, encontram-se atualmente utilizadas para cirurgias do tipo Day Clinic (como cirurgias de mão). Adicionalmente, a área de observação da emergência, prevista para atendimentos de até 24 horas, é destinada ao suporte de pacientes internados, clínicos e cirúrgicos, de múltiplas especialidades, tais como neuroclínica, clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, vascular e neurocirurgia.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Essa sobreposição de funções e a alocação de leitos para internação em áreas de urgência/emergência, inerente ao perfil de um hospital de alta complexidade que constantemente lida com picos de demanda e necessidades assistenciais prementes, limitaram a capacidade de absorção de pacientes de demanda espontânea para consultas ambulatoriais. Consequentemente, comprometeu-se o alcance das metas contratualizadas para consultas de nível superior (exceto médico) e consultas médicas especializadas.

Ressalta-se que tal limitação decorre de uma incompatibilidade estrutural entre a capacidade instalada e a demanda prevista em contrato, exacerbada pela necessidade de priorização de casos mais graves e internados. Não se trata, portanto, de ausência de planejamento ou de oferta por parte da Unidade, mas sim de uma adaptação operacional imposta pela realidade do fluxo de pacientes e pela complexidade dos casos atendidos.

j) Atendimento de Urgência na Atenção Especializada – Médico e Atendimentos de Urgência c/ Observação até 24h em Atenção especializada;

O desempenho aquém do esperado para estes indicadores, que medem a capacidade da Unidade em prestar atendimento de urgência e observação, decorre de uma reconfiguração assistencial e operacional implementada de forma pactuada com a CONTRATANTE, que alterou o fluxo de pacientes e o uso de espaços na área de emergência.

Reconfiguração Assistencial Pactuada e seus Impactos no Atendimento de Urgência: O Contrato de Gestão nº 009/2024 prevê o atendimento na Porta de Entrada Hospitalar de Urgência para pacientes referenciados (Central Estadual de Regulação e SAMU) e aqueles provenientes de demanda espontânea. No entanto, na prática assistencial atual, e após alinhamento com a Secretaria da Saúde, houve uma modificação significativa na utilização dos espaços de emergência do Hospital Metropolitano.

As salas de procedimento da emergência, que seriam vitais para o acolhimento rápido e inicial de pacientes de urgência, passaram a ser utilizadas para cirurgias do tipo Day Clinic (como as cirurgias de mão). Concomitantemente, a área de observação, que deveria ser preponderantemente utilizada para Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas, vem sendo destinada a pacientes clínicos e cirúrgicos de

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

diversas especialidades, neuroclínica, clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, vascular e neurocirurgia, necessitando de leitos de internação.

Essa configuração assistencial, definida e implementada de forma pactuada com a Secretaria da Saúde, visando otimizar recursos e atender à demanda de internações do hospital de alta complexidade, inevitavelmente limitou a capacidade operacional da Unidade para o acolhimento de pacientes de demanda espontânea nas áreas de urgência e observação de curta duração. Dessa forma, o hospital não tem atuado como porta de entrada espontânea em sua capacidade máxima, e sim como um centro de referência para casos mais complexos e encaminhados, ou para a acomodação de pacientes internados.

Esta priorização, embora necessária para o perfil assistencial de alta complexidade do Hospital Metropolitano e alinhada com as necessidades da rede, impacta diretamente o volume de atendimentos elegíveis para os procedimentos, refletindo negativamente no desempenho das metas pactuadas para esses códigos.

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025

Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados

INDICADOR	COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS						TRIETA	
	PESO	META	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	MÉDIA REALIZADA	%ALCANCE	% Peso Alcançado
METAS QUALITATIVAS	10.00%							9.38%
Relação entre valor repassado, encaminhamento, pelo Contratante para custeio do Limbete de Saúde, com DPME, quantidade de Saídas Hospitalares, compreendas através do AIH, em todas as Clínicas, no período analisado.	1.90%	R$ 10.239,83	R$ 10.481,83	R$ 10.821,27	R$ 11.079,69	R$ 11.118,19	96%	1.90%
Percentual de Internações Evitáveis por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP), considerando a Portaria Ministerial nº 968/GM, de 11 de dezembro de 2002	1.90%	5%	4.00%	3.00%	4.00%	3.67%	100%	1.90%
Taxa de Infecção Hospitalar	2.00%	5%	3.75%	3.33%	3.33%	3.49%	100%	2.00%
Mortalidade Institucional	2.00%	5%	3.75%	4.16%	6.25%	4.81%	96%	1.92%
Percentual de profissionais de nível técnico, com experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego	0.00%	10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	
Percentual de profissionais de nível superior, com experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego	0.00%	10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0%	
Taxa de Ocupação	4.00%	85%	88.04%	91.33%	91.33%	91.39%	100%	3.00%
METAS QUANTITATIVAS	90.00%							70.93%
Clínica Geral / Saúde Mental	14.00%	270	342	340	320	334	100%	13.00%
Grupamento AME e AQ 04.08 - Cirurgia do Sistema Osteomuscular	14.00%	270	308	253	286	270	100%	14.00%
Neurocirurgia - 04.02 – Cirurgia do Sistema Nervoso Central	4.00%	10	18	14	18	17	68%	2.72%
Cirurgia Geral (ME) - 04.06 - Cirurgia do Aparelho Circulatório; 04.07 - Cirurgia do Aparelho Digestivo, Orgãos Anexos e Parede Abdominal; 04.09 - Cirurgia do Aparelho Genito-Urinário; 04.10 - Cirurgia Torácica; 04.14 - Bucomaxilo; 04.15 - Outras Cirurgias	14.00%	270	275	313	317	302	90%	12.61%
Cirurgia do Obesidade - 04.07.03 - Cirurgia do Esofago, Estomago e Duodeno	1.00%	10	10	10	9	10	80%	0.80%
Cirurgias Plásticas - 04.11 - Cirurgia Reparadora	4.00%	27	9	5	4	6	22%	0.44%
Cirurgia Vascular - 04.00.03 - Cirurgia do Aparelho Circulatório - Cirurgia Vascular / 04.08 - Cirurgia do Sistema Tegumentar e Mamas	14.00%	170	130	111	115	111	70%	7.11%

GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA								
02.02 - Diagnóstico em Laboratório Clínico	1.00%	6.918	6133	724	6.457	4333	100%	1.00%
02.04 - Diagnóstico por Radiologia	1.00%	800	954	768	638	787	98%	0.98%
02.05 - Diagnóstico por Ultrassonografia	1.00%	333	324	338	336	331	66%	0.66%
02.07 - Diagnóstico por Ressonância Magnética	2.00%	200	189	201	207	199	92%	1.85%
02.08 - Diagnóstico por Ecotomografia	1.00%	206	111	0	0	124	38%	0.39%
02.09 - Diagnóstico por Tomografia	2.00%	200	0	114	79	62	24%	0.48%
02.10 - Diagnóstico por Angiorradiologia / Angiografia/Arteriografia	1.00%	133	0	0	0	0	0%	
GRUPO 03 - AMBULATORIAL								
03.01.01.007-2 – Consulta Médica na Atenção Especializada	4.00%	4032	1990	1.911	1.739	1883	47%	1.87%
03.01.01.004-8 - Consulta de Profissionais de Nível Superior (Exceto Médico)	4.00%	4032	1035	1.838	2.755	2209	73%	2.94%
03.01.01.006-1 – Atendimento de Urgência na Atenção Especializada - Médico	4.00%	960	4	25	87	39	2%	0.09%
03.01.12.008-0 - Acompanhamento de pacientes Pré-cirurgia Bariátrica por Equipe Multiprofissional	2.00%	30	117	179	0	120	100%	2.00%
03.01.12.005-5 - Acompanhamento de pacientes Pós-cirurgia Bariátrica por Equipe Multiprofissional	4.00%	40	111	152	119	120	100%	2.00%
03.01.01.002-9 – Atendimentos de Urgência c/ Observação até 24h em Atenção especializada	2.00%	240	1	0	162	54	22%	0.45%
GRUPO 04 - CIRURGIAS AMBULATORIAIS								
04.01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa; 04.04 - Cirurgias das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço; 04.05 - Cirurgia do aparelho circulatório; 04.07 - Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede abdominal; 04.08 - Cirurgia do sistema osteomuscular; 04.12 - Cirurgia torácica; 04.15 - Outras Cirurgias	9.00%	135	104	194	176	118	100%	2.00%

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

2.1 JUSTIFICATIVAS PARA OS RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS QUALITATIVA

k) Relação entre valor repassado, mensalmente, pelo Contratante para custeio da Unidade de Saúde, sem OPME, quantidade de Saídas Hospitalares, comprovadas através de AIH, em todas as Clínicas, no período avaliado.

O não atingimento da meta do indicador que avalia a relação entre o valor mensal repassado para custeio da unidade (sem OPME) e o quantitativo de saídas hospitalares comprovadas por AIH decorreu, principalmente, da redução do número de saídas hospitalares no período avaliado. Tal redução impactou diretamente o denominador do indicador, elevando o custo médio por saída, mesmo com a manutenção do valor financeiro repassado.

A diminuição das saídas hospitalares está relacionada a fatores que afetaram as especialidades estratégicas da unidade. Na Neurocirurgia, observou-se inadequação da Média Proposta contratual em relação à capacidade operacional real, associada à ocupação significativa de leitos por pacientes clínicos em tratamento conservador, que demandam internação e recursos assistenciais, mas não geram produção cirúrgica, reduzindo a rotatividade e o volume de saídas.

No âmbito da Cirurgia da Obesidade, o desempenho foi impactado pela ausência de habilitação formal vigente no período, pela insuficiência de encaminhamentos pelo CEDEBA e por fatores sazonais inerentes ao caráter eletivo do procedimento, especialmente no mês de dezembro, apesar do cumprimento das metas nos meses anteriores.

Em relação à Cirurgia Plástica Reparadora, a irregularidade e a insuficiência no fluxo de pacientes regulados pelo CEDEBA comprometeram a plena utilização da capacidade instalada da unidade, refletindo em menor volume de internações e, consequentemente, de saídas hospitalares registradas.

Quanto à Cirurgia Vascular, o não alcance da meta decorreu da inadequação da Média Proposta contratual ao perfil assistencial da especialidade, da expressiva presença de pacientes conduzidos por tratamento clínico e conservador, da ausência de estrutura de hemodinâmica e da

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

predominância de casos de alta complexidade, que demandam maior tempo de permanência hospitalar e reduzem a rotatividade dos leitos.

Dessa forma, o resultado do indicador reflete fatores alheios à gestão operacional da unidade, evidenciando a necessidade de revisão e readequação das metas pactuadas, de modo a alinhá-las à realidade assistencial e ao perfil clínico dos pacientes atendidos, sem prejuízo da continuidade e da qualidade da assistência prestada aos usuários do SUS.

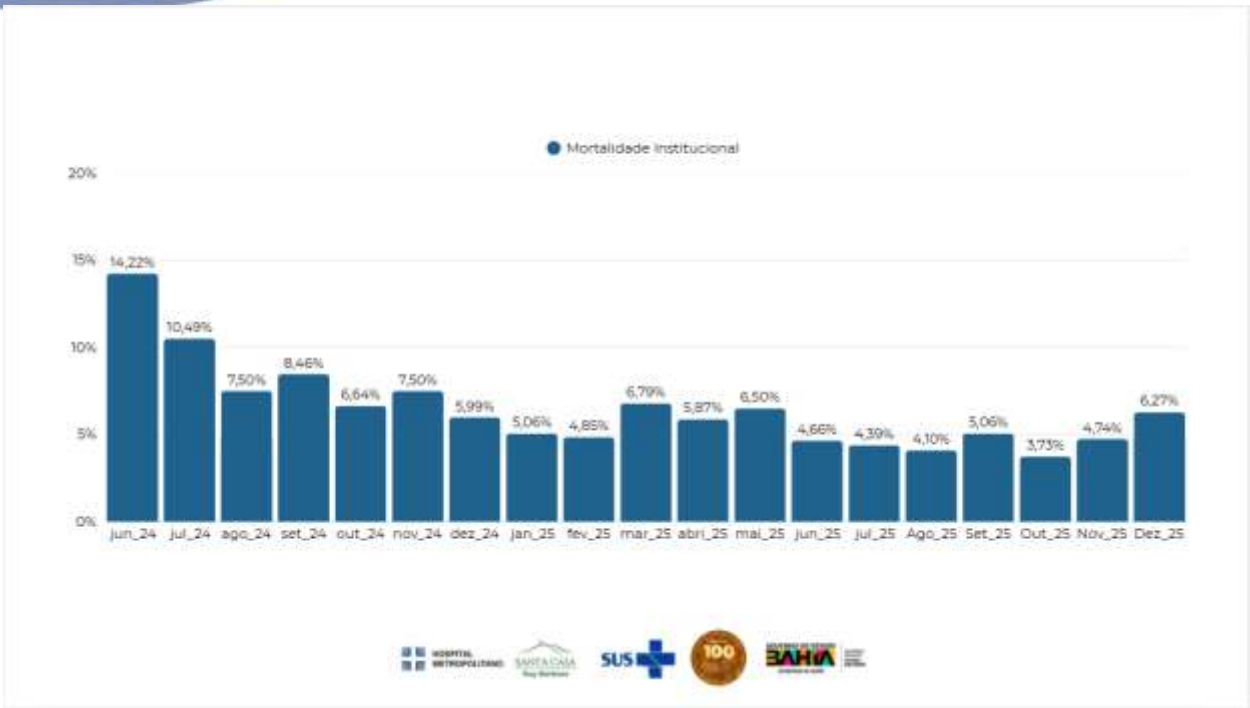
I) Mortalidade Institucional

Embora o parâmetro contratual não tenha sido formalmente alcançado, a Santa Casa Ruy Barbosa evidencia a notável evolução assistencial da Unidade e os fatores externos e estruturais que influenciam esta métrica.

Tendência de Redução e Qualificação da Assistência: Importa salientar que a taxa de Mortalidade Institucional tem demonstrado uma tendência clara e progressiva de redução desde junho de 2024. Conforme o gráfico seguinte, esta taxa diminuiu de 14,22% para 6,27% em dezembro de 2025. Este resultado é um reflexo direto e inegável dos esforços contínuos e integrados da equipe multiprofissional da Unidade, evidenciando o comprometimento com:

- A qualificação da assistência ao paciente;
- O aprimoramento constante dos protocolos clínicos;
- O fortalecimento dos fluxos de cuidado, visando à melhoria da segurança do paciente e à redução de eventos adversos.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



Esta curva decrescente atesta a eficácia das ações de gestão clínica e assistencial implementadas, demonstrando a busca incessante pela excelência dos serviços prestados, mesmo diante de um perfil clínico desafiador.

Perfil de Alta Complexidade e Fatores de Risco Intrínsecos: É fundamental considerar o perfil assistencial do Hospital Metropolitano, que se caracteriza predominantemente pela alta complexidade. A Unidade dispõe de 55 leitos de terapia intensiva, voltados majoritariamente para pacientes em condições clínicas graves e com múltiplas comorbidades crônicas, tais como hipertensão arterial, diabetes mellitus, insuficiência cardíaca e doença renal crônica.

Adicionalmente, cabe destacar que aproximadamente 75% dos pacientes admitidos no Hospital Metropolitano já ingressam com algum tipo de infecção ativa, condição que eleva significativamente o risco de complicações e de evolução para óbito, mesmo diante de tratamento adequado e suporte intensivo. Soma-se a isso o elevado número de internações em regime de “vaga zero”, oriundas de encaminhamentos do SAMU e da Central Estadual de Regulação (CER). Tais encaminhamentos direcionam pacientes em estado crítico e de alta complexidade clínica, impactando diretamente os desfechos

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

assistenciais e a mortalidade global, sendo importante ressaltar que a evolução para óbito não ocorre necessariamente dentro das 24 horas após a admissão.

Este perfil de pacientes, por sua natureza, apresenta um risco significativamente elevado de complicações e mortalidade, mesmo sob o mais rigoroso suporte intensivo e tratamento adequado.

Impacto da Redução de Saídas Hospitalares no Denominador do Indicador: o não alcance integral do parâmetro de 3,0% para a taxa de Mortalidade Institucional, apesar da tendência positiva e dos esforços de qualificação assistencial, está diretamente relacionado à redução do número total de saídas hospitalares (alta hospitalar) no período avaliado. A diminuição do número de saídas impacta o denominador do indicador de mortalidade, elevando proporcionalmente o peso de cada óbito sobre o resultado final, e, portanto, mascarando a real performance da Unidade na gestão da vida.

Nesse sentido, reitera-se que:

- O fluxo de pacientes encaminhados pelo CEDEBA para cirurgias bariátricas tem se mostrado insuficiente para o cumprimento das metas pactuadas, conforme registrado no Ofício HM/273/2024 (SEI nº 019.5120.2024.0222019-94);
- Da mesma forma, no grupo de Cirurgia Plástica – Cirurgia Reparadora (04.13), a baixa referência de pacientes pelo CEDEBA persistiu, conforme informado no Ofício HM/064/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0039025-17).
- Além disso, O não alcance das metas estabelecidas, não foi possível devido ao mês de dezembro, o qual ocorreu em razão da redução significativa da demanda por procedimentos eletivos, característica do período festivo de final de ano. Observa-se, de forma recorrente, baixa adesão dos pacientes a cirurgias e atendimentos programados nesse período, especialmente nos dias **24, 25, 26, 30 e 31 de dezembro**, o que impactou de maneira relevante o desempenho mensal. Ressalta-se que a unidade manteve sua capacidade operacional, estrutura física e recursos humanos integralmente disponíveis, não havendo restrições internas que limitassem a execução dos serviços. O impacto identificado decorre de fatores externos à gestão, relacionados à sazonalidade da demanda assistencial no final do ano. Dessa forma, o resultado apresentado reflete uma variação sazonal previsível, sem prejuízo à qualidade da assistência prestada, à segurança do paciente ou ao cumprimento dos fluxos regulatórios vigentes.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Comparativo com Instituições de Complexidade Similar: Comparativamente, hospitais de alta complexidade em âmbito nacional e internacional, como o Hospital das Clínicas da USP (3,4% a 5,3%), o Hospital Universitário de Londrina (4,7%) e o Hospital de Clínicas da UFTM (até 6,8%), naturalmente apresentam taxas de mortalidade superiores ao parâmetro idealizado de 3%. Tal dado corrobora a tese de que o perfil da casuística da Unidade, sua alta complexidade e a criticidade dos pacientes atendidos são determinantes cruciais para o resultado do indicador.

m) Percentual de profissionais de nível técnico e superior, sem experiência anterior comprovada, contratados a título de primeiro emprego.

A Santa Casa Ruy Barbosa reconhece a importância estratégica destes indicadores para o desenvolvimento profissional e para a sociedade. Contudo, o não alcance das metas no período avaliado decorre de um contexto específico de consolidação e estabilização da gestão hospitalar, que, embora fundamental para a segurança e qualidade assistencial, impôs desafios temporários à plena implementação desta política.

Foco na Consolidação da Estrutura Organizacional e Assistencial: No ciclo atual da gestão do Hospital Metropolitano, e em particular no período avaliado, as ações da administração estiveram prioritariamente concentradas na consolidação de sua estrutura organizacional e assistencial. Este processo incluiu o aprimoramento de contratos, a adequação de escalas profissionais e a estabilização de processos administrativos e clínicos. Tais etapas são indispensáveis para garantir a segurança operacional do ambiente hospitalar de alta complexidade e a continuidade do cuidado ao paciente, conforme os mais rigorosos padrões de qualidade exigidos pelo SUS.

A relevância dessas ações preliminares reside na imperatividade de se estabelecer uma base sólida de operação antes de se expandir iniciativas que demandam suporte intensivo. A complexidade do Hospital Metropolitano, com sua vasta gama de serviços e o perfil de pacientes de alta gravidade, exige que a estrutura de pessoal e os fluxos de trabalho estejam plenamente estabilizados para mitigar riscos assistenciais.

Desafios na Inserção de Profissionais Sem Experiência Prévia: A inserção de profissionais sem experiência prévia em um ambiente hospitalar de alta complexidade,

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

como o Hospital Metropolitano, demanda condições estruturais e gerenciais específicas e robustas. Para que a contratação de profissionais em primeiro emprego seja bem-sucedida e não comprometa a qualidade e a segurança da assistência, é essencial a disponibilidade de:

- **Preceptoria qualificada:** Mentores experientes que possam orientar e supervisionar ativamente os novos profissionais;
- **Tempo de adaptação adequado:** Períodos de ambientação que permitam a assimilação dos processos e a integração à cultura organizacional;
- **Suporte técnico contínuo:** Recursos e equipes de apoio para sanar dúvidas e auxiliar nas situações clínicas mais desafiadoras.

Estes fatores ainda estão em processo de fortalecimento e maturação na Unidade. A implementação de um programa de primeiro emprego em larga escala, sem a devida infraestrutura de suporte e capacitação, poderia, temporariamente, comprometer os padrões de excelência assistencial que a Santa Casa busca incessantemente.

Compromisso Institucional e Revisão Estratégica: Apesar dos desafios, a gestão da Unidade reitera seu firme compromisso com o incentivo à formação profissional e à geração de oportunidades para jovens talentos. Ciente da importância social e institucional desta meta, a Santa Casa vem revisando estratégias e redesenhando fluxos internos. O objetivo é possibilitar, de forma progressiva e responsável, a inclusão de novos profissionais em início de carreira, sem que isso implique qualquer comprometimento aos padrões de qualidade e segurança assistencial.

Esta abordagem estratégica assegura que a ampliação das oportunidades destinadas ao primeiro emprego ocorra em um momento de maior maturidade operacional da Unidade, garantindo a sustentabilidade da iniciativa e a efetiva integração desses profissionais.

A Santa Casa Ruy Barbosa está ativamente empenhada em criar as condições necessárias para expandir essa política de forma segura e eficaz, honrando seu papel social e aprimorando a qualidade dos serviços prestados à população. A avaliação deve, portanto, ponderar o contexto de um hospital em fase de estabilização de sua gestão e processos operacionais, reconhecendo o esforço da CONTRATADA em construir uma base sólida para futuras expansões, incluindo a plena absorção de profissionais em seu primeiro emprego.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

QUANTITATIVA

n) Neurocirurgia - Cirurgia do Sistema Nervoso Central;

O não alcance da meta de cirurgias no período avaliado está relacionado, principalmente, a fatores estruturais e contratuais que impactaram diretamente o desempenho assistencial da unidade.

Ressalta-se que a Média de Permanência (MP) estabelecida em contrato não reflete a média histórica efetivamente realizada pela unidade, apresentando-se superior à capacidade operacional real, considerando o perfil assistencial pactuado e o volume de pacientes regulados. Tal inconsistência compromete a adequada mensuração dos resultados. Diante desse cenário, foi encaminhado o Ofício nº 369, no âmbito do Processo SEI nº 019.5120.2025.0232278-31, solicitando a atualização/revisão da MP, com vistas ao alinhamento entre a meta contratual e a produção assistencial efetivamente executada.

Adicionalmente, no que se refere à meta da especialidade de Neurocirurgia, destaca-se que o indicador considera exclusivamente os pacientes cirúrgicos. Contudo, na prática assistencial, aproximadamente 30% dos leitos da neurocirurgia são ocupados por pacientes clínicos, regulados para tratamento conservador, os quais demandam internação hospitalar, acompanhamento multiprofissional e utilização dos mesmos leitos destinados aos casos cirúrgicos. Tal cenário reduz a rotatividade de leitos e limita a realização de novos procedimentos cirúrgicos.

Dessa forma, a ocupação significativa de leitos por pacientes clínicos, associada à inadequação da MP contratual em relação à média efetivamente realizada, resultou em impacto direto no quantitativo de cirurgias realizadas, refletindo no não cumprimento da meta pactuada, sem prejuízo da continuidade da assistência e da qualidade do cuidado prestado aos usuários do SUS.

o) Cirurgia da Obesidade - Cirurgia do Esofago, Estomago e Duodeno;

O não cumprimento da meta do indicador de Cirurgia da Obesidade decorreu, inicialmente, da ausência de habilitação formal da unidade para a realização de cirurgias

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

bariátricas. Embora toda a documentação necessária tenha sido devidamente protocolada e assinada eletronicamente via SEI, a inexistência da habilitação vigente no período de execução inviabilizou o registro das internações no sistema de faturamento, resultando na não contabilização das saídas hospitalares no cômputo oficial do indicador, com impacto direto no seu desempenho. Adicionalmente, o fluxo de pacientes encaminhados pelo CEDEBA mostrou-se insuficiente para o atendimento das metas pactuadas. Tal limitação foi formalmente comunicada por meio do Ofício HM/134/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0086557-71), no qual a unidade destacou a restrição no volume de encaminhamentos e os reflexos dessa condição sobre a capacidade produtiva assistencial. Ressalta-se, ainda, que os procedimentos de cirurgia bariátrica possuem caráter eletivo, sendo diretamente influenciados pela adesão e disponibilidade dos pacientes. No mês de dezembro, observou-se redução significativa no interesse dos pacientes na realização do procedimento, fenômeno associado ao período festivo de final de ano, o que impactou negativamente o volume de cirurgias realizadas. Importante destacar que, nos meses de outubro e novembro, a meta pactuada foi regularmente alcançada, evidenciando que o desempenho abaixo do esperado em dezembro decorreu de fatores conjunturais e sazonais, e não de limitação operacional da unidade.

A conjugação desses fatores, ausência de habilitação vigente, insuficiência de encaminhamentos e redução sazonal da adesão dos pacientes comprometeu o alcance do quantitativo previsto de internações e, consequentemente, o número de saídas hospitalares registradas no período avaliado.

p) Cirurgias Plásticas - Cirurgia Reparadora

A principal razão para o não atingimento da meta de Cirurgia Plástica Reparadora é a dinâmica do fluxo de pacientes encaminhados pelo Complexo Estadual de Diabetes e Endocrinologia da Bahia (CEDEBA). O CEDEBA é a principal porta de referência para os pacientes que necessitam de cirurgias reparadoras, especialmente aquelas decorrentes de cirurgias bariátricas ou outras condições que demandam tal especialidade.

A insuficiência e a irregularidade dos encaminhamentos de pacientes por parte do CEDEBA comprometeram severamente o alcance das metas estabelecidas para a Cirurgia Reparadora,

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

ocasionando uma subutilização da capacidade instalada da Unidade para essa especialidade. O Hospital Metropolitano possui a estrutura física, os equipamentos e a equipe cirúrgica especializada prontos para atender a demanda pactuada, porém, a ausência de um fluxo constante e adequado de pacientes inviabilizou a plena produção.

Essa limitação no fluxo de pacientes e a consequente baixa ocupação dos leitos e salas destinadas a esses procedimentos impactaram diretamente o volume de saídas hospitalares registradas na Unidade para a Cirurgia Reparadora. A situação foi formalmente comunicada à CONTRATANTE por meio do Ofício HM/064/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0039025-17), no qual foram apresentados os efeitos operacionais decorrentes da baixa ocupação, com o objetivo de buscar alternativas que favoreçam o pleno aproveitamento da estrutura disponível.

q) Cirurgia Vascular - Cirurgia do Aparelho Circulatório

O não atingimento da meta para o indicador de Cirurgia Vascular decorre de diversas intercorrências. A ausência de uma infraestrutura de Hemodinâmica, cuja aquisição foi solicitada por meio do Ofício HM/030/2024 (SEI nº 019.5120.2024.0117231-02) e reiterada no Ofício HM/075/2025 (SEI nº 019.5120.2025.0041528-81), comprometeu diretamente a realização de procedimentos de maior complexidade.

Além disso, o não alcance está diretamente relacionado a fatores assistenciais e contratuais que impactaram a capacidade produtiva da Cirurgia Vascular, especialmente no que se refere à adequação dos indicadores pactuados à realidade assistencial da unidade.

Ressalta-se que a Média de Permanência (MP) estabelecida em contrato não reflete a média histórica efetivamente realizada, tampouco a complexidade e o perfil clínico dos pacientes regulados para a especialidade. Importante destacar que nem todos os pacientes admitidos na Cirurgia Vascular possuem indicação cirúrgica, sendo parte significativa deles conduzida por tratamento clínico e conservador, conforme critérios técnicos e diretrizes assistenciais, o que demanda internação hospitalar, acompanhamento multiprofissional e ocupação de leitos, sem geração de produção cirúrgica.

Além disso, o perfil assistencial da unidade é composto majoritariamente por pacientes de alta complexidade, como casos de isquemia crítica de membros inferiores, amputações maiores e condições associadas a múltiplas comorbidades, que exigem

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

tempo de permanência hospitalar prolongado, reduzindo a rotatividade dos leitos e impactando diretamente o volume mensal de cirurgias realizadas.

Diante dessa incompatibilidade entre o indicador contratual e a prática assistencial, foi encaminhado o Ofício nº 295/2025, no âmbito do Processo SEI nº 019.5120.2025.0180009-64, solicitando a revisão e readequação da meta pactuada, de modo a alinhá-la à complexidade clínica dos casos atendidos e à realidade assistencial da Cirurgia Vascular.

Dessa forma, o não cumprimento da meta de cirurgias decorre da inadequação da MP contratual frente ao perfil assistencial da especialidade, da presença expressiva de pacientes em tratamento clínico/conservador e da ocupação prolongada de leitos por casos de maior gravidade, sem prejuízo da assistência prestada ou da qualidade do cuidado ofertado aos usuários.

r) **Diagnóstico por Ultrassonografia; Diagnostico por Endoscopia e Diagnóstico por Tomografia;**

O não atingimento pleno das metas relativas aos procedimentos de Diagnóstico por Ultrassonografia, diagnóstico por Tomografia e Diagnóstico por Endoscopia, apesar da reconhecida capacidade instalada e operacional do Hospital Metropolitano, é integralmente atribuível a fatores exógenos à gestão da CONTRATADA, notadamente aqueles relacionados à sistemática de agendamento e ao volume de encaminhamentos sob responsabilidade da CONTRATANTE.

Conforme o modelo assistencial vigente, os procedimentos de Ultrassonografia (02.05), Tomografia (02.06) e Endoscopia (02.09) são integralmente eletivos e têm seu agendamento realizado exclusivamente por meio da Lista Única e Sistema de Regulação Ambulatorial, sistema gerido pela CONTRATANTE, no âmbito da Regulação Ambulatorial. No período avaliado, observou-se uma redução significativa no volume de solicitações oriundas desse sistema, o que inviabilizou o cumprimento das metas pactuadas, independentemente da capacidade instalada da unidade.

Ressalta-se, ainda, que o período festivo de final de ano impacta diretamente a adesão dos pacientes aos procedimentos eletivos, resultando em maior índice de remarcações, desistências e menor comparecimento, fator que contribuiu de forma relevante para a redução da produção registrada no mês.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

É imperioso destacar que o Hospital Metropolitano mantém plena capacidade operacional para a execução dos referidos exames, dispondo de equipamentos modernos, equipes multiprofissionais qualificadas e infraestrutura adequada para atender à totalidade das metas estabelecidas no Contrato de Gestão, inexistindo qualquer limitação técnica, estrutural ou assistencial que tenha comprometido a execução dos serviços.

s) Diagnostico por Angiorradiologia /Angiografia/Arteriografia;

O não cumprimento integral desta meta é resultado direto de uma pendência estrutural crítica, integralmente alheia à capacidade de gestão e operacionalização da CONTRATADA, pois depende fundamentalmente da disponibilização de equipamentos específicos para a implantação de um serviço essencial.

Dependência da Implantação do Serviço de Hemodinâmica e Ausência de Equipamentos Essenciais: A realização dos procedimentos de Diagnóstico por Angiorradiologia, Angiografia e Arteriografia (código 02.10) está intrinsecamente vinculada à implantação e operacionalização do Serviço de Hemodinâmica. Este serviço, por sua natureza e complexidade, requer equipamentos especializados e de alta tecnologia para sua estruturação e funcionamento adequado.

A execução integral dessa meta encontra-se comprometida devido às limitações técnicas do equipamento atualmente disponível para tais procedimentos, um Arco Cirúrgico modelo Cios Alpha, da Siemens o qual, embora de alta tecnologia para aplicações intraoperatórias, não possui as características técnicas e estruturais equivalentes a um sistema de hemodinâmica (angiógrafo dedicado).

Caracterização Técnica do Equipamento Disponível

O Cios Alpha (Siemens) é um Arco Cirúrgico móvel de alta resolução, com detector plano digital e capacidade de geração de imagens dinâmicas em tempo real, sendo amplamente utilizado em procedimentos cirúrgicos ortopédicos, vasculares periféricos e de controle intraoperatório.

Principais especificações técnicas:

- Gerador de 25 kW, tubo de raios X de 0,3/0,6 mm;
- Detector plano (flat panel) de 30 × 30 cm;

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

- Taxa máxima de dose e FPS (frames per second) inferior a equipamentos dedicados de hemodinâmica;
- Não possui mesa angio dedicada, sistema de compressão e estabilização do paciente, nem integração com software de navegação 3D vascular;
- Tempo de operação contínua limitado devido a aquecimento do tubo de raios X, o que restringe a duração de exames prolongados.

Essas características tornam o equipamento adequado para controle radiológico intraoperatório, mas não ideal para procedimentos diagnósticos e terapêuticos complexos de hemodinâmica e angiorradiologia.

Limitações Técnicas e Assistenciais

As limitações do Arco Cios Alpha impactam diretamente na segurança, qualidade diagnóstica e capacidade operacional dos procedimentos angiográficos. Entre as principais restrições destacam-se:

Capacidade Técnica

- Resolução espacial e contraste dinâmico limitados em comparação com equipamentos de hemodinâmica, prejudicando a visualização de microvasos e lesões complexas.
- Ausência de softwares dedicados de subtração digital (DSA avançado), reconstrução tridimensional e medição de fluxo, essenciais para procedimentos de arteriografia e embolização.
- Restrição de ângulos e movimentos orbitais do arco, reduzindo a possibilidade de múltiplas projeções diagnósticas com precisão.
- Tempo máximo de exposição contínua menor que o necessário para procedimentos que duram, em média, 1h30min, com risco de superaquecimento e interrupção da aquisição de imagens.

Aspectos Assistenciais

- Aumento do risco de dose cumulativa de radiação, tanto para pacientes quanto para a equipe, devido à necessidade de repetições de imagens para compensar limitações de contraste e movimento.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

- Limitação na complexidade dos casos que podem ser atendidos, restringindo-se a procedimentos vasculares periféricos simples, enquanto os de maior complexidade demandam angiógrafo fixo dedicado.
- Impossibilidade de realizar intervenções simultâneas com suporte anestésico prolongado, pela ausência de integração plena entre o arco e sistemas de monitorização multiparamétrica e mesas radiotransparentes específicas de hemodinâmica.

Comparativo Técnico: Arco C Móvel vs. Angiógrafo Fixo (Hemodinâmica)

Característica	Arco C Móvel (Cios Alpha)	Angiógrafo Fixo
Tipo de uso	Intraoperatório / apoio cirúrgico	Diagnóstico e terapia endovascular
Potência do gerador	25 kW	80–100 kW
Detector	30 × 30 cm	40 × 40 cm (alta resolução)
Duração de exame contínuo	Limitada (~30–40 min)	Ilimitada
Software DSA 3D	Limitado	Completo
Mesa e estabilização	Ausente	Integrada e motorizada
Capacidade de projeções múltiplas	Limitada	Completa (multiplanar)
Precisão e nitidez vascular	Média	Alta
Indicação ideal	Controle cirúrgico	Angiografias e arteriografias complexas

Conclusão Técnica

Diante do exposto, conclui-se que o Hospital Metropolitano não dispõe de infraestrutura tecnológica adequada para alcançar a meta de 399 procedimentos no trimestre de Angiorradiologia/Arteriografia, pois:

- O Arco C Cios Alpha, embora moderno e de alta tecnologia, não substitui tecnicamente um sistema de hemodinâmica dedicado;
- O uso do equipamento disponível implica limitações assistenciais diretas, tanto na qualidade diagnóstica quanto na segurança dos pacientes e da equipe;
- A produtividade do setor é afetada pela duração prolongada dos procedimentos, tempo de resfriamento do tubo de RX e ausência de recursos automatizados essenciais.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

A Santa Casa Ruy Barbosa, em seu empenho contínuo para aprimorar a capacidade assistencial do Hospital Metropolitano e cumprir as metas contratuais, formalizou a solicitação para a aquisição e disponibilização desses recursos indispensáveis. Tal solicitação foi devidamente registrada nos Ofícios HM/030/2024 e HM/075/2025, demonstrando a proatividade da CONTRATADA em sinalizar a necessidade e buscar a viabilização do serviço.

t) **Consulta Médica na Atenção Especializada e Consulta de Profissionais de Nível Superior (Exceto Médico);**

O não cumprimento pleno destas metas, apesar do contínuo empenho da CONTRATADA na prestação de serviços, é justificado por uma sobrecarga estrutural e operacional na área de urgência e emergência, que reconfigurou o uso de espaços destinados, em parte, a atendimentos ambulatoriais.

Previsão Contratual e Restrições Físicas e Operacionais: O Contrato de Gestão nº 009/2024, em seu item 2.1 – Porta de Entrada Hospitalar de Urgência, e item 3. AMBULATÓRIO, prevê a realização de procedimentos ambulatoriais de caráter de urgência ou eletivos, abrangendo tanto pacientes referenciados pela Central Estadual de Regulação e pelo SAMU quanto aqueles provenientes de demanda espontânea. Esta previsão demonstra o reconhecimento da coexistência de diferentes fluxos de atendimento dentro da Unidade.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

2. ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL:

2.1. Realizar procedimentos ambulatoriais de caráter de urgência ou eletivos.

2.2. O indicador de aferição será o número de procedimentos, comprovada por BPA – Boletim de Produção Ambulatorial ou APAC- Autorização de Procedimento de Alto Custo informada, mensalmente, nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde. Deverá ter o seguinte potencial de produção descrito no quadro abaixo.

PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS

GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA*	**META MENSAL**
02.02 - Diagnóstico em Laboratório Clínico	6.926
02.04- Diagnóstico por Radiologia	800
02.05 - Diagnóstico por Ultrassonografia	533
02.06- Diagnóstico por Tomografia Computadorizada	266
02.07- Diagnóstico por Ressonância Magnética	266
02.09 – Diagnóstico por Endoscopia	266
02.10- Diagnóstico por Angiorradiologia	133
Angiografias/Aortografias/Arteriografias	
TOTAL DO GRUPO 02	**9.190**
GRUPO 03 – PROCEDIMENTOS CLÍNICOS**	
03.01.01.004 -8 – Consulta de Profissionais de Nível Superior (exceto médico)	4.032
03.01.01.007-2 – Consulta Médica na Atenção Especializada	4.032
03.01.06.006-1 – Atendimento de Urgência na Atenção Especializada- Médico	960
03.01.06.002-9 – Atendimento de Urgência com Observação até 24 Horas	240
03.01.12.008-0 - Acompanhamento De Paciente Pré-Cirurgia Bariátrica Por Equipe Multiprofissional	48

https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_documento_assinar&id_acesso_externo=3248541&id_docu... 31/48

Contudo, na prática assistencial do período avaliado, a execução dessas metas foi impactada por restrições físicas e operacionais da área de atendimento. As salas de procedimento da emergência, que deveriam apoiar o fluxo ambulatorial de urgência/demanda espontânea, encontram-se atualmente utilizadas para cirurgias do tipo Day Clinic (como cirurgias de mão). Adicionalmente, a área de observação da emergência, prevista para atendimentos de até 24 horas, é destinada ao suporte de pacientes internados, clínicos e cirúrgicos, de múltiplas especialidades, tais como neuroclínica, clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, vascular e neurocirurgia.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Essa sobreposição de funções e a alocação de leitos para internação em áreas de urgência/emergência, inerente ao perfil de um hospital de alta complexidade que constantemente lida com picos de demanda e necessidades assistenciais prementes, limitaram a capacidade de absorção de pacientes de demanda espontânea para consultas ambulatoriais. Consequentemente, comprometeu-se o alcance das metas contratualizadas para consultas de nível superior (exceto médico) e consultas médicas especializadas.

Ressalta-se que tal limitação decorre de uma incompatibilidade estrutural entre a capacidade instalada e a demanda prevista em contrato, exacerbada pela necessidade de priorização de casos mais graves e internados. Não se trata, portanto, de ausência de planejamento ou de oferta por parte da Unidade, mas sim de uma adaptação operacional imposta pela realidade do fluxo de pacientes e pela complexidade dos casos atendidos.

Além disso, O não atingimento da meta no período avaliado decorreu também da natureza eletiva dos procedimentos, os quais dependem da adesão e comparecimento dos pacientes. No período festivo de final de ano (dezembro), observou-se redução significativa da demanda, com aumento de remarcações e desistências, impactando diretamente o volume de atendimentos realizados, sem relação com a capacidade operacional da unidade.

u) Atendimento de Urgência na Atenção Especializada – Médico e Atendimentos de Urgência c/ Observação até 24h em Atenção especializada;

O desempenho aquém do esperado para estes indicadores, que medem a capacidade da Unidade em prestar atendimento de urgência e observação, decorre de uma reconfiguração assistencial e operacional implementada de forma pactuada com a CONTRATANTE, que alterou o fluxo de pacientes e o uso de espaços na área de emergência.

Reconfiguração Assistencial Pactuada e seus Impactos no Atendimento de Urgência: O Contrato de Gestão nº 009/2024 prevê o atendimento na Porta de Entrada Hospitalar de Urgência para pacientes referenciados (Central Estadual de Regulação e SAMU) e aqueles provenientes de demanda espontânea. No entanto, na prática assistencial atual, e após alinhamento com a Secretaria da Saúde, houve uma modificação significativa na utilização dos espaços de emergência do Hospital Metropolitano.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

As salas de procedimento da emergência, que seriam vitais para o acolhimento rápido e inicial de pacientes de urgência, passaram a ser utilizadas para cirurgias do tipo Day Clinic (como as cirurgias de mão). Concomitantemente, a área de observação, que deveria ser preponderantemente utilizada para Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas, vem sendo destinada a pacientes clínicos e cirúrgicos de diversas especialidades, neuroclínica, clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, vascular e neurocirurgia, necessitando de leitos de internação.

Essa configuração assistencial, definida e implementada de forma pactuada com a Secretaria da Saúde, visando otimizar recursos e atender à demanda de internações do hospital de alta complexidade, inevitavelmente limitou a capacidade operacional da Unidade para o acolhimento de pacientes de demanda espontânea nas áreas de urgência e observação de curta duração. Dessa forma, o hospital não tem atuado como porta de entrada espontânea em sua capacidade máxima, e sim como um centro de referência para casos mais complexos e encaminhados, ou para a acomodação de pacientes internados.

Esta priorização, embora necessária para o perfil assistencial de alta complexidade do Hospital Metropolitano e alinhada com as necessidades da rede, impacta diretamente o volume de atendimentos elegíveis para os procedimentos, refletindo negativamente no desempenho das metas pactuadas para esses códigos.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Tabela 02 - Resumo de Movimentações Financeiras

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
(Nome da Secretaria)
(Nome da Entidade vinculada, se for o caso)

1º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 09/2024 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025.

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	8.879.586,30
Total de entradas (f)	163.855.252,54
Repasses Públicos no Período - Custeio	116.275.565,72
Repasses Públicos no Período - Investimento	
Resultado de Aplicações Financeiras	74.456,48
Reembolso de despesas	33.398.010,73
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato	107.217,60
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	172.734.838,84
Total de saídas (g)	160.843.879,82
Despesas de Custeio	160.662.626,90
Despesas Pagas do Período	160.662.626,90
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
Despesas de Investimento	181.252,92
Despesas Pagas do Período	181.252,92
Despesas Pagas de Períodos Anteriores	0,00
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	R$ 11.890.959,02

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	
Saldo Atual em Conta Corrente	9.926.758,27
Saldo Atual de Aplicação Financeira	1.964.200,75
TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)	R$ 11.890.959,02
CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	R$ 0,00

SALDO REMANESCENTE	
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R$ 11.890.959,02
Despesas a Pagar (h)	0,00
Despesas a Pagar - Custeio	
Despesas a Pagar - Investimento	0,00
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	R$ 11.890.959,02

(Uso exclusivo para área de saúde)

Subvenção SESAB	
Repasse do Contrato de Gestão do período	0,00
(-)Total Faturado SUS no período	0,00
Total Subvenção SESAB	0,00
Percentual de Subvenção	
Glosas sobre Faturamento	
Total faturado SUS do período anterior	0,00
Valor total de glosas sobre faturamento do período anterior	0,00
Percentual de glosas	

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período

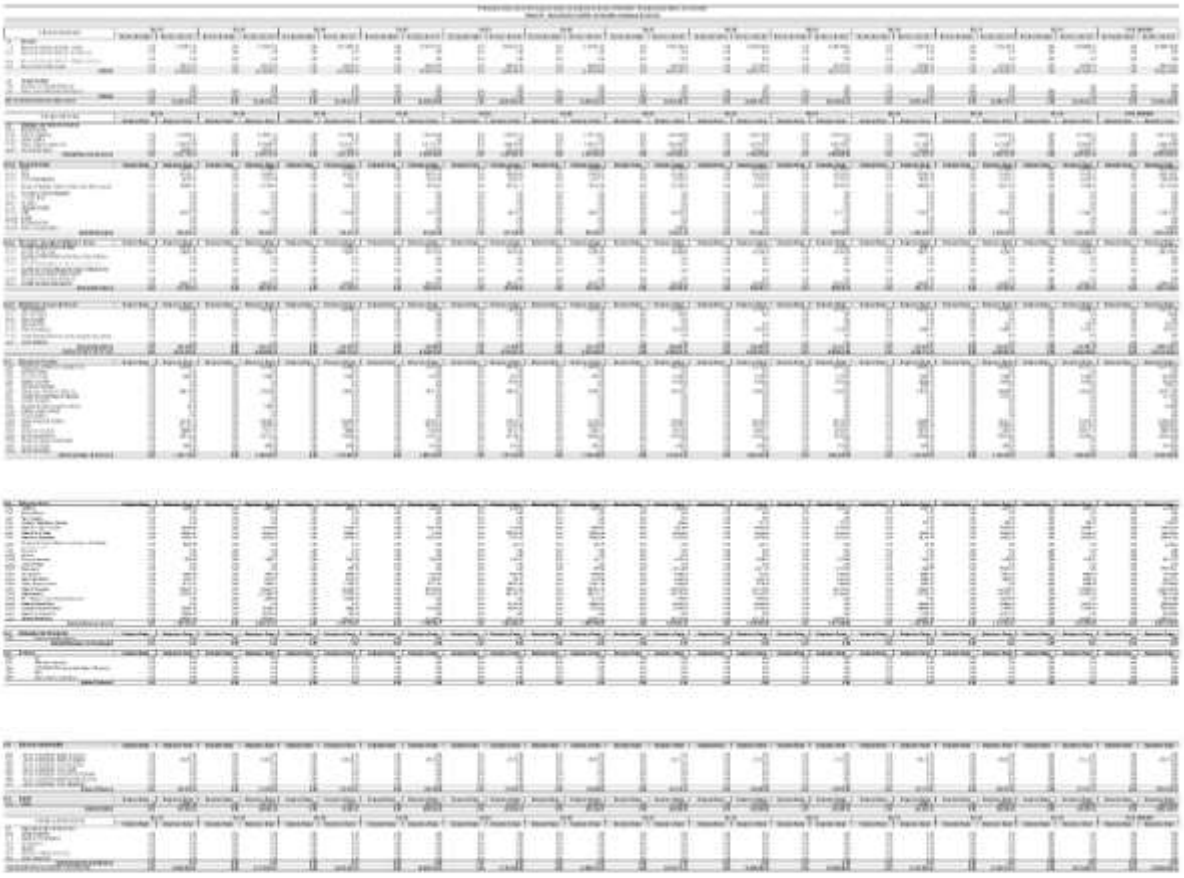
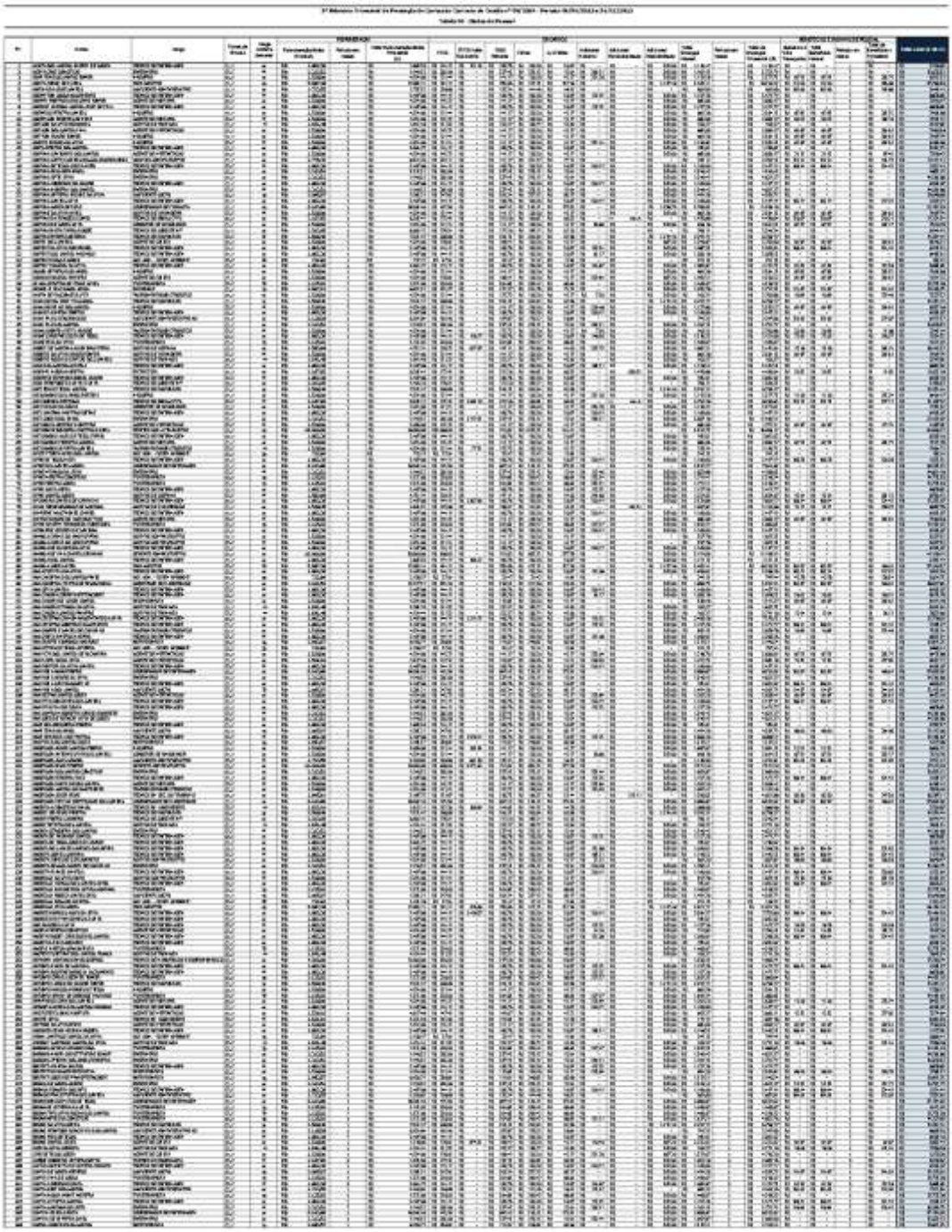
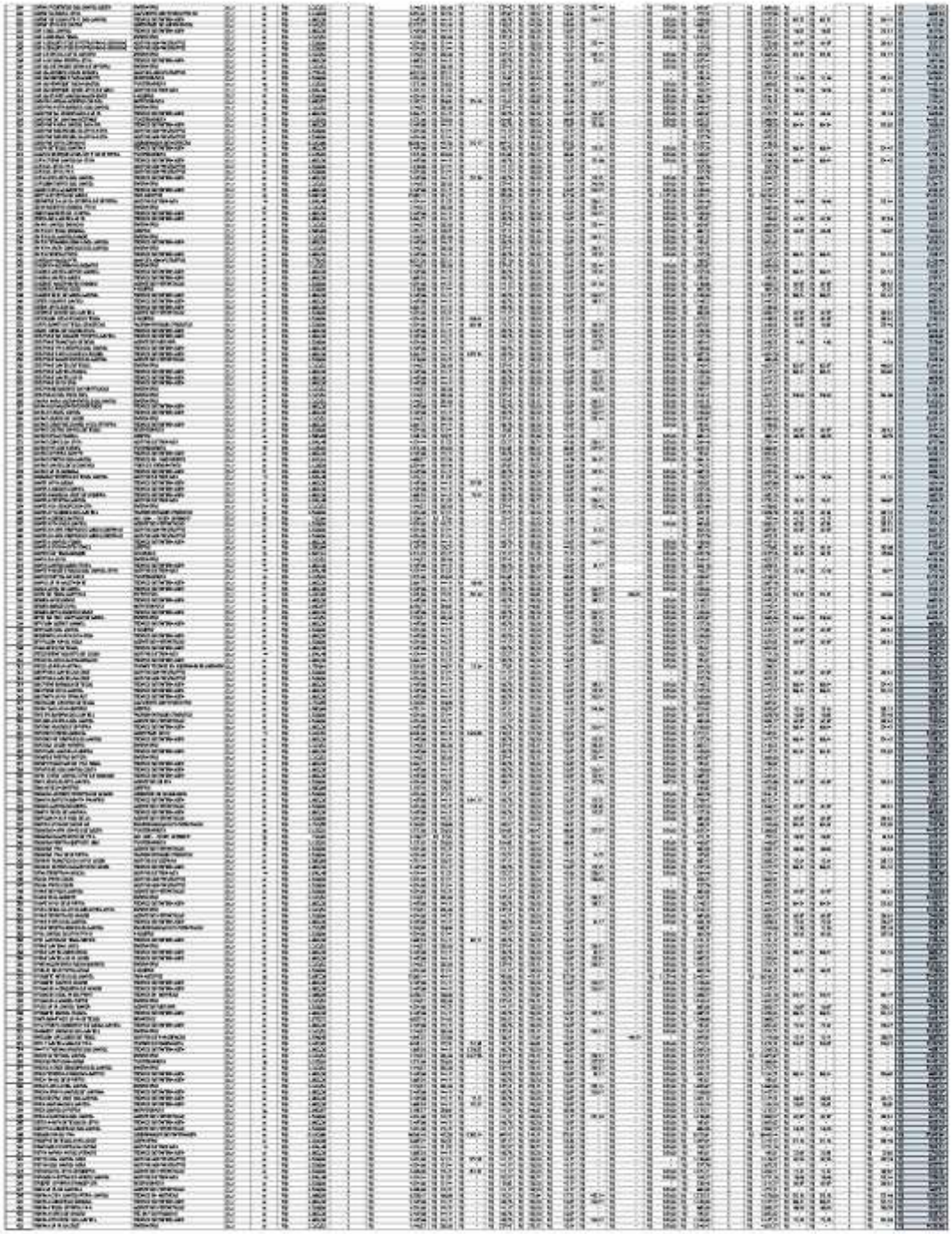
Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

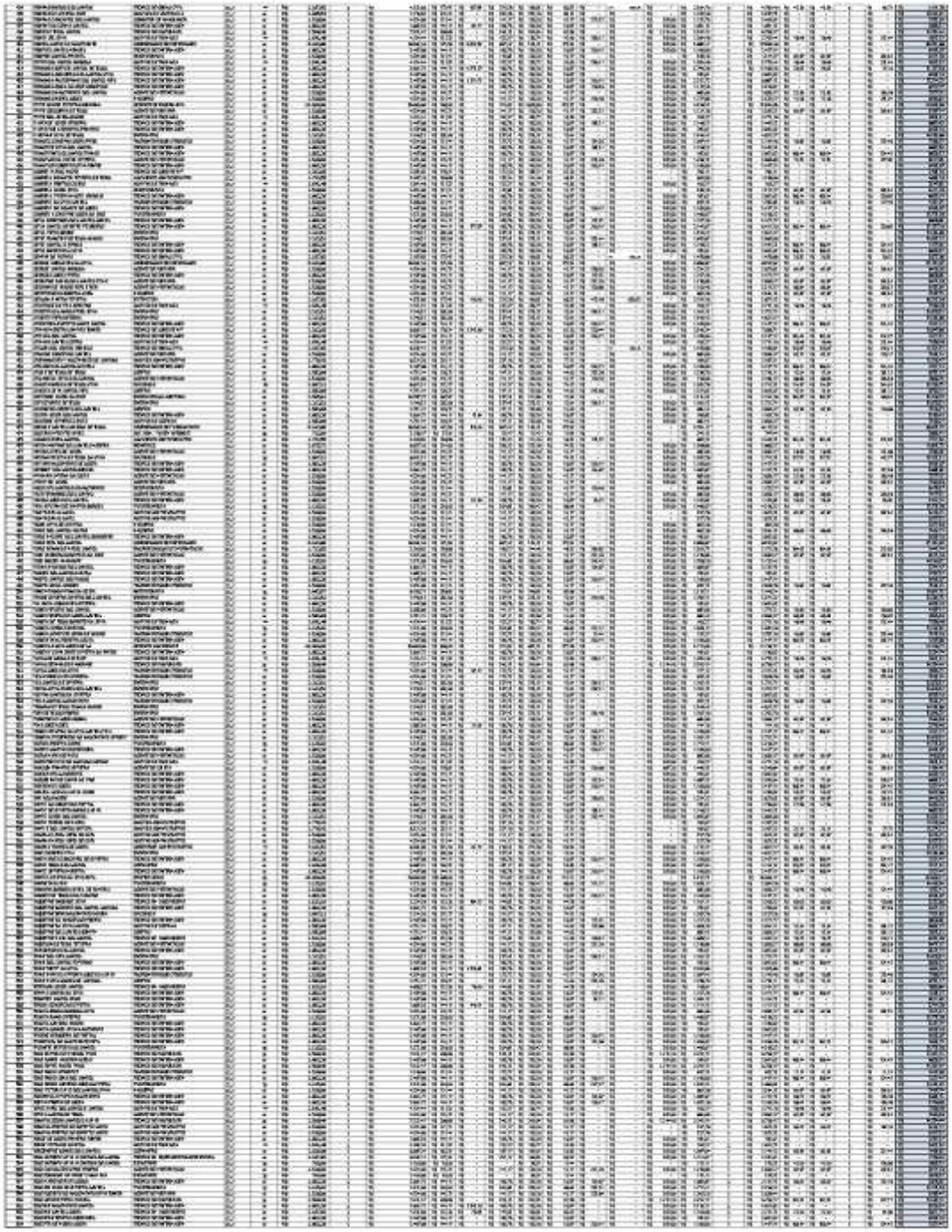
Tabela 05 – Dados de Pessoal



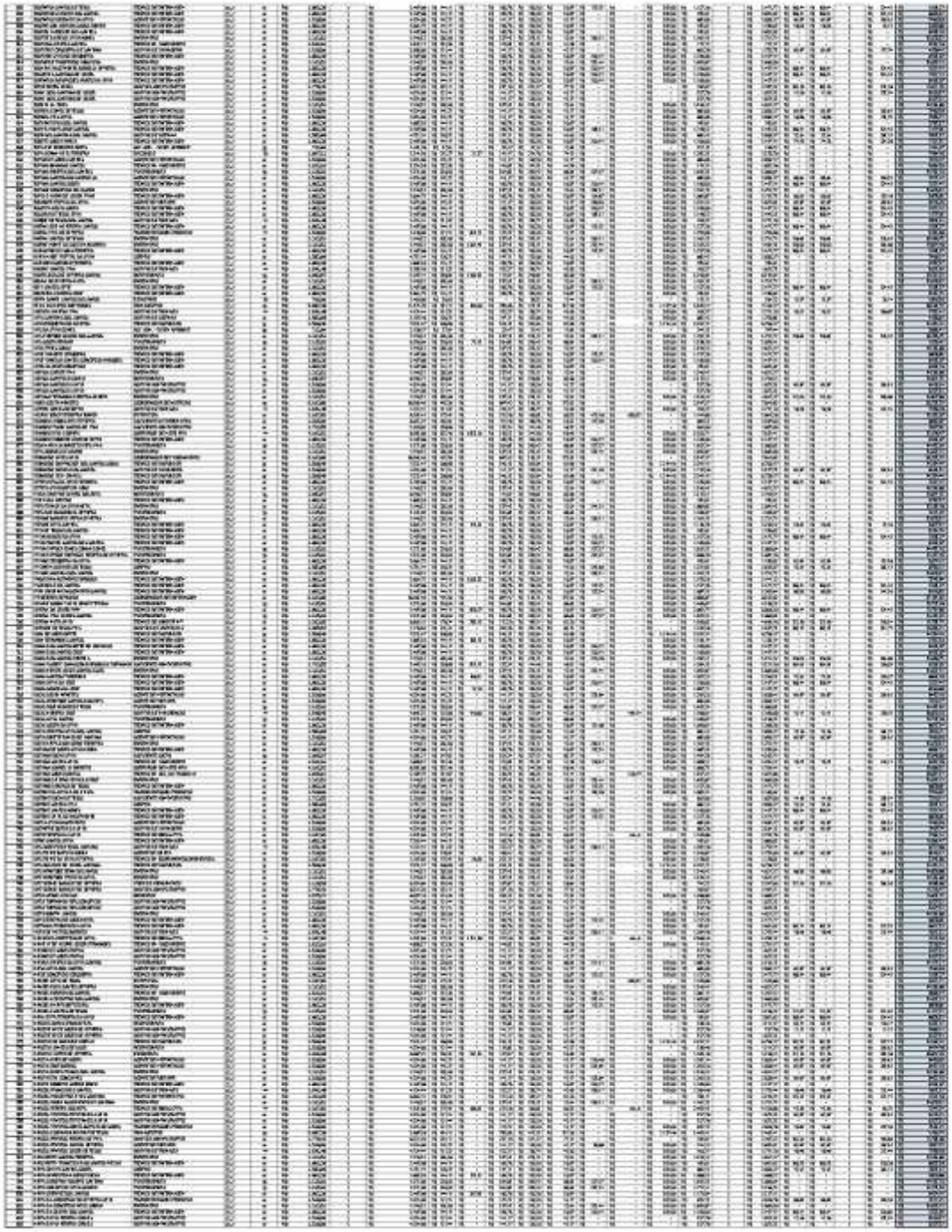
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



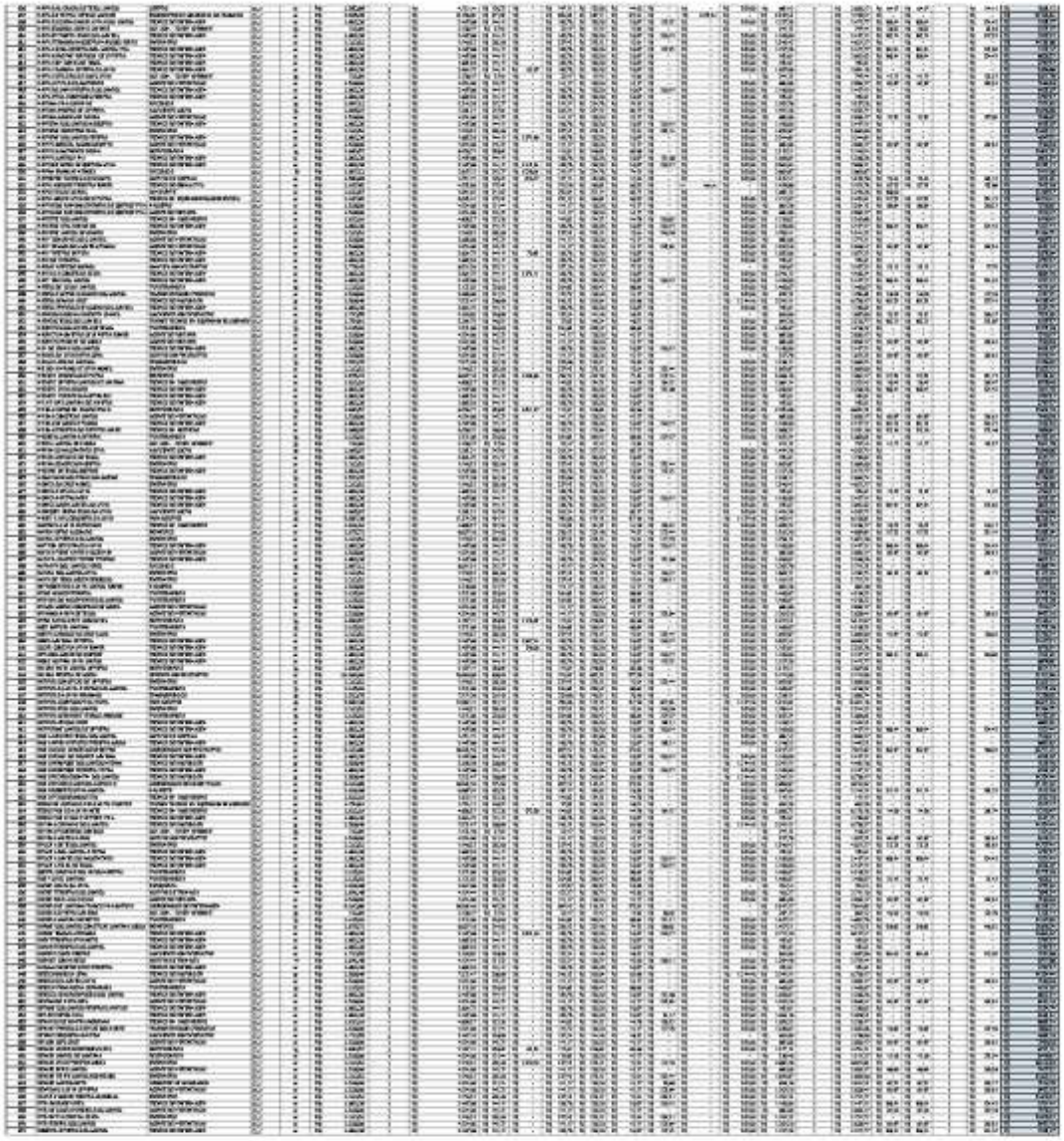
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



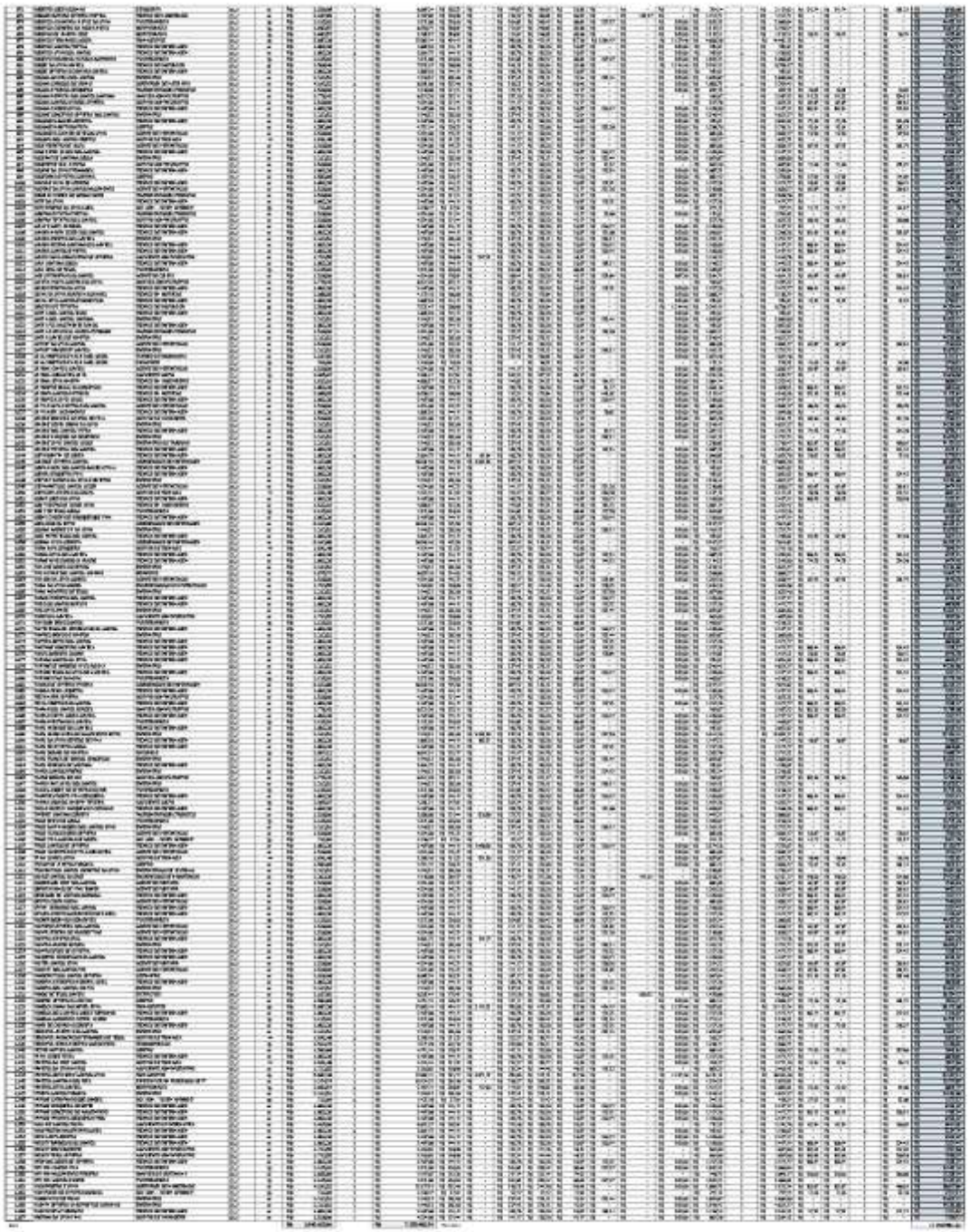
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Tabela 06 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

1º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 09/2024 - Período 01/01/2025 a 31/03/2025.

Tabela 07 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

	Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1										
2					NÃO HOUVE AQUISIÇÕES DE BENS NO PERÍODO					
3										
4										
5										
		0		0			0	0,00	0,00	

1º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 09/2024 - Período 01/04/2025 a 30/06/2025.

Tabela 06 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

	Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1										
2					NÃO HOUVE AQUISIÇÕES DE BENS NO PERÍODO					
3										
4										
5										
		0		0			0	0,00	0,00	

1º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 09/2024 - Período 01/07/2025 a 30/09/2025.

Tabela 06 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

	Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1										
2					NÃO HOUVE AQUISIÇÕES DE BENS NO PERÍODO					
3										
4										
5										
		0		0			0	0,00	0,00	

1º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 09/2024 - Período 01/10/2025 a 31/12/2025.

Tabela 06 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

	Nº do Patrimônio	Data da aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Descrição do Bem	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição
1										
2					NÃO HOUVE AQUISIÇÕES DE BENS NO PERÍODO					
3										
4										
5										
		0		0			0	0,00	0,00	

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Tabela 07 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período

1º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 09/2024 - Período 01/01/2025 a 31/03/2025.

Tabela 08 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período

	Descrição do Serviço	Contratado	Nota Fiscal	Valor	Justificativa para contratação
1	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	620	5.311,91	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARCIO	4	3.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARCIO	4	3.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
4	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	Thales Thomas Cardozo de Santana	2	11.500,00	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
5	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA	16135	17.775,15	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
6	BOLSA AUXILIO	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO	497272	1.600,00	BOLSA AUXILIO
7	BOLSA AUXILIO	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO	496119	180,00	BOLSA AUXILIO
8	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19 321 594 ROBENILSON DA CONCEICAO SILVA	45	1.100,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
9	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HIDROTECH SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AGU	10089	2.700,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
10	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAXIMO COMPUTADORES E INFORMATICA L	12148	16.626,26	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
11	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE	SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A	166389	3.782,90	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE
12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA	6714	4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
13	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	LABCHECAP	91867	150.961,31	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
14	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19 321 594 ROBENILSON DA CONCEICAO SILVA	45	1.100,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
15	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE	LEANDRO VIRGENS TECNOLOGIA DA INFORMACA	31	12.544,00	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE
16	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	BRASTHERM AQUECIMENTOS ELETRICOS LTDA	86241	424,74	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
17	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RIBEIRO COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	5413	1.778,35	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
18	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HIDROTECH SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AGU	10089	2.700,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
19	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	173438	5.490,52	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	STERIL SERVICOS	8509	26.345,08	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
21	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A	645155	931,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
22	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE	GA INFORMATICA	6235	7.000,00	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE
23	BOLSA AUXILIO	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO	497272	1.600,00	BOLSA AUXILIO
24	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE		309,80	GASES
25	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3042	350,14	GASES
26	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	2996	360,61	GASES
27	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3025	360,61	GASES
28	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3035	477,32	GASES
29	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	12104	523,41	GASES
30	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3014	702,10	GASES
31	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	5606	702,10	GASES
32	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	68615	937,35	GASES
33	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	17382	1.017,03	GASES
34	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	96873519	1.123,78	GASES
35	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE		1.170,78	GASES
36	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	1843	1.221,01	GASES
37	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE		2.063,59	GASES
38	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	#N/D	10.197,39	GASES
39	BOLSA AUXILIO	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO	497272	1.600,00	BOLSA AUXILIO
40	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MANUTHERM REFIGERACAO SERVICOS TECNICOS	3556	1.126,20	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
41	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E	519	35.303,40	SERVIÇOS DE LAVANDERIA
42	GASES	COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS	510968	7.610,47	GASES
43	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA	6926	13.443,00	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NSO MEDICINA OCUPACIONAL	19084	45,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
45	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3042	350,14	GASES
46	BOLSA AUXILIO	ISBET	480497	60,00	BOLSA AUXILIO
47	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3025	360,61	GASES
48	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	5606	702,10	GASES
49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	REDIX SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI	16549	3.059,55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
50	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	542094	19.405,52	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE
51	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	PONTO OTIMO ENGENHARIA SUSTENTAVEL	6	4.800,00	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
52	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	Thales Thomas Cardozo de Santana	2	11.500,00	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARCIO	4	3.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
54	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MICRO E SOFT INFORMATICA LTDA	11577	13.342,67	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
55	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES	1646	8.500,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
56	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE	SISQUAL WORKFORCE	10505	10.000,00	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE
57	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE	CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	312	509,14	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE
58	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVICE POWER COMERCIO E SERVICO	4011	3.957,00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
59	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTROLTEC ENGENHARIA LTDA	638	59.045,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
60	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTROLTEC ENGENHARIA LTDA	639	198,33	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
61	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARCIO	4	3.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JRV SERVICOS LTDA	10392		4.157,55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	TECNOGERA - LOCACAO E TRANSFORMACAO DE E	5082		18.750,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
64	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19 321 594 ROBENILSON DA CONCEICAO SILVA	45		1.100,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
65	ASSESSORIA JURÍDICA	BARROS ALMEIDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL D	374		12.000,00	ASSESSORIA JURÍDICA
66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	STB INOVACAO LTDA	25		30.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
67	ASSESSORIA JURÍDICA	TOURINHO GODINHO	1358		22.421,03	ASSESSORIA JURÍDICA
68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CARMITA MARIA SORES CONS TECNOL	66		15.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
69	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	ORC		10.200,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
70	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	LAB PAT - LABORATORIO DE ANALISE PATOLOG	2552		20.218,41	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
71	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	USIVEDA INDUSTRIA COMERCIO S. LTDA	2		5.026,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
72	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E	522		33.643,80	SERVIÇOS DE LAVANDERIA
73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA	8714		4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
74	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES	1646		8.500,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
75	BOLSA AUXILIO	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO	496119		180,00	BOLSA AUXILIO
76	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	ISBET INSTITUTO B P E T DESENV	2025193		2.070,00	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS
77	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	#N/D		594,02	GASES
78	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	#N/D		1.285,65	GASES
79	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	5762613		1.285,27	GASES
80	GASES	COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS			275.613,17	GASES
81	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE	SISQUAL WORKFORCE	10505		10.000,00	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE
82	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	620		5.311,91	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
83	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HIDROTECH SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AGU	10089		2.700,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
84	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MAXIMO COMPUTADORES E INFORMATICA L	12210		15.413,53	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
85	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARCIO	4		3.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
86	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA	16299		21.994,88	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
87	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE	LEANDRO VIRGENS TECNOLOGIA DA INFORMACA	31		12.544,00	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE
88	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	LABCHECAP	92619		159.557,35	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
89	ASSESSORIA JURÍDICA	TOURINHO GODINHO	1358		22.421,03	ASSESSORIA JURÍDICA
90	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	166511		73,12	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
91	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RIBEIRO COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	5413		1.778,36	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
92	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	84363		479,88	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
93	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE	SISQUAL WORKFORCE	10505		10.000,00	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE
94	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	USIVEDA INDUSTRIA COMERCIO S. LTDA	3		1.743,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
95	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	1656		10.006,26	GASES
96	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3112		945,99	GASES
97	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	1655		400,82	GASES
98	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	71820		583,55	GASES
99	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3117		477,32	GASES
100	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	Thales Thomas Cardozo de Santana	2		11.500,00	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S/A	645155		931,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
102	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	#N/D		466,84	GASES
103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NSO MEDICINA OCUPACIONAL	19261		299,40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA	8714		4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
105	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3123		1.297,96	GASES
106	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA	7147		11.381,50	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
107	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA	7148		1.209,72	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
108	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO	FAT 22389		1.055,00	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	STB INOVACAO LTDA	25		30.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
110	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E	525		36.307,80	SERVIÇOS DE LAVANDERIA
111	GASES	COMPANHIA DO GÁS DA BAHIA	NF 664568	R$	15.103,80	GASES
112	GASES	COMPANHIA DO GÁS DA BAHIA	NF 5842	R$	188.035,05	GASES
113	DEPESAS DE FRETES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AZUL TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	496		800,00	DEPESAS DE FRETES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
114	ASSESSORIA CONTÁBIL	MASCARENHAS C I LTDA	1		14.000,00	ASSESSORIA CONTÁBIL
115	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	REDIX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA EPP	16930		5.053,07	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
116	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE	CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	337		499,00	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SOFTWARE
117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARCIO	4		3.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
118	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES	1646		8.500,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
119	ASSESSORIA JURÍDICA	BARROS ALMEIDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL D	374		12.000,00	ASSESSORIA JURÍDICA
120	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HIDROTECH SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AGU	10089		2.700,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
121	BOLSA AUXILIO	ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO	497272		1.600,00	BOLSA AUXILIO
122	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVICE POWER COMERCIO E SERVICO	4011		3.957,00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JRV SERVICOS LTDA	10392		4.157,55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
124	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTROLTEC ENGENHARIA LTDA	638		59.045,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
125	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VITRUVIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTD	25		13.139,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
126	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ORTHOSUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	3		33.551,37	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

1º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 15/2024 - Período 01/04/2025 a 31/06/2025.

Tabela 08 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período

	Descrição do Serviço	Contratado	Nota Fiscal	Valor	Justificativa para contratação
1	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CMOE SERVIÇOS LTDA	0490	1.833,36	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
2	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CMOE SERVIÇOS LTDA	2299	3.673,32	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
3	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TEIXEIRA DUARTE REPRESENTAÇÕES	396	1.812,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
4	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTROLTEC ARTECH	693	159.889,64	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
5	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA	56650	21.894,89	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
6	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	Labtecnic - Laboratório de Análises Clínicas Ltda	94488	146.466,39	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
7	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	HIDROTECH SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AGU	13184	2.795,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
8	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA R BENZENO	1077	855,65	GASES MEDICINAIS
9	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA R BENZENO	3264	486,84	GASES MEDICINAIS
10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	Camila Maria Soares Pereira Consultoria em TI Ltda	76	15.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
11	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	FUNDAÇÃO DE APOIO E PESQUISA E A EXTENSÃO	CAT 27889	1.280,00	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
12	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA R BENZENO	3799	737,98	GASES MEDICINAIS
13	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	177087	9.425,42	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
14	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3290	243,89	GASES MEDICINAIS
15	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	HANE TESTEQUIPES INDUSTRIAIS	150018	2.210,23	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
16	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	2025128	3.341,06	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
17	GASES	O R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	2025127	8.588,00	GASES
18	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMEN SIA	791552	931,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
19	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	6129	477,32	GASES MEDICINAIS
20	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3268	818,81	GASES MEDICINAIS
21	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3303	333,63	GASES MEDICINAIS
22	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS	743888	216.390,72	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
23	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS	750988	10.815,28	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
24	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	MANUTHERM REFRIGERACAO SERVICOS TECNICOS	3713	1.280,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HSO MEDICINA OCUPACIONAL	13643	342,16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
26	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E	543	39.128,87	SERVIÇOS DE LAVANDERIA
27	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3305	118,71	GASES MEDICINAIS
28	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	6114	233,63	GASES MEDICINAIS
29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	STR INOVAÇÃO	84	30.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	REDIX SERVIÇOS EM INFORMATICA EIRELI	17215	3.886,65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
31	ASSESSORIA JURIDICA	SAFRA LANDAU MS ADVOGADOS	156758	739,60	ASSESSORIA JURIDICA
32	ASSESSORIA JURIDICA	BARROS ALMEIDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	417	12.000,00	ASSESSORIA JURIDICA
33	SERVIÇO DE LIMPEZA	CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA	7578	277,84	SERVIÇO DE LIMPEZA
34	SERVIÇO DE LIMPEZA	CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA	7577	9.346,00	SERVIÇO DE LIMPEZA
35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	JBV SERVIÇOS LTDA	16811	4.157,55	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
36	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	DOCATA	1823	4.590,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
37	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5238737 DERIVAN DO RAMOS DE ANDRADE	46	3.000,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS
38	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	DOCATA	1822	9.180,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
39	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RIBEIRO COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	2124	180,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
40	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RIBEIRO COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	2123	132,25	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
41	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3321	243,89	GASES MEDICINAIS
42	ASSESSORIA CONTABIL	MASCARENHAS CTLTDA	16	14.000,00	ASSESSORIA CONTABIL
43	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RIBEIRO COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	5744	1.369,80	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
44	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RIBEIRO COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	2124	80,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
45	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RIBEIRO COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	5745	884,29	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
46	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTROLTEC ENGENHARIA LTDA	684	59.045,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
47	ASSESSORIA JURIDICA	TOURINHO, GODINHO E CATELLINO ADVOGADOS A	4681	22.421,03	ASSESSORIA JURIDICA
48	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3268	1.082,89	GASES MEDICINAIS
49	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3268	1.082,89	GASES MEDICINAIS
50	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	LABCHECAP	95033	144.555,20	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	LUIZ GUILHERME LIMA DE ABREU 05206844589	246	800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
52	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALIDATEC DO BRASIL LTDA	2490	32.760,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	RETAMA ENGENHARIA LTDA	833	1.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
54	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	BOAVENTURA DIAGNOSTICO LTDA	12	7.246,80	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
55	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	6230	118,71	GASES MEDICINAIS
56	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	LAB PAT LABORATORIO DE ANALISE PATOLOG	3814	19.344,03	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
57	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3303	772,15	GASES MEDICINAIS
58	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3305	360,61	GASES MEDICINAIS
59	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3308	118,71	GASES MEDICINAIS
60	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA	9139	4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
61	ASSESSORIA JURIDICA	SAFRA LANDAU MS SERVICOS DE ASSESSORIA E P	163941	823,60	ASSESSORIA JURIDICA
62	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3365	4.383,56	GASES MEDICINAIS
63	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3429	710,56	GASES MEDICINAIS
64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	GOP FISICA MEDICA LTDA	160	1.300,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
65	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3432	233,63	GASES MEDICINAIS
66	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	77855	937,35	GASES MEDICINAIS
67	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	892	417,04	GASES MEDICINAIS
68	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	893	3.139,00	GASES MEDICINAIS
69	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS	812588	209.210,00	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
70	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS	FAT 812588	11.590,83	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
71	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	MANUTHERM REFRIGERACAO SERVICOS TECNICOS	3798	1.280,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	STR INOVAÇÃO	84	30.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
73	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	LINHATEC INDUSTRIA COMERCIO S A LTDA	54	1.771,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
74	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	6332	118,71	GASES MEDICINAIS
75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HSO MEDICINA OCUPACIONAL	13839	624,43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
76	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E	547	39.014,76	SERVIÇOS DE LAVANDERIA
77	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3432	233,63	GASES MEDICINAIS
78	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	6288	594,07	GASES MEDICINAIS
79	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3412	350,44	GASES MEDICINAIS
80	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RIBEIRO COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	2123	132,25	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
81	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RIBEIRO COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	5744	1.177,55	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
82	LOCAÇÃO DE VEICULOS	5238737 DERIVAN DO RAMOS DE ANDRADE	50	3.000,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS
83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	HIDROSERV IMUNIZACAO E SERVICOS LTD	181	6.500,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
84	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	597	10.775,09	GASES MEDICINAIS
85	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3432	233,63	GASES MEDICINAIS
86	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3390	710,73	GASES MEDICINAIS
87	ASSESSORIA JURIDICA	TOURINHO, GODINHO E CATELLINO ADVOGADOS A	4686	22.421,03	ASSESSORIA JURIDICA
88	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3429	477,32	GASES MEDICINAIS
89	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3450	118,71	GASES MEDICINAIS
90	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	DOCATA	1863	9.180,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
91	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RIBEIRO COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	2129	80,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
92	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RIBEIRO COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	5749	884,29	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
93	ASSESSORIA JURIDICA	TOURINHO, GODINHO E CATELLINO ADVOGADOS A	4685	22.421,03	ASSESSORIA JURIDICA
94	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3456	468,67	GASES MEDICINAIS
95	ASSESSORIA JURIDICA	BARROS ALMEIDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	55	13.000,00	ASSESSORIA JURIDICA
96	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	4N/31	17.035,68	GASES
97	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	AUTOTEC MANUTENCAO E TRANSPORTE	ORC	3.360,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
98	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	CONTROLTEC ENGENHARIA LTDA	671	59.045,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
99	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	6397	825,57	GASES MEDICINAIS
100	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3351	486,84	GASES MEDICINAIS
101	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	REC - ROLAGENS E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	ORC	4.394,19	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
102	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	LABCHECAP	95870	131.665,11	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
103	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3409	4.667,45	GASES MEDICINAIS
104	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	UM OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	162	7.072,35	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
105	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3432	233,63	GASES MEDICINAIS
106	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	708	10.676,92	GASES MEDICINAIS
107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	S K CONSULTORIA E PERICIAS MED	3068	2.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
108	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	6470	1.065,69	GASES MEDICINAIS
109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA	9223	4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
110	LOCAÇÃO DE VEICULOS	MARCELO ANDRADE QUEIROZ E CIA LTDA	50	3.000,00	LOCAÇÃO DE VEICULOS
111	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3337	127,19	GASES MEDICINAIS
184	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	UNIAO ENTULHO LTDA	1268	1.320,00	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
185	GASES	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE	3254	29.437,06	GASES
186	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS	ISBET INSTITUTO B P E T DESENV	513	1.920,00	BOLSISTAS E ESTAGIÁRIOS
187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA	8714	4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARCIO	4	3.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
189	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E	537	37.759,89	SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

138	BOLSA AUXILIO	ISBET INSTITUTO B P E T DESENV	1082	2.600,00	BOLSA AUXILIO
139	SERVICO DE LAVANDERIA	SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E	#N/D	38.547,78	SERVICO DE LAVANDERIA
140	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES IND NORD S A	3456	488,67	GASES MEDICINAIS
141	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES IND NORD S A	3432	233,43	GASES MEDICINAIS
142	MANUTEN-CAO E SUPORTE EM SOFTWARE	CARMITA MARIA SOARES PEREIRA CONSULTORIA	71	15.000,00	MANUTEN-CAO E SUPORTE EM SOFTWARE
143	ASSESSORIA CONTABIL	MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT	23	14.000,00	ASSESSORIA CONTABIL
144	ASSESSORIA CONTABIL	MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT	23	14.000,00	ASSESSORIA CONTABIL
145	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RIBEIRO COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	#N/D	1.138,14	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
146	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	6439	127,18	GASES MEDICINAIS
147	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	78946	583,55	GASES MEDICINAIS
148	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3467	829,28	GASES MEDICINAIS
149	SERVICOS DE LABORATORIO	LAB PAT - LABORATORIO DE ANALISE PATOLOG	2921	21.315,48	SERVICOS DE LABORATORIO
150	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	PHILIPS MEDICAL SYST	3432	4.739,20	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
151	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	78296	25,48	GASES MEDICINAIS
152	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	78312	1.052,22	GASES MEDICINAIS
153	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	12546	558,05	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
154	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	12546	558,05	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
155	ASSESSORIA JURIDICA	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P	169062	823,90	ASSESSORIA JURIDICA
156	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA	18901	21.094,88	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
157	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3498	380,61	GASES MEDICINAIS
158	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	ORC	12.500,00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
159	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3502	486,84	GASES MEDICINAIS
160	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	HIDROTECH SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AGU	11506	2.700,00	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
161	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALIDATEC DO BRASIL LTDA	754	3.640,00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
162	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALIDATEC DO BRASIL LTDA	756	1.716,00	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
163	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	416	4.039,60	GASES MEDICINAIS
164	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	RIBEIRO COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI	#N/D	1.138,13	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
165	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	SEC - SOLUCOES E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	4855	171,03	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
166	SERVICOS DE LABORATORIO	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO	FAT 22854	1.330,00	SERVICOS DE LABORATORIO
167	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3498	380,61	GASES MEDICINAIS
168	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	521	4.905,43	GASES MEDICINAIS
169	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	6479	350,14	GASES MEDICINAIS
170	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	212	3.341,06	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
171	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	ALTA REFRIGERACAO SERVICOS E LOCACAO LTD	655	2.500,00	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
172	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	USIVEDA COMERCIO E SERVICOS DE MOTORES E	18	1.859,32	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
173	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3492	584,02	GASES MEDICINAIS
174	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3514	1.073,21	GASES MEDICINAIS
175	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA R BENZENO	12546	558,05	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
176	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	178725	5.503,60	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
177	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	6479	350,14	GASES MEDICINAIS
178	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53921902 LUIS HENRIQUE LIMA DOS ANJOS	79	3.500,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
179	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3523	818,81	GASES MEDICINAIS
180	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANTONTEC MANUTENCAO E TRANSPORTE	#N/D	3.800,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
181	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ANTONTEC MANUTENCAO E TRANSPORTE	109	1.340,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
182	SERVIÇO DE LIMPEZA	CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA	8066	11.721,50	SERVIÇO DE LIMPEZA
183	SERVIÇO DE LIMPEZA	CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA	8067	95,71	SERVIÇO DE LIMPEZA
184	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CONTROLTEC ENGENHARIA LTDA	604	317.565,20	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
185	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	MANUTHERM REFRIGERACAO SERVICOS TECNICOS	3795	1.200,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
186	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3526	1.297,96	GASES MEDICINAIS
187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S A	892701	975,96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
188	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	6479	350,14	GASES MEDICINAIS
189	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3502	486,84	GASES MEDICINAIS
190	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS	9252	207.286,68	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
191	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS	9218	10.667,20	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	NISO MEDICINA OCUPACIONAL E METODOS DIAGN	19952	577,83	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
193	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SUL AMERICANA LAVANDERIAS LTDA	552	41.579,53	SERVIÇOS DE LAVANDERIA
194	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	STD SERVICOS EM METROLOGIA LTDA	12819	330,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
195	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3502	486,84	GASES MEDICINAIS
196	Manutenção e Suporte em Softwares	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A	#N/D	14.613,32	Manutenção e Suporte em Softwares
197	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3543	233,43	GASES MEDICINAIS
198	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53921902 LUIS HENRIQUE LIMA DOS ANJOS	ORC	15.849,02	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
199	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES	1945	8.500,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
200	ASSESSORIA CONTÁBIL	MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA	23	14.000,00	ASSESSORIA CONTÁBIL
201	ASSESSORIA JURÍDICA	BARROS ALMEIDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	464	12.000,00	ASSESSORIA JURIDICA
202	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SENSORIAL SAUDE D LTDA	118	2.000,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
203	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3547	116,71	GASES MEDICINAIS
204	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0	8.783,07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
205	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALTA REFRIGERACAO SERVICOS E LOCACAO LTD	657	2.838,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
206	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	ALTA REFRIGERACAO SERVICOS E LOCACAO LTD	658	2.300,00	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
207	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	CONTROLTEC ENGENHARIA LTDA	682	59.045,00	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
208	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	LAB PAT - LABORATORIO DE ANALISE PATOLOG	3009	24.969,56	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO
209	ASSESSORIA JURÍDICA	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P	169062	823,90	ASSESSORIA JURÍDICA
210	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	SEC - SOLUCOES E MANUTENCAO DE EQUIPAMEN	ORC	4.384,20	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS
211	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	6479	350,14	GASES MEDICINAIS
212	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	709	801,63	GASES MEDICINAIS
213	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	710	9.812,26	GASES MEDICINAIS
214	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3553	1.062,89	GASES MEDICINAIS
215	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3488	380,61	GASES MEDICINAIS
216	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3567	1.170,78	GASES MEDICINAIS
217	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	78946	583,55	GASES MEDICINAIS
218	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3543	233,43	GASES MEDICINAIS
219	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	78946	583,55	GASES MEDICINAIS
220	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	80741	243,89	GASES MEDICINAIS
221	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	80743	142,17	GASES MEDICINAIS
222	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	80742	258,89	GASES MEDICINAIS
223	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	80741	243,89	GASES MEDICINAIS
224	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	80739	595,11	GASES MEDICINAIS
225	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	80738	722,29	GASES MEDICINAIS
226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	STB INOVACAO LTDA	99	30.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
227	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3577	1.404,19	GASES MEDICINAIS
228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	LUIZ GUILHERME LIMA DE ABREU 05208644509	236	800,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
229	ASSESSORIA CONTÁBIL	MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT	23	14.000,00	ASSESSORIA CONTÁBIL
230	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA R BENZENO	3502	486,84	GASES MEDICINAIS
231	BOLSA AUXILIO	ISBET INSTITUTO B P E T DESENV	1243	60,00	BOLSA AUXILIO
232	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3502	486,84	GASES MEDICINAIS
233	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E	555	38.959,22	SERVIÇOS DE LAVANDERIA
234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA	9297	4.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
235	GASES MEDICINAIS	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE	3547	116,71	GASES MEDICINAIS

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

1º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 15/2024 - Período 01/07/2025 a 30/09/2025.

Tabela 07 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período

	Descrição do Serviço	Contratado	Nota Fiscal	Valor	Justificativa para contratação
155	Serviços de Assessoria Contábil	MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA ME	43	14.000,00	Serviços de Assessoria Contábil
156	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5470	818,81	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
157	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica	Nuriel Física Médica Ltda	598	900,00	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica
158	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica	QUALITYRAD QUALIDADE EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR	230	1.150,00	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica
159	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Alta Refrigeracao Servicos e Locacao Ltda	815	3.100,00	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
160	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares	Service Power Comercio e Servicos de Informatica LTDA - ME	4638	3.957,00	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares
161	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5482	2.863,88	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
162	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5500	233,43	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
163	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	MEDIX COMERCIO E SERVICOS	27040	8.254,78	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
164	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	3702	233,43	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
165	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5509	350,14	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
166	Outras Despesas Assistenciais	SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	184373	802,78	Outras Despesas Assistenciais
167	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	Marcelo Andrade Queiroz e Cia Ltda - Maxnus	87	3.000,00	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
168	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	OMEGA CLIN EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	1685	3.895,00	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
169	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis	Formosao Dedetizadora Ltda Me	9459	4.000,00	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis
170	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica	VALIDATEC DO BRASIL LTDA	3007	5.395,00	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica
171	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Alta Refrigeracao Servicos e Locacao Ltda	827	7.800,00	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
172	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	11807	10.000,00	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
173	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica	VALIDATEC DO BRASIL LTDA	3107	12.475,00	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica
174	Serviço de Lavanderia -	Sul Americana Lavanderias Ltda	570	47.113,18	Serviço de Lavanderia -
175	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5510	466,67	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
176	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	11478	10.000,00	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
177	Material de Manutenção Enx. Clínica / Hospitalar	Ibson Soares Teixeira Me	427	1.812,00	Material de Manutenção Enx. Clínica / Hospitalar
178	Material de Manutenção Enx. Clínica / Hospitalar	Ibson Soares Teixeira Me	354	2.230,41	Material de Manutenção Enx. Clínica / Hospitalar
179	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda	17473	22.950,59	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
180	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	SHD Distribuidora de Produtos de Informatica S/A	250489	5.015,40	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
181	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	2295	7.888,05	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
182	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5542	466,84	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
183	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Hidrotech Servicos Especializados	12564	2.700,00	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
184	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	ATILA SOARES CUNHA	117	14.000,00	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
185	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares	Maximo Coomutadores e Informatica Ltda	12752	17.949,55	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares
186	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5556	2.156,87	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
187	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	2899	2.850,45	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
188	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	C R Oxigenio Gases e Equipamentos Ltda	338	3.341,06	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
189	Aluguel de Equipamentos Hospitalares	C R Oxigenio Gases e Equipamentos Ltda	339	8.500,00	Aluguel de Equipamentos Hospitalares
190	Serviços de Consultoria e Assessoria -	BONVENTURA DIAGNOSTICO	22	10.000,00	Serviços de Consultoria e Assessoria -
191	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5559	233,43	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
192	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS	1853	274,35	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
193	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5568	350,14	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
194	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	Philos Clinical Informatics Sistemas de Informacao Ltda	166640	22.711,70	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
195	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	9575	466,30	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
196	Coleta de Resíduos Hospitalares	Ctr Bahia Destilacao de Residuos Ltda	9101	1.291,32	Coleta de Resíduos Hospitalares
197	Coleta de Resíduos Hospitalares	Ctr Bahia Destilacao de Residuos Ltda	9100	12.351,00	Coleta de Resíduos Hospitalares
198	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5580	233,43	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
199	Exames Admissionais e Demissionais	Nso Medicina Ocupacional e Metodos Diagnosticos Ltda	20488	83,00	Exames Admissionais e Demissionais
200	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	213	243,89	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
201	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	TOTVS S.A	4211003	350,39	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
202	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	G S DE JESUS	340	400,00	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
203	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5598	467,63	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
204	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	Clicksing Gestão de Documentos S/A	64435	975,00	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
205	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Manutherm Refrigeracao Servicos Tecnicos Eirel	3918	1.200,00	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
206	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	JRV SERVICOS LTDA	11598	4.365,27	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
207	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	TOTVS S.A	4236861	5.182,84	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
208	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	2319	8.348,95	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
209	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica	ARMEDIS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	5/N	8.785,07	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica
210	Gás Liquefeito -	Companhia de Gas da Bahia - Bahiagas	12295	11.478,61	Gás Liquefeito -
211	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	PROCLICK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3748	12.070,99	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
212	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica	5th Inovacao Ltda	144	30.000,00	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica
213	Serviço de Lavanderia -	Sul Americana Lavanderias Ltda	576	49.570,26	Serviço de Lavanderia -
214	Gás Liquefeito -	Companhia de Gas da Bahia - Bahiagas	11729	230.328,54	Gás Liquefeito -
215	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	12992	556,06	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
216	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5605	702,10	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
217	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5568	350,14	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
218	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5618	925,66	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
219	Serviços de Consultoria e Assessoria -	EDUCO SERVICOS LTDA	7874	7.897,00	Serviços de Consultoria e Assessoria -
220	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5632	254,40	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
221	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Docata Comercio e Servicos em Geradores Ltda	2115	4.500,00	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
222	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Docata Comercio e Servicos em Geradores Ltda	2095	4.730,00	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
223	Serviços de Consultoria e Assessoria -	QBC GESTAO INTEGRADA EM SAUDE LTDA	2	8.000,00	Serviços de Consultoria e Assessoria -
224	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Docata Comercio e Servicos em Geradores Ltda	2114	6.500,00	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
225	Serviços de Consultoria e Assessoria -	EDUCO SERVICOS LTDA	239	32,00	Serviços de Consultoria e Assessoria -
226	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5641	361,59	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
227	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO	479	499,00	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
228	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	1293	546,30	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
229	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	3899	933,69	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
230	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis	Uniao Eriutho Ltda	1383	990,00	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis
231	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECHOLOGIA DA INFORMACAO	35804	1.928,93	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
232	Serviços de Consultoria e Assessoria -	S K CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA	4030	2.000,00	Serviços de Consultoria e Assessoria -
233	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	MARCEL FELIPE FARIAS DA COSTA	123	4.500,00	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
234	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	Redix Servicos em Informatica Ltda	18581	7.777,78	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
235	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5650	594,02	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
236	Material de Manutenção Enx. Clínica / Hospitalar	HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA	783	1.096,00	Material de Manutenção Enx. Clínica / Hospitalar
237	Material de Manutenção Enx. Clínica / Hospitalar	HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA	782	4.300,00	Material de Manutenção Enx. Clínica / Hospitalar
238	Serviços de Assessoria Contábil	MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA ME	45	14.000,00	Serviços de Assessoria Contábil
239	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	LUIS MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA	489	300,00	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
240	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5617	350,14	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
241	Mensalidade s/ validacao do certificado digital	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	15820863	424,56	Mensalidade s/ validacao do certificado digital
242	Mensalidade s/ validacao do certificado digital	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	15820861	456,39	Mensalidade s/ validacao do certificado digital
243	Mensalidade s/ validacao do certificado digital	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	15820862	756,59	Mensalidade s/ validacao do certificado digital
244	Mensalidade s/ validacao do certificado digital	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	15820859	3.062,64	Mensalidade s/ validacao do certificado digital
245	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	2342	7.792,47	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
246	Material de Manutenção Enx. Clínica / Hospitalar	Protec Equipamentos Hospitalares Eireli	179946	461,80	Material de Manutenção Enx. Clínica / Hospitalar
247	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5678	858,89	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
248	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	2982	839,78	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
249	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares	Service Power Comercio e Servicos de Informatica LTDA - ME	4689	3.957,00	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares
250	Serviços de Assessoria Jurídica	Barros Almeida Sociedade Individual de Advocacia	522	12.000,00	Serviços de Assessoria Jurídica
251	Serviços de Assessoria Jurídica	TOURINHO GODINHO E CATELINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1468	22.421,03	Serviços de Assessoria Jurídica
252	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares	Micro & Soft Informatica LTDA	12807	31.095,00	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares
253	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Controltec Engenharia Ltda	716	59.045,00	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
254	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5681	254,40	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
255	Outras Despesas Assistenciais	SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	186618	845,04	Outras Despesas Assistenciais
256	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	Marcelo Andrade Queiroz e Cia Ltda - Maxnus	90	3.000,00	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
257	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis	Formosao Dedetizadora Ltda Me	9544	4.000,00	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis
258	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	12092	10.522,52	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
259	Serviço de Lavanderia -	Sul Americana Lavanderias Ltda	577	43.214,50	Serviço de Lavanderia -
138	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5421	127,18	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
139	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO	458	499,00	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
140	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis	Uniao Eriutho Ltda	1364	990,00	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis
141	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECHOLOGIA DA INFORMACAO	35423	1.928,93	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
142	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Docata Comercio e Servicos em Geradores Ltda	2092	4.500,00	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
143	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes	MARCEL FELIPE FARIAS DA COSTA	118	4.500,00	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes
144	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Docata Comercio e Servicos em Geradores Ltda	2091	8.500,00	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
145	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	2269	10.389,96	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
146	Serviços de Assessoria Jurídica	Barros Almeida Sociedade Individual de Advocacia	507	12.000,00	Serviços de Assessoria Jurídica
147	Serviços de Assessoria Jurídica	TOURINHO GODINHO E CATELINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1452	22.421,03	Serviços de Assessoria Jurídica
148	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares	Micro & Soft Informatica LTDA	12656	31.095,00	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares
149	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Controltec Engenharia Ltda	702	59.045,00	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
150	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5430	350,14	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
151	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5447	360,61	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
152	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	MMA MANUTENCAO E AUTOMOCAO PREDIAL LTDA	280	1.584,00	Serviço de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
153	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5490	118,71	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
154	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda.	5491	3.301,93	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

155	Servicos de Assessoria Contábil	MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA ME	43	14.000,00	Servicos de Assessoria Contábil
156	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5470	818,81	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
157	Servicos de Engenharia Clínica/Elétrica	Nutrel Force Medica Ltda	598	900,00	Servicos de Engenharia Clínica/Elétrica
158	Servicos de Engenharia Clínica/Elétrica	QUALITYRAD QUALIDADE EM RADIOLOGIA E MEDICINA NUCLEAR	230	1.150,00	Servicos de Engenharia Clínica/Elétrica
159	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos	Alta Refrigeracao Servicos e Locacao Ltda	815	3.100,00	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos
160	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares	Service Power Comercio e Servicos de Informatica LTDA - ME	4638	3.957,00	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares
161	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5482	2.883,88	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
162	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5500	233,43	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
163	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos	MEDIX COMERCIO E SERVICOS	27040	8.254,78	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos
164	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	3702	233,43	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
165	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5506	350,14	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
166	Outras Despesas Assistenciais	SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	184373	802,78	Outras Despesas Assistenciais
167	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	Marcelo Andrade Queiroz e Cia Ltda - Manaus	87	3.000,00	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
168	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos	OMEGA CLIN EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS	1680	3.895,00	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos
169	Servicos de Manutencão e Conservacão de Imóveis	Farmosao Dedetizadora Ltda Me	8459	4.000,00	Servicos de Manutencão e Conservacão de Imóveis
170	Servicos de Engenharia Clínica/Elétrica	VALIDATEC DO BRASIL LTDA	3007	5.395,00	Servicos de Engenharia Clínica/Elétrica
171	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos	Alta Refrigeracao Servicos e Locacao Ltda	827	7.800,00	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos
172	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	11667	10.000,00	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
173	Servicos de Engenharia Clínica/Elétrica	VALIDATEC DO BRASIL LTDA	3107	12.475,00	Servicos de Engenharia Clínica/Elétrica
174	Servico de Lavanderia -	Sul Americana Lavanderias Ltda	570	47.113,19	Servico de Lavanderia -
175	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5510	466,67	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
176	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	11478	10.000,00	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
177	Material de Manutencão Ens. Clínica / Hospitalar	Ikon Soares Teixeira Me	427	1.812,00	Material de Manutencão Ens. Clínica / Hospitalar
178	Material de Manutencão Ens. Clínica / Hospitalar	Ikon Soares Teixeira Me	264	2.239,41	Material de Manutencão Ens. Clínica / Hospitalar
179	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos	Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda	17473	22.958,59	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos
180	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	SND Distribuidora de Produtos de Informatica S/A	250499	5.015,40	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
181	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	2285	7.888,05	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
182	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5542	466,84	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
183	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos	Hidrotech Servicos Especializados	12584	2.700,00	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos
184	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	ATILA SOARES CURHA	117	14.000,00	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
185	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares	Maximo Coentuadores e Informatica Ltda	12752	17.949,55	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares
186	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5560	2.156,67	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
187	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	2899	2.850,45	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
188	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos	C R Oxigenio Gases e Equipamentos Ltda	336	3.341,06	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos
189	Aluguel de Equipamentos Hospitalares	C R Oxigenio Gases e Equipamentos Ltda	339	8.500,00	Aluguel de Equipamentos Hospitalares
190	Servicos de Consultoria e Assessoria	BOAVENTURA DIAGNOSTICO	22	10.000,00	Servicos de Consultoria e Assessoria
191	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5559	233,43	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
192	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos	CDN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS	1803	274,35	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos
193	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5568	350,14	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
194	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	Philus Clinical Informatica Sistemas de Informacao Ltda	166540	22.711,70	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
195	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5575	466,90	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
196	Coleta de Residuos Hospitalares	Cir Bahia Desitiacao de Residuos Ltda	9101	1.291,32	Coleta de Residuos Hospitalares
197	Coleta de Residuos Hospitalares	Cir Bahia Desitiacao de Residuos Ltda	9100	12.351,00	Coleta de Residuos Hospitalares
198	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5580	233,43	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
199	Exames Admissionais e Demissionais	Nix Medicina Ocupacional e Metodos Diagnosticos Ltda	20489	83,00	Exames Admissionais e Demissionais
200	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	213	243,89	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
201	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	TOTVS S.A	4211003	350,39	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
202	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	G S DE JESUS	340	400,00	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
203	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5598	467,83	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
204	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	Ciclosino Gestão de Documentos S/A	54435	675,96	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
205	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos	Manutherm Refrigeracao Servicos Tecnicos Eireli	3918	1.200,00	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos
206	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	JMV SERVICOS LTDA	11598	4.385,27	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
207	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	TOTVS S.A	4238861	5.182,84	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
208	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	2319	8.348,85	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
209	Servicos de Engenharia Clínica/Elétrica	ARIMEDIS SOLUCOES TECNOLOGIAS LTDA	5/N	8.783,07	Servicos de Engenharia Clínica/Elétrica
210	Gás Liquefeito -	Companhia de Gas da Bahia - Bahiagas	12295	11.478,61	Gás Liquefeito -
211	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	PROCLICK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3748	12.070,99	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
212	Servicos de Engenharia Clínica/Elétrica	5th Inovacao Ltda	144	30.000,00	Servicos de Engenharia Clínica/Elétrica
213	Servico de Lavanderia -	Sul Americana Lavanderias Ltda	576	49.570,26	Servico de Lavanderia -
214	Gás Liquefeito -	Companhia de Gas da Bahia - Bahiagas	11739	230.324,54	Gás Liquefeito -
215	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	12992	556,06	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos
216	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5605	702,10	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
217	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5568	350,14	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
218	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5618	925,66	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
219	Servicos de Consultoria e Assessoria	EDUCO SERVICOS LTDA	7874	7.997,00	Servicos de Consultoria e Assessoria
220	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5632	254,40	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
221	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos	Docata Comercio e Servicos em Geradores Ltda	2115	4.500,00	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos
222	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos	Docata Comercio e Servicos em Geradores Ltda	2095	4.730,00	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos
223	Servicos de Consultoria e Assessoria	QBC GESTAO INTEGRADA EM SAUDE LTDA	2	8.000,00	Servicos de Consultoria e Assessoria
224	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos	Docata Comercio e Servicos em Geradores Ltda	2114	6.500,00	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos
225	Servicos de Consultoria e Assessoria	EDUCO SERVICOS LTDA	239	32,00	Servicos de Consultoria e Assessoria
226	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5641	381,59	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
227	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO	479	499,00	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
228	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	1293	546,30	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
229	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	3899	933,69	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
230	Servicos de Manutencão e Conservacão de Imóveis	Unico Entulho Ltda	1383	990,00	Servicos de Manutencão e Conservacão de Imóveis
231	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	35804	1.928,93	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
232	Servicos de Consultoria e Assessoria	S K CONSULTORIA E PERICIAS MEDICAS LTDA	4030	2.000,00	Servicos de Consultoria e Assessoria
233	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	MARCEL FELIPE FARIAS DA COSTA	123	4.500,00	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
234	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	Redix Servicos em Informatica Ltda	18581	7.777,78	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
235	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5650	594,02	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
236	Material de Manutencão Ens. Clínica / Hospitalar	HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA	783	1.096,00	Material de Manutencão Ens. Clínica / Hospitalar
237	Material de Manutencão Ens. Clínica / Hospitalar	HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA	782	4.300,00	Material de Manutencão Ens. Clínica / Hospitalar
238	Servicos de Assessoria Contábil	MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA ME	48	14.000,00	Servicos de Assessoria Contábil
239	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	LUIS MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA	489	300,00	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
240	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5617	350,14	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
241	Mensalidade s/ validacao do certificado digital	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	15020883	424,56	Mensalidade s/ validacao do certificado digital
242	Mensalidade s/ validacao do certificado digital	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	15020861	458,39	Mensalidade s/ validacao do certificado digital
243	Mensalidade s/ validacao do certificado digital	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	15020862	756,59	Mensalidade s/ validacao do certificado digital
244	Mensalidade s/ validacao do certificado digital	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	15020858	3.062,64	Mensalidade s/ validacao do certificado digital
245	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	2342	7.792,47	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
246	Material de Manutencão Ens. Clínica / Hospitalar	Protec Excel Ind Com Imp Exp Exus	179946	451,80	Material de Manutencão Ens. Clínica / Hospitalar
247	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5678	858,69	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
248	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	2962	839,78	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
249	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares	Service Power Comercio e Servicos de Informatica LTDA - ME	4669	3.957,00	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares
250	Servicos de Assessoria Jurídica	Barros Almeida Sociedade Individual de Advocacia	522	12.000,00	Servicos de Assessoria Jurídica
251	Servicos de Assessoria Jurídica	TOURINHO GODINHO E CATELINO ADVOGADOS ASSOCIADOS	1468	22.421,03	Servicos de Assessoria Jurídica
252	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares	Micro & Soft Informatica LTDA	12807	31.095,00	Aluguel de Equipamentos Não Hospitalares
253	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos	Controltec Engenharia Ltda	716	59.045,00	Servico de Manutencão de Maquinas e Equipamentos
254	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	5681	254,40	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
255	Outras Despesas Assistenciais	SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	186618	845,04	Outras Despesas Assistenciais
256	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	Marcelo Andrade Queiroz e Cia Ltda - Manaus	90	3.000,00	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
257	Servicos de Manutencão e Conservacão de Imóveis	Farmosao Dedetizadora Ltda Me	8544	4.000,00	Servicos de Manutencão e Conservacão de Imóveis
258	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	12092	10.522,52	Servico de Manutencão de Sistemas e Redes
259	Servico de Lavanderia -	Sul Americana Lavanderias Ltda	577	43.214,50	Servico de Lavanderia -

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

1º Relatório Tribunal de Divulgação de Custos do Contrato nº 15/2024 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025.

Tabela 02 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período

	Descrição do Serviço	Contratado	Nota Fiscal		Valor	Justificativa para contratação
1	Credenc e Outros Custos Medicinais					
2	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
3	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
4	Credenc e Outros Custos Medicinais					
5	Credenc e Outros Custos Medicinais					
6	Credenc e Outros Custos Medicinais					
7	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
8	Locação de equipamentos de sistemas e Redes					
9	Hemodiálise - Atendido / Taxas Diversas / Cadáveis / Correio / RTCI					
10	Hemodiálise - Atendido / Taxas Diversas / Cadáveis / Correio / RTCI					
11	Credenc e Outros Custos Medicinais					
12	Hemodiálise - Atendido / Taxas Diversas / Cadáveis / Correio / RTCI					
13	Hemodiálise - Atendido / Taxas Diversas / Cadáveis / Correio / RTCI					
14	Credenc e Outros Custos Medicinais					
15	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
16	Credenc e Outros Custos Medicinais					
17	Credenc e Outros Custos Medicinais					
18	Credenc e Outros Custos Medicinais					
19	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
20	Credenc e Outros Custos Medicinais					
21	Credenc e Outros Custos Medicinais					
22	Serviço de Manutenção e Conservação de Imóveis					
23	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
24	Credenc e Outros Custos Medicinais					
25	Material de Manutenção Frot. Clínica / Hospitalar					
26	Credenc e Outros Custos Medicinais					
27	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
28	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
29	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
30	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
31	Serviço de Engenharia Clínica/Física					
32	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
33	Evento extraordinário e Emergencial					
34	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
35	Credenc e Outros Custos Medicinais					
36	Credenc e Outros Custos Medicinais					
37	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
38	Credenc e Outros Custos Medicinais					
39	Credenc e Outros Custos Medicinais					
40	Hemodiálise - Atendido / Taxas Diversas / Cadáveis / Correio / RTCI					
41	Taxa Cadáveis					
42	Serviço de Engenharia Clínica/Física					
43	Taxa Cadáveis					
44	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
45	Serviço de Manutenção e Conservação de Imóveis					
46	Credenc e Outros Custos Medicinais					
47	Credenc e Outros Custos Medicinais					
48	Material de Manutenção Predial					
49	Hemodiálise - Atendido / Taxas Diversas / Cadáveis / Correio / RTCI					
50	Credenc e Outros Custos Medicinais					
51	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
52	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
53	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
54	Serviço de Manutenção e Conservação de Imóveis					
55	Serviço de Consultoria e Assessoria					
56	Serviço de Lavanderia					
57	Credenc e Outros Custos Medicinais					
58	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
59	Credenc e Outros Custos Medicinais					
60	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
61	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
62	Credenc e Outros Custos Medicinais					
63	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
64	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
65	Credenc e Outros Custos Medicinais					
66	Material de Manutenção Frot. Clínica / Hospitalar					
67	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
68	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
69	Credenc e Outros Custos Medicinais					
70	Serviço de Manutenção e Conservação de Imóveis					
71	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
72	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
73	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
74	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
75	Material de Manutenção Frot. Clínica / Hospitalar					
76	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
77	Credenc e Outros Custos Medicinais					
78	Material de Manutenção Frot. Clínica / Hospitalar					
79	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
80	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
81	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
82	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
83	Credenc e Outros Custos Medicinais					
84	Material de Manutenção Predial					
85	Material de Manutenção Predial					
86	Serviço de Consultoria e Assessoria					
87	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
88	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
89	Credenc e Outros Custos Medicinais					
90	Material de Manutenção Frot. Clínica / Hospitalar					
91	Credenc e Outros Custos Medicinais					
92	Material de Manutenção Frot. Clínica / Hospitalar					
93	Material de Manutenção Predial					
94	Credenc e Outros Custos Medicinais					
95	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
96	Credenc e Outros Custos Medicinais					
97	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
98	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
99	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
100	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
101	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
102	Material de Manutenção Frot. Clínica / Hospitalar					
103	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
104	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
105	Credenc e Outros Custos Medicinais					
106	Credenc e Outros Custos Medicinais					
107	Material de Manutenção Frot. Clínica / Hospitalar					
108	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
109	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
110	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
111	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
112	Credenc e Outros Custos Medicinais					
113	Material de Manutenção Predial					
114	Material de Manutenção Predial					
115	Serviço de Consultoria e Assessoria					
116	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
117	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
118	Credenc e Outros Custos Medicinais					
119	Credenc e Outros Custos Medicinais					
120	Material de Manutenção Frot. Clínica / Hospitalar					
121	Credenc e Outros Custos Medicinais					
122	Material de Manutenção Frot. Clínica / Hospitalar					
123	Material de Manutenção Frot. Clínica / Hospitalar					
124	Material de Manutenção Predial					
125	Taxas Diversas e Serviços					
126	Material de Manutenção Predial					
127	Material de Manutenção Predial					
128	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
129	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
130	Credenc e Outros Custos Medicinais					
131	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
132	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
133	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
134	Serviço de Engenharia Clínica/Física					
135	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
136	Credenc e Outros Custos Medicinais					
137	Credenc e Outros Custos Medicinais					
138	Serviço de Manutenção e Conservação de Imóveis					
139	Taxa Cadáveis					
140	Serviço de Engenharia Clínica/Física					
141	Taxa Cadáveis					
142	Taxa Cadáveis					
143	Hemodiálise - Atendido / Taxas Diversas / Cadáveis / Correio / RTCI					
144	Material de Manutenção Predial					
145	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
146	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
147	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
148	Serviço de Consultoria e Assessoria					
149	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
150	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
151	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
152	Credenc e Outros Custos Medicinais					
153	Credenc e Outros Custos Medicinais					
154	Credenc e Outros Custos Medicinais					
155	Credenc e Outros Custos Medicinais					
156	Credenc e Outros Custos Medicinais					
157	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
158	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
159	Serviço de Restaurante Comercial					
160	Serviço de Assessoria Jurídica					
161	Credenc e Outros Custos Medicinais					
162	Credenc e Outros Custos Medicinais					
163	Credenc e Outros Custos Medicinais					
164	Credenc e Outros Custos Medicinais					
165	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
166	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
167	Material de Manutenção Predial					
168	Credenc e Outros Custos Medicinais					
169	Credenc e Outros Custos Medicinais					
170	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes (Equipamento provisório e emergencial)					
171	Serviço de Manutenção e Conservação de Imóveis					
172	Credenc e Outros Custos Medicinais					
173	Serviço de Manutenção de Sistemas e Redes					
174	Credenc e Outros Custos Medicinais					
175	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
176	Credenc e Outros Custos Medicinais					
177	Locação Equipos Assistenciais					
178	Credenc e Outros Custos Medicinais					
179	Serviço de Manutenção e Conservação de Imóveis					
180	Serviço de Manutenção de Máquinas e Equipamentos					
181	Serviço de Consultoria e Assessoria					

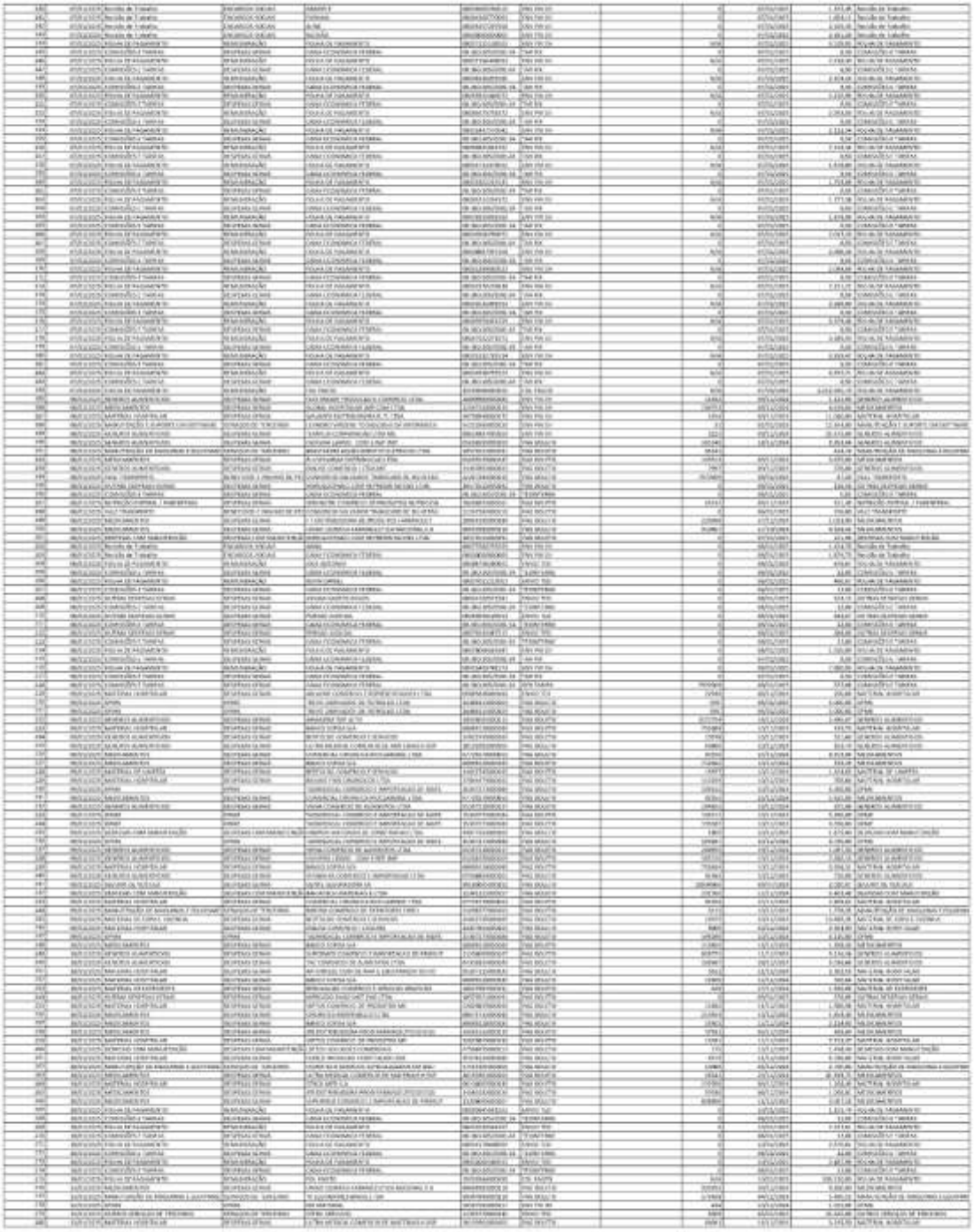
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

[illegible]	[illegible] e Redes	INSIGNIA WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	12319	RS	15.522,52	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
183	Serviços de Lavanderia -	Sul Americana Lavanderias Ltda	991	RS	63.575,75	Serviços de Lavanderia -
184	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8056	RS	468,67	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
185	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	13362	RS	142.836,35	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
186	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar	PRESENIUS MEDICAL CARE	70352	RS	1.161,96	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar
187	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇAO SA	83852	RS	4.060,15	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis
188	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis	REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTAÇAO SA	83892	RS	4.104,50	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis
189	Serviços de Consultoria e Assessoria	EDUGO SERVICOS LTDA	8219	RS	7.997,00	Serviços de Consultoria e Assessoria
190	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda	17971	RS	22.909,58	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
191	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	SAO Distribuidora de Produtos de Informatica S/A	284163	RS	4.815,32	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
192	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	897	RS	9.331,98	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
193	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	SALUTE TECNOLOGIA EM SAUDE	8451	RS	990,32	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
194	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8085	RS	812,98	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
195	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	SALUTE TECNOLOGIA EM SAUDE	8059	RS	1.949,98	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
196	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Hanover's Serviços Especializados	13992	RS	2.700,00	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
197	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	SALUTE TECNOLOGIA EM SAUDE	8804	RS	2.864,00	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
198	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	BIOAMAR SERVIÇOS TECNICOS E ANALISES AMBIENTAIS LTDA	331	RS	2.875,00	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
199	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Alta Refrigeracao Servicos e Locacao Ltda	845	RS	3.150,00	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
200	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar	Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda	8364403509	RS	8.873,50	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar
201	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	3235	RS	116,31	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
202	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8084	RS	1.362,76	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
203	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	Bahia Technotrem - M Maria de Andrade da Silva	10984	RS	1.737,00	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
204	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8100	RS	2.161,16	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
205	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	C R Oxigenio Gases e Equipamentos Ltda	459	RS	3.341,06	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
206	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	C R Oxigenio Gases e Equipamentos Ltda	465	RS	6.500,00	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
207	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	ATILA SOARES CUNHA	121	RS	14.000,00	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
208	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	ADM CONSULTORIA DIGITAL LTDA	9086	RS	130,00	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
209	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8108	RS	204,31	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
210	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	IVAN CERQUEIRA SANTOS	85	RS	1.400,00	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
211	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	ORACLE DO BRASIL SISTEMA LTDA	988322	RS	1.766,31	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
212	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	Bahia Technotrem - M Maria de Andrade da Silva	28491	RS	1.868,00	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
213	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	ORACLE DO BRASIL SISTEMA LTDA	1060373	RS	3.907,32	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
214	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	Philips Clinical Informatics Sistemas de Informacao Ltda	1713884	RS	22.711,73	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
215	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica	Vini Bahia	240	RS	414,36	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica
216	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica	51.808.186 Janete Rafael Silva	530	RS	16.800,00	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica
217	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica	51.808.186 Janete Rafael Silva	531	RS	16.800,00	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica
218	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8109	RS	116,71	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
219	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	MASTERTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	82538	RS	1.300,00	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
220	Material de Manutenção Predial	LEONARDO COSTA BARRETO	240	RS	3.233,00	Material de Manutenção Predial
221	Exames Admissionais e Demissionais	Hsc Medicina Ocupacional e Medicina Diagnostica Ltda	21913	RS	68,00	Exames Admissionais e Demissionais
222	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	TOTVS S.A	4320979	RS	600,00	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
223	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8135	RS	459,60	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
224	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8142	RS	498,30	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
225	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	813	RS	527,78	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
226	Material de Manutenção Predial	Ana Claudia Ramos dos Santos	2778	RS	600,00	Material de Manutenção Predial
227	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	Otimizar Gestão de Documentos S/A	223154	RS	870,00	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
228	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Manaferm Refrigeracao Servicos Tecnicos Eirel	8047	RS	1.200,00	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
229	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar	Bio Mfrib Comercio Hospitalar e Locacao LTDA	30818	RS	1.730,00	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar
230	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	TOTVS S.A	4320994	RS	5.166,45	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
231	Serviços de Consultoria e Assessoria	EDUGO SERVICOS LTDA	8513	RS	7.997,00	Serviços de Consultoria e Assessoria
232	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica	ARKIMEDIS SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	970	RS	6.763,07	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica
233	Gás Liquefeito -	Companhia de Gas da Bahia - Bahiagas	FAT 1432868	RS	11.943,23	Gás Liquefeito -
234	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica	3B Inovacao Ltda	186	RS	30.000,00	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica
235	Gás Liquefeito -	Companhia de Gas da Bahia - Bahiagas	FAT 1424758	RS	196.471,08	Gás Liquefeito -
236	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8148	RS	127,18	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
237	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	Redo Service em Informatica Ltda	10215	RS	2.613,87	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
238	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	LUIS MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA	518	RS	300,00	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
239	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8154	RS	927,39	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
240	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8277	RS	531,53	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
241	Material de Manutenção Predial	WV COMERCIO DE TINTAS EIRELI	8873	RS	3.317,00	Material de Manutenção Predial
242	Serviços de Consultoria e Assessoria	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAUDE LTDA	41186	RS	4.065,14	Serviços de Consultoria e Assessoria
243	Serviços de Consultoria e Assessoria	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAUDE LTDA	40868	RS	4.065,14	Serviços de Consultoria e Assessoria
244	Serviços de Consultoria e Assessoria	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELÊNCIA EM SAUDE LTDA	39853	RS	4.065,14	Serviços de Consultoria e Assessoria
245	Material de Manutenção Predial	ETIQUETA CAPIXABA LTDA	13258	RS	31,62	Material de Manutenção Predial
246	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8161	RS	193,84	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
247	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	LUIS MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA	536	RS	300,00	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
248	Mensalidade / Anuidade / Taxas Diversas / Cartório / Correio / IPTU	Conselho Federal de Farmacia	331	RS	415,46	Mensalidade / Anuidade / Taxas Diversas / Cartório / Correio / IPTU
249	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis	Lanzy Martin Companhia Brasileira de Bricolagem	125568	RS	768,60	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis
250	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	RIBEIRO COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	216	RS	1.401,72	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
251	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Docata Comercio e Servicos em Geradores Ltda	2375	RS	4.500,00	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
252	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Docata Comercio e Servicos em Geradores Ltda	2389	RS	8.500,00	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
253	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Controlar Engenharia Ltda	743	RS	10.000,00	Serviços de Manutenção de Maquinas e Equipamentos
254	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8265	RS	127,18	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
255	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis	CARLOS FERREIRA SANTAS	85756	RS	200,00	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis
256	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8173	RS	306,60	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
257	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	G S DE JESUS	286	RS	400,00	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
258	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	336	RS	499,00	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
259	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis	CDR E EMISSÃO COMERCIAL DE TINTAS LTDA	129448	RS	1.219,62	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis
260	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis	SALES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	122449	RS	1.230,33	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis
261	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis	60.105.150 Thaila Brandao de Souza Gama	34	RS	1.419,00	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis
262	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	HIDVERSI SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37297	RS	1.628,63	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
263	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	JRV SERVIÇOS LTDA	12105	RS	4.365,27	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
264	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	MARCEL FELIPE FARIAS DA COSTA	138	RS	4.500,00	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes
265	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	2491	RS	1.965,03	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
266	Serviços de Assessoria Jurídica	Barros Almeida Sociedade Individual de Advocacia	570	RS	12.000,00	Serviços de Assessoria Jurídica
267	Serviços de Consultoria e Assessoria	QBC GESTÃO HOSPITALAR EM SAUDE LTDA	6	RS	10.000,00	Serviços de Consultoria e Assessoria
268	Serviços de Assessoria Jurídica	TOURINHO NEVES ADVOGADOS E CAPELARI ADVOGADOS ASSOCIADOS	1511	RS	22.421,00	Serviços de Assessoria Jurídica
269	Serviços de Lavanderia -	Sul Americana Lavanderias Ltda	995	RS	30.566,04	Serviços de Lavanderia -
270	Serviços de Lavanderia -	Sul Americana Lavanderias Ltda	956	RS	30.797,52	Serviços de Lavanderia -
271	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8181	RS	77,13	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
272	Mensalidade / Anuidade / Taxas Diversas / Cartório / Correio / IPTU	GRID TRIB EM ETAD CASAS EST PLANT RELIEF	14857-2023	RS	311,94	Mensalidade / Anuidade / Taxas Diversas / Cartório / Correio / IPTU
273	Material de Manutenção Predial	Bandeira Materiais Eletricos Ltda	272202	RS	361,00	Material de Manutenção Predial
274	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8199	RS	367,72	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
275	Serviços de Assessoria Contábil	MAXCARDINAIS CONTABILIDADE INTELIGENTE LTDA ME	87	RS	14.000,00	Serviços de Assessoria Contábil
276	Material de Manutenção Predial	PLOM COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	3414	RS	438,00	Material de Manutenção Predial
277	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8215	RS	978,58	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
278	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar	BDY & MAYA - COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	4174	RS	1.273,00	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar
279	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar	PRESENIUS MEDICAL CARE	70819	RS	2.536,44	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar
280	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar	RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	62762	RS	2.883,05	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar
281	Material de Manutenção Predial	GCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS	3077	RS	81,69	Material de Manutenção Predial
282	Material de Manutenção Predial	GCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS	3078	RS	148,50	Material de Manutenção Predial
283	Material de Manutenção Predial	GCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS	3076	RS	568,61	Material de Manutenção Predial
284	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8235	RS	868,16	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
285	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar	PRESENIUS MEDICAL CARE	70242	RS	1.161,96	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar
286	Serviços de Consultoria e Assessoria	RW PARENTEL CAPTAÇÃO, ANALISES E TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA	3	RS	2.000,00	Serviços de Consultoria e Assessoria
287	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	4383	RS	3.118,13	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
288	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar	Cs Medical Bahia Manufaturas e Produtos Para Equipamentos Hospitalares LTDA	168	RS	3.956,00	Material de Manutenção Env. Clínica / Hospitalar
289	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica	Alta Refrigeracao Servicos e Locacao Ltda	845	RS	17.000,00	Serviços de Engenharia Clínica/Elétrica
290	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8227	RS	204,31	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
291	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -	White Martins Gases Industriais do Nordeste Ltda	8238	RS	717,91	Oxigênio e Outros Gases Medicinais -
292	Outras Despesas Assistenciais	SAPPA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA	208718	RS	761,00	Outras Despesas Assistenciais
293	Material de Manutenção Predial	RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	62967	RS	1.360,00	Material de Manutenção Predial
294	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis	Formigas Dedetizadora Ltda Me	8817	RS	4.000,00	Serviços de Manutenção e Conservação de Imóveis
295	Serviços de Consultoria e Assessoria	BOAVENTURA DIAGNÓSTICO	27	RS	10.000,00	Serviços de Consultoria e Assessoria
296	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes	INSIGNIA WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	12480	RS	10.522,52	Serviços de Manutenção de Sistemas e Redes

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Tabela 08 - Diário de Entradas e Saídas do Período

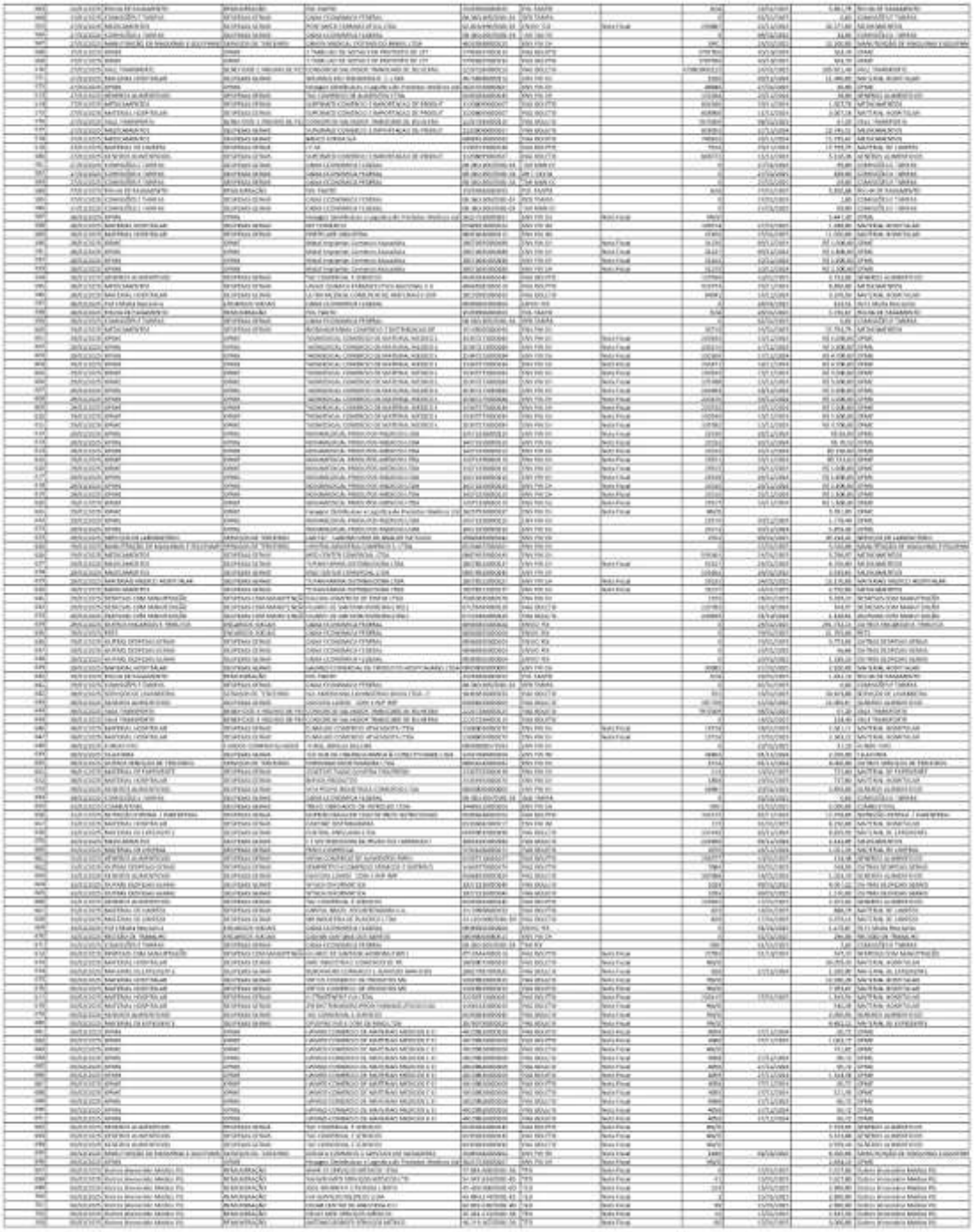
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



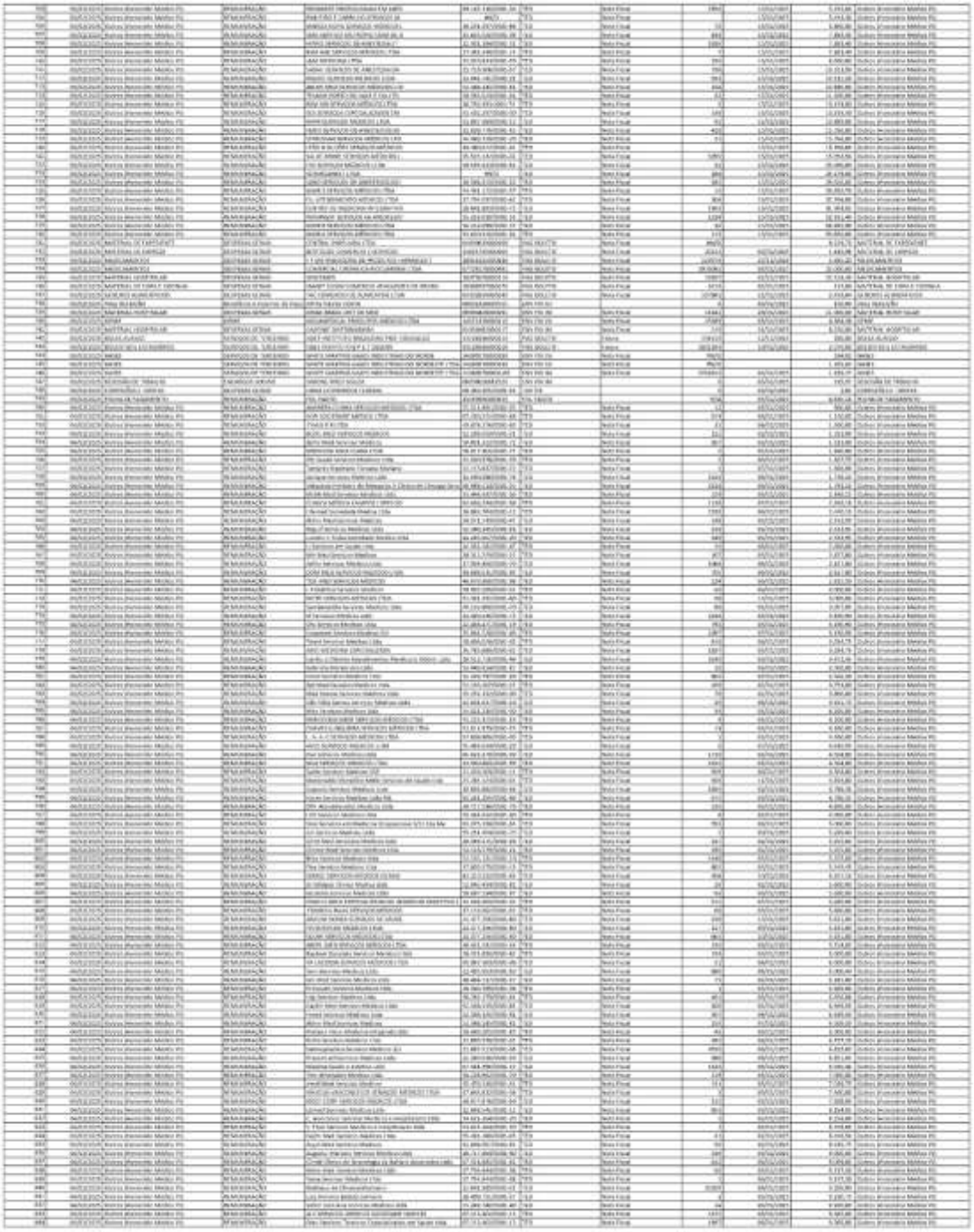
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

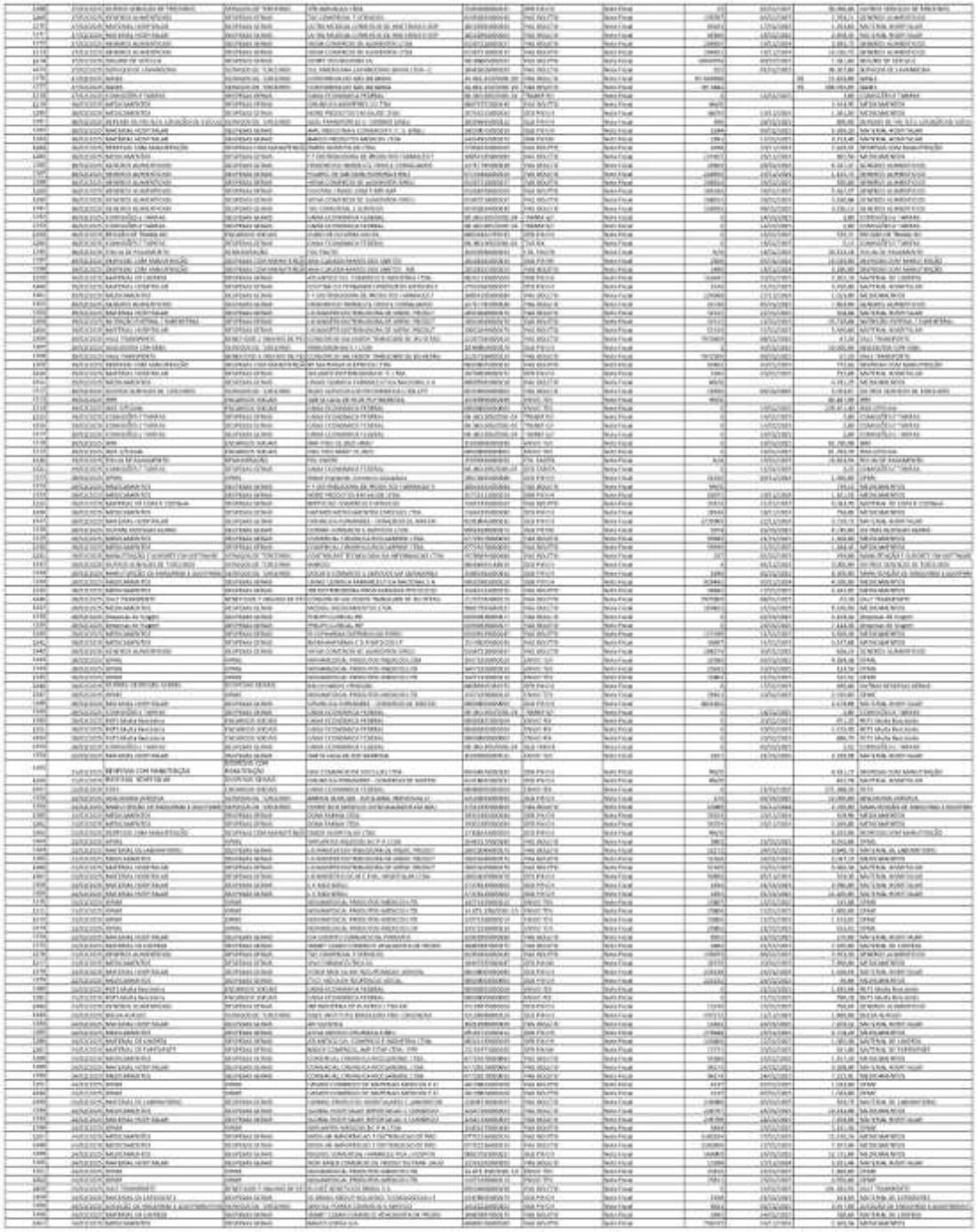


Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

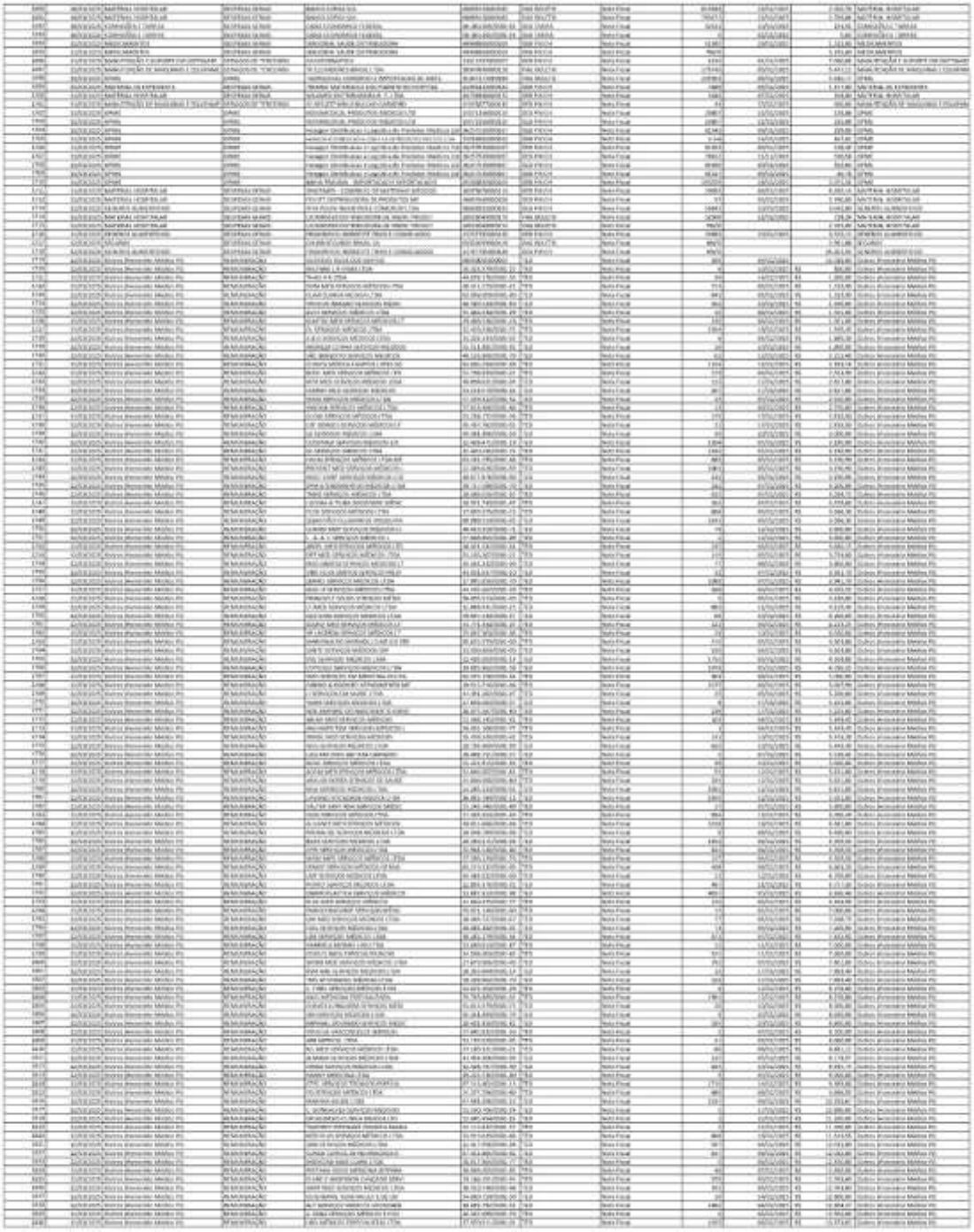
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

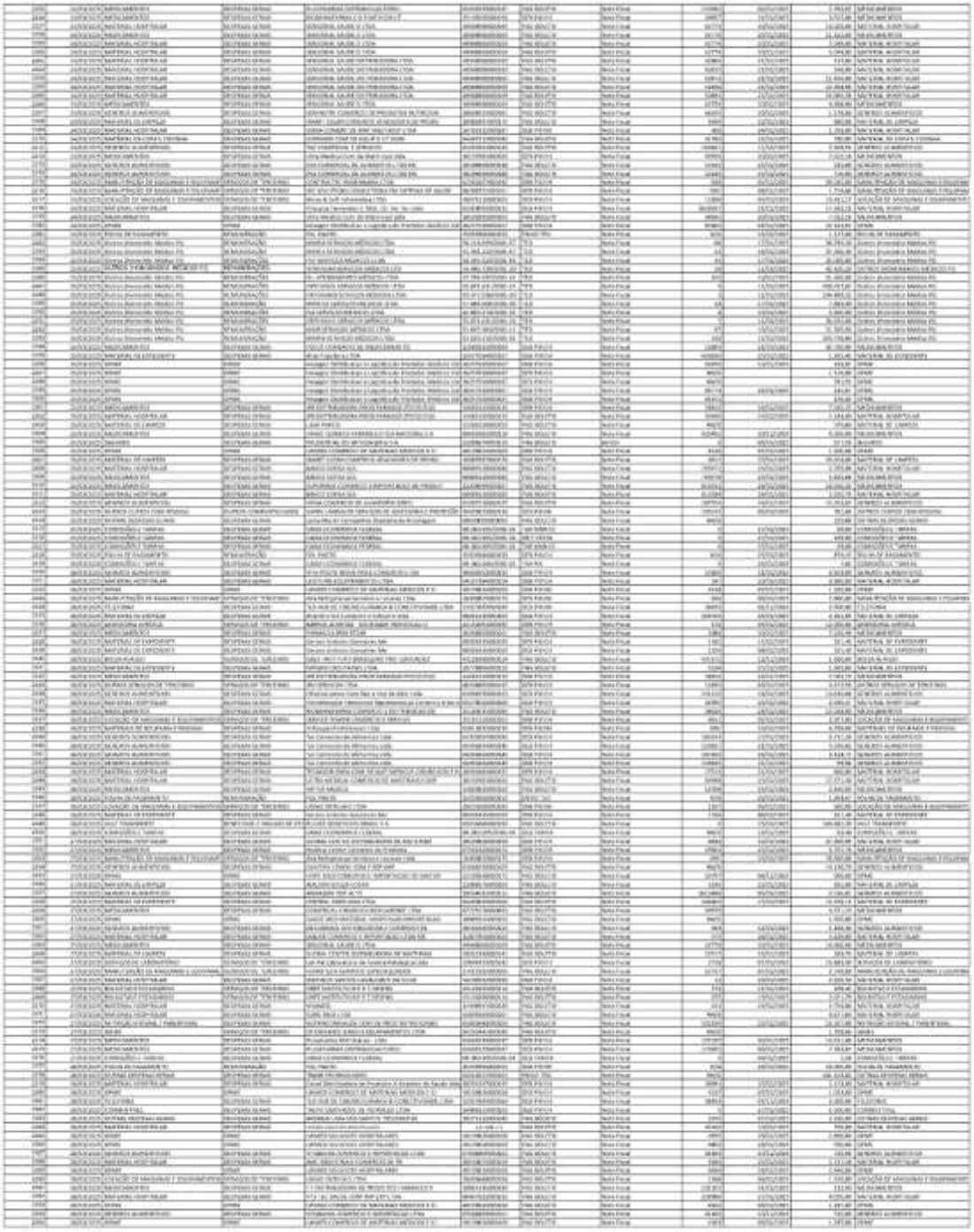


HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

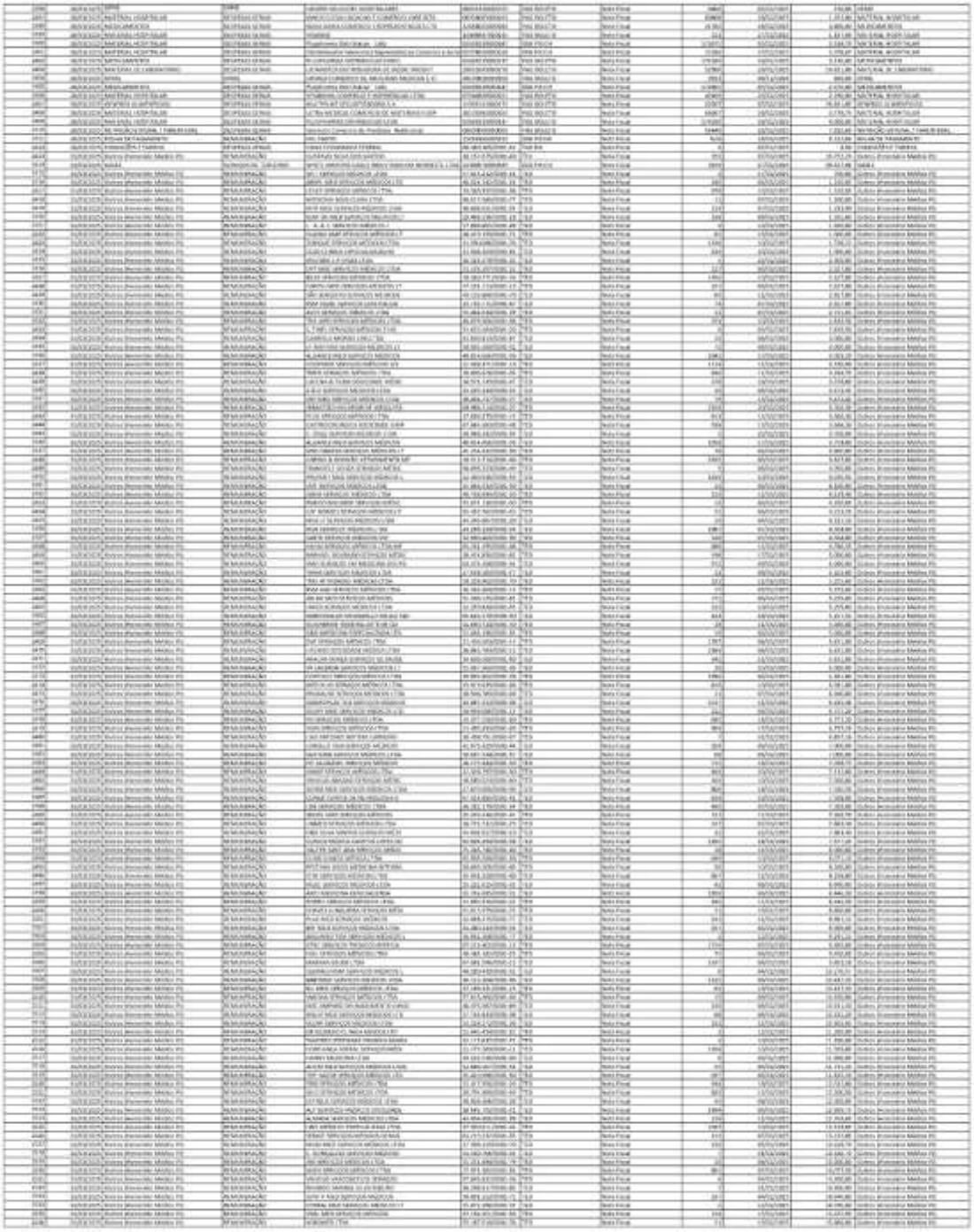
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



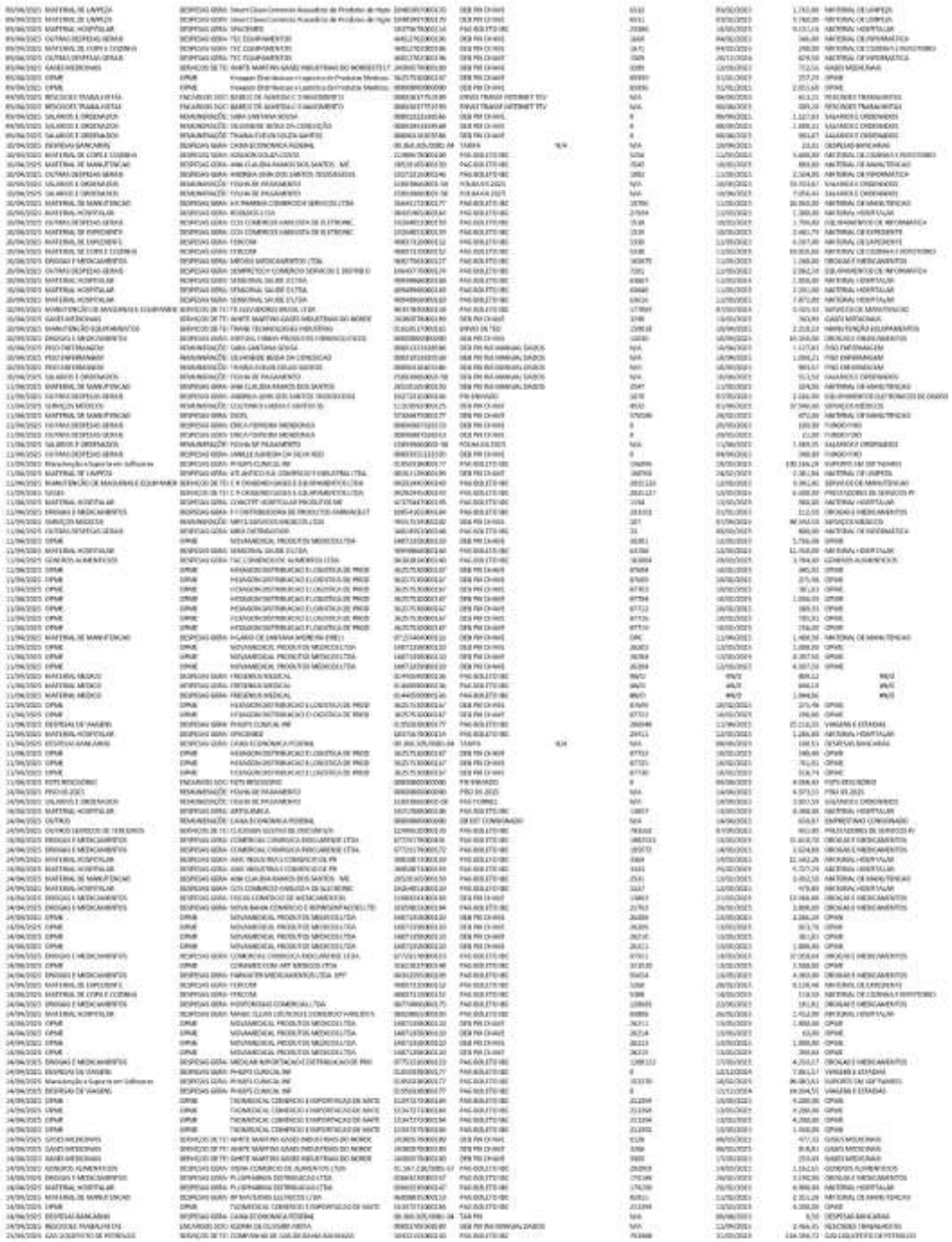
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

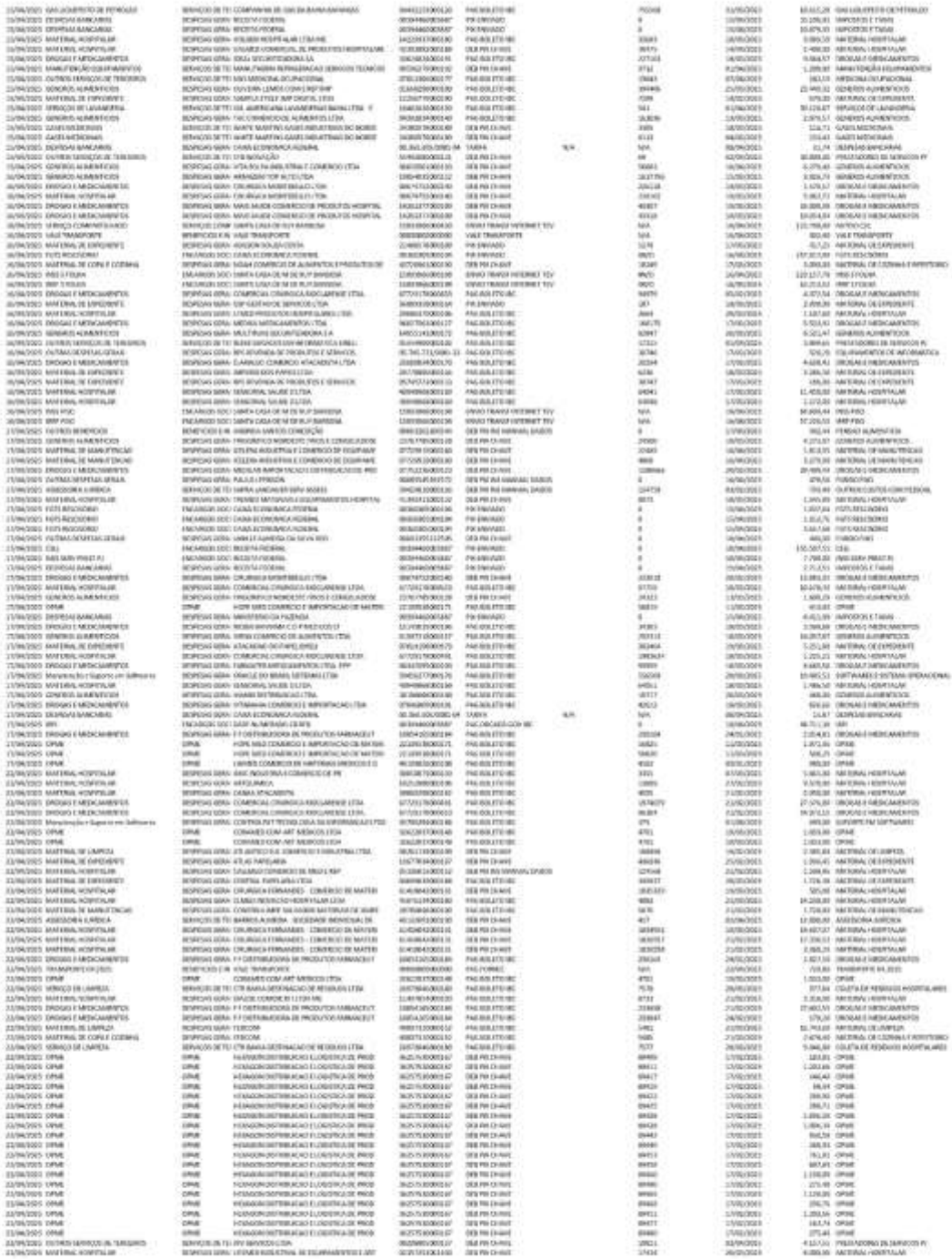
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Pagamento	Categoria	Subcategoria	Favorecido	CNPJ/CPF	Forma de Pagamento	Tipo de Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Valor	Vinculação ao objeto/Justificativa	
01/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	HEMOBRAL SAUDE D LTDA	40948940000169	PAG BOLETO BC		61330	17/05/2023	1.873,91	MATERIAL HOSPITALAR	
01/06/2023	BENEFICIOS TRABALHISTAS	ENCARGOS SOC	ANA CRISTINA SANTOS DE SOUZA	05863160895716	ENVIO DE TED		N/A	17/05/2023	2.384,06	BENEFICIOS TRABALHISTAS	
01/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	COMANDO E LINHA ART MEDICOS LTDA	53423815000198	PAG BOLETO BC		163637	17/05/2023	1.371,50	MATERIAL HOSPITALAR	
01/06/2023	MATERIAL DE MANUTENCAO	DESPESAS GERA	RIBEIR HOSPITALAR LTDA	17306314000108	DEB FB CHAVE		4790	04/05/2023	1.469,60	MATERIAL DE MANUTENCAO	
01/06/2023	MATERIAL DE MANUTENCAO	DESPESAS GERA	RIBEI HOSPITALAR LTDA	17306314000108	DEB FB CHAVE		4768	01/05/2023	1.861,97	MATERIAL DE MANUTENCAO	
01/06/2023	FGTS RESCISORIO	ENCARGOS SOC	FGTS RESCISORIO	03460606000104	FIA ERWAO		N/A	19/05/2023	190,00	FGTS RESCISORIO	
01/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	H STRITTMATT E CIAMARA	31078911000100	PAG BOLETO BC		289598	17/05/2023	35.758,21	MATERIAL HOSPITALAR	
01/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	Imperial Sandy Distribuidora Ltda	38183713000140	DEB FB CHAVE		ORC	15/05/2023	1.581,00	MATERIAL HOSPITALAR	
02/06/2023	MATERIAL DE ENFERMEI	DESPESAS GERA	TREIS PINHEIROMG	23367204000128	DES FB CHAVE		ORC	15/05/2023	46,80	MATERIAL DE ENFERMEIR	
02/06/2023	SERVIÇOS MÉDICOS	REMUNERAÇÃO	Emerson Bello Oliveira Lopes	30307870000187	DEB FB CHAVE		46	08/05/2023	30.000,00	SERVIÇOS MÉDICOS	
02/06/2023	BENEFICIOS TRABALHISTAS	ENCARGOS SOC	JACQUELINE JESUS DOS SANTOS	03062799961240	DEB FB INTERMEDIUM		N/A	15/05/2023	953,57	BENEFICIOS TRABALHISTAS	
02/06/2023	SEGUROS PARA FUNCIONÁRIOS	DESPESAS GERA	PRUDENTIAL	33856674000119	PAG BOLETO BC		2530477(1)	23/12/2022	36,00	SEGUROS PARA FUNCIONÁRIOS	
02/06/2023	DESPESAS COM VEICULOS	DESPESAS GERA	SURPEMA REMESSAS LTDA	84408813000137	DEB FB INTERMEDIUM		787	17/05/2023	380,00	DESPESAS COM VEICULOS	
02/06/2023	DROGAS E MEDICAMENTOS	DESPESAS GERA	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.	03395800000849	PAG BOLETO BC		527378	19/11/2022	8.373,90	DROGAS E MEDICAMENTOS	
02/06/2023	DROGAS E MEDICAMENTOS	DESPESAS GERA	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS LTDA	03560300000000	PAG BOLETO BC		223818	18/02/2023	12.883,01	DROGAS E MEDICAMENTOS	
02/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	LIBRA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	79982853000287	DEB FB CHAVE		3182	01/05/2023	1.210,80	MATERIAL HOSPITALAR	
02/06/2023	DROGAS E MEDICAMENTOS	DESPESAS GERA	MEDITEC LTD	09674751000148	PAG BOLETO BC		45925	28/03/2023	771,26	DROGAS E MEDICAMENTOS	
02/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	DESPESAS GERA	OLIVEIRA LIMOS COM E IMP EIRE	03462829000109	PAG BOLETO BC		39350	18/03/2023	3.757,97	GENEROS ALIMENTICIOS	
04/06/2023	MATERIAL DE MANUTENCAO	DESPESAS GERA	CAMPOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	89817333000198	PAG BOLETO BC		6813	31/03/2023	1.200,00	MATERIAL DE MANUTENCAO	
04/06/2023	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	SERVIÇOS DE TE	DATEV SERVIÇOS LTDA	35454417000171	DEB FB CHAVE		ORC	01/04/2023	1.833,36	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
04/06/2023	OUTRAS DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERA	WTECH INFORMATICA	23273316000146	PAG BOLETO BC		3878	07/03/2023	2.280,00	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE UNIDA	
04/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA	DESPESAS GERA	CAPITAL BRAZIL SECURITE SERVICOS S.A.	34529900000158	PAG BOLETO BC		810	19/03/2023	1.189,01	MATERIAL DE LIMPEZA	
04/06/2023	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	SERVIÇOS DE TE	DATEV SERVIÇOS LTDA	35454417000171	DEB FB CHAVE		2159	06/03/2023	1.833,33	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
04/06/2023	DROGAS E MEDICAMENTOS	DESPESAS GERA	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI	23854500000199	PAG BOLETO BC		230049	24/03/2023	1.827,00	DROGAS E MEDICAMENTOS	
04/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	Salmed Comercial de Produtos Hospitalares Ltda	42303840000188	DEB FB CHAVE		38557	09/04/2023	671,80	MATERIAL HOSPITALAR	
04/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	DESPESAS GERA	LETICIANE NAVARRO LTDA	40469369000151	DEB FB CHAVE		1918171	28/03/2023	729,60	GENEROS ALIMENTICIOS	
04/06/2023	MATERIAL DE MANUTENCAO	DESPESAS GERA	LEITICH SOLUCOES COMERCIAIS	47536895000113	PAG BOLETO BC		1916	28/03/2023	580,80	MATERIAL DE MANUTENCAO	
04/06/2023	MATERIAL DE LIMPEZA	DESPESAS GERA	LUIS PAPOS	33301022000198	PAG BOLETO BC		5122	28/03/2023	24.850,00	MATERIAL DE LIMPEZA	
04/06/2023	DROGAS E MEDICAMENTOS	DESPESAS GERA	NORTHEVEN COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	31393195000138	PAG BOLETO BC		18388	31/03/2023	1.480,50	DROGAS E MEDICAMENTOS	
04/06/2023	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	SERVIÇOS DE TE	TEIXEIRA DUARTE REPRESENTACOES	07052249000122	PAG BOLETO BC		995	25/03/2023	1.613,80	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
04/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	TEIXEIRA DUARTE REPRESENTACOES	07052249000122	PAG BOLETO BC		217	23/03/2023	722,40	MATERIAL HOSPITALAR	
04/06/2023	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	SERVIÇOS DE TE	CONSTRUTEC ARTES E	03983867000149	ENVIO DE TED		693	19/04/2023	496.880,91	SERVIÇOS MANUT DE EQUIPAMENTOS	
04/06/2023	OUTRAS DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERA	Paula Cristi Carvalho Ltda-me	00082153467592	DEB FB CHAVE		8	25/03/2023	377,85	FUNDO FIXO	
04/06/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DESPESAS GERA	BONIFACIO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS	03917697000131	PAG BOLETO BC		681	06/03/2023	4.220,00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
04/06/2023	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS DE TE	SERVIMA HOLTECNIA INSUMOS	01349810000198	PAG BOLETO BC		16660	06/03/2023	21.995,88	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	
04/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	DESPESAS GERA	TAC COMERCIAL E SERVICOS	04353936000148	PAG BOLETO BC		150805	24/03/2023	3.761,66	GENEROS ALIMENTICIOS	
04/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	DESPESAS GERA	TAC COMERCIAL E SERVICOS	04353936000148	PAG BOLETO BC		151323	28/03/2023	7.997,81	GENEROS ALIMENTICIOS	
04/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	DESPESAS GERA	TAC COMERCIAL E SERVICOS	04353936000148	PAG BOLETO BC		151930	31/03/2023	1.231,81	GENEROS ALIMENTICIOS	
04/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	DESPESAS GERA	Tac Comercio De Alimentos Ltda	03069000000898	PAG BOLETO BC		151190	14/03/2023	1.845,15	GENEROS ALIMENTICIOS	
04/06/2023	OUTRAS DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERA	TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	46012760000196	PAG BOLETO BC		1719	15/03/2023	411,40	MATERIAL DE INFORMATICA	
01/06/2023	SALARIO	REMUNERAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO		FOL PAG				1.588.055,33	SALARIO	
01/06/2023		REMUNERAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO		FOL PAGTO				198.077,47		0
05/06/2023	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS GERA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	MANUTENCAO DE CESTA SERVICO		N/A	01/06/2023	131,85	DESPESAS BANCARIAS	
01/06/2023	OUTROS BENEFICIOS	BENEFICIOS E IN	ANDREIA VASCONCELOS DE MENDONCA	00838161116133	DEB FB INTERMEDIUM		N/A	08/05/2023	500,00	FUNDO ALIMENTICIA	
01/06/2023	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	15051980000163	FOLHA 04.2023		N/A	01/04/2023	4.783,06	SALARIOS E ORDENADOS	
01/06/2023	SALARIOS E ORDENADOS	REMUNERAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO	23891960000130	FOLHA 04.2023		N/A	01/04/2023	78.285,60	SALARIOS E ORDENADOS	
01/06/2023	Manutenção e Suporte em Software	DESPESAS GERA	QUALIBRO VENDAS TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO E P	54422500000128	DEB FB CHAVE		34	03/02/2023	18.342,00	SUPORTE EM SOFTWARES	
01/06/2023	OUTROS BENEFICIOS	BENEFICIOS E IN	MANUELA PEREIRA TEIXEIRA MARTINS	00054106703101	ENVIO TARIFF INTERNET TEV		0	08/05/2023	818,12	FUNDO ALIMENTICIOS	
01/06/2023	OUTRAS DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERA	ADRIANA DE SOUZA MELO	03661400751573	DEB FB CHAVE		8	08/05/2023	189,71	FUNDO FIXO	
01/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	DESPESAS GERA	ALIMENTOS MAC COMERCIO E INDUSTRIA DE AL	14322851000102	PAG BOLETO BC		189819	18/04/2023	12.194,00	GENEROS ALIMENTICIOS	
01/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	Salmed Comercial de Produtos Hospitalares Ltda	42303840000188	DEB FB CHAVE		38458	13/05/2023	1.280,00	MATERIAL HOSPITALAR	
07/06/2023	OPME	OPME	Hexagon Distribuicao e Logistica de Produtos Medicos	36375730000157	DEB FB CHAVE		87201	01/04/2023	1.065,39	OPME	
07/06/2023	OPME	OPME	Hexagon Distribuicao e Logistica de Produtos Medicos	36375730000157	DEB FB CHAVE		87204	01/04/2023	581,08	OPME	
07/06/2023	OPME	OPME	Hexagon Distribuicao e Logistica de Produtos Medicos	36375730000157	DEB FB CHAVE		87205	06/04/2023	581,81	OPME	
07/06/2023	OPME	OPME	Hexagon Distribuicao e Logistica de Produtos Medicos	36375730000157	DEB FB CHAVE		87004	15/04/2023	1.163,80	OPME	
07/06/2023	OPME	OPME	Hexagon Distribuicao e Logistica de Produtos Medicos	36375730000157	DEB FB CHAVE		87061	13/04/2023	293,00	OPME	
07/06/2023	OPME	OPME	Hexagon Distribuicao e Logistica de Produtos Medicos	36375730000157	DEB FB CHAVE		87204	13/04/2023	1.163,80	OPME	
07/06/2023	OUTROS BENEFICIOS	BENEFICIOS E IN	ERIKA SANTOS VENTA	03084308577916	DEB FB INTERMEDIUM		6	08/01/1900	50,00	FUNDO ALIMENTICIA	
07/06/2023	OUTROS BENEFICIOS	BENEFICIOS E IN	MARILUCIA HUARES DE ALMEIDA	03373334000170	DEB FB CHAVE		8	08/01/1899	183,71	FUNDO ALIMENTICIA	
07/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	ABLACOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	03869916000140	PAG BOLETO BC		20846	17/03/2023	210,00	MATERIAL HOSPITALAR	
07/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	MAC INDUSTRIA E COMERCIO DE KR	33054410000159	PAG BOLETO BC		3255	28/03/2023	1.965,00	MATERIAL HOSPITALAR	
07/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	CAMILA APACIDATIS	39802000000182	PAG BOLETO BC		4044	08/05/2023	1.883,70	MATERIAL HOSPITALAR	
07/06/2023	MATERIAIS DE LIMPEZA	DESPESAS GERA	DM EMBALAGENS DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MA	40543530000118	PAG BOLETO BC		3619	17/07/1905	280,80	MATERIAL DE LIMPEZA	
07/06/2023	OPME	OPME	Hexagon Distribuicao e Logistica de Produtos Medicos	36375730000157	DEB FB CHAVE		87000	01/03/2023	257,29	OPME	
07/06/2023	DROGAS E MEDICAMENTOS	DESPESAS GERA	IRS DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRE	16885160000159	PAG BOLETO BC		58886	15/05/1962	1.764,15	DROGAS E MEDICAMENTOS	
07/06/2023	SERVIÇOS DE LABORATORIO	SERVIÇOS DE TE	Labchecap - Laboratorio de Analises Clinicas Ltda	10503947000128	DEB FB CHAVE		94469	07/05/2023	130.468,20	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	
07/06/2023	OUTRAS DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERA	MAXIMO COMERCIO PECAS E IMPORTACAO L	04419452000119	PAG BOLETO BC		12389	08/12/1903	10.159,70	OUTRAS DESPESAS GERAIS	
07/06/2023	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	DESPESAS GERA	MP MITEGUL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE	40366830000111	PAG BOLETO BC		1937	15/03/1906	8.273,40	MATERIAL DE MANUTENCAO	
07/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	DESPESAS GERA	NUTRIENVASAVE COM DE PROD NUTRICIONAIS	03855640000196	PAG BOLETO BC		182201	17/11/1989	17.910,61	GENEROS ALIMENTICIOS	
07/06/2023	MATERIAL DE MANUTENCAO	DESPESAS GERA	Ricardo Pale Souza	20817897000151	DEB FB CHAVE		765	05/12/1961	1.189,80	MATERIAL DE MANUTENCAO	
07/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	CLARO INDUSTRIA HOSPITALAR LTDA	45978113000198	PAG BOLETO BC		6838	15/05/1915	8.477,60	MATERIAL HOSPITALAR	
07/06/2023	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO	SERVIÇOS DE TE	AGRITECH SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AGRI	47321695000106	PAG BOLETO BC		11004	17/03/1999	2.700,00	SERVIÇOS MANUT DE EQUIPAMENTOS	
07/06/2023	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	DESPESAS GERA	NUTRIENVASAVE COM DE PROD NUTRICIONAIS	03855640000196	PAG BOLETO BC		181599	22/03/1979	6.120,00	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	
07/06/2023	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	DESPESAS GERA	NUTRIENVASAVE COM DE PROD NUTRICIONAIS	03855640000196	PAG BOLETO BC		181017	08/11/1979	6.307,80	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	
07/06/2023	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	DESPESAS GERA	DYNAMIC IND COMERCIO DE MAQ	10760730000129	DEB FB CHAVE		46057	05/05/1929	1.044,63	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
07/06/2023	DROGAS E MEDICAMENTOS	DESPESAS GERA	FILIPINHO DE OLIVEIRA DISTRIBUICAO LTDA	03842023000147	PAG BOLETO BC		174668	23/12/2022	7.783,60	DROGAS E MEDICAMENTOS	
07/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	HEMOBRAL SAUDE D LTDA	40948940000169	PAG BOLETO BC		61401	16/06/1973	11.490,00	MATERIAL HOSPITALAR	
07/06/2023	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	DESPESAS GERA	DIFARNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION	13931611000151	PAG BOLETO BC		86341	07/03/1981	1.164,00	NUTRIÇÃO ENTERAL / PARENTERAL	
07/06/2023	MATERIAIS DE LIMPEZA	DESPESAS GERA	SHANIT CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU	30903097000170	PAG BOLETO BC		8638	04/03/1998	9.934,00	MATERIAL DE LIMPEZA	
07/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	DESPESAS GERA	TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04353936000148	PAG BOLETO BC		151793	08/11/2022	4.337,31	GENEROS ALIMENTICIOS	
07/06/2023	MATERIAL DE LABORATORIO	DESPESAS GERA	Vita Medical Comercio Mat Hosp Ltda	03308000000000	PAG BOLETO BC		85163	18/05/1979	857,00	MATERIAL DE LABORATORIO	
08/06/2023		REMUNERAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO		FOL PAG				23.365,46		0
08/06/2023	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS GERA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA	N/A	N/A	08/05/2023	41,80	DESPESAS BANCARIAS	
08/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	Salmed Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	42303840000188	DEB FB CHAVE		38588	15/05/2023	1.368,00	MATERIAL HOSPITALAR	
08/06/2023	DROGAS E MEDICAMENTOS	DESPESAS GERA	LOMANTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	10303194000176	PAG BOLETO BC		53366	13/03/2023	5.870,80	DROGAS E MEDICAMENTOS	
08/06/2023	OUTROS DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERA	MENSALIDADE SINDITEC	03396619000108	DEB FB CHAVE		8	05/05/2023	30,00	CONTRIBUICAO SINDICAL	
08/06/2023	OUTRAS DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERA	MENSALIDADE MEDICAL SINDICAIXA BA	30811177000128	DEB FB CHAVE		8	04/04/2023	91,68	CONTRIBUICAO SINDICAL	
08/06/2023	DROGAS E MEDICAMENTOS	DESPESAS GERA	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA	11204099000197	DES FB CHAVE		833031	24/01/2023	14.815,23	DROGAS E MEDICAMENTOS	
08/06/2023	DROGAS E MEDICAMENTOS	DESPESAS GERA	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med e Hospit. Ltda	11204099000197	DES FB CHAVE		753649	18/12/2022	6.941,92	DROGAS E MEDICAMENTOS	
08/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	DESPESAS GERA	TAC COMERCIAL E SERVICOS	04353936000148	PAG BOLETO BC		151930	17/04/2023	4.569,14	GENEROS ALIMENTICIOS	
08/06/2023	GASES MEDICINAIS	SERVIÇOS DE TE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LT	34305051900189	DEB FB CHAVE		1677	18/03/2023	853,65	GASES MEDICINAIS	
08/06/2023	GASES MEDICINAIS	SERVIÇOS DE TE	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LT	34305051900189	DEB FB CHAVE		1189	13/03/2023	960,87	GASES MEDICINAIS	
08/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	ARTSURGICA	10211968000108	PAG BOLETO BC		13489	17/03/2023	6.870,00	MATERIAL HOSPITALAR	
08/06/2023	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS GERA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA	N/A	N/A	08/04/2023	213,18	DESPESAS BANCARIAS	
08/06/2023	OUTRAS DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERA	Paula Maria Lacerda	00083167000172	DEB FB CHAVE		ORC	09/03/2023	884,61	FUNDO FIXO	
08/06/2023	OUTRAS DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERA	TASA INSTITUCIONAL SINDICAL	13484670000161	DES FB CHAVE		0	04/04/2023	235,33	CONTRIBUICAO SINDICAL	
08/06/2023	OUTRAS DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERA	TASA CORPORATIVA	13711979000128	DES FB CHAVE		0	04/04/2023	247,60	CONTRIBUICAO SINDICAL	
08/06/2023	OUTRAS DESPESAS GERAIS	DESPESAS GERA	TSEG SINDICAL SEEG	13328800000137	DES FB CHAVE		0	03/03/2023	816,71	CONTRIBUICAO SINDICAL	
08/06/2023	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS GERA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA	N/A	N/A	08/04/2023	2,80	DESPESAS BANCARIAS	
08/06/2023	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS GERA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	TARIFA	N/A	N/A	08/04/2023	83,80	DESPESAS BANCARIAS	
09/06/2023		REMUNERAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO		FOL PAG				331.320,87		0
09/06/2023		REMUNERAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO		TRCT				21.991,50		0
09/06/2023		REMUNERAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO		FOL PAGTO				10.220,66		0
09/06/2023	RESCISÕES TRABALHISTAS	ENCARGOS SOC	HERMANA MOREIRA CRUZ	03064410804165	DEB FB CHAVE		N/A	08/04/2023	21,00	RESCISÕES TRABALHISTAS	
09/06/2023	RESCISÕES TRABALHISTAS	ENCARGOS SOC	IMPERIO DA SUDESTE LTDA	03551519000106	DEB FB CHAVE		N/A	08/05/2023	761,77	RESCISÕES TRABALHISTAS	
09/06/2023	RESCISÕES TRABALHISTAS	ENCARGOS SOC	RESCISÃO	03551519000106	DEB FB CHAVE		N/A	09/04/2023	897,18	RESCISÕES TRABALHISTAS	
09/06/2023	RESCISÕES TRABALHISTAS	ENCARGOS SOC	RESCISÃO	03551519000106	DEB FB CHAVE		N/A	09/04/2023	253,66	RESCISÕES TRABALHISTAS	
09/06/2023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DESPESAS GERA	CAPITAL BRAZIL SECURITE SERVICOS S.A.	34529900000158	PAG BOLETO BC		7622	18/03/2023	874,81	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
09/06/2023	FARDAMENTO	DESPESAS GERA	CAPITAL BRAZIL SECURITE SERVICOS S.A.	34529900000158	PAG BOLETO BC		7838	19/03/2023	871,96	MATERIAIS DE EQUIPARA O FARDAM	
09/06/2023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	SERVIÇOS DE TE	Comercio Maria Sagres Pereira Carregador em Ti Ltda	03974610000143	DEB FB CHAVE		76	03/04/2023	22.000,00	PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ	
09/06/2023	RESCISÕES TRABALHISTAS	RESCISÕES DO C	VANESSA CAVALCANTI NASCIMENTO	03078120000119	DEB FB CHAVE		N/A	09/04/2023	20.181,88	RESCISÕES TRABALHISTAS	
09/06/2023	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	SERVIÇOS DE TE	FUNDAÇÃO DE APOIO E PESQUISA E ESTENSÃO	16685420000141	DES FB INTERMEDIUM		TRT 23930	25/03/2023	4.260,00	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	
09/06/2023	SEGURO DE VEICULOS	DESPESAS GERA	ESTATE SEGURADORA SA	03339695000150	PAG BOLETO BC		18309496	08/03/2023	3.033,87	SEGURO DE VEICULOS	
09/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	RTS Inc em Saude Com Imp Exp Ltda	04478161000139	DEB FB CHAVE		21830	28/03/2023	1.227,61	MATERIAL HOSPITALAR	
09/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VARIEDA	09629400000143	PAG BOLETO BC		83555	14/03/2023	2.430,00	MATERIAL HOSPITALAR	
09/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	DESPESAS GERA	OLIVEIRA LIMOS COM E IMP EIRE	03462829000109	PAG BOLETO BC		39446	15/03/2023	11.443,02	GENEROS ALIMENTICIOS	
09/06/2023	GENEROS ALIMENTICIOS	DESPESAS GERA	OLIVEIRA LIMOS COM E IMP EIRE	03462829000109	PAG BOLETO BC		39830	18/03/2023	3.757,98	GENEROS ALIMENTICIOS	
09/06/2023	RESCISÕES TRABALHISTAS	ENCARGOS SOC	RESCISÃO	03086976000120	DES FB CHAVE		N/A	08/04/2023	671,13	RESCISÕES TRABALHISTAS	
09/06/2023	OPME	OPME	Hexagon Distribuicao e Logistica de Produtos Medicos	36375730000157	DEB FB CHAVE		85943	31/03/2023	1.631,80	OPME	
09/06/2023	OPME	OPME	Hexagon Distribuicao e Logistica de Produtos Medicos	36375730000157	DEB FB CHAVE		85581	31/03/2023	271,48	OPME	
09/06/2023	OPME	OPME	Hexagon Distribuicao e Logistica de Produtos Medicos	36375730000157	DEB FB CHAVE		85941	31/03/2023	231,66	OPME	
09/06/2023	MATERIAL HOSPITALAR	DESPESAS GERA	HEMOBRAL SAUDE D LTDA	40948940000169	PAG BOLETO BC		61559	18/03/2023	1.040,00	MATERIAL HOSPITALAR	

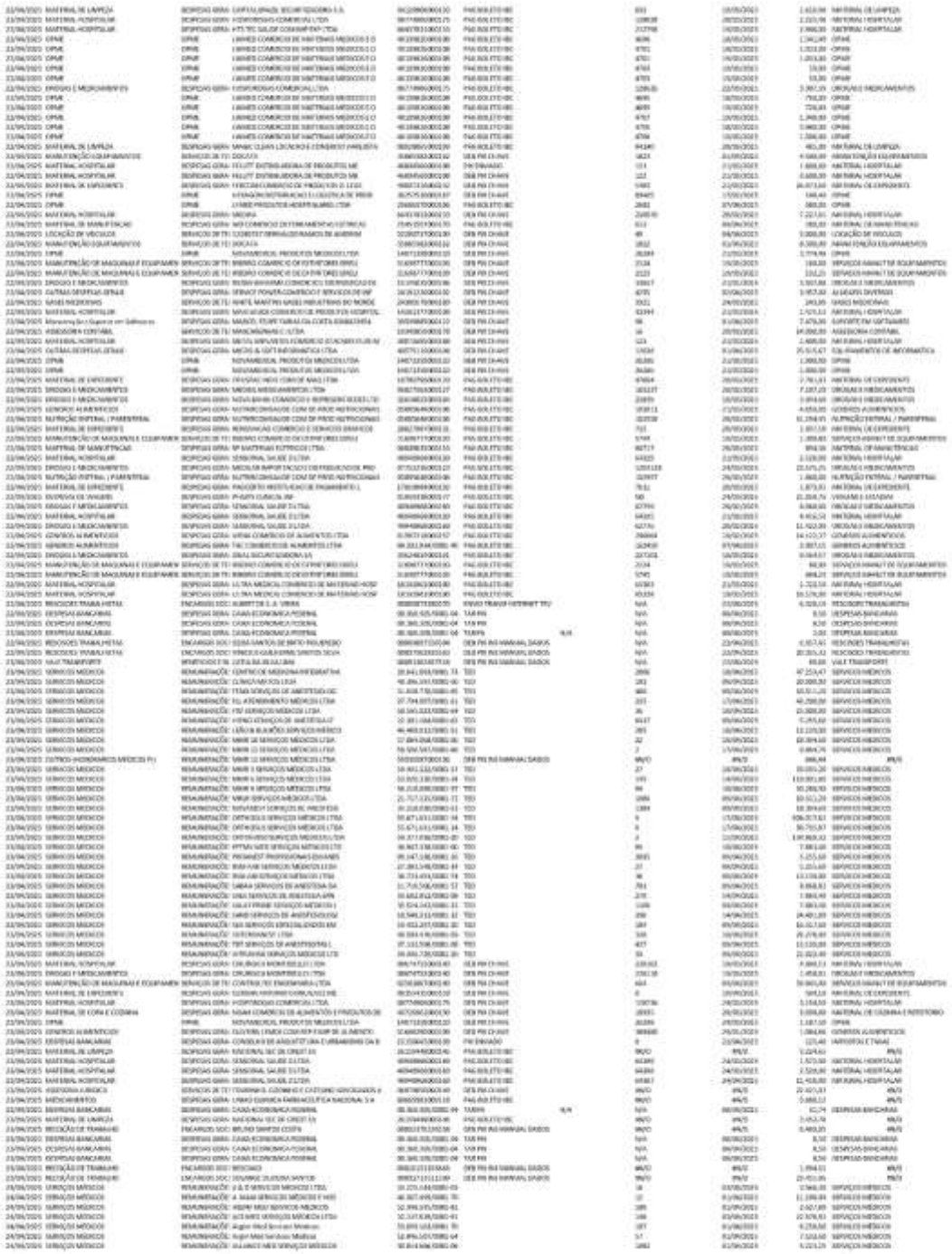
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



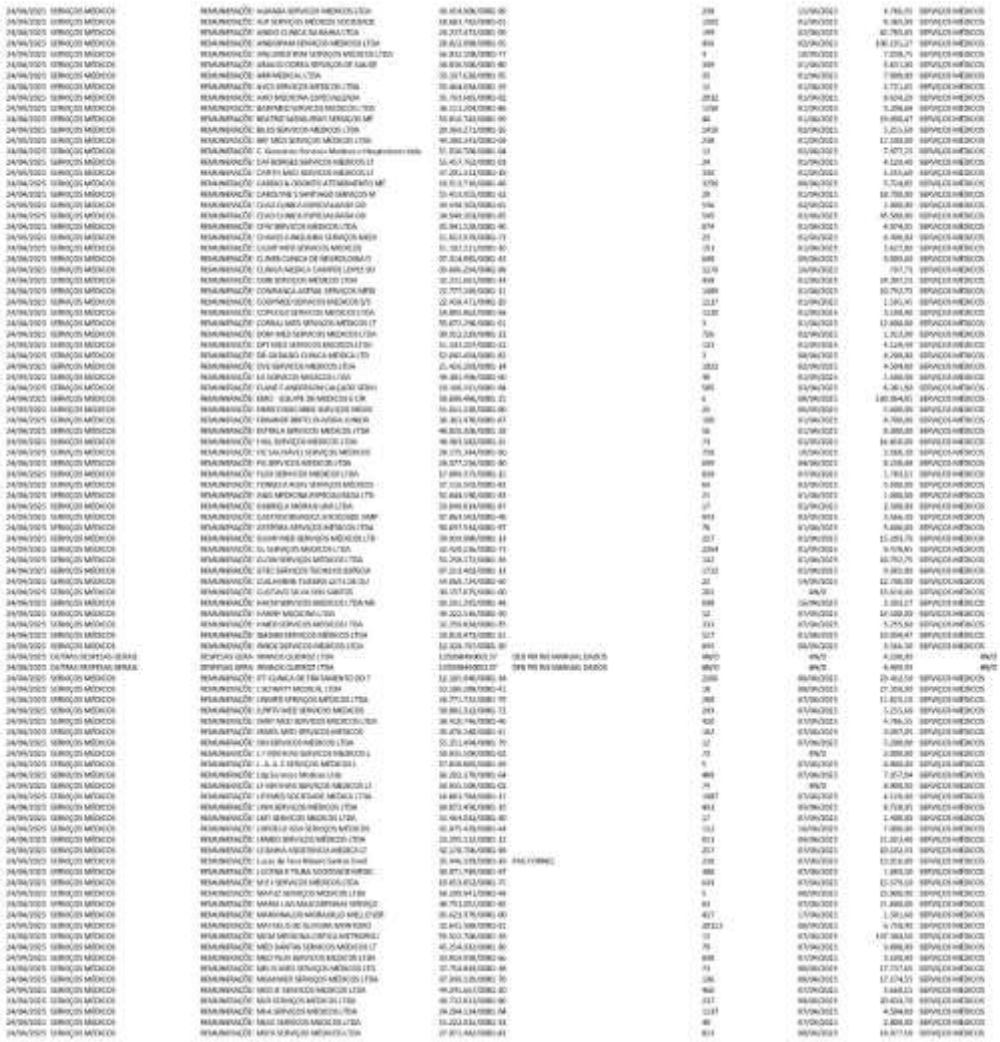
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



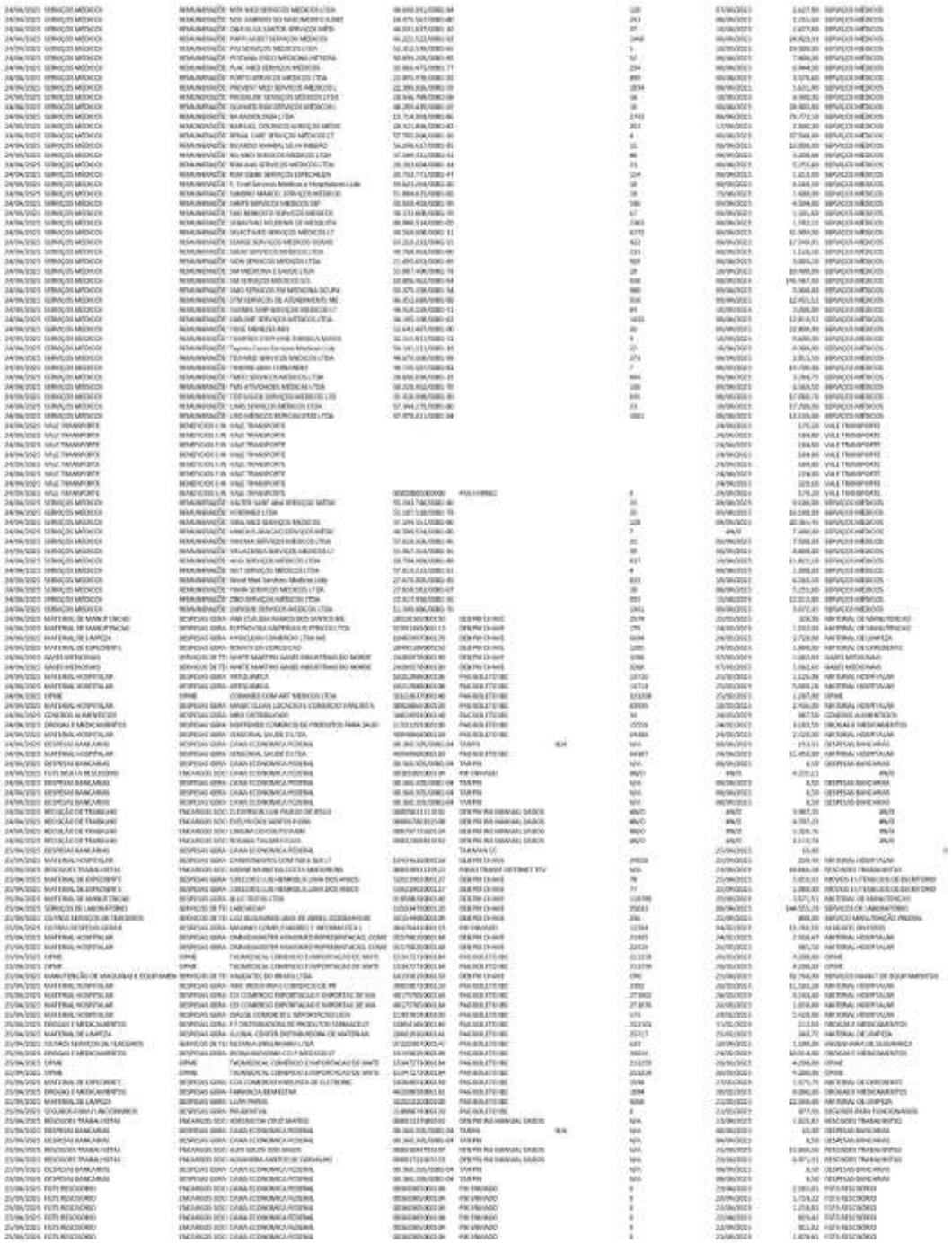
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



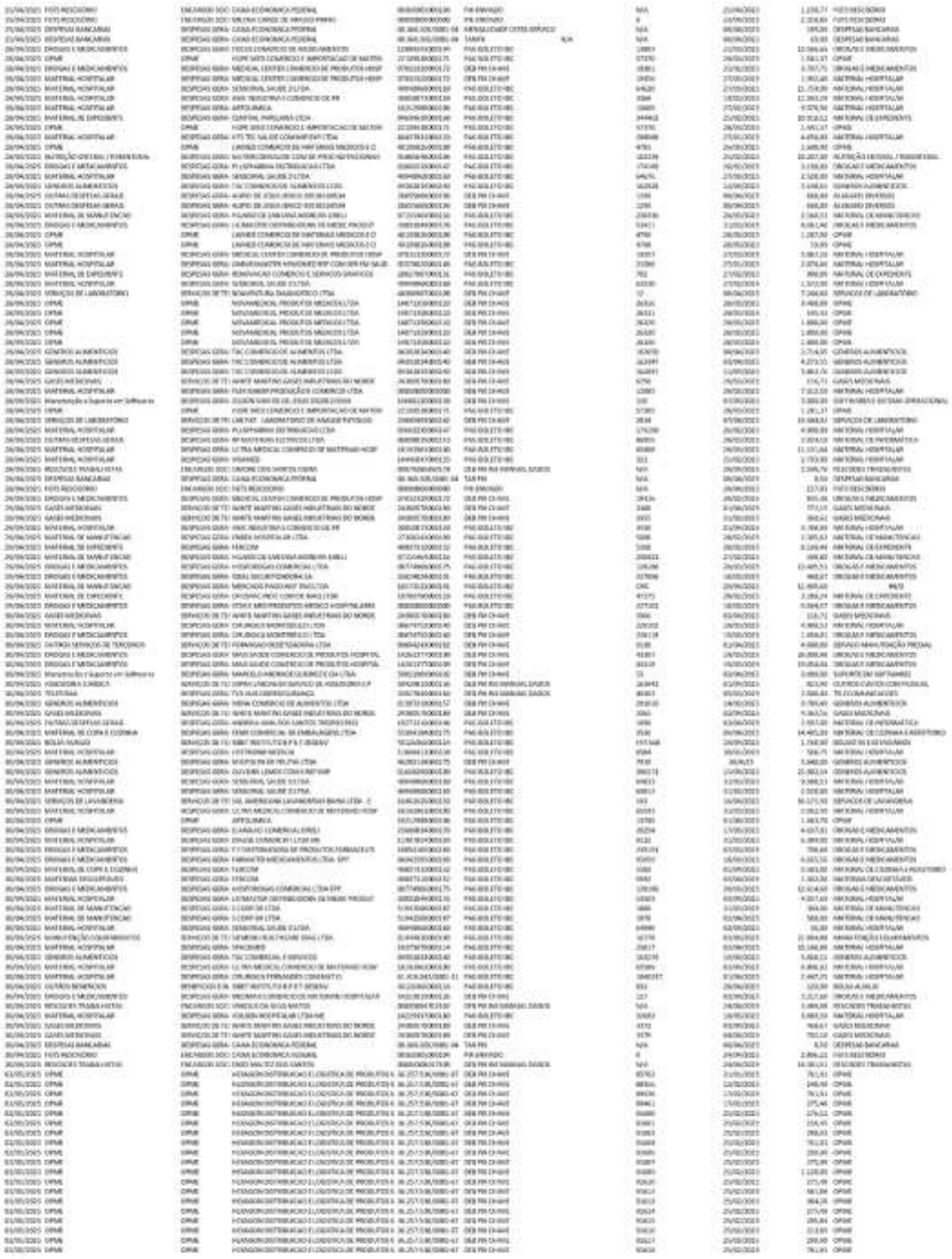
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



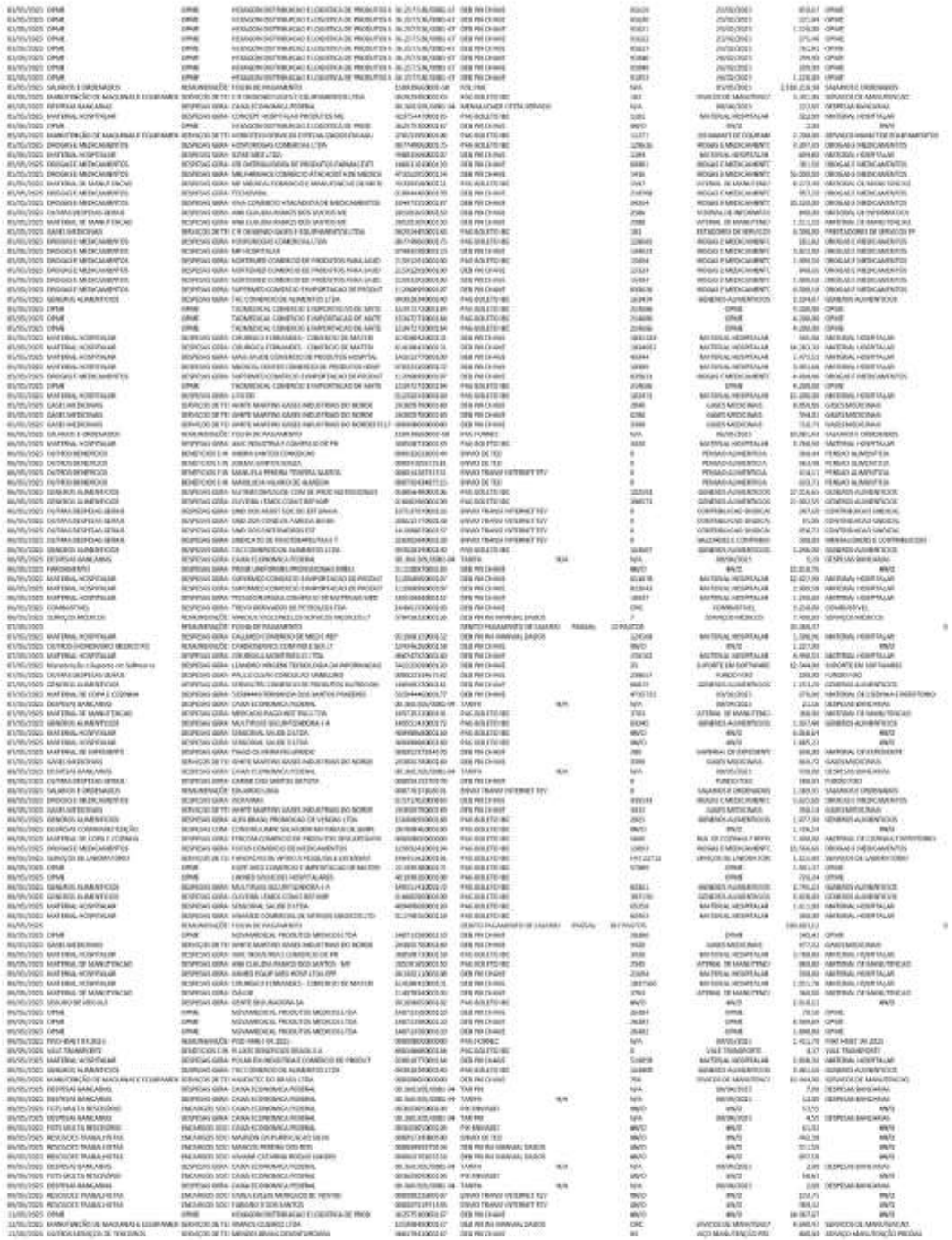
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



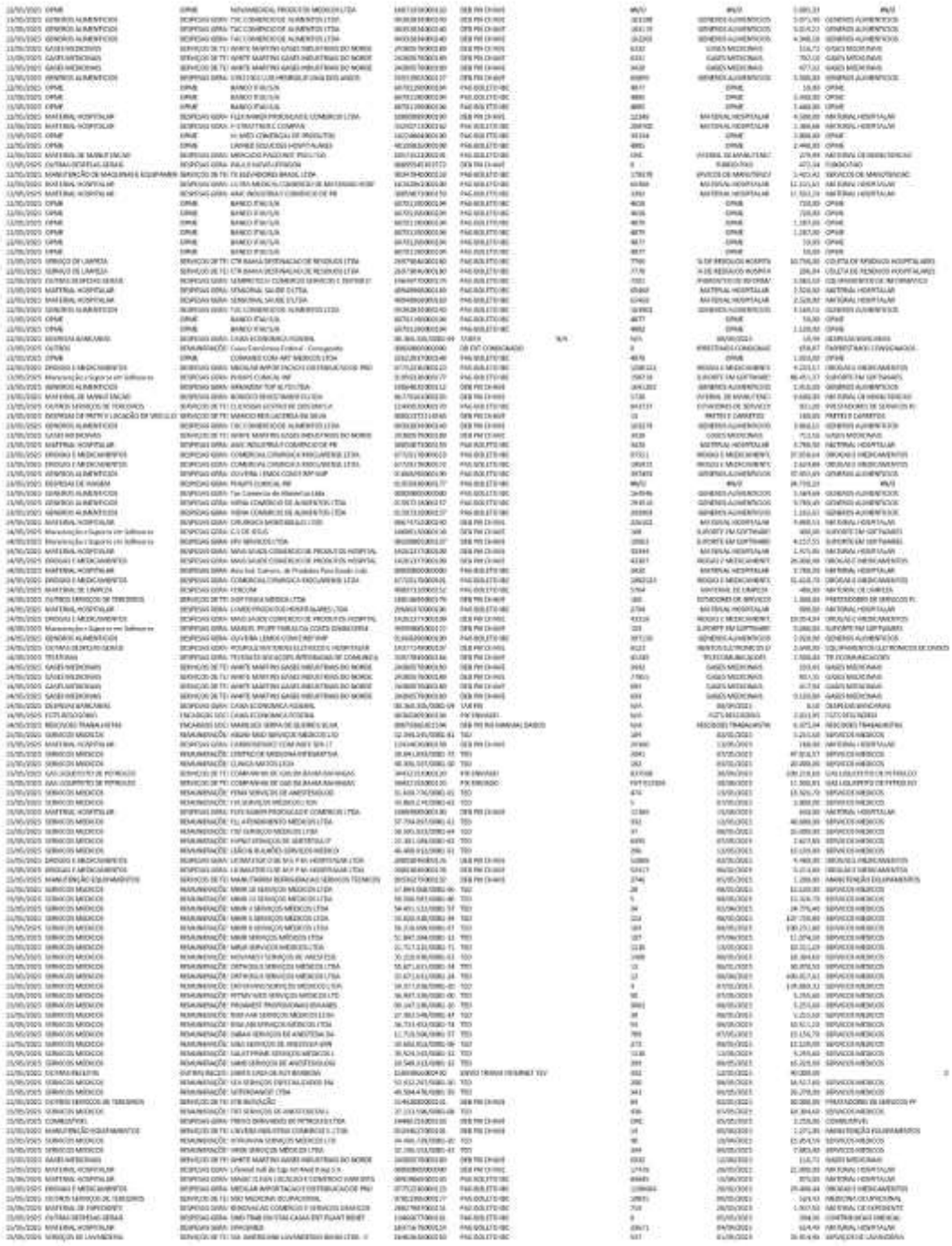
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



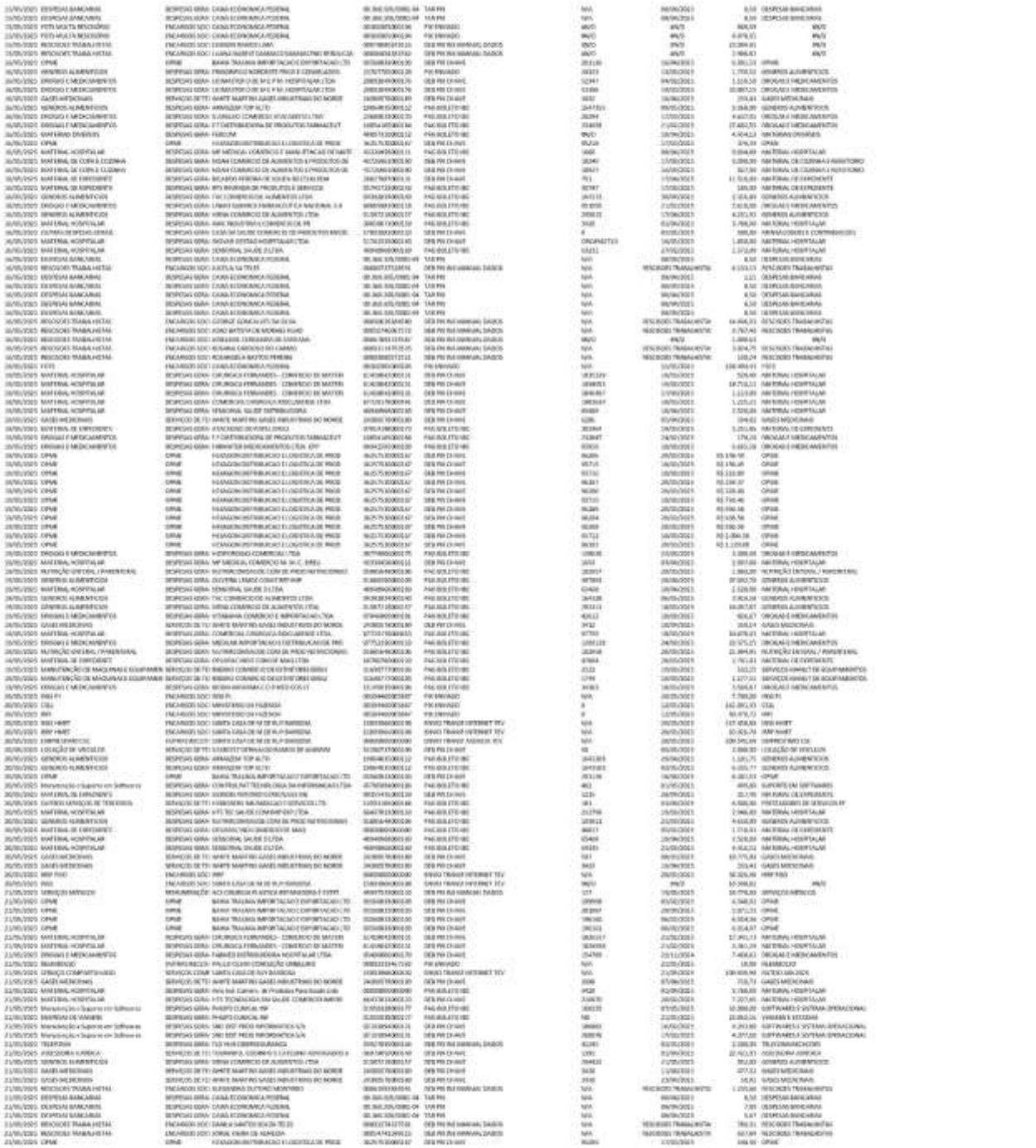
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



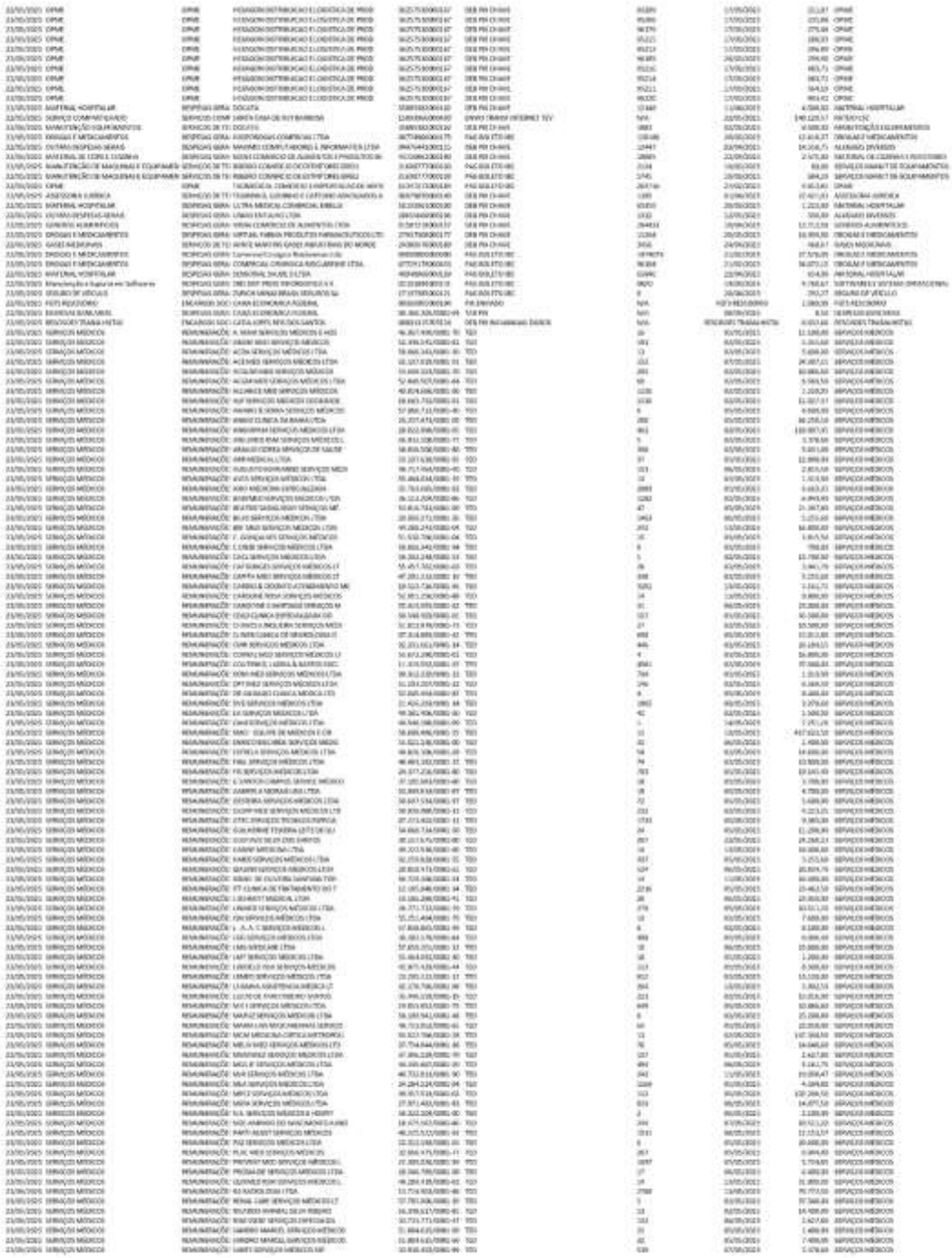
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



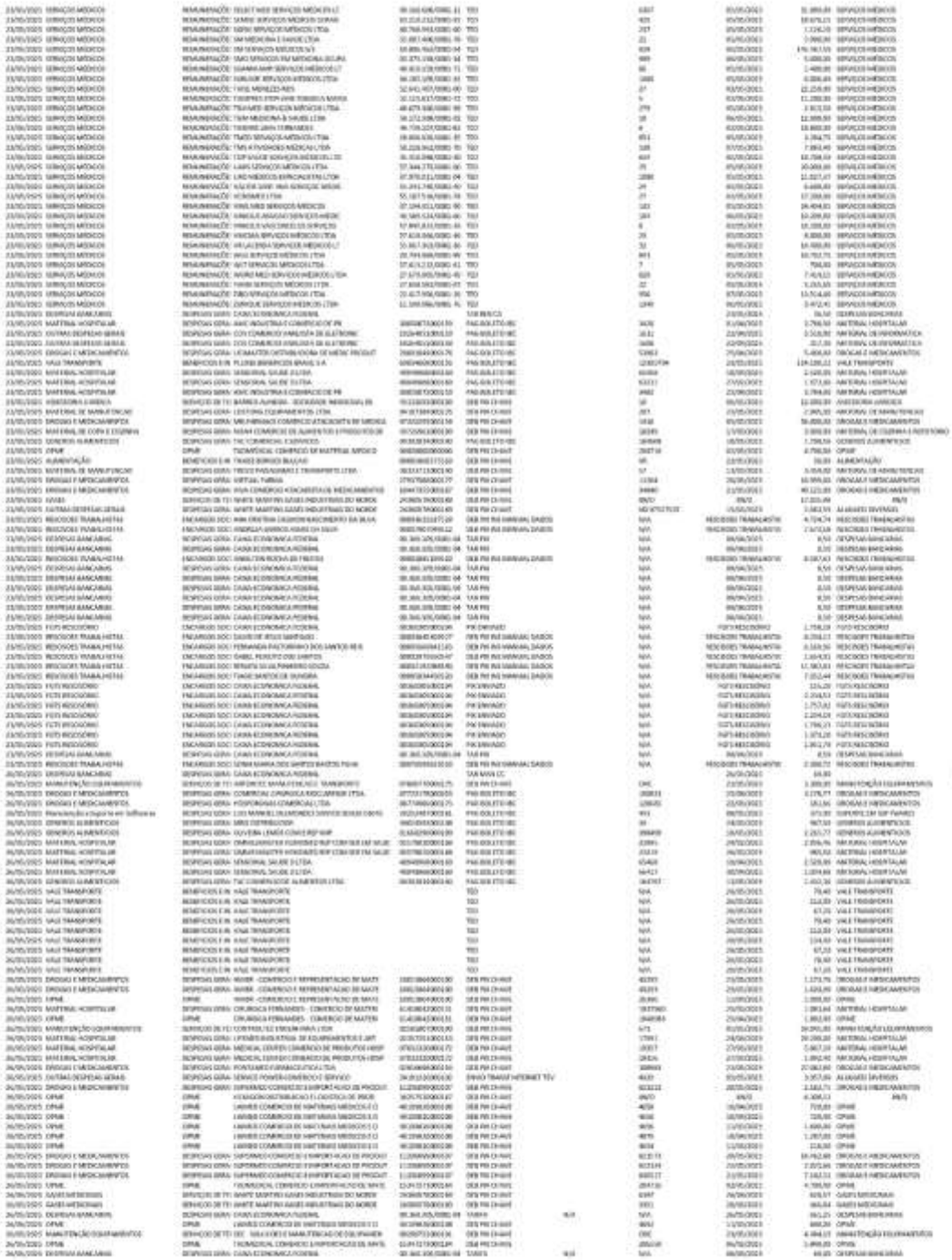
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



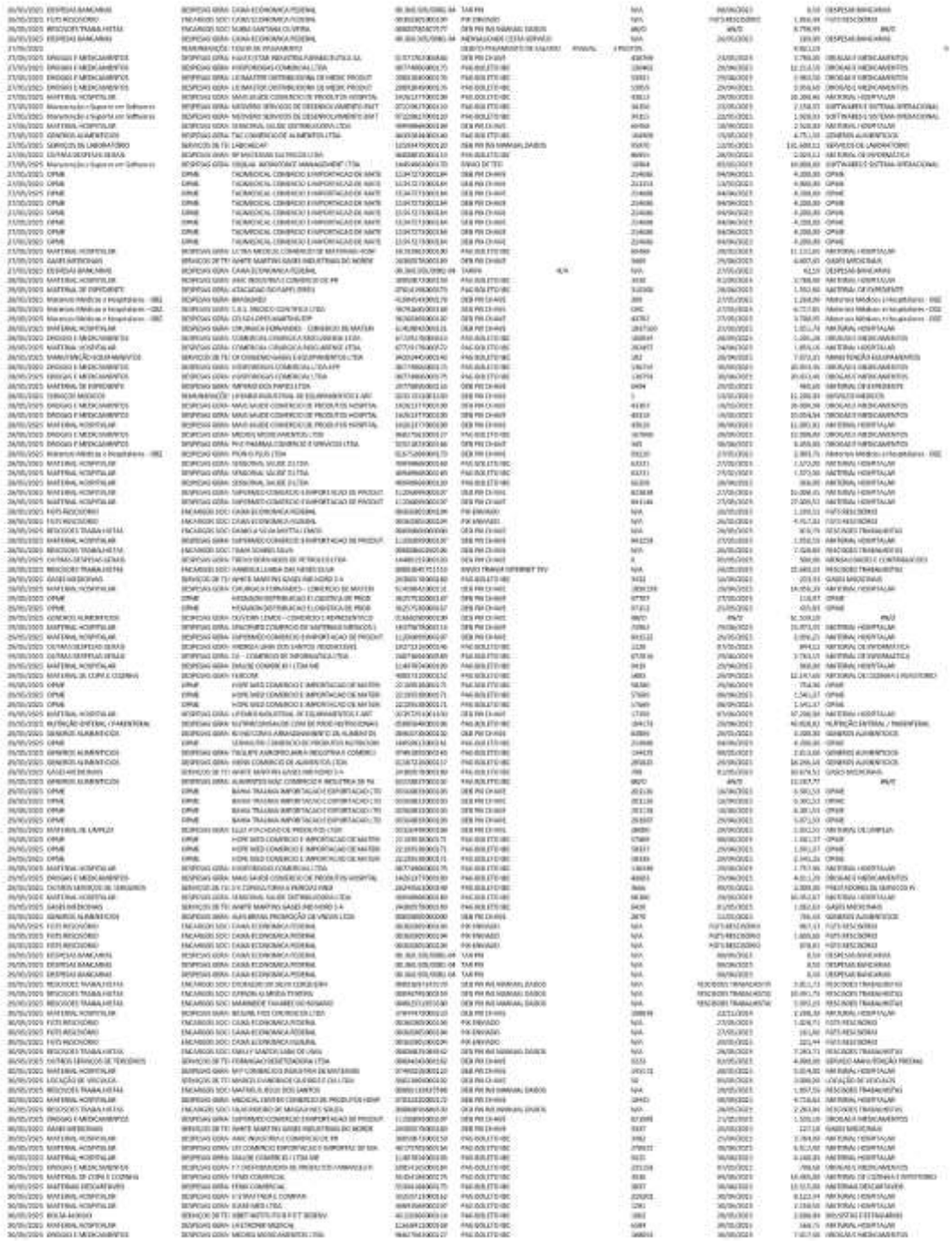
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



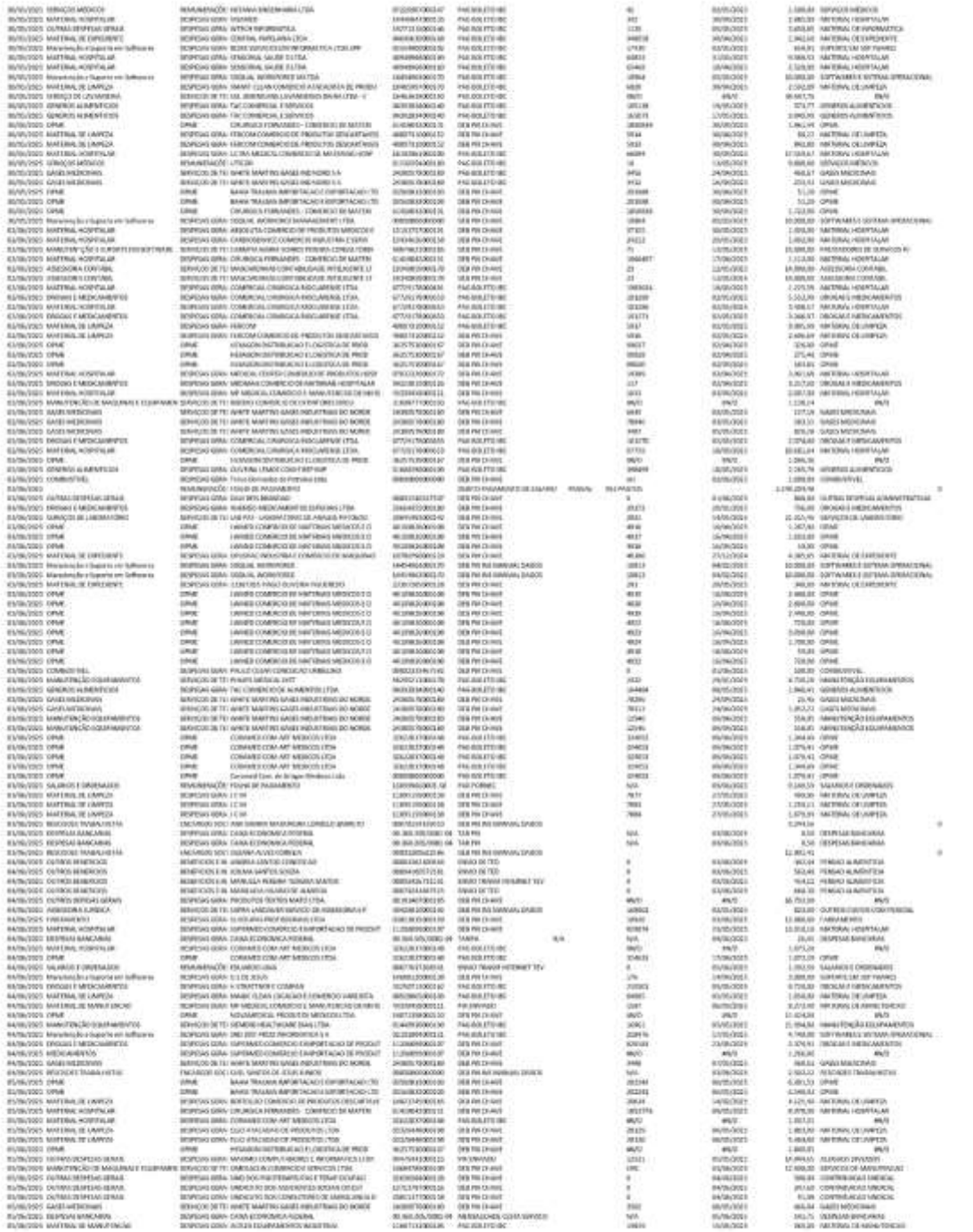
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



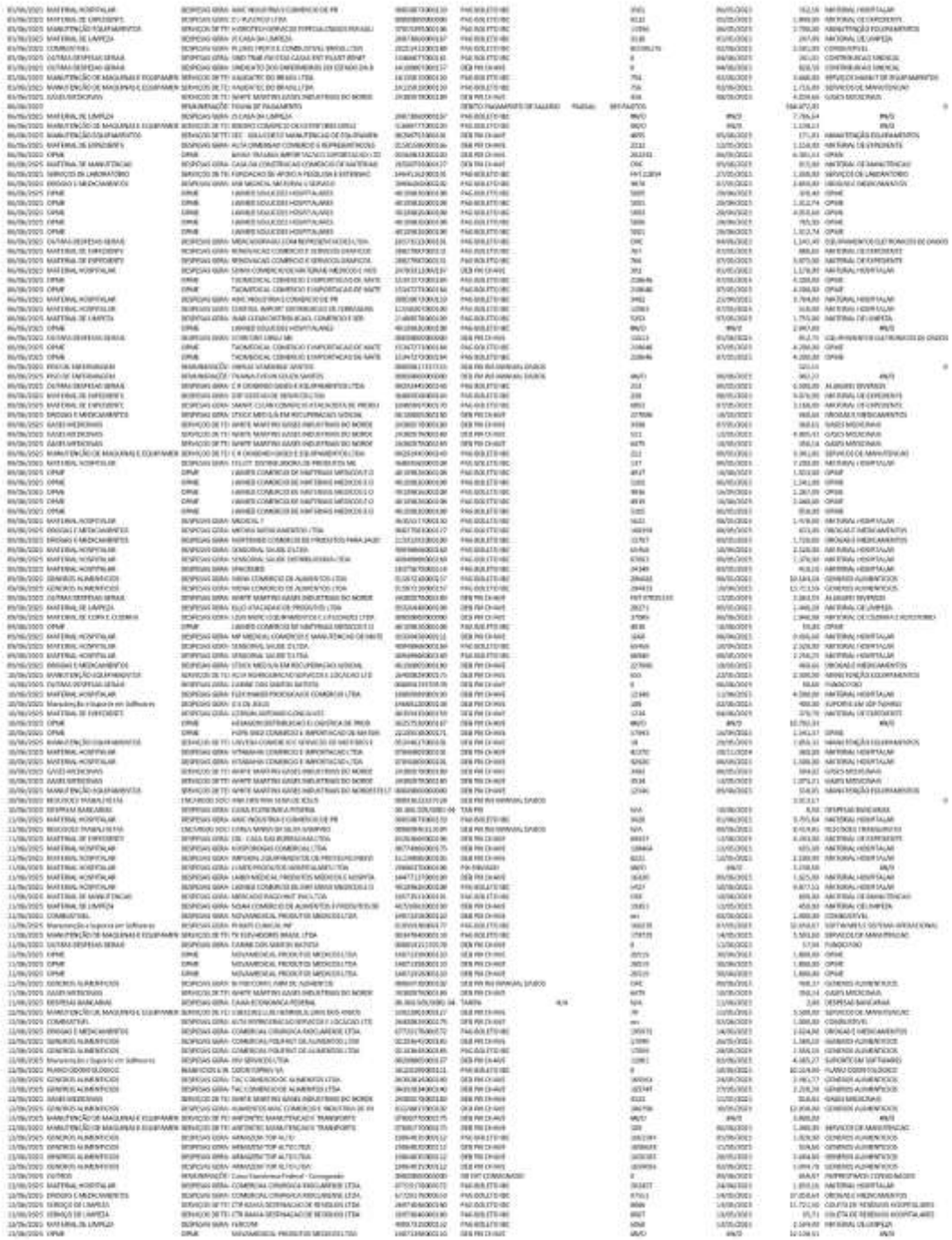
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



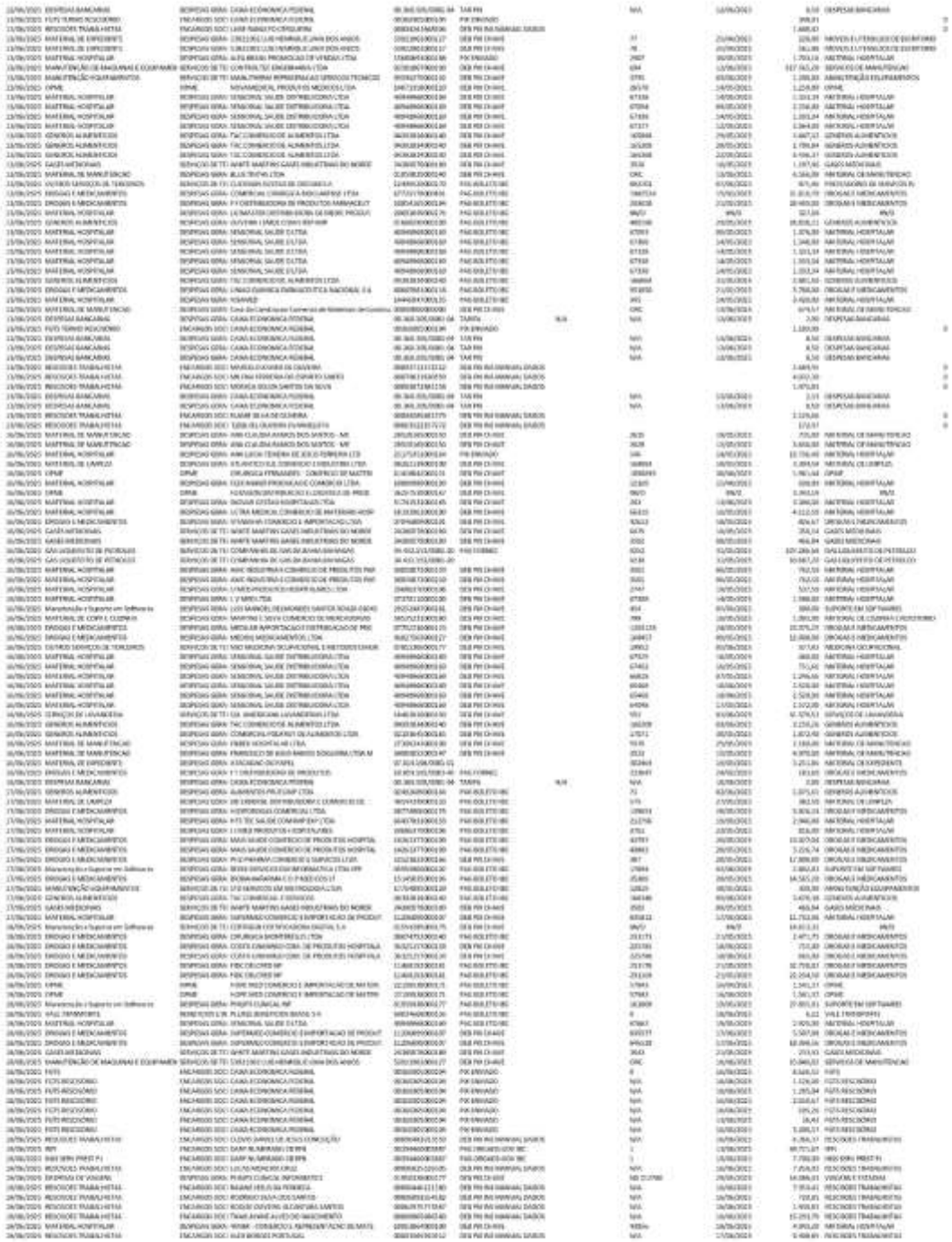
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



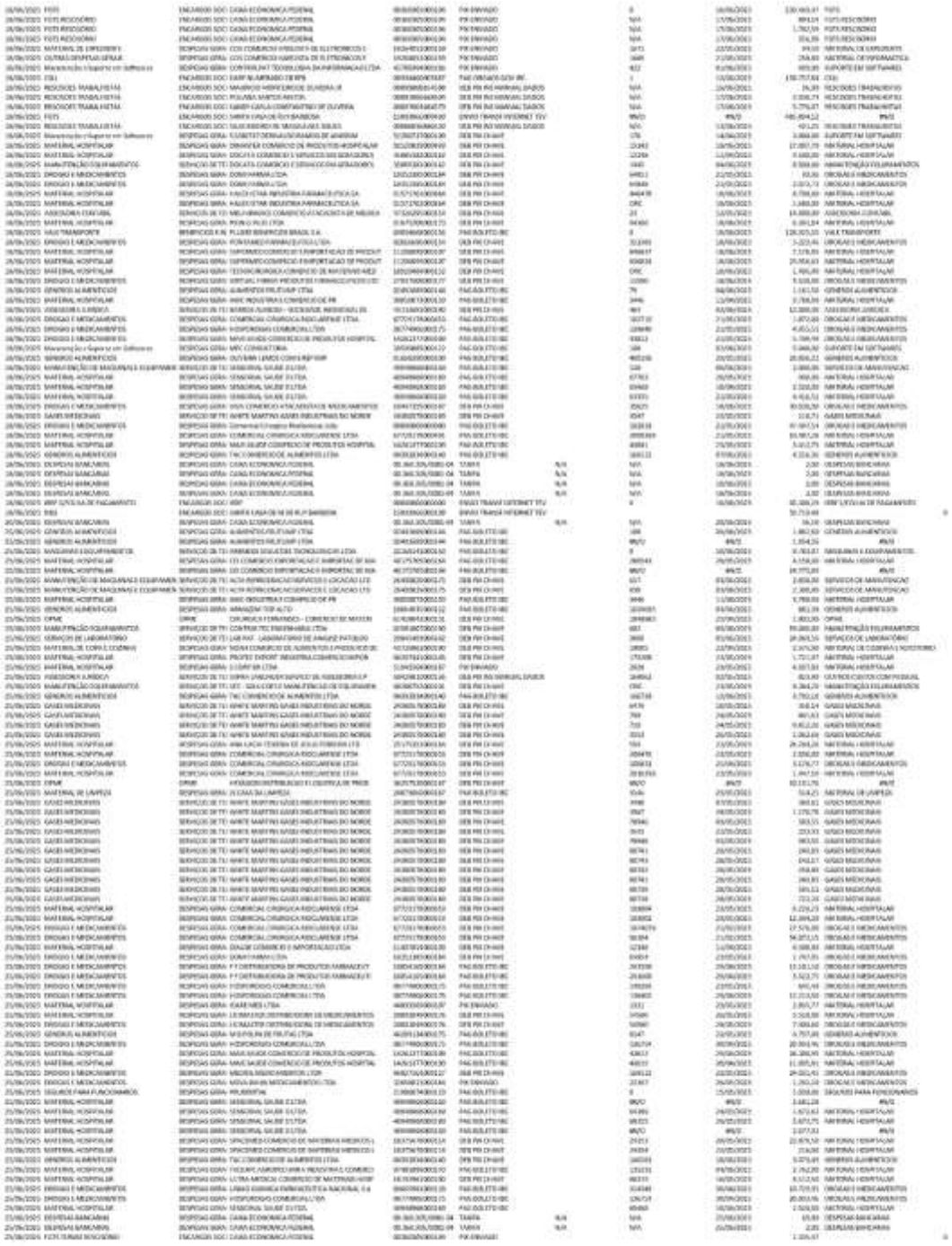
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



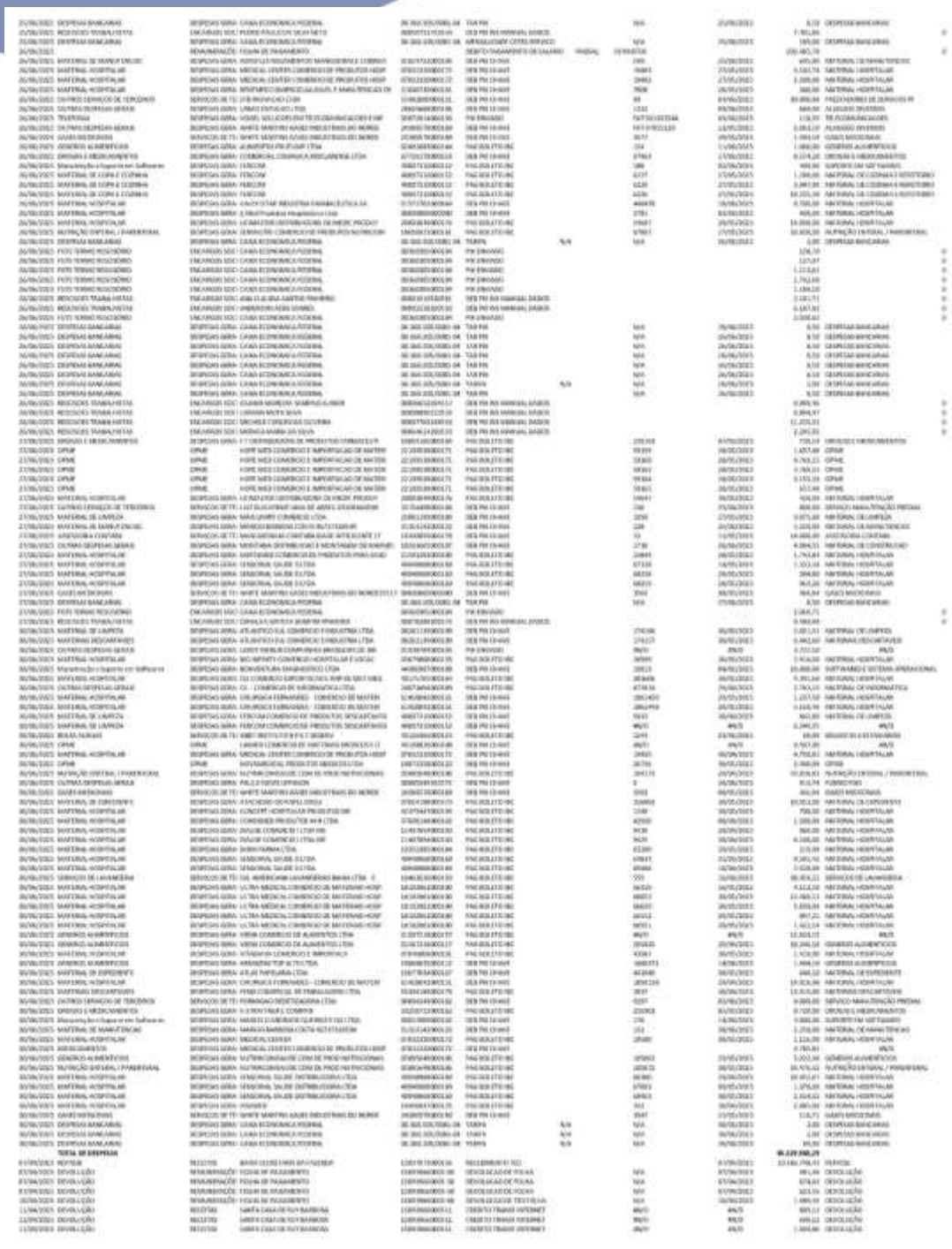
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



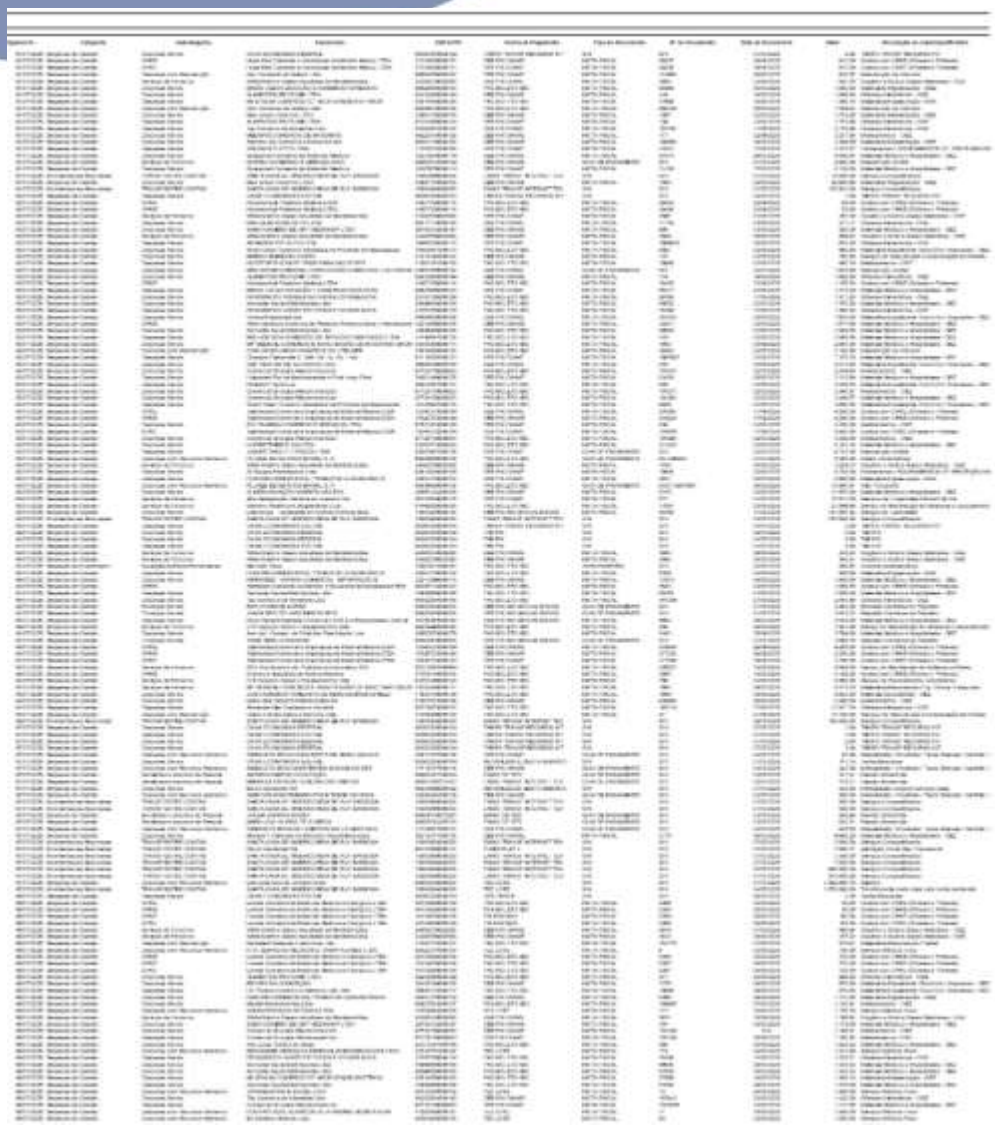
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



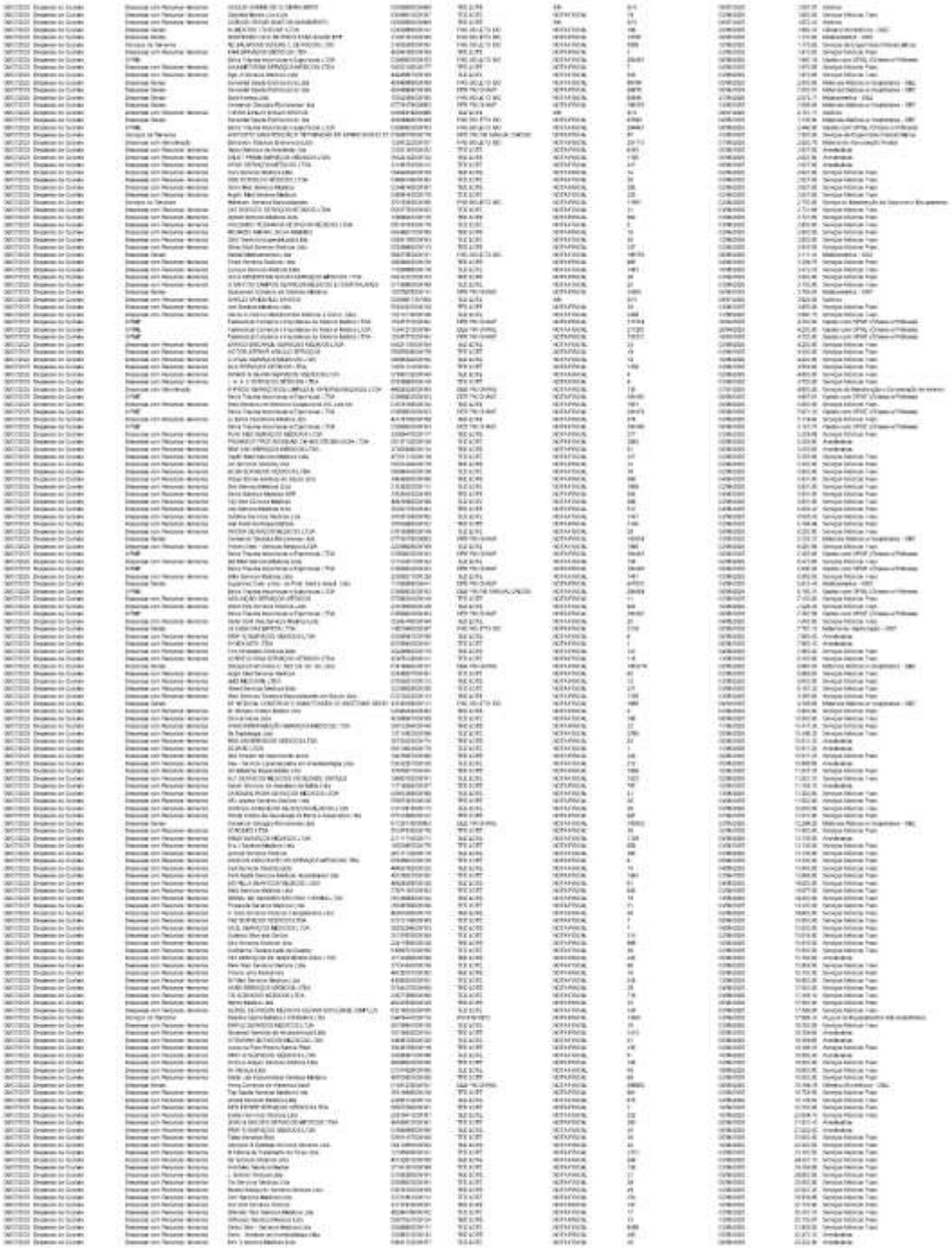
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



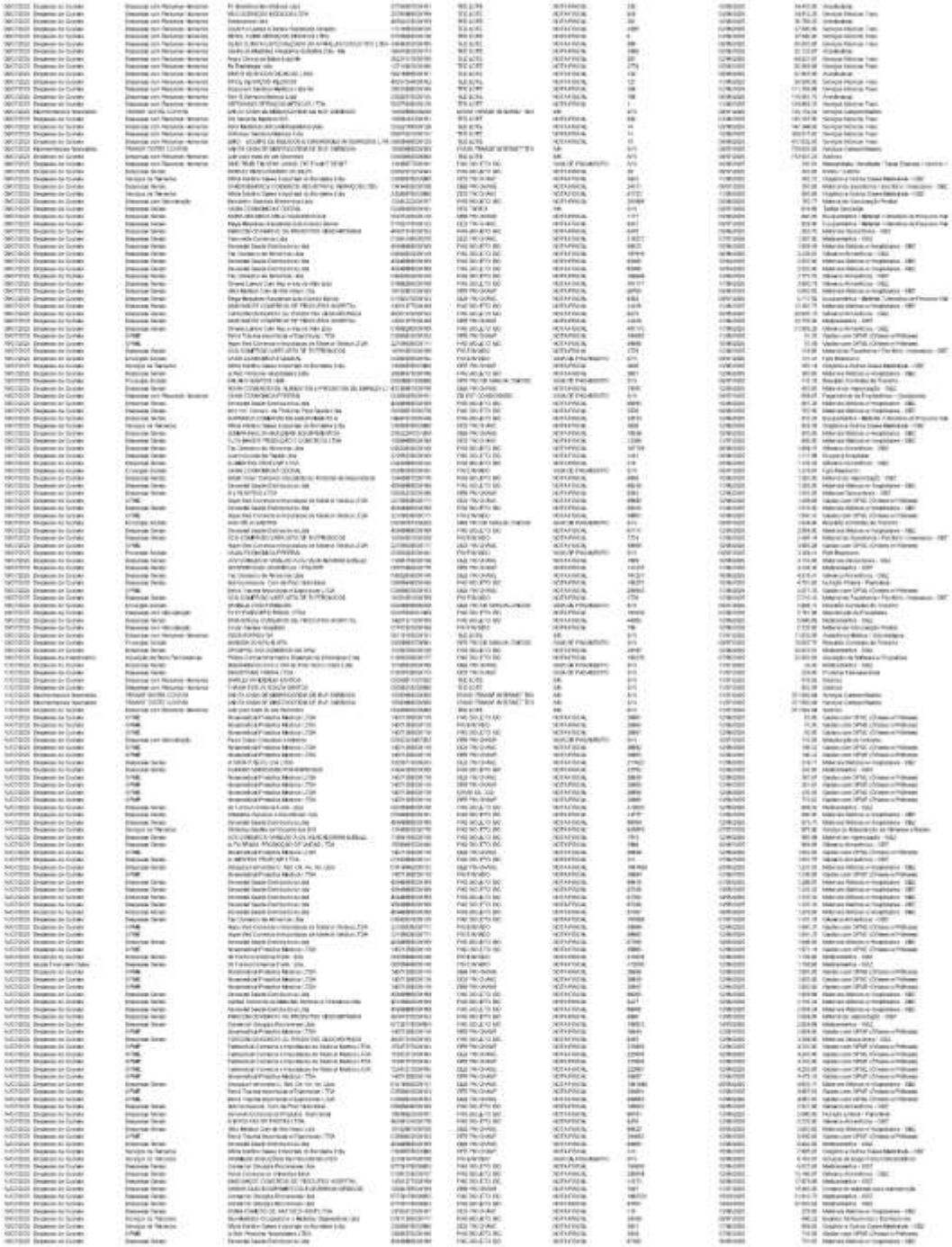
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



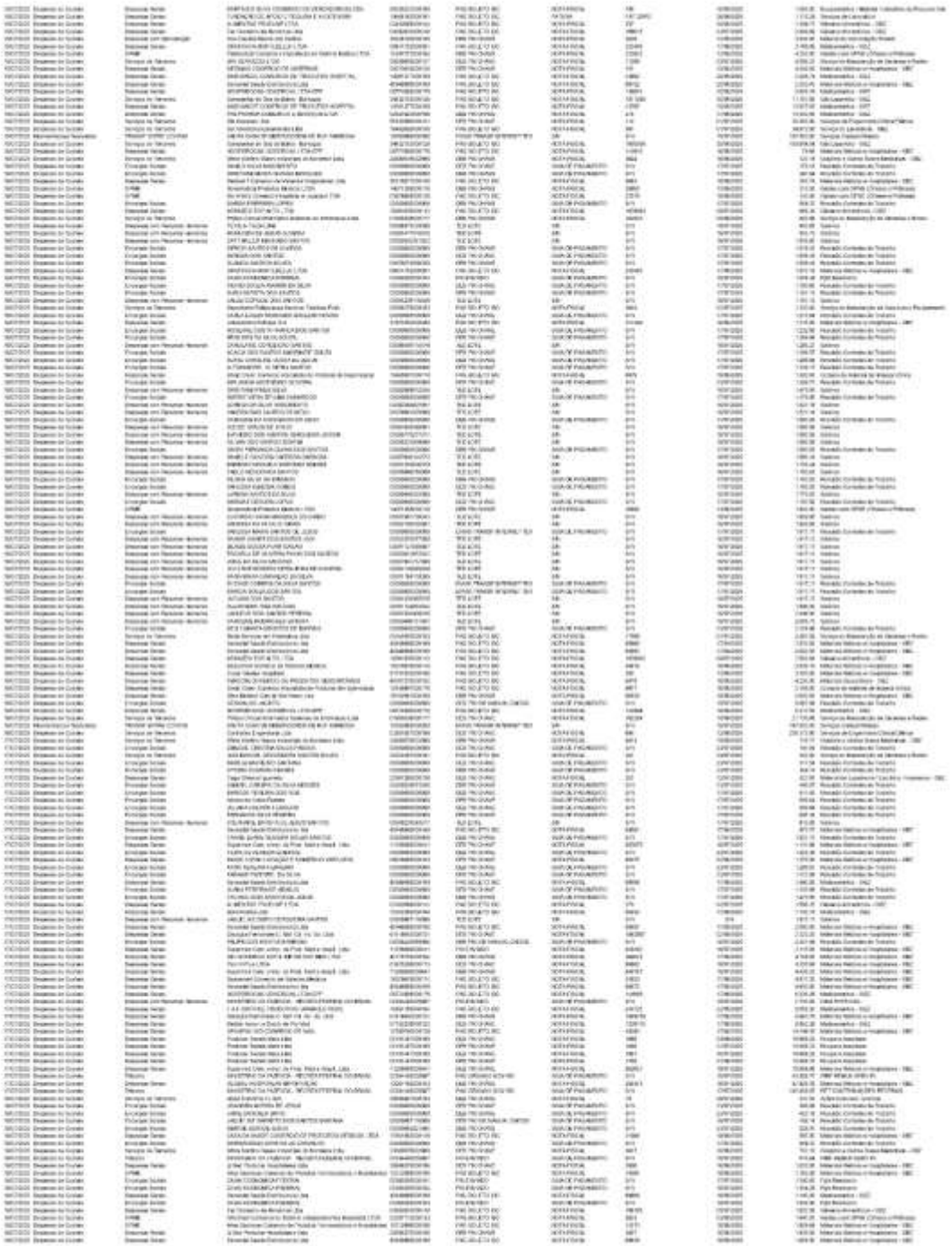
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



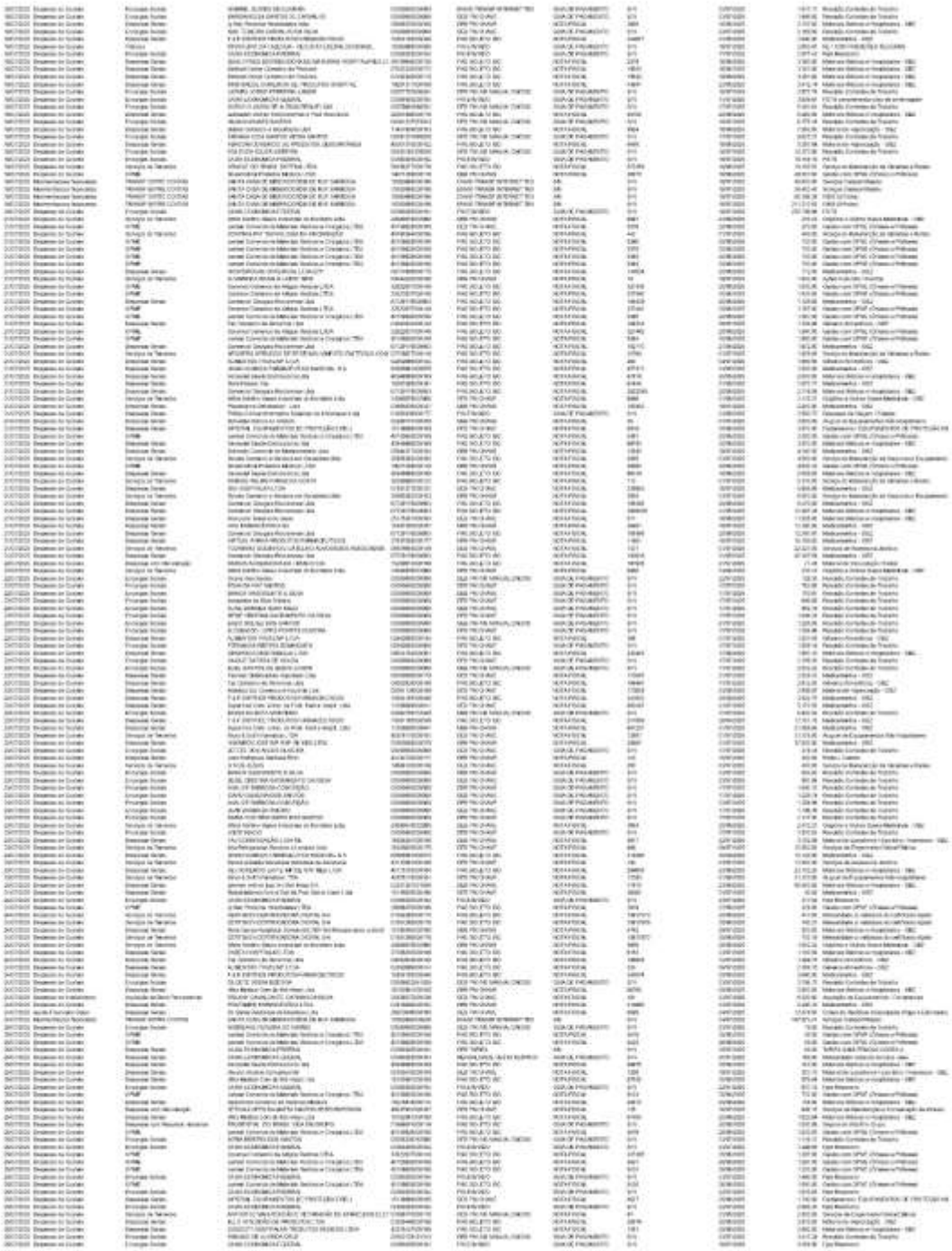
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



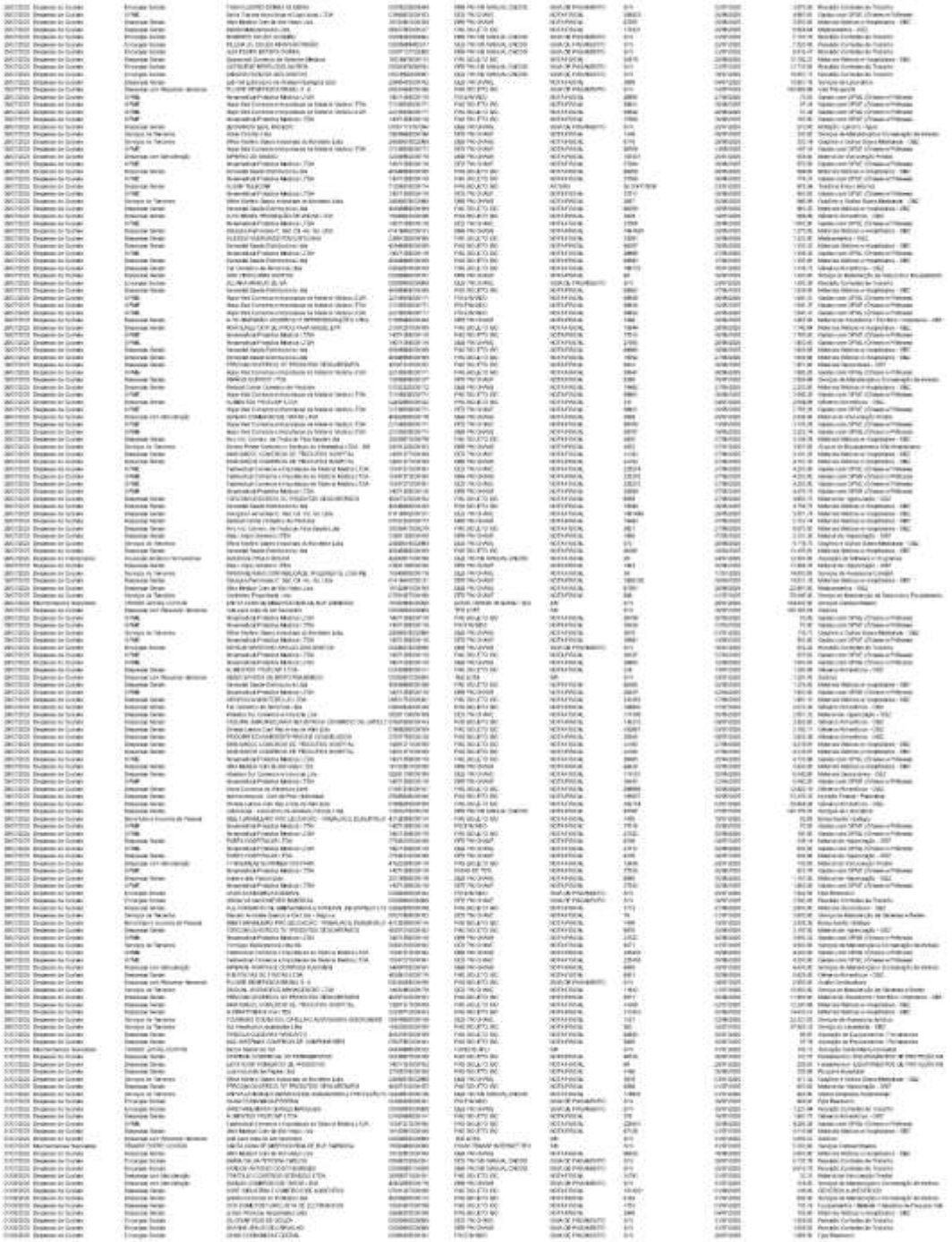
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



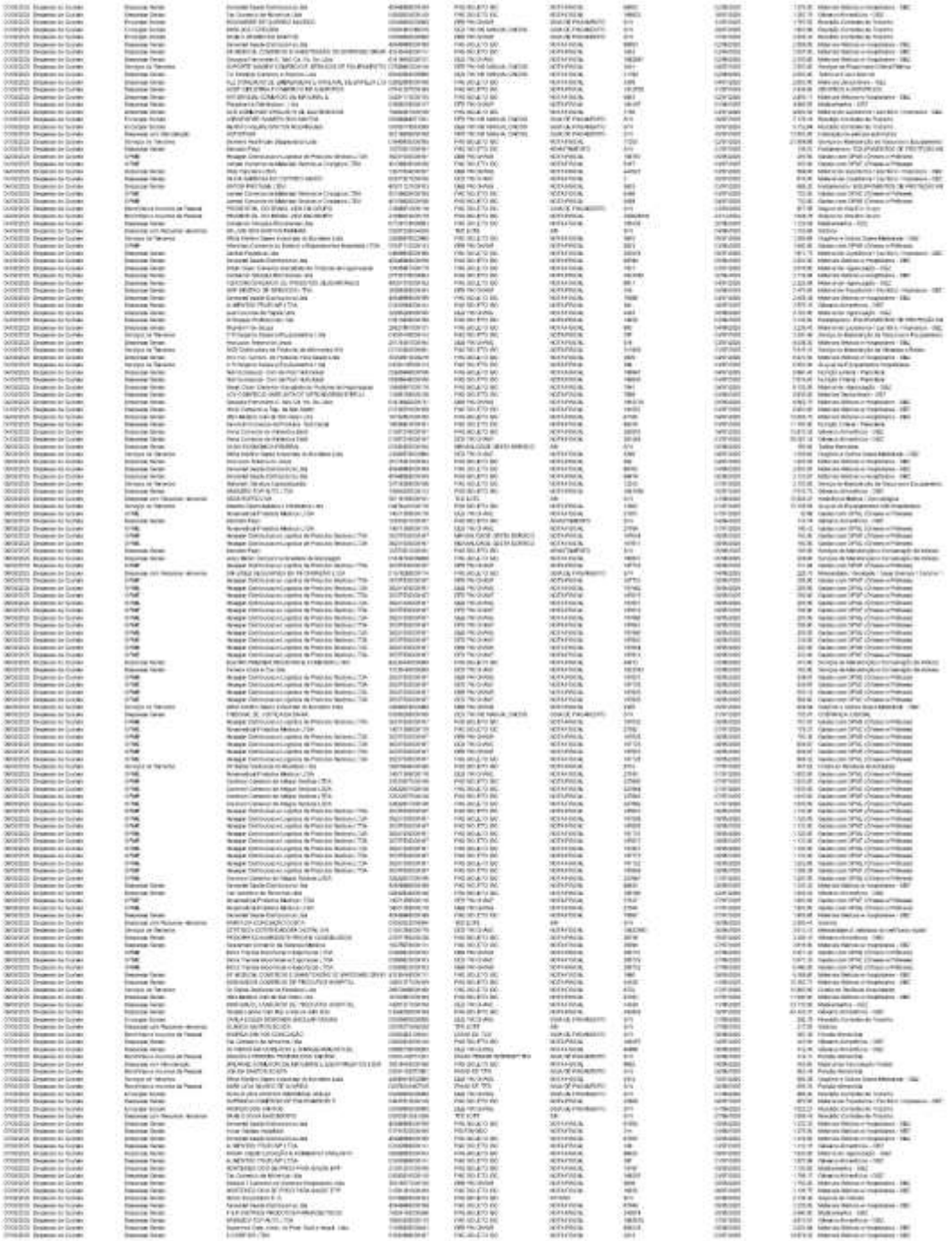
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



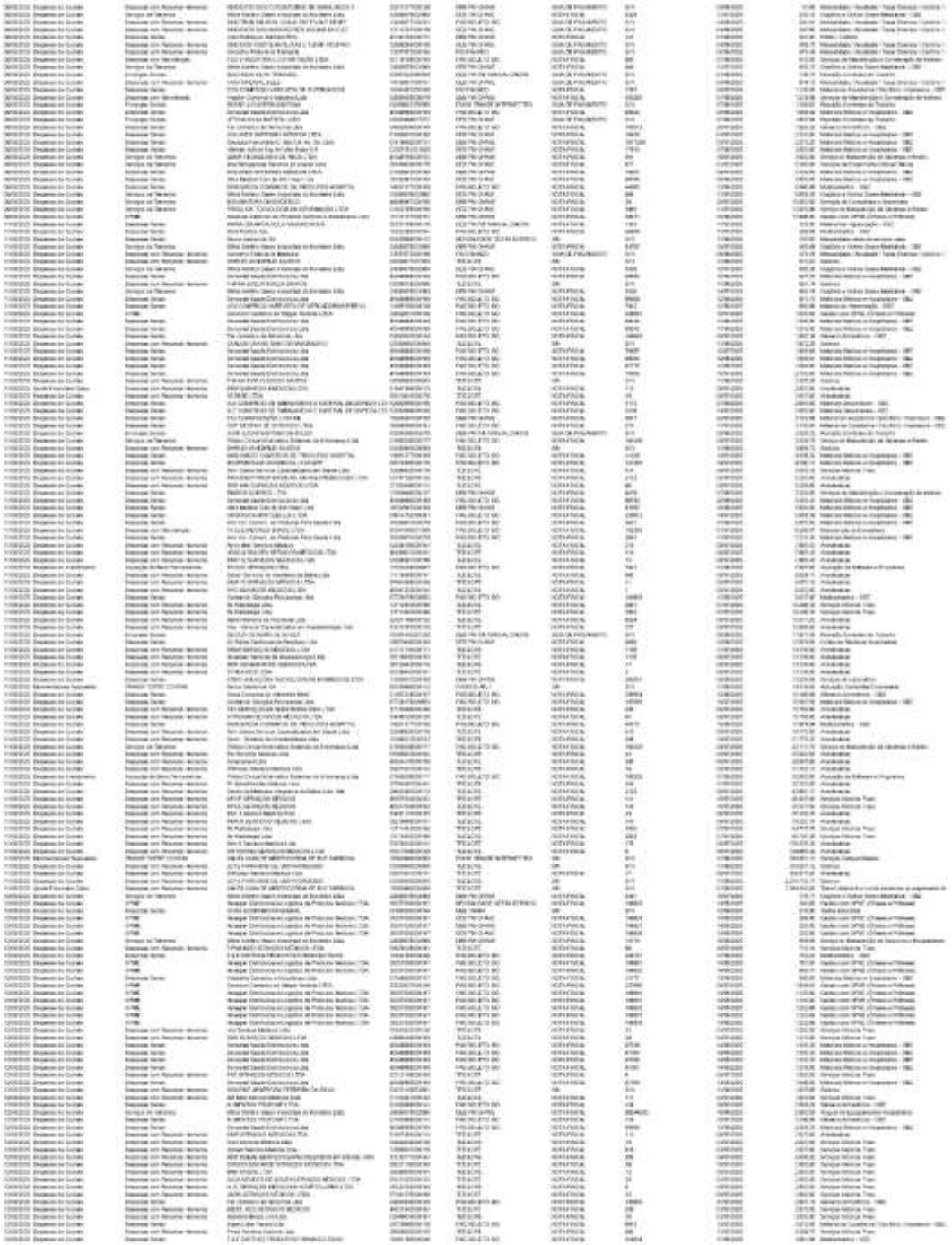
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



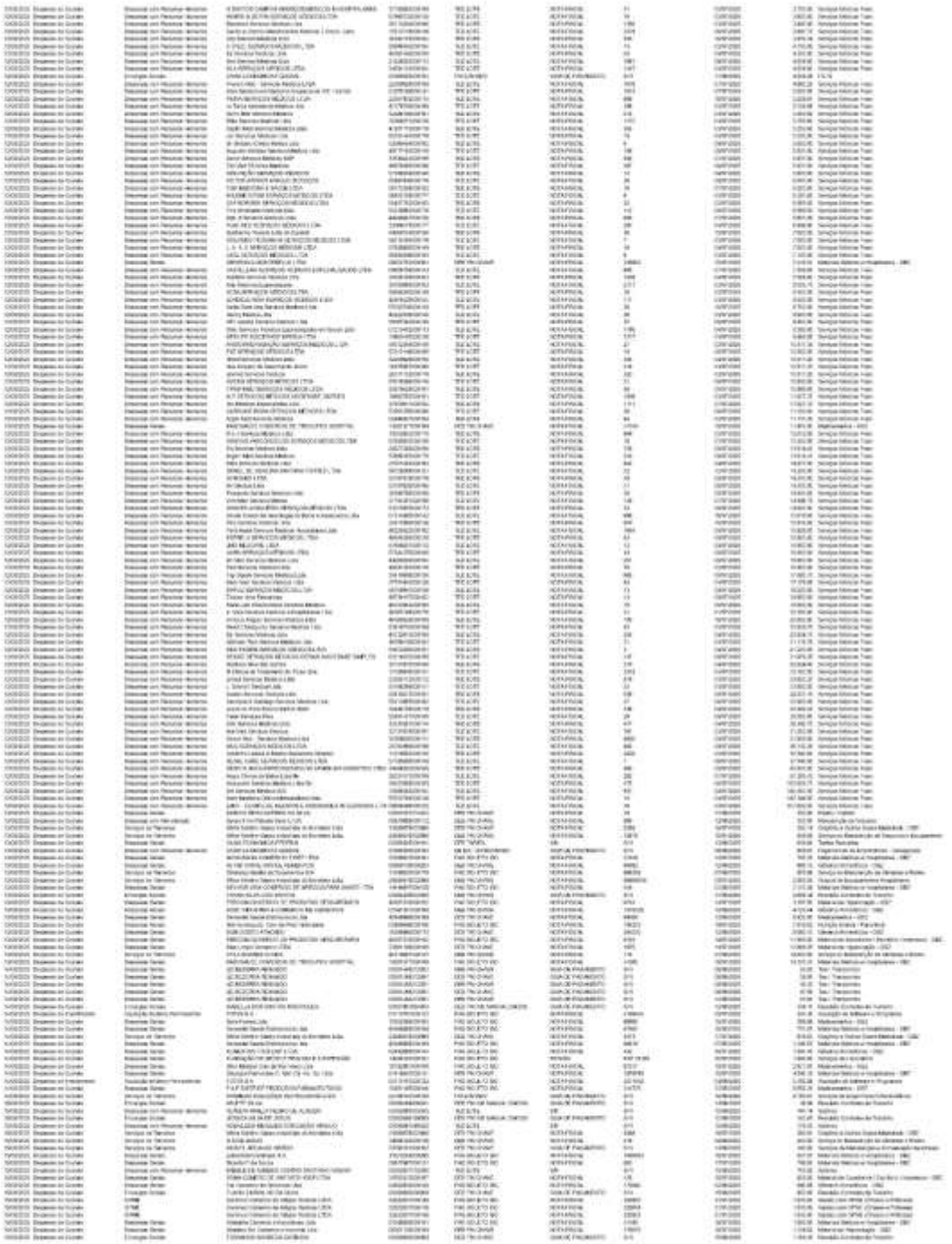
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



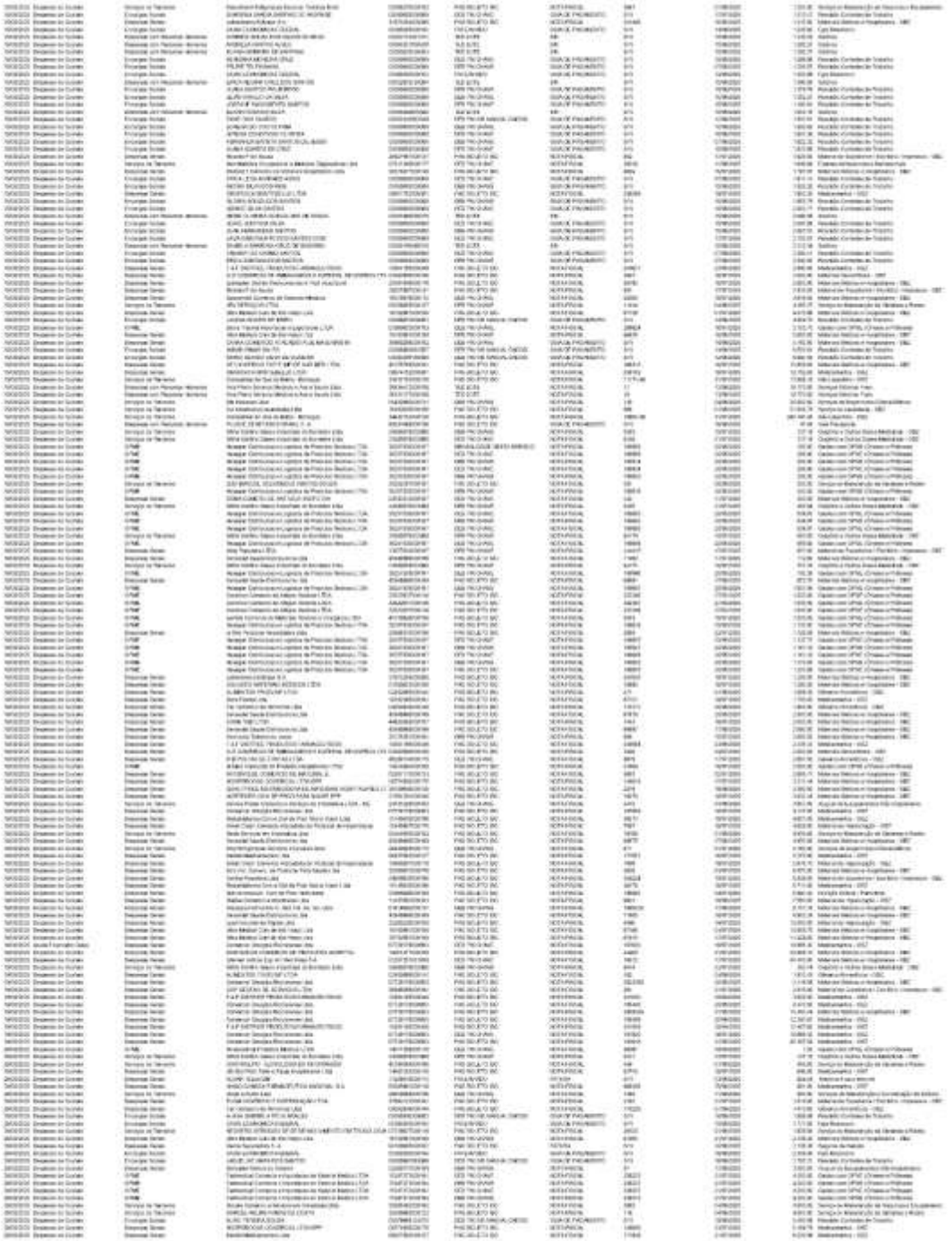
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



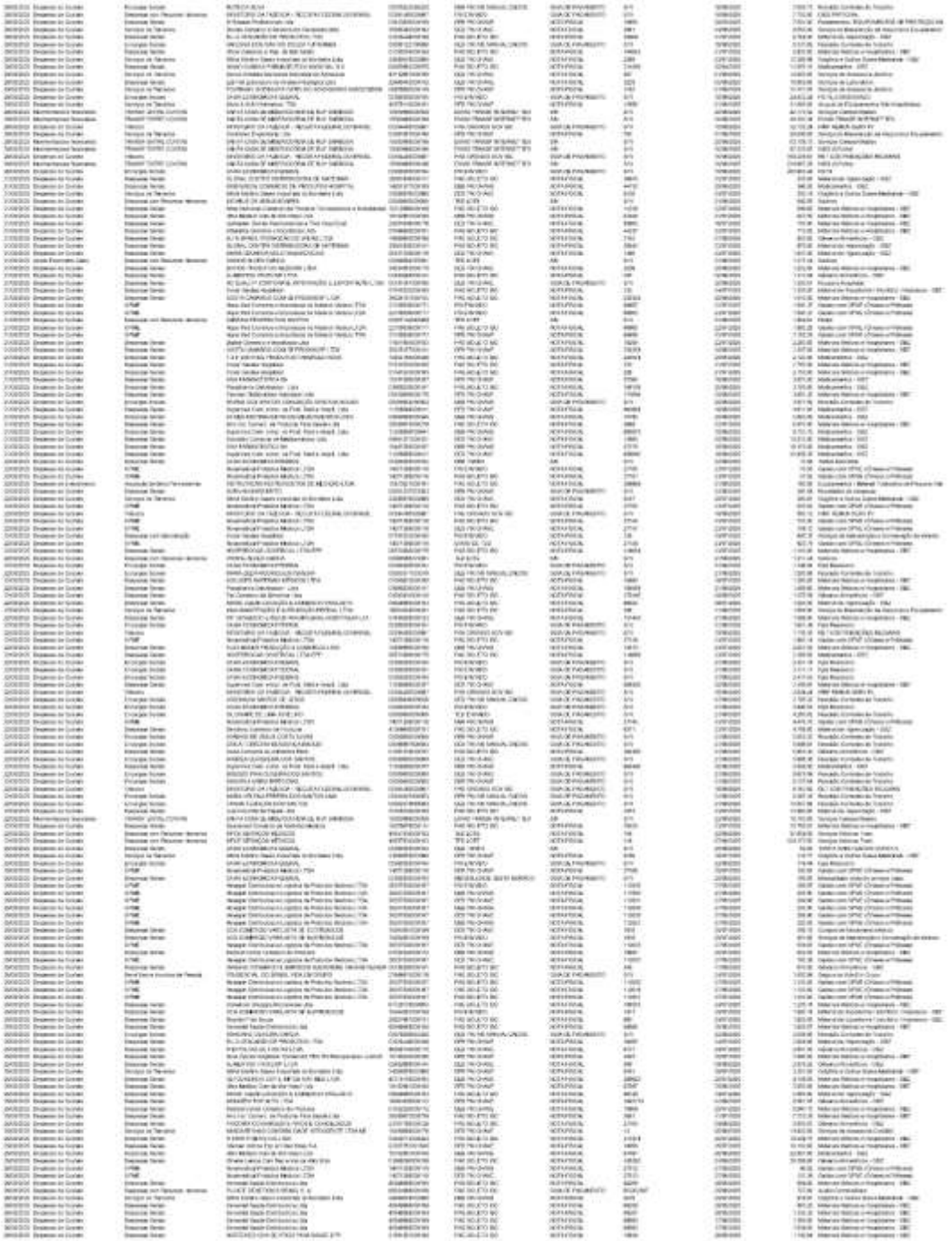
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



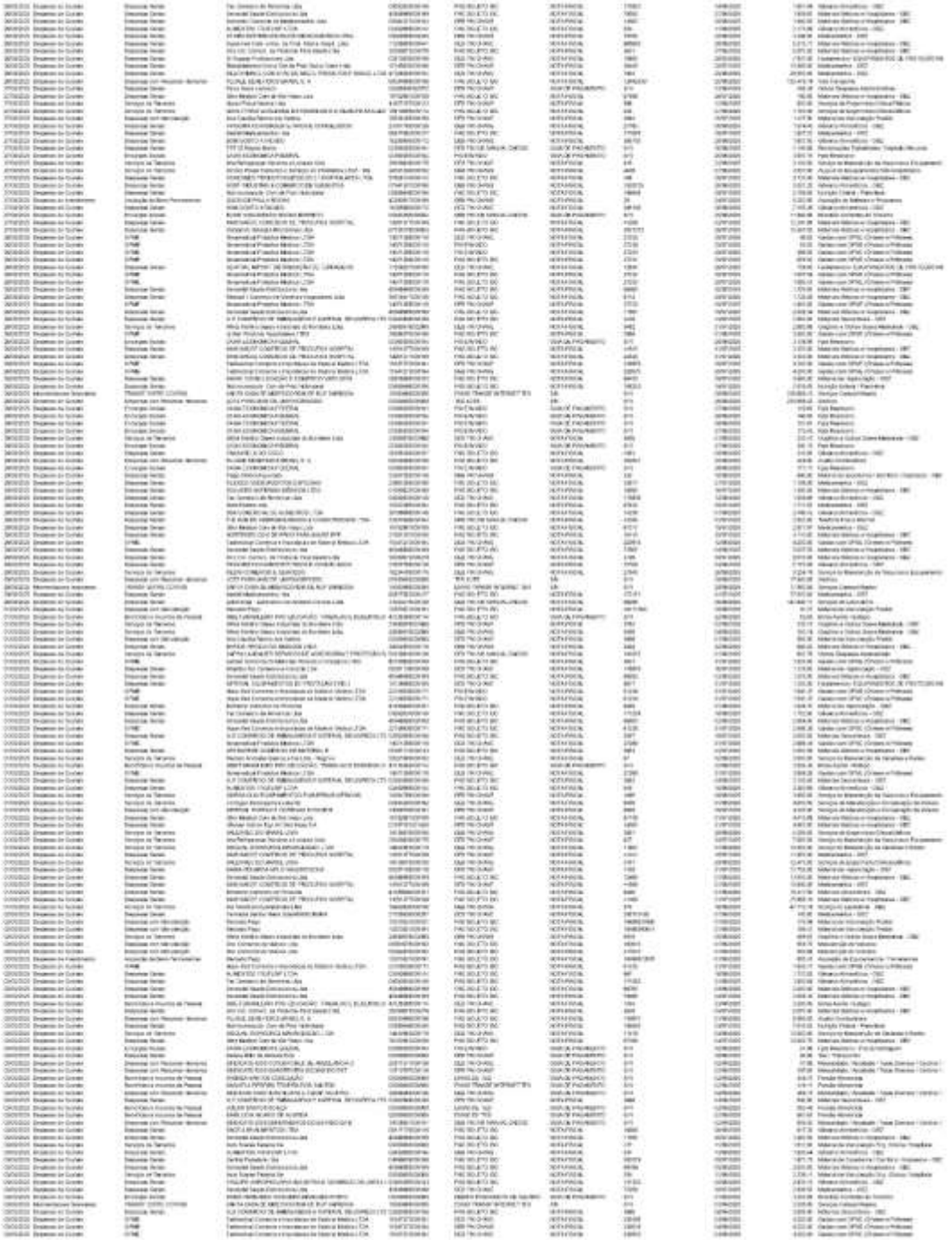
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



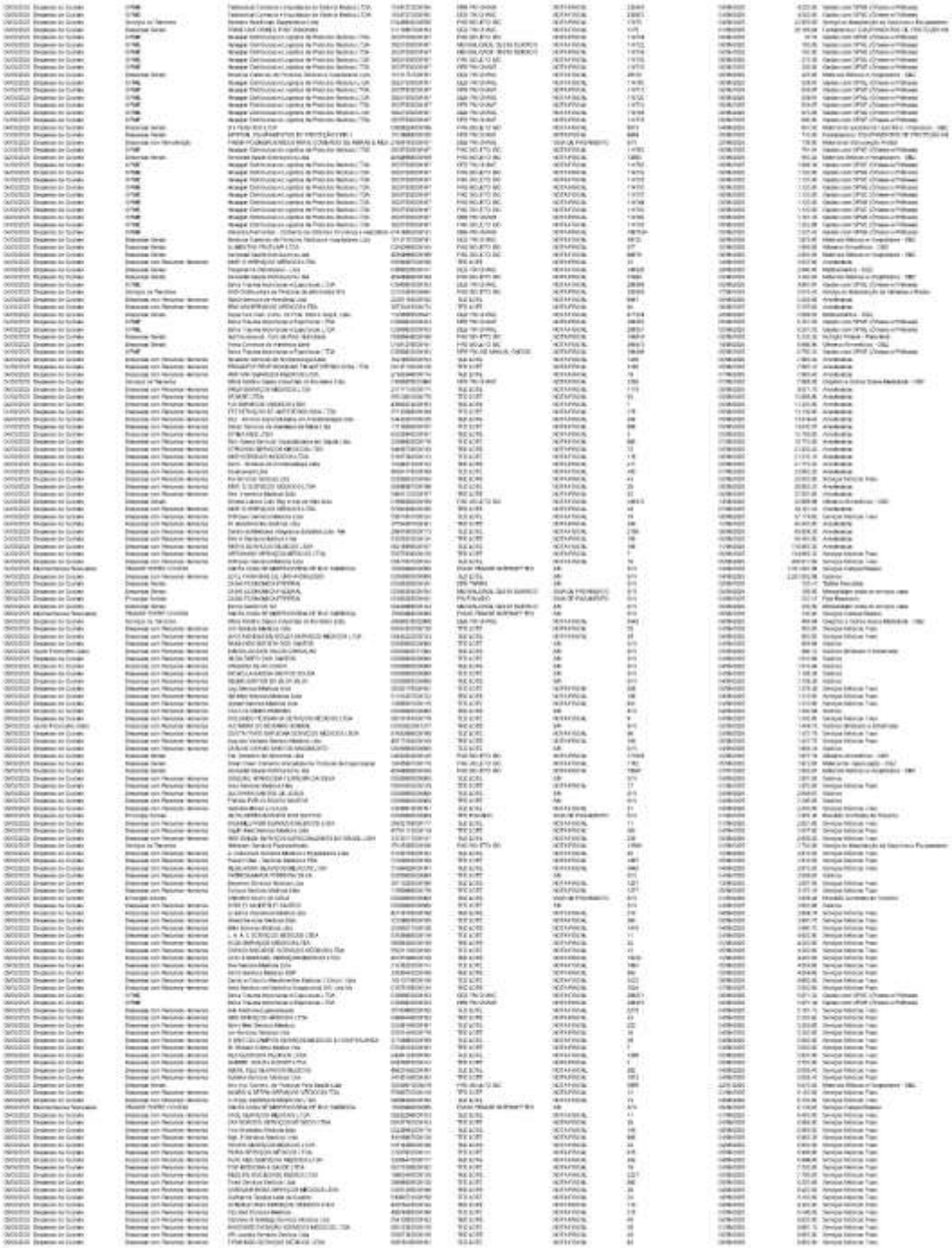
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



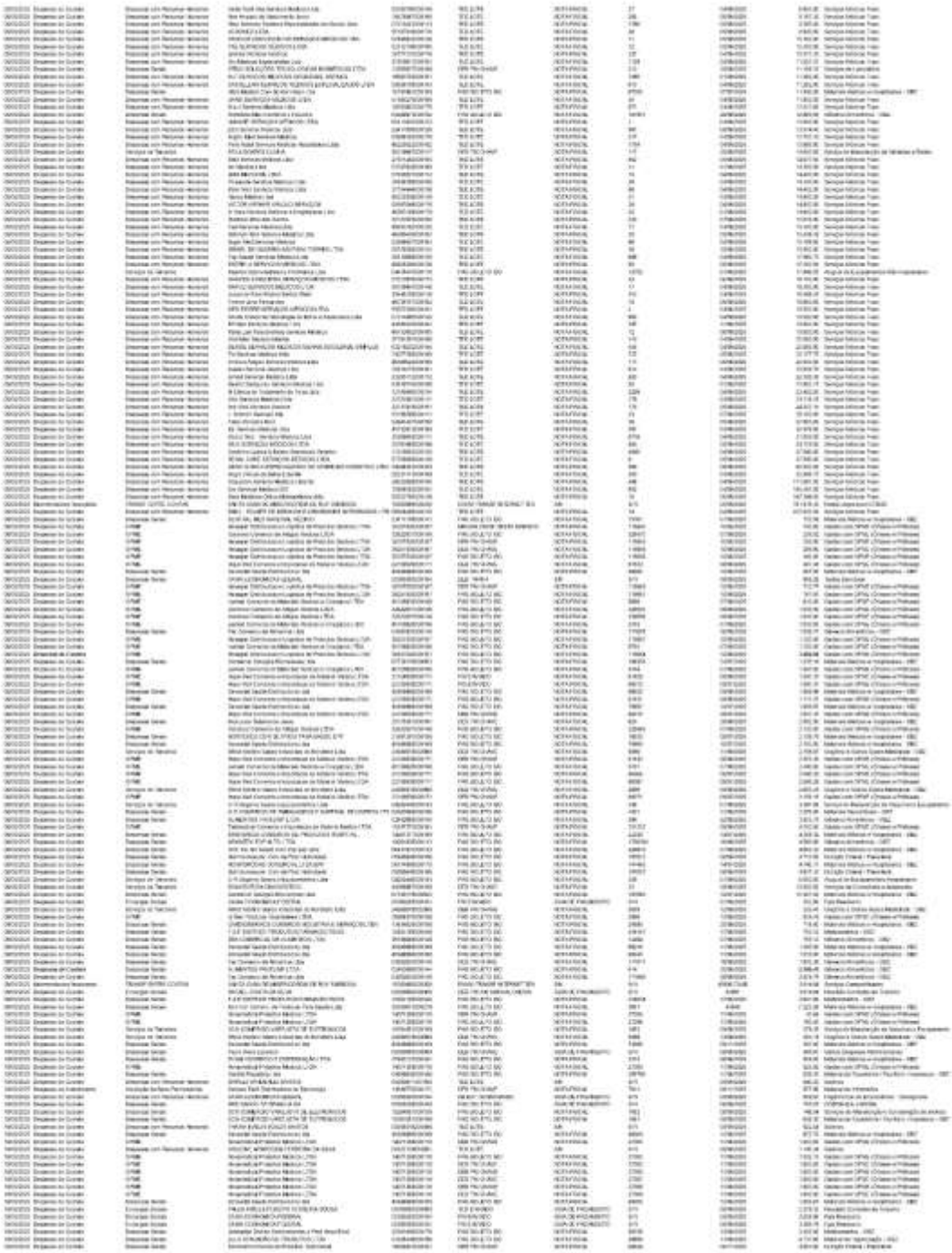
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



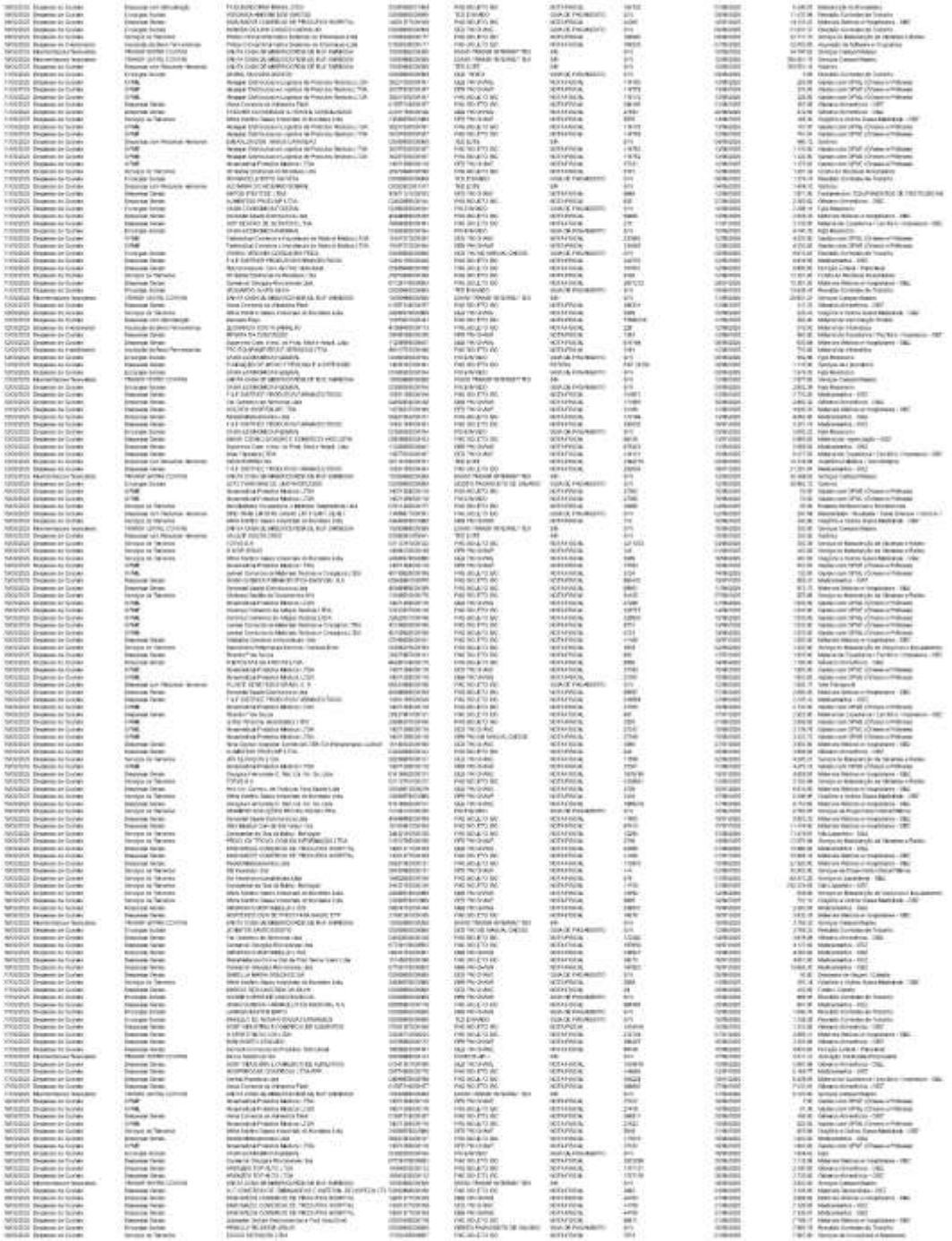
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



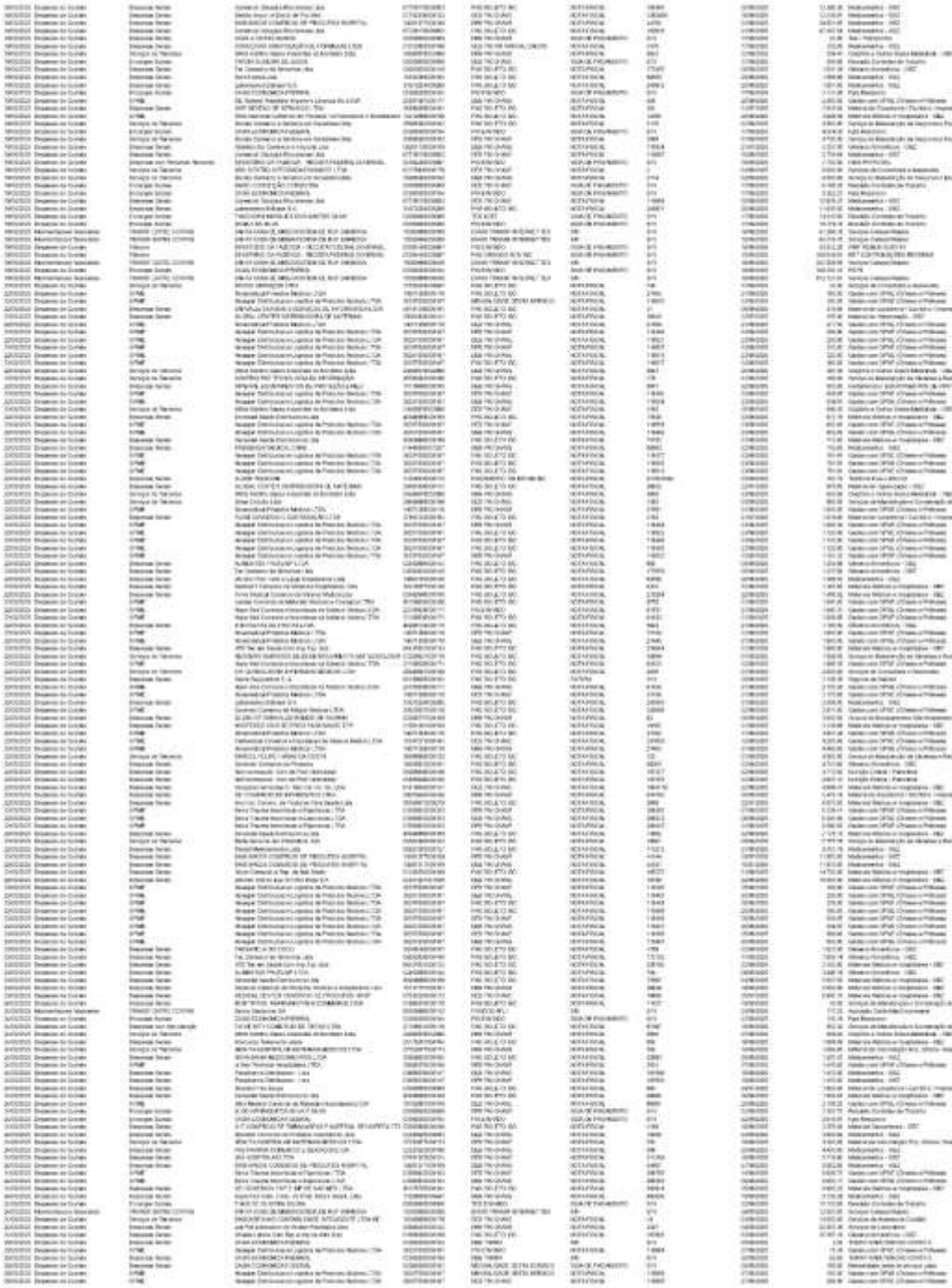
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



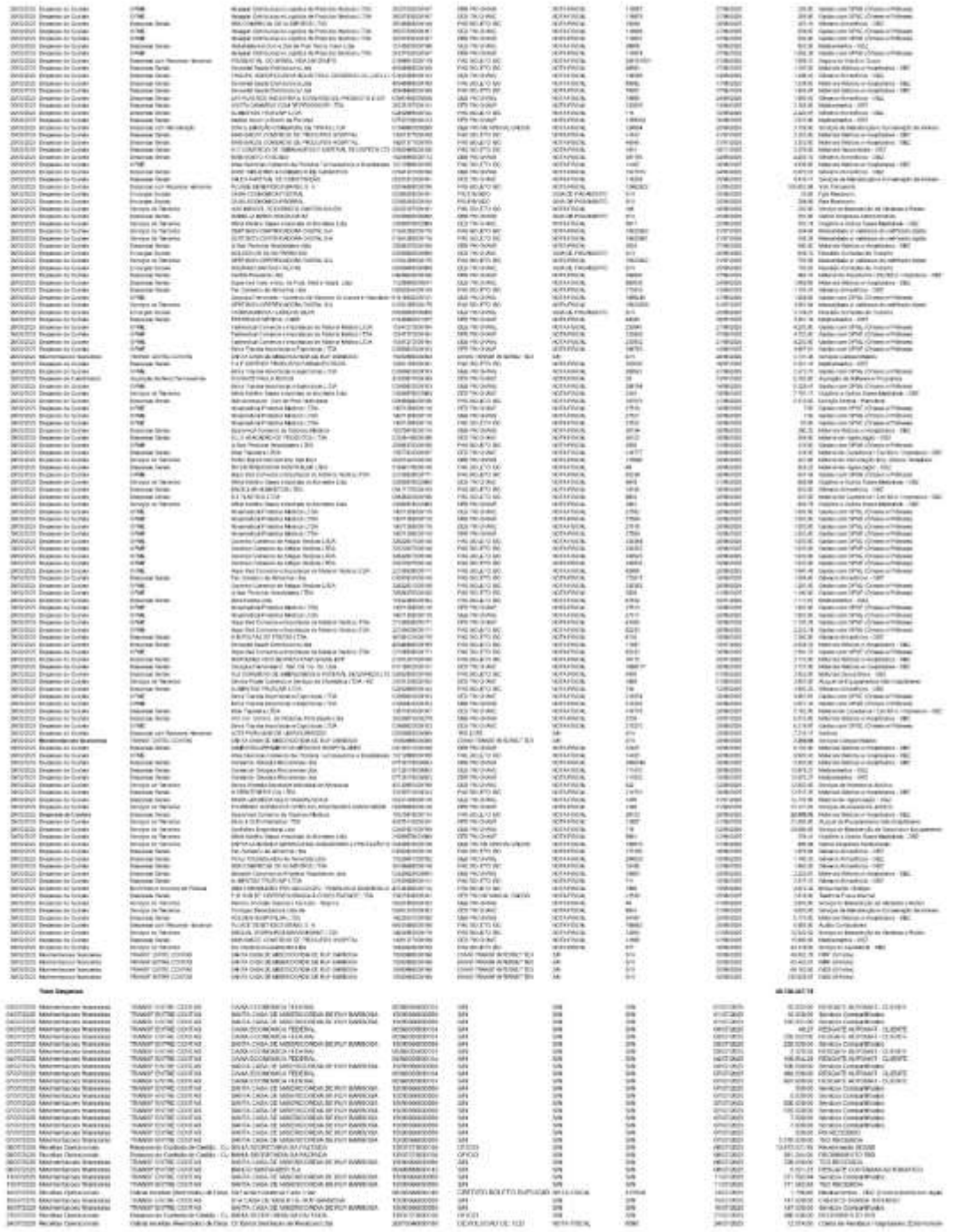
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

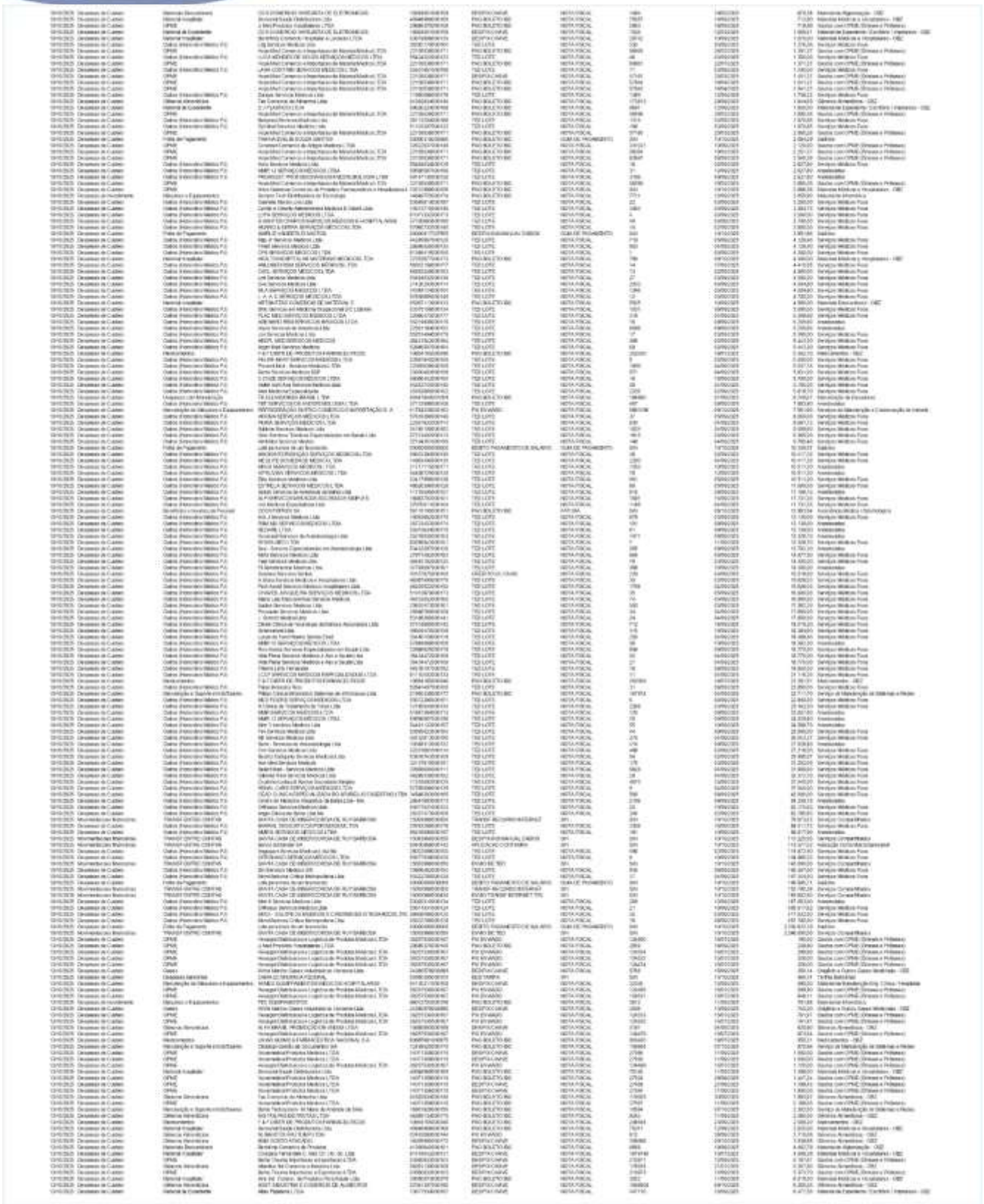


HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

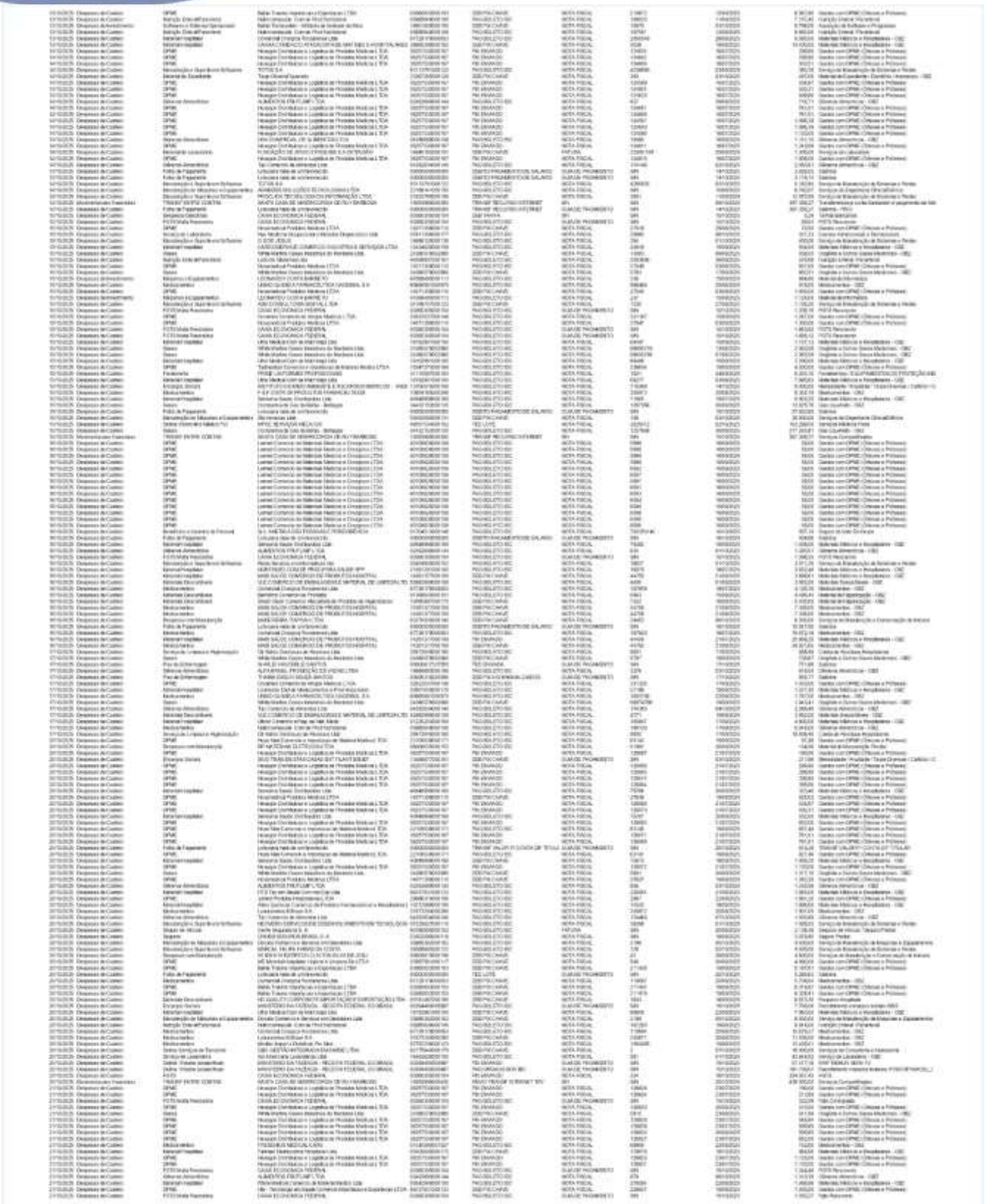


Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

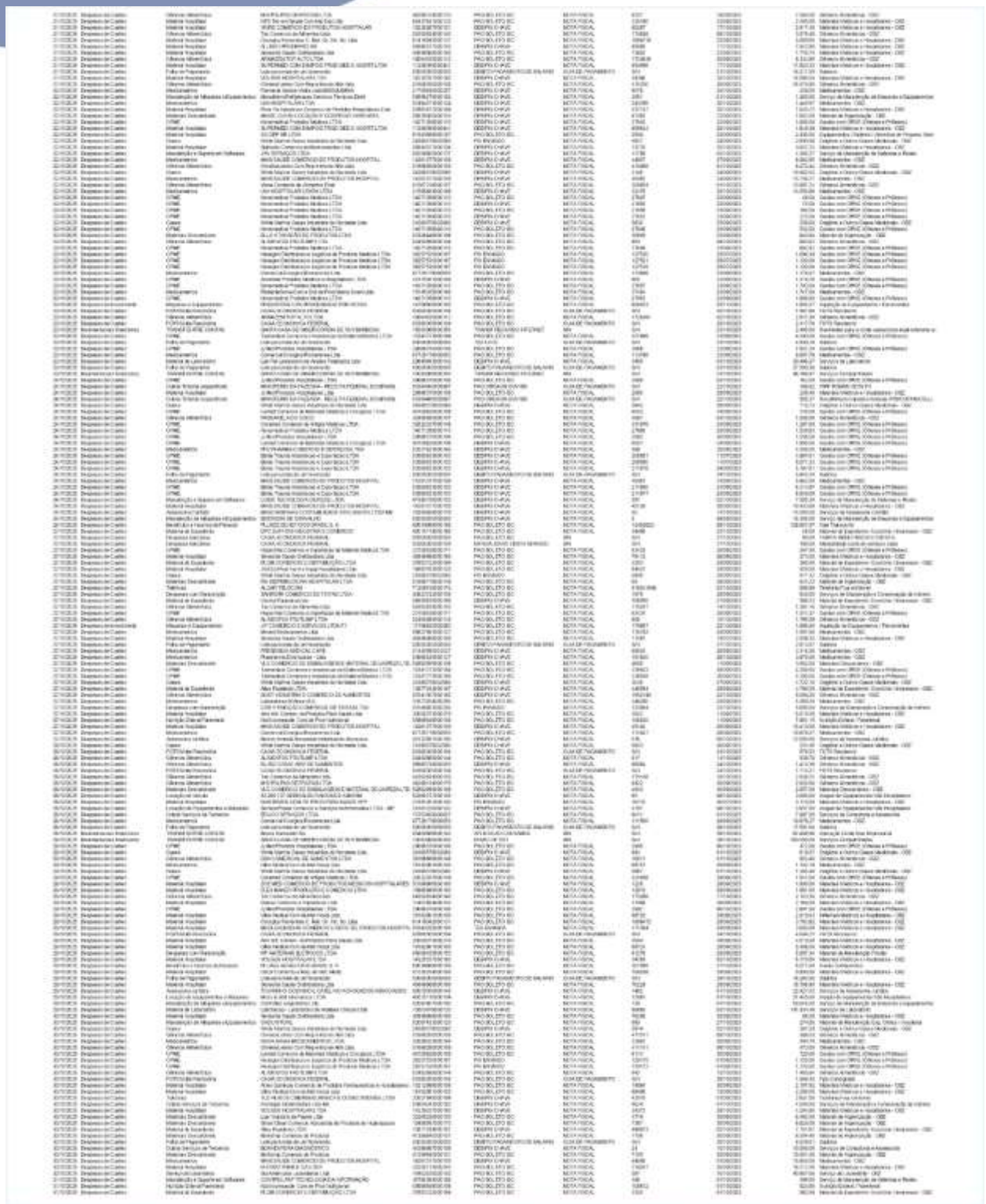
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



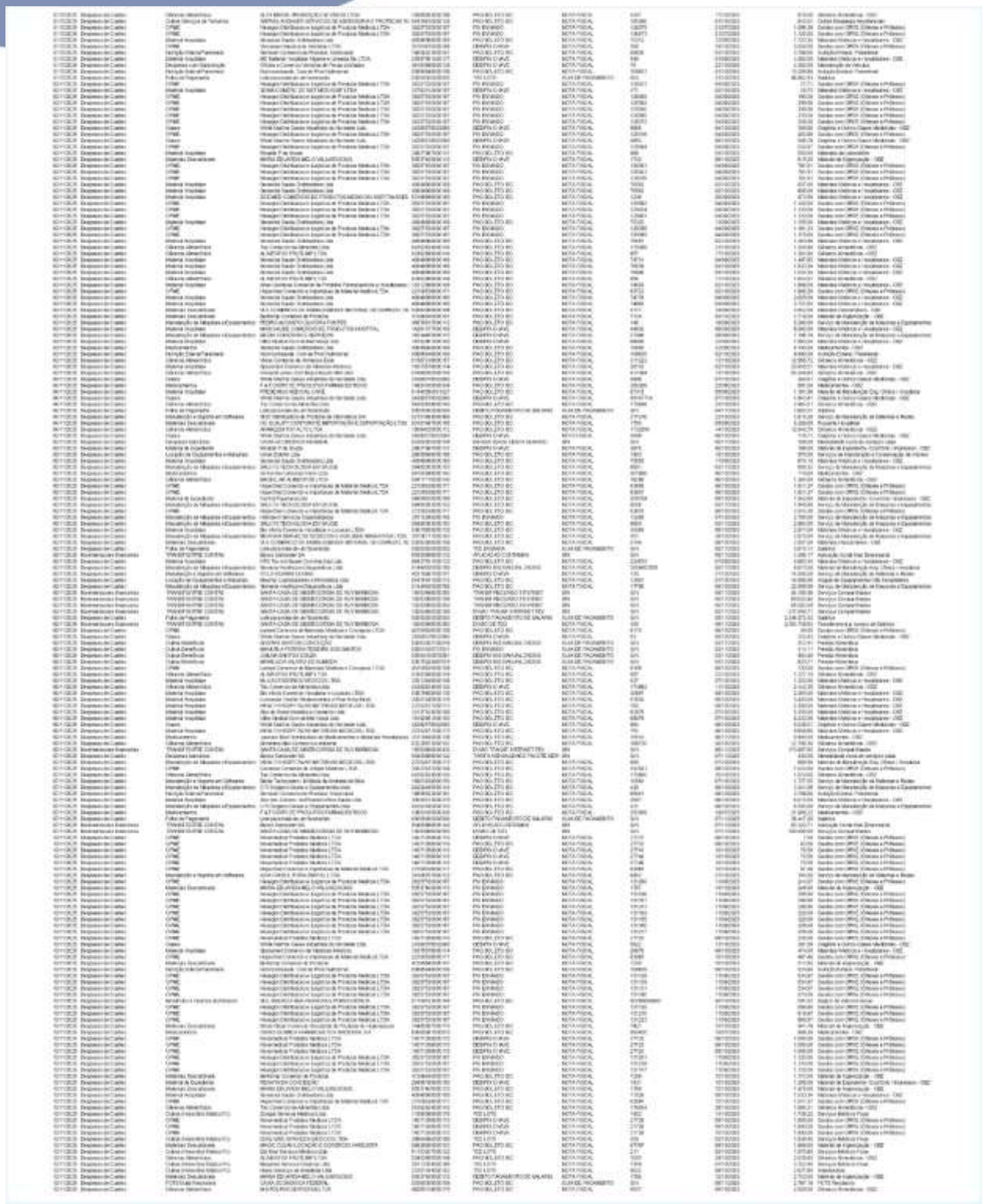
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



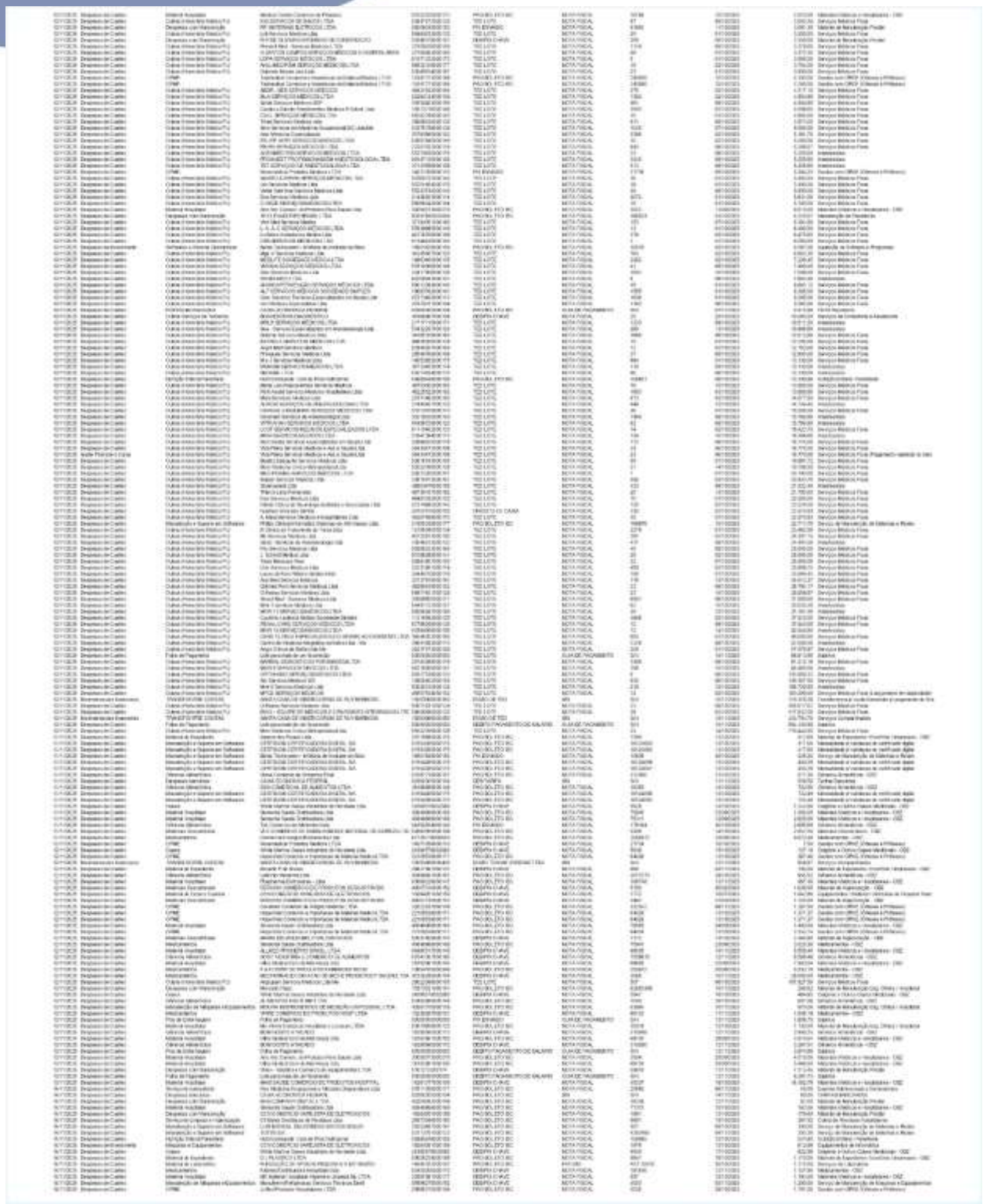
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



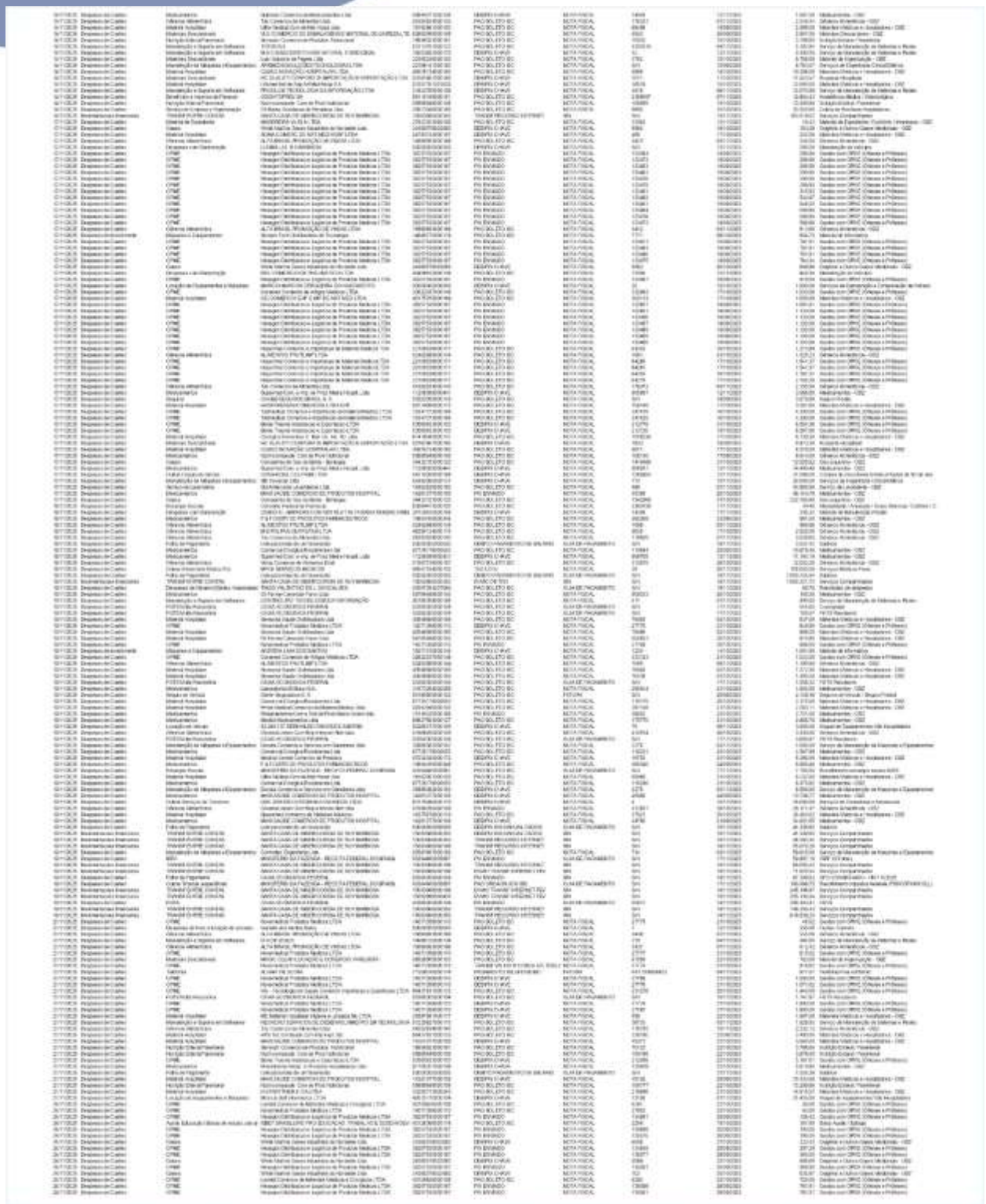
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



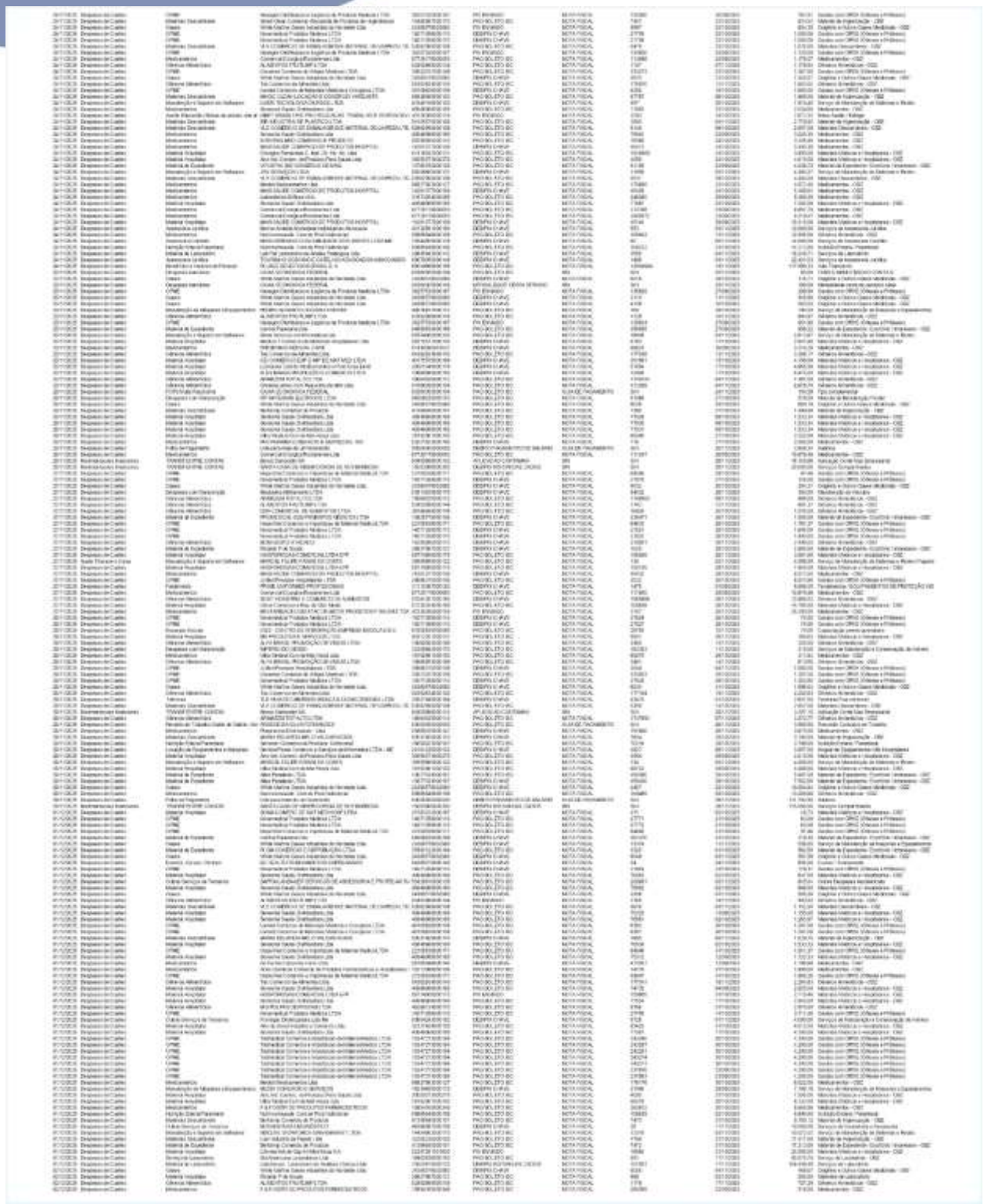
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



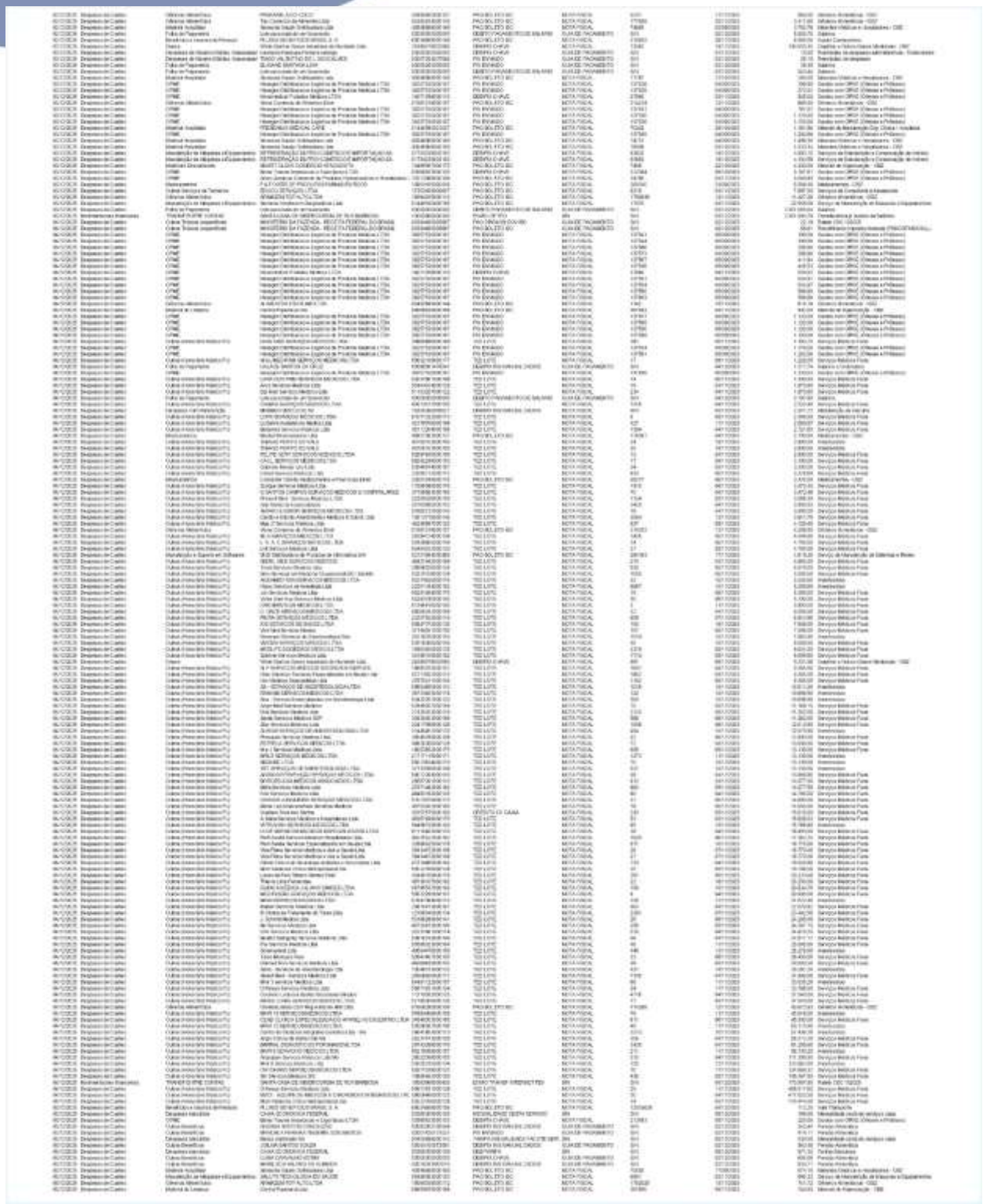
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



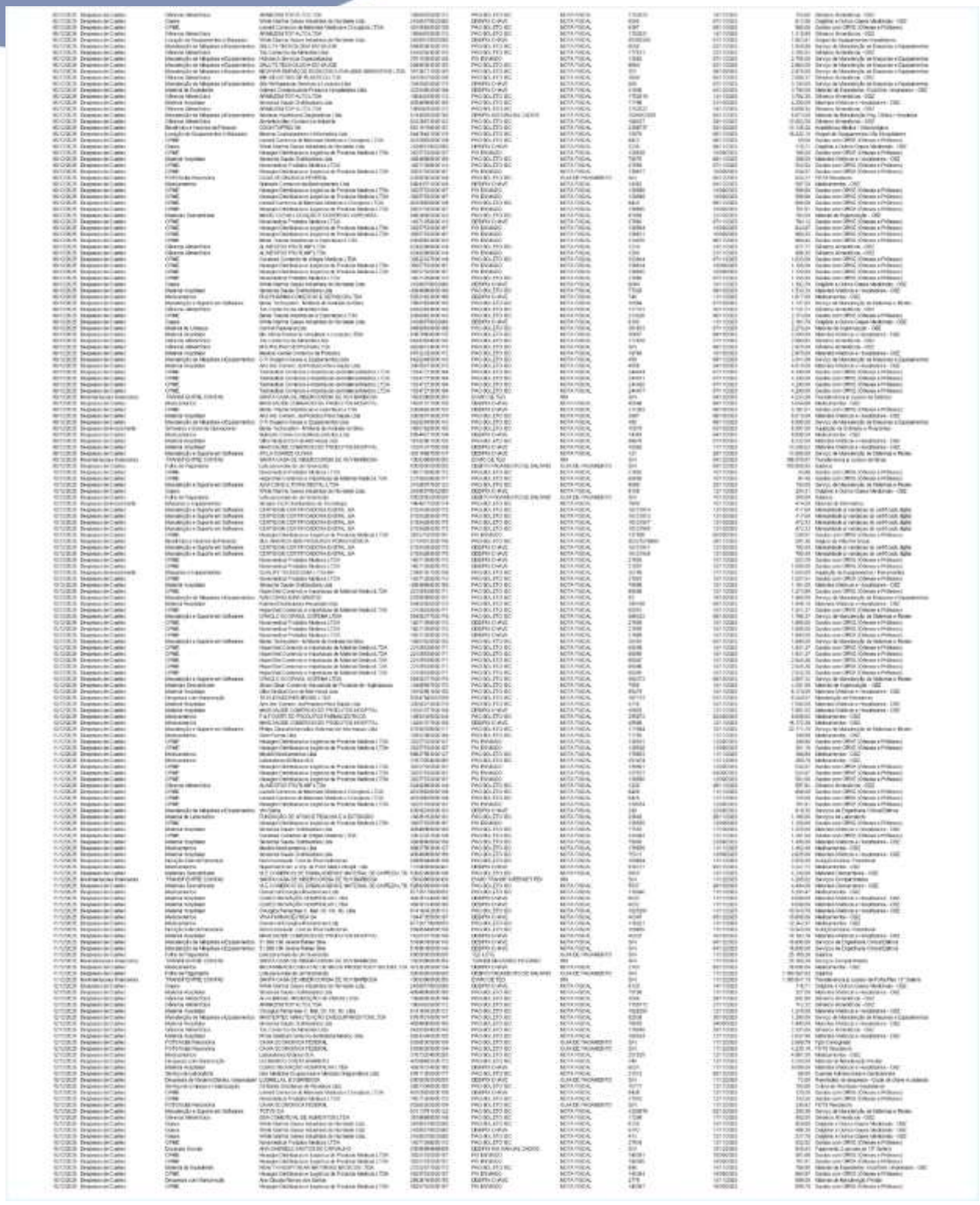
HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



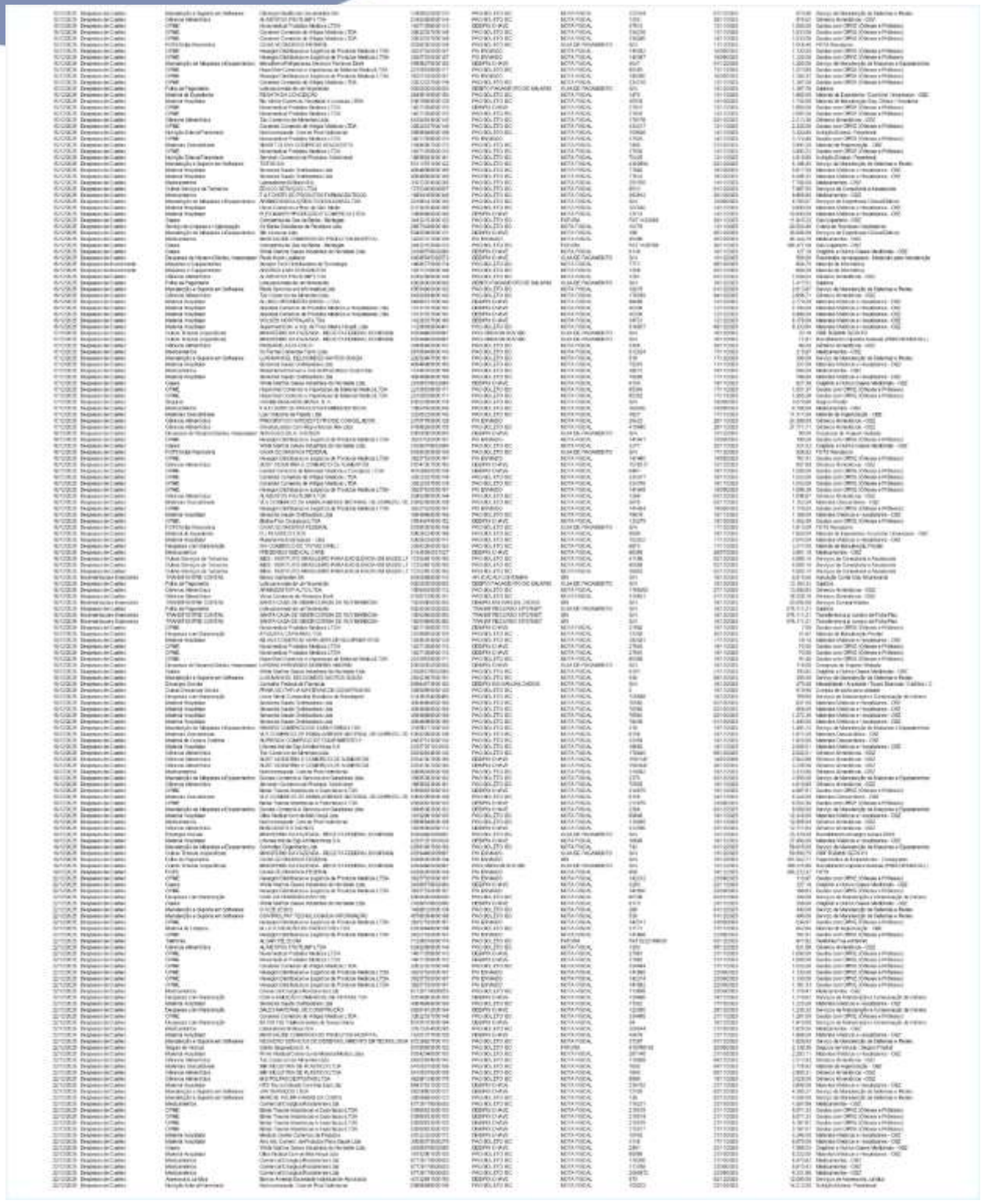
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



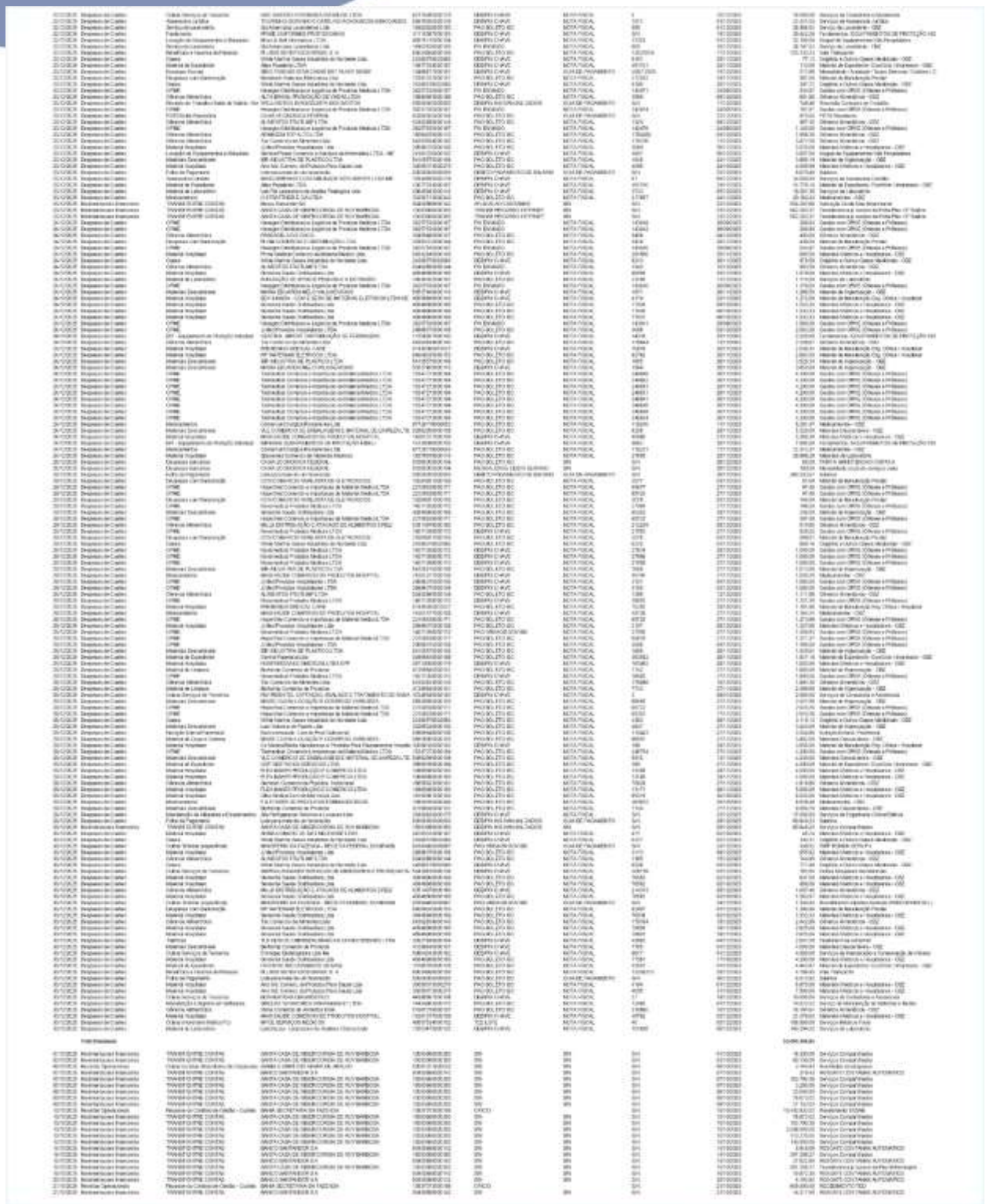
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



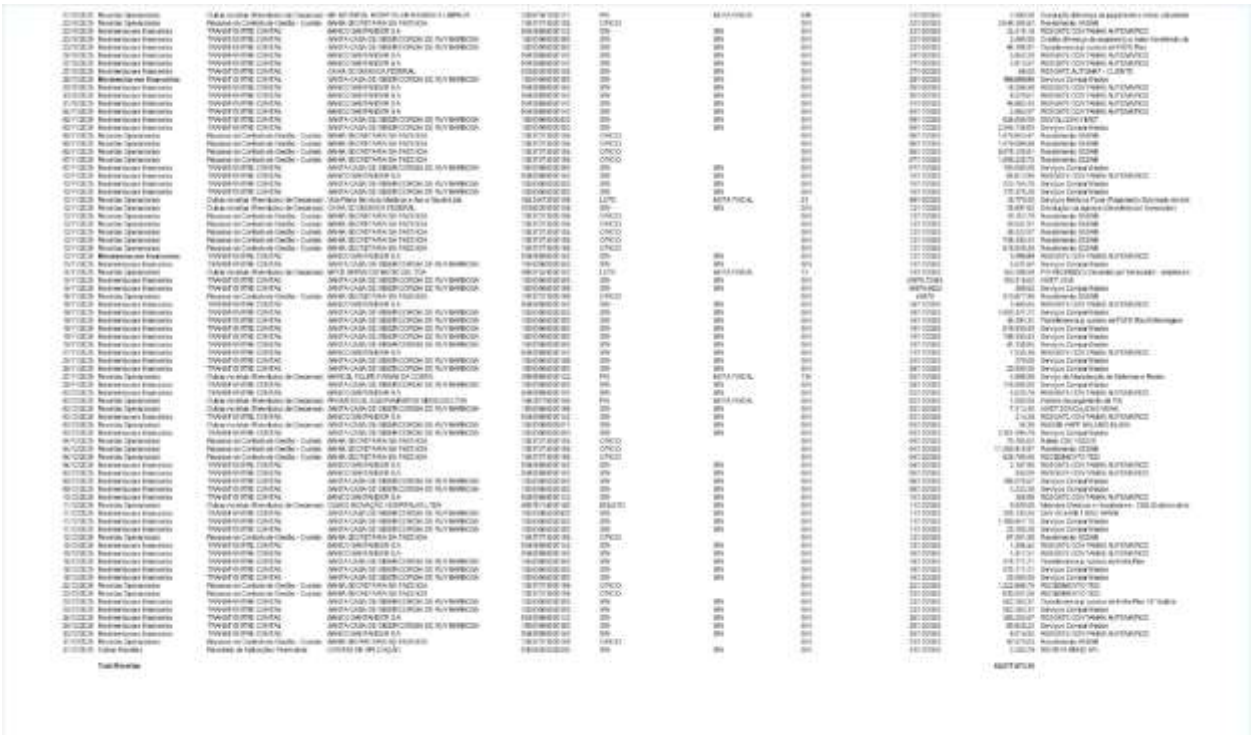
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611



Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

3.1 BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

Em elaboração.

3.2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em elaboração.

4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS.

JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 2025	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	MÉDIA
ENVIADAS	200	150	150	166
RESPONDIDAS	177	53	75	101
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES	8,9	8,4	8,6	8,6
NPS ALCANÇADO	64	53,8	61,3	59,7

ABRIL, MAIO E JUNHO

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	ABRIL	MAIO	JUNHO	MÉDIA
ENVIADAS	200	200	200	200
RESPONDIDAS	140	95	114	116,3
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES	9	8,3	8,1	8,4
NPS ALCANÇADO	68,6	53,7	46,1	56,1

JULHO, AGOSTO E SETEMBRO

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	MÉDIA
ENVIADAS	200	200	300	233
RESPONDIDAS	108	160	254	174
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES	8,2	8,4	8,8	8,4
NPS ALCANÇADO	47,1	52,8	60,7	53,5

OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

TABULAÇÃO PESQUISA DE SATISTAÇÃO DOS USUÁRIOS- HOSPITAL METROPOLITANO				
ANO 2025	**OUTUBRO**	**NOVEMBRO**	**DEZEMBRO**	**MÉDIA**
ENVIADAS	250	250	200	233
RESPONDIDAS	232	234	165	210
MÉDIA DAS AVALIAÇÕES	8,6	9	9,1	8,9
NPS ALCANÇADO	60,3	70,7	78,1	69,7

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

5. COMPROVANTES DE REGULARIDADE (Federal – Estadual – Municipal – Trabalhista e FGTS)

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 06/01/2026 10:37

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: **20260117651**

RAZÃO SOCIAL	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	15.093.966/0003-50

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 06/01/2026, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Página 1 de 1 RelCertidaoNegativa.rpt

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:00:07 do dia 25/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/05/2026.
Código de controle da certidão: **7653.F67F.2C77.787B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
CNPJ: 13.927.819/0001-40
Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 06/01/2026, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 15093966000350, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10047129.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 06/01/2026 11:30:56, a qual vai asssinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 63396900007290562026010 6
Emitida via Internet, às 11:31:00 **hs, do dia** 06/01/2026
Validade: 90 dias.

OBSERVAÇÃO:
- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.093.966/0001-98
Certidão nº: 6904473/2026
Expedição: 02/02/2026, às 08:30:46
Validade: 01/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.093.966/0001-98**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.093.966/0003-50
Razão Social: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA
Endereço: AV SANTO AMARO DE IPITANGA 5901 LOTE GLEBA E / AREIA BRANCA / LAURO DE FREITAS / BA / 42732-750

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/02/2026 a 21/03/2026

Certificação Número: 2026022001360186209609

Informação obtida em 24/02/2026 10:32:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

6. EXTRATO BANCARIO DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577876179-8

Emitido em
25/08/2025 10:56:50

Extrato

Lançamentos de 01/01/2025 à 31/01/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2025	02/01/2025	21539	PIX ENVIADO	- 227,96	R$ 227,96
02/01/2025	02/01/2025	21540	PIX ENVIADO	- 248,00	R$ 475,96
02/01/2025	02/01/2025	21540	PAG BOLETO IBC	- 5.311,91	R$ 5.787,87
02/01/2025	02/01/2025	21540	PAG BOLETO IBC	- 12.478,00	R$ 18.265,87
02/01/2025	02/01/2025	21540	PAG BOLETO IBC	- 95,40	R$ 18.361,27
02/01/2025	02/01/2025	21540	PAG BOLETO IBC	- 992,16	R$ 19.353,43
02/01/2025	02/01/2025	21540	PAG BOLETO IBC	- 8.963,04	R$ 28.316,47
02/01/2025	02/01/2025	21540	PAG BOLETO IBC	- 1.709,28	R$ 30.025,75
02/01/2025	02/01/2025	21540	PAG BOLETO IBC	- 8.825,92	R$ 38.851,67
02/01/2025	02/01/2025	21540	PAG BOLETO IBC	- 8.976,00	R$ 47.827,67
02/01/2025	02/01/2025	21540	PAG BOLETO IBC	- 22.577,80	R$ 70.405,47
02/01/2025	02/01/2025	21540	PIX ENVIADO	- 589,25	R$ 70.994,72
02/01/2025	02/01/2025	21540	PIX ENVIADO	- 932,10	R$ 71.926,82
02/01/2025	02/01/2025	21541	PIX ENVIADO	- 4.099,50	R$ 76.026,32
02/01/2025	02/01/2025	21543	PIX ENVIADO	- 2.500,00	R$ 78.526,32
02/01/2025	02/01/2025	21543	PIX ENVIADO	- 3.000,00	R$ 81.526,32
02/01/2025	02/01/2025	21543	PIX ENVIADO	- 3.000,00	R$ 84.526,32
02/01/2025	02/01/2025	21543	PIX ENVIADO	- 3.512,00	R$ 88.038,32
02/01/2025	02/01/2025	21543	PIX ENVIADO	- 11.500,00	R$ 99.538,32
02/01/2025	02/01/2025	21544	PIX ENVIADO	- 12.470,00	R$ 112.008,32
02/01/2025	02/01/2025	21545	PAG BOLETO IBC	- 17.775,15	R$ 129.783,47
02/01/2025	02/01/2025	456236	DEB TARIFA	- 95,22	R$ 129.878,69

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/01/2025	02/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	129.878,69	R$ 0,00
02/01/2025	02/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
03/01/2025	03/01/2025	756	CRED PAG0108R2 DIF TITULA	5.631,00	R$ 5.631,00
03/01/2025	03/01/2025	31500	PIX ENVIADO	- 1.432,72	R$ 4.198,28
03/01/2025	03/01/2025	31506	PIX ENVIADO	- 14.907,10	R$ 10.708,82
03/01/2025	03/01/2025	31507	PIX ENVIADO	- 22.731,45	R$ 33.440,27
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 1.955,14	R$ 35.395,41
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 2.656,80	R$ 38.052,21
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 60,50	R$ 38.112,71
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 60,50	R$ 38.173,21
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 1.542,90	R$ 39.716,11
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 60,50	R$ 39.776,61
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 60,50	R$ 39.837,11
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 1.800,00	R$ 41.637,11
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 60,50	R$ 41.697,61
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 430,00	R$ 42.127,61
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 8.229,74	R$ 50.357,35
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 790,50	R$ 51.147,85
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 2.631,48	R$ 53.779,33
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 1.268,40	R$ 55.047,73
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 60,50	R$ 55.108,23
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 60,50	R$ 55.168,73
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 28,00	R$ 55.196,73
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 9.533,34	R$ 64.730,07
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 181,49	R$ 64.911,56
03/01/2025	03/01/2025	31510	PAG BOLETO IBC	- 60,50	R$ 64.972,06
03/01/2025	03/01/2025	178819	ENVIO DE TED	- 1.600,00	R$ 66.572,06
03/01/2025	03/01/2025	181236	ENVIO DE TED	- 180,00	R$ 66.752,06

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/01/2025	03/01/2025	31527	PIX ENVIADO	- 2.494,80	R$ 69.246,86
03/01/2025	03/01/2025	31637	PAG BOLETO IBC	- 2.666,16	R$ 71.913,02
03/01/2025	03/01/2025	31725	PAG BOLETO IBC	- 62,40	R$ 71.975,42
03/01/2025	03/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	71.975,42	R$ 0,00
03/01/2025	03/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
06/01/2025	06/01/2025	202412	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- 122,85	R$ 122,85
06/01/2025	06/01/2025	61643	PIX ENVIADO	- 218,05	R$ 340,90
06/01/2025	06/01/2025	61643	PIX ENVIADO	- 4.218,77	R$ 4.559,67
06/01/2025	06/01/2025	61643	PIX ENVIADO	- 5.000,00	R$ 9.559,67
06/01/2025	06/01/2025	61644	PIX ENVIADO	- 1.100,00	R$ 10.659,67
06/01/2025	06/01/2025	61644	PIX ENVIADO	- 839,22	R$ 11.498,89
06/01/2025	06/01/2025	61644	PIX ENVIADO	- 1.233,79	R$ 12.732,68
06/01/2025	06/01/2025	61645	PIX ENVIADO	- 1.148,10	R$ 13.880,78
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 848,67	R$ 14.729,45
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 8.500,60	R$ 23.230,05
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 2.297,61	R$ 25.527,66
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 21.375,00	R$ 46.902,66
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 476,71	R$ 47.379,37
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 4.212,00	R$ 51.591,37
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 17.100,00	R$ 68.691,37
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 68.750,37
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 5.000,00	R$ 73.750,37
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 8.188,48	R$ 81.938,85
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 600,00	R$ 82.538,85
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 1.992,44	R$ 84.531,29
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 980,00	R$ 85.511,29
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 1.182,00	R$ 86.693,29
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 86.752,29

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 2.700,00	R$ 89.452,29
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 89.511,29
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 16.626,26	R$ 106.137,55
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 5.485,20	R$ 111.622,75
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 23.620,32	R$ 135.243,07
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 900,00	R$ 136.143,07
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 2.040,00	R$ 138.183,07
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 11.991,00	R$ 150.174,07
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 3.386,40	R$ 153.560,47
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 3.782,90	R$ 157.343,37
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 157.402,37
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 600,00	R$ 158.002,37
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 390,00	R$ 158.392,37
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 710,11	R$ 159.102,48
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 1.782,00	R$ 160.884,48
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 8.697,35	R$ 169.581,83
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 169.640,83
06/01/2025	06/01/2025	61645	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 169.699,83
06/01/2025	06/01/2025	61645	PIX ENVIADO	- 817,96	R$ 170.517,79
06/01/2025	06/01/2025	61645	PIX ENVIADO	- 5.333,00	R$ 175.850,79
06/01/2025	06/01/2025	61646	PIX ENVIADO	- 363,40	R$ 176.214,19
06/01/2025	06/01/2025	61646	PIX ENVIADO	- 4.563,00	R$ 180.777,19
06/01/2025	06/01/2025	61646	PIX ENVIADO	- 1.422,86	R$ 182.200,05
06/01/2025	06/01/2025	61646	PIX ENVIADO	- 3.465,00	R$ 185.665,05
06/01/2025	06/01/2025	61646	PIX ENVIADO	- 4.000,00	R$ 189.665,05
06/01/2025	06/01/2025	61646	PIX ENVIADO	- 17.799,75	R$ 207.464,80
06/01/2025	06/01/2025	61647	PIX ENVIADO	- 44.500,00	R$ 251.964,80
06/01/2025	06/01/2025	61647	PIX ENVIADO	- 150.961,31	R$ 402.926,11
06/01/2025	06/01/2025	61655	PAG BOLETO IBC	- 21.554,40	R$ 424.480,51

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
06/01/2025	06/01/2025	61655	PAG BOLETO IBC	- 250,00	R$ 424.730,51
06/01/2025	06/01/2025	61655	PAG BOLETO IBC	- 69.243,31	R$ 493.973,82
06/01/2025	06/01/2025	61655	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 494.032,82
06/01/2025	06/01/2025	61655	PAG BOLETO IBC	- 1.590,00	R$ 495.622,82
06/01/2025	06/01/2025	61700	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.600,00	R$ 500.222,82
06/01/2025	06/01/2025	61700	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 964,83	R$ 501.187,65
06/01/2025	06/01/2025	61700	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.817,63	R$ 506.005,28
06/01/2025	06/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	506.005,28	R$ 0,00
06/01/2025	06/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
07/01/2025	07/01/2025	0	ADIANTAMENTO RESGATE	2.114.269,06	R$ 2.114.269,06
07/01/2025	07/01/2025	71540	TRANSF RECURSO INTERNET	- 2.373.263,19	R$ 258.994,13
07/01/2025	07/01/2025	71601	PIX ENVIADO	- 1.100,00	R$ 260.094,13
07/01/2025	07/01/2025	71601	PIX ENVIADO	- 248,00	R$ 260.342,13
07/01/2025	07/01/2025	71601	PIX ENVIADO	- 68,70	R$ 260.410,83
07/01/2025	07/01/2025	71601	PIX ENVIADO	- 1.020,00	R$ 261.430,83
07/01/2025	07/01/2025	71602	PIX ENVIADO	- 11.665,00	R$ 273.095,83
07/01/2025	07/01/2025	71602	PIX ENVIADO	- 1.562,32	R$ 274.658,15
07/01/2025	07/01/2025	71602	PIX ENVIADO	- 2.476,43	R$ 277.134,58
07/01/2025	07/01/2025	71605	PAG BOLETO IBC	- 2.900,00	R$ 280.034,58
07/01/2025	07/01/2025	71605	PAG BOLETO IBC	- 687,50	R$ 280.722,08
07/01/2025	07/01/2025	71605	PAG BOLETO IBC	- 4.219,38	R$ 284.941,46
07/01/2025	07/01/2025	71605	PAG BOLETO IBC	- 2.686,80	R$ 287.628,26
07/01/2025	07/01/2025	71605	PAG BOLETO IBC	- 5.102,54	R$ 292.730,80
07/01/2025	07/01/2025	71605	PAG BOLETO IBC	- 3.406,79	R$ 296.137,59
07/01/2025	07/01/2025	71605	PAG BOLETO IBC	- 189,05	R$ 296.326,64
07/01/2025	07/01/2025	0	RESGATE FUNDO - CLIENTE	112.306,23	R$ 184.020,41

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
07/01/2025	07/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	184.020,41	R$ 0,00
07/01/2025	07/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
08/01/2025	08/01/2025	81605	PIX ENVIADO	- 1.125,00	R$ 1.125,00
08/01/2025	08/01/2025	81605	PIX ENVIADO	- 4.619,03	R$ 5.744,03
08/01/2025	08/01/2025	81605	PIX ENVIADO	- 11.066,00	R$ 16.810,03
08/01/2025	08/01/2025	81605	PIX ENVIADO	- 12.544,00	R$ 29.354,03
08/01/2025	08/01/2025	81605	PIX ENVIADO	- 25.575,00	R$ 54.929,03
08/01/2025	08/01/2025	81610	PAG BOLETO IBC	- 8.963,04	R$ 63.892,07
08/01/2025	08/01/2025	81610	PAG BOLETO IBC	- 424,74	R$ 64.316,81
08/01/2025	08/01/2025	81610	PAG BOLETO IBC	- 3.675,00	R$ 67.991,81
08/01/2025	08/01/2025	81610	PAG BOLETO IBC	- 370,00	R$ 68.361,81
08/01/2025	08/01/2025	81610	PAG BOLETO IBC	- 67,20	R$ 68.429,01
08/01/2025	08/01/2025	81610	PAG BOLETO IBC	- 116,56	R$ 68.545,57
08/01/2025	08/01/2025	81610	PAG BOLETO IBC	- 911,40	R$ 69.456,97
08/01/2025	08/01/2025	81610	PAG BOLETO IBC	- 746,80	R$ 70.203,77
08/01/2025	08/01/2025	81610	PAG BOLETO IBC	- 1.023,00	R$ 71.226,77
08/01/2025	08/01/2025	81610	PAG BOLETO IBC	- 4.624,42	R$ 75.851,19
08/01/2025	08/01/2025	81620	PAG BOLETO IBC	- 221,94	R$ 76.073,13
08/01/2025	08/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	76.073,13	R$ 0,00
08/01/2025	08/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
09/01/2025	09/01/2025	91615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 250,00	R$ 250,00
09/01/2025	09/01/2025	91616	CREDITO TRANSF INTERNET	97.002,76	R$ 96.752,76
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 5.000,00	R$ 91.752,76
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 5.000,00	R$ 86.752,76
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 2.490,67	R$ 84.262,09
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 419,73	R$ 83.842,36
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 321,60	R$ 83.520,76

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 623,70	R$ 82.897,06
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 4.653,00	R$ 78.244,06
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 193,29	R$ 78.050,77
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 1.443,65	R$ 76.607,12
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 705,60	R$ 75.901,52
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 5.300,00	R$ 70.601,52
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 5.425,00	R$ 65.176,52
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 955,99	R$ 64.220,53
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 5.300,00	R$ 58.920,53
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 4.700,00	R$ 54.220,53
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 1.675,00	R$ 52.545,53
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 4.700,00	R$ 47.845,53
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 1.087,50	R$ 46.758,03
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 2.666,16	R$ 44.091,87
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 9.956,31	R$ 34.135,56
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 33.415,56
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 2.010,07	R$ 31.405,49
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 6.403,48	R$ 25.002,01
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 2.809,65	R$ 22.192,36
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 1.778,35	R$ 20.414,01
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 13.485,35	R$ 6.928,66
09/01/2025	09/01/2025	91620	PAG BOLETO IBC	- 2.304,00	R$ 4.624,66
09/01/2025	09/01/2025	91655	PAG BOLETO IBC	- 6.110,00	R$ 1.485,34
09/01/2025	09/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.485,34	R$ 0,00
09/01/2025	09/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
10/01/2025	10/01/2025	101513	TRANSF RECURSO INTERNET	- 10.376,36	R$ 10.376,36
10/01/2025	10/01/2025	101614	PAG BOLETO IBC	- 1.399,30	R$ 11.775,66
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 5.126,36	R$ 16.902,02

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 5.916,66	R$ 22.818,68
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 2.362,50	R$ 25.181,18
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 506,64	R$ 25.687,82
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 1.930,00	R$ 27.617,82
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 276,09	R$ 27.893,91
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 1.580,96	R$ 29.474,87
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 1.654,40	R$ 31.129,27
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 2.114,00	R$ 33.243,27
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 438,60	R$ 33.681,87
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 7.723,37	R$ 41.405,24
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 1.448,40	R$ 42.853,64
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 6.780,00	R$ 49.633,64
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 2.700,00	R$ 52.333,64
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 41.919,75	R$ 94.253,39
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 1.268,40	R$ 95.521,79
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 1.095,81	R$ 96.617,60
10/01/2025	10/01/2025	101615	PAG BOLETO IBC	- 3.007,18	R$ 99.624,78
10/01/2025	10/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	99.624,78	R$ 0,00
10/01/2025	10/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
13/01/2025	13/01/2025	131505	PAG BOLETO IBC	- 4.500,00	R$ 4.500,00
13/01/2025	13/01/2025	131505	PAG BOLETO IBC	- 5.490,52	R$ 9.990,52
13/01/2025	13/01/2025	131505	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 1.052,00	R$ 11.042,52
13/01/2025	13/01/2025	422134	ENVIO DE TED	- 26.345,08	R$ 37.387,60
13/01/2025	13/01/2025	131510	PAG BOLETO IBC	- 3.245,50	R$ 40.633,10
13/01/2025	13/01/2025	131510	PAG BOLETO IBC	- 294,00	R$ 40.927,10
13/01/2025	13/01/2025	131510	PAG BOLETO IBC	- 15.730,67	R$ 56.657,77
13/01/2025	13/01/2025	131510	PAG BOLETO IBC	- 156,00	R$ 56.813,77
13/01/2025	13/01/2025	131510	PAG BOLETO IBC	- 3.480,00	R$ 60.293,77

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/01/2025	13/01/2025	131510	PAG BOLETO IBC	- 15.485,28	R$ 75.779,05
13/01/2025	13/01/2025	131510	PAG BOLETO IBC	- 1.237,50	R$ 77.016,55
13/01/2025	13/01/2025	131510	PAG BOLETO IBC	- 13.406,71	R$ 90.423,26
13/01/2025	13/01/2025	131510	PAG BOLETO IBC	- 12.964,09	R$ 103.387,35
13/01/2025	13/01/2025	131510	PAG BOLETO IBC	- 638,80	R$ 104.026,15
13/01/2025	13/01/2025	131510	PAG BOLETO IBC	- 1.307,76	R$ 105.333,91
13/01/2025	13/01/2025	131510	PAG BOLETO IBC	- 198,00	R$ 105.531,91
13/01/2025	13/01/2025	131510	PAG BOLETO IBC	- 3.244,94	R$ 108.776,85
13/01/2025	13/01/2025	131510	PAG BOLETO IBC	- 931,00	R$ 109.707,85
13/01/2025	13/01/2025	131545	PAG BOLETO IBC	- 2.781,55	R$ 112.489,40
13/01/2025	13/01/2025	131545	PAG BOLETO IBC	- 8.038,00	R$ 120.527,40
13/01/2025	13/01/2025	131620	PAG BOLETO IBC	- 6.780,00	R$ 127.307,40
13/01/2025	13/01/2025	131650	PAG BOLETO IBC	- 2.005,97	R$ 129.313,37
13/01/2025	13/01/2025	131650	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 1.800,00	R$ 131.113,37
13/01/2025	13/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	131.113,37	R$ 0,00
13/01/2025	13/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
14/01/2025	14/01/2025	528189	ENVIO DE TED	- 764,50	R$ 764,50
14/01/2025	14/01/2025	256693	ENVIO DE TED	- 7.000,00	R$ 7.764,50
14/01/2025	14/01/2025	25171	ENVIO DE TED	- 3.019,04	R$ 10.783,54
14/01/2025	14/01/2025	813399	ENVIO DE TED	- 1.600,00	R$ 12.383,54
14/01/2025	14/01/2025	141710	PAG BOLETO IBC	- 3.318,42	R$ 15.701,96
14/01/2025	14/01/2025	141710	PAG BOLETO IBC	- 2.214,00	R$ 17.915,96
14/01/2025	14/01/2025	141710	PAG BOLETO IBC	- 206,57	R$ 18.122,53
14/01/2025	14/01/2025	141710	PAG BOLETO IBC	- 964,23	R$ 19.086,76
14/01/2025	14/01/2025	141710	PAG BOLETO IBC	- 67,20	R$ 19.153,96
14/01/2025	14/01/2025	813399	DEVOLUCAO DE TED	1.600,00	R$ 17.553,96
14/01/2025	14/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	17.553,96	R$ 0,00
14/01/2025	14/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
15/01/2025	15/01/2025	456236	PAG FORNEC	- 21.517,02	R$ 21.517,02
15/01/2025	15/01/2025	202880	ENVIO DE TED	- 1.600,00	R$ 23.117,02
15/01/2025	15/01/2025	585483	ENVIO DE TED	- 1.126,20	R$ 24.243,22
15/01/2025	15/01/2025	202880	DEVOLUCAO DE TED	1.600,00	R$ 22.643,22
15/01/2025	15/01/2025	190476	ENVIO DE TED	- 255,17	R$ 22.898,39
15/01/2025	15/01/2025	195201	ENVIO DE TED	- 4.245,00	R$ 27.143,39
15/01/2025	15/01/2025	318485	ENVIO DE TED	- 9.477,50	R$ 36.620,89
15/01/2025	15/01/2025	151710	PAG BOLETO IBC	- 134,40	R$ 36.755,29
15/01/2025	15/01/2025	151710	PAG BOLETO IBC	- 13.345,20	R$ 50.100,49
15/01/2025	15/01/2025	151710	PAG BOLETO IBC	- 35.303,40	R$ 85.403,89
15/01/2025	15/01/2025	151710	PAG BOLETO IBC	- 627,00	R$ 86.030,89
15/01/2025	15/01/2025	151710	PAG BOLETO IBC	- 2.870,00	R$ 88.900,89
15/01/2025	15/01/2025	151710	PAG BOLETO IBC	- 7.610,47	R$ 96.511,36
15/01/2025	15/01/2025	151710	PAG BOLETO IBC	- 13.443,00	R$ 109.954,36
15/01/2025	15/01/2025	151710	PAG BOLETO IBC	- 45,00	R$ 109.999,36
15/01/2025	15/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	702,10	R$ 109.297,26
15/01/2025	15/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	360,61	R$ 108.936,65
15/01/2025	15/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	108.936,65	R$ 0,00
15/01/2025	15/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
16/01/2025	16/01/2025	570620	ENVIO DE TED	- 350,14	R$ 350,14
16/01/2025	16/01/2025	570620	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 362,14
16/01/2025	16/01/2025	939841	ENVIO DE TED	- 60,00	R$ 422,14
16/01/2025	16/01/2025	939841	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 434,14
16/01/2025	16/01/2025	161710	PAG BOLETO IBC	- 2.096,50	R$ 2.530,64
16/01/2025	16/01/2025	161710	PAG BOLETO IBC	- 2.297,00	R$ 4.827,64
16/01/2025	16/01/2025	161710	PAG BOLETO IBC	- 363,40	R$ 5.191,04
16/01/2025	16/01/2025	161710	PAG BOLETO IBC	- 740,00	R$ 5.931,04
16/01/2025	16/01/2025	161710	PAG BOLETO IBC	- 2.973,82	R$ 8.904,86

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
16/01/2025	16/01/2025	161710	PAG BOLETO IBC	- 7.175,00	R$ 16.079,86
16/01/2025	16/01/2025	456236	DEB TARIFA	- 79,35	R$ 16.159,21
16/01/2025	16/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	16.159,21	R$ 0,00
16/01/2025	16/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
17/01/2025	17/01/2025	456236	PAG FORNEC	- 1.062,71	R$ 1.062,71
17/01/2025	17/01/2025	456236	PAG FORNEC	- 20.913,02	R$ 21.975,73
17/01/2025	17/01/2025	171630	PAG BOLETO IBC	- 1.955,72	R$ 23.931,45
17/01/2025	17/01/2025	171630	PAG BOLETO IBC	- 604,80	R$ 24.536,25
17/01/2025	17/01/2025	171630	PAG BOLETO IBC	- 1.545,84	R$ 26.082,09
17/01/2025	17/01/2025	171630	PAG BOLETO IBC	- 2.122,89	R$ 28.204,98
17/01/2025	17/01/2025	171630	PAG BOLETO IBC	- 2.490,00	R$ 30.694,98
17/01/2025	17/01/2025	171630	PAG BOLETO IBC	- 3.059,55	R$ 33.754,53
17/01/2025	17/01/2025	171630	PAG BOLETO IBC	- 1.268,40	R$ 35.022,93
17/01/2025	17/01/2025	171630	PAG BOLETO IBC	- 5.001,12	R$ 40.024,05
17/01/2025	17/01/2025	171630	PAG BOLETO IBC	- 19.405,52	R$ 59.429,57
17/01/2025	17/01/2025	171630	PAG BOLETO IBC	- 30.199,60	R$ 89.629,17
17/01/2025	17/01/2025	171630	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 250,00	R$ 89.879,17
17/01/2025	17/01/2025	171702	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 87,45	R$ 89.966,62
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	761,91	R$ 89.204,71
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	1.130,00	R$ 88.074,71
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	148,40	R$ 87.926,31
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	235,88	R$ 87.690,43
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	235,88	R$ 87.454,55
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	299,90	R$ 87.154,65
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	761,91	R$ 86.392,74
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	148,40	R$ 86.244,34
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	156,45	R$ 86.087,89

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	148,40	R$ 85.939,49
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	1.161,33	R$ 84.778,16
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	936,58	R$ 83.841,58
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	761,91	R$ 83.079,67
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	761,91	R$ 82.317,76
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	275,48	R$ 82.042,28
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	183,81	R$ 81.858,47
17/01/2025	17/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	936,58	R$ 80.921,89
17/01/2025	17/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	80.921,89	R$ 0,00
17/01/2025	17/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
20/01/2025	20/01/2025	201821	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 4.800,00	R$ 4.800,00
20/01/2025	20/01/2025	201823	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 11.500,00	R$ 16.300,00
20/01/2025	20/01/2025	201825	PAG BOLETO IBC	- 2.645,93	R$ 18.945,93
20/01/2025	20/01/2025	201825	PAG BOLETO IBC	- 2.892,75	R$ 21.838,68
20/01/2025	20/01/2025	201825	PAG BOLETO IBC	- 6.793,34	R$ 28.632,02
20/01/2025	20/01/2025	201825	PAG BOLETO IBC	- 493,00	R$ 29.125,02
20/01/2025	20/01/2025	201825	PAG BOLETO IBC	- 498,75	R$ 29.623,77
20/01/2025	20/01/2025	201825	PAG BOLETO IBC	- 3.280,00	R$ 32.903,77
20/01/2025	20/01/2025	201825	PAG BOLETO IBC	- 15.485,29	R$ 48.389,06
20/01/2025	20/01/2025	201825	PAG BOLETO IBC	- 2.782,20	R$ 51.171,26
20/01/2025	20/01/2025	201825	PAG BOLETO IBC	- 5.485,20	R$ 56.656,46
20/01/2025	20/01/2025	201825	PAG BOLETO IBC	- 16.010,75	R$ 72.667,21
20/01/2025	20/01/2025	201825	PAG BOLETO IBC	- 1.182,00	R$ 73.849,21
20/01/2025	20/01/2025	201825	PAG BOLETO IBC	- 7.528,31	R$ 81.377,52
20/01/2025	20/01/2025	201825	PAG BOLETO IBC	- 3.080,49	R$ 84.458,01
20/01/2025	20/01/2025	201825	PAG BOLETO IBC	- 2.434,50	R$ 86.892,51
20/01/2025	20/01/2025	201830	PAG BOLETO IBC	- 802,20	R$ 87.694,71
20/01/2025	20/01/2025	201830	PAG BOLETO IBC	- 8.188,48	R$ 95.883,19

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
20/01/2025	20/01/2025	201830	PAG BOLETO IBC	- 706,00	R$ 96.589,19
20/01/2025	20/01/2025	201830	PAG BOLETO IBC	- 1.125,76	R$ 97.714,95
20/01/2025	20/01/2025	201830	PAG BOLETO IBC	- 700,00	R$ 98.414,95
20/01/2025	20/01/2025	201830	PAG BOLETO IBC	- 6.280,00	R$ 104.694,95
20/01/2025	20/01/2025	456236	DEB TARIFA	- 201,02	R$ 104.895,97
20/01/2025	20/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	104.895,97	R$ 0,00
20/01/2025	20/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
21/01/2025	21/01/2025	237	CRED PAG0108R2 DIF TITULA	967,05	R$ 967,05
21/01/2025	21/01/2025	603913	ENVIO DE TED	- 15.989,83	R$ 15.022,78
21/01/2025	21/01/2025	603913	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 15.034,78
21/01/2025	21/01/2025	309054	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R$ 18.034,78
21/01/2025	21/01/2025	309054	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 18.046,78
21/01/2025	21/01/2025	849798	ENVIO DE TED	- 20.000,00	R$ 38.046,78
21/01/2025	21/01/2025	849798	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 38.058,78
21/01/2025	21/01/2025	152574	ENVIO DE TED	- 13.342,67	R$ 51.401,45
21/01/2025	21/01/2025	152574	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 51.413,45
21/01/2025	21/01/2025	405354	ENVIO DE TED	- 8.500,00	R$ 59.913,45
21/01/2025	21/01/2025	405354	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 59.925,45
21/01/2025	21/01/2025	1449	ENVIO DE TED	- 4.500,00	R$ 64.425,45
21/01/2025	21/01/2025	1449	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 64.437,45
21/01/2025	21/01/2025	171073	ENVIO DE TED	- 953,42	R$ 65.390,87
21/01/2025	21/01/2025	171073	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 65.402,87
21/01/2025	21/01/2025	919014	ENVIO DE TED	- 10.000,00	R$ 75.402,87
21/01/2025	21/01/2025	919014	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 75.414,87
21/01/2025	21/01/2025	553686	ENVIO DE TED	- 3.629,74	R$ 79.044,61
21/01/2025	21/01/2025	553686	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 79.056,61
21/01/2025	21/01/2025	853169	ENVIO DE TED	- 1.361,50	R$ 80.418,11
21/01/2025	21/01/2025	853169	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 80.430,11

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
21/01/2025	21/01/2025	223100	ENVIO DE TED	- 817,96	R$ 81.248,07
21/01/2025	21/01/2025	223100	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 81.260,07
21/01/2025	21/01/2025	756160	ENVIO DE TED	- 482,00	R$ 81.742,07
21/01/2025	21/01/2025	756160	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 81.754,07
21/01/2025	21/01/2025	885255	ENVIO DE TED	- 1.034,40	R$ 82.788,47
21/01/2025	21/01/2025	885255	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 82.800,47
21/01/2025	21/01/2025	211700	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.436,62	R$ 84.237,09
21/01/2025	21/01/2025	211700	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.798,43	R$ 86.035,52
21/01/2025	21/01/2025	211700	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 70,50	R$ 86.106,02
21/01/2025	21/01/2025	211701	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 657,50	R$ 86.763,52
21/01/2025	21/01/2025	211701	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 68,70	R$ 86.832,22
21/01/2025	21/01/2025	211701	PAG BOLETO IBC	- 509,14	R$ 87.341,36
21/01/2025	21/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	87.341,36	R$ 0,00
21/01/2025	21/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
22/01/2025	22/01/2025	4248	DEBITO AUTORIZADO	- 658,87	R$ 658,87
22/01/2025	22/01/2025	221846	CREDITO TRANSF INTERNET	64.131,24	R$ 63.472,37
22/01/2025	22/01/2025	221857	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.029,93	R$ 59.442,44
22/01/2025	22/01/2025	221858	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.957,00	R$ 55.485,44
22/01/2025	22/01/2025	221900	PAG BOLETO IBC	- 17.541,50	R$ 37.943,94
22/01/2025	22/01/2025	221900	PAG BOLETO IBC	- 9.720,00	R$ 28.223,94
22/01/2025	22/01/2025	221900	PAG BOLETO IBC	- 748,00	R$ 27.475,94
22/01/2025	22/01/2025	221900	PAG BOLETO IBC	- 1.023,00	R$ 26.452,94
22/01/2025	22/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 26.452,94
23/01/2025	23/01/2025	445426	ENVIO DE TED	- 59.045,00	R$ 32.592,06
23/01/2025	23/01/2025	445426	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 32.604,06

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
23/01/2025	23/01/2025	609910	ENVIO DE TED	- 198,33	R$ 32.802,39
23/01/2025	23/01/2025	609910	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 32.814,39
23/01/2025	23/01/2025	958185	ENVIO DE TED	- 12.038,00	R$ 44.852,39
23/01/2025	23/01/2025	958185	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 44.864,39
23/01/2025	23/01/2025	661236	ENVIO DE TED	- 367,62	R$ 45.232,01
23/01/2025	23/01/2025	661236	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 45.244,01
23/01/2025	23/01/2025	661236	DEVOLUCAO DE TED	367,62	R$ 44.876,39
23/01/2025	23/01/2025	231352	CREDITO TRANSF INTERNET	510.168,60	R$ 465.292,21
23/01/2025	23/01/2025	456236	PAG FORNEC	- 510.168,60	R$ 44.876,39
23/01/2025	23/01/2025	231654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 228.708,48	R$ 273.584,87
23/01/2025	23/01/2025	231654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 69.067,50	R$ 342.652,37
23/01/2025	23/01/2025	827972	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R$ 345.652,37
23/01/2025	23/01/2025	827972	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 345.664,37
23/01/2025	23/01/2025	687740	ENVIO DE TED	- 4.157,55	R$ 349.821,92
23/01/2025	23/01/2025	687740	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 349.833,92
23/01/2025	23/01/2025	231708	PAG BOLETO IBC	- 232,50	R$ 350.066,42
23/01/2025	23/01/2025	231709	CREDITO TRANSF INTERNET	353.323,40	R$ 3.256,98
23/01/2025	23/01/2025	231710	PAG BOLETO IBC	- 709,77	R$ 2.547,21
23/01/2025	23/01/2025	231710	PAG BOLETO IBC	- 18.750,00	R$ 16.202,79
23/01/2025	23/01/2025	231711	PAG BOLETO IBC	- 4.179,94	R$ 20.382,73
23/01/2025	23/01/2025	231711	PAG BOLETO IBC	- 316,23	R$ 20.698,96
23/01/2025	23/01/2025	231712	PAG BOLETO IBC	- 2.365,58	R$ 23.064,54
23/01/2025	23/01/2025	231712	PAG BOLETO IBC	- 1.100,00	R$ 24.164,54
23/01/2025	23/01/2025	231713	PAG BOLETO IBC	- 2.036,80	R$ 26.201,34
23/01/2025	23/01/2025	231713	PAG BOLETO IBC	- 563,60	R$ 26.764,94
23/01/2025	23/01/2025	231713	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 12.000,00	R$ 38.764,94
23/01/2025	23/01/2025	231714	PAG BOLETO IBC	- 1.722,09	R$ 40.487,03
23/01/2025	23/01/2025	231714	PAG BOLETO IBC	- 365,74	R$ 40.852,77

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
23/01/2025	23/01/2025	456236	PAG FORNEC	- 3.103,19	R$ 43.955,96
23/01/2025	23/01/2025	231801	CREDITO TRANSF INTERNET	40.000,00	R$ 3.955,96
23/01/2025	23/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.955,96	R$ 0,00
23/01/2025	23/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
24/01/2025	24/01/2025	272958	ENVIO DE TED	- 30.000,00	R$ 30.000,00
24/01/2025	24/01/2025	272958	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 30.012,00
24/01/2025	24/01/2025	341	CRED PAG0108R2 DIF TITULA	489,60	R$ 29.522,40
24/01/2025	24/01/2025	445918	ENVIO DE TED	- 334,49	R$ 29.856,89
24/01/2025	24/01/2025	445918	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 29.868,89
24/01/2025	24/01/2025	241600	TRANSF RECURSO INTERNET	- 5.881,79	R$ 35.750,68
24/01/2025	24/01/2025	351769	ENVIO DE TED	- 2.847,00	R$ 38.597,68
24/01/2025	24/01/2025	351769	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 38.609,68
24/01/2025	24/01/2025	772537	ENVIO DE TED	- 1.672,22	R$ 40.281,90
24/01/2025	24/01/2025	772537	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 40.293,90
24/01/2025	24/01/2025	874707	ENVIO DE TED	- 1.800,00	R$ 42.093,90
24/01/2025	24/01/2025	874707	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 42.105,90
24/01/2025	24/01/2025	979962	ENVIO DE TED	- 1.000,00	R$ 43.105,90
24/01/2025	24/01/2025	979962	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 43.117,90
24/01/2025	24/01/2025	874707	DEVOLUCAO DE TED	1.800,00	R$ 41.317,90
24/01/2025	24/01/2025	772537	DEVOLUCAO DE TED	1.672,22	R$ 39.645,68
24/01/2025	24/01/2025	82458	ENVIO DE TED	- 522,89	R$ 40.168,57
24/01/2025	24/01/2025	82458	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 40.180,57
24/01/2025	24/01/2025	468246	ENVIO DE TED	- 22.421,03	R$ 62.601,60
24/01/2025	24/01/2025	468246	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 62.613,60
24/01/2025	24/01/2025	979962	DEVOLUCAO DE TED	1.000,00	R$ 61.613,60
24/01/2025	24/01/2025	669615	ENVIO DE TED	- 15.000,00	R$ 76.613,60
24/01/2025	24/01/2025	669615	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 76.625,60
24/01/2025	24/01/2025	241715	PAG BOLETO IBC	- 419,72	R$ 77.045,32

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
24/01/2025	24/01/2025	241715	PAG BOLETO IBC	- 2.766,97	R$ 79.812,29
24/01/2025	24/01/2025	241715	PAG BOLETO IBC	- 48,80	R$ 79.861,09
24/01/2025	24/01/2025	241715	PAG BOLETO IBC	- 3.201,46	R$ 83.062,55
24/01/2025	24/01/2025	241715	PAG BOLETO IBC	- 24,40	R$ 83.086,95
24/01/2025	24/01/2025	241715	PAG BOLETO IBC	- 193,28	R$ 83.280,23
24/01/2025	24/01/2025	456236	DEB TARIFA	- 10,58	R$ 83.290,81
24/01/2025	24/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	83.290,81	R$ 0,00
24/01/2025	24/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
27/01/2025	27/01/2025	381041	ENVIO DE TED	- 32.377,00	R$ 32.377,00
27/01/2025	27/01/2025	381041	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 32.389,00
27/01/2025	27/01/2025	271217	PIX ENVIADO	- 10.200,00	R$ 42.589,00
27/01/2025	27/01/2025	271217	PAG BOLETO IBC	- 563,29	R$ 43.152,29
27/01/2025	27/01/2025	271217	PAG BOLETO IBC	- 563,29	R$ 43.715,58
27/01/2025	27/01/2025	271653	TRANSF RECURSO INTERNET	- 5.850,88	R$ 49.566,46
27/01/2025	27/01/2025	271653	PAG BOLETO IBC	- 105.651,40	R$ 155.217,86
27/01/2025	27/01/2025	271659	CREDITO TRANSF INTERNET	3.773,23	R$ 151.444,63
27/01/2025	27/01/2025	271905	PIX ENVIADO	- 11.066,00	R$ 162.510,63
27/01/2025	27/01/2025	271905	PIX ENVIADO	- 10,00	R$ 162.520,63
27/01/2025	27/01/2025	271905	PIX ENVIADO	- 28,00	R$ 162.548,63
27/01/2025	27/01/2025	271910	PAG BOLETO IBC	- 1.307,76	R$ 163.856,39
27/01/2025	27/01/2025	271910	PAG BOLETO IBC	- 3.007,16	R$ 166.863,55
27/01/2025	27/01/2025	271910	PAG BOLETO IBC	- 67,20	R$ 166.930,75
27/01/2025	27/01/2025	271910	PAG BOLETO IBC	- 19.745,51	R$ 186.676,26
27/01/2025	27/01/2025	271910	PAG BOLETO IBC	- 15.730,67	R$ 202.406,93
27/01/2025	27/01/2025	271910	PAG BOLETO IBC	- 17.799,75	R$ 220.206,68
27/01/2025	27/01/2025	271910	PAG BOLETO IBC	- 5.126,36	R$ 225.333,04
27/01/2025	27/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	225.333,04	R$ 0,00
27/01/2025	27/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
28/01/2025	28/01/2025	281515	TRANSF RECURSO INTERNET	- 5.730,87	R$ 5.730,87
28/01/2025	28/01/2025	281653	PIX ENVIADO	- 5.447,30	R$ 11.178,17
28/01/2025	28/01/2025	281653	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 1.698,00	R$ 12.876,17
28/01/2025	28/01/2025	281653	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 11.050,00	R$ 23.926,17
28/01/2025	28/01/2025	281654	PIX ENVIADO	- 7.100,00	R$ 31.026,17
28/01/2025	28/01/2025	281722	PAG BOLETO IBC	- 3.713,00	R$ 34.739,17
28/01/2025	28/01/2025	281722	PAG BOLETO IBC	- 8.890,00	R$ 43.629,17
28/01/2025	28/01/2025	281722	PAG BOLETO IBC	- 3.245,50	R$ 46.874,67
28/01/2025	28/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	46.874,67	R$ 0,00
28/01/2025	28/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
29/01/2025	29/01/2025	291318	PIX ENVIADO	- 22.703,79	R$ 22.703,79
29/01/2025	29/01/2025	291334	TRANSF RECURSO INTERNET	- 1.832,16	R$ 24.535,95
29/01/2025	29/01/2025	291346	CREDITO TRANSF INTERNET	1.000.000,00	R$ 975.464,05
29/01/2025	29/01/2025	291546	PIX ENVIADO	- 54.700,00	R$ 920.764,05
29/01/2025	29/01/2025	291547	PIX ENVIADO	- 9.707,12	R$ 911.056,93
29/01/2025	29/01/2025	291547	PIX ENVIADO	- 9.781,09	R$ 901.275,84
29/01/2025	29/01/2025	291655	PIX ENVIADO	- 1.778,40	R$ 899.497,44
29/01/2025	29/01/2025	291656	PIX ENVIADO	- 5.859,20	R$ 893.638,24
29/01/2025	29/01/2025	291656	PIX ENVIADO	- 20.218,41	R$ 873.419,83
29/01/2025	29/01/2025	291656	PIX ENVIADO	- 5.026,00	R$ 868.393,83
29/01/2025	29/01/2025	291657	PIX ENVIADO	- 5.706,97	R$ 862.686,86
29/01/2025	29/01/2025	291657	PIX ENVIADO	- 6.750,00	R$ 855.936,86
29/01/2025	29/01/2025	291657	PIX ENVIADO	- 3.439,65	R$ 852.497,21
29/01/2025	29/01/2025	291658	PIX ENVIADO	- 16.170,00	R$ 836.327,21
29/01/2025	29/01/2025	291658	PIX ENVIADO	- 6.750,00	R$ 829.577,21
29/01/2025	29/01/2025	291659	PIX ENVIADO	- 5.269,24	R$ 824.307,97
29/01/2025	29/01/2025	291710	PAG BOLETO IBC	- 544,97	R$ 823.763,00
29/01/2025	29/01/2025	291710	PAG BOLETO IBC	- 1.128,61	R$ 822.634,39

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
29/01/2025	29/01/2025	291738	PIX ENVIADO	- 291.732,15	R$ 530.902,24
29/01/2025	29/01/2025	291738	PIX ENVIADO	- 61.705,66	R$ 469.196,58
29/01/2025	29/01/2025	291738	PIX ENVIADO	- 3.773,83	R$ 465.422,75
29/01/2025	29/01/2025	291738	PIX ENVIADO	- 56,65	R$ 465.366,10
29/01/2025	29/01/2025	291738	PIX ENVIADO	- 1.316,10	R$ 464.050,00
29/01/2025	29/01/2025	292022	PIX ENVIADO	- 2.100,00	R$ 461.950,00
29/01/2025	29/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 461.950,00
30/01/2025	30/01/2025	301527	PAG BOLETO IBC	- 33.643,80	R$ 428.306,20
30/01/2025	30/01/2025	301528	PAG BOLETO IBC	- 15.065,67	R$ 413.240,53
30/01/2025	30/01/2025	301528	PAG BOLETO IBC	- 67,20	R$ 413.173,33
30/01/2025	30/01/2025	301528	PAG BOLETO IBC	- 134,40	R$ 413.038,93
30/01/2025	30/01/2025	301529	PIX ENVIADO	- 2.961,11	R$ 410.077,82
30/01/2025	30/01/2025	301529	PIX ENVIADO	- 2.363,22	R$ 407.714,60
30/01/2025	30/01/2025	301529	PIX ENVIADO	- 17,19	R$ 407.697,41
30/01/2025	30/01/2025	301530	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 2.500,00	R$ 405.197,41
30/01/2025	30/01/2025	301530	PIX ENVIADO	- 4.000,00	R$ 401.197,41
30/01/2025	30/01/2025	301530	PIX ENVIADO	- 722,00	R$ 400.475,41
30/01/2025	30/01/2025	301531	PIX ENVIADO	- 717,60	R$ 399.757,81
30/01/2025	30/01/2025	301533	PIX ENVIADO	- 3.894,00	R$ 395.863,81
30/01/2025	30/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 395.863,81
31/01/2025	31/01/2025	311551	PIX ENVIADO	- 6.000,00	R$ 389.863,81
31/01/2025	31/01/2025	312057	PAG BOLETO IBC	- 12.478,00	R$ 377.385,81
31/01/2025	31/01/2025	312125	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 8.250,00	R$ 369.135,81
31/01/2025	31/01/2025	312126	PAG BOLETO IBC	- 8.825,92	R$ 360.309,89
31/01/2025	31/01/2025	312126	PAG BOLETO IBC	- 2.122,89	R$ 358.187,00
31/01/2025	31/01/2025	312126	PAG BOLETO IBC	- 1.021,33	R$ 357.165,67
31/01/2025	31/01/2025	312127	PAG BOLETO IBC	- 114,48	R$ 357.051,19
31/01/2025	31/01/2025	312127	PAG BOLETO IBC	- 348,50	R$ 356.702,69
31/01/2025	31/01/2025	312127	PAG BOLETO IBC	- 1.025,19	R$ 355.677,50

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
31/01/2025	31/01/2025	312127	PAG BOLETO IBC	- 4.007,22	R$ 351.670,28
31/01/2025	31/01/2025	312127	PAG BOLETO IBC	- 1.576,00	R$ 350.094,28
31/01/2025	31/01/2025	312128	PAG BOLETO IBC	- 2.657,65	R$ 347.436,63
31/01/2025	31/01/2025	312128	PAG BOLETO IBC	- 888,29	R$ 346.548,34
31/01/2025	31/01/2025	312128	PAG BOLETO IBC	- 2.079,12	R$ 344.469,22
31/01/2025	31/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 344.469,22

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	25/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/12/2024	Cota em 31/01/2025
0,9161	0,9161	9,4548	2,38026700	2,40207200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.00057787617 9-8	01/2025	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.003.574,68C	841.743,670772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.975.439,94D	827.040,773494
Rendimento Bruto no Mês	7.182,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.317,42C	14.702,897277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	129.878,69D	54.542,001675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	71.975,42D	30.212,067962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	506.005,28D	212.290,337849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	RESGATE	184.020,41D	77.166,460677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	76.073,13D	31.887,756879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	RESGATE	1.485,34D	622,371225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	99.624,78D	41.727,113924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	131.113,37D	54.893,689387
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	25/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,9161	0,9161	9,4548	2,38026700	2,40207200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876179-8	01/2025	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.003.574,68C	841.743,670772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.975.439,94D	827.040,773494
Rendimento Bruto no Mês	7.182,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.317,42C	14.702,897277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 01	RESGATE	17.553,96D	7.346,285439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	108.936,65D	45.570,843646
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	16.159,21D	6.757,058898
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	80.921,89D	33.824,479201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	104.895,97D	43.827,616472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	87.341,36D	36.478,123297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	3.955,96D	1.650,888077
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	83.290,81D	34.744,850131

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	25/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,9161	0,9161	9,4548	2,38026700	2,40207200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876179-8	01/2025	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.003.574,68C	841.743,670772
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.975.439,94D	827.040,773494
Rendimento Bruto no Mês	7.182,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.317,42C	14.702,897277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	225.333,04D	93.960,686542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	46.874,67D	19.538,162205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	6445	25/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV	29.157.520/0001-94	30/11/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
1,1108	1,1108	11,3661	1.550,11480000	1.567,33417600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876179-8	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.222.032,24C	1.433,463021
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.226.575,29D	1.433,463021
Rendimento Bruto no Mês	4.543,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	2.226.575,29D	1.433,463021
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001 04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577876179-8

Emitido em
25/08/2025 10:59:35

Extrato

Lançamentos de 01/02/2025 à 28/02/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/02/2025	03/02/2025	1	CRED STR0008R2 DIF TITULA	10.755.459,12	R$ 11.099.928,34
03/02/2025	03/02/2025	30751	PAG BOLETO IBC	- 547,24	R$ 11.099.381,10
03/02/2025	03/02/2025	30751	PAG BOLETO IBC	- 33.099,34	R$ 11.066.281,76
03/02/2025	03/02/2025	30751	PAG BOLETO IBC	- 1.930,00	R$ 11.064.351,76
03/02/2025	03/02/2025	30752	PAG BOLETO IBC	- 13.396,26	R$ 11.050.955,50
03/02/2025	03/02/2025	30752	PAG BOLETO IBC	- 7.993,67	R$ 11.042.961,83
03/02/2025	03/02/2025	30752	PAG BOLETO IBC	- 1.819,54	R$ 11.041.142,29
03/02/2025	03/02/2025	30752	PAG BOLETO IBC	- 510,35	R$ 11.040.631,94
03/02/2025	03/02/2025	30753	PAG BOLETO IBC	- 2.900,91	R$ 11.037.731,03
03/02/2025	03/02/2025	30753	PAG BOLETO IBC	- 4.482,12	R$ 11.033.248,91
03/02/2025	03/02/2025	30753	PAG BOLETO IBC	- 60,72	R$ 11.033.188,19
03/02/2025	03/02/2025	30753	PAG BOLETO IBC	- 1.063,17	R$ 11.032.125,02
03/02/2025	03/02/2025	30754	PAG BOLETO IBC	- 741,02	R$ 11.031.384,00
03/02/2025	03/02/2025	30754	PAG BOLETO IBC	- 60,72	R$ 11.031.323,28
03/02/2025	03/02/2025	30754	PAG BOLETO IBC	- 60,72	R$ 11.031.262,56
03/02/2025	03/02/2025	30754	PAG BOLETO IBC	- 1.324,58	R$ 11.029.937,98
03/02/2025	03/02/2025	30754	PAG BOLETO IBC	- 60,72	R$ 11.029.877,26
03/02/2025	03/02/2025	30755	PAG BOLETO IBC	- 121,45	R$ 11.029.755,81
03/02/2025	03/02/2025	30755	PAG BOLETO IBC	- 60,72	R$ 11.029.695,09
03/02/2025	03/02/2025	30755	PAG BOLETO IBC	- 60,72	R$ 11.029.634,37
03/02/2025	03/02/2025	30755	PAG BOLETO IBC	- 60,72	R$ 11.029.573,65
03/02/2025	03/02/2025	30756	PAG BOLETO IBC	- 2.919,03	R$ 11.026.654,62
03/02/2025	03/02/2025	30756	PAG BOLETO IBC	- 3.343,08	R$ 11.023.311,54

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/02/2025	03/02/2025	30756	PAG BOLETO IBC	- 3.599,44	R$ 11.019.712,10
03/02/2025	03/02/2025	30756	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 8.500,00	R$ 11.011.212,10
03/02/2025	03/02/2025	30756	PIX ENVIADO	- 2.434,13	R$ 11.008.777,97
03/02/2025	03/02/2025	456236	PAG FORNEC	- 626.493,02	R$ 10.382.284,95
03/02/2025	03/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	2.627,80	R$ 10.384.912,75
03/02/2025	03/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	26.278,00	R$ 10.411.190,75
03/02/2025	03/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	5.443,30	R$ 10.416.634,05
03/02/2025	03/02/2025	31620	TRANSF RECURSO INTERNET	- 4.836,14	R$ 10.411.797,91
03/02/2025	03/02/2025	31630	PAG BOLETO IBC	- 8.229,73	R$ 10.403.568,18
03/02/2025	03/02/2025	31630	PAG BOLETO IBC	- 1.815,98	R$ 10.401.752,20
03/02/2025	03/02/2025	31630	PAG BOLETO IBC	- 5.485,20	R$ 10.396.267,00
03/02/2025	03/02/2025	31630	PAG BOLETO IBC	- 22.000,00	R$ 10.374.267,00
03/02/2025	03/02/2025	31630	PAG BOLETO IBC	- 22.524,39	R$ 10.351.742,61
03/02/2025	03/02/2025	31630	PAG BOLETO IBC	- 142,00	R$ 10.351.600,61
03/02/2025	03/02/2025	31630	PAG BOLETO IBC	- 2.433,64	R$ 10.349.166,97
03/02/2025	03/02/2025	31655	PIX ENVIADO	- 150,00	R$ 10.349.016,97
03/02/2025	03/02/2025	31656	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 11.000,00	R$ 10.338.016,97
03/02/2025	03/02/2025	31657	PIX ENVIADO	- 4.384,38	R$ 10.333.632,59
03/02/2025	03/02/2025	31657	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 8.250,00	R$ 10.325.382,59
03/02/2025	03/02/2025	31657	PAG BOLETO IBC	- 180,00	R$ 10.325.202,59
03/02/2025	03/02/2025	31657	PAG BOLETO IBC	- 2.070,00	R$ 10.323.132,59
03/02/2025	03/02/2025	31658	PIX ENVIADO	- 594,02	R$ 10.322.538,57
03/02/2025	03/02/2025	31658	PIX ENVIADO	- 1.285,65	R$ 10.321.252,92
03/02/2025	03/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 10.321.252,92
04/02/2025	04/02/2025	456236	PAG FORNEC	- 24.260,23	R$ 10.296.992,69
04/02/2025	04/02/2025	456236	PAG FORNEC	- 2.261.150,68	R$ 8.035.842,01
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	4.410,95	R$ 8.040.252,96
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	5.724,85	R$ 8.045.977,81

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	22.100,00	R$ 8.068.077,81
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	13.795,95	R$ 8.081.873,76
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	6.000,00	R$ 8.087.873,76
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	5.631,00	R$ 8.093.504,76
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	5.537,15	R$ 8.099.041,91
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	2.393,18	R$ 8.101.435,09
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	9.385,00	R$ 8.110.820,09
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	11.500,00	R$ 8.122.320,09
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	42.842,53	R$ 8.165.162,62
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	3.284,75	R$ 8.168.447,37
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	5.600,00	R$ 8.174.047,37
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	1.300,00	R$ 8.175.347,37
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	17.400,00	R$ 8.192.747,37
04/02/2025	04/02/2025	456236	PAG FORNEC	- 275.613,17	R$ 7.917.134,20
04/02/2025	04/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	13.889,80	R$ 7.931.024,00
04/02/2025	04/02/2025	41657	TRANSF RECURSO INTERNET	- 3.849.911,56	R$ 4.081.112,44
04/02/2025	04/02/2025	41843	PAG BOLETO IBC	- 250,00	R$ 4.080.862,44
04/02/2025	04/02/2025	41843	PAG BOLETO IBC	- 687,50	R$ 4.080.174,94
04/02/2025	04/02/2025	41843	PAG BOLETO IBC	- 6.547,37	R$ 4.073.627,57
04/02/2025	04/02/2025	41844	PAG BOLETO IBC	- 848,67	R$ 4.072.778,90
04/02/2025	04/02/2025	41844	PAG BOLETO IBC	- 4.012,59	R$ 4.068.766,31
04/02/2025	04/02/2025	41844	PAG BOLETO IBC	- 9,60	R$ 4.068.756,71
04/02/2025	04/02/2025	41844	PIX ENVIADO	- 3.465,00	R$ 4.065.291,71
04/02/2025	04/02/2025	41845	PIX ENVIADO	- 927,90	R$ 4.064.363,81
04/02/2025	04/02/2025	41845	PIX ENVIADO	- 4.768,34	R$ 4.059.595,47
04/02/2025	04/02/2025	41857	PIX ENVIADO	- 1.240,20	R$ 4.058.355,27
04/02/2025	04/02/2025	41922	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 278,55	R$ 4.058.076,72

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/02/2025	04/02/2025	41923	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 28,00	R$ 4.058.048,72
04/02/2025	04/02/2025	41923	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 87,45	R$ 4.057.961,27
04/02/2025	04/02/2025	41924	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.704,30	R$ 4.056.256,97
04/02/2025	04/02/2025	41924	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 539,45	R$ 4.055.717,52
04/02/2025	04/02/2025	41924	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 835,65	R$ 4.054.881,87
04/02/2025	04/02/2025	41925	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 929,10	R$ 4.053.952,77
04/02/2025	04/02/2025	456236	DEB TARIFA	- 179,86	R$ 4.053.772,91
04/02/2025	04/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.053.772,91
05/02/2025	05/02/2025	202501	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- 122,85	R$ 4.053.650,06
05/02/2025	05/02/2025	51923	PIX ENVIADO	- 10.000,00	R$ 4.043.650,06
05/02/2025	05/02/2025	51924	PAG BOLETO IBC	- 12.153,00	R$ 4.031.497,06
05/02/2025	05/02/2025	51924	PAG BOLETO IBC	- 5.311,91	R$ 4.026.185,15
05/02/2025	05/02/2025	51924	PAG BOLETO IBC	- 67,20	R$ 4.026.117,95
05/02/2025	05/02/2025	51924	PAG BOLETO IBC	- 67,20	R$ 4.026.050,75
05/02/2025	05/02/2025	51925	PAG BOLETO IBC	- 67,20	R$ 4.025.983,55
05/02/2025	05/02/2025	51925	PAG BOLETO IBC	- 1.023,00	R$ 4.024.960,55
05/02/2025	05/02/2025	51925	PAG BOLETO IBC	- 8.465,53	R$ 4.016.495,02
05/02/2025	05/02/2025	51925	PAG BOLETO IBC	- 2.700,00	R$ 4.013.795,02
05/02/2025	05/02/2025	51925	PAG BOLETO IBC	- 1.722,09	R$ 4.012.072,93
05/02/2025	05/02/2025	51926	PAG BOLETO IBC	- 365,74	R$ 4.011.707,19
05/02/2025	05/02/2025	51926	PAG BOLETO IBC	- 15.413,53	R$ 3.996.293,66
05/02/2025	05/02/2025	51926	PAG BOLETO IBC	- 15.065,67	R$ 3.981.227,99
05/02/2025	05/02/2025	51926	PAG BOLETO IBC	- 3.000,00	R$ 3.978.227,99
05/02/2025	05/02/2025	51927	PAG BOLETO IBC	- 7.175,00	R$ 3.971.052,99
05/02/2025	05/02/2025	51927	PAG BOLETO IBC	- 21.994,88	R$ 3.949.058,11

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/02/2025	05/02/2025	51927	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 831,60	R$ 3.948.226,51
05/02/2025	05/02/2025	51928	PIX ENVIADO	- 4.384,38	R$ 3.943.842,13
05/02/2025	05/02/2025	51928	PIX ENVIADO	- 4.623,77	R$ 3.939.218,36
05/02/2025	05/02/2025	456236	DEB TARIFA	- 872,85	R$ 3.938.345,51
05/02/2025	05/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.938.345,51
06/02/2025	06/02/2025	61203	PIX RECEBIDO	94,50	R$ 3.938.440,01
06/02/2025	06/02/2025	61516	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 115.848,05	R$ 3.822.591,96
06/02/2025	06/02/2025	61517	TRANSF RECURSO INTERNET	- 2.335.015,71	R$ 1.487.576,25
06/02/2025	06/02/2025	61734	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 107.220,77	R$ 1.380.355,48
06/02/2025	06/02/2025	61832	PAG BOLETO IBC	- 2.638,87	R$ 1.377.716,61
06/02/2025	06/02/2025	61832	PAG BOLETO IBC	- 884,60	R$ 1.376.832,01
06/02/2025	06/02/2025	61832	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 5.333,00	R$ 1.371.499,01
06/02/2025	06/02/2025	61833	PIX ENVIADO	- 12.544,00	R$ 1.358.955,01
06/02/2025	06/02/2025	61833	PAG BOLETO IBC	- 1.025,20	R$ 1.357.929,81
06/02/2025	06/02/2025	61833	PAG BOLETO IBC	- 5.520,00	R$ 1.352.409,81
06/02/2025	06/02/2025	61833	PIX ENVIADO	- 1.543,92	R$ 1.350.865,89
06/02/2025	06/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.350.865,89
07/02/2025	07/02/2025	71136	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 64.724,75	R$ 1.286.141,14
07/02/2025	07/02/2025	71136	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 82.372,33	R$ 1.203.768,81
07/02/2025	07/02/2025	71137	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 67.963,77	R$ 1.135.805,04
07/02/2025	07/02/2025	71137	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 66.361,48	R$ 1.069.443,56
07/02/2025	07/02/2025	71632	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 159.557,35	R$ 909.886,21
07/02/2025	07/02/2025	71632	PIX ENVIADO	- 500,00	R$ 909.386,21
07/02/2025	07/02/2025	71632	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 6.012,40	R$ 903.373,81
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 201,96	R$ 903.171,85

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 903.112,85
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 2.786,14	R$ 900.326,71
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 753,00	R$ 899.573,71
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 1.225,00	R$ 898.348,71
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 4.179,93	R$ 894.168,78
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 2.365,56	R$ 891.803,22
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 67,20	R$ 891.736,02
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 970,00	R$ 890.766,02
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 600,00	R$ 890.166,02
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 1.147,38	R$ 889.018,64
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 888.298,64
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 994,00	R$ 887.304,64
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 887.245,64
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 1.033,00	R$ 886.212,64
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 5.805,12	R$ 880.407,52
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 20.540,00	R$ 859.867,52
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 859.808,52
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 1.200,00	R$ 858.608,52
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 858.549,52
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 1.541,00	R$ 857.008,52
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 900,00	R$ 856.108,52
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 118,00	R$ 855.990,52
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 855.931,52
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 316,23	R$ 855.615,29
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 1.033,00	R$ 854.582,29
07/02/2025	07/02/2025	71635	PAG BOLETO IBC	- 120,00	R$ 854.462,29
07/02/2025	07/02/2025	71655	PAG BOLETO IBC	- 1.757,60	R$ 852.704,69
07/02/2025	07/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 852.704,69
10/02/2025	10/02/2025	101719	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 22.421,03	R$ 830.283,66

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/02/2025	10/02/2025	101721	PIX ENVIADO	- 3.941,70	R$ 826.341,96
10/02/2025	10/02/2025	101722	PIX ENVIADO	- 936,58	R$ 825.405,38
10/02/2025	10/02/2025	101722	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 48,74	R$ 825.356,64
10/02/2025	10/02/2025	101722	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.800,00	R$ 823.556,64
10/02/2025	10/02/2025	101723	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.939,63	R$ 820.617,01
10/02/2025	10/02/2025	101723	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 326,00	R$ 820.291,01
10/02/2025	10/02/2025	101724	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.800,00	R$ 818.491,01
10/02/2025	10/02/2025	101724	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.800,00	R$ 816.691,01
10/02/2025	10/02/2025	101724	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.800,00	R$ 814.891,01
10/02/2025	10/02/2025	101725	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.800,00	R$ 813.091,01
10/02/2025	10/02/2025	101725	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.939,63	R$ 810.151,38
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 1.287,00	R$ 808.864,38
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 5.126,36	R$ 803.738,02
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 503,75	R$ 803.234,27
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 2.040,00	R$ 801.194,27
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 1.287,00	R$ 799.907,27
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 1.542,90	R$ 798.364,37
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 9.880,50	R$ 788.483,87
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 73,12	R$ 788.410,75
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 1.287,00	R$ 787.123,75
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 4.500,00	R$ 782.623,75
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 2.977,45	R$ 779.646,30
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 3.993,84	R$ 775.652,46
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 774.932,46

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 2.692,64	R$ 772.239,82
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 1.778,36	R$ 770.461,46
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 925,00	R$ 769.536,46
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 14.700,00	R$ 754.836,46
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 479,88	R$ 754.356,58
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 7.812,00	R$ 746.544,58
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 1.172,16	R$ 745.372,42
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 1.440,00	R$ 743.932,42
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 1.033,00	R$ 742.899,42
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 1.287,00	R$ 741.612,42
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 1.033,00	R$ 740.579,42
10/02/2025	10/02/2025	101725	PAG BOLETO IBC	- 1.287,00	R$ 739.292,42
10/02/2025	10/02/2025	101725	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 85,50	R$ 739.206,92
10/02/2025	10/02/2025	101726	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 597,50	R$ 738.609,42
10/02/2025	10/02/2025	101726	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 133,50	R$ 738.475,92
10/02/2025	10/02/2025	101726	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.000,00	R$ 737.475,92
10/02/2025	10/02/2025	101727	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.397,50	R$ 733.078,42
10/02/2025	10/02/2025	101727	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 975,97	R$ 732.102,45
10/02/2025	10/02/2025	101727	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 78,00	R$ 732.024,45
10/02/2025	10/02/2025	101728	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 778,37	R$ 731.246,08
10/02/2025	10/02/2025	101728	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.930,22	R$ 727.315,86
10/02/2025	10/02/2025	101729	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 563,48	R$ 726.752,38
10/02/2025	10/02/2025	101729	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 571,14	R$ 726.181,24
10/02/2025	10/02/2025	101737	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 414,11	R$ 725.767,13

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/02/2025	10/02/2025	101738	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 10.000,00	R$ 715.767,13
10/02/2025	10/02/2025	101747	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 361,81	R$ 715.405,32
10/02/2025	10/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 715.405,32
11/02/2025	11/02/2025	456236	PAG FORNEC	- 205.144,26	R$ 510.261,06
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	22.100,00	R$ 532.361,06
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	4.410,95	R$ 536.772,01
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	5.443,30	R$ 542.215,31
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	5.631,00	R$ 547.846,31
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	2.627,80	R$ 550.474,11
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	2.393,18	R$ 552.867,29
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	42.842,53	R$ 595.709,82
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	3.284,75	R$ 598.994,57
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	11.500,00	R$ 610.494,57
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	9.385,00	R$ 619.879,57
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	26.278,00	R$ 646.157,57
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	5.600,00	R$ 651.757,57
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	13.795,95	R$ 665.553,52
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	6.000,00	R$ 671.553,52
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	5.537,15	R$ 677.090,67
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	1.300,00	R$ 678.390,67
11/02/2025	11/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	17.400,00	R$ 695.790,67
11/02/2025	11/02/2025	111407	PIX ENVIADO	- 6.472,20	R$ 689.318,47
11/02/2025	11/02/2025	111408	PIX ENVIADO	- 6.368,20	R$ 682.950,27
11/02/2025	11/02/2025	111409	PIX ENVIADO	- 709,77	R$ 682.240,50
11/02/2025	11/02/2025	111410	TRANSF RECURSO INTERNET	- 9.722,97	R$ 672.517,53
11/02/2025	11/02/2025	111410	PAG ORGAOS GOV IBC	- 54,14	R$ 672.463,39
11/02/2025	11/02/2025	111410	PAG ORGAOS GOV IBC	- 9.807,66	R$ 662.655,73
11/02/2025	11/02/2025	111411	PAG BOLETO IBC	- 6.547,37	R$ 656.108,36

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/02/2025	11/02/2025	111411	PAG BOLETO IBC	- 1.237,50	R$ 654.870,86
11/02/2025	11/02/2025	111411	PAG BOLETO IBC	- 3.622,03	R$ 651.248,83
11/02/2025	11/02/2025	111412	PAG ORGAOS GOV IBC	- 44,82	R$ 651.204,01
11/02/2025	11/02/2025	111412	PIX ENVIADO	- 154,85	R$ 651.049,16
11/02/2025	11/02/2025	111413	PIX ENVIADO	- 1.743,00	R$ 649.306,16
11/02/2025	11/02/2025	111413	PIX ENVIADO	- 3.654,00	R$ 645.652,16
11/02/2025	11/02/2025	111413	PIX ENVIADO	- 10.006,26	R$ 635.645,90
11/02/2025	11/02/2025	111414	PIX ENVIADO	- 945,99	R$ 634.699,91
11/02/2025	11/02/2025	111416	PIX ENVIADO	- 400,82	R$ 634.299,09
11/02/2025	11/02/2025	111545	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 650,79	R$ 633.648,30
11/02/2025	11/02/2025	111813	PAG ORGAOS GOV IBC	- 8.336,02	R$ 625.312,28
11/02/2025	11/02/2025	111813	PAG ORGAOS GOV IBC	- 52.307,86	R$ 573.004,42
11/02/2025	11/02/2025	456236	PAG FORNEC	- 167.908,91	R$ 405.095,51
11/02/2025	11/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 405.095,51
12/02/2025	12/02/2025	121525	PAG BOLETO IBC	- 2.210,00	R$ 402.885,51
12/02/2025	12/02/2025	121526	PAG BOLETO IBC	- 8.890,00	R$ 393.995,51
12/02/2025	12/02/2025	121526	PAG BOLETO IBC	- 5.462,56	R$ 388.532,95
12/02/2025	12/02/2025	121526	PIX ENVIADO	- 9.477,50	R$ 379.055,45
12/02/2025	12/02/2025	121527	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 900,00	R$ 378.155,45
12/02/2025	12/02/2025	121527	PIX ENVIADO	- 30,00	R$ 378.125,45
12/02/2025	12/02/2025	121527	PIX ENVIADO	- 583,55	R$ 377.541,90
12/02/2025	12/02/2025	121528	PIX ENVIADO	- 477,32	R$ 377.064,58
12/02/2025	12/02/2025	121823	PIX ENVIADO	- 966,36	R$ 376.098,22
12/02/2025	12/02/2025	456236	DEB TARIFA	- 100,51	R$ 375.997,71
12/02/2025	12/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 375.997,71
13/02/2025	13/02/2025	456236	PAG FORNEC	- 96.706,38	R$ 279.291,33
13/02/2025	13/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	1.300,00	R$ 280.591,33
13/02/2025	13/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	5.631,00	R$ 286.222,33

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/02/2025	13/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	26.278,00	R$ 312.500,33
13/02/2025	13/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	6.000,00	R$ 318.500,33
13/02/2025	13/02/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	5.537,15	R$ 324.037,48
13/02/2025	13/02/2025	131257	PIX ENVIADO	- 3.284,75	R$ 320.752,73
13/02/2025	13/02/2025	131258	PIX ENVIADO	- 11.500,00	R$ 309.252,73
13/02/2025	13/02/2025	131258	PIX ENVIADO	- 13.795,95	R$ 295.456,78
13/02/2025	13/02/2025	131258	PIX ENVIADO	- 17.400,00	R$ 278.056,78
13/02/2025	13/02/2025	131259	PIX ENVIADO	- 42.842,53	R$ 235.214,25
13/02/2025	13/02/2025	131545	PAG BOLETO IBC	- 2.079,12	R$ 233.135,13
13/02/2025	13/02/2025	131546	PAG BOLETO IBC	- 67,20	R$ 233.067,93
13/02/2025	13/02/2025	131547	PAG BOLETO IBC	- 931,00	R$ 232.136,93
13/02/2025	13/02/2025	131547	PAG BOLETO IBC	- 888,30	R$ 231.248,63
13/02/2025	13/02/2025	131547	PAG BOLETO IBC	- 1.114,26	R$ 230.134,37
13/02/2025	13/02/2025	131548	PAG BOLETO IBC	- 4.305,00	R$ 225.829,37
13/02/2025	13/02/2025	131548	PAG BOLETO IBC	- 990,00	R$ 224.839,37
13/02/2025	13/02/2025	131548	PIX ENVIADO	- 64.700,00	R$ 160.139,37
13/02/2025	13/02/2025	131549	PIX ENVIADO	- 58,00	R$ 160.081,37
13/02/2025	13/02/2025	131550	PIX ENVIADO	- 1.387,50	R$ 158.693,87
13/02/2025	13/02/2025	131551	PIX ENVIADO	- 91,08	R$ 158.602,79
13/02/2025	13/02/2025	131551	PAG BOLETO IBC	- 8.492,22	R$ 150.110,57
13/02/2025	13/02/2025	131551	PAG BOLETO IBC	- 128,79	R$ 149.981,78
13/02/2025	13/02/2025	131552	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.000,00	R$ 148.981,78
13/02/2025	13/02/2025	131552	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 174,60	R$ 148.807,18
13/02/2025	13/02/2025	131552	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 278,55	R$ 148.528,63
13/02/2025	13/02/2025	131553	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 956,72	R$ 147.571,91
13/02/2025	13/02/2025	131553	PIX ENVIADO	- 466,84	R$ 147.105,07
13/02/2025	13/02/2025	131612	PAG BOLETO IBC	- 9.915,41	R$ 137.189,66

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/02/2025	13/02/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 658,87	R$ 136.530,79
13/02/2025	13/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 136.530,79
14/02/2025	14/02/2025	141117	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.300,00	R$ 135.230,79
14/02/2025	14/02/2025	141117	DEB PIX CHAVE	- 5.537,15	R$ 129.693,64
14/02/2025	14/02/2025	141118	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.000,00	R$ 123.693,64
14/02/2025	14/02/2025	141118	DEB PIX CHAVE	- 26.278,00	R$ 97.415,64
14/02/2025	14/02/2025	141433	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.631,00	R$ 91.784,64
14/02/2025	14/02/2025	141743	DEB PIX CHAVE	- 831,60	R$ 90.953,04
14/02/2025	14/02/2025	141744	PAG BOLETO IBC	- 336,00	R$ 90.617,04
14/02/2025	14/02/2025	141744	PAG BOLETO IBC	- 3.777,20	R$ 86.839,84
14/02/2025	14/02/2025	141745	PAG BOLETO IBC	- 412,85	R$ 86.426,99
14/02/2025	14/02/2025	141745	PAG BOLETO IBC	- 2.187,22	R$ 84.239,77
14/02/2025	14/02/2025	141745	PAG BOLETO IBC	- 14.103,48	R$ 70.136,29
14/02/2025	14/02/2025	141745	PAG BOLETO IBC	- 299,40	R$ 69.836,89
14/02/2025	14/02/2025	141745	PAG BOLETO IBC	- 1.350,00	R$ 68.486,89
14/02/2025	14/02/2025	141745	PAG BOLETO IBC	- 2.774,96	R$ 65.711,93
14/02/2025	14/02/2025	141746	DEB PIX CHAVE	- 4.000,00	R$ 61.711,93
14/02/2025	14/02/2025	141746	DEB PIX CHAVE	- 59,00	R$ 61.652,93
14/02/2025	14/02/2025	141746	DEB PIX CHAVE	- 59,00	R$ 61.593,93
14/02/2025	14/02/2025	141746	DEB PIX CHAVE	- 118,00	R$ 61.475,93
14/02/2025	14/02/2025	141746	DEB PIX CHAVE	- 59,00	R$ 61.416,93
14/02/2025	14/02/2025	141747	DEB PIX CHAVE	- 118,00	R$ 61.298,93
14/02/2025	14/02/2025	141747	DEB PIX CHAVE	- 59,00	R$ 61.239,93
14/02/2025	14/02/2025	141747	DEB PIX CHAVE	- 59,00	R$ 61.180,93
14/02/2025	14/02/2025	141747	DEB PIX CHAVE	- 1.200,00	R$ 59.980,93
14/02/2025	14/02/2025	141747	DEB PIX CHAVE	- 3.510,00	R$ 56.470,93
14/02/2025	14/02/2025	141748	DEB PIX CHAVE	- 1.297,96	R$ 55.172,97

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
14/02/2025	14/02/2025	141748	DEB PIX CHAVE	- 2.612,72	R$ 52.560,25
14/02/2025	14/02/2025	456236	DEB TARIFA	- 63,48	R$ 52.496,77
14/02/2025	14/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 52.496,77
17/02/2025	17/02/2025	171641	CREDITO TRANSF INTERNET	300.000,00	R$ 352.496,77
17/02/2025	17/02/2025	171832	PAG BOLETO IBC	- 480,00	R$ 352.016,77
17/02/2025	17/02/2025	171832	PAG BOLETO IBC	- 22.000,00	R$ 330.016,77
17/02/2025	17/02/2025	171832	PAG BOLETO IBC	- 67,20	R$ 329.949,57
17/02/2025	17/02/2025	171833	PAG BOLETO IBC	- 67,20	R$ 329.882,37
17/02/2025	17/02/2025	171833	PAG BOLETO IBC	- 375,84	R$ 329.506,53
17/02/2025	17/02/2025	171833	PAG BOLETO IBC	- 11.381,50	R$ 318.125,03
17/02/2025	17/02/2025	171833	PAG BOLETO IBC	- 1.209,72	R$ 316.915,31
17/02/2025	17/02/2025	171833	PAG BOLETO IBC	- 5.485,20	R$ 311.430,11
17/02/2025	17/02/2025	171834	PAG BOLETO IBC	- 1.055,00	R$ 310.375,11
17/02/2025	17/02/2025	171834	PAG BOLETO IBC	- 2.247,86	R$ 308.127,25
17/02/2025	17/02/2025	171834	DEB PIX CHAVE	- 975,47	R$ 307.151,78
17/02/2025	17/02/2025	171834	PAG BOLETO IBC	- 3.080,48	R$ 304.071,30
17/02/2025	17/02/2025	171834	PAG BOLETO IBC	- 756,05	R$ 303.315,25
17/02/2025	17/02/2025	171835	PAG BOLETO IBC	- 796,00	R$ 302.519,25
17/02/2025	17/02/2025	171835	PAG BOLETO IBC	- 6.214,72	R$ 296.304,53
17/02/2025	17/02/2025	171835	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 141,00	R$ 296.163,53
17/02/2025	17/02/2025	171836	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 63,00	R$ 296.100,53
17/02/2025	17/02/2025	171836	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.148,43	R$ 294.952,10
17/02/2025	17/02/2025	171836	PAG BOLETO IBC	- 498,75	R$ 294.453,35
17/02/2025	17/02/2025	171837	PAG BOLETO IBC	- 2.490,00	R$ 291.963,35
17/02/2025	17/02/2025	171837	PAG BOLETO IBC	- 1.733,00	R$ 290.230,35
17/02/2025	17/02/2025	171837	DEB PIX CHAVE	- 30.000,00	R$ 260.230,35
17/02/2025	17/02/2025	171838	PAG BOLETO IBC	- 2.763,21	R$ 257.467,14

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/02/2025	17/02/2025	171838	PAG BOLETO IBC	- 1.353,63	R$ 256.113,51
17/02/2025	17/02/2025	171838	PAG BOLETO IBC	- 2.604,35	R$ 253.509,16
17/02/2025	17/02/2025	171839	PAG BOLETO IBC	- 2.892,75	R$ 250.616,41
17/02/2025	17/02/2025	171839	PAG BOLETO IBC	- 16.010,75	R$ 234.605,66
17/02/2025	17/02/2025	171841	PAG BOLETO IBC	- 1.961,83	R$ 232.643,83
17/02/2025	17/02/2025	171845	PAG BOLETO IBC	- 36.307,80	R$ 196.336,03
17/02/2025	17/02/2025	456236	PAG FORNEC	- 203.138,85	R$ 6.802,82
17/02/2025	17/02/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.802,82	R$ 0,00
17/02/2025	17/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
18/02/2025	18/02/2025	180958	PAG BOLETO IBC	- 2.443,95	R$ 2.443,95
18/02/2025	18/02/2025	180958	DEB PIX CHAVE	- 1.361,50	R$ 3.805,45
18/02/2025	18/02/2025	180958	DEB PIX CHAVE	- 800,00	R$ 4.605,45
18/02/2025	18/02/2025	181614	DEB PIX CHAVE	- 6.368,20	R$ 10.973,65
18/02/2025	18/02/2025	181634	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.713,40	R$ 14.687,05
18/02/2025	18/02/2025	181634	PAG BOLETO IBC	- 2.645,92	R$ 17.332,97
18/02/2025	18/02/2025	181635	PAG BOLETO IBC	- 687,50	R$ 18.020,47
18/02/2025	18/02/2025	181635	PAG BOLETO IBC	- 6.547,37	R$ 24.567,84
18/02/2025	18/02/2025	181635	PAG BOLETO IBC	- 1.125,75	R$ 25.693,59
18/02/2025	18/02/2025	181640	PAG BOLETO IBC	- 300,00	R$ 25.993,59
18/02/2025	18/02/2025	181642	CREDITO TRANSF INTERNET	20.000,00	R$ 5.993,59
18/02/2025	18/02/2025	181654	PAG BOLETO IBC	- 5.462,57	R$ 11.456,16
18/02/2025	18/02/2025	181654	PAG BOLETO IBC	- 3.180,86	R$ 14.637,02
18/02/2025	18/02/2025	181656	PAG BOLETO IBC	- 3.510,13	R$ 18.147,15
18/02/2025	18/02/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	18.147,15	R$ 0,00
18/02/2025	18/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
19/02/2025	19/02/2025	191556	CREDITO TRANSF INTERNET	200.000,00	R$ 200.000,00
19/02/2025	19/02/2025	191808	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 19.029,00	R$ 180.971,00

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
19/02/2025	19/02/2025	191809	PAG BOLETO IBC	- 3.280,00	R$ 177.691,00
19/02/2025	19/02/2025	191809	DEB PIX CHAVE	- 2.502,29	R$ 175.188,71
19/02/2025	19/02/2025	191810	DEB PIX CHAVE	- 3.450,00	R$ 171.738,71
19/02/2025	19/02/2025	191811	PAG BOLETO IBC	- 1.023,00	R$ 170.715,71
19/02/2025	19/02/2025	191811	PAG BOLETO IBC	- 7.803,00	R$ 162.912,71
19/02/2025	19/02/2025	191811	PAG BOLETO IBC	- 924,84	R$ 161.987,87
19/02/2025	19/02/2025	191811	PAG BOLETO IBC	- 25.718,88	R$ 136.268,99
19/02/2025	19/02/2025	191812	PAG BOLETO IBC	- 5.400,00	R$ 130.868,99
19/02/2025	19/02/2025	191812	PAG BOLETO IBC	- 67,20	R$ 130.801,79
19/02/2025	19/02/2025	191812	DEB PIX CHAVE	- 14.000,00	R$ 116.801,79
19/02/2025	19/02/2025	191813	PAG BOLETO IBC	- 67,20	R$ 116.734,59
19/02/2025	19/02/2025	191813	PAG BOLETO IBC	- 772,65	R$ 115.961,94
19/02/2025	19/02/2025	191813	DEB PIX CHAVE	- 792,00	R$ 115.169,94
19/02/2025	19/02/2025	191813	PAG BOLETO IBC	- 4.781,25	R$ 110.388,69
19/02/2025	19/02/2025	191813	PAG BOLETO IBC	- 5.053,07	R$ 105.335,62
19/02/2025	19/02/2025	191815	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 80.487,09	R$ 24.848,53
19/02/2025	19/02/2025	191819	CREDITO TRANSF INTERNET	300.000,00	R$ 324.848,53
19/02/2025	19/02/2025	191821	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 229.451,40	R$ 95.397,13
19/02/2025	19/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 95.397,13
20/02/2025	20/02/2025	201149	DEB PIX CHAVE	- 1.000,00	R$ 94.397,13
20/02/2025	20/02/2025	201218	PAG BOLETO IBC	- 739,13	R$ 93.658,00
20/02/2025	20/02/2025	201553	CREDITO TRANSF INTERNET	700.000,00	R$ 793.658,00
20/02/2025	20/02/2025	201702	DEB PIX CHAVE	- 1.361,50	R$ 792.296,50
20/02/2025	20/02/2025	201825	PAG BOLETO IBC	- 9.063,70	R$ 783.232,80
20/02/2025	20/02/2025	201827	DEB PIX CHAVE	- 796,00	R$ 782.436,80
20/02/2025	20/02/2025	201828	DEB PIX CHAVE	- 3.739,72	R$ 778.697,08
20/02/2025	20/02/2025	201832	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.710,00	R$ 769.987,08

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
20/02/2025	20/02/2025	201833	PAG BOLETO IBC	- 1.368,00	R$ 768.619,08
20/02/2025	20/02/2025	201834	PAG BOLETO IBC	- 1.484,45	R$ 767.134,63
20/02/2025	20/02/2025	201836	PAG BOLETO IBC	- 499,00	R$ 766.635,63
20/02/2025	20/02/2025	201836	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R$ 763.635,63
20/02/2025	20/02/2025	201837	DEB PIX CHAVE	- 8.500,00	R$ 755.135,63
20/02/2025	20/02/2025	201838	DEB PIX CHAVE	- 4.500,00	R$ 750.635,63
20/02/2025	20/02/2025	201839	PAG BOLETO IBC	- 6.342,05	R$ 744.293,58
20/02/2025	20/02/2025	201840	PAG BOLETO IBC	- 67,20	R$ 744.226,38
20/02/2025	20/02/2025	201841	PAG BOLETO IBC	- 6.240,50	R$ 737.985,88
20/02/2025	20/02/2025	201842	PAG BOLETO IBC	- 5.434,32	R$ 732.551,56
20/02/2025	20/02/2025	201844	PAG BOLETO IBC	- 7.144,30	R$ 725.407,26
20/02/2025	20/02/2025	201844	PAG BOLETO IBC	- 3.938,30	R$ 721.468,96
20/02/2025	20/02/2025	201845	PAG BOLETO IBC	- 3.547,88	R$ 717.921,08
20/02/2025	20/02/2025	201846	PAG BOLETO IBC	- 626,24	R$ 717.294,84
20/02/2025	20/02/2025	201846	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.384,38	R$ 712.910,46
20/02/2025	20/02/2025	201847	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 133,50	R$ 712.776,96
20/02/2025	20/02/2025	201847	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 532,52	R$ 712.244,44
20/02/2025	20/02/2025	201848	DEB PIX CHAVE	- 485,00	R$ 711.759,44
20/02/2025	20/02/2025	201851	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.939,63	R$ 708.819,81
20/02/2025	20/02/2025	201853	DEB PIX CHAVE	- 2.478,68	R$ 706.341,13
20/02/2025	20/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 706.341,13
21/02/2025	21/02/2025	210942	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.318,98	R$ 704.022,15
21/02/2025	21/02/2025	211347	DEB PIX CHAVE	- 4.391,17	R$ 699.630,98
21/02/2025	21/02/2025	211433	DEB PIX CHAVE	- 842,76	R$ 698.788,22
21/02/2025	21/02/2025	211715	DEBITO ENVIO PIX	- 271.388,39	R$ 427.399,83
21/02/2025	21/02/2025	211716	DEB PIX CHAVE	- 12.000,00	R$ 415.399,83

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
21/02/2025	21/02/2025	211717	PAG BOLETO IBC	- 2.700,00	R$ 412.699,83
21/02/2025	21/02/2025	211718	DEB PIX CHAVE	- 109,90	R$ 412.589,93
21/02/2025	21/02/2025	211719	DEB PIX CHAVE	- 2.369,85	R$ 410.220,08
21/02/2025	21/02/2025	211719	DEB PIX CHAVE	- 6.202,00	R$ 404.018,08
21/02/2025	21/02/2025	211720	PAG BOLETO IBC	- 4.952,86	R$ 399.065,22
21/02/2025	21/02/2025	211721	PAG BOLETO IBC	- 3.848,70	R$ 395.216,52
21/02/2025	21/02/2025	211721	PAG BOLETO IBC	- 6.047,10	R$ 389.169,42
21/02/2025	21/02/2025	211722	PAG BOLETO IBC	- 5.660,30	R$ 383.509,12
21/02/2025	21/02/2025	211723	DEB PIX CHAVE	- 544,35	R$ 382.964,77
21/02/2025	21/02/2025	211723	DEB PIX CHAVE	- 2.980,00	R$ 379.984,77
21/02/2025	21/02/2025	211724	DEB PIX CHAVE	- 15.200,00	R$ 364.784,77
21/02/2025	21/02/2025	211725	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 235,88	R$ 364.548,89
21/02/2025	21/02/2025	211726	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.800,00	R$ 362.748,89
21/02/2025	21/02/2025	211729	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.193,02	R$ 361.555,87
21/02/2025	21/02/2025	211730	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 532,52	R$ 361.023,35
21/02/2025	21/02/2025	211733	PAG BOLETO IBC	- 270,00	R$ 360.753,35
21/02/2025	21/02/2025	211734	PAG BOLETO IBC	- 7.200,00	R$ 353.553,35
21/02/2025	21/02/2025	211735	PAG BOLETO IBC	- 2.953,50	R$ 350.599,85
21/02/2025	21/02/2025	211735	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 7.890,00	R$ 342.709,85
21/02/2025	21/02/2025	211906	DEB PIX CHAVE	- 1.926,94	R$ 340.782,91
21/02/2025	21/02/2025	211907	DEB PIX CHAVE	- 46,66	R$ 340.736,25
21/02/2025	21/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 340.736,25
24/02/2025	24/02/2025	241745	DEB PIX CHAVE	- 756,04	R$ 339.980,21
24/02/2025	24/02/2025	241745	DEB PIX CHAVE	- 1.600,00	R$ 338.380,21
24/02/2025	24/02/2025	241935	PAG BOLETO IBC	- 7.203,12	R$ 331.177,09
24/02/2025	24/02/2025	241935	DEB PIX CHAVE	- 3.754,20	R$ 327.422,89

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
24/02/2025	24/02/2025	241936	DEB PIX CHAVE	- 1.085,30	R$ 326.337,59
24/02/2025	24/02/2025	241936	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 641,00	R$ 325.696,59
24/02/2025	24/02/2025	241937	PAG BOLETO IBC	- 1.447,20	R$ 324.249,39
24/02/2025	24/02/2025	241938	PAG BOLETO IBC	- 3.308,00	R$ 320.941,39
24/02/2025	24/02/2025	241939	PAG BOLETO IBC	- 7.255,91	R$ 313.685,48
24/02/2025	24/02/2025	241939	PAG BOLETO IBC	- 1.033,00	R$ 312.652,48
24/02/2025	24/02/2025	241940	PAG BOLETO IBC	- 1.033,00	R$ 311.619,48
24/02/2025	24/02/2025	241941	PAG BOLETO IBC	- 503,75	R$ 311.115,73
24/02/2025	24/02/2025	241942	PAG BOLETO IBC	- 13.212,08	R$ 297.903,65
24/02/2025	24/02/2025	241942	PAG BOLETO IBC	- 7.658,00	R$ 290.245,65
24/02/2025	24/02/2025	241943	PAG BOLETO IBC	- 5.101,36	R$ 285.144,29
24/02/2025	24/02/2025	241947	PAG BOLETO IBC	- 10.150,26	R$ 274.994,03
24/02/2025	24/02/2025	241948	PAG BOLETO IBC	- 7.557,00	R$ 267.437,03
24/02/2025	24/02/2025	241949	DEB PIX CHAVE	- 12.731,60	R$ 254.705,43
24/02/2025	24/02/2025	241949	PAG BOLETO IBC	- 3.201,46	R$ 251.503,97
24/02/2025	24/02/2025	241950	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.800,00	R$ 249.703,97
24/02/2025	24/02/2025	241950	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.950,00	R$ 244.753,97
24/02/2025	24/02/2025	241951	PAG BOLETO IBC	- 131.362,92	R$ 113.391,05
24/02/2025	24/02/2025	241951	DEB PIX CHAVE	- 243,03	R$ 113.148,02
24/02/2025	24/02/2025	241952	DEB PIX CHAVE	- 3.957,00	R$ 109.191,02
24/02/2025	24/02/2025	241952	PAG BOLETO IBC	- 588,60	R$ 108.602,42
24/02/2025	24/02/2025	241953	PAG BOLETO IBC	- 2.365,56	R$ 106.236,86
24/02/2025	24/02/2025	241954	PAG BOLETO IBC	- 4.500,00	R$ 101.736,86
24/02/2025	24/02/2025	241955	PAG BOLETO IBC	- 10.553,01	R$ 91.183,85
24/02/2025	24/02/2025	241955	PAG BOLETO IBC	- 5.100,00	R$ 86.083,85
24/02/2025	24/02/2025	241956	PAG BOLETO IBC	- 9.527,96	R$ 76.555,89
24/02/2025	24/02/2025	241956	PAG BOLETO IBC	- 4.908,75	R$ 71.647,14

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
24/02/2025	24/02/2025	241957	PAG BOLETO IBC	- 2.785,53	R$ 68.861,61
24/02/2025	24/02/2025	241958	PAG BOLETO IBC	- 12.563,00	R$ 56.298,61
24/02/2025	24/02/2025	241958	PAG BOLETO IBC	- 4.179,93	R$ 52.118,68
24/02/2025	24/02/2025	241959	PAG BOLETO IBC	- 5.845,68	R$ 46.273,00
24/02/2025	24/02/2025	242000	PAG BOLETO IBC	- 1.203,73	R$ 45.069,27
24/02/2025	24/02/2025	242000	PAG BOLETO IBC	- 2.709,07	R$ 42.360,20
24/02/2025	24/02/2025	242003	PAG BOLETO IBC	- 11.037,80	R$ 31.322,40
24/02/2025	24/02/2025	242012	DEB PIX CHAVE	- 5.000,00	R$ 26.322,40
24/02/2025	24/02/2025	242012	PAG BOLETO IBC	- 27.496,70	R$ 1.174,30
24/02/2025	24/02/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.174,30	R$ 0,00
24/02/2025	24/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
25/02/2025	25/02/2025	251125	CREDITO TRANSF INTERNET	200.000,00	R$ 200.000,00
25/02/2025	25/02/2025	251310	CREDITO TRANSF INTERNET	1.200.000,00	R$ 1.400.000,00
25/02/2025	25/02/2025	251314	PAG BOLETO IBC	- 14.951,11	R$ 1.385.048,89
25/02/2025	25/02/2025	251315	PAG BOLETO IBC	- 2.655,12	R$ 1.382.393,77
25/02/2025	25/02/2025	251316	DEB PIX CHAVE	- 4.157,55	R$ 1.378.236,22
25/02/2025	25/02/2025	251317	DEB PIX CHAVE	- 709,77	R$ 1.377.526,45
25/02/2025	25/02/2025	251326	DEB PIX CHAVE	- 6.368,20	R$ 1.371.158,25
25/02/2025	25/02/2025	251328	DEB PIX CHAVE	- 1.120,00	R$ 1.370.038,25
25/02/2025	25/02/2025	251329	DEB PIX CHAVE	- 235,88	R$ 1.369.802,37
25/02/2025	25/02/2025	251329	DEB PIX CHAVE	- 275,48	R$ 1.369.526,89
25/02/2025	25/02/2025	251329	DEB PIX CHAVE	- 761,91	R$ 1.368.764,98
25/02/2025	25/02/2025	251329	DEB PIX CHAVE	- 354,24	R$ 1.368.410,74
25/02/2025	25/02/2025	251330	DEB PIX CHAVE	- 235,88	R$ 1.368.174,86
25/02/2025	25/02/2025	251330	DEB PIX CHAVE	- 1.120,00	R$ 1.367.054,86
25/02/2025	25/02/2025	251330	PAG BOLETO IBC	- 4.385,65	R$ 1.362.669,21
25/02/2025	25/02/2025	251330	PAG BOLETO IBC	- 961,81	R$ 1.361.707,40
25/02/2025	25/02/2025	251331	DEB PIX CHAVE	- 10.014,00	R$ 1.351.693,40

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
25/02/2025	25/02/2025	251331	PAG BOLETO IBC	- 201,24	R$ 1.351.492,16
25/02/2025	25/02/2025	251331	DEB PIX CHAVE	- 4.315,70	R$ 1.347.176,46
25/02/2025	25/02/2025	251331	PAG BOLETO IBC	- 3.413,41	R$ 1.343.763,05
25/02/2025	25/02/2025	251333	DEB PIX CHAVE	- 100,00	R$ 1.343.663,05
25/02/2025	25/02/2025	251334	DEB PIX CHAVE	- 3.654,00	R$ 1.340.009,05
25/02/2025	25/02/2025	251334	DEB PIX CHAVE	- 59.045,00	R$ 1.280.964,05
25/02/2025	25/02/2025	456236	PAG FORNEC	- 1.152.294,89	R$ 128.669,16
25/02/2025	25/02/2025	251458	PAG BOLETO IBC	- 7.045,25	R$ 121.623,91
25/02/2025	25/02/2025	251458	PAG BOLETO IBC	- 405,00	R$ 121.218,91
25/02/2025	25/02/2025	251458	PAG BOLETO IBC	- 3.900,00	R$ 117.318,91
25/02/2025	25/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 117.318,91
26/02/2025	26/02/2025	261352	DEB PIX CHAVE	- 81.891,60	R$ 35.427,31
26/02/2025	26/02/2025	261521	CREDITO TRANSF INTERNET	120.000,00	R$ 155.427,31
26/02/2025	26/02/2025	261752	DEB PIX CHAVE	- 2.558,20	R$ 152.869,11
26/02/2025	26/02/2025	261754	PAG BOLETO IBC	- 4.982,00	R$ 147.887,11
26/02/2025	26/02/2025	261755	PAG BOLETO IBC	- 1.733,60	R$ 146.153,51
26/02/2025	26/02/2025	261756	DEB PIX CHAVE	- 146,00	R$ 146.007,51
26/02/2025	26/02/2025	261758	PAG BOLETO IBC	- 6.269,14	R$ 139.738,37
26/02/2025	26/02/2025	261800	PAG BOLETO IBC	- 1.568,00	R$ 138.170,37
26/02/2025	26/02/2025	261800	PAG BOLETO IBC	- 4.480,00	R$ 133.690,37
26/02/2025	26/02/2025	261809	DEB PIX CHAVE	- 69.710,24	R$ 63.980,13
26/02/2025	26/02/2025	261824	PAG BOLETO IBC	- 1.197,00	R$ 62.783,13
26/02/2025	26/02/2025	261825	DEB PIX CHAVE	- 1.180,00	R$ 61.603,13
26/02/2025	26/02/2025	261827	PAG BOLETO IBC	- 3.000,55	R$ 58.602,58
26/02/2025	26/02/2025	261828	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 660,00	R$ 57.942,58
26/02/2025	26/02/2025	261828	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.320,00	R$ 56.622,58
26/02/2025	26/02/2025	261829	DEB PIX CHAVE	- 233,43	R$ 56.389,15

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/02/2025	26/02/2025	261829	DEB PIX CHAVE	- 1.261,75	R$ 55.127,40
26/02/2025	26/02/2025	261830	PAG BOLETO IBC	- 367,20	R$ 54.760,20
26/02/2025	26/02/2025	261907	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 439,33	R$ 54.320,87
26/02/2025	26/02/2025	456236	DEB TARIFA	- 174,57	R$ 54.146,30
26/02/2025	26/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 54.146,30
27/02/2025	27/02/2025	271110	DEB PIX CHAVE	- 6.500,00	R$ 47.646,30
27/02/2025	27/02/2025	271728	DEB PIX CHAVE	- 927,90	R$ 46.718,40
27/02/2025	27/02/2025	271728	DEB PIX CHAVE	- 5.071,33	R$ 41.647,07
27/02/2025	27/02/2025	271728	DEB PIX CHAVE	- 2.115,87	R$ 39.531,20
27/02/2025	27/02/2025	271729	DEB PIX CHAVE	- 3.083,85	R$ 36.447,35
27/02/2025	27/02/2025	271729	DEB PIX CHAVE	- 254,00	R$ 36.193,35
27/02/2025	27/02/2025	271730	PAG BOLETO IBC	- 3.525,12	R$ 32.668,23
27/02/2025	27/02/2025	271730	PAG BOLETO IBC	- 2.247,86	R$ 30.420,37
27/02/2025	27/02/2025	271731	PAG BOLETO IBC	- 4.050,00	R$ 26.370,37
27/02/2025	27/02/2025	271732	PAG BOLETO IBC	- 12.528,40	R$ 13.841,97
27/02/2025	27/02/2025	271740	PAG BOLETO IBC	- 526,84	R$ 13.315,13
27/02/2025	27/02/2025	271740	PAG BOLETO IBC	- 472,06	R$ 12.843,07
27/02/2025	27/02/2025	271740	PAG BOLETO IBC	- 8.480,14	R$ 4.362,93
27/02/2025	27/02/2025	271741	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2.922,72	R$ 1.440,21
27/02/2025	27/02/2025	271741	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 6.301,53	R$ 4.861,32
27/02/2025	27/02/2025	271741	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.000,00	R$ 5.861,32
27/02/2025	27/02/2025	271742	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.800,00	R$ 7.661,32
27/02/2025	27/02/2025	271750	PAG BOLETO IBC	- 119,15	R$ 7.780,47
27/02/2025	27/02/2025	271751	DEB PIX CHAVE	- 595,85	R$ 8.376,32
27/02/2025	27/02/2025	271807	CREDITO TRANSF INTERNET	66.000,00	R$ 57.623,68
27/02/2025	27/02/2025	271841	PAG BOLETO IBC	- 8.890,00	R$ 48.733,68

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
27/02/2025	27/02/2025	271841	PAG BOLETO IBC	- 2.138,56	R$ 46.595,12
27/02/2025	27/02/2025	271842	DEB PIX CHAVE	- 1.683,00	R$ 44.912,12
27/02/2025	27/02/2025	271842	DEB PIX CHAVE	- 30.690,00	R$ 14.222,12
27/02/2025	27/02/2025	271842	DEB PIX CHAVE	- 22.620,93	R$ 8.398,81
27/02/2025	27/02/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.398,81	R$ 0,00
27/02/2025	27/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
28/02/2025	28/02/2025	280838	CREDITO TRANSF INTERNET	4.872,80	R$ 4.872,80
28/02/2025	28/02/2025	280850	DEB PIX CHAVE	- 1.792,80	R$ 3.080,00
28/02/2025	28/02/2025	280851	DEB PIX CHAVE	- 3.080,00	R$ 0,00
28/02/2025	28/02/2025	281644	CREDITO TRANSF INTERNET	1.398,00	R$ 1.398,00
28/02/2025	28/02/2025	281644	PAG BOLETO IBC	- 1.398,00	R$ 0,00
28/02/2025	28/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	25/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,8735	1,7976	9,6422	2,40207200	2,42305500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876179-8	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.317,42C	14.702,897277
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.523,08D	14.287,178203
Rendimento Bruto no Mês	212,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.007,31C	415,719074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 02	RESGATE	6.802,82D	2.818,532028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	18.147,15D	7.515,437629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	1.174,30D	485,486465
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	8.398,81D	3.467,722079
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175:
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577876179-8

Emitido em
25/08/2025 10:59:35

Extrato

Lançamentos de 01/03/2025 à 31/03/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/03/2025	05/03/2025	51535	CREDITO TRANSF INTERNET	8.000,00	R$ 8.000,00
05/03/2025	05/03/2025	51547	DEB PIX CHAVE	- 7.000,00	R$ 1.000,00
05/03/2025	05/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.000,00
06/03/2025	06/03/2025	61518	CREDITO TRANSF INTERNET	920.423,44	R$ 921.423,44
06/03/2025	06/03/2025	61524	CREDITO TRANSF INTERNET	1.416.194,29	R$ 2.337.617,73
06/03/2025	06/03/2025	61527	TRANSF RECURSO INTERNET	- 2.336.617,73	R$ 1.000,00
06/03/2025	06/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.000,00
07/03/2025	07/03/2025	202502	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- 122,85	R$ 877,15
07/03/2025	07/03/2025	71545	CREDITO TRANSF INTERNET	116.920,38	R$ 117.797,53
07/03/2025	07/03/2025	456236	PAG FORNEC	- 86.241,27	R$ 31.556,26
07/03/2025	07/03/2025	456236	PAG FORNEC	- 27.827,51	R$ 3.728,75
07/03/2025	07/03/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	879,42	R$ 4.608,17
07/03/2025	07/03/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	1.882,00	R$ 6.490,17
07/03/2025	07/03/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	2.289,15	R$ 8.779,32
07/03/2025	07/03/2025	71756	CREDITO TRANSF INTERNET	67.000,00	R$ 75.779,32
07/03/2025	07/03/2025	71830	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 278,55	R$ 75.500,77
07/03/2025	07/03/2025	71830	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 91,08	R$ 75.409,69
07/03/2025	07/03/2025	71831	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 204,96	R$ 75.204,73
07/03/2025	07/03/2025	71831	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.343,75	R$ 73.860,98
07/03/2025	07/03/2025	71831	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 956,72	R$ 72.904,26
07/03/2025	07/03/2025	71832	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 730,64	R$ 72.173,62

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
07/03/2025	07/03/2025	71839	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 414,11	R$ 71.759,51
07/03/2025	07/03/2025	71840	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 563,48	R$ 71.196,03
07/03/2025	07/03/2025	71842	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 288,00	R$ 70.908,03
07/03/2025	07/03/2025	71842	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 139,90	R$ 70.768,13
07/03/2025	07/03/2025	71843	DEB PIX CHAVE	- 2.200,00	R$ 68.568,13
07/03/2025	07/03/2025	71844	PAG ORGAOS GOV IBC	- 8.158,15	R$ 60.409,98
07/03/2025	07/03/2025	71844	PAG ORGAOS GOV IBC	- 495,84	R$ 59.914,14
07/03/2025	07/03/2025	71845	PAG ORGAOS GOV IBC	- 1.537,11	R$ 58.377,03
07/03/2025	07/03/2025	71847	PAG BOLETO IBC	- 2.010,07	R$ 56.366,96
07/03/2025	07/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 56.366,96
10/03/2025	10/03/2025	101957	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 682,14	R$ 55.684,82
10/03/2025	10/03/2025	101958	DEB PIX CHAVE	- 179,20	R$ 55.505,62
10/03/2025	10/03/2025	101958	DEB PIX CHAVE	- 179,20	R$ 55.326,42
10/03/2025	10/03/2025	101958	DEB PIX CHAVE	- 179,20	R$ 55.147,22
10/03/2025	10/03/2025	101959	DEB PIX CHAVE	- 179,20	R$ 54.968,02
10/03/2025	10/03/2025	102000	DEB PIX CHAVE	- 179,20	R$ 54.788,82
10/03/2025	10/03/2025	102000	DEB PIX CHAVE	- 179,20	R$ 54.609,62
10/03/2025	10/03/2025	102001	DEB PIX CHAVE	- 179,20	R$ 54.430,42
10/03/2025	10/03/2025	102002	DEB PIX CHAVE	- 364,00	R$ 54.066,42
10/03/2025	10/03/2025	102003	DEB PIX CHAVE	- 179,20	R$ 53.887,22
10/03/2025	10/03/2025	102016	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 179,20	R$ 53.708,02
10/03/2025	10/03/2025	102020	PAG BOLETO IBC	- 2.989,04	R$ 50.718,98
10/03/2025	10/03/2025	102021	DEB PIX CHAVE	- 2.318,98	R$ 48.400,00
10/03/2025	10/03/2025	102021	PAG BOLETO IBC	- 5.311,91	R$ 43.088,09
10/03/2025	10/03/2025	102022	PAG BOLETO IBC	- 1.757,60	R$ 41.330,49
10/03/2025	10/03/2025	102022	PAG BOLETO IBC	- 1.238,00	R$ 40.092,49
10/03/2025	10/03/2025	102022	DEB PIX CHAVE	- 3.649,30	R$ 36.443,19

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
10/03/2025	10/03/2025	102023	PAG BOLETO IBC	- 3.308,00	R$ 33.135,19
10/03/2025	10/03/2025	102023	PAG BOLETO IBC	- 662,66	R$ 32.472,53
10/03/2025	10/03/2025	102023	PAG BOLETO IBC	- 1.379,98	R$ 31.092,55
10/03/2025	10/03/2025	102024	PAG BOLETO IBC	- 722,43	R$ 30.370,12
10/03/2025	10/03/2025	102024	PAG BOLETO IBC	- 4.908,75	R$ 25.461,37
10/03/2025	10/03/2025	102025	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 24.741,37
10/03/2025	10/03/2025	102026	PAG BOLETO IBC	- 120,00	R$ 24.621,37
10/03/2025	10/03/2025	102026	PAG BOLETO IBC	- 4.725,00	R$ 19.896,37
10/03/2025	10/03/2025	102027	PAG BOLETO IBC	- 5.845,66	R$ 14.050,71
10/03/2025	10/03/2025	102028	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.882,00	R$ 12.168,71
10/03/2025	10/03/2025	102029	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.289,15	R$ 9.879,56
10/03/2025	10/03/2025	102029	DEB PIX CHAVE	- 3.633,28	R$ 6.246,28
10/03/2025	10/03/2025	102042	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 470,40	R$ 5.775,88
10/03/2025	10/03/2025	102043	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 179,20	R$ 5.596,68
10/03/2025	10/03/2025	102104	PAG BOLETO IBC	- 2.650,70	R$ 2.945,98
10/03/2025	10/03/2025	102105	PAG BOLETO IBC	- 2.709,06	R$ 236,92
10/03/2025	10/03/2025	456236	DEB TARIFA	- 253,92	R$ 17,00
10/03/2025	10/03/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	17,00	R$ 0,00
10/03/2025	10/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
11/03/2025	11/03/2025	110843	CREDITO TRANSF INTERNET	3.892,02	R$ 3.892,02
11/03/2025	11/03/2025	110905	CREDITO TRANSF INTERNET	16.232,59	R$ 20.124,61
11/03/2025	11/03/2025	110909	DEB PIX CHAVE	- 1.512,00	R$ 18.612,61
11/03/2025	11/03/2025	110909	DEB PIX CHAVE	- 5.245,60	R$ 13.367,01
11/03/2025	11/03/2025	29	RESG CDB 95 VLR ATUAL	64.574,68	R$ 77.941,69
11/03/2025	11/03/2025	111055	DEB PIX CHAVE	- 7.000,00	R$ 70.941,69
11/03/2025	11/03/2025	111057	PAG BOLETO IBC	- 5.447,12	R$ 65.494,57

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/03/2025	11/03/2025	111058	PAG BOLETO IBC	- 5.410,77	R$ 60.083,80
11/03/2025	11/03/2025	111102	DEB PIX CHAVE	- 1.377,00	R$ 58.706,80
11/03/2025	11/03/2025	111102	DEB PIX CHAVE	- 203,00	R$ 58.503,80
11/03/2025	11/03/2025	111103	DEB PIX CHAVE	- 400,00	R$ 58.103,80
11/03/2025	11/03/2025	111104	DEB PIX CHAVE	- 235,88	R$ 57.867,92
11/03/2025	11/03/2025	111104	DEB PIX CHAVE	- 235,88	R$ 57.632,04
11/03/2025	11/03/2025	111105	DEB PIX CHAVE	- 299,90	R$ 57.332,14
11/03/2025	11/03/2025	111105	DEB PIX CHAVE	- 367,62	R$ 56.964,52
11/03/2025	11/03/2025	111105	DEB PIX CHAVE	- 148,40	R$ 56.816,12
11/03/2025	11/03/2025	111106	DEB PIX CHAVE	- 936,58	R$ 55.879,54
11/03/2025	11/03/2025	111107	DEB PIX CHAVE	- 502,60	R$ 55.376,94
11/03/2025	11/03/2025	111107	DEB PIX CHAVE	- 46,78	R$ 55.330,16
11/03/2025	11/03/2025	111107	DEB PIX CHAVE	- 5.071,33	R$ 50.258,83
11/03/2025	11/03/2025	111151	DEB PIX CHAVE	- 8.950,14	R$ 41.308,69
11/03/2025	11/03/2025	111539	DEB PIX CHAVE	- 2.760,00	R$ 38.548,69
11/03/2025	11/03/2025	111540	DEB PIX CHAVE	- 3.042,80	R$ 35.505,89
11/03/2025	11/03/2025	111540	PAG BOLETO IBC	- 714,24	R$ 34.791,65
11/03/2025	11/03/2025	111540	PAG BOLETO IBC	- 2.765,00	R$ 32.026,65
11/03/2025	11/03/2025	111821	DEB PIX CHAVE	- 3.525,12	R$ 28.501,53
11/03/2025	11/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 28.501,53
12/03/2025	12/03/2025	1	RECEBIMENTO TED	9.239.492,13	R$ 9.267.993,66
12/03/2025	12/03/2025	121019	PAG BOLETO IBC	- 2.961,88	R$ 9.265.031,78
12/03/2025	12/03/2025	121019	DEB PIX CHAVE	- 25.201,93	R$ 9.239.829,85
12/03/2025	12/03/2025	456236	PAG FORNEC	- 15.016,00	R$ 9.224.813,85
12/03/2025	12/03/2025	456236	PAG FORNEC	- 2.412.642,02	R$ 6.812.171,83
12/03/2025	12/03/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	6.663,35	R$ 6.818.835,18
12/03/2025	12/03/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	5.349,45	R$ 6.824.184,63
12/03/2025	12/03/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 658,87	R$ 6.823.525,76

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
12/03/2025	12/03/2025	121525	TRANSF RECURSO INTERNET	- 920.429,44	R$ 5.903.096,32
12/03/2025	12/03/2025	121726	TRANSF RECURSO INTERNET	- 2.698,27	R$ 5.900.398,05
12/03/2025	12/03/2025	121851	PAG BOLETO IBC	- 439,33	R$ 5.899.958,72
12/03/2025	12/03/2025	121853	DEB PIX CHAVE	- 12.544,00	R$ 5.887.414,72
12/03/2025	12/03/2025	121853	DEB PIX CHAVE	- 15.000,00	R$ 5.872.414,72
12/03/2025	12/03/2025	121856	PAG BOLETO IBC	- 3.392,50	R$ 5.869.022,22
12/03/2025	12/03/2025	121857	DEB PIX CHAVE	- 5.446,68	R$ 5.863.575,54
12/03/2025	12/03/2025	121857	PAG BOLETO IBC	- 285,03	R$ 5.863.290,51
12/03/2025	12/03/2025	121857	PAG BOLETO IBC	- 296,23	R$ 5.862.994,28
12/03/2025	12/03/2025	121858	DEB PIX CHAVE	- 14.000,00	R$ 5.848.994,28
12/03/2025	12/03/2025	121858	DEB PIX CHAVE	- 10.959,96	R$ 5.838.034,32
12/03/2025	12/03/2025	121859	DEB PIX CHAVE	- 254,00	R$ 5.837.780,32
12/03/2025	12/03/2025	121859	DEB PIX CHAVE	- 753,00	R$ 5.837.027,32
12/03/2025	12/03/2025	121859	PAG BOLETO IBC	- 569,34	R$ 5.836.457,98
12/03/2025	12/03/2025	121859	PAG BOLETO IBC	- 750,00	R$ 5.835.707,98
12/03/2025	12/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 5.835.707,98
13/03/2025	13/03/2025	456236	PAG FORNEC	- 13.712,80	R$ 5.821.995,18
13/03/2025	13/03/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	5.349,45	R$ 5.827.344,63
13/03/2025	13/03/2025	131754	DEB PIX CHAVE	- 39.722,10	R$ 5.787.622,53
13/03/2025	13/03/2025	131755	DEB PIX CHAVE	- 3.284,40	R$ 5.784.338,13
13/03/2025	13/03/2025	131756	DEB PIX CHAVE	- 14.484,44	R$ 5.769.853,69
13/03/2025	13/03/2025	131757	DEB PIX CHAVE	- 1.484,45	R$ 5.768.369,24
13/03/2025	13/03/2025	131758	DEB PIX CHAVE	- 7.255,91	R$ 5.761.113,33
13/03/2025	13/03/2025	131758	DEB PIX CHAVE	- 4.371,23	R$ 5.756.742,10
13/03/2025	13/03/2025	131800	DEB PIX CHAVE	- 1.368,00	R$ 5.755.374,10
13/03/2025	13/03/2025	131800	DEB PIX CHAVE	- 8.330,85	R$ 5.747.043,25
13/03/2025	13/03/2025	131801	PAG BOLETO IBC	- 931,00	R$ 5.746.112,25
13/03/2025	13/03/2025	131801	DEB PIX CHAVE	- 1.179,05	R$ 5.744.933,20
13/03/2025	13/03/2025	131802	DEB PIX CHAVE	- 275,48	R$ 5.744.657,72

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/03/2025	13/03/2025	131802	DEB PIX CHAVE	- 156,45	R$ 5.744.501,27
13/03/2025	13/03/2025	131803	DEB PIX CHAVE	- 761,91	R$ 5.743.739,36
13/03/2025	13/03/2025	131803	DEB PIX CHAVE	- 1.019,24	R$ 5.742.720,12
13/03/2025	13/03/2025	131804	DEB PIX CHAVE	- 299,80	R$ 5.742.420,32
13/03/2025	13/03/2025	131804	DEB PIX CHAVE	- 148,40	R$ 5.742.271,92
13/03/2025	13/03/2025	131805	DEB PIX CHAVE	- 676,56	R$ 5.741.595,36
13/03/2025	13/03/2025	131805	DEB PIX CHAVE	- 761,91	R$ 5.740.833,45
13/03/2025	13/03/2025	131805	DEB PIX CHAVE	- 367,62	R$ 5.740.465,83
13/03/2025	13/03/2025	131806	DEB PIX CHAVE	- 1.120,00	R$ 5.739.345,83
13/03/2025	13/03/2025	131806	DEB PIX CHAVE	- 148,40	R$ 5.739.197,43
13/03/2025	13/03/2025	131807	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.015,00	R$ 5.738.182,43
13/03/2025	13/03/2025	131807	PAG BOLETO IBC	- 3.525,12	R$ 5.734.657,31
13/03/2025	13/03/2025	131808	DEB PIX CHAVE	- 1.279,90	R$ 5.733.377,41
13/03/2025	13/03/2025	131808	DEB PIX CHAVE	- 2.765,00	R$ 5.730.612,41
13/03/2025	13/03/2025	131809	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 5.729.892,41
13/03/2025	13/03/2025	131809	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 5.729.172,41
13/03/2025	13/03/2025	131809	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 5.728.452,41
13/03/2025	13/03/2025	131810	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 5.727.732,41
13/03/2025	13/03/2025	131810	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 5.727.012,41
13/03/2025	13/03/2025	131810	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 5.726.292,41
13/03/2025	13/03/2025	131811	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 5.725.572,41
13/03/2025	13/03/2025	131815	DEB PIX CHAVE	- 10.959,60	R$ 5.714.612,81
13/03/2025	13/03/2025	131815	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.800,00	R$ 5.712.812,81
13/03/2025	13/03/2025	131815	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.000,00	R$ 5.711.812,81
13/03/2025	13/03/2025	131815	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.800,00	R$ 5.710.012,81
13/03/2025	13/03/2025	131816	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.000,00	R$ 5.709.012,81
13/03/2025	13/03/2025	131816	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.000,00	R$ 5.708.012,81
13/03/2025	13/03/2025	131816	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.000,00	R$ 5.705.012,81

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/03/2025	13/03/2025	131817	TRANSF RECURSO INTERNET	- 3.586,57	R$ 5.701.426,24
13/03/2025	13/03/2025	131817	DEB PIX CHAVE	- 1.000,00	R$ 5.700.426,24
13/03/2025	13/03/2025	131818	DEB PIX CHAVE	- 26.407,76	R$ 5.674.018,48
13/03/2025	13/03/2025	131818	DEB PIX CHAVE	- 4.763,00	R$ 5.669.255,48
13/03/2025	13/03/2025	131818	DEB PIX CHAVE	- 5.245,60	R$ 5.664.009,88
13/03/2025	13/03/2025	131819	DEB PIX CHAVE	- 4.288,80	R$ 5.659.721,08
13/03/2025	13/03/2025	131819	DEB PIX CHAVE	- 24.883,50	R$ 5.634.837,58
13/03/2025	13/03/2025	131820	DEB PIX CHAVE	- 671,45	R$ 5.634.166,13
13/03/2025	13/03/2025	131820	DEB PIX CHAVE	- 602,58	R$ 5.633.563,55
13/03/2025	13/03/2025	131820	PIX ENVIADO	- 1.018,96	R$ 5.632.544,59
13/03/2025	13/03/2025	131821	DEB PIX CHAVE	- 2.862,47	R$ 5.629.682,12
13/03/2025	13/03/2025	131821	DEB PIX CHAVE	- 3.017,36	R$ 5.626.664,76
13/03/2025	13/03/2025	131822	DEB PIX CHAVE	- 2.775,85	R$ 5.623.888,91
13/03/2025	13/03/2025	131822	DEB PIX CHAVE	- 3.750,26	R$ 5.620.138,65
13/03/2025	13/03/2025	131827	DEB PIX CHAVE	- 10.000,00	R$ 5.610.138,65
13/03/2025	13/03/2025	131827	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 5.609.418,65
13/03/2025	13/03/2025	456236	DEB TARIFA	- 872,85	R$ 5.608.545,80
13/03/2025	13/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 5.608.545,80
14/03/2025	14/03/2025	140747	DEB PIX CHAVE	- 51.558,84	R$ 5.556.986,96
14/03/2025	14/03/2025	140748	DEB PIX CHAVE	- 76.119,38	R$ 5.480.867,58
14/03/2025	14/03/2025	456236	PAG FORNEC	- 5.349,45	R$ 5.475.518,13
14/03/2025	14/03/2025	141252	DEB PIX CHAVE	- 15.000,00	R$ 5.460.518,13
14/03/2025	14/03/2025	141729	PAG BOLETO IBC	- 1.440,00	R$ 5.459.078,13
14/03/2025	14/03/2025	141729	PAG BOLETO IBC	- 174,26	R$ 5.458.903,87
14/03/2025	14/03/2025	141730	PAG BOLETO IBC	- 2.175,83	R$ 5.456.728,04
14/03/2025	14/03/2025	141730	TRANSF RECURSO INTERNET	- 8.807,66	R$ 5.447.920,38
14/03/2025	14/03/2025	141732	PAG BOLETO IBC	- 438,00	R$ 5.447.482,38
14/03/2025	14/03/2025	141733	DEB PIX CHAVE	- 3.083,85	R$ 5.444.398,53
14/03/2025	14/03/2025	141733	DEB PIX CHAVE	- 2.115,87	R$ 5.442.282,66

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
14/03/2025	14/03/2025	141733	PAG BOLETO IBC	- 2.084,80	R$ 5.440.197,86
14/03/2025	14/03/2025	141734	PAG BOLETO IBC	- 475,80	R$ 5.439.722,06
14/03/2025	14/03/2025	141734	PAG BOLETO IBC	- 112,50	R$ 5.439.609,56
14/03/2025	14/03/2025	141735	PAG BOLETO IBC	- 4.134,70	R$ 5.435.474,86
14/03/2025	14/03/2025	141735	DEB PIX CHAVE	- 288,71	R$ 5.435.186,15
14/03/2025	14/03/2025	141736	DEB PIX CHAVE	- 888,51	R$ 5.434.297,64
14/03/2025	14/03/2025	141736	DEB PIX CHAVE	- 3.249,50	R$ 5.431.048,14
14/03/2025	14/03/2025	141738	DEB PIX CHAVE	- 1.800,00	R$ 5.429.248,14
14/03/2025	14/03/2025	141738	DEB PIX CHAVE	- 1.800,00	R$ 5.427.448,14
14/03/2025	14/03/2025	141738	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 22.421,03	R$ 5.405.027,11
14/03/2025	14/03/2025	141739	DEB PIX CHAVE	- 19.555,20	R$ 5.385.471,91
14/03/2025	14/03/2025	141740	DEB PIX CHAVE	- 553,50	R$ 5.384.918,41
14/03/2025	14/03/2025	141740	PAG BOLETO IBC	- 4.432,85	R$ 5.380.485,56
14/03/2025	14/03/2025	141740	DEB PIX CHAVE	- 1.447,84	R$ 5.379.037,72
14/03/2025	14/03/2025	141740	DEB PIX CHAVE	- 1.571,31	R$ 5.377.466,41
14/03/2025	14/03/2025	141741	DEB PIX CHAVE	- 8.400,64	R$ 5.369.065,77
14/03/2025	14/03/2025	141741	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.200,00	R$ 5.367.865,77
14/03/2025	14/03/2025	141742	PAG BOLETO IBC	- 8.890,00	R$ 5.358.975,77
14/03/2025	14/03/2025	141742	DEB PIX CHAVE	- 6.300,00	R$ 5.352.675,77
14/03/2025	14/03/2025	141745	DEB PIX CHAVE	- 2.138,56	R$ 5.350.537,21
14/03/2025	14/03/2025	141745	DEB PIX CHAVE	- 1.000,00	R$ 5.349.537,21
14/03/2025	14/03/2025	456236	DEB TARIFA	- 15,87	R$ 5.349.521,34
14/03/2025	14/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 5.349.521,34
17/03/2025	17/03/2025	456236	PAG FORNEC	- 186.798,15	R$ 5.162.723,19
17/03/2025	17/03/2025	171838	DEB PIX CHAVE	- 15.766,80	R$ 5.146.956,39
17/03/2025	17/03/2025	171838	DEB PIX CHAVE	- 5.349,45	R$ 5.141.606,94
17/03/2025	17/03/2025	171838	DEB PIX CHAVE	- 51.007,47	R$ 5.090.599,47

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/03/2025	17/03/2025	171839	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 20.000,00	R$ 5.070.599,47
17/03/2025	17/03/2025	171839	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 7.893,40	R$ 5.062.706,07
17/03/2025	17/03/2025	171840	DEB PIX CHAVE	- 2.627,80	R$ 5.060.078,27
17/03/2025	17/03/2025	171840	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.255,60	R$ 5.054.822,67
17/03/2025	17/03/2025	171840	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 21.022,40	R$ 5.033.800,27
17/03/2025	17/03/2025	171841	DEB PIX CHAVE	- 5.255,60	R$ 5.028.544,67
17/03/2025	17/03/2025	171841	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 13.139,00	R$ 5.015.405,67
17/03/2025	17/03/2025	171841	DEB PIX CHAVE	- 2.627,80	R$ 5.012.777,87
17/03/2025	17/03/2025	171842	DEB PIX CHAVE	- 5.255,60	R$ 5.007.522,27
17/03/2025	17/03/2025	171842	DEB PIX CHAVE	- 10.511,20	R$ 4.997.011,07
17/03/2025	17/03/2025	171843	DEB PIX CHAVE	- 8.024,17	R$ 4.988.986,90
17/03/2025	17/03/2025	171843	DEB PIX CHAVE	- 13.139,00	R$ 4.975.847,90
17/03/2025	17/03/2025	171844	DEB PIX CHAVE	- 24.401,00	R$ 4.951.446,90
17/03/2025	17/03/2025	171844	DEB PIX CHAVE	- 10.698,90	R$ 4.940.748,00
17/03/2025	17/03/2025	171844	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 28.905,80	R$ 4.911.842,20
17/03/2025	17/03/2025	171846	DEB PIX CHAVE	- 21.022,40	R$ 4.890.819,80
17/03/2025	17/03/2025	171846	PAG BOLETO IBC	- 5.618,75	R$ 4.885.201,05
17/03/2025	17/03/2025	171846	PAG BOLETO IBC	- 2.531,19	R$ 4.882.669,86
17/03/2025	17/03/2025	171847	PAG BOLETO IBC	- 5.228,77	R$ 4.877.441,09
17/03/2025	17/03/2025	171848	PAG BOLETO IBC	- 9.801,79	R$ 4.867.639,30
17/03/2025	17/03/2025	171848	PAG BOLETO IBC	- 1.233,59	R$ 4.866.405,71
17/03/2025	17/03/2025	171848	PAG BOLETO IBC	- 92,40	R$ 4.866.313,31
17/03/2025	17/03/2025	171848	PAG BOLETO IBC	- 4.861,29	R$ 4.861.452,02
17/03/2025	17/03/2025	171849	DEB PIX CHAVE	- 1.368,00	R$ 4.860.084,02
17/03/2025	17/03/2025	171851	PAG BOLETO IBC	- 2.500,00	R$ 4.857.584,02
17/03/2025	17/03/2025	171851	PAG BOLETO IBC	- 6.471,00	R$ 4.851.113,02

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/03/2025	17/03/2025	171852	PAG BOLETO IBC	- 1.349,70	R$ 4.849.763,32
17/03/2025	17/03/2025	171853	DEB PIX CHAVE	- 977,91	R$ 4.848.785,41
17/03/2025	17/03/2025	171853	DEB PIX CHAVE	- 148,40	R$ 4.848.637,01
17/03/2025	17/03/2025	171853	DEB PIX CHAVE	- 296,80	R$ 4.848.340,21
17/03/2025	17/03/2025	171854	DEB PIX CHAVE	- 183,81	R$ 4.848.156,40
17/03/2025	17/03/2025	171857	PAG BOLETO IBC	- 5.111,42	R$ 4.843.044,98
17/03/2025	17/03/2025	171857	PAG BOLETO IBC	- 1.196,67	R$ 4.841.848,31
17/03/2025	17/03/2025	171858	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 532,52	R$ 4.841.315,79
17/03/2025	17/03/2025	171858	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 7,50	R$ 4.841.308,29
17/03/2025	17/03/2025	171859	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.057,54	R$ 4.840.250,75
17/03/2025	17/03/2025	171859	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 70,50	R$ 4.840.180,25
17/03/2025	17/03/2025	171859	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4.397,50	R$ 4.835.782,75
17/03/2025	17/03/2025	171900	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.800,00	R$ 4.833.982,75
17/03/2025	17/03/2025	171900	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.000,00	R$ 4.832.982,75
17/03/2025	17/03/2025	171900	PAG BOLETO IBC	- 570,00	R$ 4.832.412,75
17/03/2025	17/03/2025	171900	PAG BOLETO IBC	- 6.412,00	R$ 4.826.000,75
17/03/2025	17/03/2025	171901	PAG BOLETO IBC	- 4.717,72	R$ 4.821.283,03
17/03/2025	17/03/2025	171902	PAG BOLETO IBC	- 8.492,23	R$ 4.812.790,80
17/03/2025	17/03/2025	171902	PAG BOLETO IBC	- 255,88	R$ 4.812.534,92
17/03/2025	17/03/2025	171902	PAG BOLETO IBC	- 4.835,24	R$ 4.807.699,68
17/03/2025	17/03/2025	171903	PAG BOLETO IBC	- 738,61	R$ 4.806.961,07
17/03/2025	17/03/2025	171903	PAG BOLETO IBC	- 23.175,25	R$ 4.783.785,82
17/03/2025	17/03/2025	171904	DEB PIX CHAVE	- 30.000,00	R$ 4.753.785,82
17/03/2025	17/03/2025	171904	PAG BOLETO IBC	- 33.494,94	R$ 4.720.290,88
17/03/2025	17/03/2025	171904	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 853,30	R$ 4.719.437,58
17/03/2025	17/03/2025	456236	EST PAGAMENTO FORNECEDOR	175.650,10	R$ 4.895.087,68
17/03/2025	17/03/2025	456236	EST PAGAMENTO FORNECEDOR	11.148,05	R$ 4.906.235,73
17/03/2025	17/03/2025	456236	DEB TARIFA	- 5,29	R$ 4.906.230,44

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/03/2025	17/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.906.230,44
18/03/2025	18/03/2025	1	RECEBIMENTO TED	17.832,44	R$ 4.924.062,88
18/03/2025	18/03/2025	180814	DEB PIX CHAVE	- 3.782,90	R$ 4.920.279,98
18/03/2025	18/03/2025	180815	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 172.325,47	R$ 4.747.954,51
18/03/2025	18/03/2025	180816	DEB PIX CHAVE	- 2.223,00	R$ 4.745.731,51
18/03/2025	18/03/2025	180817	DEB PIX CHAVE	- 3.377,64	R$ 4.742.353,87
18/03/2025	18/03/2025	180817	DEB PIX CHAVE	- 6.090,00	R$ 4.736.263,87
18/03/2025	18/03/2025	180818	DEB PIX CHAVE	- 8.330,85	R$ 4.727.933,02
18/03/2025	18/03/2025	180818	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 42.420,20	R$ 4.685.512,82
18/03/2025	18/03/2025	180821	DEB PIX CHAVE	- 235,88	R$ 4.685.276,94
18/03/2025	18/03/2025	180821	DEB PIX CHAVE	- 126,31	R$ 4.685.150,63
18/03/2025	18/03/2025	180822	DEB PIX CHAVE	- 761,91	R$ 4.684.388,72
18/03/2025	18/03/2025	180822	DEB PIX CHAVE	- 183,81	R$ 4.684.204,91
18/03/2025	18/03/2025	460339	ENVIO DE TED	- 3.000,00	R$ 4.681.204,91
18/03/2025	18/03/2025	530564	ENVIO DE TED	- 5.255,60	R$ 4.675.949,31
18/03/2025	18/03/2025	181452	PAG BOLETO IBC	- 3.563,18	R$ 4.672.386,13
18/03/2025	18/03/2025	181453	PAG BOLETO IBC	- 4.026,12	R$ 4.668.360,01
18/03/2025	18/03/2025	181453	TRANSF RECURSO INTERNET	- 980,37	R$ 4.667.379,64
18/03/2025	18/03/2025	181457	PIX ENVIADO	- 92,90	R$ 4.667.286,74
18/03/2025	18/03/2025	181459	PIX ENVIADO	- 94,11	R$ 4.667.192,63
18/03/2025	18/03/2025	181459	PAG BOLETO IBC	- 11.264,25	R$ 4.655.928,38
18/03/2025	18/03/2025	181500	DEB PIX CHAVE	- 1.926,93	R$ 4.654.001,45
18/03/2025	18/03/2025	181501	DEB PIX CHAVE	- 1.926,93	R$ 4.652.074,52
18/03/2025	18/03/2025	181508	DEB PIX CHAVE	- 46,67	R$ 4.652.027,85
18/03/2025	18/03/2025	181510	DEB PIX CHAVE	- 46,67	R$ 4.651.981,18
18/03/2025	18/03/2025	181511	DEB PIX CHAVE	- 503,70	R$ 4.651.477,48
18/03/2025	18/03/2025	181513	DEB PIX CHAVE	- 5.419,19	R$ 4.646.058,29
18/03/2025	18/03/2025	181513	DEB PIX CHAVE	- 5.333,00	R$ 4.640.725,29

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
18/03/2025	18/03/2025	181514	DEB PIX CHAVE	- 7.000,00	R$ 4.633.725,29
18/03/2025	18/03/2025	181517	DEB PIX CHAVE	- 4.000,00	R$ 4.629.725,29
18/03/2025	18/03/2025	181524	DEB PIX CHAVE	- 8.296,10	R$ 4.621.429,19
18/03/2025	18/03/2025	181524	DEB PIX CHAVE	- 15.328,32	R$ 4.606.100,87
18/03/2025	18/03/2025	181524	DEB PIX CHAVE	- 6.471,00	R$ 4.599.629,87
18/03/2025	18/03/2025	181525	DEB PIX CHAVE	- 320,99	R$ 4.599.308,88
18/03/2025	18/03/2025	181525	DEB PIX CHAVE	- 8.475,00	R$ 4.590.833,88
18/03/2025	18/03/2025	181526	DEB PIX CHAVE	- 8.825,93	R$ 4.582.007,95
18/03/2025	18/03/2025	181528	DEB PIX CHAVE	- 1.202,66	R$ 4.580.805,29
18/03/2025	18/03/2025	181529	DEB PIX CHAVE	- 1.244,79	R$ 4.579.560,50
18/03/2025	18/03/2025	181530	DEB PIX CHAVE	- 1.120,00	R$ 4.578.440,50
18/03/2025	18/03/2025	181530	DEB PIX CHAVE	- 148,40	R$ 4.578.292,10
18/03/2025	18/03/2025	181531	DEB PIX CHAVE	- 1.202,66	R$ 4.577.089,44
18/03/2025	18/03/2025	181532	DEB PIX CHAVE	- 14.484,44	R$ 4.562.605,00
18/03/2025	18/03/2025	181532	DEB PIX CHAVE	- 3.284,40	R$ 4.559.320,60
18/03/2025	18/03/2025	181533	DEB PIX CHAVE	- 4.275,00	R$ 4.555.045,60
18/03/2025	18/03/2025	182003	DEB PIX CHAVE	- 354,24	R$ 4.554.691,36
18/03/2025	18/03/2025	182003	DEB PIX CHAVE	- 299,90	R$ 4.554.391,46
18/03/2025	18/03/2025	182004	DEB PIX CHAVE	- 761,91	R$ 4.553.629,55
18/03/2025	18/03/2025	182004	DEB PIX CHAVE	- 1.285,32	R$ 4.552.344,23
18/03/2025	18/03/2025	182005	DEB PIX CHAVE	- 235,88	R$ 4.552.108,35
18/03/2025	18/03/2025	182005	DEB PIX CHAVE	- 183,81	R$ 4.551.924,54
18/03/2025	18/03/2025	182006	DEB PIX CHAVE	- 288,93	R$ 4.551.635,61
18/03/2025	18/03/2025	182006	DEB PIX CHAVE	- 936,58	R$ 4.550.699,03
18/03/2025	18/03/2025	182006	DEB PIX CHAVE	- 936,58	R$ 4.549.762,45
18/03/2025	18/03/2025	182007	DEB PIX CHAVE	- 148,40	R$ 4.549.614,05
18/03/2025	18/03/2025	182007	DEB PIX CHAVE	- 184,16	R$ 4.549.429,89
18/03/2025	18/03/2025	182007	DEB PIX CHAVE	- 367,62	R$ 4.549.062,27
18/03/2025	18/03/2025	182008	DEB PIX CHAVE	- 235,88	R$ 4.548.826,39

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
18/03/2025	18/03/2025	182008	DEB PIX CHAVE	- 761,91	R$ 4.548.064,48
18/03/2025	18/03/2025	182008	DEB PIX CHAVE	- 761,91	R$ 4.547.302,57
18/03/2025	18/03/2025	182009	DEB PIX CHAVE	- 273,11	R$ 4.547.029,46
18/03/2025	18/03/2025	182009	DEB PIX CHAVE	- 761,91	R$ 4.546.267,55
18/03/2025	18/03/2025	182009	DEB PIX CHAVE	- 369,58	R$ 4.545.897,97
18/03/2025	18/03/2025	182010	DEB PIX CHAVE	- 257,29	R$ 4.545.640,68
18/03/2025	18/03/2025	182010	DEB PIX CHAVE	- 320,61	R$ 4.545.320,07
18/03/2025	18/03/2025	182010	DEB PIX CHAVE	- 761,91	R$ 4.544.558,16
18/03/2025	18/03/2025	182011	DEB PIX CHAVE	- 1.244,79	R$ 4.543.313,37
18/03/2025	18/03/2025	182011	DEB PIX CHAVE	- 1.244,79	R$ 4.542.068,58
18/03/2025	18/03/2025	182011	DEB PIX CHAVE	- 1.244,79	R$ 4.540.823,79
18/03/2025	18/03/2025	182012	DEB PIX CHAVE	- 235,88	R$ 4.540.587,91
18/03/2025	18/03/2025	182012	DEB PIX CHAVE	- 1.261,71	R$ 4.539.326,20
18/03/2025	18/03/2025	182012	DEB PIX CHAVE	- 1.120,00	R$ 4.538.206,20
18/03/2025	18/03/2025	182013	DEB PIX CHAVE	- 235,88	R$ 4.537.970,32
18/03/2025	18/03/2025	182013	DEB PIX CHAVE	- 761,91	R$ 4.537.208,41
18/03/2025	18/03/2025	182013	DEB PIX CHAVE	- 1.096,39	R$ 4.536.112,02
18/03/2025	18/03/2025	182013	DEB PIX CHAVE	- 148,40	R$ 4.535.963,62
18/03/2025	18/03/2025	182014	DEB PIX CHAVE	- 148,40	R$ 4.535.815,22
18/03/2025	18/03/2025	182014	DEB PIX CHAVE	- 761,91	R$ 4.535.053,31
18/03/2025	18/03/2025	182014	DEB PIX CHAVE	- 148,40	R$ 4.534.904,91
18/03/2025	18/03/2025	182015	DEB PIX CHAVE	- 599,80	R$ 4.534.305,11
18/03/2025	18/03/2025	182015	DEB PIX CHAVE	- 1.019,24	R$ 4.533.285,87
18/03/2025	18/03/2025	182015	DEB PIX CHAVE	- 384,28	R$ 4.532.901,59
18/03/2025	18/03/2025	182016	DEB PIX CHAVE	- 2.355,28	R$ 4.530.546,31
18/03/2025	18/03/2025	7777	ACERTO EST BOLETO	- 175.650,10	R$ 4.354.896,21
18/03/2025	18/03/2025	7777	ACERTO EST BOLETO	- 11.148,05	R$ 4.343.748,16
18/03/2025	18/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.343.748,16
19/03/2025	19/03/2025	191821	TRANSF RECURSO INTERNET	- 6.294,39	R$ 4.337.453,77

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
19/03/2025	19/03/2025	191822	PAG BOLETO IBC	- 1.862,70	R$ 4.335.591,07
19/03/2025	19/03/2025	191822	DEB PIX CHAVE	- 3.430,00	R$ 4.332.161,07
19/03/2025	19/03/2025	191823	DEB PIX CHAVE	- 6.922,95	R$ 4.325.238,12
19/03/2025	19/03/2025	191823	DEB PIX CHAVE	- 256,25	R$ 4.324.981,87
19/03/2025	19/03/2025	191823	DEB PIX CHAVE	- 3.080,48	R$ 4.321.901,39
19/03/2025	19/03/2025	191824	DEB PIX CHAVE	- 794,98	R$ 4.321.106,41
19/03/2025	19/03/2025	191824	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.255,13	R$ 4.319.851,28
19/03/2025	19/03/2025	191825	DEB PIX CHAVE	- 13.500,00	R$ 4.306.351,28
19/03/2025	19/03/2025	191825	DEB PIX CHAVE	- 3.200,00	R$ 4.303.151,28
19/03/2025	19/03/2025	191826	DEB PIX CHAVE	- 14.250,00	R$ 4.288.901,28
19/03/2025	19/03/2025	191826	DEB PIX CHAVE	- 275,48	R$ 4.288.625,80
19/03/2025	19/03/2025	191826	DEB PIX CHAVE	- 1.096,39	R$ 4.287.529,41
19/03/2025	19/03/2025	191827	DEB PIX CHAVE	- 952,00	R$ 4.286.577,41
19/03/2025	19/03/2025	191906	DEB PIX CHAVE	- 3.461,48	R$ 4.283.115,93
19/03/2025	19/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.283.115,93
20/03/2025	20/03/2025	456236	PAG FORNEC	- 2.514,40	R$ 4.280.601,53
20/03/2025	20/03/2025	456236	PAG FORNEC	- 481,60	R$ 4.280.119,93
20/03/2025	20/03/2025	201551	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 231.261,50	R$ 4.048.858,43
20/03/2025	20/03/2025	201551	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 64.236,23	R$ 3.984.622,20
20/03/2025	20/03/2025	201551	TRANSF RECURSO INTERNET	- 1.998,40	R$ 3.982.623,80
20/03/2025	20/03/2025	201834	PAG ORGAOS GOV IBC	- 7.700,00	R$ 3.974.923,80
20/03/2025	20/03/2025	201834	PAG ORGAOS GOV IBC	- 3.689,78	R$ 3.971.234,02
20/03/2025	20/03/2025	201835	PAG ORGAOS GOV IBC	- 123.927,53	R$ 3.847.306,49
20/03/2025	20/03/2025	201835	PAG ORGAOS GOV IBC	- 38.490,53	R$ 3.808.815,96
20/03/2025	20/03/2025	201836	PAG ORGAOS GOV IBC	- 1.190,25	R$ 3.807.625,71
20/03/2025	20/03/2025	201836	PAG BOLETO IBC	- 943,80	R$ 3.806.681,91
20/03/2025	20/03/2025	201837	PAG BOLETO IBC	- 1.039,50	R$ 3.805.642,41
20/03/2025	20/03/2025	201838	DEB PIX CHAVE	- 650,00	R$ 3.804.992,41

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
20/03/2025	20/03/2025	201838	PAG BOLETO IBC	- 1.734,15	R$ 3.803.258,26
20/03/2025	20/03/2025	201839	DEB PIX CHAVE	- 472,32	R$ 3.802.785,94
20/03/2025	20/03/2025	201839	PAG BOLETO IBC	- 62.061,26	R$ 3.740.724,68
20/03/2025	20/03/2025	201840	PAG BOLETO IBC	- 559,40	R$ 3.740.165,28
20/03/2025	20/03/2025	201840	PAG BOLETO IBC	- 822,90	R$ 3.739.342,38
20/03/2025	20/03/2025	201840	DEB PIX CHAVE	- 29.400,43	R$ 3.709.941,95
20/03/2025	20/03/2025	201842	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 5.335,93	R$ 3.704.606,02
20/03/2025	20/03/2025	201844	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.612,31	R$ 3.702.993,71
20/03/2025	20/03/2025	201845	DEB PIX CHAVE	- 7.199,35	R$ 3.695.794,36
20/03/2025	20/03/2025	201846	DEB PIX CHAVE	- 1.798,20	R$ 3.693.996,16
20/03/2025	20/03/2025	201846	DEB PIX CHAVE	- 570,30	R$ 3.693.425,86
20/03/2025	20/03/2025	201847	DEB PIX CHAVE	- 1.399,98	R$ 3.692.025,88
20/03/2025	20/03/2025	201848	DEB PIX CHAVE	- 594,00	R$ 3.691.431,88
20/03/2025	20/03/2025	201848	PAG BOLETO IBC	- 1.600,00	R$ 3.689.831,88
20/03/2025	20/03/2025	201848	PAG BOLETO IBC	- 3.960,00	R$ 3.685.871,88
20/03/2025	20/03/2025	201848	PAG BOLETO IBC	- 499,00	R$ 3.685.372,88
20/03/2025	20/03/2025	201849	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R$ 3.682.372,88
20/03/2025	20/03/2025	201850	DEB PIX CHAVE	- 4.500,00	R$ 3.677.872,88
20/03/2025	20/03/2025	201850	DEB PIX CHAVE	- 8.500,00	R$ 3.669.372,88
20/03/2025	20/03/2025	201851	DEB PIX CHAVE	- 14.951,31	R$ 3.654.421,57
20/03/2025	20/03/2025	202003	PIX ENVIADO	- 253.625,11	R$ 3.400.796,46
20/03/2025	20/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.400.796,46
21/03/2025	21/03/2025	211704	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 106.011,11	R$ 3.294.785,35
21/03/2025	21/03/2025	211705	DEB PIX CHAVE	- 632,88	R$ 3.294.152,47
21/03/2025	21/03/2025	211705	PAG ORGAOS GOV IBC	- 162.646,19	R$ 3.131.506,28
21/03/2025	21/03/2025	211706	PAG ORGAOS GOV IBC	- 50.765,07	R$ 3.080.741,21
21/03/2025	21/03/2025	211706	DEB PIX CHAVE	- 2.502,30	R$ 3.078.238,91
21/03/2025	21/03/2025	211706	DEB PIX CHAVE	- 2.385,85	R$ 3.075.853,06
21/03/2025	21/03/2025	211707	PAG BOLETO IBC	- 1.829,70	R$ 3.074.023,36

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
21/03/2025	21/03/2025	211707	PAG BOLETO IBC	- 3.803,60	R$ 3.070.219,76
21/03/2025	21/03/2025	211707	PAG BOLETO IBC	- 1.827,50	R$ 3.068.392,26
21/03/2025	21/03/2025	211708	PAG BOLETO IBC	- 4.580,00	R$ 3.063.812,26
21/03/2025	21/03/2025	211708	PAG BOLETO IBC	- 1.566,92	R$ 3.062.245,34
21/03/2025	21/03/2025	211708	DEB PIX CHAVE	- 300,00	R$ 3.061.945,34
21/03/2025	21/03/2025	211708	DEB PIX CHAVE	- 235,88	R$ 3.061.709,46
21/03/2025	21/03/2025	211709	DEB PIX CHAVE	- 798,52	R$ 3.060.910,94
21/03/2025	21/03/2025	211709	PAG BOLETO IBC	- 8.320,40	R$ 3.052.590,54
21/03/2025	21/03/2025	211709	PAG BOLETO IBC	- 4.545,00	R$ 3.048.045,54
21/03/2025	21/03/2025	211709	PAG BOLETO IBC	- 6.120,50	R$ 3.041.925,04
21/03/2025	21/03/2025	211710	PAG BOLETO IBC	- 13.471,25	R$ 3.028.453,79
21/03/2025	21/03/2025	211710	DEB PIX CHAVE	- 5.563,56	R$ 3.022.890,23
21/03/2025	21/03/2025	211710	PAG BOLETO IBC	- 1.994,18	R$ 3.020.896,05
21/03/2025	21/03/2025	211710	PAG BOLETO IBC	- 14.122,36	R$ 3.006.773,69
21/03/2025	21/03/2025	211711	PAG BOLETO IBC	- 2.250,00	R$ 3.004.523,69
21/03/2025	21/03/2025	211711	DEB PIX CHAVE	- 5.260,00	R$ 2.999.263,69
21/03/2025	21/03/2025	211716	CREDITO TRANSF INTERNET	106.011,11	R$ 3.105.274,80
21/03/2025	21/03/2025	211717	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 106.011,11	R$ 2.999.263,69
21/03/2025	21/03/2025	456236	DEB TARIFA	- 79,35	R$ 2.999.184,34
21/03/2025	21/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 2.999.184,34
24/03/2025	24/03/2025	240934	DEVOLUCAO PIX RECEBIDO	5.349,45	R$ 3.004.533,79
24/03/2025	24/03/2025	241731	DEB PIX CHAVE	- 15.840,00	R$ 2.988.693,79
24/03/2025	24/03/2025	241732	PAG BOLETO IBC	- 2.318,99	R$ 2.986.374,80
24/03/2025	24/03/2025	241733	PAG BOLETO IBC	- 5.618,75	R$ 2.980.756,05
24/03/2025	24/03/2025	241733	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.508,96	R$ 2.979.247,09
24/03/2025	24/03/2025	241733	PAG BOLETO IBC	- 5.950,00	R$ 2.973.297,09
24/03/2025	24/03/2025	241734	DEB PIX CHAVE	- 3.989,92	R$ 2.969.307,17
24/03/2025	24/03/2025	241734	PAG BOLETO IBC	- 54.072,15	R$ 2.915.235,02

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
24/03/2025	24/03/2025	241735	DEB PIX CHAVE	- 27.576,00	R$ 2.887.659,02
24/03/2025	24/03/2025	241735	PAG BOLETO IBC	- 3.318,00	R$ 2.884.341,02
24/03/2025	24/03/2025	241736	PAG BOLETO IBC	- 850,00	R$ 2.883.491,02
24/03/2025	24/03/2025	241736	PAG BOLETO IBC	- 2.916,82	R$ 2.880.574,20
24/03/2025	24/03/2025	241737	DEB PIX CHAVE	- 3.101,00	R$ 2.877.473,20
24/03/2025	24/03/2025	241737	PAG BOLETO IBC	- 344,70	R$ 2.877.128,50
24/03/2025	24/03/2025	241737	PAG BOLETO IBC	- 464,52	R$ 2.876.663,98
24/03/2025	24/03/2025	241737	PAG BOLETO IBC	- 1.119,21	R$ 2.875.544,77
24/03/2025	24/03/2025	241738	DEB PIX CHAVE	- 5.111,42	R$ 2.870.433,35
24/03/2025	24/03/2025	241738	PAG BOLETO IBC	- 1.400,00	R$ 2.869.033,35
24/03/2025	24/03/2025	241738	PAG BOLETO IBC	- 10.150,25	R$ 2.858.883,10
24/03/2025	24/03/2025	241739	PAG BOLETO IBC	- 7.557,00	R$ 2.851.326,10
24/03/2025	24/03/2025	241739	PAG BOLETO IBC	- 7.107,20	R$ 2.844.218,90
24/03/2025	24/03/2025	241739	PAG BOLETO IBC	- 3.182,50	R$ 2.841.036,40
24/03/2025	24/03/2025	241739	PAG BOLETO IBC	- 4.836,36	R$ 2.836.200,04
24/03/2025	24/03/2025	241740	PAG BOLETO IBC	- 2.054,40	R$ 2.834.145,64
24/03/2025	24/03/2025	241740	PAG BOLETO IBC	- 4.902,80	R$ 2.829.242,84
24/03/2025	24/03/2025	241741	PAG BOLETO IBC	- 7.783,67	R$ 2.821.459,17
24/03/2025	24/03/2025	241741	DEB PIX CHAVE	- 3.547,88	R$ 2.817.911,29
24/03/2025	24/03/2025	241741	PAG BOLETO IBC	- 14.025,00	R$ 2.803.886,29
24/03/2025	24/03/2025	241741	PAG BOLETO IBC	- 11.422,00	R$ 2.792.464,29
24/03/2025	24/03/2025	241742	PAG BOLETO IBC	- 5.049,00	R$ 2.787.415,29
24/03/2025	24/03/2025	241742	PAG BOLETO IBC	- 5.049,00	R$ 2.782.366,29
24/03/2025	24/03/2025	241742	PAG BOLETO IBC	- 417,00	R$ 2.781.949,29
24/03/2025	24/03/2025	241743	PAG BOLETO IBC	- 546,00	R$ 2.781.403,29
24/03/2025	24/03/2025	241743	PAG BOLETO IBC	- 11.450,00	R$ 2.769.953,29
24/03/2025	24/03/2025	241743	PAG BOLETO IBC	- 12.694,90	R$ 2.757.258,39
24/03/2025	24/03/2025	241743	PAG BOLETO IBC	- 20.985,58	R$ 2.736.272,81
24/03/2025	24/03/2025	241744	PAG BOLETO IBC	- 4.968,00	R$ 2.731.304,81

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
24/03/2025	24/03/2025	241744	PAG BOLETO IBC	- 1.176,00	R$ 2.730.128,81
24/03/2025	24/03/2025	241744	PAG BOLETO IBC	- 680,00	R$ 2.729.448,81
24/03/2025	24/03/2025	241744	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.763,00	R$ 2.727.685,81
24/03/2025	24/03/2025	241745	PAG BOLETO IBC	- 780,00	R$ 2.726.905,81
24/03/2025	24/03/2025	241745	PAG BOLETO IBC	- 2.658,53	R$ 2.724.247,28
24/03/2025	24/03/2025	241745	DEB PIX CHAVE	- 7.022,16	R$ 2.717.225,12
24/03/2025	24/03/2025	241745	PAG BOLETO IBC	- 312,00	R$ 2.716.913,12
24/03/2025	24/03/2025	241746	PAG BOLETO IBC	- 756,00	R$ 2.716.157,12
24/03/2025	24/03/2025	241746	DEB PIX CHAVE	- 59.045,00	R$ 2.657.112,12
24/03/2025	24/03/2025	241746	DEB PIX CHAVE	- 1.724,00	R$ 2.655.388,12
24/03/2025	24/03/2025	241746	DEB PIX CHAVE	- 19.611,17	R$ 2.635.776,95
24/03/2025	24/03/2025	241748	DEB PIX CHAVE	- 17.562,15	R$ 2.618.214,80
24/03/2025	24/03/2025	241748	PAG BOLETO IBC	- 7.022,16	R$ 2.611.192,64
24/03/2025	24/03/2025	241803	DEB PIX CHAVE	- 22.162,01	R$ 2.589.030,63
24/03/2025	24/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 2.589.030,63
25/03/2025	25/03/2025	1	RECEBIMENTO TED	9.564.810,22	R$ 12.153.840,85
25/03/2025	25/03/2025	456236	PAG FORNEC	- 893.634,24	R$ 11.260.206,61
25/03/2025	25/03/2025	251741	DEB PIX CHAVE	- 40.700,00	R$ 11.219.506,61
25/03/2025	25/03/2025	251810	DEB PIX CHAVE	- 1.935,45	R$ 11.217.571,16
25/03/2025	25/03/2025	251811	DEB PIX CHAVE	- 183,81	R$ 11.217.387,35
25/03/2025	25/03/2025	251811	DEB PIX CHAVE	- 1.120,00	R$ 11.216.267,35
25/03/2025	25/03/2025	251812	DEB PIX CHAVE	- 761,91	R$ 11.215.505,44
25/03/2025	25/03/2025	251813	DEB PIX CHAVE	- 211,87	R$ 11.215.293,57
25/03/2025	25/03/2025	251813	DEB PIX CHAVE	- 156,45	R$ 11.215.137,12
25/03/2025	25/03/2025	251814	DEB PIX CHAVE	- 7.045,25	R$ 11.208.091,87
25/03/2025	25/03/2025	251814	PAG BOLETO IBC	- 2.184,00	R$ 11.205.907,87
25/03/2025	25/03/2025	251814	PAG BOLETO IBC	- 979,60	R$ 11.204.928,27
25/03/2025	25/03/2025	251814	PAG BOLETO IBC	- 4.500,00	R$ 11.200.428,27

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
25/03/2025	25/03/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 977,56	R$ 11.199.450,71
25/03/2025	25/03/2025	251815	DEB PIX CHAVE	- 1.200,00	R$ 11.198.250,71
25/03/2025	25/03/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 20.024,00	R$ 11.178.226,71
25/03/2025	25/03/2025	251816	PAG BOLETO IBC	- 2.709,06	R$ 11.175.517,65
25/03/2025	25/03/2025	251816	PAG BOLETO IBC	- 5.845,66	R$ 11.169.671,99
25/03/2025	25/03/2025	251816	PAG BOLETO IBC	- 14.926,25	R$ 11.154.745,74
25/03/2025	25/03/2025	251816	PAG BOLETO IBC	- 2.650,70	R$ 11.152.095,04
25/03/2025	25/03/2025	251817	PAG BOLETO IBC	- 10.553,02	R$ 11.141.542,02
25/03/2025	25/03/2025	251817	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 781,65	R$ 11.140.760,37
25/03/2025	25/03/2025	251817	PAG BOLETO IBC	- 329,68	R$ 11.140.430,69
25/03/2025	25/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 11.140.430,69
26/03/2025	26/03/2025	261655	DEB PIX CHAVE	- 3.654,00	R$ 11.136.776,69
26/03/2025	26/03/2025	261656	DEB PIX CHAVE	- 3.880,00	R$ 11.132.896,69
26/03/2025	26/03/2025	261656	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.200,00	R$ 11.131.696,69
26/03/2025	26/03/2025	261656	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.800,00	R$ 11.128.896,69
26/03/2025	26/03/2025	261657	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.500,00	R$ 11.126.396,69
26/03/2025	26/03/2025	261657	DEB PIX CHAVE	- 2.361,85	R$ 11.124.034,84
26/03/2025	26/03/2025	261658	DEB PIX CHAVE	- 12.000,00	R$ 11.112.034,84
26/03/2025	26/03/2025	261658	PAG BOLETO IBC	- 7.626,49	R$ 11.104.408,35
26/03/2025	26/03/2025	261658	DEB PIX CHAVE	- 531,40	R$ 11.103.876,95
26/03/2025	26/03/2025	261659	DEB PIX CHAVE	- 331,40	R$ 11.103.545,55
26/03/2025	26/03/2025	261659	PAG BOLETO IBC	- 1.600,00	R$ 11.101.945,55
26/03/2025	26/03/2025	261659	PAG BOLETO IBC	- 1.602,60	R$ 11.100.342,95
26/03/2025	26/03/2025	261700	DEB PIX CHAVE	- 7.045,25	R$ 11.093.297,70
26/03/2025	26/03/2025	261700	DEB PIX CHAVE	- 4.157,55	R$ 11.089.140,15
26/03/2025	26/03/2025	261701	DEB PIX CHAVE	- 13.610,06	R$ 11.075.530,09
26/03/2025	26/03/2025	261701	DEB PIX CHAVE	- 2.936,47	R$ 11.072.593,62

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/03/2025	26/03/2025	261701	PAG BOLETO IBC	- 10.014,00	R$ 11.062.579,62
26/03/2025	26/03/2025	261702	DEB PIX CHAVE	- 3.957,00	R$ 11.058.622,62
26/03/2025	26/03/2025	261702	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.798,00	R$ 11.051.824,62
26/03/2025	26/03/2025	261703	DEB PIX CHAVE	- 5.711,26	R$ 11.046.113,36
26/03/2025	26/03/2025	261703	DEB PIX CHAVE	- 5.036,82	R$ 11.041.076,54
26/03/2025	26/03/2025	261703	DEB PIX CHAVE	- 3.124,71	R$ 11.037.951,83
26/03/2025	26/03/2025	261704	DEB PIX CHAVE	- 99,96	R$ 11.037.851,87
26/03/2025	26/03/2025	261704	DEB PIX CHAVE	- 860,00	R$ 11.036.991,87
26/03/2025	26/03/2025	261704	PAG BOLETO IBC	- 17.571,40	R$ 11.019.420,47
26/03/2025	26/03/2025	261705	PAG BOLETO IBC	- 2.640,00	R$ 11.016.780,47
26/03/2025	26/03/2025	261706	TRANSF RECURSO INTERNET	- 1.994,67	R$ 11.014.785,80
26/03/2025	26/03/2025	261709	TRANSF RECURSO INTERNET	- 3.526.678,62	R$ 7.488.107,18
26/03/2025	26/03/2025	261716	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 660,00	R$ 7.487.447,18
26/03/2025	26/03/2025	261716	DEB PIX CHAVE	- 331,40	R$ 7.487.115,78
26/03/2025	26/03/2025	261836	PAG BOLETO IBC	- 143.682,39	R$ 7.343.433,39
26/03/2025	26/03/2025	456236	DEB TARIFA	- 63,48	R$ 7.343.369,91
26/03/2025	26/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 7.343.369,91
27/03/2025	27/03/2025	271753	DEB PIX CHAVE	- 20.000,00	R$ 7.323.369,91
27/03/2025	27/03/2025	271812	CREDITO TRANSF INTERNET	20.000,00	R$ 7.343.369,91
27/03/2025	27/03/2025	271831	DEB PIX CHAVE	- 27.000,00	R$ 7.316.369,91
27/03/2025	27/03/2025	271831	DEB PIX CHAVE	- 3.707,76	R$ 7.312.662,15
27/03/2025	27/03/2025	271832	DEB PIX CHAVE	- 28.900,00	R$ 7.283.762,15
27/03/2025	27/03/2025	271833	PAG BOLETO IBC	- 14.190,70	R$ 7.269.571,45
27/03/2025	27/03/2025	271833	PAG BOLETO IBC	- 900,00	R$ 7.268.671,45
27/03/2025	27/03/2025	271834	PAG BOLETO IBC	- 691,00	R$ 7.267.980,45
27/03/2025	27/03/2025	271834	PAG BOLETO IBC	- 3.536,81	R$ 7.264.443,64
27/03/2025	27/03/2025	271834	PAG BOLETO IBC	- 10.918,13	R$ 7.253.525,51

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
27/03/2025	27/03/2025	271835	PAG BOLETO IBC	- 4.371,23	R$ 7.249.154,28
27/03/2025	27/03/2025	271835	PAG BOLETO IBC	- 1.495,80	R$ 7.247.658,48
27/03/2025	27/03/2025	271835	PAG BOLETO IBC	- 1.166,40	R$ 7.246.492,08
27/03/2025	27/03/2025	271835	PAG BOLETO IBC	- 5.429,00	R$ 7.241.063,08
27/03/2025	27/03/2025	271835	PAG BOLETO IBC	- 14.960,00	R$ 7.226.103,08
27/03/2025	27/03/2025	271835	PAG BOLETO IBC	- 369,75	R$ 7.225.733,33
27/03/2025	27/03/2025	271836	DEB PIX CHAVE	- 15.683,90	R$ 7.210.049,43
27/03/2025	27/03/2025	271836	PAG BOLETO IBC	- 2.749,00	R$ 7.207.300,43
27/03/2025	27/03/2025	271836	DEB PIX CHAVE	- 3.106,50	R$ 7.204.193,93
27/03/2025	27/03/2025	271836	PAG BOLETO IBC	- 189,45	R$ 7.204.004,48
27/03/2025	27/03/2025	271836	PAG BOLETO IBC	- 2.021,79	R$ 7.201.982,69
27/03/2025	27/03/2025	271837	PAG BOLETO IBC	- 2.793,00	R$ 7.199.189,69
27/03/2025	27/03/2025	271837	PAG BOLETO IBC	- 4.677,63	R$ 7.194.512,06
27/03/2025	27/03/2025	271837	PAG BOLETO IBC	- 19.207,00	R$ 7.175.305,06
27/03/2025	27/03/2025	271837	PAG BOLETO IBC	- 1.709,66	R$ 7.173.595,40
27/03/2025	27/03/2025	271838	DEB PIX CHAVE	- 14.911,60	R$ 7.158.683,80
27/03/2025	27/03/2025	271838	DEB PIX CHAVE	- 7.783,67	R$ 7.150.900,13
27/03/2025	27/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 7.150.900,13
28/03/2025	28/03/2025	281001	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 19.000,00	R$ 7.131.900,13
28/03/2025	28/03/2025	281509	TRANSF RECURSO INTERNET	- 6.000,00	R$ 7.125.900,13
28/03/2025	28/03/2025	738796	ENVIO DE TED	- 141.223,82	R$ 6.984.676,31
28/03/2025	28/03/2025	281730	DEB PIX CHAVE	- 2.123,60	R$ 6.982.552,71
28/03/2025	28/03/2025	281730	DEB PIX CHAVE	- 1.033,00	R$ 6.981.519,71
28/03/2025	28/03/2025	281731	DEB PIX CHAVE	- 2.500,00	R$ 6.979.019,71
28/03/2025	28/03/2025	281741	DEB PIX CHAVE	- 6.500,00	R$ 6.972.519,71
28/03/2025	28/03/2025	281815	PAG BOLETO IBC	- 2.186,00	R$ 6.970.333,71
28/03/2025	28/03/2025	281815	PAG BOLETO IBC	- 750,00	R$ 6.969.583,71
28/03/2025	28/03/2025	281815	PAG BOLETO IBC	- 2.890,00	R$ 6.966.693,71

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
28/03/2025	28/03/2025	281815	PAG BOLETO IBC	- 950,00	R$ 6.965.743,71
28/03/2025	28/03/2025	281815	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 6.965.023,71
28/03/2025	28/03/2025	281815	PAG BOLETO IBC	- 5.727,28	R$ 6.959.296,43
28/03/2025	28/03/2025	281815	PAG BOLETO IBC	- 2.440,00	R$ 6.956.856,43
28/03/2025	28/03/2025	281815	PAG BOLETO IBC	- 1.320,00	R$ 6.955.536,43
28/03/2025	28/03/2025	281815	PAG BOLETO IBC	- 112,50	R$ 6.955.423,93
28/03/2025	28/03/2025	281815	PAG BOLETO IBC	- 4.050,00	R$ 6.951.373,93
28/03/2025	28/03/2025	281815	PAG BOLETO IBC	- 1.287,00	R$ 6.950.086,93
28/03/2025	28/03/2025	281815	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 6.949.366,93
28/03/2025	28/03/2025	281820	PAG BOLETO IBC	- 1.287,00	R$ 6.948.079,93
28/03/2025	28/03/2025	281820	PAG BOLETO IBC	- 150,00	R$ 6.947.929,93
28/03/2025	28/03/2025	281820	PAG BOLETO IBC	- 1.452,00	R$ 6.946.477,93
28/03/2025	28/03/2025	281820	PAG BOLETO IBC	- 3.800,00	R$ 6.942.677,93
28/03/2025	28/03/2025	281820	PAG BOLETO IBC	- 1.197,00	R$ 6.941.480,93
28/03/2025	28/03/2025	281824	DEB PIX CHAVE	- 2.314,70	R$ 6.939.166,23
28/03/2025	28/03/2025	281825	DEB PIX CHAVE	- 2.078,67	R$ 6.937.087,56
28/03/2025	28/03/2025	281829	PAG BOLETO IBC	- 3.190,00	R$ 6.933.897,56
28/03/2025	28/03/2025	281833	PAG BOLETO IBC	- 14.631,80	R$ 6.919.265,76
28/03/2025	28/03/2025	281833	PAG BOLETO IBC	- 600,00	R$ 6.918.665,76
28/03/2025	28/03/2025	281834	DEB PIX CHAVE	- 2.370,00	R$ 6.916.295,76
28/03/2025	28/03/2025	281835	PAG BOLETO IBC	- 2.290,00	R$ 6.914.005,76
28/03/2025	28/03/2025	281835	PAG BOLETO IBC	- 26.831,85	R$ 6.887.173,91
28/03/2025	28/03/2025	281835	PAG BOLETO IBC	- 3.778,74	R$ 6.883.395,17
28/03/2025	28/03/2025	281835	PAG BOLETO IBC	- 4.900,00	R$ 6.878.495,17
28/03/2025	28/03/2025	281835	PAG BOLETO IBC	- 7.815,60	R$ 6.870.679,57
28/03/2025	28/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 6.870.679,57
31/03/2025	31/03/2025	456236	PAG FORNEC	- 16.752,23	R$ 6.853.927,34
31/03/2025	31/03/2025	456236	PAG FORNEC	- 2.397.978,80	R$ 4.455.948,54

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
31/03/2025	31/03/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	19.100,00	R$ 4.475.048,54
31/03/2025	31/03/2025	311652	DEB PIX CHAVE	- 29.437,06	R$ 4.445.611,48
31/03/2025	31/03/2025	311825	DEB PIX CHAVE	- 2.180,00	R$ 4.443.431,48
31/03/2025	31/03/2025	311826	DEB PIX CHAVE	- 3.177,30	R$ 4.440.254,18
31/03/2025	31/03/2025	311826	DEB PIX CHAVE	- 8.583,30	R$ 4.431.670,88
31/03/2025	31/03/2025	311829	PAG BOLETO IBC	- 1.315,29	R$ 4.430.355,59
31/03/2025	31/03/2025	311830	PAG BOLETO IBC	- 5.618,75	R$ 4.424.736,84
31/03/2025	31/03/2025	311830	PAG BOLETO IBC	- 1.969,25	R$ 4.422.767,59
31/03/2025	31/03/2025	311830	PAG BOLETO IBC	- 992,07	R$ 4.421.775,52
31/03/2025	31/03/2025	311830	PAG BOLETO IBC	- 14.760,00	R$ 4.407.015,52
31/03/2025	31/03/2025	311830	PAG BOLETO IBC	- 2.305,64	R$ 4.404.709,88
31/03/2025	31/03/2025	311830	PAG BOLETO IBC	- 8.130,48	R$ 4.396.579,40
31/03/2025	31/03/2025	311830	PAG BOLETO IBC	- 9.570,90	R$ 4.387.008,50
31/03/2025	31/03/2025	311831	PAG BOLETO IBC	- 2.012,60	R$ 4.384.995,90
31/03/2025	31/03/2025	311831	PAG BOLETO IBC	- 1.920,00	R$ 4.383.075,90
31/03/2025	31/03/2025	311831	PAG BOLETO IBC	- 120,00	R$ 4.382.955,90
31/03/2025	31/03/2025	311832	PAG BOLETO IBC	- 9.406,80	R$ 4.373.549,10
31/03/2025	31/03/2025	311852	DEB PIX CHAVE	- 11.920,53	R$ 4.361.628,57
31/03/2025	31/03/2025	311852	PAG BOLETO IBC	- 493,00	R$ 4.361.135,57
31/03/2025	31/03/2025	311852	DEB PIX CHAVE	- 5.703,98	R$ 4.355.431,59
31/03/2025	31/03/2025	311853	DEB PIX CHAVE	- 259,96	R$ 4.355.171,63
31/03/2025	31/03/2025	311853	DEB PIX CHAVE	- 1.800,00	R$ 4.353.371,63
31/03/2025	31/03/2025	311854	DEB PIX CHAVE	- 1.800,00	R$ 4.351.571,63
31/03/2025	31/03/2025	311854	PAG BOLETO IBC	- 2.560,53	R$ 4.349.011,10
31/03/2025	31/03/2025	311855	PAG BOLETO IBC	- 590,81	R$ 4.348.420,29
31/03/2025	31/03/2025	311855	DEB PIX CHAVE	- 3.289,23	R$ 4.345.131,06
31/03/2025	31/03/2025	311856	DEB PIX CHAVE	- 13.030,00	R$ 4.332.101,06
31/03/2025	31/03/2025	311856	DEB PIX CHAVE	- 26.407,75	R$ 4.305.693,31
31/03/2025	31/03/2025	311857	PAG BOLETO IBC	- 1.196,66	R$ 4.304.496,65

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
31/03/2025	31/03/2025	311857	PAG BOLETO IBC	- 568,75	R$ 4.303.927,90
31/03/2025	31/03/2025	311859	PAG BOLETO IBC	- 2.538,50	R$ 4.301.389,40
31/03/2025	31/03/2025	311900	DEB PIX CHAVE	- 835,38	R$ 4.300.554,02
31/03/2025	31/03/2025	311900	PAG BOLETO IBC	- 8.480,14	R$ 4.292.073,88
31/03/2025	31/03/2025	311901	PAG BOLETO IBC	- 4.682,50	R$ 4.287.391,38
31/03/2025	31/03/2025	311913	DEB PIX CHAVE	- 4.995,00	R$ 4.282.396,38
31/03/2025	31/03/2025	311914	PAG BOLETO IBC	- 2.138,56	R$ 4.280.257,82
31/03/2025	31/03/2025	311914	DEB PIX CHAVE	- 4.000,00	R$ 4.276.257,82
31/03/2025	31/03/2025	311915	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R$ 4.273.257,82
31/03/2025	31/03/2025	311915	DEB PIX CHAVE	- 2.500,00	R$ 4.270.757,82
31/03/2025	31/03/2025	311920	PAG BOLETO IBC	- 1.522,50	R$ 4.269.235,32
31/03/2025	31/03/2025	311921	DEB PIX CHAVE	- 9.527,96	R$ 4.259.707,36
31/03/2025	31/03/2025	311921	PAG BOLETO IBC	- 3.526,95	R$ 4.256.180,41
31/03/2025	31/03/2025	311921	PAG BOLETO IBC	- 697,16	R$ 4.255.483,25
31/03/2025	31/03/2025	311923	PAG BOLETO IBC	- 9.389,74	R$ 4.246.093,51
31/03/2025	31/03/2025	311923	PAG BOLETO IBC	- 314,00	R$ 4.245.779,51
31/03/2025	31/03/2025	311923	PAG BOLETO IBC	- 1.572,00	R$ 4.244.207,51
31/03/2025	31/03/2025	311924	PAG BOLETO IBC	- 37.759,89	R$ 4.206.447,62
31/03/2025	31/03/2025	311925	PAG BOLETO IBC	- 11.450,00	R$ 4.194.997,62
31/03/2025	31/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.194.997,62

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	25/08/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,8509	2,6638	9,7727	2,42305500	2,44367200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.986/0003-50	1292.000577878179-8	03/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.007,31C	415,719074
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17,00D	7,003698
Rendimento Bruto no Mês	8,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	998,77C	408,715376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 03	RESGATE	17,00D	7,003698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577876179-8

Emitido em
29/10/2025 15:48:30

Extrato

Lançamentos de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
01/04/2025	01/04/2025	11442	PAG BOLETO IBC	- 1.672,62	R$ 4.193.325,00
01/04/2025	01/04/2025	11442	DEB PIX CHAVE	- 1.545,00	R$ 4.191.780,00
01/04/2025	01/04/2025	11443	PAG BOLETO IBC	- 15.724,31	R$ 4.176.055,69
01/04/2025	01/04/2025	11601	PIX ENVIADO	- 148,92	R$ 4.175.906,77
01/04/2025	01/04/2025	11601	DEB PIX CHAVE	- 3.430,00	R$ 4.172.476,77
01/04/2025	01/04/2025	11602	DEB PIX CHAVE	- 3.461,47	R$ 4.169.015,30
01/04/2025	01/04/2025	11602	DEB PIX CHAVE	- 46,00	R$ 4.168.969,30
01/04/2025	01/04/2025	11603	PAG BOLETO IBC	- 2.371,50	R$ 4.166.597,80
01/04/2025	01/04/2025	211655	ENVIO DE TED	- 2.994,06	R$ 4.163.603,74
01/04/2025	01/04/2025	456236	DEB TARIFA	- 883,43	R$ 4.162.720,31
01/04/2025	01/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.162.720,31
02/04/2025	02/04/2025	21657	DEB PIX CHAVE	- 19.100,00	R$ 4.143.620,31
02/04/2025	02/04/2025	21710	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 953,35	R$ 4.142.666,96
02/04/2025	02/04/2025	21710	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 300,00	R$ 4.142.366,96
02/04/2025	02/04/2025	21724	PAG BOLETO IBC	- 967,05	R$ 4.141.399,91
02/04/2025	02/04/2025	21725	PAG BOLETO IBC	- 8.978,90	R$ 4.132.421,01
02/04/2025	02/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.132.421,01
03/04/2025	03/04/2025	31451	DEB PIX CHAVE	- 1.219,00	R$ 4.131.202,01
03/04/2025	03/04/2025	31451	PAG BOLETO IBC	- 772,20	R$ 4.130.429,81
03/04/2025	03/04/2025	31451	PAG BOLETO IBC	- 3.707,97	R$ 4.126.721,84
03/04/2025	03/04/2025	31452	PAG BOLETO IBC	- 13.883,35	R$ 4.112.838,49
03/04/2025	03/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.112.838,49

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/04/2025	04/04/2025	41223	PAG BOLETO IBC	- 2.186,00	R$ 4.110.652,49
04/04/2025	04/04/2025	41223	PAG BOLETO IBC	- 1.200,00	R$ 4.109.452,49
04/04/2025	04/04/2025	41224	DEB PIX CHAVE	- 1.833,36	R$ 4.107.619,13
04/04/2025	04/04/2025	41224	PAG BOLETO IBC	- 1.827,50	R$ 4.105.791,63
04/04/2025	04/04/2025	41225	DEB PIX CHAVE	- 3.613,32	R$ 4.102.178,31
04/04/2025	04/04/2025	41225	DEB PIX CHAVE	- 675,00	R$ 4.101.503,31
04/04/2025	04/04/2025	41226	PAG BOLETO IBC	- 1.693,41	R$ 4.099.809,90
04/04/2025	04/04/2025	41228	PAG BOLETO IBC	- 1.612,00	R$ 4.098.197,90
04/04/2025	04/04/2025	41229	PAG BOLETO IBC	- 722,60	R$ 4.097.475,30
04/04/2025	04/04/2025	41229	DEB PIX CHAVE	- 728,60	R$ 4.096.746,70
04/04/2025	04/04/2025	41230	PAG BOLETO IBC	- 690,00	R$ 4.096.056,70
04/04/2025	04/04/2025	41230	PAG BOLETO IBC	- 24.800,00	R$ 4.071.256,70
04/04/2025	04/04/2025	41231	PAG BOLETO IBC	- 1.909,50	R$ 4.069.347,20
04/04/2025	04/04/2025	41231	DEB PIX CHAVE	- 377,05	R$ 4.068.970,15
04/04/2025	04/04/2025	125008	ENVIO DE TED	- 455.989,94	R$ 3.612.980,21
04/04/2025	04/04/2025	41504	PAG BOLETO IBC	- 3.250,00	R$ 3.609.730,21
04/04/2025	04/04/2025	41504	PAG BOLETO IBC	- 21.994,88	R$ 3.587.735,33
04/04/2025	04/04/2025	41505	PAG BOLETO IBC	- 3.761,98	R$ 3.583.973,35
04/04/2025	04/04/2025	41505	PAG BOLETO IBC	- 7.497,82	R$ 3.576.475,53
04/04/2025	04/04/2025	41506	PAG BOLETO IBC	- 3.231,82	R$ 3.573.243,71
04/04/2025	04/04/2025	41507	PAG BOLETO IBC	- 412,40	R$ 3.572.831,31
04/04/2025	04/04/2025	41540	PAG BOLETO IBC	- 3.046,28	R$ 3.569.785,03
04/04/2025	04/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.569.785,03
07/04/2025	07/04/2025	202503	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- 122,85	R$ 3.569.662,18
07/04/2025	07/04/2025	456236	PAG FORNEC	- 2.051.045,77	R$ 1.518.616,41
07/04/2025	07/04/2025	1	RECEBIMENTO TED	10.366.748,43	R$ 11.885.364,84
07/04/2025	07/04/2025	71035	TRANSF RECURSO INTERNET	- 197.649,73	R$ 11.687.715,11
07/04/2025	07/04/2025	456236	PAG FORNEC	- 4.700,36	R$ 11.683.014,75

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
07/04/2025	07/04/2025	456236	PAG FORNEC	- 74.289,40	R$ 11.608.725,35
07/04/2025	07/04/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	481,46	R$ 11.609.206,81
07/04/2025	07/04/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	674,63	R$ 11.609.881,44
07/04/2025	07/04/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	623,56	R$ 11.610.505,00
07/04/2025	07/04/2025	71631	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 414,11	R$ 11.610.090,89
07/04/2025	07/04/2025	71631	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 658,15	R$ 11.609.432,74
07/04/2025	07/04/2025	71631	DEB PIX CHAVE	- 18.342,99	R$ 11.591.089,75
07/04/2025	07/04/2025	71632	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 563,48	R$ 11.590.526,27
07/04/2025	07/04/2025	71632	DEB PIX CHAVE	- 633,71	R$ 11.589.892,56
07/04/2025	07/04/2025	71652	DEB PIX CHAVE	- 139,72	R$ 11.589.752,84
07/04/2025	07/04/2025	71653	DEB PIX CHAVE	- 1.080,00	R$ 11.588.672,84
07/04/2025	07/04/2025	71653	DEB PIX CHAVE	- 1.096,39	R$ 11.587.576,45
07/04/2025	07/04/2025	71653	DEB PIX CHAVE	- 936,58	R$ 11.586.639,87
07/04/2025	07/04/2025	71653	DEB PIX CHAVE	- 183,81	R$ 11.586.456,06
07/04/2025	07/04/2025	71653	DEB PIX CHAVE	- 1.120,00	R$ 11.585.336,06
07/04/2025	07/04/2025	71654	DEB PIX CHAVE	- 299,90	R$ 11.585.036,16
07/04/2025	07/04/2025	71654	DEB PIX CHAVE	- 1.120,00	R$ 11.583.916,16
07/04/2025	07/04/2025	71655	PAG BOLETO IBC	- 12.534,00	R$ 11.571.382,16
07/04/2025	07/04/2025	71655	PAG BOLETO IBC	- 269,00	R$ 11.571.113,16
07/04/2025	07/04/2025	71655	PAG BOLETO IBC	- 5.865,00	R$ 11.565.248,16
07/04/2025	07/04/2025	71655	PAG BOLETO IBC	- 1.829,70	R$ 11.563.418,46
07/04/2025	07/04/2025	71655	PAG BOLETO IBC	- 250,00	R$ 11.563.168,46
07/04/2025	07/04/2025	71655	DEB PIX CHAVE	- 257,29	R$ 11.562.911,17
07/04/2025	07/04/2025	71724	DEB PIX CHAVE	- 1.295,00	R$ 11.561.616,17
07/04/2025	07/04/2025	71724	DEB PIX CHAVE	- 145.468,39	R$ 11.416.147,78
07/04/2025	07/04/2025	71724	PAG BOLETO IBC	- 15.119,70	R$ 11.401.028,08
07/04/2025	07/04/2025	71724	PAG BOLETO IBC	- 8.273,40	R$ 11.392.754,68

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
07/04/2025	07/04/2025	71725	PAG BOLETO IBC	- 27.016,65	R$ 11.365.738,03
07/04/2025	07/04/2025	71725	PAG BOLETO IBC	- 1.734,15	R$ 11.364.003,88
07/04/2025	07/04/2025	71725	PAG BOLETO IBC	- 7.783,66	R$ 11.356.220,22
07/04/2025	07/04/2025	71725	PAG BOLETO IBC	- 6.120,50	R$ 11.350.099,72
07/04/2025	07/04/2025	71725	PAG BOLETO IBC	- 4.902,80	R$ 11.345.196,92
07/04/2025	07/04/2025	71725	PAG BOLETO IBC	- 2.700,00	R$ 11.342.496,92
07/04/2025	07/04/2025	71725	DEB PIX CHAVE	- 1.644,62	R$ 11.340.852,30
07/04/2025	07/04/2025	71725	PAG BOLETO IBC	- 9.936,00	R$ 11.330.916,30
07/04/2025	07/04/2025	71730	PAG BOLETO IBC	- 11.450,00	R$ 11.319.466,30
07/04/2025	07/04/2025	71730	PAG BOLETO IBC	- 3.864,00	R$ 11.315.602,30
07/04/2025	07/04/2025	71805	PAG BOLETO IBC	- 8.475,00	R$ 11.307.127,30
07/04/2025	07/04/2025	71805	PAG BOLETO IBC	- 4.327,31	R$ 11.302.799,99
07/04/2025	07/04/2025	71840	PAG BOLETO IBC	- 307,10	R$ 11.302.492,89
07/04/2025	07/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 11.302.492,89
08/04/2025	08/04/2025	81524	TRANSF RECURSO INTERNET	- 6.000,00	R$ 11.296.492,89
08/04/2025	08/04/2025	81613	DEB PIX CHAVE	- 1.508,96	R$ 11.294.983,93
08/04/2025	08/04/2025	81618	DEB PIX CHAVE	- 91,08	R$ 11.294.892,85
08/04/2025	08/04/2025	81618	DEB PIX CHAVE	- 500,00	R$ 11.294.392,85
08/04/2025	08/04/2025	81620	PAG BOLETO IBC	- 3.870,00	R$ 11.290.522,85
08/04/2025	08/04/2025	81621	PAG BOLETO IBC	- 4.569,14	R$ 11.285.953,71
08/04/2025	08/04/2025	81640	DEB PIX CHAVE	- 855,85	R$ 11.285.097,86
08/04/2025	08/04/2025	81640	DEB PIX CHAVE	- 466,84	R$ 11.284.631,02
08/04/2025	08/04/2025	81640	DEB PIX CHAVE	- 14.926,25	R$ 11.269.704,77
08/04/2025	08/04/2025	81640	DEB PIX CHAVE	- 9.956,30	R$ 11.259.748,47
08/04/2025	08/04/2025	81641	PAG BOLETO IBC	- 9.570,90	R$ 11.250.177,57
08/04/2025	08/04/2025	81700	DEB PIX CHAVE	- 956,72	R$ 11.249.220,85
08/04/2025	08/04/2025	81701	DEB PIX CHAVE	- 247,60	R$ 11.248.973,25
08/04/2025	08/04/2025	81701	DEB PIX CHAVE	- 235,32	R$ 11.248.737,93
08/04/2025	08/04/2025	81758	DEB PIX CHAVE	- 484,65	R$ 11.248.253,28

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
08/04/2025	08/04/2025	456236	DEB TARIFA	- 222,18	R$ 11.248.031,10
08/04/2025	08/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 11.248.031,10
09/04/2025	09/04/2025	91657	DEB PIX CHAVE	- 17,50	R$ 11.248.013,60
09/04/2025	09/04/2025	91659	DEB PIX CHAVE	- 597,14	R$ 11.247.416,46
09/04/2025	09/04/2025	91659	DEB PIX CHAVE	- 761,77	R$ 11.246.654,69
09/04/2025	09/04/2025	91700	DEB PIX CHAVE	- 256,66	R$ 11.246.398,03
09/04/2025	09/04/2025	91701	DEB PIX CHAVE	- 373,33	R$ 11.246.024,70
09/04/2025	09/04/2025	91702	DEB PIX CHAVE	- 20.581,88	R$ 11.225.442,82
09/04/2025	09/04/2025	91723	DEB PIX CHAVE	- 15.000,00	R$ 11.210.442,82
09/04/2025	09/04/2025	91723	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.290,00	R$ 11.209.152,82
09/04/2025	09/04/2025	91724	PAG BOLETO IBC	- 2.010,07	R$ 11.207.142,75
09/04/2025	09/04/2025	91725	DEB PIX CHAVE	- 7.227,65	R$ 11.199.915,10
09/04/2025	09/04/2025	91725	PAG BOLETO IBC	- 874,04	R$ 11.199.041,06
09/04/2025	09/04/2025	91726	PAG BOLETO IBC	- 873,96	R$ 11.198.167,10
09/04/2025	09/04/2025	91727	PAG BOLETO IBC	- 2.436,00	R$ 11.195.731,10
09/04/2025	09/04/2025	91727	PAG BOLETO IBC	- 23.449,32	R$ 11.172.281,78
09/04/2025	09/04/2025	91728	PAG BOLETO IBC	- 3.707,98	R$ 11.168.573,80
09/04/2025	09/04/2025	91729	PAG BOLETO IBC	- 5.049,00	R$ 11.163.524,80
09/04/2025	09/04/2025	91734	DEB PIX CHAVE	- 1.765,80	R$ 11.161.759,00
09/04/2025	09/04/2025	91735	DEB PIX CHAVE	- 5.760,00	R$ 11.155.999,00
09/04/2025	09/04/2025	91736	PAG BOLETO IBC	- 9.131,16	R$ 11.146.867,84
09/04/2025	09/04/2025	91737	DEB PIX CHAVE	- 546,00	R$ 11.146.321,84
09/04/2025	09/04/2025	91737	DEB PIX CHAVE	- 240,00	R$ 11.146.081,84
09/04/2025	09/04/2025	91741	DEB PIX CHAVE	- 629,50	R$ 11.145.452,34
09/04/2025	09/04/2025	91741	DEB PIX CHAVE	- 712,56	R$ 11.144.739,78
09/04/2025	09/04/2025	91758	DEB PIX CHAVE	- 148,40	R$ 11.144.591,38
09/04/2025	09/04/2025	91759	DEB PIX CHAVE	- 275,48	R$ 11.144.315,90
09/04/2025	09/04/2025	91759	DEB PIX CHAVE	- 235,88	R$ 11.144.080,02

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/04/2025	09/04/2025	91800	DEB PIX CHAVE	- 257,29	R$ 11.143.822,73
09/04/2025	09/04/2025	91800	DEB PIX CHAVE	- 2.055,60	R$ 11.141.767,13
09/04/2025	09/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 11.141.767,13
10/04/2025	10/04/2025	456236	PAG FORNEC	- 33.433,87	R$ 11.108.333,26
10/04/2025	10/04/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	1.589,35	R$ 11.109.922,61
10/04/2025	10/04/2025	456236	PAG FORNEC	- 7.056,43	R$ 11.102.866,18
10/04/2025	10/04/2025	101600	PAG BOLETO IBC	- 1.300,00	R$ 11.101.566,18
10/04/2025	10/04/2025	101600	PAG BOLETO IBC	- 889,80	R$ 11.100.676,38
10/04/2025	10/04/2025	101600	PAG BOLETO IBC	- 26.069,00	R$ 11.074.607,38
10/04/2025	10/04/2025	101600	PAG BOLETO IBC	- 5.600,00	R$ 11.069.007,38
10/04/2025	10/04/2025	101600	PAG BOLETO IBC	- 2.534,00	R$ 11.066.473,38
10/04/2025	10/04/2025	101600	PAG BOLETO IBC	- 6.597,00	R$ 11.059.876,38
10/04/2025	10/04/2025	101600	PAG BOLETO IBC	- 1.799,00	R$ 11.058.077,38
10/04/2025	10/04/2025	101600	PAG BOLETO IBC	- 2.441,79	R$ 11.055.635,59
10/04/2025	10/04/2025	101600	PAG BOLETO IBC	- 19.035,60	R$ 11.036.599,99
10/04/2025	10/04/2025	101625	PAG BOLETO IBC	- 1.050,00	R$ 11.035.549,99
10/04/2025	10/04/2025	101625	PAG BOLETO IBC	- 1.240,00	R$ 11.034.309,99
10/04/2025	10/04/2025	101625	PAG BOLETO IBC	- 2.082,50	R$ 11.032.227,49
10/04/2025	10/04/2025	101625	PAG BOLETO IBC	- 2.201,00	R$ 11.030.026,49
10/04/2025	10/04/2025	101625	PAG BOLETO IBC	- 5.425,42	R$ 11.024.601,07
10/04/2025	10/04/2025	101625	PAG BOLETO IBC	- 7.875,00	R$ 11.016.726,07
10/04/2025	10/04/2025	101639	DEB PIX CHAVE	- 243,89	R$ 11.016.482,18
10/04/2025	10/04/2025	239243	ENVIO DE TED	- 2.210,23	R$ 11.014.271,95
10/04/2025	10/04/2025	101750	DEB PIX CHAVE	- 14.350,00	R$ 10.999.921,95
10/04/2025	10/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 10.999.921,95
11/04/2025	11/04/2025	167728	ENVIO DE TED	- 1.589,35	R$ 10.998.332,60
11/04/2025	11/04/2025	111122	DEB PIX CHAVE	- 472,06	R$ 10.997.860,54
11/04/2025	11/04/2025	111125	DEB PIX CHAVE	- 37.540,00	R$ 10.960.320,54
11/04/2025	11/04/2025	111126	DEB PIX CHAVE	- 109,00	R$ 10.960.211,54

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/04/2025	11/04/2025	111126	DEB PIX CHAVE	- 21,00	R$ 10.960.190,54
11/04/2025	11/04/2025	111126	DEB PIX CHAVE	- 540,00	R$ 10.959.650,54
11/04/2025	11/04/2025	111256	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 324,00	R$ 10.959.326,54
11/04/2025	11/04/2025	111257	PAG BOLETO IBC	- 100.166,29	R$ 10.859.160,25
11/04/2025	11/04/2025	111335	PIX ENVIADO	- 2.186,00	R$ 10.856.974,25
11/04/2025	11/04/2025	111335	DEB PIX CHAVE	- 2.361,84	R$ 10.854.612,41
11/04/2025	11/04/2025	111340	PAG BOLETO IBC	- 560,00	R$ 10.854.052,41
11/04/2025	11/04/2025	111340	PAG BOLETO IBC	- 3.341,06	R$ 10.850.711,35
11/04/2025	11/04/2025	111340	PAG BOLETO IBC	- 11.450,00	R$ 10.839.261,35
11/04/2025	11/04/2025	111340	PAG BOLETO IBC	- 112,50	R$ 10.839.148,85
11/04/2025	11/04/2025	111400	PAG BOLETO IBC	- 6.500,00	R$ 10.832.648,85
11/04/2025	11/04/2025	111400	PAG BOLETO IBC	- 800,00	R$ 10.831.848,85
11/04/2025	11/04/2025	111400	PAG BOLETO IBC	- 3.784,90	R$ 10.828.063,95
11/04/2025	11/04/2025	111510	DEB PIX CHAVE	- 98.542,50	R$ 10.729.521,45
11/04/2025	11/04/2025	111523	DEB PIX CHAVE	- 5.766,98	R$ 10.723.754,47
11/04/2025	11/04/2025	111523	DEB PIX CHAVE	- 1.000,00	R$ 10.722.754,47
11/04/2025	11/04/2025	111523	DEB PIX CHAVE	- 4.397,50	R$ 10.718.356,97
11/04/2025	11/04/2025	111524	DEB PIX CHAVE	- 4.397,50	R$ 10.713.959,47
11/04/2025	11/04/2025	111525	DEB PIX CHAVE	- 345,92	R$ 10.713.613,55
11/04/2025	11/04/2025	111525	DEB PIX CHAVE	- 275,48	R$ 10.713.338,07
11/04/2025	11/04/2025	111526	DEB PIX CHAVE	- 391,63	R$ 10.712.946,44
11/04/2025	11/04/2025	111527	DEB PIX CHAVE	- 1.096,39	R$ 10.711.850,05
11/04/2025	11/04/2025	111604	DEB PIX CHAVE	- 1.480,38	R$ 10.710.369,67
11/04/2025	11/04/2025	111607	DEB PIX CHAVE	- 580,33	R$ 10.709.789,34
11/04/2025	11/04/2025	111610	DEB PIX CHAVE	- 705,01	R$ 10.709.084,33
11/04/2025	11/04/2025	111610	DEB PIX CHAVE	- 156,45	R$ 10.708.927,88
11/04/2025	11/04/2025	111610	PAG BOLETO IBC	- 25.116,35	R$ 10.683.811,53
11/04/2025	11/04/2025	111630	PAG BOLETO IBC	- 1.286,80	R$ 10.682.524,73

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/04/2025	11/04/2025	111630	PAG BOLETO IBC	- 809,12	R$ 10.681.715,61
11/04/2025	11/04/2025	111630	PAG BOLETO IBC	- 690,19	R$ 10.681.025,42
11/04/2025	11/04/2025	111630	PAG BOLETO IBC	- 1.044,86	R$ 10.679.980,56
11/04/2025	11/04/2025	111646	CREDITO TRANSF INTERNET	809,12	R$ 10.680.789,68
11/04/2025	11/04/2025	111647	CREDITO TRANSF INTERNET	690,12	R$ 10.681.479,80
11/04/2025	11/04/2025	111647	CREDITO TRANSF INTERNET	1.044,86	R$ 10.682.524,66
11/04/2025	11/04/2025	111655	DEB PIX CHAVE	- 275,48	R$ 10.682.249,18
11/04/2025	11/04/2025	111655	DEB PIX CHAVE	- 296,80	R$ 10.681.952,38
11/04/2025	11/04/2025	111656	DEB PIX CHAVE	- 148,40	R$ 10.681.803,98
11/04/2025	11/04/2025	111656	DEB PIX CHAVE	- 761,91	R$ 10.681.042,07
11/04/2025	11/04/2025	111658	DEB PIX CHAVE	- 518,74	R$ 10.680.523,33
11/04/2025	11/04/2025	456236	DEB TARIFA	- 100,51	R$ 10.680.422,82
11/04/2025	11/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 10.680.422,82
14/04/2025	14/04/2025	456236	PAG FORNEC	- 4.373,55	R$ 10.676.049,27
14/04/2025	14/04/2025	456236	PAG FORNEC	- 3.837,59	R$ 10.672.211,68
14/04/2025	14/04/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 658,87	R$ 10.671.552,81
14/04/2025	14/04/2025	141555	PAG BOLETO IBC	- 31.610,70	R$ 10.639.942,11
14/04/2025	14/04/2025	141555	PAG BOLETO IBC	- 2.624,88	R$ 10.637.317,23
14/04/2025	14/04/2025	141555	PAG BOLETO IBC	- 4.348,08	R$ 10.632.969,15
14/04/2025	14/04/2025	141555	PAG BOLETO IBC	- 931,00	R$ 10.632.038,15
14/04/2025	14/04/2025	141555	PAG BOLETO IBC	- 3.392,50	R$ 10.628.645,65
14/04/2025	14/04/2025	141555	PAG BOLETO IBC	- 11.592,28	R$ 10.617.053,37
14/04/2025	14/04/2025	141555	PAG BOLETO IBC	- 479,80	R$ 10.616.573,57
14/04/2025	14/04/2025	141555	PAG BOLETO IBC	- 5.727,29	R$ 10.610.846,28
14/04/2025	14/04/2025	141637	DEB PIX CHAVE	- 13.566,68	R$ 10.597.279,60
14/04/2025	14/04/2025	141638	DEB PIX CHAVE	- 2.286,29	R$ 10.594.993,31
14/04/2025	14/04/2025	141638	DEB PIX CHAVE	- 923,79	R$ 10.594.069,52
14/04/2025	14/04/2025	141639	DEB PIX CHAVE	- 361,81	R$ 10.593.707,71
14/04/2025	14/04/2025	141639	DEB PIX CHAVE	- 1.800,00	R$ 10.591.907,71

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
14/04/2025	14/04/2025	141640	PAG BOLETO IBC	- 3.800,00	R$ 10.588.107,71
14/04/2025	14/04/2025	141640	PAG BOLETO IBC	- 2.500,00	R$ 10.585.607,71
14/04/2025	14/04/2025	141640	PAG BOLETO IBC	- 181,82	R$ 10.585.425,89
14/04/2025	14/04/2025	141640	PAG BOLETO IBC	- 1.452,00	R$ 10.583.973,89
14/04/2025	14/04/2025	141640	PAG BOLETO IBC	- 37.050,64	R$ 10.546.923,25
14/04/2025	14/04/2025	141640	PAG BOLETO IBC	- 8.130,48	R$ 10.538.792,77
14/04/2025	14/04/2025	141640	PAG BOLETO IBC	- 4.383,00	R$ 10.534.409,77
14/04/2025	14/04/2025	141640	DEB PIX CHAVE	- 1.800,00	R$ 10.532.609,77
14/04/2025	14/04/2025	141640	DEB PIX CHAVE	- 63,00	R$ 10.532.546,77
14/04/2025	14/04/2025	141640	DEB PIX CHAVE	- 1.000,00	R$ 10.531.546,77
14/04/2025	14/04/2025	141641	DEB PIX CHAVE	- 290,84	R$ 10.531.255,93
14/04/2025	14/04/2025	141655	PAG BOLETO IBC	- 118,50	R$ 10.531.137,43
14/04/2025	14/04/2025	141655	PAG BOLETO IBC	- 4.233,17	R$ 10.526.904,26
14/04/2025	14/04/2025	141655	PAG BOLETO IBC	- 7.861,17	R$ 10.519.043,09
14/04/2025	14/04/2025	141655	PAG BOLETO IBC	- 96.083,63	R$ 10.422.959,46
14/04/2025	14/04/2025	141655	PAG BOLETO IBC	- 14.934,55	R$ 10.408.024,91
14/04/2025	14/04/2025	141657	DEB PIX CHAVE	- 477,32	R$ 10.407.547,59
14/04/2025	14/04/2025	141657	DEB PIX CHAVE	- 818,81	R$ 10.406.728,78
14/04/2025	14/04/2025	141658	DEB PIX CHAVE	- 233,43	R$ 10.406.495,35
14/04/2025	14/04/2025	141730	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 10.402.295,35
14/04/2025	14/04/2025	141730	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 10.398.095,35
14/04/2025	14/04/2025	141730	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 10.393.895,35
14/04/2025	14/04/2025	141730	PAG BOLETO IBC	- 1.430,00	R$ 10.392.465,35
14/04/2025	14/04/2025	141730	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 10.388.265,35
14/04/2025	14/04/2025	141730	PAG BOLETO IBC	- 2.355,28	R$ 10.385.910,07
14/04/2025	14/04/2025	141730	PAG BOLETO IBC	- 3.190,00	R$ 10.382.720,07
14/04/2025	14/04/2025	141730	PAG BOLETO IBC	- 4.900,00	R$ 10.377.820,07
14/04/2025	14/04/2025	141805	PAG BOLETO IBC	- 1.162,65	R$ 10.376.657,42
14/04/2025	14/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 10.376.657,42

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
15/04/2025	15/04/2025	151420	PAG BOLETO IBC	- 216.350,72	R$ 10.160.306,70
15/04/2025	15/04/2025	151420	PAG BOLETO IBC	- 10.615,28	R$ 10.149.691,42
15/04/2025	15/04/2025	151420	PIX ENVIADO	- 33.106,02	R$ 10.116.585,40
15/04/2025	15/04/2025	151421	PIX ENVIADO	- 10.679,35	R$ 10.105.906,05
15/04/2025	15/04/2025	151425	PAG BOLETO IBC	- 3.089,50	R$ 10.102.816,55
15/04/2025	15/04/2025	151425	PAG BOLETO IBC	- 9.564,57	R$ 10.093.251,98
15/04/2025	15/04/2025	151425	PAG BOLETO IBC	- 39.126,87	R$ 10.054.125,11
15/04/2025	15/04/2025	151425	PAG BOLETO IBC	- 242,19	R$ 10.053.882,92
15/04/2025	15/04/2025	151435	PAG BOLETO IBC	- 2.979,57	R$ 10.050.903,35
15/04/2025	15/04/2025	151435	PAG BOLETO IBC	- 570,00	R$ 10.050.333,35
15/04/2025	15/04/2025	151435	PAG BOLETO IBC	- 23.449,32	R$ 10.026.884,03
15/04/2025	15/04/2025	151445	DEB PIX CHAVE	- 116,71	R$ 10.026.767,32
15/04/2025	15/04/2025	151446	DEB PIX CHAVE	- 233,43	R$ 10.026.533,89
15/04/2025	15/04/2025	151446	DEB PIX CHAVE	- 2.400,00	R$ 10.024.133,89
15/04/2025	15/04/2025	151447	DEB PIX CHAVE	- 1.200,00	R$ 10.022.933,89
15/04/2025	15/04/2025	151447	DEB PIX CHAVE	- 30.000,00	R$ 9.992.933,89
15/04/2025	15/04/2025	151447	DEB PIX CHAVE	- 6.279,40	R$ 9.986.654,49
15/04/2025	15/04/2025	456236	DEB TARIFA	- 31,74	R$ 9.986.622,75
15/04/2025	15/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 9.986.622,75
16/04/2025	16/04/2025	161156	DEB PIX CHAVE	- 26.000,98	R$ 9.960.621,77
16/04/2025	16/04/2025	161156	DEB PIX CHAVE	- 19.054,04	R$ 9.941.567,73
16/04/2025	16/04/2025	161156	DEB PIX CHAVE	- 1.570,17	R$ 9.939.997,56
16/04/2025	16/04/2025	161157	DEB PIX CHAVE	- 3.926,73	R$ 9.936.070,83
16/04/2025	16/04/2025	161157	DEB PIX CHAVE	- 5.962,72	R$ 9.930.108,11
16/04/2025	16/04/2025	456236	PAG FORNEC	- 302,40	R$ 9.929.805,71
16/04/2025	16/04/2025	161334	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 123.798,90	R$ 9.806.006,81
16/04/2025	16/04/2025	161446	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 223.157,78	R$ 9.582.849,03

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
16/04/2025	16/04/2025	161547	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 63.213,52	R$ 9.519.635,51
16/04/2025	16/04/2025	161610	CREDITO TRANSF INTERNET	43.268,79	R$ 9.562.904,30
16/04/2025	16/04/2025	161613	PIX ENVIADO	- 257.017,09	R$ 9.305.887,21
16/04/2025	16/04/2025	161733	DEB PIX CHAVE	- 3.090,00	R$ 9.302.797,21
16/04/2025	16/04/2025	161735	PIX ENVIADO	- 417,25	R$ 9.302.379,96
16/04/2025	16/04/2025	161735	PIX ENVIADO	- 2.930,00	R$ 9.299.449,96
16/04/2025	16/04/2025	161740	PAG BOLETO IBC	- 8.521,47	R$ 9.290.928,49
16/04/2025	16/04/2025	161740	PAG BOLETO IBC	- 5.533,92	R$ 9.285.394,57
16/04/2025	16/04/2025	161740	PAG BOLETO IBC	- 4.372,54	R$ 9.281.022,03
16/04/2025	16/04/2025	161740	PAG BOLETO IBC	- 3.899,65	R$ 9.277.122,38
16/04/2025	16/04/2025	161740	PAG BOLETO IBC	- 1.107,60	R$ 9.276.014,78
16/04/2025	16/04/2025	161740	PAG BOLETO IBC	- 4.638,41	R$ 9.271.376,37
16/04/2025	16/04/2025	161740	PAG BOLETO IBC	- 11.450,00	R$ 9.259.926,37
16/04/2025	16/04/2025	161740	PAG BOLETO IBC	- 1.572,00	R$ 9.258.354,37
16/04/2025	16/04/2025	161744	TRANSF RECURSO INTERNET	- 790.012,28	R$ 8.468.342,09
16/04/2025	16/04/2025	161802	PAG BOLETO IBC	- 189,00	R$ 8.468.153,09
16/04/2025	16/04/2025	161802	PAG BOLETO IBC	- 3.286,30	R$ 8.464.866,79
16/04/2025	16/04/2025	161803	PAG BOLETO IBC	- 520,20	R$ 8.464.346,59
16/04/2025	16/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 8.464.346,59
17/04/2025	17/04/2025	171438	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 342,44	R$ 8.464.004,15
17/04/2025	17/04/2025	171501	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 739,40	R$ 8.463.264,75
17/04/2025	17/04/2025	171502	DEB PIX CHAVE	- 4.272,97	R$ 8.458.991,78
17/04/2025	17/04/2025	171504	DEB PIX CHAVE	- 1.545,00	R$ 8.457.446,78
17/04/2025	17/04/2025	171505	DEB PIX CHAVE	- 1.813,55	R$ 8.455.633,23
17/04/2025	17/04/2025	171506	DEB PIX CHAVE	- 3.279,90	R$ 8.452.353,33
17/04/2025	17/04/2025	171507	DEB PIX CHAVE	- 29.400,44	R$ 8.422.952,89
17/04/2025	17/04/2025	171508	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 478,56	R$ 8.422.474,33

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/04/2025	17/04/2025	171509	DEB PIX CHAVE	- 449,00	R$ 8.422.025,33
17/04/2025	17/04/2025	171510	PIX ENVIADO	- 155.597,55	R$ 8.266.427,78
17/04/2025	17/04/2025	171511	PIX ENVIADO	- 7.700,00	R$ 8.258.727,78
17/04/2025	17/04/2025	171513	PIX ENVIADO	- 1.037,64	R$ 8.257.690,14
17/04/2025	17/04/2025	171514	PIX ENVIADO	- 1.312,76	R$ 8.256.377,38
17/04/2025	17/04/2025	171514	PIX ENVIADO	- 3.657,68	R$ 8.252.719,70
17/04/2025	17/04/2025	171515	PIX ENVIADO	- 2.713,51	R$ 8.250.006,19
17/04/2025	17/04/2025	171516	PIX ENVIADO	- 8.411,90	R$ 8.241.594,29
17/04/2025	17/04/2025	171517	DEB PIX CHAVE	- 13.883,35	R$ 8.227.710,94
17/04/2025	17/04/2025	171519	DEB PIX CHAVE	- 1.600,29	R$ 8.226.110,65
17/04/2025	17/04/2025	171520	PAG BOLETO IBC	- 10.678,43	R$ 8.215.432,22
17/04/2025	17/04/2025	171520	PAG BOLETO IBC	- 413,43	R$ 8.215.018,79
17/04/2025	17/04/2025	171520	PAG BOLETO IBC	- 16.057,87	R$ 8.198.960,92
17/04/2025	17/04/2025	171520	PAG BOLETO IBC	- 3.599,68	R$ 8.195.361,24
17/04/2025	17/04/2025	171520	PAG BOLETO IBC	- 1.486,50	R$ 8.193.874,74
17/04/2025	17/04/2025	171520	PAG BOLETO IBC	- 1.225,21	R$ 8.192.649,53
17/04/2025	17/04/2025	171520	PAG BOLETO IBC	- 19.405,52	R$ 8.173.244,01
17/04/2025	17/04/2025	171520	PAG BOLETO IBC	- 468,00	R$ 8.172.776,01
17/04/2025	17/04/2025	171520	PAG BOLETO IBC	- 826,66	R$ 8.171.949,35
17/04/2025	17/04/2025	171520	PAG BOLETO IBC	- 6.665,56	R$ 8.165.283,79
17/04/2025	17/04/2025	171520	PAG BOLETO IBC	- 5.251,88	R$ 8.160.031,91
17/04/2025	17/04/2025	171520	PAG BOLETO IBC	- 980,00	R$ 8.159.051,91
17/04/2025	17/04/2025	171528	PAG ORGAOS GOV IBC	- 48.711,36	R$ 8.110.340,55
17/04/2025	17/04/2025	171614	PAG BOLETO IBC	- 1.971,36	R$ 8.108.369,19
17/04/2025	17/04/2025	171615	PAG BOLETO IBC	- 2.014,81	R$ 8.106.354,38
17/04/2025	17/04/2025	171615	PAG BOLETO IBC	- 590,25	R$ 8.105.764,13
17/04/2025	17/04/2025	456236	DEB TARIFA	- 15,87	R$ 8.105.748,26
17/04/2025	17/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 8.105.748,26
22/04/2025	22/04/2025	221425	PAG BOLETO IBC	- 5.865,00	R$ 8.099.883,26

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/04/2025	22/04/2025	221425	PAG BOLETO IBC	- 54.072,15	R$ 8.045.811,11
22/04/2025	22/04/2025	221425	PAG BOLETO IBC	- 5.950,00	R$ 8.039.861,11
22/04/2025	22/04/2025	221425	PAG BOLETO IBC	- 1.033,00	R$ 8.038.828,11
22/04/2025	22/04/2025	221425	PAG BOLETO IBC	- 1.033,00	R$ 8.037.795,11
22/04/2025	22/04/2025	221425	PAG BOLETO IBC	- 499,00	R$ 8.037.296,11
22/04/2025	22/04/2025	221425	PAG BOLETO IBC	- 9.570,90	R$ 8.027.725,21
22/04/2025	22/04/2025	221425	PAG BOLETO IBC	- 27.576,00	R$ 8.000.149,21
22/04/2025	22/04/2025	221425	PAG BOLETO IBC	- 1.726,38	R$ 7.998.422,83
22/04/2025	22/04/2025	221425	PAG BOLETO IBC	- 1.728,00	R$ 7.996.694,83
22/04/2025	22/04/2025	221425	PAG BOLETO IBC	- 14.238,00	R$ 7.982.456,83
22/04/2025	22/04/2025	221435	DEB PIX CHAVE	- 2.385,84	R$ 7.980.070,99
22/04/2025	22/04/2025	221435	DEB PIX CHAVE	- 1.936,45	R$ 7.978.134,54
22/04/2025	22/04/2025	221436	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.508,96	R$ 7.976.625,58
22/04/2025	22/04/2025	221436	DEB PIX CHAVE	- 505,08	R$ 7.976.120,50
22/04/2025	22/04/2025	221437	DEB PIX CHAVE	- 14.697,07	R$ 7.961.423,43
22/04/2025	22/04/2025	221437	DEB PIX CHAVE	- 17.336,53	R$ 7.944.086,90
22/04/2025	22/04/2025	221438	DEB PIX CHAVE	- 3.360,29	R$ 7.940.726,61
22/04/2025	22/04/2025	456236	PAG FORNEC	- 729,80	R$ 7.939.996,81
22/04/2025	22/04/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	89,60	R$ 7.940.086,41
22/04/2025	22/04/2025	221519	DEB PIX CHAVE	- 12.000,00	R$ 7.928.086,41
22/04/2025	22/04/2025	221520	PAG BOLETO IBC	- 1.827,50	R$ 7.926.258,91
22/04/2025	22/04/2025	221520	PAG BOLETO IBC	- 377,84	R$ 7.925.881,07
22/04/2025	22/04/2025	221520	PAG BOLETO IBC	- 3.318,00	R$ 7.922.563,07
22/04/2025	22/04/2025	221520	PAG BOLETO IBC	- 16.743,60	R$ 7.905.819,47
22/04/2025	22/04/2025	221520	PAG BOLETO IBC	- 27.602,55	R$ 7.878.216,92
22/04/2025	22/04/2025	221520	PAG BOLETO IBC	- 178,20	R$ 7.878.038,72
22/04/2025	22/04/2025	221545	PAG BOLETO IBC	- 2.678,40	R$ 7.875.360,32
22/04/2025	22/04/2025	221545	PAG BOLETO IBC	- 1.033,00	R$ 7.874.327,32

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/04/2025	22/04/2025	221545	PAG BOLETO IBC	- 9.346,00	R$ 7.864.981,32
22/04/2025	22/04/2025	221652	DEB PIX CHAVE	- 183,81	R$ 7.864.797,51
22/04/2025	22/04/2025	221653	DEB PIX CHAVE	- 1.202,66	R$ 7.863.594,85
22/04/2025	22/04/2025	221653	DEB PIX CHAVE	- 146,40	R$ 7.863.448,45
22/04/2025	22/04/2025	221654	DEB PIX CHAVE	- 98,34	R$ 7.863.350,11
22/04/2025	22/04/2025	221654	DEB PIX CHAVE	- 299,90	R$ 7.863.050,21
22/04/2025	22/04/2025	221654	DEB PIX CHAVE	- 288,71	R$ 7.862.761,50
22/04/2025	22/04/2025	221655	DEB PIX CHAVE	- 1.096,39	R$ 7.861.665,11
22/04/2025	22/04/2025	221655	DEB PIX CHAVE	- 1.096,39	R$ 7.860.568,72
22/04/2025	22/04/2025	221655	DEB PIX CHAVE	- 936,58	R$ 7.859.632,14
22/04/2025	22/04/2025	221655	DEB PIX CHAVE	- 288,93	R$ 7.859.343,21
22/04/2025	22/04/2025	221656	DEB PIX CHAVE	- 761,91	R$ 7.858.581,30
22/04/2025	22/04/2025	221656	DEB PIX CHAVE	- 607,69	R$ 7.857.973,61
22/04/2025	22/04/2025	221656	DEB PIX CHAVE	- 1.130,00	R$ 7.856.843,61
22/04/2025	22/04/2025	221656	DEB PIX CHAVE	- 275,48	R$ 7.856.568,13
22/04/2025	22/04/2025	221656	DEB PIX CHAVE	- 1.120,00	R$ 7.855.448,13
22/04/2025	22/04/2025	221657	DEB PIX CHAVE	- 296,76	R$ 7.855.151,37
22/04/2025	22/04/2025	221657	DEB PIX CHAVE	- 1.202,66	R$ 7.853.948,71
22/04/2025	22/04/2025	221657	DEB PIX CHAVE	- 163,74	R$ 7.853.784,97
22/04/2025	22/04/2025	221657	DEB PIX CHAVE	- 275,48	R$ 7.853.509,49
22/04/2025	22/04/2025	221719	DEB PIX CHAVE	- 4.157,55	R$ 7.849.351,94
22/04/2025	22/04/2025	221719	DEB PIX CHAVE	- 8.000,00	R$ 7.841.351,94
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 2.225,48	R$ 7.839.126,46
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 1.541,00	R$ 7.837.585,46
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 1.033,00	R$ 7.836.552,46
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 2.946,00	R$ 7.833.606,46
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 1.033,00	R$ 7.832.573,46
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 7.832.514,46
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 1.619,98	R$ 7.830.894,48

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 7.830.835,48
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 485,00	R$ 7.830.350,48
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 750,00	R$ 7.829.600,48
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 7.828.880,48
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 1.340,00	R$ 7.827.540,48
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 3.980,00	R$ 7.823.560,48
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 3.307,39	R$ 7.820.253,09
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 1.500,00	R$ 7.818.753,09
22/04/2025	22/04/2025	221720	PAG BOLETO IBC	- 380,00	R$ 7.818.373,09
22/04/2025	22/04/2025	221730	PAG BOLETO IBC	- 280,00	R$ 7.818.093,09
22/04/2025	22/04/2025	221823	DEB PIX CHAVE	- 7.227,65	R$ 7.810.865,44
22/04/2025	22/04/2025	221823	DEB PIX CHAVE	- 148,40	R$ 7.810.717,04
22/04/2025	22/04/2025	221823	DEB PIX CHAVE	- 26.073,60	R$ 7.784.643,44
22/04/2025	22/04/2025	221824	PIX ENVIADO	- 1.800,00	R$ 7.782.843,44
22/04/2025	22/04/2025	221824	DEB PIX CHAVE	- 3.600,00	R$ 7.779.243,44
22/04/2025	22/04/2025	221825	DEB PIX CHAVE	- 4.500,00	R$ 7.774.743,44
22/04/2025	22/04/2025	221825	DEB PIX CHAVE	- 8.500,00	R$ 7.766.243,44
22/04/2025	22/04/2025	221825	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R$ 7.763.243,44
22/04/2025	22/04/2025	221825	DEB PIX CHAVE	- 243,89	R$ 7.762.999,55
22/04/2025	22/04/2025	221827	DEB PIX CHAVE	- 3.957,00	R$ 7.759.042,55
22/04/2025	22/04/2025	221827	DEB PIX CHAVE	- 3.547,88	R$ 7.755.494,67
22/04/2025	22/04/2025	221827	DEB PIX CHAVE	- 160,00	R$ 7.755.334,67
22/04/2025	22/04/2025	221828	DEB PIX CHAVE	- 132,25	R$ 7.755.202,42
22/04/2025	22/04/2025	221828	DEB PIX CHAVE	- 3.774,48	R$ 7.751.427,94
22/04/2025	22/04/2025	221828	DEB PIX CHAVE	- 1.000,00	R$ 7.750.427,94
22/04/2025	22/04/2025	221828	DEB PIX CHAVE	- 1.000,00	R$ 7.749.427,94
22/04/2025	22/04/2025	221828	DEB PIX CHAVE	- 1.800,00	R$ 7.747.627,94
22/04/2025	22/04/2025	221829	DEB PIX CHAVE	- 25.515,67	R$ 7.722.112,27
22/04/2025	22/04/2025	221829	DEB PIX CHAVE	- 1.475,52	R$ 7.720.636,75

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/04/2025	22/04/2025	221829	DEB PIX CHAVE	- 7.470,00	R$ 7.713.166,75
22/04/2025	22/04/2025	221829	DEB PIX CHAVE	- 14.000,00	R$ 7.699.166,75
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 2.741,03	R$ 7.696.425,72
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 1.309,80	R$ 7.695.115,92
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 4.650,00	R$ 7.690.465,92
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 7.687.945,92
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 31.294,95	R$ 7.656.650,97
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 7.107,20	R$ 7.649.543,77
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 894,36	R$ 7.648.649,41
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 1.937,50	R$ 7.646.711,91
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 5.934,60	R$ 7.640.777,31
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 4.968,00	R$ 7.635.809,31
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 4.416,53	R$ 7.631.392,78
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 23.575,25	R$ 7.607.817,53
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 11.422,00	R$ 7.596.395,53
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 1.873,95	R$ 7.594.521,58
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 1.860,00	R$ 7.592.661,58
22/04/2025	22/04/2025	221835	PAG BOLETO IBC	- 21.050,76	R$ 7.571.610,82
22/04/2025	22/04/2025	221840	PAG BOLETO IBC	- 14.122,37	R$ 7.557.488,45
22/04/2025	22/04/2025	221840	PAG BOLETO IBC	- 1.722,50	R$ 7.555.765,95
22/04/2025	22/04/2025	221840	PAG BOLETO IBC	- 16.176,00	R$ 7.539.589,95
22/04/2025	22/04/2025	221840	PAG BOLETO IBC	- 764,29	R$ 7.538.825,66
22/04/2025	22/04/2025	221840	PAG BOLETO IBC	- 9.564,57	R$ 7.529.261,09
22/04/2025	22/04/2025	221840	PAG BOLETO IBC	- 3.907,15	R$ 7.525.353,94
22/04/2025	22/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 7.525.353,94
23/04/2025	23/04/2025	456236	PAG FORNEC	- 1.195.998,36	R$ 6.329.355,58
23/04/2025	23/04/2025	231137	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 646,44	R$ 6.328.709,14

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
23/04/2025	23/04/2025	231536	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 89,60	R$ 6.328.619,54
23/04/2025	23/04/2025	231716	DEB PIX CHAVE	- 1.084,86	R$ 6.327.534,68
23/04/2025	23/04/2025	231717	DEB PIX CHAVE	- 4.990,53	R$ 6.322.544,15
23/04/2025	23/04/2025	231717	DEB PIX CHAVE	- 1.458,01	R$ 6.321.086,14
23/04/2025	23/04/2025	231717	DEB PIX CHAVE	- 59.045,00	R$ 6.262.041,14
23/04/2025	23/04/2025	231718	DEB PIX CHAVE	- 504,10	R$ 6.261.537,04
23/04/2025	23/04/2025	231718	DEB PIX CHAVE	- 3.154,50	R$ 6.258.382,54
23/04/2025	23/04/2025	231719	DEB PIX CHAVE	- 3.090,00	R$ 6.255.292,54
23/04/2025	23/04/2025	231719	DEB PIX CHAVE	- 1.187,50	R$ 6.254.105,04
23/04/2025	23/04/2025	231720	PAG BOLETO IBC	- 1.572,00	R$ 6.252.533,04
23/04/2025	23/04/2025	231720	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 6.250.013,04
23/04/2025	23/04/2025	231720	PAG BOLETO IBC	- 11.450,00	R$ 6.238.563,04
23/04/2025	23/04/2025	231720	PIX ENVIADO	- 125,40	R$ 6.238.437,64
23/04/2025	23/04/2025	231721	DEB PIX CHAVE	- 22.421,03	R$ 6.216.016,61
23/04/2025	23/04/2025	231730	PAG BOLETO IBC	- 3.224,65	R$ 6.212.791,96
23/04/2025	23/04/2025	231730	PAG BOLETO IBC	- 5.680,12	R$ 6.207.111,84
23/04/2025	23/04/2025	231730	PAG BOLETO IBC	- 3.452,78	R$ 6.203.659,06
23/04/2025	23/04/2025	456236	DEB TARIFA	- 31,74	R$ 6.203.627,32
23/04/2025	23/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 6.203.627,32
24/04/2025	24/04/2025	241119	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.100,00	R$ 6.199.527,32
24/04/2025	24/04/2025	241119	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.409,99	R$ 6.195.117,33
24/04/2025	24/04/2025	456236	PAG FORNEC	- 15.016,00	R$ 6.180.101,33
24/04/2025	24/04/2025	456236	PAG FORNEC	- 2.141.215,41	R$ 4.038.885,92
24/04/2025	24/04/2025	456236	PAG FORNEC	- 179,20	R$ 4.038.706,72
24/04/2025	24/04/2025	456236	PAG FORNEC	- 4.372,00	R$ 4.034.334,72
24/04/2025	24/04/2025	241536	DEB PIX CHAVE	- 328,00	R$ 4.034.006,72
24/04/2025	24/04/2025	241537	DEB PIX CHAVE	- 1.890,00	R$ 4.032.116,72

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
24/04/2025	24/04/2025	241537	DEB PIX CHAVE	- 1.062,69	R$ 4.031.054,03
24/04/2025	24/04/2025	241537	DEB PIX CHAVE	- 1.062,69	R$ 4.029.991,34
24/04/2025	24/04/2025	241538	DEB PIX CHAVE	- 1.532,00	R$ 4.028.459,34
24/04/2025	24/04/2025	241543	DEB PIX CHAVE	- 2.720,00	R$ 4.025.739,34
24/04/2025	24/04/2025	241545	PAG BOLETO IBC	- 3.182,50	R$ 4.022.556,84
24/04/2025	24/04/2025	241545	PAG BOLETO IBC	- 1.126,08	R$ 4.021.430,76
24/04/2025	24/04/2025	241545	PAG BOLETO IBC	- 2.436,00	R$ 4.018.994,76
24/04/2025	24/04/2025	241545	PAG BOLETO IBC	- 967,50	R$ 4.018.027,26
24/04/2025	24/04/2025	241545	PAG BOLETO IBC	- 1.287,00	R$ 4.016.740,26
24/04/2025	24/04/2025	241545	PAG BOLETO IBC	- 5.099,28	R$ 4.011.640,98
24/04/2025	24/04/2025	241545	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 4.009.120,98
24/04/2025	24/04/2025	241620	PAG BOLETO IBC	- 11.450,00	R$ 3.997.670,98
24/04/2025	24/04/2025	241828	PAG BOLETO IBC	- 87.369,23	R$ 3.910.301,75
24/04/2025	24/04/2025	456236	DEB TARIFA	- 153,41	R$ 3.910.148,34
24/04/2025	24/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.910.148,34
25/04/2025	25/04/2025	251205	DEB PIX CHAVE	- 239,40	R$ 3.909.908,94
25/04/2025	25/04/2025	251228	CREDITO TRANSF INTERNET	209.860,00	R$ 4.119.768,94
25/04/2025	25/04/2025	251428	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 10.666,28	R$ 4.109.102,66
25/04/2025	25/04/2025	251747	DEB PIX CHAVE	- 32.760,00	R$ 4.076.342,66
25/04/2025	25/04/2025	251747	DEB PIX CHAVE	- 5.059,92	R$ 4.071.282,74
25/04/2025	25/04/2025	251747	DEB PIX CHAVE	- 1.980,00	R$ 4.069.302,74
25/04/2025	25/04/2025	251747	DEB PIX CHAVE	- 800,00	R$ 4.068.502,74
25/04/2025	25/04/2025	251803	DEB PIX CHAVE	- 144.555,20	R$ 3.923.947,54
25/04/2025	25/04/2025	251804	DEB PIX CHAVE	- 3.571,51	R$ 3.920.376,03
25/04/2025	25/04/2025	251806	DEB PIX CHAVE	- 2.936,47	R$ 3.917.439,56
25/04/2025	25/04/2025	251806	PIX ENVIADO	- 15.766,50	R$ 3.901.673,06
25/04/2025	25/04/2025	251813	DEB PIX CHAVE	- 985,50	R$ 3.900.687,56
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 3.896.487,56

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 3.892.287,56
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 3.888.087,56
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 5.243,40	R$ 3.882.844,16
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 112,50	R$ 3.882.731,66
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 5.429,00	R$ 3.877.302,66
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 10.014,00	R$ 3.867.288,66
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 1.500,00	R$ 3.865.788,66
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 3.861.588,66
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 369,75	R$ 3.861.218,91
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 11.592,28	R$ 3.849.626,63
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 1.050,00	R$ 3.848.576,63
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 12.398,00	R$ 3.836.178,63
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 977,56	R$ 3.835.201,07
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 1.575,75	R$ 3.833.625,32
25/04/2025	25/04/2025	251815	PAG BOLETO IBC	- 8.000,00	R$ 3.825.625,32
25/04/2025	25/04/2025	456236	DEB TARIFA	- 856,98	R$ 3.824.768,34
25/04/2025	25/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.824.768,34
28/04/2025	28/04/2025	281644	DEB PIX CHAVE	- 3.707,75	R$ 3.821.060,59
28/04/2025	28/04/2025	281644	DEB PIX CHAVE	- 1.992,40	R$ 3.819.068,19
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 11.750,00	R$ 3.807.318,19
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 13.566,66	R$ 3.793.751,53
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 1.541,37	R$ 3.792.210,16
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 9.570,90	R$ 3.782.639,26
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 3.190,00	R$ 3.779.449,26
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 3.776.929,26
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 1.541,37	R$ 3.775.387,89
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 10.918,12	R$ 3.764.469,77
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 4.050,00	R$ 3.760.419,77
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 3.148,65	R$ 3.757.271,12

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 19.207,00	R$ 3.738.064,12
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 11.592,29	R$ 3.726.471,83
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 1.600,00	R$ 3.724.871,83
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 2.078,66	R$ 3.722.793,17
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 1.572,00	R$ 3.721.221,17
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 2.560,53	R$ 3.718.660,64
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 1.287,00	R$ 3.717.373,64
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 900,00	R$ 3.716.473,64
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 8.061,46	R$ 3.708.412,18
28/04/2025	28/04/2025	281645	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 3.708.353,18
28/04/2025	28/04/2025	281645	DEB PIX CHAVE	- 5.867,20	R$ 3.702.485,98
28/04/2025	28/04/2025	281645	DEB PIX CHAVE	- 660,00	R$ 3.701.825,98
28/04/2025	28/04/2025	281646	DEB PIX CHAVE	- 660,00	R$ 3.701.165,98
28/04/2025	28/04/2025	281646	DEB PIX CHAVE	- 116,71	R$ 3.701.049,27
28/04/2025	28/04/2025	281647	DEB PIX CHAVE	- 3.714,05	R$ 3.697.335,22
28/04/2025	28/04/2025	281647	DEB PIX CHAVE	- 4.273,55	R$ 3.693.061,67
28/04/2025	28/04/2025	281647	DEB PIX CHAVE	- 3.863,76	R$ 3.689.197,91
28/04/2025	28/04/2025	281647	DEB PIX CHAVE	- 7.246,60	R$ 3.681.951,31
28/04/2025	28/04/2025	281648	DEB PIX CHAVE	- 3.480,00	R$ 3.678.471,31
28/04/2025	28/04/2025	281650	DEB PIX CHAVE	- 145,42	R$ 3.678.325,89
28/04/2025	28/04/2025	281651	DEB PIX CHAVE	- 1.800,00	R$ 3.676.525,89
28/04/2025	28/04/2025	281653	DEB PIX CHAVE	- 1.800,00	R$ 3.674.725,89
28/04/2025	28/04/2025	281654	DEB PIX CHAVE	- 1.800,00	R$ 3.672.925,89
28/04/2025	28/04/2025	281654	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R$ 3.669.925,89
28/04/2025	28/04/2025	281655	PAG BOLETO IBC	- 2.024,10	R$ 3.667.901,79
28/04/2025	28/04/2025	281655	PAG BOLETO IBC	- 1.281,37	R$ 3.666.620,42
28/04/2025	28/04/2025	281655	PAG BOLETO IBC	- 2.793,00	R$ 3.663.827,42
28/04/2025	28/04/2025	281655	PAG BOLETO IBC	- 11.131,64	R$ 3.652.695,78
28/04/2025	28/04/2025	281655	PAG BOLETO IBC	- 4.900,00	R$ 3.647.795,78

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
28/04/2025	28/04/2025	281701	DEB PIX CHAVE	- 19.344,02	R$ 3.628.451,76
28/04/2025	28/04/2025	281701	DEB PIX CHAVE	- 7.312,50	R$ 3.621.139,26
28/04/2025	28/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.621.139,26
29/04/2025	29/04/2025	291746	DEB PIX CHAVE	- 772,15	R$ 3.620.367,11
29/04/2025	29/04/2025	291746	DEB PIX CHAVE	- 835,38	R$ 3.619.531,73
29/04/2025	29/04/2025	291748	DEB PIX CHAVE	- 360,61	R$ 3.619.171,12
29/04/2025	29/04/2025	291805	PAG BOLETO IBC	- 590,80	R$ 3.618.580,32
29/04/2025	29/04/2025	291805	PAG BOLETO IBC	- 2.305,63	R$ 3.616.274,69
29/04/2025	29/04/2025	291805	PAG BOLETO IBC	- 13.405,53	R$ 3.602.869,16
29/04/2025	29/04/2025	291805	PAG BOLETO IBC	- 3.788,90	R$ 3.599.080,26
29/04/2025	29/04/2025	291805	PAG BOLETO IBC	- 460,67	R$ 3.598.619,59
29/04/2025	29/04/2025	291805	PAG BOLETO IBC	- 8.130,48	R$ 3.590.489,11
29/04/2025	29/04/2025	291805	PAG BOLETO IBC	- 11.999,60	R$ 3.578.489,51
29/04/2025	29/04/2025	291805	PAG BOLETO IBC	- 3.289,24	R$ 3.575.200,27
29/04/2025	29/04/2025	291805	PAG BOLETO IBC	- 9.564,57	R$ 3.565.635,70
29/04/2025	29/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.565.635,70
30/04/2025	30/04/2025	301120	DEB PIX CHAVE	- 116,71	R$ 3.565.518,99
30/04/2025	30/04/2025	301120	DEB PIX CHAVE	- 4.363,56	R$ 3.561.155,43
30/04/2025	30/04/2025	301148	DEB PIX CHAVE	- 9.789,49	R$ 3.551.365,94
30/04/2025	30/04/2025	301148	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.500,00	R$ 3.548.865,94
30/04/2025	30/04/2025	301149	DEB PIX CHAVE	- 26.000,98	R$ 3.522.864,96
30/04/2025	30/04/2025	301149	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R$ 3.519.864,96
30/04/2025	30/04/2025	301150	DEB PIX CHAVE	- 19.054,04	R$ 3.500.810,92
30/04/2025	30/04/2025	301150	DEB PIX CHAVE	- 4.000,00	R$ 3.496.810,92
30/04/2025	30/04/2025	301150	DEB PIX CHAVE	- 4.990,53	R$ 3.491.820,39
30/04/2025	30/04/2025	301151	DEB PIX CHAVE	- 1.458,01	R$ 3.490.362,38
30/04/2025	30/04/2025	301157	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 823,90	R$ 3.489.538,48
30/04/2025	30/04/2025	301240	PAG BOLETO IBC	- 5.062,40	R$ 3.484.476,08

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/04/2025	30/04/2025	301240	PAG BOLETO IBC	- 2.597,00	R$ 3.481.879,08
30/04/2025	30/04/2025	301240	PAG BOLETO IBC	- 14.485,00	R$ 3.467.394,08
30/04/2025	30/04/2025	301240	PAG BOLETO IBC	- 9.588,53	R$ 3.457.805,55
30/04/2025	30/04/2025	301240	PAG BOLETO IBC	- 1.760,00	R$ 3.456.045,55
30/04/2025	30/04/2025	301240	PAG BOLETO IBC	- 21.902,54	R$ 3.434.143,01
30/04/2025	30/04/2025	301240	PAG BOLETO IBC	- 36.175,30	R$ 3.397.967,71
30/04/2025	30/04/2025	301240	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 3.395.447,71
30/04/2025	30/04/2025	301240	PAG BOLETO IBC	- 568,75	R$ 3.394.878,96
30/04/2025	30/04/2025	301556	DEB PIX CHAVE	- 5.640,00	R$ 3.389.238,96
30/04/2025	30/04/2025	301845	PAG BOLETO IBC	- 1.463,76	R$ 3.387.775,20
30/04/2025	30/04/2025	301847	PAG BOLETO IBC	- 4.637,01	R$ 3.383.138,19
30/04/2025	30/04/2025	301847	PAG BOLETO IBC	- 6.384,00	R$ 3.376.754,19
30/04/2025	30/04/2025	301848	PAG BOLETO IBC	- 708,68	R$ 3.376.045,51
30/04/2025	30/04/2025	301848	PAG BOLETO IBC	- 6.665,56	R$ 3.369.379,95
30/04/2025	30/04/2025	301849	PAG BOLETO IBC	- 3.583,00	R$ 3.365.796,95
30/04/2025	30/04/2025	301849	PAG BOLETO IBC	- 1.302,00	R$ 3.364.494,95
30/04/2025	30/04/2025	301849	PAG BOLETO IBC	- 12.614,60	R$ 3.351.880,35
30/04/2025	30/04/2025	301849	PAG BOLETO IBC	- 4.037,60	R$ 3.347.842,75
30/04/2025	30/04/2025	301850	PAG BOLETO IBC	- 304,00	R$ 3.347.538,75
30/04/2025	30/04/2025	301851	PAG BOLETO IBC	- 580,00	R$ 3.346.958,75
30/04/2025	30/04/2025	301851	PAG BOLETO IBC	- 36,00	R$ 3.346.922,75
30/04/2025	30/04/2025	301852	PAG BOLETO IBC	- 21.994,88	R$ 3.324.927,87
30/04/2025	30/04/2025	301852	PAG BOLETO IBC	- 35.146,88	R$ 3.289.780,99
30/04/2025	30/04/2025	301853	PAG BOLETO IBC	- 3.868,15	R$ 3.285.912,84
30/04/2025	30/04/2025	301853	PAG BOLETO IBC	- 6.806,92	R$ 3.279.105,92
30/04/2025	30/04/2025	301854	PAG BOLETO IBC	- 3.089,50	R$ 3.276.016,42
30/04/2025	30/04/2025	301854	PAG BOLETO IBC	- 120,00	R$ 3.275.896,42
30/04/2025	30/04/2025	301855	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.489,08	R$ 3.272.407,34

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/04/2025	30/04/2025	301919	DEB PIX CHAVE	- 3.217,60	R$ 3.269.189,74
30/04/2025	30/04/2025	301919	DEB PIX CHAVE	- 468,67	R$ 3.268.721,07
30/04/2025	30/04/2025	301919	DEB PIX CHAVE	- 702,10	R$ 3.268.018,97
30/04/2025	30/04/2025	301921	PAG BOLETO IBC	- 2.447,25	R$ 3.265.571,72
30/04/2025	30/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.265.571,72

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577876182-8

Emitido em
29/10/2025 15:53:04

Extrato

Lançamentos de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/04/2025	11/04/2025	111320	PIX ENVIADO	- 4.568,43	R$ 3.522.110,19
14/04/2025	14/04/2025	141205	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.466,35	R$ 3.519.643,84
14/04/2025	14/04/2025	141205	TAR PIX	- 8,50	R$ 3.519.635,34
14/04/2025	14/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.519.635,34
16/04/2025	16/04/2025	161744	CREDITO TRANSF INTERNET	790.012,28	R$ 4.309.647,62
16/04/2025	16/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.309.647,62
22/04/2025	22/04/2025	221339	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 20.355,32	R$ 4.289.292,30
22/04/2025	22/04/2025	221339	TAR PIX	- 8,50	R$ 4.289.283,80
22/04/2025	22/04/2025	221341	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.357,45	R$ 4.282.926,35
22/04/2025	22/04/2025	221341	TAR PIX	- 8,50	R$ 4.282.917,85
22/04/2025	22/04/2025	221408	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 6.328,19	R$ 4.276.589,66
22/04/2025	22/04/2025	221408	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R$ 4.276.587,66
22/04/2025	22/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.276.587,66
23/04/2025	23/04/2025	231655	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 23.455,96	R$ 4.253.131,70
23/04/2025	23/04/2025	231655	TAR PIX	- 8,50	R$ 4.253.123,20
23/04/2025	23/04/2025	231702	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.994,31	R$ 4.251.128,89
23/04/2025	23/04/2025	231702	TAR PIX	- 8,50	R$ 4.251.120,39
23/04/2025	23/04/2025	231727	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.469,05	R$ 4.244.651,34
23/04/2025	23/04/2025	231727	TAR PIX	- 8,50	R$ 4.244.642,84
23/04/2025	23/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.244.642,84
24/04/2025	24/04/2025	241455	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.987,35	R$ 4.240.655,49
24/04/2025	24/04/2025	241455	TAR PIX	- 8,50	R$ 4.240.646,99
24/04/2025	24/04/2025	241455	PIX ENVIADO	- 4.235,11	R$ 4.236.411,88

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
24/04/2025	24/04/2025	241456	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.707,29	R$ 4.231.704,59
24/04/2025	24/04/2025	241456	TAR PIX	- 8,50	R$ 4.231.696,09
24/04/2025	24/04/2025	241456	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.329,76	R$ 4.226.366,33
24/04/2025	24/04/2025	241456	TAR PIX	- 8,50	R$ 4.226.357,83
24/04/2025	24/04/2025	241457	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.119,74	R$ 4.222.238,09
24/04/2025	24/04/2025	241457	TAR PIX	- 8,50	R$ 4.222.229,59
24/04/2025	24/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.222.229,59
25/04/2025	25/04/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 4.222.160,59
25/04/2025	25/04/2025	251403	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.635,82	R$ 4.220.524,77
25/04/2025	25/04/2025	251403	TAR PIX	- 8,50	R$ 4.220.516,27
25/04/2025	25/04/2025	251404	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 12.606,36	R$ 4.207.909,91
25/04/2025	25/04/2025	251404	TAR PIX	- 8,50	R$ 4.207.901,41
25/04/2025	25/04/2025	251404	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.971,92	R$ 4.200.929,49
25/04/2025	25/04/2025	251404	TAR PIX	- 8,50	R$ 4.200.920,99
25/04/2025	25/04/2025	251607	PIX ENVIADO	- 2.565,85	R$ 4.198.355,14
25/04/2025	25/04/2025	251607	PIX ENVIADO	- 1.714,22	R$ 4.196.640,92
25/04/2025	25/04/2025	251608	PIX ENVIADO	- 1.218,81	R$ 4.195.422,11
25/04/2025	25/04/2025	251608	PIX ENVIADO	- 829,42	R$ 4.194.592,69
25/04/2025	25/04/2025	251608	PIX ENVIADO	- 815,82	R$ 4.193.776,87
25/04/2025	25/04/2025	251609	PIX ENVIADO	- 1.878,81	R$ 4.191.898,06
25/04/2025	25/04/2025	251609	PIX ENVIADO	- 1.138,77	R$ 4.190.759,29
25/04/2025	25/04/2025	251609	PIX ENVIADO	- 2.310,86	R$ 4.188.448,43
25/04/2025	25/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.188.448,43
28/04/2025	28/04/2025	281527	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.549,76	R$ 4.185.898,67
28/04/2025	28/04/2025	281527	TAR PIX	- 8,50	R$ 4.185.890,17
28/04/2025	28/04/2025	281528	PIX ENVIADO	- 157,03	R$ 4.185.733,14
28/04/2025	28/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.185.733,14
30/04/2025	30/04/2025	301100	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 14.391,51	R$ 4.171.341,63

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/04/2025	30/04/2025	301100	TAR PIX	- 8,50	R$ 4.171.333,13
30/04/2025	30/04/2025	301100	PIX ENVIADO	- 2.806,21	R$ 4.168.526,92
30/04/2025	30/04/2025	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	- 4.169.000,00	R$ 473,08
30/04/2025	30/04/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	473,08	R$ 0,00
30/04/2025	30/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577233802-8

Emitido em
29/10/2025 15:55:11

Extrato

Lançamentos de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/04/2025	09/04/2025	91603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 612,21	R$ 1.030.756,00
09/04/2025	09/04/2025	91605	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 509,20	R$ 1.030.246,80
09/04/2025	09/04/2025	91619	DEB PIX CHAVE	- 1.090,21	R$ 1.029.156,59
09/04/2025	09/04/2025	91620	DEB PIX CHAVE	- 1.127,83	R$ 1.028.028,76
09/04/2025	09/04/2025	91620	DEB PIX CHAVE	- 903,67	R$ 1.027.125,09
09/04/2025	09/04/2025	788086	ENVIO DE TED	- 336.283,62	R$ 690.841,47
09/04/2025	09/04/2025	91654	TRANSF RECURSO INTERNET	- 33.229,86	R$ 657.611,61
09/04/2025	09/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 657.611,61
10/04/2025	10/04/2025	101412	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.127,83	R$ 656.483,78
10/04/2025	10/04/2025	101413	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.090,21	R$ 655.393,57
10/04/2025	10/04/2025	101413	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 903,67	R$ 654.489,90
10/04/2025	10/04/2025	101414	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 513,59	R$ 653.976,31
10/04/2025	10/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 653.976,31
16/04/2025	16/04/2025	161447	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 64.609,44	R$ 589.366,87
16/04/2025	16/04/2025	161547	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 57.226,53	R$ 532.140,34
16/04/2025	16/04/2025	161610	TRANSF RECURSO INTERNET	- 43.268,79	R$ 488.871,55
16/04/2025	16/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 488.871,55
25/04/2025	25/04/2025	202503	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- 189,00	R$ 488.682,55
25/04/2025	25/04/2025	1	RECEBIMENTO TED	563.945,00	R$ 1.052.627,55
25/04/2025	25/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.052.627,55

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO

SANTA CASA
Ruy Barbosa

SUS

GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577876179-8

Emitido em
29/10/2025 15:48:30

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/05/2025	02/05/2025	21418	DEB PIX CHAVE	- 12.963,44	R$ 3.252.608,28
05/05/2025	05/05/2025	202504	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- 122,85	R$ 3.252.485,43
05/05/2025	05/05/2025	50900	DEB PIX CHAVE	- 2,00	R$ 3.252.483,43
05/05/2025	05/05/2025	456236	PAG FORNEC	- 2.277.218,38	R$ 975.265,05
05/05/2025	05/05/2025	51808	DEB PIX CHAVE	- 381,50	R$ 974.883,55
05/05/2025	05/05/2025	51808	DEB PIX CHAVE	- 604,80	R$ 974.278,75
05/05/2025	05/05/2025	51809	DEB PIX CHAVE	- 56.000,00	R$ 918.278,75
05/05/2025	05/05/2025	51809	DEB PIX CHAVE	- 20.120,00	R$ 898.158,75
05/05/2025	05/05/2025	51809	DEB PIX CHAVE	- 957,20	R$ 897.201,55
05/05/2025	05/05/2025	51810	PAG BOLETO IBC	- 8.273,40	R$ 888.928,15
05/05/2025	05/05/2025	51810	PAG BOLETO IBC	- 2.700,00	R$ 886.228,15
05/05/2025	05/05/2025	51810	PAG BOLETO IBC	- 3.341,06	R$ 882.887,09
05/05/2025	05/05/2025	51810	PAG BOLETO IBC	- 322,00	R$ 882.565,09
05/05/2025	05/05/2025	51810	PAG BOLETO IBC	- 3.307,39	R$ 879.257,70
05/05/2025	05/05/2025	51810	PAG BOLETO IBC	- 1.909,50	R$ 877.348,20
05/05/2025	05/05/2025	51810	PAG BOLETO IBC	- 181,82	R$ 877.166,38
05/05/2025	05/05/2025	51810	PAG BOLETO IBC	- 6.500,00	R$ 870.666,38
05/05/2025	05/05/2025	51810	DEB PIX CHAVE	- 3.822,00	R$ 866.844,38
05/05/2025	05/05/2025	51810	DEB PIX CHAVE	- 6.500,18	R$ 860.344,20
05/05/2025	05/05/2025	51810	DEB PIX CHAVE	- 848,66	R$ 859.495,54
05/05/2025	05/05/2025	51811	DEB PIX CHAVE	- 1.909,50	R$ 857.586,04
05/05/2025	05/05/2025	51811	DEB PIX CHAVE	- 840,00	R$ 856.746,04

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/05/2025	05/05/2025	51811	DEB PIX CHAVE	- 1.511,20	R$ 855.234,84
05/05/2025	05/05/2025	51825	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 851.034,84
05/05/2025	05/05/2025	51825	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 846.834,84
05/05/2025	05/05/2025	51825	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 842.634,84
05/05/2025	05/05/2025	51825	PAG BOLETO IBC	- 3.194,87	R$ 839.439,97
05/05/2025	05/05/2025	51825	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 835.239,97
05/05/2025	05/05/2025	51825	PAG BOLETO IBC	- 15.200,00	R$ 820.039,97
05/05/2025	05/05/2025	51826	DEB PIX CHAVE	- 8.850,86	R$ 811.189,11
05/05/2025	05/05/2025	51826	DEB PIX CHAVE	- 594,02	R$ 810.595,09
05/05/2025	05/05/2025	51826	DEB PIX CHAVE	- 505,08	R$ 810.090,01
05/05/2025	05/05/2025	51827	DEB PIX CHAVE	- 14.283,30	R$ 795.806,71
05/05/2025	05/05/2025	51827	DEB PIX CHAVE	- 1.475,52	R$ 794.331,19
05/05/2025	05/05/2025	51827	DEB PIX CHAVE	- 3.991,68	R$ 790.339,51
05/05/2025	05/05/2025	51828	DEB PIX CHAVE	- 4.494,46	R$ 785.845,05
05/05/2025	05/05/2025	51829	DEB PIX CHAVE	- 710,73	R$ 785.134,32
05/05/2025	05/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 785.134,32
06/05/2025	06/05/2025	456236	PAG FORNEC	- 10.081,64	R$ 775.052,68
06/05/2025	06/05/2025	1	RECEBIMENTO TED	7.400,00	R$ 782.452,68
06/05/2025	06/05/2025	803637	ENVIO DE TED	- 368,44	R$ 782.084,24
06/05/2025	06/05/2025	951235	ENVIO DE TED	- 563,48	R$ 781.520,76
06/05/2025	06/05/2025	61513	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 414,11	R$ 781.106,65
06/05/2025	06/05/2025	301521	ENVIO DE TED	- 633,71	R$ 780.472,94
06/05/2025	06/05/2025	61515	PAG BOLETO IBC	- 27.016,65	R$ 753.456,29
06/05/2025	06/05/2025	61515	PAG BOLETO IBC	- 5.246,90	R$ 748.209,39
06/05/2025	06/05/2025	61515	PAG BOLETO IBC	- 21.902,55	R$ 726.306,84
06/05/2025	06/05/2025	61515	PAG BOLETO IBC	- 3.788,90	R$ 722.517,94
06/05/2025	06/05/2025	61515	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 956,72	R$ 721.561,22

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
06/05/2025	06/05/2025	61515	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 91,08	R$ 721.470,14
06/05/2025	06/05/2025	61516	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 500,00	R$ 720.970,14
06/05/2025	06/05/2025	61516	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 247,60	R$ 720.722,54
06/05/2025	06/05/2025	61516	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 7.400,00	R$ 713.322,54
06/05/2025	06/05/2025	61517	DEB PIX CHAVE	- 1.290,00	R$ 712.032,54
06/05/2025	06/05/2025	61517	DEB PIX CHAVE	- 12.027,98	R$ 700.004,56
06/05/2025	06/05/2025	61517	DEB PIX CHAVE	- 3.250,00	R$ 696.754,56
06/05/2025	06/05/2025	61518	DEB PIX CHAVE	- 2.909,58	R$ 693.844,98
06/05/2025	06/05/2025	61518	DEB PIX CHAVE	- 15.818,76	R$ 678.026,22
06/05/2025	06/05/2025	456236	DEB TARIFA	- 5,29	R$ 678.020,93
06/05/2025	06/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 678.020,93
07/05/2025	07/05/2025	71600	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.508,96	R$ 676.511,97
07/05/2025	07/05/2025	71600	DEB PIX CHAVE	- 1.227,00	R$ 675.284,97
07/05/2025	07/05/2025	71601	DEB PIX CHAVE	- 4.990,53	R$ 670.294,44
07/05/2025	07/05/2025	71601	DEB PIX CHAVE	- 12.544,00	R$ 657.750,44
07/05/2025	07/05/2025	71601	DEB PIX CHAVE	- 100,00	R$ 657.650,44
07/05/2025	07/05/2025	71602	DEB PIX CHAVE	- 1.153,20	R$ 656.497,24
07/05/2025	07/05/2025	71602	DEB PIX CHAVE	- 698,00	R$ 655.799,24
07/05/2025	07/05/2025	71602	DEB PIX CHAVE	- 869,72	R$ 654.929,52
07/05/2025	07/05/2025	71603	DEB PIX CHAVE	- 276,00	R$ 654.653,52
07/05/2025	07/05/2025	71605	PAG BOLETO IBC	- 6.068,64	R$ 648.584,88
07/05/2025	07/05/2025	71605	PAG BOLETO IBC	- 1.937,48	R$ 646.647,40
07/05/2025	07/05/2025	71605	PAG BOLETO IBC	- 360,00	R$ 646.287,40
07/05/2025	07/05/2025	71605	PAG BOLETO IBC	- 1.685,22	R$ 644.602,18
07/05/2025	07/05/2025	71755	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 21.000,00	R$ 623.602,18
07/05/2025	07/05/2025	456236	DEB TARIFA	- 21,16	R$ 623.581,02

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
07/05/2025	07/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 623.581,02
08/05/2025	08/05/2025	81120	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.589,35	R$ 621.991,67
08/05/2025	08/05/2025	81716	DEB PIX CHAVE	- 5.625,60	R$ 616.366,07
08/05/2025	08/05/2025	81716	DEB PIX CHAVE	- 350,14	R$ 616.015,93
08/05/2025	08/05/2025	81716	DEB PIX CHAVE	- 186,93	R$ 615.829,00
08/05/2025	08/05/2025	81720	PAG BOLETO IBC	- 1.611,00	R$ 614.218,00
08/05/2025	08/05/2025	81720	PAG BOLETO IBC	- 1.541,37	R$ 612.676,63
08/05/2025	08/05/2025	81720	PAG BOLETO IBC	- 1.726,14	R$ 610.950,49
08/05/2025	08/05/2025	81720	PAG BOLETO IBC	- 2.745,23	R$ 608.205,26
08/05/2025	08/05/2025	81720	PAG BOLETO IBC	- 5.928,00	R$ 602.277,26
08/05/2025	08/05/2025	81720	PAG BOLETO IBC	- 13.566,66	R$ 588.710,60
08/05/2025	08/05/2025	81720	PAG BOLETO IBC	- 398,00	R$ 588.312,60
08/05/2025	08/05/2025	81720	PAG BOLETO IBC	- 1.115,00	R$ 587.197,60
08/05/2025	08/05/2025	81720	PAG BOLETO IBC	- 1.077,30	R$ 586.120,30
08/05/2025	08/05/2025	81720	PAG BOLETO IBC	- 726,24	R$ 585.394,06
08/05/2025	08/05/2025	81720	PAG BOLETO IBC	- 1.400,00	R$ 583.994,06
08/05/2025	08/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 583.994,06
09/05/2025	09/05/2025	91303	DEB PIX CHAVE	- 477,32	R$ 583.516,74
09/05/2025	09/05/2025	91304	DEB PIX CHAVE	- 145,42	R$ 583.371,32
09/05/2025	09/05/2025	91304	DEB PIX CHAVE	- 70,50	R$ 583.300,82
09/05/2025	09/05/2025	91304	DEB PIX CHAVE	- 4.549,69	R$ 578.751,13
09/05/2025	09/05/2025	91304	DEB PIX CHAVE	- 1.800,00	R$ 576.951,13
09/05/2025	09/05/2025	91304	DEB PIX CHAVE	- 1.051,78	R$ 575.899,35
09/05/2025	09/05/2025	91305	PAG BOLETO IBC	- 2.010,12	R$ 573.889,23
09/05/2025	09/05/2025	91305	PAG BOLETO IBC	- 4,37	R$ 573.884,86
09/05/2025	09/05/2025	91305	PAG BOLETO IBC	- 3.788,90	R$ 570.095,96
09/05/2025	09/05/2025	91305	PAG BOLETO IBC	- 889,80	R$ 569.206,16
09/05/2025	09/05/2025	91305	PAG BOLETO IBC	- 3.981,60	R$ 565.224,56

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/05/2025	09/05/2025	91305	DEB PIX CHAVE	- 2.898,36	R$ 562.326,20
09/05/2025	09/05/2025	91305	DEB PIX CHAVE	- 360,00	R$ 561.966,20
09/05/2025	09/05/2025	91305	DEB PIX CHAVE	- 590,00	R$ 561.376,20
09/05/2025	09/05/2025	456236	PAG FORNEC	- 1.411,70	R$ 559.964,50
09/05/2025	09/05/2025	91450	DEB PIX CHAVE	- 15.444,00	R$ 544.520,50
09/05/2025	09/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 544.520,50
12/05/2025	12/05/2025	1	RECEBIMENTO TED	811.920,00	R$ 1.356.440,50
12/05/2025	12/05/2025	121301	DEB PIX CHAVE	- 14.967,67	R$ 1.341.472,83
12/05/2025	12/05/2025	121301	DEB PIX CHAVE	- 5.005,33	R$ 1.336.467,50
12/05/2025	12/05/2025	121302	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.640,47	R$ 1.331.827,03
12/05/2025	12/05/2025	121302	DEB PIX CHAVE	- 5.071,40	R$ 1.326.755,63
12/05/2025	12/05/2025	121303	DEB PIX CHAVE	- 116,71	R$ 1.326.638,92
12/05/2025	12/05/2025	121303	DEB PIX CHAVE	- 702,10	R$ 1.325.936,82
12/05/2025	12/05/2025	121303	DEB PIX CHAVE	- 477,32	R$ 1.325.459,50
12/05/2025	12/05/2025	121303	DEB PIX CHAVE	- 800,00	R$ 1.324.659,50
12/05/2025	12/05/2025	121304	DEB PIX CHAVE	- 3.019,22	R$ 1.321.640,28
12/05/2025	12/05/2025	121304	DEB PIX CHAVE	- 4.340,58	R$ 1.317.299,70
12/05/2025	12/05/2025	121304	DEB PIX CHAVE	- 4.500,00	R$ 1.312.799,70
12/05/2025	12/05/2025	121304	DEB PIX CHAVE	- 472,34	R$ 1.312.327,36
12/05/2025	12/05/2025	121305	DEB PIX CHAVE	- 3.500,00	R$ 1.308.827,36
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 1.308.768,36
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 279,99	R$ 1.308.488,37
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 2.440,00	R$ 1.306.048,37
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 5.425,42	R$ 1.300.622,95
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 2.800,00	R$ 1.297.822,95
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 11.131,65	R$ 1.286.691,30
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 2.440,00	R$ 1.284.251,30
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 2.440,00	R$ 1.281.811,30

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 1.380,68	R$ 1.280.430,62
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 1.277.910,62
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 10.730,00	R$ 1.267.180,62
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 2.082,50	R$ 1.265.098,12
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 1.264.378,12
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 720,00	R$ 1.263.658,12
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 4.169,15	R$ 1.259.488,97
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 206,04	R$ 1.259.282,93
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 1.287,00	R$ 1.257.995,93
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 1.287,00	R$ 1.256.708,93
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 1.256.649,93
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 11.592,29	R$ 1.245.057,64
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 1.244.998,64
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 1.242.478,64
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 4.233,17	R$ 1.238.245,47
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 1.033,00	R$ 1.237.212,47
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 1.237.153,47
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 88.451,37	R$ 1.148.702,10
12/05/2025	12/05/2025	121305	PAG BOLETO IBC	- 1.130,00	R$ 1.147.572,10
12/05/2025	12/05/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 658,87	R$ 1.146.913,23
12/05/2025	12/05/2025	456236	DEB TARIFA	- 10,58	R$ 1.146.902,65
12/05/2025	12/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.146.902,65
13/05/2025	13/05/2025	131531	DEB PIX CHAVE	- 2.916,00	R$ 1.143.986,65
13/05/2025	13/05/2025	131532	DEB PIX CHAVE	- 9.600,00	R$ 1.134.386,65
13/05/2025	13/05/2025	131532	DEB PIX CHAVE	- 180,00	R$ 1.134.206,65
13/05/2025	13/05/2025	131532	DEB PIX CHAVE	- 712,56	R$ 1.133.494,09
13/05/2025	13/05/2025	131533	DEB PIX CHAVE	- 3.868,15	R$ 1.129.625,94
13/05/2025	13/05/2025	131535	PAG BOLETO IBC	- 931,00	R$ 1.128.694,94
13/05/2025	13/05/2025	131535	PAG BOLETO IBC	- 34.739,29	R$ 1.093.955,65

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/05/2025	13/05/2025	131535	PAG BOLETO IBC	- 37.050,64	R$ 1.056.905,01
13/05/2025	13/05/2025	131535	PAG BOLETO IBC	- 2.624,88	R$ 1.054.280,13
13/05/2025	13/05/2025	131535	PAG BOLETO IBC	- 9.789,49	R$ 1.044.490,64
13/05/2025	13/05/2025	131535	PAG BOLETO IBC	- 1.162,65	R$ 1.043.327,99
13/05/2025	13/05/2025	131535	PAG BOLETO IBC	- 3.788,90	R$ 1.039.539,09
13/05/2025	13/05/2025	131535	PAG BOLETO IBC	- 37.092,69	R$ 1.002.446,40
13/05/2025	13/05/2025	131535	PAG BOLETO IBC	- 5.584,68	R$ 996.861,72
13/05/2025	13/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 996.861,72
14/05/2025	14/05/2025	1	RECEBIMENTO TED	10.474.885,42	R$ 11.471.747,14
14/05/2025	14/05/2025	141215	DEB PIX CHAVE	- 4.990,53	R$ 11.466.756,61
14/05/2025	14/05/2025	141216	DEB PIX CHAVE	- 400,00	R$ 11.466.356,61
14/05/2025	14/05/2025	141216	DEB PIX CHAVE	- 4.157,55	R$ 11.462.199,06
14/05/2025	14/05/2025	141216	DEB PIX CHAVE	- 1.475,96	R$ 11.460.723,10
14/05/2025	14/05/2025	141216	DEB PIX CHAVE	- 26.000,98	R$ 11.434.722,12
14/05/2025	14/05/2025	141217	DEB PIX CHAVE	- 19.054,04	R$ 11.415.668,08
14/05/2025	14/05/2025	141217	DEB PIX CHAVE	- 5.040,00	R$ 11.410.628,08
14/05/2025	14/05/2025	141217	DEB PIX CHAVE	- 2.640,00	R$ 11.407.988,08
14/05/2025	14/05/2025	141218	DEB PIX CHAVE	- 1.300,00	R$ 11.406.688,08
14/05/2025	14/05/2025	141218	DEB PIX CHAVE	- 2.500,00	R$ 11.404.188,08
14/05/2025	14/05/2025	141218	DEB PIX CHAVE	- 233,43	R$ 11.403.954,65
14/05/2025	14/05/2025	141218	DEB PIX CHAVE	- 937,35	R$ 11.403.017,30
14/05/2025	14/05/2025	141219	DEB PIX CHAVE	- 417,94	R$ 11.402.599,36
14/05/2025	14/05/2025	141219	DEB PIX CHAVE	- 9.139,00	R$ 11.393.460,36
14/05/2025	14/05/2025	141220	PAG BOLETO IBC	- 900,00	R$ 11.392.560,36
14/05/2025	14/05/2025	141220	PAG BOLETO IBC	- 486,00	R$ 11.392.074,36
14/05/2025	14/05/2025	141220	PAG BOLETO IBC	- 5.928,00	R$ 11.386.146,36
14/05/2025	14/05/2025	141220	PAG BOLETO IBC	- 31.610,70	R$ 11.354.535,66
14/05/2025	14/05/2025	141220	PAG BOLETO IBC	- 3.788,90	R$ 11.350.746,76
14/05/2025	14/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 11.350.746,76

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
15/05/2025	15/05/2025	456236	PAG FORNEC	- 1.202.204,29	R$ 10.148.542,47
15/05/2025	15/05/2025	151220	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 40.000,00	R$ 10.108.542,47
15/05/2025	15/05/2025	151456	DEB PIX CHAVE	- 3.250,00	R$ 10.105.292,47
15/05/2025	15/05/2025	151715	PIX ENVIADO	- 209.210,60	R$ 9.896.081,87
15/05/2025	15/05/2025	151715	PIX ENVIADO	- 11.590,83	R$ 9.884.491,04
15/05/2025	15/05/2025	151716	DEB PIX CHAVE	- 4.480,00	R$ 9.880.011,04
15/05/2025	15/05/2025	151716	DEB PIX CHAVE	- 5.213,60	R$ 9.874.797,44
15/05/2025	15/05/2025	151719	DEB PIX CHAVE	- 116,71	R$ 9.874.680,73
15/05/2025	15/05/2025	151720	DEB PIX CHAVE	- 168,00	R$ 9.874.512,73
15/05/2025	15/05/2025	151720	DEB PIX CHAVE	- 630,00	R$ 9.873.882,73
15/05/2025	15/05/2025	151721	DEB PIX CHAVE	- 1.200,00	R$ 9.872.682,73
15/05/2025	15/05/2025	151721	DEB PIX CHAVE	- 30.000,00	R$ 9.842.682,73
15/05/2025	15/05/2025	151722	DEB PIX CHAVE	- 1.271,00	R$ 9.841.411,73
15/05/2025	15/05/2025	151725	PAG BOLETO IBC	- 204,96	R$ 9.841.206,77
15/05/2025	15/05/2025	151725	PAG BOLETO IBC	- 35.914,96	R$ 9.805.291,81
15/05/2025	15/05/2025	151725	PAG BOLETO IBC	- 524,43	R$ 9.804.767,38
15/05/2025	15/05/2025	151725	PAG BOLETO IBC	- 614,49	R$ 9.804.152,89
15/05/2025	15/05/2025	151725	PAG BOLETO IBC	- 875,00	R$ 9.803.277,89
15/05/2025	15/05/2025	151725	PAG BOLETO IBC	- 29.400,44	R$ 9.773.877,45
15/05/2025	15/05/2025	151725	PAG BOLETO IBC	- 1.937,50	R$ 9.771.939,95
15/05/2025	15/05/2025	151727	DEB PIX CHAVE	- 21.000,00	R$ 9.750.939,95
15/05/2025	15/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 9.750.939,95
16/05/2025	16/05/2025	160608	DEB PIX CHAVE	- 1.159,50	R$ 9.749.780,45
16/05/2025	16/05/2025	160610	DEB PIX CHAVE	- 33.807,15	R$ 9.715.973,30
16/05/2025	16/05/2025	1	RECEBIMENTO TED	12.500,00	R$ 9.728.473,30
16/05/2025	16/05/2025	161241	PIX ENVIADO	- 1.739,52	R$ 9.726.733,78
16/05/2025	16/05/2025	161242	DEB PIX CHAVE	- 6.301,53	R$ 9.720.432,25
16/05/2025	16/05/2025	161242	DEB PIX CHAVE	- 233,43	R$ 9.720.198,82

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
16/05/2025	16/05/2025	161242	DEB PIX CHAVE	- 378,39	R$ 9.719.820,43
16/05/2025	16/05/2025	161243	DEB PIX CHAVE	- 3.090,00	R$ 9.716.730,43
16/05/2025	16/05/2025	161243	DEB PIX CHAVE	- 927,00	R$ 9.715.803,43
16/05/2025	16/05/2025	161243	DEB PIX CHAVE	- 11.510,00	R$ 9.704.293,43
16/05/2025	16/05/2025	161245	PAG BOLETO IBC	- 4.637,01	R$ 9.699.656,42
16/05/2025	16/05/2025	161245	PAG BOLETO IBC	- 27.602,55	R$ 9.672.053,87
16/05/2025	16/05/2025	161245	PAG BOLETO IBC	- 3.368,00	R$ 9.668.685,87
16/05/2025	16/05/2025	161245	PAG BOLETO IBC	- 2.316,89	R$ 9.666.368,98
16/05/2025	16/05/2025	161245	PAG BOLETO IBC	- 9.694,88	R$ 9.656.674,10
16/05/2025	16/05/2025	161245	PAG BOLETO IBC	- 4.454,13	R$ 9.652.219,97
16/05/2025	16/05/2025	161245	PAG BOLETO IBC	- 4.231,95	R$ 9.647.988,02
16/05/2025	16/05/2025	161245	PAG BOLETO IBC	- 5.610,00	R$ 9.642.378,02
16/05/2025	16/05/2025	161245	PAG BOLETO IBC	- 189,00	R$ 9.642.189,02
16/05/2025	16/05/2025	161245	PAG BOLETO IBC	- 1.572,00	R$ 9.640.617,02
16/05/2025	16/05/2025	161245	PAG BOLETO IBC	- 3.788,90	R$ 9.636.828,12
16/05/2025	16/05/2025	161404	DEB PIX CHAVE	- 500,00	R$ 9.636.328,12
16/05/2025	16/05/2025	161654	DEB PIX CHAVE	- 1.850,00	R$ 9.634.478,12
16/05/2025	16/05/2025	456236	DEB TARIFA	- 174,57	R$ 9.634.303,55
16/05/2025	16/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 9.634.303,55
19/05/2025	19/05/2025	191242	CREDITO TRANSF INTERNET	43.198,12	R$ 9.677.501,67
19/05/2025	19/05/2025	191249	PIX ENVIADO	- 258.404,43	R$ 9.419.097,24
19/05/2025	19/05/2025	191339	DEB PIX CHAVE	- 520,40	R$ 9.418.576,84
19/05/2025	19/05/2025	191340	DEB PIX CHAVE	- 14.716,12	R$ 9.403.860,72
19/05/2025	19/05/2025	191340	DEB PIX CHAVE	- 1.113,00	R$ 9.402.747,72
19/05/2025	19/05/2025	191340	DEB PIX CHAVE	- 1.225,21	R$ 9.401.522,51
19/05/2025	19/05/2025	191341	DEB PIX CHAVE	- 2.520,00	R$ 9.399.002,51
19/05/2025	19/05/2025	191341	DEB PIX CHAVE	- 594,02	R$ 9.398.408,49
19/05/2025	19/05/2025	191341	DEB PIX CHAVE	- 350,14	R$ 9.398.058,35
19/05/2025	19/05/2025	191342	DEB PIX CHAVE	- 6.863,70	R$ 9.391.194,65

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
19/05/2025	19/05/2025	191342	DEB PIX CHAVE	- 2.097,00	R$ 9.389.097,65
19/05/2025	19/05/2025	191350	PAG BOLETO IBC	- 5.251,86	R$ 9.383.845,79
19/05/2025	19/05/2025	191350	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 9.381.325,79
19/05/2025	19/05/2025	191350	PAG BOLETO IBC	- 6.665,58	R$ 9.374.660,21
19/05/2025	19/05/2025	191350	PAG BOLETO IBC	- 1.860,00	R$ 9.372.800,21
19/05/2025	19/05/2025	191350	PAG BOLETO IBC	- 178,20	R$ 9.372.622,01
19/05/2025	19/05/2025	191350	PAG BOLETO IBC	- 3.308,38	R$ 9.369.313,63
19/05/2025	19/05/2025	191350	PAG BOLETO IBC	- 826,67	R$ 9.368.486,96
19/05/2025	19/05/2025	191350	PAG BOLETO IBC	- 3.919,58	R$ 9.364.567,38
19/05/2025	19/05/2025	191350	PAG BOLETO IBC	- 37.092,70	R$ 9.327.474,68
19/05/2025	19/05/2025	191350	PAG BOLETO IBC	- 16.057,87	R$ 9.311.416,81
19/05/2025	19/05/2025	191350	PAG BOLETO IBC	- 21.994,95	R$ 9.289.421,86
19/05/2025	19/05/2025	191350	PAG BOLETO IBC	- 10.678,43	R$ 9.278.743,43
19/05/2025	19/05/2025	191350	PAG BOLETO IBC	- 2.741,03	R$ 9.276.002,40
19/05/2025	19/05/2025	191350	PAG BOLETO IBC	- 23.575,25	R$ 9.252.427,15
19/05/2025	19/05/2025	191350	PAG BOLETO IBC	- 3.599,67	R$ 9.248.827,48
19/05/2025	19/05/2025	191400	PAG BOLETO IBC	- 1.309,80	R$ 9.247.517,68
19/05/2025	19/05/2025	756	RECEBIMENTO TED	42.420,20	R$ 9.289.937,88
19/05/2025	19/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 9.289.937,88
20/05/2025	20/05/2025	201416	PIX ENVIADO	- 161.091,33	R$ 9.128.846,55
20/05/2025	20/05/2025	201528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 217.458,86	R$ 8.911.387,69
20/05/2025	20/05/2025	201528	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 65.926,78	R$ 8.845.460,91
20/05/2025	20/05/2025	201618	ENVIO TRANSF AGENCIA TEV	- 309.545,99	R$ 8.535.914,92
20/05/2025	20/05/2025	201655	PIX ENVIADO	- 50.479,72	R$ 8.485.435,20
20/05/2025	20/05/2025	201655	PIX ENVIADO	- 7.700,00	R$ 8.477.735,20
20/05/2025	20/05/2025	201657	DEB PIX CHAVE	- 317,40	R$ 8.477.417,80
20/05/2025	20/05/2025	201657	DEB PIX CHAVE	- 10.775,09	R$ 8.466.642,71

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
20/05/2025	20/05/2025	201658	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R$ 8.463.642,71
20/05/2025	20/05/2025	201659	DEB PIX CHAVE	- 6.301,53	R$ 8.457.341,18
20/05/2025	20/05/2025	201700	PAG BOLETO IBC	- 1.101,75	R$ 8.456.239,43
20/05/2025	20/05/2025	201700	PAG BOLETO IBC	- 6.500,00	R$ 8.449.739,43
20/05/2025	20/05/2025	201700	PAG BOLETO IBC	- 4.650,00	R$ 8.445.089,43
20/05/2025	20/05/2025	201700	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 8.442.569,43
20/05/2025	20/05/2025	201700	PAG BOLETO IBC	- 2.946,00	R$ 8.439.623,43
20/05/2025	20/05/2025	201700	PAG BOLETO IBC	- 499,00	R$ 8.439.124,43
20/05/2025	20/05/2025	201700	PAG BOLETO IBC	- 4.416,51	R$ 8.434.707,92
20/05/2025	20/05/2025	201703	DEB PIX CHAVE	- 233,43	R$ 8.434.474,49
20/05/2025	20/05/2025	201730	PAG BOLETO IBC	- 6.335,77	R$ 8.428.138,72
20/05/2025	20/05/2025	201730	PAG BOLETO IBC	- 1.716,93	R$ 8.426.421,79
20/05/2025	20/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 8.426.421,79
21/05/2025	21/05/2025	210611	DEB PIX CHAVE	- 6.540,92	R$ 8.419.880,87
21/05/2025	21/05/2025	210611	DEB PIX CHAVE	- 5.071,33	R$ 8.414.809,54
21/05/2025	21/05/2025	210611	DEB PIX CHAVE	- 710,73	R$ 8.414.098,81
21/05/2025	21/05/2025	1	RECEBIMENTO TED	45.799,41	R$ 8.459.898,22
21/05/2025	21/05/2025	211231	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 109.939,98	R$ 8.349.958,24
21/05/2025	21/05/2025	211614	PIX ENVIADO	- 50,00	R$ 8.349.908,24
21/05/2025	21/05/2025	211615	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 18.770,00	R$ 8.331.138,24
21/05/2025	21/05/2025	211615	DEB PIX CHAVE	- 6.554,36	R$ 8.324.583,88
21/05/2025	21/05/2025	211616	DEB PIX CHAVE	- 6.314,97	R$ 8.318.268,91
21/05/2025	21/05/2025	211616	DEB PIX CHAVE	- 17.341,73	R$ 8.300.927,18
21/05/2025	21/05/2025	211617	DEB PIX CHAVE	- 3.361,29	R$ 8.297.565,89
21/05/2025	21/05/2025	211617	DEB PIX CHAVE	- 7.468,62	R$ 8.290.097,27
21/05/2025	21/05/2025	211618	DEB PIX CHAVE	- 7.227,65	R$ 8.282.869,62
21/05/2025	21/05/2025	211618	DEB PIX CHAVE	- 4.243,80	R$ 8.278.625,82
21/05/2025	21/05/2025	211619	DEB PIX CHAVE	- 4.377,60	R$ 8.274.248,22

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
21/05/2025	21/05/2025	211619	DEB PIX CHAVE	- 22.421,03	R$ 8.251.827,19
21/05/2025	21/05/2025	211620	DEB PIX CHAVE	- 552,00	R$ 8.251.275,19
21/05/2025	21/05/2025	211620	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.500,00	R$ 8.248.775,19
21/05/2025	21/05/2025	211621	DEB PIX CHAVE	- 477,32	R$ 8.248.297,87
21/05/2025	21/05/2025	211621	DEB PIX CHAVE	- 50,91	R$ 8.248.246,96
21/05/2025	21/05/2025	211621	PAG BOLETO IBC	- 32.000,00	R$ 8.216.246,96
21/05/2025	21/05/2025	211621	PAG BOLETO IBC	- 23.862,56	R$ 8.192.384,40
21/05/2025	21/05/2025	211622	TRANSF RECURSO INTERNET	- 933.678,81	R$ 7.258.705,59
21/05/2025	21/05/2025	211622	PAG BOLETO IBC	- 3.788,90	R$ 7.254.916,69
21/05/2025	21/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 7.254.916,69
22/05/2025	22/05/2025	220855	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 140.129,57	R$ 7.114.787,12
22/05/2025	22/05/2025	221724	DEB PIX CHAVE	- 4.500,00	R$ 7.110.287,12
22/05/2025	22/05/2025	221724	DEB PIX CHAVE	- 14.558,75	R$ 7.095.728,37
22/05/2025	22/05/2025	221724	DEB PIX CHAVE	- 2.575,00	R$ 7.093.153,37
22/05/2025	22/05/2025	221725	DEB PIX CHAVE	- 8.500,00	R$ 7.084.653,37
22/05/2025	22/05/2025	221725	DEB PIX CHAVE	- 22.421,03	R$ 7.062.232,34
22/05/2025	22/05/2025	221726	DEB PIX CHAVE	- 330,00	R$ 7.061.902,34
22/05/2025	22/05/2025	221727	DEB PIX CHAVE	- 13.713,58	R$ 7.048.188,76
22/05/2025	22/05/2025	221728	DEB PIX CHAVE	- 16.999,00	R$ 7.031.189,76
22/05/2025	22/05/2025	221728	DEB PIX CHAVE	- 468,67	R$ 7.030.721,09
22/05/2025	22/05/2025	221729	DEB PIX CHAVE	- 1.222,80	R$ 7.029.498,29
22/05/2025	22/05/2025	221730	DEB PIX CHAVE	- 4.192,29	R$ 7.025.306,00
22/05/2025	22/05/2025	221740	PAG BOLETO IBC	- 4.913,85	R$ 7.020.392,15
22/05/2025	22/05/2025	221740	PAG BOLETO IBC	- 764,29	R$ 7.019.627,86
22/05/2025	22/05/2025	221740	PAG BOLETO IBC	- 12.618,37	R$ 7.007.009,49
22/05/2025	22/05/2025	221740	PAG BOLETO IBC	- 54.072,15	R$ 6.952.937,34
22/05/2025	22/05/2025	221740	PAG BOLETO IBC	- 654,00	R$ 6.952.283,34
22/05/2025	22/05/2025	221740	PAG BOLETO IBC	- 4.760,67	R$ 6.947.522,67

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/05/2025	22/05/2025	221740	PAG BOLETO IBC	- 292,27	R$ 6.947.230,40
22/05/2025	22/05/2025	221740	PAG BOLETO IBC	- 27.576,00	R$ 6.919.654,40
22/05/2025	22/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 6.919.654,40
23/05/2025	23/05/2025	456236	PAG FORNEC	- 24.260,23	R$ 6.895.394,17
23/05/2025	23/05/2025	456236	PAG FORNEC	- 2.395.971,72	R$ 4.499.422,45
23/05/2025	23/05/2025	231648	PAG BOLETO IBC	- 3.788,90	R$ 4.495.633,55
23/05/2025	23/05/2025	231648	PAG BOLETO IBC	- 3.510,00	R$ 4.492.123,55
23/05/2025	23/05/2025	231648	PAG BOLETO IBC	- 317,30	R$ 4.491.806,25
23/05/2025	23/05/2025	231649	PAG BOLETO IBC	- 5.468,00	R$ 4.486.338,25
23/05/2025	23/05/2025	231649	PAG BOLETO IBC	- 114.100,22	R$ 4.372.238,03
23/05/2025	23/05/2025	231649	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 4.369.718,03
23/05/2025	23/05/2025	231650	PAG BOLETO IBC	- 1.572,00	R$ 4.368.146,03
23/05/2025	23/05/2025	231650	PAG BOLETO IBC	- 1.708,56	R$ 4.366.437,47
23/05/2025	23/05/2025	231651	PAG BOLETO IBC	- 3.784,00	R$ 4.362.653,47
23/05/2025	23/05/2025	231651	DEB PIX CHAVE	- 30,00	R$ 4.362.623,47
23/05/2025	23/05/2025	231651	DEB PIX CHAVE	- 12.000,00	R$ 4.350.623,47
23/05/2025	23/05/2025	231652	DEB PIX CHAVE	- 2.945,00	R$ 4.347.678,47
23/05/2025	23/05/2025	231652	DEB PIX CHAVE	- 56.000,00	R$ 4.291.678,47
23/05/2025	23/05/2025	231652	DEB PIX CHAVE	- 3.090,00	R$ 4.288.588,47
23/05/2025	23/05/2025	231653	DEB PIX CHAVE	- 3.450,00	R$ 4.285.138,47
23/05/2025	23/05/2025	231653	DEB PIX CHAVE	- 16.999,00	R$ 4.268.139,47
23/05/2025	23/05/2025	231654	DEB PIX CHAVE	- 40.125,00	R$ 4.228.014,47
23/05/2025	23/05/2025	231655	DEB PIX CHAVE	- 17.035,98	R$ 4.210.978,49
23/05/2025	23/05/2025	231656	DEB PIX CHAVE	- 2.063,59	R$ 4.208.914,90
23/05/2025	23/05/2025	231656	DEB PIX CHAVE	- 4.700,00	R$ 4.204.214,90
23/05/2025	23/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.204.214,90
26/05/2025	26/05/2025	261409	CREDITO TRANSF INTERNET	309.545,99	R$ 4.513.760,89
26/05/2025	26/05/2025	456236	PAG FORNEC	- 716,80	R$ 4.513.044,09

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/05/2025	26/05/2025	456236	PAG FORNEC	- 78,40	R$ 4.512.965,69
26/05/2025	26/05/2025	261705	PAG BOLETO IBC	- 181,86	R$ 4.512.783,83
26/05/2025	26/05/2025	261705	PAG BOLETO IBC	- 1.432,36	R$ 4.511.351,47
26/05/2025	26/05/2025	261705	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 4.508.831,47
26/05/2025	26/05/2025	261705	PAG BOLETO IBC	- 967,50	R$ 4.507.863,97
26/05/2025	26/05/2025	261705	PAG BOLETO IBC	- 2.936,46	R$ 4.504.927,51
26/05/2025	26/05/2025	261705	PAG BOLETO IBC	- 985,50	R$ 4.503.942,01
26/05/2025	26/05/2025	261705	PAG BOLETO IBC	- 375,00	R$ 4.503.567,01
26/05/2025	26/05/2025	261705	PAG BOLETO IBC	- 1.034,88	R$ 4.502.532,13
26/05/2025	26/05/2025	261705	PAG BOLETO IBC	- 2.265,77	R$ 4.500.266,36
26/05/2025	26/05/2025	261705	PAG BOLETO IBC	- 3.178,77	R$ 4.497.087,59
26/05/2025	26/05/2025	261709	DEB PIX CHAVE	- 3.300,00	R$ 4.493.787,59
26/05/2025	26/05/2025	261711	DEB PIX CHAVE	- 1.173,76	R$ 4.492.613,83
26/05/2025	26/05/2025	261711	DEB PIX CHAVE	- 1.620,00	R$ 4.490.993,83
26/05/2025	26/05/2025	261712	DEB PIX CHAVE	- 1.000,00	R$ 4.489.993,83
26/05/2025	26/05/2025	261712	DEB PIX CHAVE	- 1.083,64	R$ 4.488.910,19
26/05/2025	26/05/2025	261712	DEB PIX CHAVE	- 1.802,00	R$ 4.487.108,19
26/05/2025	26/05/2025	261713	DEB PIX CHAVE	- 59.045,00	R$ 4.428.063,19
26/05/2025	26/05/2025	261713	DEB PIX CHAVE	- 29.200,00	R$ 4.398.863,19
26/05/2025	26/05/2025	261715	DEB PIX CHAVE	- 5.867,20	R$ 4.392.995,99
26/05/2025	26/05/2025	261715	DEB PIX CHAVE	- 1.992,40	R$ 4.391.003,59
26/05/2025	26/05/2025	261716	DEB PIX CHAVE	- 27.082,80	R$ 4.363.920,79
26/05/2025	26/05/2025	261716	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 3.957,00	R$ 4.359.963,79
26/05/2025	26/05/2025	261717	DEB PIX CHAVE	- 2.182,75	R$ 4.357.781,04
26/05/2025	26/05/2025	261717	DEB PIX CHAVE	- 18.462,88	R$ 4.339.318,16
26/05/2025	26/05/2025	261717	DEB PIX CHAVE	- 2.025,66	R$ 4.337.292,50
26/05/2025	26/05/2025	261717	DEB PIX CHAVE	- 7.142,52	R$ 4.330.149,98
26/05/2025	26/05/2025	261717	DEB PIX CHAVE	- 4.700,00	R$ 4.325.449,98

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/05/2025	26/05/2025	261718	DEB PIX CHAVE	- 620,57	R$ 4.324.829,41
26/05/2025	26/05/2025	261718	DEB PIX CHAVE	- 466,84	R$ 4.324.362,57
26/05/2025	26/05/2025	261718	DEB PIX CHAVE	- 6.308,13	R$ 4.318.054,44
26/05/2025	26/05/2025	261718	DEB PIX CHAVE	- 720,00	R$ 4.317.334,44
26/05/2025	26/05/2025	261718	DEB PIX CHAVE	- 720,00	R$ 4.316.614,44
26/05/2025	26/05/2025	261719	DEB PIX CHAVE	- 1.600,00	R$ 4.315.014,44
26/05/2025	26/05/2025	261719	DEB PIX CHAVE	- 1.287,00	R$ 4.313.727,44
26/05/2025	26/05/2025	261719	DEB PIX CHAVE	- 118,00	R$ 4.313.609,44
26/05/2025	26/05/2025	261721	DEB PIX CHAVE	- 5.840,00	R$ 4.307.769,44
26/05/2025	26/05/2025	261724	DEB PIX CHAVE	- 4.384,19	R$ 4.303.385,25
26/05/2025	26/05/2025	261724	DEB PIX CHAVE	- 600,00	R$ 4.302.785,25
26/05/2025	26/05/2025	456236	DEB TARIFA	- 661,25	R$ 4.302.124,00
26/05/2025	26/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.302.124,00
27/05/2025	27/05/2025	271041	DEB PIX CHAVE	- 2.520,00	R$ 4.299.604,00
27/05/2025	27/05/2025	271041	DEB PIX CHAVE	- 3.780,00	R$ 4.295.824,00
27/05/2025	27/05/2025	271400	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 7.800,00	R$ 4.288.024,00
27/05/2025	27/05/2025	271409	PAG BOLETO IBC	- 2.158,55	R$ 4.285.865,45
27/05/2025	27/05/2025	271409	PAG BOLETO IBC	- 1.928,93	R$ 4.283.936,52
27/05/2025	27/05/2025	271430	PAG BOLETO IBC	- 2.983,50	R$ 4.280.953,02
27/05/2025	27/05/2025	271430	PAG BOLETO IBC	- 4.751,39	R$ 4.276.201,63
27/05/2025	27/05/2025	271430	PAG BOLETO IBC	- 26.300,96	R$ 4.249.900,67
27/05/2025	27/05/2025	271430	PAG BOLETO IBC	- 12.213,50	R$ 4.237.687,17
27/05/2025	27/05/2025	271430	PAG BOLETO IBC	- 3.958,60	R$ 4.233.728,57
27/05/2025	27/05/2025	271430	PAG BOLETO IBC	- 2.024,11	R$ 4.231.704,46
27/05/2025	27/05/2025	271500	PAG BOLETO IBC	- 11.131,65	R$ 4.220.572,81
27/05/2025	27/05/2025	271500	DEB PIX CHAVE	- 4.200,00	R$ 4.216.372,81
27/05/2025	27/05/2025	271500	DEB PIX CHAVE	- 4.900,00	R$ 4.211.472,81
27/05/2025	27/05/2025	271501	DEB PIX CHAVE	- 4.200,00	R$ 4.207.272,81

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
27/05/2025	27/05/2025	271501	DEB PIX CHAVE	- 4.200,00	R$ 4.203.072,81
27/05/2025	27/05/2025	271502	DEB PIX CHAVE	- 4.200,00	R$ 4.198.872,81
27/05/2025	27/05/2025	271502	DEB PIX CHAVE	- 4.200,00	R$ 4.194.672,81
27/05/2025	27/05/2025	271506	DEB PIX CHAVE	- 4.607,45	R$ 4.190.065,36
27/05/2025	27/05/2025	271510	DEB PIX CHAVE	- 4.200,00	R$ 4.185.865,36
27/05/2025	27/05/2025	271511	DEB PIX CHAVE	- 4.200,00	R$ 4.181.665,36
27/05/2025	27/05/2025	271520	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 131.600,11	R$ 4.050.065,25
27/05/2025	27/05/2025	723036	ENVIO DE TED	- 10.000,00	R$ 4.040.065,25
27/05/2025	27/05/2025	271634	PIX RECEBIDO	16.999,00	R$ 4.057.064,25
27/05/2025	27/05/2025	456236	DEB TARIFA	- 42,32	R$ 4.057.021,93
27/05/2025	27/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 4.057.021,93
28/05/2025	28/05/2025	281104	DEB PIX CHAVE	- 3.700,95	R$ 4.053.320,98
28/05/2025	28/05/2025	281416	PAG BOLETO IBC	- 3.788,90	R$ 4.049.532,08
28/05/2025	28/05/2025	281416	PAG BOLETO IBC	- 1.592,80	R$ 4.047.939,28
28/05/2025	28/05/2025	281416	PAG BOLETO IBC	- 7.072,35	R$ 4.040.866,93
28/05/2025	28/05/2025	281417	DEB PIX CHAVE	- 6.717,85	R$ 4.034.149,08
28/05/2025	28/05/2025	281417	DEB PIX CHAVE	- 1.051,78	R$ 4.033.097,30
28/05/2025	28/05/2025	281418	PAG BOLETO IBC	- 1.205,28	R$ 4.031.892,02
28/05/2025	28/05/2025	281418	PAG BOLETO IBC	- 1.859,16	R$ 4.030.032,86
28/05/2025	28/05/2025	281419	DEB PIX CHAVE	- 1.260,00	R$ 4.028.772,86
28/05/2025	28/05/2025	281419	PAG BOLETO IBC	- 20.933,46	R$ 4.007.839,40
28/05/2025	28/05/2025	281419	PAG BOLETO IBC	- 20.933,46	R$ 3.986.905,94
28/05/2025	28/05/2025	281420	DEB PIX CHAVE	- 489,60	R$ 3.986.416,34
28/05/2025	28/05/2025	281420	DEB PIX CHAVE	- 11.200,00	R$ 3.975.216,34
28/05/2025	28/05/2025	281420	DEB PIX CHAVE	- 26.000,98	R$ 3.949.215,36
28/05/2025	28/05/2025	281421	DEB PIX CHAVE	- 19.054,04	R$ 3.930.161,32
28/05/2025	28/05/2025	281421	DEB PIX CHAVE	- 11.005,81	R$ 3.919.155,51
28/05/2025	28/05/2025	281421	PAG BOLETO IBC	- 12.008,00	R$ 3.907.147,51

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
28/05/2025	28/05/2025	281421	DEB PIX CHAVE	- 4.450,00	R$ 3.902.697,51
28/05/2025	28/05/2025	281422	DEB PIX CHAVE	- 2.903,76	R$ 3.899.793,75
28/05/2025	28/05/2025	281422	PAG BOLETO IBC	- 1.572,00	R$ 3.898.221,75
28/05/2025	28/05/2025	281422	PAG BOLETO IBC	- 1.572,00	R$ 3.896.649,75
28/05/2025	28/05/2025	281422	PAG BOLETO IBC	- 368,00	R$ 3.896.281,75
28/05/2025	28/05/2025	281423	DEB PIX CHAVE	- 15.008,35	R$ 3.881.273,40
28/05/2025	28/05/2025	281423	DEB PIX CHAVE	- 27.009,52	R$ 3.854.263,88
28/05/2025	28/05/2025	281423	DEB PIX CHAVE	- 1.958,59	R$ 3.852.305,29
28/05/2025	28/05/2025	281424	PIX ENVIADO	- 1.299,52	R$ 3.851.005,77
28/05/2025	28/05/2025	281425	PIX ENVIADO	- 4.417,02	R$ 3.846.588,75
28/05/2025	28/05/2025	281425	PAG BOLETO IBC	- 233,43	R$ 3.846.355,32
28/05/2025	28/05/2025	281602	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 25.689,33	R$ 3.820.665,99
28/05/2025	28/05/2025	281603	DEB PIX CHAVE	- 500,00	R$ 3.820.165,99
28/05/2025	28/05/2025	281759	DEB PIX CHAVE	- 7.328,89	R$ 3.812.837,10
28/05/2025	28/05/2025	281800	DEB PIX CHAVE	- 819,79	R$ 3.812.017,31
28/05/2025	28/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.812.017,31
29/05/2025	29/05/2025	291726	DEB PIX CHAVE	- 110,97	R$ 3.811.906,34
29/05/2025	29/05/2025	291726	DEB PIX CHAVE	- 435,83	R$ 3.811.470,51
29/05/2025	29/05/2025	291726	DEB PIX CHAVE	- 14.056,39	R$ 3.797.414,12
29/05/2025	29/05/2025	291728	DEB PIX CHAVE	- 2.096,25	R$ 3.795.317,87
29/05/2025	29/05/2025	291729	DEB PIX CHAVE	- 23.973,35	R$ 3.771.344,52
29/05/2025	29/05/2025	291729	DEB PIX CHAVE	- 61.539,10	R$ 3.709.805,42
29/05/2025	29/05/2025	291729	DEB PIX CHAVE	- 3.500,00	R$ 3.706.305,42
29/05/2025	29/05/2025	291729	DEB PIX CHAVE	- 47.200,00	R$ 3.659.105,42
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 12.147,60	R$ 3.646.957,82
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 10.679,52	R$ 3.636.278,30
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 3.632.078,30
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 754,96	R$ 3.631.323,34

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 1.541,37	R$ 3.629.781,97
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 43.838,82	R$ 3.585.943,15
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 2.763,15	R$ 3.583.180,00
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 2.613,60	R$ 3.580.566,40
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 1.541,37	R$ 3.579.025,03
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 18.246,18	R$ 3.560.778,85
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 844,12	R$ 3.559.934,73
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 960,00	R$ 3.558.974,73
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 2.000,00	R$ 3.556.974,73
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 4.011,20	R$ 3.552.963,53
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 1.541,37	R$ 3.551.422,16
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 1.757,96	R$ 3.549.664,20
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 10.452,67	R$ 3.539.211,53
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 1.062,69	R$ 3.538.148,84
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 1.931,37	R$ 3.536.217,47
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 13.267,77	R$ 3.522.949,70
29/05/2025	29/05/2025	291730	PAG BOLETO IBC	- 2.545,26	R$ 3.520.404,44
29/05/2025	29/05/2025	291730	DEB PIX CHAVE	- 1.031,55	R$ 3.519.372,89
29/05/2025	29/05/2025	291730	DEB PIX CHAVE	- 6.301,53	R$ 3.513.071,36
29/05/2025	29/05/2025	291735	DEB PIX CHAVE	- 6.301,53	R$ 3.506.769,83
29/05/2025	29/05/2025	291736	DEB PIX CHAVE	- 6.301,53	R$ 3.500.468,30
29/05/2025	29/05/2025	291736	DEB PIX CHAVE	- 5.071,33	R$ 3.495.396,97
29/05/2025	29/05/2025	291736	DEB PIX CHAVE	- 796,50	R$ 3.494.600,47
29/05/2025	29/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.494.600,47
30/05/2025	30/05/2025	301608	DEB PIX CHAVE	- 2.298,30	R$ 3.492.302,17
30/05/2025	30/05/2025	301608	DEB PIX CHAVE	- 127,18	R$ 3.492.174,99
30/05/2025	30/05/2025	301608	DEB PIX CHAVE	- 1.539,10	R$ 3.490.635,89
30/05/2025	30/05/2025	301609	DEB PIX CHAVE	- 3.054,00	R$ 3.487.581,89
30/05/2025	30/05/2025	301609	DEB PIX CHAVE	- 4.758,82	R$ 3.482.823,07

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/05/2025	30/05/2025	301609	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R$ 3.479.823,07
30/05/2025	30/05/2025	301609	DEB PIX CHAVE	- 4.000,00	R$ 3.475.823,07
30/05/2025	30/05/2025	301610	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.283,96	R$ 3.473.539,11
30/05/2025	30/05/2025	301610	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.897,56	R$ 3.471.641,55
30/05/2025	30/05/2025	301610	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 7.283,71	R$ 3.464.357,84
30/05/2025	30/05/2025	301611	PIX ENVIADO	- 1.028,71	R$ 3.463.329,13
30/05/2025	30/05/2025	301611	PIX ENVIADO	- 161,86	R$ 3.463.167,27
30/05/2025	30/05/2025	301612	PIX ENVIADO	- 221,44	R$ 3.462.945,83
30/05/2025	30/05/2025	301631	PAG BOLETO IBC	- 3.784,00	R$ 3.459.161,83
30/05/2025	30/05/2025	301632	PAG BOLETO IBC	- 3.650,85	R$ 3.455.510,98
30/05/2025	30/05/2025	301632	PAG BOLETO IBC	- 6.512,40	R$ 3.448.998,58
30/05/2025	30/05/2025	301633	PAG BOLETO IBC	- 6.140,00	R$ 3.442.858,58
30/05/2025	30/05/2025	301633	PAG BOLETO IBC	- 708,68	R$ 3.442.149,90
30/05/2025	30/05/2025	301633	PAG BOLETO IBC	- 14.485,00	R$ 3.427.664,90
30/05/2025	30/05/2025	301634	PAG BOLETO IBC	- 13.515,00	R$ 3.414.149,90
30/05/2025	30/05/2025	301635	PAG BOLETO IBC	- 8.123,34	R$ 3.406.026,56
30/05/2025	30/05/2025	301636	PAG BOLETO IBC	- 2.158,50	R$ 3.403.868,06
30/05/2025	30/05/2025	301636	PAG BOLETO IBC	- 2.600,00	R$ 3.401.268,06
30/05/2025	30/05/2025	301636	PAG BOLETO IBC	- 568,75	R$ 3.400.699,31
30/05/2025	30/05/2025	301638	PAG BOLETO IBC	- 7.017,40	R$ 3.393.681,91
30/05/2025	30/05/2025	301638	PAG BOLETO IBC	- 2.985,00	R$ 3.390.696,91
30/05/2025	30/05/2025	301638	PAG BOLETO IBC	- 1.500,00	R$ 3.389.196,91
30/05/2025	30/05/2025	301639	PAG BOLETO IBC	- 659,91	R$ 3.388.537,00
30/05/2025	30/05/2025	301639	PAG BOLETO IBC	- 9.588,53	R$ 3.378.948,47
30/05/2025	30/05/2025	301639	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 3.376.428,47
30/05/2025	30/05/2025	301640	PAG BOLETO IBC	- 10.000,00	R$ 3.366.428,47
30/05/2025	30/05/2025	301649	PAG BOLETO IBC	- 2.592,00	R$ 3.363.836,47

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/05/2025	30/05/2025	301649	PAG BOLETO IBC	- 38.547,76	R$ 3.325.288,71
30/05/2025	30/05/2025	301649	PAG BOLETO IBC	- 573,77	R$ 3.324.714,94
30/05/2025	30/05/2025	301650	PAG BOLETO IBC	- 1.942,60	R$ 3.322.772,34
30/05/2025	30/05/2025	301650	PAG BOLETO IBC	- 3.049,99	R$ 3.319.722,35
30/05/2025	30/05/2025	301651	PAG BOLETO IBC	- 17.559,67	R$ 3.302.162,68
30/05/2025	30/05/2025	301651	PAG BOLETO IBC	- 9.800,00	R$ 3.292.362,68
30/05/2025	30/05/2025	301652	PAG BOLETO IBC	- 468,67	R$ 3.291.894,01
30/05/2025	30/05/2025	301652	PAG BOLETO IBC	- 233,43	R$ 3.291.660,58
30/05/2025	30/05/2025	301652	DEB PIX CHAVE	- 80,22	R$ 3.291.580,36
30/05/2025	30/05/2025	301654	DEB PIX CHAVE	- 842,80	R$ 3.290.737,56
30/05/2025	30/05/2025	301654	DEB PIX CHAVE	- 1.961,44	R$ 3.288.776,12
30/05/2025	30/05/2025	301655	DEB PIX CHAVE	- 1.722,00	R$ 3.287.054,12
30/05/2025	30/05/2025	301656	DEB PIX CHAVE	- 51,20	R$ 3.287.002,92
30/05/2025	30/05/2025	301656	DEB PIX CHAVE	- 51,20	R$ 3.286.951,72
30/05/2025	30/05/2025	301656	DEB PIX CHAVE	- 10.000,00	R$ 3.276.951,72
30/05/2025	30/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.276.951,72
02/06/2025	02/06/2025	21407	DEB PIX CHAVE	- 1.920,00	R$ 3.275.031,72
02/06/2025	02/06/2025	21408	DEB PIX CHAVE	- 1.092,00	R$ 3.273.939,72
02/06/2025	02/06/2025	21410	DEB PIX CHAVE	- 15.000,00	R$ 3.258.939,72
02/06/2025	02/06/2025	21410	DEB PIX CHAVE	- 1.113,00	R$ 3.257.826,72
02/06/2025	02/06/2025	21411	DEB PIX CHAVE	- 14.000,00	R$ 3.243.826,72
02/06/2025	02/06/2025	21411	DEB PIX CHAVE	- 14.000,00	R$ 3.229.826,72
02/06/2025	02/06/2025	21411	DEB PIX CHAVE	- 3.991,68	R$ 3.225.835,04
02/06/2025	02/06/2025	21412	DEB PIX CHAVE	- 3.217,60	R$ 3.222.617,44
02/06/2025	02/06/2025	21412	DEB PIX CHAVE	- 2.097,00	R$ 3.220.520,44
02/06/2025	02/06/2025	21412	DEB PIX CHAVE	- 127,18	R$ 3.220.393,26
02/06/2025	02/06/2025	21413	DEB PIX CHAVE	- 583,55	R$ 3.219.809,71
02/06/2025	02/06/2025	21413	DEB PIX CHAVE	- 829,28	R$ 3.218.980,43
02/06/2025	02/06/2025	21414	DEB PIX CHAVE	- 326,00	R$ 3.218.654,43

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/06/2025	02/06/2025	21414	DEB PIX CHAVE	- 275,48	R$ 3.218.378,95
02/06/2025	02/06/2025	21414	DEB PIX CHAVE	- 183,81	R$ 3.218.195,14
02/06/2025	02/06/2025	21415	DEB PIX CHAVE	- 2.606,69	R$ 3.215.588,45
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 1.225,58	R$ 3.214.362,87
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 5.552,90	R$ 3.208.809,97
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 3.408,57	R$ 3.205.401,40
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 9.905,90	R$ 3.195.495,50
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 1.138,14	R$ 3.194.357,36
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 3.346,97	R$ 3.191.010,39
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 2.265,78	R$ 3.188.744,61
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 2.574,00	R$ 3.186.170,61
02/06/2025	02/06/2025	21423	DEB PIX CHAVE	- 1.096,36	R$ 3.185.074,25
02/06/2025	02/06/2025	21435	PAG BOLETO IBC	- 10.681,64	R$ 3.174.392,61
02/06/2025	02/06/2025	21625	DEB PIX CHAVE	- 1.000,00	R$ 3.173.392,61
02/06/2025	02/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.173.392,61

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577876182-8

Emitido em
29/10/2025 15:53:04

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/05/2025	09/05/2025	91238	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 897,58	R$ 897,58
09/05/2025	09/05/2025	91238	TAR PIX	- 7,98	R$ 905,56
09/05/2025	09/05/2025	126392	ENVIO DE TED	- 442,38	R$ 1.347,94
09/05/2025	09/05/2025	126392	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R$ 1.359,94
09/05/2025	09/05/2025	91240	PIX ENVIADO	- 53,55	R$ 1.413,49
09/05/2025	09/05/2025	91240	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 511,50	R$ 1.924,99
09/05/2025	09/05/2025	91240	TAR PIX	- 4,55	R$ 1.929,54
09/05/2025	09/05/2025	91240	PIX ENVIADO	- 61,92	R$ 1.991,46
09/05/2025	09/05/2025	91241	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 484,32	R$ 2.475,78
09/05/2025	09/05/2025	91241	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R$ 2.477,78
09/05/2025	09/05/2025	91241	PIX ENVIADO	- 58,63	R$ 2.536,41
09/05/2025	09/05/2025	91242	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 133,75	R$ 2.670,16
09/05/2025	09/05/2025	91242	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R$ 2.672,16
09/05/2025	09/05/2025	91242	PIX ENVIADO	- 11,56	R$ 2.683,72
09/05/2025	09/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.683,72	R$ 0,00
09/05/2025	09/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
14/05/2025	14/05/2025	141136	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.375,34	R$ 6.375,34
14/05/2025	14/05/2025	141136	TAR PIX	- 8,50	R$ 6.383,84
14/05/2025	14/05/2025	141136	PIX ENVIADO	- 2.033,95	R$ 8.417,79
14/05/2025	14/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.417,79	R$ 0,00
14/05/2025	14/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
15/05/2025	15/05/2025	151627	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.906,82	R$ 2.906,82
15/05/2025	15/05/2025	151627	TAR PIX	- 8,50	R$ 2.915,32

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
15/05/2025	15/05/2025	151627	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 23.099,91	R$ 26.015,23
15/05/2025	15/05/2025	151627	TAR PIX	- 8,50	R$ 26.023,73
15/05/2025	15/05/2025	151631	PIX ENVIADO	- 868,58	R$ 26.892,31
15/05/2025	15/05/2025	151631	PIX ENVIADO	- 4.978,35	R$ 31.870,66
15/05/2025	15/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	31.870,66	R$ 0,00
15/05/2025	15/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
16/05/2025	16/05/2025	161201	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.133,13	R$ 6.133,13
16/05/2025	16/05/2025	161201	TAR PIX	- 8,50	R$ 6.141,63
16/05/2025	16/05/2025	161201	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 130,24	R$ 6.271,87
16/05/2025	16/05/2025	161201	TAR PIX	- 1,15	R$ 6.273,02
16/05/2025	16/05/2025	161201	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.787,40	R$ 10.060,42
16/05/2025	16/05/2025	161201	TAR PIX	- 8,50	R$ 10.068,92
16/05/2025	16/05/2025	161202	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.924,75	R$ 13.993,67
16/05/2025	16/05/2025	161202	TAR PIX	- 8,50	R$ 14.002,17
16/05/2025	16/05/2025	161217	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.000,63	R$ 15.002,80
16/05/2025	16/05/2025	161217	TAR PIX	- 8,50	R$ 15.011,30
16/05/2025	16/05/2025	161218	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 14.496,93	R$ 29.508,23
16/05/2025	16/05/2025	161218	TAR PIX	- 8,50	R$ 29.516,73
16/05/2025	16/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	29.516,73	R$ 0,00
16/05/2025	16/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
21/05/2025	21/05/2025	211622	CREDITO TRANSF INTERNET	933.678,81	R$ 933.678,81
21/05/2025	21/05/2025	211647	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.235,66	R$ 932.443,15
21/05/2025	21/05/2025	211647	TAR PIX	- 8,50	R$ 932.434,65
21/05/2025	21/05/2025	211647	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 786,91	R$ 931.647,74
21/05/2025	21/05/2025	211647	TAR PIX	- 7,00	R$ 931.640,74
21/05/2025	21/05/2025	211648	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 637,84	R$ 931.002,90
21/05/2025	21/05/2025	211648	TAR PIX	- 5,67	R$ 930.997,23
21/05/2025	21/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 930.997,23

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
22/05/2025	22/05/2025	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	- 930.997,23	R$ 0,00
22/05/2025	22/05/2025	221641	PIX ENVIADO	- 1.080,08	R$ 1.080,08
22/05/2025	22/05/2025	221641	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.032,66	R$ 7.112,74
22/05/2025	22/05/2025	221641	TAR PIX	- 8,50	R$ 7.121,24
22/05/2025	22/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.121,24	R$ 0,00
22/05/2025	22/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
23/05/2025	23/05/2025	231632	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.724,74	R$ 4.724,74
23/05/2025	23/05/2025	231632	TAR PIX	- 8,50	R$ 4.733,24
23/05/2025	23/05/2025	231632	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 7.673,18	R$ 12.406,42
23/05/2025	23/05/2025	231632	TAR PIX	- 8,50	R$ 12.414,92
23/05/2025	23/05/2025	231632	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 11.382,63	R$ 23.797,55
23/05/2025	23/05/2025	231632	TAR PIX	- 8,50	R$ 23.806,05
23/05/2025	23/05/2025	231634	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.234,12	R$ 32.040,17
23/05/2025	23/05/2025	231634	TAR PIX	- 8,50	R$ 32.048,67
23/05/2025	23/05/2025	231635	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.507,63	R$ 40.556,30
23/05/2025	23/05/2025	231635	TAR PIX	- 8,50	R$ 40.564,80
23/05/2025	23/05/2025	231635	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.169,96	R$ 46.734,76
23/05/2025	23/05/2025	231635	TAR PIX	- 8,50	R$ 46.743,26
23/05/2025	23/05/2025	231635	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 7.352,44	R$ 54.095,70
23/05/2025	23/05/2025	231635	TAR PIX	- 8,50	R$ 54.104,20
23/05/2025	23/05/2025	231635	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.654,01	R$ 55.758,21
23/05/2025	23/05/2025	231635	TAR PIX	- 8,50	R$ 55.766,71
23/05/2025	23/05/2025	231636	PIX ENVIADO	- 1.758,18	R$ 57.524,89
23/05/2025	23/05/2025	231636	PIX ENVIADO	- 155,20	R$ 57.680,09
23/05/2025	23/05/2025	231636	PIX ENVIADO	- 2.234,53	R$ 59.914,62
23/05/2025	23/05/2025	231637	PIX ENVIADO	- 1.757,02	R$ 61.671,64
23/05/2025	23/05/2025	231638	PIX ENVIADO	- 1.234,19	R$ 62.905,83
23/05/2025	23/05/2025	231638	PIX ENVIADO	- 1.796,23	R$ 64.702,06

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
23/05/2025	23/05/2025	231639	PIX ENVIADO	- 1.373,20	R$ 66.075,26
23/05/2025	23/05/2025	231645	PIX ENVIADO	- 1.951,79	R$ 68.027,05
23/05/2025	23/05/2025	231646	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.300,72	R$ 70.327,77
23/05/2025	23/05/2025	231646	TAR PIX	- 8,50	R$ 70.336,27
23/05/2025	23/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	70.336,27	R$ 0,00
23/05/2025	23/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
26/05/2025	26/05/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 69,00
26/05/2025	26/05/2025	261540	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.798,99	R$ 8.867,99
26/05/2025	26/05/2025	261540	TAR PIX	- 8,50	R$ 8.876,49
26/05/2025	26/05/2025	261540	PIX ENVIADO	- 1.956,48	R$ 10.832,97
26/05/2025	26/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	10.832,97	R$ 0,00
26/05/2025	26/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
29/05/2025	29/05/2025	291638	PIX ENVIADO	- 967,33	R$ 967,33
29/05/2025	29/05/2025	291638	PIX ENVIADO	- 1.609,66	R$ 2.576,99
29/05/2025	29/05/2025	291638	PIX ENVIADO	- 978,95	R$ 3.555,94
29/05/2025	29/05/2025	291638	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 10.491,75	R$ 14.047,69
29/05/2025	29/05/2025	291638	TAR PIX	- 8,50	R$ 14.056,19
29/05/2025	29/05/2025	291639	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.811,73	R$ 19.867,92
29/05/2025	29/05/2025	291639	TAR PIX	- 8,50	R$ 19.876,42
29/05/2025	29/05/2025	291639	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.995,29	R$ 25.871,71
29/05/2025	29/05/2025	291639	TAR PIX	- 8,50	R$ 25.880,21
29/05/2025	29/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	25.880,21	R$ 0,00
29/05/2025	29/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577233802-8

Emitido em
29/10/2025 15:55:11

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
08/05/2025	08/05/2025	876076	ENVIO DE TED	- 371.014,82	R$ 681.612,73
19/05/2025	19/05/2025	191242	TRANSF RECURSO INTERNET	- 43.198,12	R$ 638.414,61
19/05/2025	19/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 638.414,61
20/05/2025	20/05/2025	1	RECEBIMENTO TED	564.006,00	R$ 1.202.420,61
20/05/2025	20/05/2025	201527	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 63.548,82	R$ 1.138.871,79
20/05/2025	20/05/2025	201527	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 58.326,48	R$ 1.080.545,31
20/05/2025	20/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.080.545,31
26/05/2025	26/05/2025	202504	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- 189,00	R$ 1.080.356,31
26/05/2025	26/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 1.080.356,31

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577876179-8

Emitido em
29/10/2025 15:48:30

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/06/2025	02/06/2025	21407	DEB PIX CHAVE	- 1.920,00	R$ 3.275.031,72
02/06/2025	02/06/2025	21408	DEB PIX CHAVE	- 1.092,00	R$ 3.273.939,72
02/06/2025	02/06/2025	21410	DEB PIX CHAVE	- 15.000,00	R$ 3.258.939,72
02/06/2025	02/06/2025	21410	DEB PIX CHAVE	- 1.113,00	R$ 3.257.826,72
02/06/2025	02/06/2025	21411	DEB PIX CHAVE	- 14.000,00	R$ 3.243.826,72
02/06/2025	02/06/2025	21411	DEB PIX CHAVE	- 14.000,00	R$ 3.229.826,72
02/06/2025	02/06/2025	21411	DEB PIX CHAVE	- 3.991,68	R$ 3.225.835,04
02/06/2025	02/06/2025	21412	DEB PIX CHAVE	- 3.217,60	R$ 3.222.617,44
02/06/2025	02/06/2025	21412	DEB PIX CHAVE	- 2.097,00	R$ 3.220.520,44
02/06/2025	02/06/2025	21412	DEB PIX CHAVE	- 127,18	R$ 3.220.393,26
02/06/2025	02/06/2025	21413	DEB PIX CHAVE	- 583,55	R$ 3.219.809,71
02/06/2025	02/06/2025	21413	DEB PIX CHAVE	- 829,28	R$ 3.218.980,43
02/06/2025	02/06/2025	21414	DEB PIX CHAVE	- 326,00	R$ 3.218.654,43
02/06/2025	02/06/2025	21414	DEB PIX CHAVE	- 275,48	R$ 3.218.378,95
02/06/2025	02/06/2025	21414	DEB PIX CHAVE	- 183,81	R$ 3.218.195,14
02/06/2025	02/06/2025	21415	DEB PIX CHAVE	- 2.606,69	R$ 3.215.588,45
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 1.225,58	R$ 3.214.362,87
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 5.552,90	R$ 3.208.809,97
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 3.408,57	R$ 3.205.401,40
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 9.905,90	R$ 3.195.495,50
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 1.138,14	R$ 3.194.357,36
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 3.346,97	R$ 3.191.010,39
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 2.265,78	R$ 3.188.744,61

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
02/06/2025	02/06/2025	21420	PAG BOLETO IBC	- 2.574,00	R$ 3.186.170,61
02/06/2025	02/06/2025	21423	DEB PIX CHAVE	- 1.096,36	R$ 3.185.074,25
02/06/2025	02/06/2025	21435	PAG BOLETO IBC	- 10.681,64	R$ 3.174.392,61
02/06/2025	02/06/2025	21625	DEB PIX CHAVE	- 1.000,00	R$ 3.173.392,61
02/06/2025	02/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.173.392,61
03/06/2025	03/06/2025	456236	PAG FORNEC	- 2.260.000,00	R$ 913.392,61
03/06/2025	03/06/2025	31506	DEB PIX CHAVE	- 4.385,65	R$ 909.006,96
03/06/2025	03/06/2025	31507	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 10.000,00	R$ 899.006,96
03/06/2025	03/06/2025	31507	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 10.000,00	R$ 889.006,96
03/06/2025	03/06/2025	31507	DEB PIX CHAVE	- 796,00	R$ 888.210,96
03/06/2025	03/06/2025	31507	DEB PIX CHAVE	- 848,00	R$ 887.362,96
03/06/2025	03/06/2025	31508	DEB PIX CHAVE	- 21.315,46	R$ 866.047,50
03/06/2025	03/06/2025	31508	DEB PIX CHAVE	- 1.287,00	R$ 864.760,50
03/06/2025	03/06/2025	31508	DEB PIX CHAVE	- 1.033,00	R$ 863.727,50
03/06/2025	03/06/2025	31508	DEB PIX CHAVE	- 59,00	R$ 863.668,50
03/06/2025	03/06/2025	31509	DEB PIX CHAVE	- 2.440,00	R$ 861.228,50
03/06/2025	03/06/2025	31509	DEB PIX CHAVE	- 2.890,00	R$ 858.338,50
03/06/2025	03/06/2025	31509	DEB PIX CHAVE	- 2.440,00	R$ 855.898,50
03/06/2025	03/06/2025	31509	DEB PIX CHAVE	- 720,00	R$ 855.178,50
03/06/2025	03/06/2025	31509	DEB PIX CHAVE	- 3.030,00	R$ 852.148,50
03/06/2025	03/06/2025	31510	DEB PIX CHAVE	- 1.700,00	R$ 850.448,50
03/06/2025	03/06/2025	31511	DEB PIX CHAVE	- 59,00	R$ 850.389,50
03/06/2025	03/06/2025	31511	DEB PIX CHAVE	- 720,00	R$ 849.669,50
03/06/2025	03/06/2025	31512	DEB PIX CHAVE	- 100,00	R$ 849.569,50
03/06/2025	03/06/2025	31512	DEB PIX CHAVE	- 340,00	R$ 849.229,50
03/06/2025	03/06/2025	31512	DEB PIX CHAVE	- 25,46	R$ 849.204,04
03/06/2025	03/06/2025	31512	DEB PIX CHAVE	- 1.052,22	R$ 848.151,82

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/06/2025	03/06/2025	31513	DEB PIX CHAVE	- 558,05	R$ 847.593,77
03/06/2025	03/06/2025	31513	DEB PIX CHAVE	- 558,05	R$ 847.035,72
03/06/2025	03/06/2025	31525	PAG BOLETO IBC	- 1.846,41	R$ 845.189,31
03/06/2025	03/06/2025	31525	PAG BOLETO IBC	- 4.739,20	R$ 840.450,11
03/06/2025	03/06/2025	31529	DEB PIX CHAVE	- 499,96	R$ 839.950,15
03/06/2025	03/06/2025	31530	DEB PIX CHAVE	- 1.259,11	R$ 838.691,04
03/06/2025	03/06/2025	31530	DEB PIX CHAVE	- 1.079,99	R$ 837.611,05
03/06/2025	03/06/2025	456236	PAG FORNEC	- 9.149,59	R$ 828.461,46
03/06/2025	03/06/2025	31630	PAG BOLETO IBC	- 1.344,99	R$ 827.116,47
03/06/2025	03/06/2025	31630	PAG BOLETO IBC	- 1.079,41	R$ 826.037,06
03/06/2025	03/06/2025	31630	PAG BOLETO IBC	- 1.079,41	R$ 824.957,65
03/06/2025	03/06/2025	31630	PAG BOLETO IBC	- 1.344,99	R$ 823.612,66
03/06/2025	03/06/2025	31650	PAG BOLETO IBC	- 1.079,41	R$ 822.533,25
03/06/2025	03/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 822.533,25
04/06/2025	04/06/2025	853061	ENVIO DE TED	- 342,44	R$ 822.190,81
04/06/2025	04/06/2025	851619	ENVIO DE TED	- 668,30	R$ 821.522,51
04/06/2025	04/06/2025	41529	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 414,11	R$ 821.108,40
04/06/2025	04/06/2025	302177	ENVIO DE TED	- 563,48	R$ 820.544,92
04/06/2025	04/06/2025	41529	DEB PIX CHAVE	- 66.792,90	R$ 753.752,02
04/06/2025	04/06/2025	41530	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 823,90	R$ 752.928,12
04/06/2025	04/06/2025	41531	DEB PIX CHAVE	- 12.980,00	R$ 739.948,12
04/06/2025	04/06/2025	41532	DEB PIX CHAVE	- 13.910,16	R$ 726.037,96
04/06/2025	04/06/2025	41532	DEB PIX CHAVE	- 2.379,91	R$ 723.658,05
04/06/2025	04/06/2025	41533	DEB PIX CHAVE	- 1.266,06	R$ 722.391,99
04/06/2025	04/06/2025	41533	DEB PIX CHAVE	- 360,61	R$ 722.031,38
04/06/2025	04/06/2025	41534	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R$ 719.031,38
04/06/2025	04/06/2025	41534	DEB PIX CHAVE	- 11.424,04	R$ 707.607,34
04/06/2025	04/06/2025	41535	PIX ENVIADO	- 8.273,40	R$ 699.333,94

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/06/2025	04/06/2025	41540	PAG BOLETO IBC	- 4.740,00	R$ 694.593,94
04/06/2025	04/06/2025	41540	PAG BOLETO IBC	- 1.075,29	R$ 693.518,65
04/06/2025	04/06/2025	41540	PAG BOLETO IBC	- 1.072,20	R$ 692.446,45
04/06/2025	04/06/2025	41540	PAG BOLETO IBC	- 21.994,88	R$ 670.451,57
04/06/2025	04/06/2025	41540	PAG BOLETO IBC	- 1.050,00	R$ 669.401,57
04/06/2025	04/06/2025	41545	PAG BOLETO IBC	- 9.720,00	R$ 659.681,57
04/06/2025	04/06/2025	41549	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 1.592,39	R$ 658.089,18
04/06/2025	04/06/2025	456236	DEB TARIFA	- 26,45	R$ 658.062,73
04/06/2025	04/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 658.062,73
05/06/2025	05/06/2025	202505	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- 141,75	R$ 657.920,98
05/06/2025	05/06/2025	50957	PAG BOLETO IBC	- 1.337,25	R$ 656.583,73
05/06/2025	05/06/2025	51525	DEB PIX CHAVE	- 1.849,05	R$ 654.734,68
05/06/2025	05/06/2025	51526	DEB PIX CHAVE	- 4.125,40	R$ 650.609,28
05/06/2025	05/06/2025	51528	DEB PIX CHAVE	- 6.301,53	R$ 644.307,75
05/06/2025	05/06/2025	51528	DEB PIX CHAVE	- 6.540,92	R$ 637.766,83
05/06/2025	05/06/2025	51529	DEB PIX CHAVE	- 8.978,90	R$ 628.787,93
05/06/2025	05/06/2025	51529	DEB PIX CHAVE	- 1.883,00	R$ 626.904,93
05/06/2025	05/06/2025	51530	DEB PIX CHAVE	- 5.464,80	R$ 621.440,13
05/06/2025	05/06/2025	51531	PIX ENVIADO	- 14.944,65	R$ 606.495,48
05/06/2025	05/06/2025	51532	DEB PIX CHAVE	- 91,08	R$ 606.404,40
05/06/2025	05/06/2025	51549	DEB PIX CHAVE	- 12.500,00	R$ 593.904,40
05/06/2025	05/06/2025	51550	DEB PIX CHAVE	- 500,00	R$ 593.404,40
05/06/2025	05/06/2025	51551	DEB PIX CHAVE	- 247,60	R$ 593.156,80
05/06/2025	05/06/2025	51628	DEB PIX CHAVE	- 466,84	R$ 592.689,96
05/06/2025	05/06/2025	51628	DEB PIX CHAVE	- 4.039,60	R$ 588.650,36
05/06/2025	05/06/2025	51629	DEB PIX CHAVE	- 828,50	R$ 587.821,86
05/06/2025	05/06/2025	51630	PAG BOLETO IBC	- 241,01	R$ 587.580,85
05/06/2025	05/06/2025	51630	PAG BOLETO IBC	- 565,00	R$ 587.015,85

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
05/06/2025	05/06/2025	51630	PAG BOLETO IBC	- 3.640,00	R$ 583.375,85
05/06/2025	05/06/2025	51630	PAG BOLETO IBC	- 247,00	R$ 583.128,85
05/06/2025	05/06/2025	51630	PAG BOLETO IBC	- 5.591,00	R$ 577.537,85
05/06/2025	05/06/2025	51630	PAG BOLETO IBC	- 762,50	R$ 576.775,35
05/06/2025	05/06/2025	51630	PAG BOLETO IBC	- 1.716,00	R$ 575.059,35
05/06/2025	05/06/2025	51655	PAG BOLETO IBC	- 2.700,00	R$ 572.359,35
05/06/2025	05/06/2025	51655	PAG BOLETO IBC	- 1.840,00	R$ 570.519,35
05/06/2025	05/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 570.519,35
06/06/2025	06/06/2025	61548	DEB PIX CHAVE	- 171,03	R$ 570.348,32
06/06/2025	06/06/2025	61549	PAG BOLETO IBC	- 7.786,64	R$ 562.561,68
06/06/2025	06/06/2025	61632	PAG BOLETO IBC	- 1.138,13	R$ 561.423,55
06/06/2025	06/06/2025	61633	DEB PIX CHAVE	- 915,00	R$ 560.508,55
06/06/2025	06/06/2025	61633	DEB PIX CHAVE	- 6.301,53	R$ 554.207,02
06/06/2025	06/06/2025	61633	DEB PIX CHAVE	- 1.158,00	R$ 553.049,02
06/06/2025	06/06/2025	61634	DEB PIX CHAVE	- 1.178,00	R$ 551.871,02
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 547.671,02
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 1.145,40	R$ 546.525,62
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 542.325,62
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 326,40	R$ 541.999,22
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 1.312,74	R$ 540.686,48
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 880,65	R$ 539.805,83
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 3.875,00	R$ 535.930,83
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 1.330,00	R$ 534.600,83
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 4.059,60	R$ 530.541,23
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 2.850,00	R$ 527.691,23
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 765,00	R$ 526.926,23
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 1.312,74	R$ 525.613,49
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 2.947,80	R$ 522.665,69
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 3.784,00	R$ 518.881,69

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 518,00	R$ 518.363,69
06/06/2025	06/06/2025	61635	PAG BOLETO IBC	- 1.755,00	R$ 516.608,69
06/06/2025	06/06/2025	61655	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 512.408,69
06/06/2025	06/06/2025	61655	PAG BOLETO IBC	- 4.200,00	R$ 508.208,69
06/06/2025	06/06/2025	61820	DEB PIX CHAVE	- 912,75	R$ 507.295,94
06/06/2025	06/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 507.295,94
09/06/2025	09/06/2025	90959	CREDITO TRANSF INTERNET	533,04	R$ 507.828,98
09/06/2025	09/06/2025	91453	DEB PIX CHAVE	- 360,61	R$ 507.468,37
09/06/2025	09/06/2025	91453	DEB PIX CHAVE	- 460,66	R$ 507.007,71
09/06/2025	09/06/2025	91454	DEB PIX CHAVE	- 4.905,43	R$ 502.102,28
09/06/2025	09/06/2025	91454	DEB PIX CHAVE	- 350,14	R$ 501.752,14
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 6.500,00	R$ 495.252,14
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 4.076,00	R$ 491.176,14
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 3.168,00	R$ 488.008,14
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 485.488,14
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 633,00	R$ 484.855,14
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 1.720,80	R$ 483.134,34
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 418,10	R$ 482.716,24
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 1.478,00	R$ 481.238,24
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 1.376,00	R$ 479.862,24
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 1.033,00	R$ 478.829,24
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 3.341,06	R$ 475.488,18
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 1.541,00	R$ 473.947,18
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 1.287,00	R$ 472.660,18
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 2.440,00	R$ 470.220,18
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 850,00	R$ 469.370,18
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 7.200,00	R$ 462.170,18
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 19.184,18	R$ 442.986,00
09/06/2025	09/06/2025	91455	PAG BOLETO IBC	- 13.713,59	R$ 429.272,41

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
09/06/2025	09/06/2025	91455	DEB PIX CHAVE	- 2.063,59	R$ 427.208,82
09/06/2025	09/06/2025	91456	DEB PIX CHAVE	- 460,66	R$ 426.748,16
09/06/2025	09/06/2025	91456	DEB PIX CHAVE	- 1.448,28	R$ 425.299,88
09/06/2025	09/06/2025	91456	DEB PIX CHAVE	- 9.496,60	R$ 415.803,28
09/06/2025	09/06/2025	91510	PAG BOLETO IBC	- 59,00	R$ 415.744,28
09/06/2025	09/06/2025	91510	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 413.224,28
09/06/2025	09/06/2025	91510	PAG BOLETO IBC	- 2.256,25	R$ 410.968,03
09/06/2025	09/06/2025	91614	DEB PIX CHAVE	- 1.946,08	R$ 409.021,95
09/06/2025	09/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 409.021,95
10/06/2025	10/06/2025	101052	DEB PIX CHAVE	- 360,00	R$ 408.661,95
10/06/2025	10/06/2025	101515	DEB PIX CHAVE	- 10.702,39	R$ 397.959,56
10/06/2025	10/06/2025	101537	DEB PIX CHAVE	- 2.500,00	R$ 395.459,56
10/06/2025	10/06/2025	101538	DEB PIX CHAVE	- 4.500,00	R$ 390.959,56
10/06/2025	10/06/2025	101538	DEB PIX CHAVE	- 400,00	R$ 390.559,56
10/06/2025	10/06/2025	101538	DEB PIX CHAVE	- 379,70	R$ 390.179,86
10/06/2025	10/06/2025	101542	DEB PIX CHAVE	- 1.541,37	R$ 388.638,49
10/06/2025	10/06/2025	101542	DEB PIX CHAVE	- 90,80	R$ 388.547,69
10/06/2025	10/06/2025	101542	DEB PIX CHAVE	- 1.859,32	R$ 386.688,37
10/06/2025	10/06/2025	101543	DEB PIX CHAVE	- 1.500,00	R$ 385.188,37
10/06/2025	10/06/2025	101543	DEB PIX CHAVE	- 594,02	R$ 384.594,35
10/06/2025	10/06/2025	101546	DEB PIX CHAVE	- 1.073,21	R$ 383.521,14
10/06/2025	10/06/2025	101547	DEB PIX CHAVE	- 558,05	R$ 382.963,09
10/06/2025	10/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 382.963,09
11/06/2025	11/06/2025	110930	PIX ENVIADO	- 3.230,50	R$ 379.732,59
11/06/2025	11/06/2025	110935	PAG BOLETO IBC	- 699,00	R$ 379.033,59
11/06/2025	11/06/2025	110935	PAG BOLETO IBC	- 3.795,84	R$ 375.237,75
11/06/2025	11/06/2025	110935	PAG BOLETO IBC	- 5.503,60	R$ 369.734,15
11/06/2025	11/06/2025	110935	PAG BOLETO IBC	- 32.650,67	R$ 337.083,48

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
11/06/2025	11/06/2025	111400	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.414,85	R$ 328.668,63
11/06/2025	11/06/2025	111401	DEB PIX CHAVE	- 4.243,00	R$ 324.425,63
11/06/2025	11/06/2025	111401	DEB PIX CHAVE	- 695,30	R$ 323.730,33
11/06/2025	11/06/2025	111401	DEB PIX CHAVE	- 2.100,00	R$ 321.630,33
11/06/2025	11/06/2025	111402	DEB PIX CHAVE	- 1.625,00	R$ 320.005,33
11/06/2025	11/06/2025	111402	PAG BOLETO IBC	- 9.877,51	R$ 310.127,82
11/06/2025	11/06/2025	111402	DEB PIX CHAVE	- 450,00	R$ 309.677,82
11/06/2025	11/06/2025	111403	DEB PIX CHAVE	- 1.000,00	R$ 308.677,82
11/06/2025	11/06/2025	111403	DEB PIX CHAVE	- 1.800,00	R$ 306.877,82
11/06/2025	11/06/2025	111403	DEB PIX CHAVE	- 1.800,00	R$ 305.077,82
11/06/2025	11/06/2025	111403	DEB PIX CHAVE	- 1.800,00	R$ 303.277,82
11/06/2025	11/06/2025	111404	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 498,37	R$ 302.779,45
11/06/2025	11/06/2025	111404	DEB PIX CHAVE	- 350,14	R$ 302.429,31
11/06/2025	11/06/2025	111404	DEB PIX CHAVE	- 57,94	R$ 302.371,37
11/06/2025	11/06/2025	111419	CREDITO TRANSF INTERNET	8.414,85	R$ 310.786,22
11/06/2025	11/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 310.786,22
12/06/2025	12/06/2025	120912	DEB PIX CHAVE	- 1.000,00	R$ 309.786,22
12/06/2025	12/06/2025	121627	DEB PIX CHAVE	- 2.481,77	R$ 307.304,45
12/06/2025	12/06/2025	121628	DEB PIX CHAVE	- 818,81	R$ 306.485,64
12/06/2025	12/06/2025	121628	DEB PIX CHAVE	- 2.228,28	R$ 304.257,36
12/06/2025	12/06/2025	121628	DEB PIX CHAVE	- 3.500,00	R$ 300.757,36
12/06/2025	12/06/2025	121629	DEB PIX CHAVE	- 4.385,27	R$ 296.372,09
12/06/2025	12/06/2025	121629	DEB PIX CHAVE	- 1.388,10	R$ 294.983,99
12/06/2025	12/06/2025	121630	PAG BOLETO IBC	- 2.624,88	R$ 292.359,11
12/06/2025	12/06/2025	121630	PAG BOLETO IBC	- 1.550,15	R$ 290.808,96
12/06/2025	12/06/2025	121630	PAG BOLETO IBC	- 10.514,90	R$ 280.294,06
12/06/2025	12/06/2025	121630	PAG BOLETO IBC	- 1.859,16	R$ 278.434,90
12/06/2025	12/06/2025	121630	PAG BOLETO IBC	- 11.721,50	R$ 266.713,40

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
12/06/2025	12/06/2025	121630	PAG BOLETO IBC	- 1.028,00	R$ 265.685,40
12/06/2025	12/06/2025	121630	PAG BOLETO IBC	- 95,71	R$ 265.589,69
12/06/2025	12/06/2025	121630	PAG BOLETO IBC	- 37.050,64	R$ 228.539,05
12/06/2025	12/06/2025	121630	PAG BOLETO IBC	- 2.594,90	R$ 225.944,15
12/06/2025	12/06/2025	121630	DEB PIX CHAVE	- 534,60	R$ 225.409,55
12/06/2025	12/06/2025	121631	DEB PIX CHAVE	- 5.684,80	R$ 219.724,75
12/06/2025	12/06/2025	121631	DEB PIX CHAVE	- 5.044,78	R$ 214.679,97
12/06/2025	12/06/2025	121632	DEB PIX CHAVE	- 12.938,90	R$ 201.741,07
12/06/2025	12/06/2025	121632	DEB PIX CHAVE	- 3.800,00	R$ 197.941,07
12/06/2025	12/06/2025	121635	DEB PIX CHAVE	- 1.340,00	R$ 196.601,07
12/06/2025	12/06/2025	121635	DEB PIX CHAVE	- 12.138,51	R$ 184.462,56
12/06/2025	12/06/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 658,87	R$ 183.803,69
12/06/2025	12/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 183.803,69
13/06/2025	13/06/2025	131405	CREDITO TRANSF INTERNET	317.565,20	R$ 501.368,89
13/06/2025	13/06/2025	131502	DEB PIX CHAVE	- 1.297,96	R$ 500.070,93
13/06/2025	13/06/2025	131504	DEB PIX CHAVE	- 2.647,32	R$ 497.423,61
13/06/2025	13/06/2025	131505	DEB PIX CHAVE	- 2.709,84	R$ 494.713,77
13/06/2025	13/06/2025	131506	DEB PIX CHAVE	- 4.436,37	R$ 490.277,40
13/06/2025	13/06/2025	131506	DEB PIX CHAVE	- 1.333,34	R$ 488.944,06
13/06/2025	13/06/2025	131507	DEB PIX CHAVE	- 2.236,00	R$ 486.708,06
13/06/2025	13/06/2025	131508	DEB PIX CHAVE	- 1.333,34	R$ 485.374,72
13/06/2025	13/06/2025	131509	DEB PIX CHAVE	- 2.064,00	R$ 483.310,72
13/06/2025	13/06/2025	131510	DEB PIX CHAVE	- 220,00	R$ 483.090,72
13/06/2025	13/06/2025	131510	PIX ENVIADO	- 1.703,16	R$ 481.387,56
13/06/2025	13/06/2025	131511	DEB PIX CHAVE	- 1.200,00	R$ 480.187,56
13/06/2025	13/06/2025	131512	DEB PIX CHAVE	- 1.250,00	R$ 478.937,56
13/06/2025	13/06/2025	131512	DEB PIX CHAVE	- 561,88	R$ 478.375,68
13/06/2025	13/06/2025	131539	DEB PIX CHAVE	- 317.565,20	R$ 160.810,48
13/06/2025	13/06/2025	131540	PAG BOLETO IBC	- 1.376,00	R$ 159.434,48

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/06/2025	13/06/2025	131540	PAG BOLETO IBC	- 5.780,00	R$ 153.654,48
13/06/2025	13/06/2025	131540	PAG BOLETO IBC	- 1.548,00	R$ 152.106,48
13/06/2025	13/06/2025	131540	PAG BOLETO IBC	- 3.420,00	R$ 148.686,48
13/06/2025	13/06/2025	131540	PAG BOLETO IBC	- 31.610,70	R$ 117.075,78
13/06/2025	13/06/2025	131540	PAG BOLETO IBC	- 28.439,00	R$ 88.636,78
13/06/2025	13/06/2025	131540	PAG BOLETO IBC	- 28.836,21	R$ 59.800,57
13/06/2025	13/06/2025	131540	PAG BOLETO IBC	- 1.333,34	R$ 58.467,23
13/06/2025	13/06/2025	131540	PAG BOLETO IBC	- 327,60	R$ 58.139,63
13/06/2025	13/06/2025	131540	PAG BOLETO IBC	- 1.333,34	R$ 56.806,29
13/06/2025	13/06/2025	131540	PAG BOLETO IBC	- 1.333,34	R$ 55.472,95
13/06/2025	13/06/2025	131540	PAG BOLETO IBC	- 975,96	R$ 54.496,99
13/06/2025	13/06/2025	131540	PAG BOLETO IBC	- 2.891,50	R$ 51.605,49
13/06/2025	13/06/2025	131552	DEB PIX CHAVE	- 6.566,08	R$ 45.039,41
13/06/2025	13/06/2025	131558	DEB PIX CHAVE	- 674,57	R$ 44.364,84
13/06/2025	13/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 44.364,84
16/06/2025	16/06/2025	161644	CREDITO TRANSF INTERNET	400.000,00	R$ 444.364,84
16/06/2025	16/06/2025	456236	PAG FORNEC	- 217.953,88	R$ 226.410,96
16/06/2025	16/06/2025	161715	DEB PIX CHAVE	- 1.961,44	R$ 224.449,52
16/06/2025	16/06/2025	161715	DEB PIX CHAVE	- 630,00	R$ 223.819,52
16/06/2025	16/06/2025	161716	DEB PIX CHAVE	- 3.304,59	R$ 220.514,93
16/06/2025	16/06/2025	161716	DEB PIX CHAVE	- 735,00	R$ 219.779,93
16/06/2025	16/06/2025	161716	PIX ENVIADO	- 13.736,40	R$ 206.043,53
16/06/2025	16/06/2025	161717	DEB PIX CHAVE	- 3.636,00	R$ 202.407,53
16/06/2025	16/06/2025	161718	DEB PIX CHAVE	- 350,14	R$ 202.057,39
16/06/2025	16/06/2025	161718	DEB PIX CHAVE	- 466,84	R$ 201.590,55
16/06/2025	16/06/2025	161718	DEB PIX CHAVE	- 3.300,00	R$ 198.290,55
16/06/2025	16/06/2025	161718	DEB PIX CHAVE	- 3.343,19	R$ 194.947,36
16/06/2025	16/06/2025	161830	DEB PIX CHAVE	- 826,67	R$ 194.120,69
16/06/2025	16/06/2025	161830	DEB PIX CHAVE	- 4.112,50	R$ 190.008,19

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
16/06/2025	16/06/2025	161830	DEB PIX CHAVE	- 3.159,26	R$ 186.848,93
16/06/2025	16/06/2025	161831	DEB PIX CHAVE	- 41.579,53	R$ 145.269,40
16/06/2025	16/06/2025	161831	DEB PIX CHAVE	- 460,00	R$ 144.809,40
16/06/2025	16/06/2025	161831	DEB PIX CHAVE	- 751,66	R$ 144.057,74
16/06/2025	16/06/2025	161831	DEB PIX CHAVE	- 1.246,66	R$ 142.811,08
16/06/2025	16/06/2025	161832	DEB PIX CHAVE	- 2.520,00	R$ 140.291,08
16/06/2025	16/06/2025	161832	DEB PIX CHAVE	- 2.520,00	R$ 137.771,08
16/06/2025	16/06/2025	161852	DEB PIX CHAVE	- 1.572,00	R$ 136.199,08
16/06/2025	16/06/2025	161852	DEB PIX CHAVE	- 12.008,00	R$ 124.191,08
16/06/2025	16/06/2025	161853	DEB PIX CHAVE	- 577,83	R$ 123.613,25
16/06/2025	16/06/2025	161853	DEB PIX CHAVE	- 23.575,25	R$ 100.038,00
16/06/2025	16/06/2025	161853	DEB PIX CHAVE	- 1.095,00	R$ 98.943,00
16/06/2025	16/06/2025	161853	DEB PIX CHAVE	- 1.548,00	R$ 97.395,00
16/06/2025	16/06/2025	161854	DEB PIX CHAVE	- 537,50	R$ 96.857,50
16/06/2025	16/06/2025	161854	DEB PIX CHAVE	- 300,00	R$ 96.557,50
16/06/2025	16/06/2025	161854	DEB PIX CHAVE	- 762,50	R$ 95.795,00
16/06/2025	16/06/2025	161854	DEB PIX CHAVE	- 762,50	R$ 95.032,50
16/06/2025	16/06/2025	161854	DEB PIX CHAVE	- 1.872,40	R$ 93.160,10
16/06/2025	16/06/2025	161855	DEB PIX CHAVE	- 2.160,00	R$ 91.000,10
16/06/2025	16/06/2025	161855	DEB PIX CHAVE	- 4.970,00	R$ 86.030,10
16/06/2025	16/06/2025	456236	PAG FORNEC	- 5.435,46	R$ 80.594,64
16/06/2025	16/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 80.594,64
17/06/2025	17/06/2025	171515	PAG BOLETO IBC	- 1.075,65	R$ 79.518,99
17/06/2025	17/06/2025	171515	PAG BOLETO IBC	- 382,50	R$ 79.136,49
17/06/2025	17/06/2025	171515	PAG BOLETO IBC	- 5.826,24	R$ 73.310,25
17/06/2025	17/06/2025	171515	PAG BOLETO IBC	- 2.946,00	R$ 70.364,25
17/06/2025	17/06/2025	171516	PAG BOLETO IBC	- 816,00	R$ 69.548,25
17/06/2025	17/06/2025	171516	PAG BOLETO IBC	- 13.027,04	R$ 56.521,21
17/06/2025	17/06/2025	171518	PAG BOLETO IBC	- 5.226,74	R$ 51.294,47

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
17/06/2025	17/06/2025	171518	PAG BOLETO IBC	- 2.802,03	R$ 48.492,44
17/06/2025	17/06/2025	171519	PAG BOLETO IBC	- 14.565,20	R$ 33.927,24
17/06/2025	17/06/2025	171519	PAG BOLETO IBC	- 330,00	R$ 33.597,24
17/06/2025	17/06/2025	171519	PAG BOLETO IBC	- 3.676,38	R$ 29.920,86
17/06/2025	17/06/2025	171523	DEB PIX CHAVE	- 466,84	R$ 29.454,02
17/06/2025	17/06/2025	171524	DEB PIX CHAVE	- 17.800,00	R$ 11.654,02
17/06/2025	17/06/2025	171524	DEB PIX CHAVE	- 11.732,98	R$ 78,96
17/06/2025	17/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	78,96	R$ 0,00
17/06/2025	17/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
18/06/2025	18/06/2025	181116	CREDITO TRANSF INTERNET	800.000,00	R$ 800.000,00
18/06/2025	18/06/2025	181204	DEB PIX CHAVE	- 755,00	R$ 799.245,00
18/06/2025	18/06/2025	181204	DEB PIX CHAVE	- 665,00	R$ 798.580,00
18/06/2025	18/06/2025	181205	DEB PIX CHAVE	- 14.613,32	R$ 783.966,68
18/06/2025	18/06/2025	181205	PAG BOLETO IBC	- 32.720,02	R$ 751.246,66
18/06/2025	18/06/2025	181205	PAG BOLETO IBC	- 22.234,50	R$ 729.012,16
18/06/2025	18/06/2025	181206	PAG BOLETO IBC	- 2.471,75	R$ 726.540,41
18/06/2025	18/06/2025	181206	PAG BOLETO IBC	- 1.541,37	R$ 724.999,04
18/06/2025	18/06/2025	181206	PAG BOLETO IBC	- 1.541,37	R$ 723.457,67
18/06/2025	18/06/2025	181206	PAG BOLETO IBC	- 27.835,91	R$ 695.621,76
18/06/2025	18/06/2025	181207	PAG BOLETO IBC	- 6,22	R$ 695.615,54
18/06/2025	18/06/2025	181207	PAG BOLETO IBC	- 2.925,00	R$ 692.690,54
18/06/2025	18/06/2025	181207	DEB PIX CHAVE	- 5.507,08	R$ 687.183,46
18/06/2025	18/06/2025	181207	DEB PIX CHAVE	- 18.398,56	R$ 668.784,90
18/06/2025	18/06/2025	181208	DEB PIX CHAVE	- 233,43	R$ 668.551,47
18/06/2025	18/06/2025	181208	DEB PIX CHAVE	- 15.849,02	R$ 652.702,45
18/06/2025	18/06/2025	181208	DEB PIX CHAVE	- 14.088,43	R$ 638.614,02
18/06/2025	18/06/2025	181209	PAG ORGAOS GOV IBC	- 49.721,67	R$ 588.892,35
18/06/2025	18/06/2025	181209	PAG ORGAOS GOV IBC	- 7.700,00	R$ 581.192,35

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
18/06/2025	18/06/2025	181301	PIX ENVIADO	- 8.626,55	R$ 572.565,80
18/06/2025	18/06/2025	181301	PIX ENVIADO	- 1.126,00	R$ 571.439,80
18/06/2025	18/06/2025	181301	PIX ENVIADO	- 1.285,04	R$ 570.154,76
18/06/2025	18/06/2025	181302	PIX ENVIADO	- 2.010,67	R$ 568.144,09
18/06/2025	18/06/2025	181302	PIX ENVIADO	- 105,26	R$ 568.038,83
18/06/2025	18/06/2025	181302	PIX ENVIADO	- 36,43	R$ 568.002,40
18/06/2025	18/06/2025	181303	PIX ENVIADO	- 3.200,57	R$ 564.801,83
18/06/2025	18/06/2025	181303	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.366,37	R$ 558.435,46
18/06/2025	18/06/2025	181303	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 7.058,03	R$ 551.377,43
18/06/2025	18/06/2025	181304	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 7.953,41	R$ 543.424,02
18/06/2025	18/06/2025	181304	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 729,81	R$ 542.694,21
18/06/2025	18/06/2025	181304	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.930,83	R$ 540.763,38
18/06/2025	18/06/2025	181305	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 15.293,70	R$ 525.469,68
18/06/2025	18/06/2025	181305	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 36,90	R$ 525.432,78
18/06/2025	18/06/2025	181307	PAG ORGAOS GOV IBC	- 158.757,84	R$ 366.674,94
18/06/2025	18/06/2025	181307	PIX ENVIADO	- 250.469,47	R$ 116.205,47
18/06/2025	18/06/2025	181311	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 421,25	R$ 115.784,22
18/06/2025	18/06/2025	181345	CREDITO TRANSF INTERNET	485.894,12	R$ 601.678,34
18/06/2025	18/06/2025	181354	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 485.894,12	R$ 115.784,22
18/06/2025	18/06/2025	181419	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.030,74	R$ 113.753,48
18/06/2025	18/06/2025	181419	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 9.408,85	R$ 104.344,63
18/06/2025	18/06/2025	181420	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.776,07	R$ 98.568,56
18/06/2025	18/06/2025	181424	PIX ENVIADO	- 894,54	R$ 97.674,02

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
18/06/2025	18/06/2025	181424	PIX ENVIADO	- 1.742,59	R$ 95.931,43
18/06/2025	18/06/2025	181425	PIX ENVIADO	- 356,98	R$ 95.574,45
18/06/2025	18/06/2025	181512	CREDITO TRANSF INTERNET	200.000,00	R$ 295.574,45
18/06/2025	18/06/2025	181756	DEB PIX CHAVE	- 4.043,20	R$ 291.531,25
18/06/2025	18/06/2025	181757	PIX ENVIADO	- 94,50	R$ 291.436,75
18/06/2025	18/06/2025	181758	PIX ENVIADO	- 258,80	R$ 291.177,95
18/06/2025	18/06/2025	181758	PIX ENVIADO	- 499,00	R$ 290.678,95
18/06/2025	18/06/2025	181759	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R$ 287.678,95
18/06/2025	18/06/2025	181759	DEB PIX CHAVE	- 27.007,70	R$ 260.671,25
18/06/2025	18/06/2025	181800	CREDITO TRANSF INTERNET	128.325,35	R$ 388.996,60
18/06/2025	18/06/2025	181800	DEB PIX CHAVE	- 4.500,00	R$ 384.496,60
18/06/2025	18/06/2025	181801	DEB PIX CHAVE	- 8.500,00	R$ 375.996,60
18/06/2025	18/06/2025	181801	DEB PIX CHAVE	- 39,96	R$ 375.956,64
18/06/2025	18/06/2025	181802	DEB PIX CHAVE	- 2.072,73	R$ 373.883,91
18/06/2025	18/06/2025	181803	DEB PIX CHAVE	- 8.700,00	R$ 365.183,91
18/06/2025	18/06/2025	181803	DEB PIX CHAVE	- 1.680,00	R$ 363.503,91
18/06/2025	18/06/2025	181804	DEB PIX CHAVE	- 14.000,00	R$ 349.503,91
18/06/2025	18/06/2025	181804	PAG BOLETO IBC	- 128.325,35	R$ 221.178,56
18/06/2025	18/06/2025	181804	DEB PIX CHAVE	- 6.392,64	R$ 214.785,92
18/06/2025	18/06/2025	181805	DEB PIX CHAVE	- 5.223,46	R$ 209.562,46
18/06/2025	18/06/2025	181805	DEB PIX CHAVE	- 7.176,95	R$ 202.385,51
18/06/2025	18/06/2025	181805	DEB PIX CHAVE	- 23.956,63	R$ 178.428,88
18/06/2025	18/06/2025	181806	DEB PIX CHAVE	- 1.496,00	R$ 176.932,88
18/06/2025	18/06/2025	181806	DEB PIX CHAVE	- 4.530,00	R$ 172.402,88
18/06/2025	18/06/2025	181807	DEB PIX CHAVE	- 30.030,00	R$ 142.372,88
18/06/2025	18/06/2025	181807	DEB PIX CHAVE	- 116,71	R$ 142.256,17
18/06/2025	18/06/2025	181808	DEB PIX CHAVE	- 12.000,00	R$ 130.256,17
18/06/2025	18/06/2025	181810	PAG BOLETO IBC	- 1.161,50	R$ 129.094,67
18/06/2025	18/06/2025	181810	PAG BOLETO IBC	- 5.709,49	R$ 123.385,18

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
18/06/2025	18/06/2025	181810	PAG BOLETO IBC	- 2.000,00	R$ 121.385,18
18/06/2025	18/06/2025	181810	PAG BOLETO IBC	- 3.788,90	R$ 117.596,28
18/06/2025	18/06/2025	181810	PAG BOLETO IBC	- 1.872,00	R$ 115.724,28
18/06/2025	18/06/2025	181810	PAG BOLETO IBC	- 28.836,22	R$ 86.888,06
18/06/2025	18/06/2025	181810	PAG BOLETO IBC	- 4.955,51	R$ 81.932,55
18/06/2025	18/06/2025	181810	PAG BOLETO IBC	- 5.040,00	R$ 76.892,55
18/06/2025	18/06/2025	181810	PAG BOLETO IBC	- 990,00	R$ 75.902,55
18/06/2025	18/06/2025	181810	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 73.382,55
18/06/2025	18/06/2025	181810	PAG BOLETO IBC	- 4.416,51	R$ 68.966,04
18/06/2025	18/06/2025	181810	PAG BOLETO IBC	- 3.412,75	R$ 65.553,29
18/06/2025	18/06/2025	181810	PAG BOLETO IBC	- 4.556,36	R$ 60.996,93
18/06/2025	18/06/2025	181810	PAG BOLETO IBC	- 10.487,28	R$ 50.509,65
18/06/2025	18/06/2025	181810	PAG BOLETO IBC	- 47.497,54	R$ 3.012,11
18/06/2025	18/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 3.012,11
25/06/2025	25/06/2025	251511	CREDITO TRANSF INTERNET	526.000,00	R$ 529.012,11
25/06/2025	25/06/2025	251620	PAG BOLETO IBC	- 1.882,60	R$ 527.129,51
25/06/2025	25/06/2025	251620	PAG BOLETO IBC	- 4.158,00	R$ 522.971,51
25/06/2025	25/06/2025	251620	PAG BOLETO IBC	- 8.783,07	R$ 514.188,44
25/06/2025	25/06/2025	251620	PAG BOLETO IBC	- 14.775,89	R$ 499.412,55
25/06/2025	25/06/2025	251620	PAG BOLETO IBC	- 1.954,56	R$ 497.457,99
25/06/2025	25/06/2025	251620	PAG BOLETO IBC	- 3.788,90	R$ 493.669,09
25/06/2025	25/06/2025	251620	PAG BOLETO IBC	- 3.702,18	R$ 489.966,91
25/06/2025	25/06/2025	251620	PAG BOLETO IBC	- 881,38	R$ 489.085,53
25/06/2025	25/06/2025	251620	DEB PIX CHAVE	- 24.969,56	R$ 464.115,97
25/06/2025	25/06/2025	251620	DEB PIX CHAVE	- 4.384,20	R$ 459.731,77
25/06/2025	25/06/2025	251624	DEB PIX CHAVE	- 2.838,00	R$ 456.893,77
25/06/2025	25/06/2025	251626	DEB PIX CHAVE	- 2.300,00	R$ 454.593,77
25/06/2025	25/06/2025	251627	DEB PIX CHAVE	- 1.802,00	R$ 452.791,77
25/06/2025	25/06/2025	251627	DEB PIX CHAVE	- 59.045,00	R$ 393.746,77

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
25/06/2025	25/06/2025	251629	DEB PIX CHAVE	- 2.575,00	R$ 391.171,77
25/06/2025	25/06/2025	251630	DEB PIX CHAVE	- 1.721,97	R$ 389.449,80
25/06/2025	25/06/2025	251632	PIX ENVIADO	- 4.337,83	R$ 385.111,97
25/06/2025	25/06/2025	251633	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 823,90	R$ 384.288,07
25/06/2025	25/06/2025	251634	DEB PIX CHAVE	- 350,14	R$ 383.937,93
25/06/2025	25/06/2025	251635	DEB PIX CHAVE	- 801,63	R$ 383.136,30
25/06/2025	25/06/2025	251636	DEB PIX CHAVE	- 9.812,26	R$ 373.324,04
25/06/2025	25/06/2025	251637	DEB PIX CHAVE	- 1.062,69	R$ 372.261,35
25/06/2025	25/06/2025	251638	DEB PIX CHAVE	- 360,61	R$ 371.900,74
25/06/2025	25/06/2025	251639	DEB PIX CHAVE	- 1.170,78	R$ 370.729,96
25/06/2025	25/06/2025	251640	DEB PIX CHAVE	- 583,55	R$ 370.146,41
25/06/2025	25/06/2025	251641	DEB PIX CHAVE	- 233,43	R$ 369.912,98
25/06/2025	25/06/2025	251643	DEB PIX CHAVE	- 583,55	R$ 369.329,43
25/06/2025	25/06/2025	251644	DEB PIX CHAVE	- 243,89	R$ 369.085,54
25/06/2025	25/06/2025	251646	DEB PIX CHAVE	- 142,17	R$ 368.943,37
25/06/2025	25/06/2025	251647	DEB PIX CHAVE	- 258,89	R$ 368.684,48
25/06/2025	25/06/2025	251648	DEB PIX CHAVE	- 243,89	R$ 368.440,59
25/06/2025	25/06/2025	251650	DEB PIX CHAVE	- 595,11	R$ 367.845,48
25/06/2025	25/06/2025	251651	DEB PIX CHAVE	- 722,29	R$ 367.123,19
25/06/2025	25/06/2025	251652	DEB PIX CHAVE	- 10.131,76	R$ 356.991,43
25/06/2025	25/06/2025	251654	DEB PIX CHAVE	- 26.294,26	R$ 330.697,17
25/06/2025	25/06/2025	251656	DEB PIX CHAVE	- 2.096,00	R$ 328.601,17
25/06/2025	25/06/2025	251657	DEB PIX CHAVE	- 3.178,77	R$ 325.422,40
25/06/2025	25/06/2025	251659	DEB PIX CHAVE	- 1.447,50	R$ 323.974,90
25/06/2025	25/06/2025	251700	PAG BOLETO IBC	- 514,25	R$ 323.460,65
25/06/2025	25/06/2025	251700	PAG BOLETO IBC	- 645,49	R$ 322.815,16
25/06/2025	25/06/2025	251700	PAG BOLETO IBC	- 12.213,50	R$ 310.601,66
25/06/2025	25/06/2025	251700	PAG BOLETO IBC	- 12.101,10	R$ 298.500,56

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
25/06/2025	25/06/2025	251700	DEB PIX CHAVE	- 6.226,23	R$ 292.274,33
25/06/2025	25/06/2025	251701	DEB PIX CHAVE	- 12.244,20	R$ 280.030,13
25/06/2025	25/06/2025	251702	DEB PIX CHAVE	- 27.576,00	R$ 252.454,13
25/06/2025	25/06/2025	251702	DEB PIX CHAVE	- 54.072,15	R$ 198.381,98
25/06/2025	25/06/2025	251703	DEB PIX CHAVE	- 4.500,00	R$ 193.881,98
25/06/2025	25/06/2025	251704	DEB PIX CHAVE	- 1.747,05	R$ 192.134,93
25/06/2025	25/06/2025	251705	PAG BOLETO IBC	- 3.522,75	R$ 188.612,18
25/06/2025	25/06/2025	251705	PIX ENVIADO	- 2.835,77	R$ 185.776,41
25/06/2025	25/06/2025	251706	DEB PIX CHAVE	- 3.510,00	R$ 182.266,41
25/06/2025	25/06/2025	251706	DEB PIX CHAVE	- 7.400,60	R$ 174.865,81
25/06/2025	25/06/2025	251707	PAG BOLETO IBC	- 6.797,08	R$ 168.068,73
25/06/2025	25/06/2025	251708	PAG BOLETO IBC	- 26.300,95	R$ 141.767,78
25/06/2025	25/06/2025	251708	PAG BOLETO IBC	- 11.005,81	R$ 130.761,97
25/06/2025	25/06/2025	251709	DEB PIX CHAVE	- 24.031,45	R$ 106.730,52
25/06/2025	25/06/2025	251709	PIX ENVIADO	- 1.292,20	R$ 105.438,32
25/06/2025	25/06/2025	251710	PAG BOLETO IBC	- 1.030,06	R$ 104.408,26
25/06/2025	25/06/2025	251714	DEB PIX CHAVE	- 22.870,50	R$ 81.537,76
25/06/2025	25/06/2025	251714	DEB PIX CHAVE	- 216,00	R$ 81.321,76
25/06/2025	25/06/2025	251715	PAG BOLETO IBC	- 2.762,00	R$ 78.559,76
25/06/2025	25/06/2025	251715	DEB PIX CHAVE	- 4.112,50	R$ 74.447,26
25/06/2025	25/06/2025	251715	PAG BOLETO IBC	- 10.729,95	R$ 63.717,31
25/06/2025	25/06/2025	251717	DEB PIX CHAVE	- 3.073,49	R$ 60.643,82
25/06/2025	25/06/2025	251720	PAG BOLETO IBC	- 2.681,28	R$ 57.962,54
25/06/2025	25/06/2025	251720	PAG BOLETO IBC	- 20.933,46	R$ 37.029,08
25/06/2025	25/06/2025	251720	PAG BOLETO IBC	- 1.672,62	R$ 35.356,46
25/06/2025	25/06/2025	251720	PAG BOLETO IBC	- 5.672,75	R$ 29.683,71
25/06/2025	25/06/2025	251720	PAG BOLETO IBC	- 2.677,92	R$ 27.005,79
25/06/2025	25/06/2025	251720	PAG BOLETO IBC	- 20.933,46	R$ 6.072,33
25/06/2025	25/06/2025	251720	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 3.552,33

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
25/06/2025	25/06/2025	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	- 3.552,33	R$ 0,00
25/06/2025	25/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
26/06/2025	26/06/2025	261517	CREDITO TRANSF INTERNET	359.000,00	R$ 359.000,00
26/06/2025	26/06/2025	261649	CREDITO TRANSF INTERNET	203.000,00	R$ 562.000,00
26/06/2025	26/06/2025	261709	DEB PIX CHAVE	- 645,00	R$ 561.355,00
26/06/2025	26/06/2025	261710	PIX ENVIADO	- 110,59	R$ 561.244,41
26/06/2025	26/06/2025	261717	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 230.000,00	R$ 331.244,41
26/06/2025	26/06/2025	261728	DEB PIX CHAVE	- 5.102,74	R$ 326.141,67
26/06/2025	26/06/2025	261728	DEB PIX CHAVE	- 2.200,00	R$ 323.941,67
26/06/2025	26/06/2025	261728	DEB PIX CHAVE	- 348,00	R$ 323.593,67
26/06/2025	26/06/2025	261729	DEB PIX CHAVE	- 30.000,00	R$ 293.593,67
26/06/2025	26/06/2025	261729	DEB PIX CHAVE	- 660,00	R$ 292.933,67
26/06/2025	26/06/2025	261729	DEB PIX CHAVE	- 2.063,59	R$ 290.870,08
26/06/2025	26/06/2025	261729	DEB PIX CHAVE	- 1.404,19	R$ 289.465,89
26/06/2025	26/06/2025	261730	PAG BOLETO IBC	- 1.086,00	R$ 288.379,89
26/06/2025	26/06/2025	261730	PAG BOLETO IBC	- 400,00	R$ 287.979,89
26/06/2025	26/06/2025	261730	PAG BOLETO IBC	- 1.288,00	R$ 286.691,89
26/06/2025	26/06/2025	261730	PAG BOLETO IBC	- 14.040,00	R$ 272.651,89
26/06/2025	26/06/2025	261730	PAG BOLETO IBC	- 3.947,00	R$ 268.704,89
26/06/2025	26/06/2025	261730	PAG BOLETO IBC	- 19.235,30	R$ 249.469,59
26/06/2025	26/06/2025	261730	PAG BOLETO IBC	- 10.920,00	R$ 238.549,59
26/06/2025	26/06/2025	261730	DEB PIX CHAVE	- 8.574,20	R$ 229.975,39
26/06/2025	26/06/2025	261731	DEB PIX CHAVE	- 8.700,00	R$ 221.275,39
26/06/2025	26/06/2025	261731	DEB PIX CHAVE	- 430,00	R$ 220.845,39
26/06/2025	26/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 220.845,39
27/06/2025	27/06/2025	270903	TRANSF RECURSO INTERNET	- 203.000,00	R$ 17.845,39
27/06/2025	27/06/2025	271231	PIX RECEBIDO	241.000,00	R$ 258.845,39
27/06/2025	27/06/2025	271440	PAG BOLETO IBC	- 730,14	R$ 258.115,25

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
27/06/2025	27/06/2025	271441	PAG BOLETO IBC	- 1.657,48	R$ 256.457,77
27/06/2025	27/06/2025	271442	PAG BOLETO IBC	- 4.769,15	R$ 251.688,62
27/06/2025	27/06/2025	271442	PAG BOLETO IBC	- 3.769,15	R$ 247.919,47
27/06/2025	27/06/2025	271443	PAG BOLETO IBC	- 3.155,26	R$ 244.764,21
27/06/2025	27/06/2025	271443	PAG BOLETO IBC	- 657,48	R$ 244.106,73
27/06/2025	27/06/2025	271444	PAG BOLETO IBC	- 420,00	R$ 243.686,73
27/06/2025	27/06/2025	271444	DEB PIX CHAVE	- 800,00	R$ 242.886,73
27/06/2025	27/06/2025	271445	DEB PIX CHAVE	- 14.000,00	R$ 228.886,73
27/06/2025	27/06/2025	271446	DEB PIX CHAVE	- 5.250,00	R$ 223.636,73
27/06/2025	27/06/2025	271446	DEB PIX CHAVE	- 3.075,68	R$ 220.561,05
27/06/2025	27/06/2025	271446	DEB PIX CHAVE	- 4.084,55	R$ 216.476,50
27/06/2025	27/06/2025	271447	PAG BOLETO IBC	- 1.743,84	R$ 214.732,66
27/06/2025	27/06/2025	271447	PAG BOLETO IBC	- 1.333,34	R$ 213.399,32
27/06/2025	27/06/2025	271447	PAG BOLETO IBC	- 584,80	R$ 212.814,52
27/06/2025	27/06/2025	271448	PAG BOLETO IBC	- 963,20	R$ 211.851,32
27/06/2025	27/06/2025	271449	DEB PIX CHAVE	- 466,84	R$ 211.384,48
27/06/2025	27/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 211.384,48
30/06/2025	30/06/2025	281004	PIX ENVIADO	- 3.737,10	R$ 207.647,38
30/06/2025	30/06/2025	300813	TRANSF RECURSO INTERNET	- 196.497,66	R$ 11.149,72
30/06/2025	30/06/2025	301011	CREDITO TRANSF INTERNET	326.183,61	R$ 337.333,33
30/06/2025	30/06/2025	301325	DEB PIX CHAVE	- 2.051,31	R$ 335.282,02
30/06/2025	30/06/2025	301325	DEB PIX CHAVE	- 6.442,60	R$ 328.839,42
30/06/2025	30/06/2025	301326	DEB PIX CHAVE	- 10.000,00	R$ 318.839,42
30/06/2025	30/06/2025	301326	DEB PIX CHAVE	- 1.237,50	R$ 317.601,92
30/06/2025	30/06/2025	301327	DEB PIX CHAVE	- 5.150,49	R$ 312.451,43
30/06/2025	30/06/2025	301327	DEB PIX CHAVE	- 842,80	R$ 311.608,63
30/06/2025	30/06/2025	301327	DEB PIX CHAVE	- 6.249,95	R$ 305.358,68
30/06/2025	30/06/2025	301328	DEB PIX CHAVE	- 9.597,00	R$ 295.761,68
30/06/2025	30/06/2025	301328	DEB PIX CHAVE	- 4.758,82	R$ 291.002,86

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/06/2025	30/06/2025	301329	DEB PIX CHAVE	- 2.400,00	R$ 288.602,86
30/06/2025	30/06/2025	301329	DEB PIX CHAVE	- 413,74	R$ 288.189,12
30/06/2025	30/06/2025	301329	DEB PIX CHAVE	- 466,84	R$ 287.722,28
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 4.341,60	R$ 283.380,68
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 2.763,15	R$ 280.617,53
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 43.838,83	R$ 236.778,70
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 2.916,00	R$ 233.862,70
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 60,00	R$ 233.802,70
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 9.591,42	R$ 224.211,28
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 4.112,50	R$ 220.098,78
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 12.469,13	R$ 207.629,65
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 1.410,00	R$ 206.219,65
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 960,00	R$ 205.259,65
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 12.620,15	R$ 192.639,50
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 2.520,00	R$ 190.119,50
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 219,90	R$ 189.899,60
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 18.246,18	R$ 171.653,42
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 700,00	R$ 170.953,42
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 1.500,00	R$ 169.453,42
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 5.650,00	R$ 163.803,42
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 38.959,22	R$ 124.844,20
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 847,25	R$ 123.996,95
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 1.422,14	R$ 122.574,81
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 6.140,00	R$ 116.434,81
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 10.053,00	R$ 106.381,81
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 10.452,67	R$ 95.929,14
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 1.376,00	R$ 94.553,14
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 9.720,00	R$ 84.833,14
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 13.515,00	R$ 71.318,14

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 2.314,32	R$ 69.003,82
30/06/2025	30/06/2025	301330	PAG BOLETO IBC	- 5.022,90	R$ 63.980,92
30/06/2025	30/06/2025	301330	DEB PIX CHAVE	- 116,71	R$ 63.864,21
30/06/2025	30/06/2025	301602	DEB PIX CHAVE	- 2.250,00	R$ 61.614,21
30/06/2025	30/06/2025	301656	DEB PIX CHAVE	- 1.444,10	R$ 60.170,11
30/06/2025	30/06/2025	301656	DEB PIX CHAVE	- 640,10	R$ 59.530,01
30/06/2025	30/06/2025	301658	DEB PIX CHAVE	- 14.016,98	R$ 45.513,03
30/06/2025	30/06/2025	301659	DEB PIX CHAVE	- 3.000,00	R$ 42.513,03
30/06/2025	30/06/2025	301659	DEB PIX CHAVE	- 4.000,00	R$ 38.513,03
30/06/2025	30/06/2025	301700	DEB PIX CHAVE	- 4.785,82	R$ 33.727,21
30/06/2025	30/06/2025	301705	PAG BOLETO IBC	- 33.476,32	R$ 250,89
30/06/2025	30/06/2025	301705	PAG BOLETO IBC	- 1.116,00	R$ 865,11
30/06/2025	30/06/2025	301705	PAG BOLETO IBC	- 2.985,00	R$ 3.850,11
30/06/2025	30/06/2025	301716	CREDITO TRANSF INTERNET	2.800,00	R$ 1.050,11
30/06/2025	30/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.050,11	R$ 0,00
30/06/2025	30/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577876182-8

Emitido em
29/10/2025 15:53:04

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
03/06/2025	03/06/2025	31411	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.244,56	R$ 3.244,56
03/06/2025	03/06/2025	31411	TAR PIX	- 8,50	R$ 3.253,06
03/06/2025	03/06/2025	31412	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 11.901,41	R$ 15.154,47
03/06/2025	03/06/2025	31412	TAR PIX	- 8,50	R$ 15.162,97
03/06/2025	03/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	15.162,97	R$ 0,00
03/06/2025	03/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
10/06/2025	10/06/2025	101522	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 3.013,17	R$ 3.013,17
10/06/2025	10/06/2025	101522	TAR PIX	- 8,50	R$ 3.021,67
10/06/2025	10/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	3.021,67	R$ 0,00
10/06/2025	10/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
11/06/2025	11/06/2025	111419	TRANSF RECURSO INTERNET	- 8.414,85	R$ 8.414,85
11/06/2025	11/06/2025	111419	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R$ 8.416,85
11/06/2025	11/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.416,85	R$ 0,00
11/06/2025	11/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
12/06/2025	12/06/2025	121524	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.648,42	R$ 1.648,42
12/06/2025	12/06/2025	121524	TAR PIX	- 8,50	R$ 1.656,92
12/06/2025	12/06/2025	121524	PIX ENVIADO	- 348,91	R$ 2.005,83
12/06/2025	12/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.005,83	R$ 0,00
12/06/2025	12/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
13/06/2025	13/06/2025	131405	TRANSF RECURSO INTERNET	- 317.565,20	R$ 317.565,20
13/06/2025	13/06/2025	131405	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R$ 317.567,20
13/06/2025	13/06/2025	131417	PIX ENVIADO	- 1.189,08	R$ 318.756,28
13/06/2025	13/06/2025	131417	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.032,30	R$ 322.788,58

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
13/06/2025	13/06/2025	131417	TAR PIX	- 8,50	R$ 322.797,08
13/06/2025	13/06/2025	131417	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.975,83	R$ 324.772,91
13/06/2025	13/06/2025	131417	TAR PIX	- 8,50	R$ 324.781,41
13/06/2025	13/06/2025	131417	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 5.684,45	R$ 330.465,86
13/06/2025	13/06/2025	131417	TAR PIX	- 8,50	R$ 330.474,36
13/06/2025	13/06/2025	131418	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 172,47	R$ 330.646,83
13/06/2025	13/06/2025	131418	TAR PIX	- 1,53	R$ 330.648,36
13/06/2025	13/06/2025	131428	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.129,66	R$ 332.778,02
13/06/2025	13/06/2025	131428	TAR PIX	- 8,50	R$ 332.786,52
13/06/2025	13/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	332.786,52	R$ 0,00
13/06/2025	13/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
16/06/2025	16/06/2025	161644	TRANSF RECURSO INTERNET	- 400.000,00	R$ 400.000,00
16/06/2025	16/06/2025	161644	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R$ 400.002,00
16/06/2025	16/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	400.002,00	R$ 0,00
16/06/2025	16/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
18/06/2025	18/06/2025	181116	TRANSF RECURSO INTERNET	- 800.000,00	R$ 800.000,00
18/06/2025	18/06/2025	181116	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R$ 800.002,00
18/06/2025	18/06/2025	181345	TRANSF RECURSO INTERNET	- 485.894,12	R$ 1.285.896,12
18/06/2025	18/06/2025	181345	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R$ 1.285.898,12
18/06/2025	18/06/2025	181512	TRANSF RECURSO INTERNET	- 200.000,00	R$ 1.485.898,12
18/06/2025	18/06/2025	181512	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R$ 1.485.900,12
18/06/2025	18/06/2025	181800	TRANSF RECURSO INTERNET	- 128.325,35	R$ 1.614.225,47
18/06/2025	18/06/2025	181800	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R$ 1.614.227,47
18/06/2025	18/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.614.227,47	R$ 0,00
18/06/2025	18/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
20/06/2025	20/06/2025	0	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	- 36,50	R$ 36,50
20/06/2025	20/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	36,50	R$ 0,00
20/06/2025	20/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
25/06/2025	25/06/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R$ 69,00
25/06/2025	25/06/2025	251511	TRANSF RECURSO INTERNET	- 526.000,00	R$ 526.069,00
25/06/2025	25/06/2025	251511	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R$ 526.071,00
25/06/2025	25/06/2025	251530	PIX ENVIADO	- 1.335,47	R$ 527.406,47
25/06/2025	25/06/2025	251531	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 7.401,86	R$ 534.808,33
25/06/2025	25/06/2025	251531	TAR PIX	- 8,50	R$ 534.816,83
25/06/2025	25/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	534.816,83	R$ 0,00
25/06/2025	25/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
26/06/2025	26/06/2025	261517	TRANSF RECURSO INTERNET	- 359.000,00	R$ 359.000,00
26/06/2025	26/06/2025	261517	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R$ 359.002,00
26/06/2025	26/06/2025	261558	PIX ENVIADO	- 138,70	R$ 359.140,70
26/06/2025	26/06/2025	261558	PIX ENVIADO	- 127,07	R$ 359.267,77
26/06/2025	26/06/2025	261600	PIX ENVIADO	- 1.113,62	R$ 360.381,39
26/06/2025	26/06/2025	261600	PIX ENVIADO	- 1.762,68	R$ 362.144,07
26/06/2025	26/06/2025	261601	PIX ENVIADO	- 1.169,10	R$ 363.313,17
26/06/2025	26/06/2025	261602	PIX ENVIADO	- 2.030,63	R$ 365.343,80
26/06/2025	26/06/2025	261602	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.245,01	R$ 367.588,81
26/06/2025	26/06/2025	261602	TAR PIX	- 8,50	R$ 367.597,31
26/06/2025	26/06/2025	261602	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 9.990,46	R$ 377.587,77
26/06/2025	26/06/2025	261602	TAR PIX	- 8,50	R$ 377.596,27
26/06/2025	26/06/2025	261609	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.894,47	R$ 384.490,74
26/06/2025	26/06/2025	261609	TAR PIX	- 8,50	R$ 384.499,24
26/06/2025	26/06/2025	261610	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.101,71	R$ 386.600,95
26/06/2025	26/06/2025	261610	TAR PIX	- 8,50	R$ 386.609,45
26/06/2025	26/06/2025	261610	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 11.225,52	R$ 397.834,97
26/06/2025	26/06/2025	261610	TAR PIX	- 8,50	R$ 397.843,47
26/06/2025	26/06/2025	261612	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.187,82	R$ 404.031,29
26/06/2025	26/06/2025	261612	TAR PIX	- 8,50	R$ 404.039,79

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
26/06/2025	26/06/2025	261649	TRANSF RECURSO INTERNET	- 203.000,00	R$ 607.039,79
26/06/2025	26/06/2025	261649	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R$ 607.041,79
26/06/2025	26/06/2025	261714	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 203.000,00	R$ 810.041,79
26/06/2025	26/06/2025	261714	TAR PIX	- 8,50	R$ 810.050,29
26/06/2025	26/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	810.050,29	R$ 0,00
26/06/2025	26/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
27/06/2025	27/06/2025	270903	CREDITO TRANSF INTERNET	203.000,00	R$ 203.000,00
27/06/2025	27/06/2025	271403	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.489,99	R$ 194.510,01
27/06/2025	27/06/2025	271403	TAR PIX	- 8,50	R$ 194.501,51
27/06/2025	27/06/2025	271404	PIX ENVIADO	- 2.069,75	R$ 192.431,76
27/06/2025	27/06/2025	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	- 192.431,76	R$ 0,00
27/06/2025	27/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00
30/06/2025	30/06/2025	300813	CREDITO TRANSF INTERNET	196.497,66	R$ 196.497,66
30/06/2025	30/06/2025	301011	TRANSF RECURSO INTERNET	- 326.183,61	R$ 129.685,95
30/06/2025	30/06/2025	301011	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R$ 129.687,95
30/06/2025	30/06/2025	301716	TRANSF RECURSO INTERNET	- 2.800,00	R$ 132.487,95
30/06/2025	30/06/2025	301716	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R$ 132.489,95
30/06/2025	30/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	132.489,95	R$ 0,00
30/06/2025	30/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577233802-8

Emitido em
29/10/2025 15:55:11

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R$)	Saldo(R$)
04/06/2025	04/06/2025	41527	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.502,22	R$ 1.077.854,09
06/06/2025	06/06/2025	436124	ENVIO DE TED	- 364.672,05	R$ 713.182,04
06/06/2025	06/06/2025	61445	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 525,55	R$ 712.656,49
06/06/2025	06/06/2025	61446	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 942,22	R$ 711.714,27
06/06/2025	06/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 711.714,27
18/06/2025	18/06/2025	181338	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 59.719,48	R$ 651.994,79
18/06/2025	18/06/2025	181340	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 45.306,29	R$ 606.688,50
18/06/2025	18/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 606.688,50
25/06/2025	25/06/2025	202505	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- 189,00	R$ 606.499,50
25/06/2025	25/06/2025	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	- 606.499,50	R$ 0,00
25/06/2025	25/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	29/10/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577233802-8	04/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152,29C	62,320681
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153,72C	62,320681
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	29/10/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876182-8	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	497,92C	203,760817
Aplicações	4.169.000,00C	1.690.219,189278
Resgates	473,08D	191,796826
Rendimento Bruto no Mês	4,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.169.029,51C	1.690.231,153270
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 04	APLICACAO	4.169.000,00C	1.690.219,189278
30 / 04	RESGATE	473,08D	191,796826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	29/10/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876179-8	04/2025	01/01
Analise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	998,77C	408,715376
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.008,11C	408,715376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	29/10/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577233802-8	05/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153,72C	62,320881
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155,29C	62,320881
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	29/10/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876179-8	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.008,11C	408,715376
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.018,41C	408,715376
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

29/10/2025, 15:50 CAIXA - Extrato de Fundos

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	29/10/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.986/0003-50	1292.00057787 6182-8	05/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.169.029,51C	1.690.231,153270
Aplicações	930.997,23C	374.718,398889
Resgates	186.659,59D	75.155,624644
Rendimento Bruto no Mês	44.658,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.958.025,25C	1.989.793,927515
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
09 / 05	RESGATE	2.683,72D	1.084,982741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	8.417,79D	3.398,173591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	31.870,66D	12.859,340872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	29.516,73D	11.903,623249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	930.997,23C	374.718,398889
22 / 05	RESGATE	7.121,24D	2.866,228992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	70.336,27D	28.295,946617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	10.832,97D	4.355,913462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	25.880,21D	10.391,415115

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	29/10/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0210	4,6827	10,2911	2,46654400	2,49172800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876182-8	05/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.169.029,51C	1.690.231,153270
Aplicações	930.997,23C	374.718,398689
Resgates	186.659,59D	75.155,624644
Rendimento Bruto no Mês	44.658,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.958.025,25C	1.989.793,927515
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	29/10/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876179-8	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.018,41C	408,715376
Aplicações	3.552,33C	1.413,833987
Resgates	1.129,07D	448,825747
Rendimento Bruto no Mês	15,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.456,71C	1.373,723616
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 06	RESGATE	78,96D	31,502555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	APLICACAO	3.552,33C	1.413,833987
30 / 06	RESGATE	1.050,11D	417,323192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	29/10/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.986/0003-50	1292.000577876182-8	06/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.958.025,25C	1.989.793,927515
Aplicações	192.431,76C	76.511,888199
Resgates	3.853.016,88D	1.535.506,778191
Rendimento Bruto no Mês	38.214,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.335.654,92C	530.799,037523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	15.162,97D	6.079,354249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	3.021,67D	1.208,500936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	8.416,85D	3.364,633342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	2.005,83D	801,441396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	332.786,52D	132.902,016229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	400.002,00D	159.667,156629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	1.614.227,47D	643.717,852152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	36,50D	14,547893
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	29/10/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.986/0003-50	1292.000577876182-8	06/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.956.025,25C	1.989.793,927515
Aplicações	192.431,76C	76.511,888199
Resgates	3.853.016,88D	1.535.506,778191
Rendimento Bruto no Mês	38.214,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.335.654,92C	530.799,037523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	534.816,83D	212.858,098260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	810.050,29D	322.240,701623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	192.431,76C	76.511,888199
30 / 06	RESGATE	132.489,95D	52.652,475476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	29/10/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.986/0003-50	1292.000577233802-8	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	155,29C	62,320681
Aplicações	606.499,50C	241.387,936006
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	908,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	607.563,70C	241.450,256887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 06	APLICACAO	606.499,50C	241.387,936006

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577876179-8

26/02/2026 08:16:5

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2025 01/07 11:38	011138	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00 C
01/07/2025 01/07 11:41	011141	DEB PIX CHAVE DIVITEQ COMERCIO E SERVICOS LTDA 58.069.512/0001-94	- R$ 4.860,00	R$ 5.140,00 C
01/07/2025 01/07 12:40	011240	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 135.931,00	R$ 141.071,00 C
01/07/2025 01/07 14:44	011444	DEB PIX CHAVE ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.773,65	R$ 139.297,35 C
01/07/2025 01/07 14:44	011444	DEB PIX CHAVE ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.058,00	R$ 138.239,35 C
01/07/2025 01/07 17:26	011726	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R$ 3.304,59	R$ 134.934,76 C
01/07/2025 01/07 17:27	011727	DEB PIX CHAVE MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VAREJISTA 08.928.065/0001-03	- R$ 1.050,00	R$ 133.884,76 C
01/07/2025 01/07 17:27	011727	DEB PIX CHAVE MAIS LIMPO COMERCIO LTDA 23.881.199/0001-00	- R$ 28.689,86	R$ 105.194,90 C
01/07/2025 01/07 17:28	011728	DEB PIX CHAVE GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09.564.676/0001-82	- R$ 2.381,01	R$ 102.813,89 C
01/07/2025 01/07 17:28	011728	DEB PIX CHAVE MAIS LIMPO COMERCIO LTDA 23.881.199/0001-00	- R$ 1.718,00	R$ 101.095,89 C
01/07/2025 01/07 17:29	011729	DEB PIX CHAVE MEDMAIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR 54.223.019/0001-26	- R$ 3.217,60	R$ 97.878,29 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2025 01/07 17:29	011729	DEB PIX CHAVE MILLENIUM COMERCIO DE HIGIENIZACAO E DES 03.514.978/0001-60	- R$ 1.366,10	R$ 96.512,19 C
01/07/2025 01/07 17:30	011730	DEB PIX CHAVE SOUZA SEG EPI'S LTDA 11.230.512/0001- 60	- R$ 3.370,07	R$ 93.142,12 C
01/07/2025 01/07 17:30	011730	DEB PIX CHAVE SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS L 18.375.678/0001-14	- R$ 6.138,00	R$ 87.004,12 C
01/07/2025 01/07 17:31	011731	DEB PIX CHAVE SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS L 18.375.678/0001-14	- R$ 4.456,04	R$ 82.548,08 C
01/07/2025 01/07 17:31	011731	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 827,45	R$ 81.720,63 C
01/07/2025 01/07 17:31	011731	DEB PIX CHAVE TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.735,88	R$ 78.984,75 C
01/07/2025 01/07 19:40	011940	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 610,00	R$ 78.374,75 C
01/07/2025 01/07 19:40	011940	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 610,00	R$ 77.764,75 C
01/07/2025		SALDO DIA		R$ 77.764,75 C
03/07/2025 03/07 10:13	031013	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A 69.034.668/0001-56	- R$ 10.867,81	R$ 66.896,94 C
03/07/2025 03/07 10:36	031036	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 14.882,44	R$ 52.014,50 C
03/07/2025 03/07 10:36	031036	DEB PIX CHAVE FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS 40.007.310/0001-52	- R$ 9.905,90	R$ 42.108,60 C
03/07/2025 03/07 12:12	031212	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 235.000,00	R$ 277.108,60 C
03/07/2025 03/07 12:13	031213	DEB PIX CHAVE ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.082,90	R$ 276.025,70 C
03/07/2025 03/07 12:14	031214	DEB PIX CHAVE ARMAZEM TOP ALTO LTDA 19.064.035/0001-12	- R$ 620,00	R$ 275.405,70 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2025 03/07 12:14	031214	DEB PIX CHAVE BACELLAR ALIMENTOS LTDA 09.417.170/0001-40	- R$ 571,71	R$ 274.833,99 C
03/07/2025 03/07 12:14	031214	DEB PIX CHAVE CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 1.635,00	R$ 273.198,99 C
03/07/2025 03/07 12:15	031215	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 2.323,20	R$ 270.875,79 C
03/07/2025 03/07 12:15	031215	DEB PIX CHAVE CLMED INOVACAO HOSPITALAR LTDA 45.976.134/0001-80	- R$ 11.970,00	R$ 258.905,79 C
03/07/2025 03/07 13:42	031342	DEB PIX CHAVE MARCIO BARBOSA COSTA 96737328504 31.313.142/0001-32	- R$ 750,00	R$ 258.155,79 C
03/07/2025 03/07 13:44	031344	DEB PIX CHAVE ALTA REFRIGERACAO SERVICOS E LOCACAO LTD 26.400.829/0001-75	- R$ 15.540,00	R$ 242.615,79 C
03/07/2025 03/07 13:44	031344	DEB PIX INS MANUAL DADOS LABCHECAP 13.503.479/0001-20	- R$ 131.057,34	R$ 111.558,45 C
03/07/2025 03/07 13:44	031344	DEB PIX CHAVE GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA 36.889.358/0001-64	- R$ 2.475,00	R$ 109.083,45 C
03/07/2025 03/07 13:45	031345	PAG BOLETO IBC FRIGORIFICO NORDESTE FRIOS E CONGELADOS 23.767.785/0001-28	- R$ 1.371,23	R$ 107.712,22 C
03/07/2025 03/07 13:45	031345	PAG BOLETO IBC FRIGORIFICO NORDESTE FRIOS E CONGELADOS 23.767.785/0001-28	- R$ 1.380,53	R$ 106.331,69 C
03/07/2025 03/07 13:45	031345	PAG BOLETO IBC H STRATTNER E COMPAN 33.250.713/0001-62	- R$ 6.161,10	R$ 100.170,59 C
03/07/2025 03/07 14:04	031404	DEB PIX CHAVE ARTES QUIMICAS COMERCIO DE PRODUTOS FARM 10.212.988/0001-06	- R$ 1.971,60	R$ 98.198,99 C
03/07/2025 03/07 14:04	031404	DEB PIX CHAVE LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 20.001.049/0001-76	- R$ 3.123,90	R$ 95.075,09 C
03/07/2025 03/07 14:05	031405	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 1.281,93	R$ 93.793,16 C
03/07/2025 03/07 14:05	031405	DEB PIX CHAVE RICARDO P DE SOUZA 28.827.987/0001- 31	- R$ 3.238,45	R$ 90.554,71 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2025 03/07 14:06	031406	DEB PIX CHAVE PH2 PHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 52.521.823/0001-66	- R$ 4.450,00	R$ 86.104,71 C
03/07/2025 03/07 14:10	031410	PAG BOLETO IBC NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD 21.591.291/0001-00	- R$ 860,40	R$ 85.244,31 C
03/07/2025 03/07 14:10	031410	PAG BOLETO IBC MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 43.330.458/0001-11	- R$ 2.097,00	R$ 83.147,31 C
03/07/2025 03/07 14:10	031410	PAG BOLETO IBC MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VAREJISTA 08.928.065/0001-03	- R$ 1.275,00	R$ 81.872,31 C
03/07/2025 03/07 14:10	031410	PAG BOLETO IBC VISAMED 14.446.947/0001-35	- R$ 2.090,00	R$ 79.782,31 C
03/07/2025 03/07 14:10	031410	PAG BOLETO IBC PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 20.211.412/0001-88	- R$ 6.565,00	R$ 73.217,31 C
03/07/2025 03/07 14:10	031410	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 2.192,99	R$ 71.024,32 C
03/07/2025 03/07 14:22	031422	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 594,02	R$ 70.430,30 C
03/07/2025 03/07 14:22	031422	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 9.524,13	R$ 60.906,17 C
03/07/2025 03/07 14:23	031423	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 492,30	R$ 60.413,87 C
03/07/2025 03/07 14:23	031423	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 56.213,87 C
03/07/2025 03/07 14:23	031423	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.550,00	R$ 51.663,87 C
03/07/2025 03/07 14:23	031423	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 47.463,87 C
03/07/2025 03/07 14:23	031423	DEB PIX CHAVE SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS 24.783.312/0001-87	- R$ 580,00	R$ 46.883,87 C
03/07/2025 03/07 14:24	031424	DEB PIX CHAVE SL ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 03.813.835/0001-59	- R$ 9.735,00	R$ 37.148,87 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2025 03/07 14:25	031425	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 3.600,00	R$ 33.548,87 C
03/07/2025 03/07 14:25	031425	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.064,00	R$ 31.484,87 C
03/07/2025 03/07 14:25	031425	PAG BOLETO IBC SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA 01.449.930/0001-90	- R$ 21.994,88	R$ 9.489,99 C
03/07/2025 03/07 14:25	031425	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.376,00	R$ 8.113,99 C
03/07/2025 03/07 14:25	031425	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 680,00	R$ 7.433,99 C
03/07/2025 03/07 17:39	031739	DEB PIX CHAVE MASTER MATERIAL DE CONSTRUCAO COMERCIO E 33.981.069/0001-00	- R$ 1.046,90	R$ 6.387,09 C
03/07/2025 03/07 17:40	031740	DEB PIX CHAVE JS MATERIAIS ELETRICOS LTDA 03.003.667/0001-36	- R$ 6.427,36	R$ 40,27 D
03/07/2025 04/07 03:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 40,27	R$ 0,00 C
03/07/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
04/07/2025 04/07 12:51	041251	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00 C
04/07/2025 04/07 13:31	041331	DEB PIX CHAVE HIPROMED MORIAH COMERCIO IMPORTACAO E S 32.311.246/0001-70	- R$ 1.450,00	R$ 98.550,00 C
04/07/2025 04/07 13:32	041332	DEB PIX CHAVE J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS 11.895.159/0001-38	- R$ 8.835,00	R$ 89.715,00 C
04/07/2025 04/07 13:32	041332	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 12.600,00	R$ 77.115,00 C
04/07/2025 04/07 13:32	041332	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 360,61	R$ 76.754,39 C
04/07/2025 04/07 13:32	041332	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 233,43	R$ 76.520,96 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/07/2025 04/07 13:35	041335	PAG BOLETO IBC SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT 02.101.894/0001-31	- R$ 4.954,30	R$ 71.566,66 C
04/07/2025 04/07 13:35	041335	PAG BOLETO IBC FERCOM 40.007.310/0001-52	- R$ 929,90	R$ 70.636,76 C
04/07/2025 04/07 13:35	041335	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS MAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PA 63.228.837/0001-02	- R$ 12.812,20	R$ 57.824,56 C
04/07/2025 04/07 13:35	041335	PAG BOLETO IBC L V MED EIRELI 37.378.110/0001-00	- R$ 6.192,00	R$ 51.632,56 C
04/07/2025 04/07 13:35	041335	PAG BOLETO IBC C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 04.292.445/0001-43	- R$ 6.500,00	R$ 45.132,56 C
04/07/2025 04/07 13:35	041335	PAG BOLETO IBC C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 04.292.445/0001-43	- R$ 3.341,06	R$ 41.791,50 C
04/07/2025 04/07 13:35	041335	PAG BOLETO IBC ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIPAMENTOS HO 05.287.113/0001-33	- R$ 1.659,70	R$ 40.131,80 C
04/07/2025 04/07 13:35	041335	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 368,87	R$ 39.762,93 C
04/07/2025 04/07 13:35	041335	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 3.784,00	R$ 35.978,93 C
04/07/2025 04/07 13:35	041335	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.000,00	R$ 33.978,93 C
04/07/2025 04/07 13:35	041335	PAG BOLETO IBC CIARCO 41.468.268/0001-30	- R$ 13.120,00	R$ 20.858,93 C
04/07/2025 04/07 13:35	041335	PAG BOLETO IBC MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 43.330.458/0001-11	- R$ 8.273,40	R$ 12.585,53 C
04/07/2025 04/07 13:35	041335	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.445,88	R$ 10.139,65 C
04/07/2025 04/07 13:36	041336	DEB PIX CHAVE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01.571.702/0008-64	- R$ 9.480,00	R$ 659,65 C
04/07/2025 04/07 14:53	041453	DEB PIX INS MANUAL DADOS NOVA OPCAO HOSPITALAR 19.140.343/0001-80	- R$ 3.030,00	R$ 2.370,35 D

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/07/2025 05/07 02:43	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 2.370,35	R$ 0,00 C
04/07/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
07/07/2025 07/07 05:30	202506	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- R$ 141,75	R$ 141,75 D
07/07/2025 07/07 09:19	070919	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 5.000,00	R$ 4.858,25 C
07/07/2025 07/07 09:25	070925	DEB PIX CHAVE MEDICAL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 36.315.577/0001-30	- R$ 4.660,29	R$ 197,96 C
07/07/2025 07/07 13:48	071348	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 970.000,00	R$ 970.197,96 C
07/07/2025 07/07 13:50	071350	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 600.000,00	R$ 1.570.197,96 C
07/07/2025 07/07 13:59	071359	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 500,00	R$ 1.570.697,96 C
07/07/2025 07/07 14:21	792202	ENVIO DE TED MARILUCIA HILARIO DE ALMEIDA ***.434.875-**	- R$ 633,71	R$ 1.570.064,25 C
07/07/2025 07/07 14:22	203116	ENVIO DE TED ANDREA SANTOS CONCEICAO ***.621.005-**	- R$ 342,44	R$ 1.569.721,81 C
07/07/2025 07/07 14:22	325685	ENVIO DE TED JOILMA SANTOS SOUZA ***.005.725-**	- R$ 563,48	R$ 1.569.158,33 C
07/07/2025 07/07 14:24	071424	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MANUELA PEREIRA TEIXEIRA SANTOS ***.267.315-**	- R$ 414,11	R$ 1.568.744,22 C
07/07/2025 07/07 14:24	071424	DEB PIX CHAVE SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO EST 13.713.797/0001-16	- R$ 247,60	R$ 1.568.496,62 C
07/07/2025 07/07 14:25	071425	DEB PIX CHAVE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA D 20.811.377/0001-38	- R$ 91,08	R$ 1.568.405,54 C
07/07/2025 07/07 14:26	071426	DEB PIX CHAVE SIND DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAP OCUPACI 32.698.284/0001-28	- R$ 500,00	R$ 1.567.905,54 C
07/07/2025 07/07 14:31	071431	DEB PIX CHAVE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DA B 14.108.807/0001-57	- R$ 828,50	R$ 1.567.077,04 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/07/2025 07/07 14:35	071435	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 7.500,00	R$ 1.574.577,04 C
07/07/2025 07/07 14:36	071436	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 7.600,00	R$ 1.582.177,04 C
07/07/2025 07/07 15:01	456236	PAG FORNEC	- R$ 1.570.000,00	R$ 12.177,04 C
07/07/2025 07/07 16:45	071645	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 500,00	R$ 11.677,04 C
07/07/2025		SALDO DIA		R$ 11.677,04 C
08/07/2025 08/07 06:31	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 10.473.531,92	R$ 10.485.208,96 C
08/07/2025 08/07 09:34	998846	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 728.000,00	R$ 9.757.208,96 C
08/07/2025 08/07 14:06	081406	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R$ 135.702,49	R$ 9.621.506,47 C
08/07/2025 08/07 14:12	456236	PAG FORNEC	- R$ 15.016,00	R$ 9.606.490,47 C
08/07/2025 08/07 14:12	456236	PAG FORNEC	- R$ 3.584.718,74	R$ 6.021.771,73 C
08/07/2025 08/07 16:02	456236	PAG FORNEC	- R$ 9.292,11	R$ 6.012.479,62 C
08/07/2025 08/07 16:40	081640	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.690,43	R$ 6.010.789,19 C
08/07/2025 08/07 16:40	081640	PAG BOLETO IBC ANA LUCIA TEIXEIRA DE JESUS FERREIRA LTD 25.175.351/0001-64	- R$ 1.238,32	R$ 6.009.550,87 C
08/07/2025 08/07 16:40	081640	DEB PIX CHAVE ANTONTEC MANUTENCAO E REPARACAO DE APARE 07.806.770/0001-75	- R$ 2.500,00	R$ 6.007.050,87 C
08/07/2025 08/07 16:40	081640	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.540,92	R$ 6.000.509,95 C
08/07/2025 08/07 16:41	081641	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.153,70	R$ 5.995.356,25 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2025 08/07 16:41	081641	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.071,33	R$ 5.990.284,92 C
08/07/2025 08/07 16:48	081648	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 8.860,03	R$ 5.981.424,89 C
08/07/2025 08/07 16:48	081648	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 2.096,00	R$ 5.979.328,89 C
08/07/2025 08/07 16:49	081649	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 6.226,22	R$ 5.973.102,67 C
08/07/2025 08/07 16:49	081649	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 1.447,50	R$ 5.971.655,17 C
08/07/2025 08/07 16:49	081649	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 12.244,20	R$ 5.959.410,97 C
08/07/2025 08/07 16:50	081650	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 1.187,61	R$ 5.958.223,36 C
08/07/2025 08/07 16:50	081650	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 1.187,62	R$ 5.957.035,74 C
08/07/2025 08/07 16:51	081651	DEB PIX CHAVE FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS 40.007.310/0001-52	- R$ 1.110,00	R$ 5.955.925,74 C
08/07/2025 08/07 16:55	081655	PAG BOLETO IBC H3 PHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 26.643.172/0001-77	- R$ 876,05	R$ 5.955.049,69 C
08/07/2025 08/07 16:55	081655	PAG BOLETO IBC BAHIATECH MATERIAIS E LTDA 12.341.222/0001-57	- R$ 2.620,76	R$ 5.952.428,93 C
08/07/2025 08/07 16:55	081655	PAG BOLETO IBC BAHIATECH MATERIAIS E LTDA 12.341.222/0001-57	- R$ 579,61	R$ 5.951.849,32 C
08/07/2025 08/07 17:03	081703	DEB PIX CHAVE LWMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E CI 40.109.826/0001-08	- R$ 2.578,00	R$ 5.949.271,32 C
08/07/2025 08/07 17:04	081704	DEB PIX CHAVE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.333,33	R$ 5.947.937,99 C
08/07/2025 08/07 17:04	081704	DEB PIX CHAVE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.000,00	R$ 5.945.937,99 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2025 08/07 17:05	081705	DEB PIX CHAVE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.000,01	R$ 5.943.937,98 C
08/07/2025 08/07 17:06	081706	DEB PIX CHAVE SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS 24.783.312/0001-87	- R$ 1.178,00	R$ 5.942.759,98 C
08/07/2025 08/07 17:06	081706	DEB PIX CHAVE SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS L 18.375.678/0001-14	- R$ 3.769,03	R$ 5.938.990,95 C
08/07/2025 08/07 17:08	081708	DEB PIX CHAVE TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.426,39	R$ 5.937.564,56 C
08/07/2025 08/07 17:08	081708	DEB PIX CHAVE VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 19.184,18	R$ 5.918.380,38 C
08/07/2025 08/07 17:09	081709	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 466,84	R$ 5.917.913,54 C
08/07/2025 08/07 17:09	081709	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 477,32	R$ 5.917.436,22 C
08/07/2025 08/07 17:10	081710	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 29.900,55	R$ 5.887.535,67 C
08/07/2025 08/07 17:11	081711	PIX ENVIADO MAXIMO COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA 04.476.441/0001-15	- R$ 17.588,10	R$ 5.869.947,57 C
08/07/2025 08/07 17:11	081711	DEB PIX CHAVE DOMI FARMA LTDA 19.352.385/0001-84	- R$ 2.072,71	R$ 5.867.874,86 C
08/07/2025 08/07 17:14	081714	DEB PIX CHAVE MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 43.330.458/0001-11	- R$ 9.496,60	R$ 5.858.378,26 C
08/07/2025 08/07 17:15	081715	PAG BOLETO IBC HIDROTECH SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AGU 37.015.395/0001-06	- R$ 2.700,00	R$ 5.855.678,26 C
08/07/2025 08/07 17:15	081715	PAG BOLETO IBC NE BALANCAS VENDAS E SERVICOS LTDA 21.855.395/0001-84	- R$ 1.775,82	R$ 5.853.902,44 C
08/07/2025 08/07 17:15	081715	PAG BOLETO IBC JS CASA DA LIMPEZA 24.873.060/0001-87	- R$ 7.791,13	R$ 5.846.111,31 C
08/07/2025 08/07 17:15	081715	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 3.111,40	R$ 5.842.999,91 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/07/2025 08/07 17:15	081715	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 1.120,81	R$ 5.841.879,10 C
08/07/2025 08/07 17:29	081729	DEB PIX CHAVE M' PISOS SERVICOS DE LIMPEZA E IMPERMEAB 44.928.324/0001-60	- R$ 4.800,00	R$ 5.837.079,10 C
08/07/2025 08/07 17:29	081729	DEB PIX CHAVE RENATA DA CONCEICAO 28.495.189/0001-50	- R$ 870,00	R$ 5.836.209,10 C
08/07/2025 08/07 17:29	081729	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 6.613,46	R$ 5.829.595,64 C
08/07/2025 08/07 17:30	081730	PAG BOLETO IBC NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD 21.591.291/0001-00	- R$ 1.720,80	R$ 5.827.874,84 C
08/07/2025 08/07 17:30	081730	PAG BOLETO IBC MILLENIUM COMERCIO H D LTDA 03.514.978/0001-60	- R$ 1.366,10	R$ 5.826.508,74 C
08/07/2025 08/07 17:30	081730	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 868,60	R$ 5.825.640,14 C
08/07/2025 08/07 17:30	081730	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.236,00	R$ 5.823.404,14 C
08/07/2025 08/07 17:30	081730	PAG BOLETO IBC FRIGORIFICO NORDESTE FRIOS E CONGELADOS 23.767.785/0001-28	- R$ 1.328,71	R$ 5.822.075,43 C
08/07/2025 08/07 17:30	081730	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.333,33	R$ 5.820.742,10 C
08/07/2025 08/07 17:30	081730	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.376,00	R$ 5.819.366,10 C
08/07/2025 08/07 17:30	081730	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 12.600,00	R$ 5.806.766,10 C
08/07/2025 08/07 17:30	081730	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 1.168,94	R$ 5.805.597,16 C
08/07/2025 09/07 00:45	456236	DEB TARIFA	- R$ 5,29	R$ 5.805.591,87 C
08/07/2025		SALDO DIA		R$ 5.805.591,87 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/07/2025 09/07 14:54	091454	DEB PIX CHAVE CARDIOSERVICE COMERCIO INDUSTRIA E SERVI 13.434.626/0001-58	- R$ 390,00	R$ 5.805.201,87 C
09/07/2025 09/07 14:54	091454	DEB PIX CHAVE marcio reis lacerda da silva ***.722.145-**	- R$ 300,00	R$ 5.804.901,87 C
09/07/2025 09/07 14:54	091454	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 841,00	R$ 5.804.060,87 C
09/07/2025 09/07 14:55	091455	DEB PIX CHAVE MEGA MAQUINAS ATACADISTA LTDA 51.762.470/0001-23	- R$ 6.646,82	R$ 5.797.414,05 C
09/07/2025 09/07 14:55	091455	PAG BOLETO IBC SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FILANT BENEF 13.466.677/0001-61	- R$ 241,01	R$ 5.797.173,04 C
09/07/2025 09/07 14:56	091456	DEB PIX CHAVE TECNOVIDA COMERCIAL LTDA 01.884.446/0002-70	- R$ 1.267,50	R$ 5.795.905,54 C
09/07/2025 09/07 14:56	091456	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 383,72	R$ 5.795.521,82 C
09/07/2025 09/07 14:56	091456	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 583,55	R$ 5.794.938,27 C
09/07/2025 09/07 15:00	091500	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.772,70	R$ 5.792.165,57 C
09/07/2025 09/07 15:00	091500	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.520,00	R$ 5.789.645,57 C
09/07/2025 09/07 15:00	091500	PAG BOLETO IBC FERCOM 40.007.310/0001-52	- R$ 29.635,73	R$ 5.760.009,84 C
09/07/2025 09/07 15:00	091500	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.435,87	R$ 5.757.573,97 C
09/07/2025 09/07 15:00	091500	PAG BOLETO IBC BAHIATECH MATERIAIS E LTDA 12.341.222/0001-57	- R$ 760,77	R$ 5.756.813,20 C
09/07/2025 09/07 15:00	091500	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 33.733,00	R$ 5.723.080,20 C
09/07/2025 09/07 15:00	091500	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 51.069,29	R$ 5.672.010,91 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/07/2025 09/07 15:00	091500	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.568,48	R$ 5.670.442,43 C
09/07/2025 09/07 15:00	091500	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 3.983,79	R$ 5.666.458,64 C
09/07/2025 09/07 15:00	091500	PAG BOLETO IBC FERCOM 40.007.310/0001-52	- R$ 959,70	R$ 5.665.498,94 C
09/07/2025 09/07 15:00	091500	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.520,00	R$ 5.662.978,94 C
09/07/2025 09/07 15:10	091510	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 5.650,00	R$ 5.657.328,94 C
09/07/2025 09/07 15:10	091510	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 10.382,72	R$ 5.646.946,22 C
09/07/2025 10/07 00:45	456236	DEB TARIFA	- R$ 819,95	R$ 5.646.126,27 C
09/07/2025		SALDO DIA		R$ 5.646.126,27 C
10/07/2025 10/07 15:35	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R$ 658,87	R$ 5.645.467,40 C
10/07/2025 10/07 17:28	101728	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.218,87	R$ 5.644.248,53 C
10/07/2025 10/07 17:28	101728	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 131,31	R$ 5.644.117,22 C
10/07/2025 10/07 17:28	101728	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 3.284,41	R$ 5.640.832,81 C
10/07/2025 10/07 17:29	101729	DEB PIX INS MANUAL DADOS ANA CELIA SANTOS ***.872.095-**	- R$ 1.634,80	R$ 5.639.198,01 C
10/07/2025 10/07 17:29	101729	DEB PIX INS MANUAL DADOS AMANDA SOUZA ALVES ***.847.095-**	- R$ 16.057,70	R$ 5.623.140,31 C
10/07/2025 10/07 17:29	101729	DEB PIX INS MANUAL DADOS KAUANY SANTOS LIMA ***.914.305-**	- R$ 410,16	R$ 5.622.730,15 C
10/07/2025 10/07 17:30	101730	DEB PIX INS MANUAL DADOS RANIELE COSTA RIBEIRO ***.568.985-**	- R$ 5.686,17	R$ 5.617.043,98 C
10/07/2025 10/07 17:46	101746	DEB PIX CHAVE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 4.438,30	R$ 5.612.605,68 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/07/2025 10/07 17:46	101746	PIX ENVIADO INOVAR GESTAO HOSPITALAR LTDA 51.741.533/0001-65	- R$ 7.335,00	R$ 5.605.270,68 C
10/07/2025 10/07 17:50	101750	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.129,25	R$ 5.604.141,43 C
10/07/2025 10/07 17:50	101750	PAG BOLETO IBC LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSP 05.652.247/0012- 69	- R$ 900,00	R$ 5.603.241,43 C
10/07/2025 10/07 17:50	101750	PAG BOLETO IBC PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA 09.626.224/0001-88	- R$ 1.400,00	R$ 5.601.841,43 C
10/07/2025 10/07 17:50	101750	PAG BOLETO IBC LUAR PAPEIS 32.265.226/0001-00	- R$ 1.117,98	R$ 5.600.723,45 C
10/07/2025 10/07 17:50	101750	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 6.040,69	R$ 5.594.682,76 C
10/07/2025 10/07 17:50	101750	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 360,00	R$ 5.594.322,76 C
10/07/2025 10/07 17:50	101750	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 762,50	R$ 5.593.560,26 C
10/07/2025 10/07 18:32	101832	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 829,28	R$ 5.592.730,98 C
10/07/2025 10/07 18:32	101832	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 350,14	R$ 5.592.380,84 C
10/07/2025 10/07 18:32	101832	DEB PIX CHAVE NOAH COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE 43.726.961/0001-90	- R$ 450,00	R$ 5.591.930,84 C
10/07/2025 10/07 18:33	101833	DEB PIX CHAVE J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS 11.895.159/0001-38	- R$ 3.750,00	R$ 5.588.180,84 C
10/07/2025 10/07 18:33	101833	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 5.586.639,47 C
10/07/2025 10/07 18:33	101833	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 97,48	R$ 5.586.541,99 C
10/07/2025 10/07 18:34	101834	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.468,85	R$ 5.585.073,14 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/07/2025 10/07 18:34	101834	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 3.065,26	R$ 5.582.007,88 C
10/07/2025 10/07 18:34	101834	DEB PIX CHAVE FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA 10.889.989/0001-90	- R$ 945,00	R$ 5.581.062,88 C
10/07/2025 10/07 18:34	101834	PIX ENVIADO CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E 19.264.051/0001-59	- R$ 5.210,10	R$ 5.575.852,78 C
10/07/2025 10/07 18:35	101835	PAG BOLETO IBC ODONTOPREV SA 58.119.199/0001-51	- R$ 11.033,99	R$ 5.564.818,79 C
10/07/2025 10/07 18:35	101835	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 667,29	R$ 5.564.151,50 C
10/07/2025 10/07 18:35	101835	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.064,00	R$ 5.562.087,50 C
10/07/2025 10/07 18:35	101835	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.519,00	R$ 5.560.568,50 C
10/07/2025 10/07 18:35	101835	PAG BOLETO IBC PHILIPS CLINICAL INF 01.950.338/0001-77	- R$ 32.000,00	R$ 5.528.568,50 C
10/07/2025 10/07 18:35	101835	PIX ENVIADO CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E 19.264.051/0001-59	- R$ 129,90	R$ 5.528.438,60 C
10/07/2025 10/07 18:35	101835	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.084,15	R$ 5.527.354,45 C
10/07/2025 10/07 18:35	101835	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 1.360,00	R$ 5.525.994,45 C
10/07/2025 10/07 18:35	101835	PAG BOLETO IBC TK ELEVADORES BRASIL LTDA 90.347.840/0001-18	- R$ 5.762,96	R$ 5.520.231,49 C
10/07/2025 10/07 18:35	101835	PAG BOLETO IBC OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA 10.780.790/0001-29	- R$ 30.079,07	R$ 5.490.152,42 C
10/07/2025 10/07 18:35	101835	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 4.791,00	R$ 5.485.361,42 C
10/07/2025 10/07 18:35	101835	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.395,00	R$ 5.483.966,42 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/07/2025 10/07 18:35	101835	PAG BOLETO IBC SUPRINOX COM DE EQUIP E UT DOM 04.647.513/0001-40	- R$ 810,29	R$ 5.483.156,13 C
10/07/2025 10/07 18:35	101835	PIX ENVIADO CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E 19.264.051/0001-59	- R$ 2.485,14	R$ 5.480.670,99 C
10/07/2025 10/07 18:35	101835	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.071,33	R$ 5.475.599,66 C
10/07/2025 10/07 18:36	101836	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 51,20	R$ 5.475.548,46 C
10/07/2025 10/07 18:36	101836	DEB PIX CHAVE TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 4.516,47	R$ 5.471.031,99 C
10/07/2025		SALDO DIA		R$ 5.471.031,99 C
11/07/2025 11/07 09:47	110947	DEB PIX CHAVE RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 15.145.035/0001-96	- R$ 23,40	R$ 5.471.008,59 C
11/07/2025 11/07 12:19	111219	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 371.582,84	R$ 5.842.591,43 C
11/07/2025 11/07 12:19	382757	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 371.582,84	R$ 5.471.008,59 C
11/07/2025		SALDO DIA		R$ 5.471.008,59 C
14/07/2025 14/07 16:31	141631	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 7.985,03	R$ 5.463.023,56 C
14/07/2025 14/07 16:31	141631	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 4.967,61	R$ 5.458.055,95 C
14/07/2025 14/07 16:31	141631	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 4.967,61	R$ 5.453.088,34 C
14/07/2025 14/07 16:32	141632	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.540,92	R$ 5.446.547,42 C
14/07/2025 14/07 16:32	141632	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 1.237,50	R$ 5.445.309,92 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/07/2025 14/07 16:32	141632	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 4.903,17	R$ 5.440.406,75 C
14/07/2025 14/07 16:33	141633	DEB PIX CHAVE CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A 12.499.520/0001-70	- R$ 975,96	R$ 5.439.430,79 C
14/07/2025 14/07 16:33	141633	DEB PIX CHAVE OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.684.789/0001-09	- R$ 19.060,00	R$ 5.420.370,79 C
14/07/2025 14/07 16:33	141633	DEB PIX CHAVE PAULO CESAR CONCEICAO UMBELINO ***.334.675-**	- R$ 110,00	R$ 5.420.260,79 C
14/07/2025 14/07 16:33	141633	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 19.052,34	R$ 5.401.208,45 C
14/07/2025 14/07 16:35	141635	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 5.399.667,08 C
14/07/2025 14/07 16:35	141635	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R$ 1.796,80	R$ 5.397.870,28 C
14/07/2025 14/07 16:35	141635	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.051,75	R$ 5.396.818,53 C
14/07/2025 14/07 16:35	141635	PAG BOLETO IBC ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 984,96	R$ 5.395.833,57 C
14/07/2025 14/07 16:35	141635	PAG BOLETO IBC FERCOM 40.007.310/0001-52	- R$ 2.594,90	R$ 5.393.238,67 C
14/07/2025 14/07 16:35	141635	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 37.050,62	R$ 5.356.188,05 C
14/07/2025 14/07 16:35	141635	PAG BOLETO IBC INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23.664.355/0001-80	- R$ 300,00	R$ 5.355.888,05 C
14/07/2025 14/07 16:35	141635	PAG BOLETO IBC ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 22.168.141/0001-50	- R$ 8.783,07	R$ 5.347.104,98 C
14/07/2025 14/07 16:35	141635	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R$ 1.796,80	R$ 5.345.308,18 C
14/07/2025 14/07 16:35	141635	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 9.027,00	R$ 5.336.281,18 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/07/2025 14/07 16:35	141635	PAG BOLETO IBC FERCOM 40.007.310/0001-52	- R$ 3.384,00	R$ 5.332.897,18 C
14/07/2025 14/07 16:35	141635	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	- R$ 31.610,70	R$ 5.301.286,48 C
14/07/2025 14/07 16:35	141635	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R$ 898,40	R$ 5.300.388,08 C
14/07/2025 14/07 16:35	141635	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 5.298.846,71 C
14/07/2025 14/07 16:35	141635	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0005-72	- R$ 2.624,86	R$ 5.296.221,85 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 5.292.021,85 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 5.287.821,85 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 5.283.621,85 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 5.279.421,85 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.508,34	R$ 5.276.913,51 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.548,00	R$ 5.275.365,51 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.906,66	R$ 5.273.458,85 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.333,33	R$ 5.272.125,52 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.376,00	R$ 5.270.749,52 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.333,33	R$ 5.269.416,19 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 5.022,90	R$ 5.264.393,29 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 5.650,00	R$ 5.258.743,29 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.246,67	R$ 5.257.496,62 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC H STRATTNER E COMPAN 33.250.713/0001-62	- R$ 214,77	R$ 5.257.281,85 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION 18.656.923/0001-61	- R$ 5.040,00	R$ 5.252.241,85 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07.046.809/0001-01	- R$ 940,00	R$ 5.251.301,85 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 5.225,00	R$ 5.246.076,85 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.451,48	R$ 5.244.625,37 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 973,70	R$ 5.243.651,67 C
14/07/2025 14/07 16:40	141640	PAG BOLETO IBC LWMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E CI 40.109.826/0001-08	- R$ 2.155,49	R$ 5.241.496,18 C
14/07/2025 14/07 16:55	141655	PAG BOLETO IBC RVB GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA 40.611.025/0001-46	- R$ 980,94	R$ 5.240.515,24 C
14/07/2025 14/07 16:55	141655	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 15.149,07	R$ 5.225.366,17 C
14/07/2025 14/07 16:55	141655	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 6.820,00	R$ 5.218.546,17 C
14/07/2025 14/07 16:55	141655	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 17.874,95	R$ 5.200.671,22 C
14/07/2025 14/07 16:55	141655	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.333,33	R$ 5.199.337,89 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/07/2025 15/07 01:47	000001	CREDITO BOLETO DUPLICADO	R$ 1.796,80	R$ 5.201.134,69 C
14/07/2025		SALDO DIA		R$ 5.201.134,69 C
15/07/2025 15/07 13:00	151300	DEB PIX CHAVE ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS 28.528.165/0001-50	- R$ 3.636,00	R$ 5.197.498,69 C
15/07/2025 15/07 13:01	151301	DEB PIX CHAVE JRV SERVICOS LTDA 08.208.805/0001-37	- R$ 4.385,27	R$ 5.193.113,42 C
15/07/2025 15/07 13:01	151301	DEB PIX CHAVE MEDMAIS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR 54.223.019/0001-26	- R$ 4.499,00	R$ 5.188.614,42 C
15/07/2025 15/07 13:01	151301	DEB PIX CHAVE PH2 PHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 52.521.823/0001-66	- R$ 13.350,00	R$ 5.175.264,42 C
15/07/2025 15/07 13:02	151302	DEB PIX CHAVE STB INOVACAO LTDA 55.492.080/0001-31	- R$ 30.000,00	R$ 5.145.264,42 C
15/07/2025 15/07 13:02	151302	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 594,02	R$ 5.144.670,40 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	DEB PIX CHAVE SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS 24.783.312/0001-87	- R$ 276,00	R$ 5.144.394,40 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.284,71	R$ 5.143.109,69 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 5.826,24	R$ 5.137.283,45 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 5.226,74	R$ 5.132.056,71 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 13.027,03	R$ 5.119.029,68 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 5.353,40	R$ 5.113.676,28 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 751,67	R$ 5.112.924,61 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	PAG BOLETO IBC FIDC VERTIS CAPITAL RL 57.691.429/0001- 90	- R$ 3.768,95	R$ 5.109.155,66 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/07/2025 15/07 13:05	151305	PAG BOLETO IBC PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO I. 17.819.084/0001-92	- R$ 1.095,00	R$ 5.108.060,66 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	PAG BOLETO IBC COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34.432.153/0001-20	- R$ 199.694,54	R$ 4.908.366,12 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	PAG BOLETO IBC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO 14.645.162/0001-91	- R$ 1.113,24	R$ 4.907.252,88 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 716,56	R$ 4.906.536,32 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	PAG BOLETO IBC COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34.432.153/0001-20	- R$ 11.197,89	R$ 4.895.338,43 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.099,89	R$ 4.893.238,54 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	PAG BOLETO IBC NSO MEDICINA OCUPACIONAL 07.811.306/0001-77	- R$ 549,22	R$ 4.892.689,32 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	PAG BOLETO IBC SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E 16.462.626/0001-50	- R$ 34.973,95	R$ 4.857.715,37 C
15/07/2025 15/07 13:05	151305	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 4.853.515,37 C
15/07/2025 15/07 17:21	151721	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 147.000,00	R$ 4.706.515,37 C
15/07/2025		SALDO DIA		R$ 4.706.515,37 C
16/07/2025 16/07 08:05	160805	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 147.000,00	R$ 4.853.515,37 C
16/07/2025 16/07 11:57	161157	DEB PIX CHAVE CONTROLTEC ENGENHARIA LTDA 02.581.807/0001-90	- R$ 238.173,90	R$ 4.615.341,47 C
16/07/2025 16/07 14:43	161443	DEB PIX INS MANUAL DADOS GENIVALDO JACINTO ***.868.085-**	- R$ 6.067,99	R$ 4.609.273,48 C
16/07/2025 16/07 14:43	161443	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.078,34	R$ 4.608.195,14 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/07/2025 16/07 14:44	161444	DEB PIX CHAVE MANUTHERM REFRIGERACAO SERVICOS TECNICOS 09.596.279/0001-92	- R$ 1.200,00	R$ 4.606.995,14 C
16/07/2025 16/07 14:45	161445	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 313,50	R$ 4.606.681,64 C
16/07/2025 16/07 14:45	161445	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 1.800,00	R$ 4.604.881,64 C
16/07/2025 16/07 14:45	161445	DEB PIX CHAVE PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS 01.950.338/0001-77	- R$ 21.735,66	R$ 4.583.145,98 C
16/07/2025 16/07 14:46	161446	DEB PIX CHAVE PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS 01.950.338/0001-77	- R$ 825,88	R$ 4.582.320,10 C
16/07/2025 16/07 14:46	161446	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 127,18	R$ 4.582.192,92 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 74,66	R$ 4.582.118,26 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001-02	- R$ 1.215,00	R$ 4.580.903,26 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R$ 432,00	R$ 4.580.471,26 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 5.650,00	R$ 4.574.821,26 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 1.360,00	R$ 4.573.461,26 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.520,00	R$ 4.570.941,26 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC MEDICAL 7 36.315.577/0001-30	- R$ 263,79	R$ 4.570.677,47 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC SPACEMED 18.375.678/0001-14	- R$ 2.939,16	R$ 4.567.738,31 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.520,00	R$ 4.565.218,31 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC INOVAR GESTAO HOSPITALAR LTDA 51.741.533/0001-65	- R$ 3.300,00	R$ 4.561.918,31 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 699,34	R$ 4.561.218,97 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC REDIX SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI 05.554.900/0001-02	- R$ 2.487,02	R$ 4.558.731,95 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 5.184,00	R$ 4.553.547,95 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 2.593,84	R$ 4.550.954,11 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC FIDC VERTIS CAPITAL RL 57.691.429/0001- 90	- R$ 1.070,19	R$ 4.549.883,92 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 6.217,59	R$ 4.543.666,33 C
16/07/2025 16/07 14:50	161450	PAG BOLETO IBC FERCOM 40.007.310/0001-52	- R$ 4.230,00	R$ 4.539.436,33 C
16/07/2025		SALDO DIA		R$ 4.539.436,33 C
17/07/2025 17/07 16:02	171602	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 140.908,97	R$ 4.398.527,36 C
17/07/2025 17/07 16:21	171621	DEB PIX CHAVE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 12.047.164/0001-53	- R$ 47.829,39	R$ 4.350.697,97 C
17/07/2025 17/07 16:21	171621	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 19.309,66	R$ 4.331.388,31 C
17/07/2025 17/07 16:22	171622	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 4.439,20	R$ 4.326.949,11 C
17/07/2025 17/07 16:23	171623	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 1.131,98	R$ 4.325.817,13 C
17/07/2025 17/07 16:24	171624	DEB PIX CHAVE PION G PLUS LTDA 01.675.208/0001-73	- R$ 4.355,64	R$ 4.321.461,49 C
17/07/2025 17/07 16:24	171624	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 2.323,20	R$ 4.319.138,29 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/07/2025 17/07 16:25	171625	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 8.860,79	R$ 4.310.277,50 C
17/07/2025 17/07 16:25	171625	DEB PIX INS MANUAL DADOS FELIPE DOS SANTOS BARBOSA ***.209.895-**	- R$ 2.401,94	R$ 4.307.875,56 C
17/07/2025 17/07 16:26	171626	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R$ 7.700,00	R$ 4.300.175,56 C
17/07/2025 17/07 16:26	171626	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 43.958,72	R$ 4.256.216,84 C
17/07/2025 17/07 16:26	171626	DEB PIX CHAVE LUIS MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA 01045 29.252.487/0001-81	- R$ 300,00	R$ 4.255.916,84 C
17/07/2025 17/07 16:27	171627	DEB PIX CHAVE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO 07.752.236/0001-23	- R$ 8.952,26	R$ 4.246.964,58 C
17/07/2025 17/07 16:27	171627	DEB PIX CHAVE PRODUTOS TEXTEIS MATIZ LTDA. 00.181.467/0001-85	- R$ 66.792,90	R$ 4.180.171,68 C
17/07/2025 17/07 16:31	171631	DEB PIX CHAVE 23367265 TIAGO OLIVEIRA FIGUEREDO 23.367.265/0001-28	- R$ 427,00	R$ 4.179.744,68 C
17/07/2025 17/07 16:35	171635	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.586,37	R$ 4.178.158,31 C
17/07/2025 17/07 16:35	171635	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 6.235,26	R$ 4.171.923,05 C
17/07/2025 17/07 16:35	171635	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R$ 116,71	R$ 4.171.806,34 C
17/07/2025 17/07 16:35	171635	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.440,00	R$ 4.170.366,34 C
17/07/2025 17/07 16:35	171635	PAG BOLETO IBC CEI COMERCIO E I M M LTDA 40.175.705/0001-64	- R$ 4.158,00	R$ 4.166.208,34 C
17/07/2025 17/07 16:35	171635	PAG BOLETO IBC DOMI FARMA LTDA 19.352.385/0001-84	- R$ 1.790,19	R$ 4.164.418,15 C
17/07/2025 17/07 16:35	171635	PAG BOLETO IBC MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VAREJISTA 08.928.065/0001-03	- R$ 1.275,00	R$ 4.163.143,15 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/07/2025 17/07 16:35	171635	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.080,00	R$ 4.161.063,15 C
17/07/2025 17/07 16:35	171635	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 8.559,20	R$ 4.152.503,95 C
17/07/2025 17/07 16:35	171635	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 973,70	R$ 4.151.530,25 C
17/07/2025 17/07 16:35	171635	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 4.950,00	R$ 4.146.580,25 C
17/07/2025 17/07 16:35	171635	PAG BOLETO IBC SPACEMED 18.375.678/0001-14	- R$ 4.917,20	R$ 4.141.663,05 C
17/07/2025 17/07 16:35	171635	PAG BOLETO IBC OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA 10.780.790/0001-29	- R$ 14.144,35	R$ 4.127.518,70 C
17/07/2025		SALDO DIA		R$ 4.127.518,70 C
18/07/2025 18/07 14:26	181426	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 49.833,00	R$ 4.077.685,70 C
18/07/2025 18/07 14:26	181426	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 58.400,45	R$ 4.019.285,25 C
18/07/2025 18/07 14:27	181427	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 211.217,63	R$ 3.808.067,62 C
18/07/2025 18/07 14:27	181427	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 65.349,36	R$ 3.742.718,26 C
18/07/2025 18/07 14:42	181442	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 255.746,96	R$ 3.486.971,30 C
18/07/2025 18/07 14:42	181442	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 18.158,16	R$ 3.468.813,14 C
18/07/2025 18/07 16:10	181610	DEB PIX CHAVE JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 1.020,00	R$ 3.467.793,14 C
18/07/2025 18/07 16:11	181611	DEB PIX CHAVE JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 2.157,60	R$ 3.465.635,54 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/07/2025 18/07 16:12	181612	DEB PIX CHAVE JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 1.836,00	R$ 3.463.799,54 C
18/07/2025 18/07 16:15	181615	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R$ 2.850,91	R$ 3.460.948,63 C
18/07/2025 18/07 16:20	181620	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA 10.212.988/0001-06	- R$ 1.182,96	R$ 3.459.765,67 C
18/07/2025 18/07 16:20	181620	PAG BOLETO IBC DIALISE COMERCIO I LTDA ME 11.407.854/0001-03	- R$ 7.560,00	R$ 3.452.205,67 C
18/07/2025 18/07 16:20	181620	PAG BOLETO IBC ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIPAMENTOS HO 05.287.113/0001-33	- R$ 1.641,50	R$ 3.450.564,17 C
18/07/2025 18/07 16:20	181620	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA 10.212.988/0001-06	- R$ 1.808,64	R$ 3.448.755,53 C
18/07/2025 18/07 16:20	181620	PAG BOLETO IBC CASA DA SAUDE 17.801.083/0001-10	- R$ 547,00	R$ 3.448.208,53 C
18/07/2025 18/07 16:31	181631	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.240,92	R$ 3.446.967,61 C
18/07/2025 18/07 16:31	181631	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.556,95	R$ 3.445.410,66 C
18/07/2025 18/07 16:32	181632	DEB PIX INS MANUAL DADOS EDILEUZA SOUZA MOREIRA ***.833.795- **	- R$ 10.272,90	R$ 3.435.137,76 C
18/07/2025 18/07 16:32	181632	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 2.977,42	R$ 3.432.160,34 C
18/07/2025 18/07 16:32	181632	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 3.638,81	R$ 3.428.521,53 C
18/07/2025 18/07 16:33	181633	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.354,28	R$ 3.427.167,25 C
18/07/2025 18/07 16:46	181646	DEB PIX CHAVE QUEFA BUFFET LTDA 39.690.267/0001-93	- R$ 337,50	R$ 3.426.829,75 C
18/07/2025 18/07 16:49	181649	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R$ 919,64	R$ 3.425.910,11 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/07/2025 18/07 16:49	181649	DEB PIX INS MANUAL DADOS FABIANA CLEA SANTOS VIERA SANTOS ***.319.405-**	- R$ 8.627,21	R$ 3.417.282,90 C
18/07/2025 18/07 16:50	181650	DEB PIX INS MANUAL DADOS JAQUELINA BARRETO DOS SANTOS SANTANA ***.238.565-**	- R$ 456,14	R$ 3.416.826,76 C
18/07/2025 18/07 16:50	181650	DEB PIX INS MANUAL DADOS LAZARO JORGE FERREIRA JUNIOR ***.026.365-**	- R$ 3.572,74	R$ 3.413.254,02 C
18/07/2025 18/07 16:50	181650	DEB PIX INS MANUAL DADOS HAUAN NOVAES SANTOS ***.475.735-**	- R$ 6.775,48	R$ 3.406.478,54 C
18/07/2025 18/07 16:51	181651	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 28.557,60	R$ 3.377.920,94 C
18/07/2025 18/07 16:52	181652	DEB PIX CHAVE MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 07.032.320/0001-72	- R$ 6.723,60	R$ 3.371.197,34 C
18/07/2025 18/07 16:52	181652	DEB PIX INS MANUAL DADOS SUENY CLAUDIA DE ALBURQUEQUE LIMA ***.648.485-**	- R$ 5.481,81	R$ 3.365.715,53 C
18/07/2025 18/07 16:55	181655	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 2.640,00	R$ 3.363.075,53 C
18/07/2025 18/07 16:55	181655	PAG BOLETO IBC FERCOM 40.007.310/0001-52	- R$ 9.387,64	R$ 3.353.687,89 C
18/07/2025 18/07 17:00	181700	PAG BOLETO IBC ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76	- R$ 19.405,52	R$ 3.334.282,37 C
18/07/2025 18/07 17:00	181700	PAG BOLETO IBC LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDIC PRODUT 20.001.049/0001-76	- R$ 6.480,00	R$ 3.327.802,37 C
18/07/2025 18/07 17:00	181700	PAG BOLETO IBC QUALITYMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HO 38.109.645/0001-30	- R$ 3.360,00	R$ 3.324.442,37 C
18/07/2025 18/07 17:00	181700	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.440,00	R$ 3.323.002,37 C
18/07/2025 18/07 17:00	181700	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R$ 702,10	R$ 3.322.300,27 C
18/07/2025 18/07 17:00	181700	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.632,56	R$ 3.320.667,71 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/07/2025 18/07 17:00	181700	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.894,50	R$ 3.318.773,21 C
18/07/2025 18/07 17:30	181730	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 3.412,74	R$ 3.315.360,47 C
18/07/2025		SALDO DIA		R$ 3.315.360,47 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 2.415,21	R$ 3.312.945,26 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 3.311.912,26 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 1.129,60	R$ 3.310.782,66 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.000,00	R$ 3.308.782,66 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 9.470,00	R$ 3.299.312,66 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 720,00	R$ 3.298.592,66 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 3.390,00	R$ 3.295.202,66 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	- R$ 2.118,58	R$ 3.293.084,08 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 720,00	R$ 3.292.364,08 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.989,90	R$ 3.290.374,18 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	- R$ 10.487,28	R$ 3.279.886,90 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 270,00	R$ 3.279.616,90 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM T 07.229.827/0001-10	- R$ 1.928,93	R$ 3.277.687,97 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.580,00	R$ 3.276.107,97 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC PHILIPS CLINICAL INF 01.950.338/0001-77	- R$ 2.583,73	R$ 3.273.524,24 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 12.341,67	R$ 3.261.182,57 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.336,88	R$ 3.259.845,69 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 720,00	R$ 3.259.125,69 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 3.258.092,69 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.541,00	R$ 3.256.551,69 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 772,50	R$ 3.255.779,19 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 47.497,54	R$ 3.208.281,65 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60.665.981/0001-18	- R$ 2.000,00	R$ 3.206.281,65 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 3.570,00	R$ 3.202.711,65 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 233,43	R$ 3.202.478,22 C
21/07/2025 21/07 16:30	211630	DEB PIX CHAVE VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD 27.937.508/0001- 77	- R$ 16.199,00	R$ 3.186.279,22 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/07/2025 21/07 16:31	211631	DEB PIX CHAVE UNI HOSPITALAR LTDA 07.484.373/0001-24	- R$ 5.855,95	R$ 3.180.423,27 C
21/07/2025 21/07 16:31	211631	DEB PIX CHAVE TOURINHO, GODINHO & CATELINO ADVOGADOS A 06.979.050/0001-49	- R$ 22.421,03	R$ 3.158.002,24 C
21/07/2025 21/07 16:32	211632	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R$ 4.141,50	R$ 3.153.860,74 C
21/07/2025 21/07 16:32	211632	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 4.930,22	R$ 3.148.930,52 C
21/07/2025 21/07 16:32	211632	DEB PIX CHAVE IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVI 15.139.086/0001-05	- R$ 3.072,00	R$ 3.145.858,52 C
21/07/2025 21/07 16:33	211633	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R$ 4.500,00	R$ 3.141.358,52 C
21/07/2025 21/07 16:33	211633	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R$ 8.500,00	R$ 3.132.858,52 C
21/07/2025 21/07 16:34	211634	DEB PIX CHAVE 52 280 737 DERIVALDO RAMOS DE AMORIM 52.280.737/0001-09	- R$ 3.000,00	R$ 3.129.858,52 C
21/07/2025 21/07 16:34	211634	DEB PIX CHAVE 54.344.625 ALMERINDA ROSALIA LUEDY REIS 54.344.625/0001-08	- R$ 1.000,00	R$ 3.128.858,52 C
21/07/2025 21/07 16:35	211635	DEB PIX CHAVE ANA LUCIA TEIXEIRA DE JESUS FERREIRA LTD 25.175.351/0001-64	- R$ 11.526,00	R$ 3.117.332,52 C
21/07/2025 21/07 16:35	211635	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R$ 2.450,00	R$ 3.114.882,52 C
21/07/2025 21/07 16:40	211640	PAG BOLETO IBC CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45.780.394/0001-86	- R$ 499,00	R$ 3.114.383,52 C
21/07/2025 21/07 16:40	211640	DEB PIX CHAVE VIVA FARMACEUTICA SA 10.447.355/0001-87	- R$ 12.340,00	R$ 3.102.043,52 C
21/07/2025 21/07 16:55	211655	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.287,00	R$ 3.100.756,52 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/07/2025 21/07 16:55	211655	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.287,00	R$ 3.099.469,52 C
21/07/2025 21/07 16:55	211655	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 1.872,00	R$ 3.097.597,52 C
21/07/2025 21/07 16:55	211655	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 720,00	R$ 3.096.877,52 C
21/07/2025 21/07 16:55	211655	PAG BOLETO IBC MARCEL FELIPE FARIAS DA COSTA 39.599.885/0001-22	- R$ 5.310,00	R$ 3.091.567,52 C
21/07/2025 21/07 16:55	211655	PAG BOLETO IBC DOMI FARMA LTDA 19.352.385/0001-84	- R$ 2.072,71	R$ 3.089.494,81 C
21/07/2025 21/07 16:55	211655	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 5.058,00	R$ 3.084.436,81 C
21/07/2025		SALDO DIA		R$ 3.084.436,81 C
22/07/2025 22/07 11:03	221103	DEB PIX INS MANUAL DADOS EDIANI DA MATA MONTEIRO ***.953.125- **	- R$ 6.820,52	R$ 3.077.616,29 C
22/07/2025 22/07 15:23	221523	DEB PIX CHAVE FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05.400.006/0001-70	- R$ 2.524,40	R$ 3.075.091,89 C
22/07/2025 22/07 15:23	221523	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 5.170,53	R$ 3.069.921,36 C
22/07/2025 22/07 15:24	221524	DEB PIX CHAVE 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPO 05.993.698/0003-79	- R$ 37.920,00	R$ 3.032.001,36 C
22/07/2025 22/07 15:25	221525	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 21.968,89	R$ 3.010.032,47 C
22/07/2025 22/07 15:25	221525	DEB PIX CHAVE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R$ 31.475,00	R$ 2.978.557,47 C
22/07/2025 22/07 15:26	221526	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 233,43	R$ 2.978.324,04 C
22/07/2025 22/07 15:27	221527	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R$ 2.949,87	R$ 2.975.374,17 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/07/2025 22/07 15:30	221530	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.501,49	R$ 2.973.872,68 C
22/07/2025 22/07 15:30	221530	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 77,46	R$ 2.973.795,22 C
22/07/2025 22/07 15:30	221530	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 12.101,10	R$ 2.961.694,12 C
22/07/2025 22/07 15:30	221530	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.612,50	R$ 2.959.081,62 C
22/07/2025 22/07 15:30	221530	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 3.522,75	R$ 2.955.558,87 C
22/07/2025 22/07 15:30	221530	PAG BOLETO IBC FIDC VERTIS CAPITAL RL 57.691.429/0001- 90	- R$ 1.981,10	R$ 2.953.577,77 C
22/07/2025		SALDO DIA		R$ 2.953.577,77 C
23/07/2025 23/07 15:39	231539	DEB PIX CHAVE ALTA REFRIGERACAO SERVICOS E LOCACAO LTD 26.400.829/0001-75	- R$ 10.500,00	R$ 2.943.077,77 C
23/07/2025 23/07 15:40	231540	PAG BOLETO IBC CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MA 40.175.705/0001-64	- R$ 23.155,20	R$ 2.919.922,57 C
23/07/2025 23/07 15:40	231540	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 2.415,21	R$ 2.917.507,36 C
23/07/2025 23/07 15:41	231541	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS 43.132.691/0001-90	- R$ 12.000,00	R$ 2.905.507,36 C
23/07/2025 23/07 15:41	231541	DEB PIX CHAVE G S DE JESUS 14.688.120/0001-38	- R$ 400,00	R$ 2.905.107,36 C
23/07/2025 23/07 15:42	231542	DEB PIX CHAVE JOSE RODRIGUES SANTANA FILHO 57235082534 42.184.726/0001-71	- R$ 400,00	R$ 2.904.707,36 C
23/07/2025 23/07 15:42	231542	DEB PIX CHAVE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART 02.357.251/0016-30	- R$ 96.400,00	R$ 2.808.307,36 C
23/07/2025 23/07 15:43	231543	DEB PIX CHAVE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R$ 31.223,00	R$ 2.777.084,36 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/07/2025 23/07 15:43	231543	DEB PIX CHAVE TAU COMUNICACAO LTDA 16.925.247/0001-59	- R$ 3.102,08	R$ 2.773.982,28 C
23/07/2025 23/07 15:44	231544	PAG BOLETO IBC UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60.665.981/0001-18	- R$ 10.729,95	R$ 2.763.252,33 C
23/07/2025		SALDO DIA		R$ 2.763.252,33 C
24/07/2025 24/07 10:10	241010	DEB PIX CHAVE RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 15.145.035/0001-96	- R$ 30,60	R$ 2.763.221,73 C
24/07/2025 24/07 10:23	241023	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R$ 147.072,41	R$ 2.616.149,32 C
24/07/2025 24/07 12:17	241217	DEB PIX INS MANUAL DADOS GILDETE VIEIRA BIZERRA ***.225.515-**	- R$ 3.745,73	R$ 2.612.403,59 C
24/07/2025 24/07 12:19	241219	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 217,02	R$ 2.612.186,57 C
24/07/2025 24/07 12:20	176345	ENVIO DE TED CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA 26.973.046/0001-80	- R$ 12.574,50	R$ 2.599.612,07 C
24/07/2025 24/07 12:21	241221	DEB PIX CHAVE ENBEX HOSPITALAR LTDA 27.306.243/0001-09	- R$ 1.100,00	R$ 2.598.512,07 C
24/07/2025 24/07 12:21	241221	DEB PIX CHAVE ORLANY CAVALCANTE CAPINAN DA SILVA 30.838.272/0001-26	- R$ 6.300,00	R$ 2.592.212,07 C
24/07/2025 24/07 12:22	241222	DEB PIX CHAVE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 02.816.696/0001-54	- R$ 9.445,23	R$ 2.582.766,84 C
24/07/2025 24/07 12:23	241223	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 1.052,22	R$ 2.581.714,62 C
24/07/2025 24/07 12:25	241225	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 2.364,15	R$ 2.579.350,47 C
24/07/2025 24/07 12:25	241225	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 2.640,00	R$ 2.576.710,47 C
24/07/2025 24/07 12:25	241225	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERT DIGITAL S 01.554.285/0001-75	- R$ 417,60	R$ 2.576.292,87 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/07/2025 24/07 12:25	241225	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 324,00	R$ 2.575.968,87 C
24/07/2025 24/07 12:25	241225	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.484,79	R$ 2.574.484,08 C
24/07/2025 24/07 12:25	241225	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERT DIGITAL S 01.554.285/0001-75	- R$ 443,21	R$ 2.574.040,87 C
24/07/2025 24/07 12:25	241225	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERT DIGITAL S 01.554.285/0001-75	- R$ 732,49	R$ 2.573.308,38 C
24/07/2025 24/07 12:25	241225	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 5.650,00	R$ 2.567.658,38 C
24/07/2025 24/07 12:30	176345	DEVOLUCAO DE TED	R$ 12.574,50	R$ 2.580.232,88 C
24/07/2025 24/07 12:31	817158	ENVIO DE TED NOVA OPCAO HOSPITALAR 19.140.343/0001-80	- R$ 500,00	R$ 2.579.732,88 C
24/07/2025 24/07 12:32	817158	DEVOLUCAO DE TED	R$ 500,00	R$ 2.580.232,88 C
24/07/2025		SALDO DIA		R$ 2.580.232,88 C
25/07/2025 25/07 17:01	251701	DEB PIX CHAVE ANTONTEC MANUTENCAO E REPARACAO DE APARE 07.806.770/0001-75	- R$ 2.500,00	R$ 2.577.732,88 C
25/07/2025 25/07 17:04	251704	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 4.967,61	R$ 2.572.765,27 C
25/07/2025 25/07 17:04	251704	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.616,63	R$ 2.571.148,64 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.320,00	R$ 2.569.828,64 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 2.569.769,64 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.287,00	R$ 2.568.482,64 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.287,00	R$ 2.567.195,64 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC CONCEPT HOSPITALAR PRODUTOS ME 42.375.447/0001-95	- R$ 2.890,00	R$ 2.564.305,64 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 5.650,00	R$ 2.558.655,64 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC SPACEMED 18.375.678/0001-14	- R$ 756,00	R$ 2.557.899,64 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 1.023,84	R$ 2.556.875,80 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.033,00	R$ 2.555.842,80 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 303,50	R$ 2.555.539,30 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA 03.326.448/0001-98	- R$ 2.815,82	R$ 2.552.723,48 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 6.954,84	R$ 2.545.768,64 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 579,84	R$ 2.545.188,80 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A 69.034.668/0001-56	- R$ 145.589,98	R$ 2.399.598,82 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.541,00	R$ 2.398.057,82 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC PRUDENTIAL 21.986.074/0001-19	- R$ 1.030,06	R$ 2.397.027,76 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 2.396.968,76 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 720,00	R$ 2.396.248,76 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PAG BOLETO IBC SPACEMED 18.375.678/0001-14	- R$ 10.182,21	R$ 2.386.066,55 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.248,89	R$ 2.384.817,66 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	DEB PIX CHAVE GERSON ANTONIO GONCALVES 00.355.435/0001-59	- R$ 307,70	R$ 2.384.509,96 C
25/07/2025 25/07 17:05	251705	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 637,12	R$ 2.383.872,84 C
25/07/2025 25/07 17:06	251706	DEB PIX CHAVE IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVI 15.139.086/0001-05	- R$ 1.742,00	R$ 2.382.130,84 C
25/07/2025 25/07 17:06	251706	DEB PIX CHAVE LETICIA LOPES DA MATTA SANTOS DESENTUPID 48.637.941/0001-67	- R$ 849,15	R$ 2.381.281,69 C
25/07/2025 25/07 17:07	251707	DEB PIX CHAVE LAB PAT - LABORATORIO DE ANALISE PATOLOG 29.845.493/0001-42	- R$ 19.807,18	R$ 2.361.474,51 C
25/07/2025 25/07 17:07	251707	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 3.459,90	R$ 2.358.014,61 C
25/07/2025 25/07 17:08	251708	DEB PIX INS MANUAL DADOS ADRIA RIBEIRO DOS SANTOS ***.362.425-**	- R$ 1.116,42	R$ 2.356.898,19 C
25/07/2025 25/07 17:08	251708	DEB PIX INS MANUAL DADOS ANDREANE PEREIRA DO CARMO ***.723.185-**	- R$ 19,50	R$ 2.356.878,69 C
25/07/2025 25/07 17:09	251709	DEB PIX INS MANUAL DADOS FABIANO DE ALMEIDA CRUZ ***.281.915-**	- R$ 3.417,24	R$ 2.353.461,45 C
25/07/2025 25/07 17:09	251709	DEB PIX INS MANUAL DADOS LUIS FELIPE BATISTA DOREA ***.372.355-**	- R$ 8.016,47	R$ 2.345.444,98 C
25/07/2025 25/07 17:10	251710	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.443,95	R$ 2.344.001,03 C
25/07/2025 25/07 17:10	251710	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 2.086,25	R$ 2.341.914,78 C
25/07/2025 25/07 17:10	251710	DEB PIX INS MANUAL DADOS MILENA DE SOUZA MIRANDA PAIXÃO ***.864.625-**	- R$ 7.520,95	R$ 2.334.393,83 C
25/07/2025 25/07 17:11	251711	DEB PIX INS MANUAL DADOS ROBERTO SOUZA GUSMAO ***.609.695-**	- R$ 7.155,76	R$ 2.327.238,07 C

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/07/2025 25/07 17:12	251712	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANDRA PEREIRA DOS SANTOS ***.205.905-**	- R$ 16.597,73	R$ 2.310.640,34 C
25/07/2025 25/07 17:12	251712	DEB PIX INS MANUAL DADOS TIAGO LAZARO DOREA OLIVEIRA ***.298.395-**	- R$ 3.975,56	R$ 2.306.664,78 C
25/07/2025 25/07 19:40	251940	DEB PIX INS MANUAL DADOS CATISUENE BRITO DOS SANTOS ***.780.805-**	- R$ 12.716,05	R$ 2.293.948,73 C
25/07/2025		SALDO DIA		R$ 2.293.948,73 C
28/07/2025 28/07 15:00	207676	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 194.000,00	R$ 2.099.948,73 C
28/07/2025 28/07 18:04	281804	DEB PIX CHAVE CONTROLTEC ENGENHARIA LTDA 02.581.807/0001-90	- R$ 59.045,00	R$ 2.040.903,73 C
28/07/2025 28/07 18:04	281804	DEB PIX CHAVE LEONARDO LEAL MACEDO ***.131.675- **	- R$ 270,00	R$ 2.040.633,73 C
28/07/2025 28/07 18:04	281804	DEB PIX CHAVE CLICIA DE PAULA ROCHA 03080079566 42.283.917/0001-90	- R$ 12.500,00	R$ 2.028.133,73 C
28/07/2025 28/07 18:05	281805	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 2.594,08	R$ 2.025.539,65 C
28/07/2025 28/07 18:05	281805	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 2.021.339,65 C
28/07/2025 28/07 18:05	281805	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.070,50	R$ 2.015.269,15 C
28/07/2025 28/07 18:05	281805	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 2.011.069,15 C
28/07/2025 28/07 18:05	281805	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 2.006.869,15 C
28/07/2025 28/07 18:05	281805	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 3.458,28	R$ 2.003.410,87 C
28/07/2025 28/07 18:05	281805	PAG BOLETO IBC ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 984,96	R$ 2.002.425,91 C

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/07/2025 28/07 18:05	281805	PAG BOLETO IBC VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF 05.872.814/0001-30	- R$ 876,54	R$ 2.001.549,37 C
28/07/2025 28/07 18:05	281805	DEB PIX CHAVE IVAN CERQUEIRA SANTOS ***.453.595-**	- R$ 1.450,00	R$ 2.000.099,37 C
28/07/2025 28/07 18:05	281805	DEB PIX CHAVE JORGE LUIZ RIBEIRO DE SOUZA 32.308.982/0001-70	- R$ 508,00	R$ 1.999.591,37 C
28/07/2025 28/07 18:05	281805	DEB PIX CHAVE ALTA DIMENSAO COMERCIO E REPRESENTACOES 01.585.586/0001-66	- R$ 1.667,00	R$ 1.997.924,37 C
28/07/2025 28/07 18:06	281806	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 1.275,00	R$ 1.996.649,37 C
28/07/2025 28/07 18:06	281806	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 5.051,74	R$ 1.991.597,63 C
28/07/2025 28/07 18:06	281806	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 14.021,18	R$ 1.977.576,45 C
28/07/2025 28/07 18:52	281852	DEB PIX CHAVE DJALMA COMERCIO DE TINTAS LTDA 45.852.695/0001-78	- R$ 2.936,00	R$ 1.974.640,45 C
28/07/2025 28/07 18:53	281853	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 487,48	R$ 1.974.152,97 C
28/07/2025 28/07 18:53	281853	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 3.155,26	R$ 1.970.997,71 C
28/07/2025 28/07 18:53	281853	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.765,26	R$ 1.968.232,45 C
28/07/2025 28/07 18:53	281853	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 1.966.691,08 C
28/07/2025 28/07 18:54	281854	DEB PIX CHAVE IRMAOS QUEIROZ LTDA 13.509.849/0001-37	- R$ 2.094,98	R$ 1.964.596,10 C
28/07/2025 28/07 18:54	281854	DEB PIX CHAVE MAIS LIMPO COMERCIO LTDA 23.881.199/0001-00	- R$ 6.151,36	R$ 1.958.444,74 C
28/07/2025 28/07 18:54	281854	DEB PIX CHAVE MAIS LIMPO COMERCIO LTDA 23.881.199/0001-00	- R$ 12.884,25	R$ 1.945.560,49 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/07/2025 28/07 18:54	281854	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 4.191,25	R$ 1.941.369,24 C
28/07/2025 28/07 18:54	281854	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 4.191,25	R$ 1.937.177,99 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 22.967,00	R$ 1.914.210,99 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD 21.591.291/0001-00	- R$ 1.743,84	R$ 1.912.467,15 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23.664.355/0001-80	- R$ 1.322,00	R$ 1.911.145,15 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 10.455,81	R$ 1.900.689,34 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 1.899.147,97 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.545,26	R$ 1.896.602,71 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 963,20	R$ 1.895.639,51 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.906,66	R$ 1.893.732,85 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.418,73	R$ 1.892.314,12 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.906,66	R$ 1.890.407,46 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 97,48	R$ 1.890.309,98 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.534,50	R$ 1.888.775,48 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.985,26	R$ 1.886.790,22 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.395,00	R$ 1.885.395,22 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 4.758,75	R$ 1.880.636,47 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC FERCOM 40.007.310/0001-52	- R$ 1.971,80	R$ 1.878.664,67 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC FERCOM 40.007.310/0001-52	- R$ 4.693,72	R$ 1.873.970,95 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 97,48	R$ 1.873.873,47 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 584,80	R$ 1.873.288,67 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.333,33	R$ 1.871.955,34 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R$ 14.000,00	R$ 1.857.955,34 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	DEB PIX CHAVE MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 07.032.320/0001-72	- R$ 2.200,00	R$ 1.855.755,34 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	DEB PIX CHAVE MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 07.032.320/0001-72	- R$ 5.102,74	R$ 1.850.652,60 C
28/07/2025 28/07 18:55	281855	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 12.901,34	R$ 1.837.751,26 C
28/07/2025 28/07 18:56	281856	DEB PIX CHAVE SERVICE POWER COMERCIO E SERVICOS DE INF 24.181.226/0001-02	- R$ 3.957,00	R$ 1.833.794,26 C
28/07/2025 28/07 18:56	281856	DEB PIX CHAVE UNIAO ENTULHO LTDA 28.655.668/0001- 96	- R$ 330,00	R$ 1.833.464,26 C
28/07/2025 28/07 18:56	281856	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 945,99	R$ 1.832.518,27 C
28/07/2025 28/07 18:56	281856	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 9.716,70	R$ 1.822.801,57 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/07/2025 28/07 18:57	281857	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 1.821.260,20 C
28/07/2025 28/07 19:05	281905	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 350,14	R$ 1.820.910,06 C
28/07/2025 28/07 19:05	281905	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 3.252,74	R$ 1.817.657,32 C
28/07/2025		SALDO DIA		R$ 1.817.657,32 C
29/07/2025 29/07 10:46	291046	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R$ 2.051,32	R$ 1.815.606,00 C
29/07/2025 29/07 10:47	291047	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R$ 6.442,60	R$ 1.809.163,40 C
29/07/2025 29/07 10:47	291047	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 15.203,42	R$ 1.793.959,98 C
29/07/2025 29/07 10:49	291049	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 116,71	R$ 1.793.843,27 C
29/07/2025 29/07 10:55	291055	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.280,94	R$ 1.792.562,33 C
29/07/2025 29/07 10:55	291055	PAG BOLETO IBC TAQUIPE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCI 97.481.899/0001-43	- R$ 2.992,80	R$ 1.789.569,53 C
29/07/2025 29/07 10:55	291055	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 33.476,33	R$ 1.756.093,20 C
29/07/2025 29/07 10:55	291055	PAG BOLETO IBC FRIGORIFICO NORDESTE FRIOS E CONGELADOS 23.767.785/0001-28	- R$ 3.609,38	R$ 1.752.483,82 C
29/07/2025 29/07 10:55	291055	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 59.624,28	R$ 1.692.859,54 C
29/07/2025 29/07 10:55	291055	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 4.218,91	R$ 1.688.640,63 C
29/07/2025 29/07 10:55	291055	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 4.218,91	R$ 1.684.421,72 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/07/2025 29/07 10:55	291055	PAG BOLETO IBC FIDC VERTIS CAPITAL RL 57.691.429/0001-90	- R$ 1.981,10	R$ 1.682.440,62 C
29/07/2025 29/07 10:55	291055	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 12.620,15	R$ 1.669.820,47 C
29/07/2025 29/07 10:55	291055	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.012,39	R$ 1.667.808,08 C
29/07/2025 29/07 10:55	291055	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.376,00	R$ 1.666.432,08 C
29/07/2025 29/07 10:55	291055	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 3.160,11	R$ 1.663.271,97 C
29/07/2025 29/07 10:55	291055	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 5.650,00	R$ 1.657.621,97 C
29/07/2025 29/07 11:27	291127	DEB PIX INS MANUAL DADOS LABCHECAP 13.503.479/0001-20	- R$ 145.176,52	R$ 1.512.445,45 C
29/07/2025 29/07 11:45	291145	DEB PIX CHAVE MATEUS MARTINHO ARAUJO DOS SANTOS ***.780.085-**	- R$ 502,40	R$ 1.511.943,05 C
29/07/2025		SALDO DIA		R$ 1.511.943,05 C
30/07/2025 30/07 12:19	301219	DEB PIX CHAVE TOURINHO, GODINHO & CATELINO ADVOGADOS A 06.979.050/0001-49	- R$ 22.421,03	R$ 1.489.522,02 C
30/07/2025 30/07 12:20	301220	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 1.485.322,02 C
30/07/2025 30/07 12:20	301220	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 1.481.122,02 C
30/07/2025 30/07 12:20	301220	PAG BOLETO IBC SISQUAL WORKFORCE M LTDA 14.454.963/0001-70	- R$ 10.000,00	R$ 1.471.122,02 C
30/07/2025 30/07 12:20	301220	PAG BOLETO IBC H STRATTNER E COMPAN 33.250.713/0001-62	- R$ 14.033,42	R$ 1.457.088,60 C
30/07/2025 30/07 12:20	301220	PAG BOLETO IBC ISBET INSTITUTO B P E T DESENV 43.126.366/0001-14	- R$ 3.006,36	R$ 1.454.082,24 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/07/2025 30/07 12:20	301220	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 12.241,86	R$ 1.441.840,38 C
30/07/2025 30/07 12:20	301220	PAG BOLETO IBC M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 5.625,00	R$ 1.436.215,38 C
30/07/2025 30/07 12:20	301220	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 2.650,00	R$ 1.433.565,38 C
30/07/2025 30/07 12:20	301220	PAG BOLETO IBC SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E 16.462.626/0001-50	- R$ 37.665,19	R$ 1.395.900,19 C
30/07/2025 30/07 12:20	301220	PAG BOLETO IBC FERCOM 40.007.310/0001-52	- R$ 11.969,00	R$ 1.383.931,19 C
30/07/2025 30/07 12:20	301220	PAG BOLETO IBC ISBET INSTITUTO B P E T DESENV 43.126.366/0001-14	- R$ 62,63	R$ 1.383.868,56 C
30/07/2025 30/07 12:20	301220	PAG BOLETO IBC FERCOM 40.007.310/0001-52	- R$ 3.187,50	R$ 1.380.681,06 C
30/07/2025 30/07 12:20	301220	PAG BOLETO IBC PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 20.211.412/0001-88	- R$ 6.565,00	R$ 1.374.116,06 C
30/07/2025 30/07 12:20	301220	DEB PIX CHAVE ENBEX HOSPITALAR LTDA 27.306.243/0001-09	- R$ 639,96	R$ 1.373.476,10 C
30/07/2025 30/07 12:20	301220	DEB PIX CHAVE ENBEX HOSPITALAR LTDA 27.306.243/0001-09	- R$ 438,14	R$ 1.373.037,96 C
30/07/2025 30/07 12:21	301221	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 570,50	R$ 1.372.467,46 C
30/07/2025 30/07 12:21	301221	DEB PIX CHAVE IMPERIAL PORTAS E CORTINAS FLEXIVEIS LTD 29.069.706/0001-91	- R$ 4.405,00	R$ 1.368.062,46 C
30/07/2025 30/07 12:22	301222	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.922,93	R$ 1.366.139,53 C
30/07/2025 30/07 12:22	301222	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 6.795,01	R$ 1.359.344,52 C
30/07/2025 30/07 12:22	301222	DEB PIX CHAVE MARCELO ANDRADE QUEIROZ E CIA LTDA 50.021.909/0001-02	- R$ 3.000,00	R$ 1.356.344,52 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/07/2025 30/07 12:22	301222	DEB PIX CHAVE IMPERIO DOS PAPEIS LTDA 29.778.896/0001-16	- R$ 1.167,00	R$ 1.355.177,52 C
30/07/2025 30/07 12:23	301223	DEB PIX CHAVE FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA 00.804.243/0001-82	- R$ 4.000,00	R$ 1.351.177,52 C
30/07/2025 30/07 12:50	301250	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 799,90	R$ 1.350.377,62 C
30/07/2025		SALDO DIA		R$ 1.350.377,62 C
31/07/2025 31/07 10:32	311032	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 964,91	R$ 1.349.412,71 C
31/07/2025 31/07 10:32	311032	DEB PIX INS MANUAL DADOS MARIA DALVA PEREIRA CASTRO ***.205.945-**	- R$ 6.137,78	R$ 1.343.274,93 C
31/07/2025 31/07 10:33	311033	DEB PIX INS MANUAL DADOS CARLOS ANTONIO COSTA BORGES ***.801.145-**	- R$ 8.612,76	R$ 1.334.662,17 C
31/07/2025 31/07 10:33	311033	DEB PIX INS MANUAL DADOS SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P 50.429.810/0001-36	- R$ 823,90	R$ 1.333.838,27 C
31/07/2025 31/07 10:34	311034	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 477,32	R$ 1.333.360,95 C
31/07/2025 31/07 10:35	311035	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.285,26	R$ 1.329.075,69 C
31/07/2025 31/07 10:40	311040	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.981,73	R$ 1.327.093,96 C
31/07/2025 31/07 10:40	311040	PAG BOLETO IBC FERCOM 40.007.310/0001-52	- R$ 820,00	R$ 1.326.273,96 C
31/07/2025 31/07 10:40	311040	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 97,74	R$ 1.326.176,22 C
31/07/2025 31/07 10:40	311040	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 120,70	R$ 1.326.055,52 C
31/07/2025 31/07 10:40	311040	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 89,97	R$ 1.325.965,55 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
31/07/2025 31/07 10:40	311040	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 5.650,00	R$ 1.320.315,55 C
31/07/2025 31/07 10:40	311040	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 4.415,68	R$ 1.315.899,87 C
31/07/2025 31/07 10:40	311040	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 206,97	R$ 1.315.692,90 C
31/07/2025 31/07 11:00	311100	PAG BOLETO IBC LUAR PAPEIS 32.265.226/0001-00	- R$ 255,96	R$ 1.315.436,94 C
31/07/2025 31/07 14:56	892681	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBO 15.093.966/0003-50	- R$ 5.200,00	R$ 1.310.236,94 C
31/07/2025		SALDO DIA		R$ 1.310.236,94 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577876179-8

26/02/2026 08:23:21

Saldo anterior ao período solicitado R$ 1.310.236,94 C

Extrato no período de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2025 01/08 10:06	011006	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R$ 4.896,50	R$ 1.305.340,44 C
01/08/2025 01/08 12:08	011208	DEB PIX CHAVE DJALMA COMERCIO DE TINTAS LTDA 45.852.695/0001-78	- R$ 218,00	R$ 1.305.122,44 C
01/08/2025 01/08 12:08	011208	DEB PIX CHAVE TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDAD 33.927.849/0001-64	- R$ 2.500,00	R$ 1.302.622,44 C
01/08/2025 01/08 12:09	011209	DEB PIX INS MANUAL DADOS RENATO FELIPE SANTOS RODRIGUES ***.785.635-**	- R$ 9.752,64	R$ 1.292.869,80 C
01/08/2025 01/08 12:10	011210	PAG BOLETO IBC ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIPAMENTOS HO 05.287.113/0001-33	- R$ 2.899,71	R$ 1.289.970,09 C
01/08/2025 01/08 12:10	011210	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.064,00	R$ 1.287.906,09 C
01/08/2025 01/08 12:10	011210	PAG BOLETO IBC CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC 19.264.051/0001-59	- R$ 735,14	R$ 1.287.170,95 C
01/08/2025 01/08 12:10	011210	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 32,31	R$ 1.287.138,64 C
01/08/2025 01/08 12:10	011210	PAG BOLETO IBC CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC 19.264.051/0001-59	- R$ 4.900,50	R$ 1.282.238,14 C
01/08/2025 01/08 12:10	011210	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.387,75	R$ 1.280.850,39 C
01/08/2025 01/08 12:10	011210	PAG BOLETO IBC SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA 01.449.930/0001-90	- R$ 21.994,88	R$ 1.258.855,51 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2025 01/08 12:10	011210	PAG BOLETO IBC MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 43.330.458/0001-11	- R$ 2.097,00	R$ 1.256.758,51 C
01/08/2025 01/08 12:10	011210	PAG BOLETO IBC MAGALUPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S A 13.884.775/0001-19	- R$ 699,50	R$ 1.256.059,01 C
01/08/2025 01/08 12:10	011210	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.376,00	R$ 1.254.683,01 C
01/08/2025 01/08 12:10	011210	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 2.650,00	R$ 1.252.033,01 C
01/08/2025 01/08 12:10	011210	PAG BOLETO IBC SUPORTE IMAGEM COMERCIO E SERV 07.589.862/0001-40	- R$ 2.500,00	R$ 1.249.533,01 C
01/08/2025 01/08 12:10	011210	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 756,00	R$ 1.248.777,01 C
01/08/2025 01/08 12:10	011210	DEB PIX INS MANUAL DADOS MARLUCE FERREIRA ***.615.405-**	- R$ 1.903,99	R$ 1.246.873,02 C
01/08/2025 01/08 12:10	011210	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.065,50	R$ 1.245.807,52 C
01/08/2025 01/08 12:10	011210	DEB PIX INS MANUAL DADOS JORGENEIDE SOARES DOS SANTOS ***.686.715-**	- R$ 7.128,48	R$ 1.238.679,04 C
01/08/2025 01/08 12:11	011211	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 2.393,60	R$ 1.236.285,44 C
01/08/2025 01/08 14:10	011410	DEB PIX INS MANUAL DADOS EMERSON DE CARVALHO ***.254.135-**	- R$ 13.500,00	R$ 1.222.785,44 C
01/08/2025 01/08 15:31	011531	DEB PIX CHAVE SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L 07.041.307/0001-80	- R$ 3.270,00	R$ 1.219.515,44 C
01/08/2025		SALDO DIA		R$ 1.219.515,44 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 10.606,70	R$ 1.208.908,74 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R$ 1.285,65	R$ 1.207.623,09 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 2.016,00	R$ 1.205.607,09 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION 18.656.923/0001-61	- R$ 11.760,00	R$ 1.193.847,09 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC NACIONAL SEC DE CREDT SA 26.159.448/0001-46	- R$ 8.835,00	R$ 1.185.012,09 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 136,51	R$ 1.184.875,58 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC LUAR PAPEIS 32.265.226/0001-00	- R$ 3.100,00	R$ 1.181.775,58 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC FERCOM 40.007.310/0001-52	- R$ 2.225,56	R$ 1.179.550,02 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 300,00	R$ 1.179.250,02 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 04.292.445/0001-43	- R$ 6.500,00	R$ 1.172.750,02 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 720,00	R$ 1.172.030,02 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC SND DISTR PRODUTOS INFOR S/A 02.101.894/0001-31	- R$ 5.015,40	R$ 1.167.014,62 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.508,34	R$ 1.164.506,28 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 04.292.445/0001-43	- R$ 3.341,06	R$ 1.161.165,22 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS 28.827.987/0001-31	- R$ 3.238,45	R$ 1.157.926,77 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 720,00	R$ 1.157.206,77 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC PRUDENTIAL 21.986.074/0001-19	- R$ 977,56	R$ 1.156.229,21 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.000,00	R$ 1.154.229,21 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 1.129,59	R$ 1.153.099,62 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.070,50	R$ 1.147.029,12 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 1.971,73	R$ 1.145.057,39 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 15.815,39	R$ 1.129.242,00 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 7.616,62	R$ 1.121.625,38 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 6.841,40	R$ 1.114.783,98 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 8.192,00	R$ 1.106.591,98 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 2.575,15	R$ 1.104.016,83 C
04/08/2025 04/08 14:30	041430	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	- R$ 2.118,58	R$ 1.101.898,25 C
04/08/2025 04/08 14:31	041431	DEB PIX CHAVE ANA LUCIA TEIXEIRA DE JESUS FERREIRA LTD 25.175.351/0001-64	- R$ 4.434,30	R$ 1.097.463,95 C
04/08/2025 04/08 14:32	041432	DEB PIX CHAVE ATLAS PAPELARIA LTDA 13.677.034/0001- 67	- R$ 584,00	R$ 1.096.879,95 C
04/08/2025 04/08 14:32	041432	DEB PIX CHAVE ARTSINTESE COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPA 05.287.113/0001-33	- R$ 1.642,00	R$ 1.095.237,95 C
04/08/2025 04/08 14:33	041433	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 8.862,70	R$ 1.086.375,25 C
04/08/2025 04/08 14:33	041433	DEB PIX CHAVE GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA 36.889.358/0001-64	- R$ 2.475,00	R$ 1.083.900,25 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2025 04/08 14:35	041435	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 299,90	R$ 1.083.600,35 C
04/08/2025 04/08 14:36	041436	DEB PIX CHAVE MATOS PROTEGE LTDA 40.971.121/0001-03	- R$ 688,20	R$ 1.082.912,15 C
04/08/2025 04/08 14:37	041437	DEB PIX CHAVE UTICOR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATE 01.230.254/0001-69	- R$ 9.800,00	R$ 1.073.112,15 C
04/08/2025 04/08 14:37	041437	DEB PIX CHAVE SL ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 03.813.835/0001-59	- R$ 3.135,00	R$ 1.069.977,15 C
04/08/2025 04/08 14:39	041439	DEB PIX CHAVE VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 29.367,46	R$ 1.040.609,69 C
04/08/2025 04/08 14:39	041439	DEB PIX CHAVE SILVIA BARBOSA DO ESPIRITO SANTO ***.793.805-**	- R$ 619,50	R$ 1.039.990,19 C
04/08/2025 04/08 15:48	041548	PAG BOLETO IBC PRUDENTIAL 21.986.074/0001-19	- R$ 1.054,78	R$ 1.038.935,41 C
04/08/2025		SALDO DIA		R$ 1.038.935,41 C
05/08/2025 05/08 06:02	202507	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- R$ 189,00	R$ 1.038.746,41 C
05/08/2025 05/08 11:53	051153	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 1.306,62	R$ 1.037.439,79 C
05/08/2025 05/08 11:55	051155	PAG BOLETO IBC MAXIMO COMPUTADORES E INFORMATICA L 04.476.441/0001-15	- R$ 15.108,55	R$ 1.022.331,24 C
05/08/2025 05/08 11:55	051155	PAG BOLETO IBC ODONTOPREV SA 58.119.199/0001-51	- R$ 10.528,21	R$ 1.011.803,03 C
05/08/2025 05/08 11:55	051155	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 7.515,72	R$ 1.004.287,31 C
05/08/2025 05/08 11:55	051155	PAG BOLETO IBC HIDROTECH SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AGU 37.015.395/0001-06	- R$ 2.700,00	R$ 1.001.587,31 C
05/08/2025 05/08 11:55	051155	PAG BOLETO IBC ANA LUCIA TEIXEIRA DE JESUS FERREIRA LTD 25.175.351/0001-64	- R$ 1.409,59	R$ 1.000.177,72 C
05/08/2025 05/08 11:55	051155	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.122,67	R$ 998.055,05 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/08/2025 05/08 11:55	051155	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.000,00	R$ 996.055,05 C
05/08/2025 05/08 16:58	051658	PIX RECEBIDO RJ IND COM E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 08.960.738/0002-93	R$ 229,13	R$ 996.284,18 C
05/08/2025		SALDO DIA		R$ 996.284,18 C
06/08/2025 06/08 15:09	061509	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.071,33	R$ 991.212,85 C
06/08/2025 06/08 15:10	061510	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.540,92	R$ 984.671,93 C
06/08/2025 06/08 15:10	061510	DEB PIX CHAVE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01.554.285/0001-75	- R$ 3.012,43	R$ 981.659,50 C
06/08/2025 06/08 15:11	061511	DEB PIX CHAVE FERREIRA COSTA E CIA LTDA 10.230.480/0019-60	- R$ 490,90	R$ 981.168,60 C
06/08/2025 06/08 15:12	061512	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 33.733,00	R$ 947.435,60 C
06/08/2025 06/08 15:12	061512	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 604,54	R$ 946.831,06 C
06/08/2025 06/08 15:12	061512	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 5.554,47	R$ 941.276,59 C
06/08/2025 06/08 15:12	061512	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 20.631,38	R$ 920.645,21 C
06/08/2025 06/08 16:13	061613	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 919.612,21 C
06/08/2025 06/08 16:13	061613	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.071,32	R$ 914.540,89 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 11.543,00	R$ 902.997,89 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.509,23	R$ 901.488,66 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA 26.973.046/0001-80	- R$ 907,63	R$ 900.581,03 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 195,90	R$ 900.385,13 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 899.352,13 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC FRIGORIFICO NORDESTE FRIOS E CONGELADOS 23.767.785/0001-28	- R$ 3.296,10	R$ 896.056,03 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.906,66	R$ 894.149,37 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 893.116,37 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.333,33	R$ 891.783,04 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC MF MEDICAL COMERCIO E MANUTENCAO DE MATE 43.330.458/0001-11	- R$ 9.496,60	R$ 882.286,44 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 881.253,44 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 42.325,22	R$ 838.928,22 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 31.037.942/0001-78	- R$ 226,75	R$ 838.701,47 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA 26.973.046/0001-80	- R$ 10.983,00	R$ 827.718,47 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.287,00	R$ 826.431,47 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC BRB BANCO DE BRASILIA SA 00.000.208/0001-00	- R$ 705,07	R$ 825.726,40 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 370,85	R$ 825.355,55 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 10.382,71	R$ 814.972,84 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 119,74	R$ 814.853,10 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC SPACEMED 18.375.678/0001-14	- R$ 3.616,00	R$ 811.237,10 C
06/08/2025 06/08 16:15	061615	PAG BOLETO IBC LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICO 01.438.784/0001-05	- R$ 204,80	R$ 811.032,30 C
06/08/2025		SALDO DIA		R$ 811.032,30 C
07/08/2025 07/08 14:53	071453	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MANUELA PEREIRA TEIXEIRA SANTOS ***.267.315-**	- R$ 414,11	R$ 810.618,19 C
07/08/2025 07/08 14:54	272516	ENVIO DE TED JOILMA SANTOS SOUZA ***.005.725-**	- R$ 563,48	R$ 810.054,71 C
07/08/2025 07/08 14:54	032291	ENVIO DE TED ANDREA SANTOS CONCEICAO ***.621.005-**	- R$ 387,39	R$ 809.667,32 C
07/08/2025 07/08 14:55	155279	ENVIO DE TED MARILUCIA HILARIO DE ALMEIDA ***.434.875-**	- R$ 656,20	R$ 809.011,12 C
07/08/2025 07/08 15:40	071540	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 5.020,84	R$ 803.990,28 C
07/08/2025 07/08 15:41	071541	DEB PIX CHAVE RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE 08.960.738/0002- 93	- R$ 412,30	R$ 803.577,98 C
07/08/2025 07/08 15:41	071541	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 585,38	R$ 802.992,60 C
07/08/2025 07/08 15:43	071543	PIX ENVIADO INOVAR GESTAO HOSPITALAR LTDA 51.741.533/0001-65	- R$ 1.375,00	R$ 801.617,60 C
07/08/2025 07/08 15:45	071545	PAG BOLETO IBC NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD 21.591.291/0001-00	- R$ 1.720,80	R$ 799.896,80 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/08/2025 07/08 15:45	071545	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 4.913,01	R$ 794.983,79 C
07/08/2025 07/08 15:45	071545	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.376,00	R$ 793.607,79 C
07/08/2025 07/08 15:45	071545	PAG BOLETO IBC MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VAREJISTA 08.928.065/0001-03	- R$ 1.525,00	R$ 792.082,79 C
07/08/2025 07/08 15:45	071545	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.333,33	R$ 790.749,46 C
07/08/2025 07/08 15:45	071545	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 2.640,00	R$ 788.109,46 C
07/08/2025 07/08 15:45	071545	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.236,00	R$ 785.873,46 C
07/08/2025 07/08 15:45	071545	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.410,15	R$ 784.463,31 C
07/08/2025 07/08 15:45	071545	PAG BOLETO IBC SUPRINOX COM DE EQUIP E UT DOM 04.647.513/0001-40	- R$ 875,00	R$ 783.588,31 C
07/08/2025 07/08 15:45	071545	PAG BOLETO IBC NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD 21.591.291/0001-00	- R$ 2.136,75	R$ 781.451,56 C
07/08/2025 07/08 15:46	071546	DEB PIX CHAVE MEDICAL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 36.315.577/0001-30	- R$ 1.790,00	R$ 779.661,56 C
07/08/2025 07/08 15:47	071547	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 459,00	R$ 779.202,56 C
07/08/2025 07/08 15:47	071547	PAG BOLETO IBC GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02	- R$ 2.138,36	R$ 777.064,20 C
07/08/2025 07/08 15:50	071550	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.570,99	R$ 775.493,21 C
07/08/2025 07/08 15:50	071550	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.788,17	R$ 773.705,04 C
07/08/2025 07/08 15:50	071550	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 403,91	R$ 773.301,13 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/08/2025 07/08 16:20	071620	PAG BOLETO IBC S CORP BR LTDA 51.943.568/0001-87	- R$ 18.874,23	R$ 754.426,90 C
07/08/2025		SALDO DIA		R$ 754.426,90 C
08/08/2025 08/08 11:27	081127	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RAFAELA OLIVEIRA SANTANA ***.323.765-**	- R$ 1.299,62	R$ 753.127,28 C
08/08/2025 08/08 11:30	081130	PAG BOLETO IBC SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FILANT BENEF 13.466.677/0001-61	- R$ 241,01	R$ 752.886,27 C
08/08/2025 08/08 11:30	081130	PAG BOLETO IBC LIDER TECNOLOGIA DE REDE LTDA 41.549.156/0001-03	- R$ 3.500,00	R$ 749.386,27 C
08/08/2025 08/08 11:30	081130	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.929,23	R$ 747.457,04 C
08/08/2025 08/08 11:30	081130	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.568,48	R$ 745.888,56 C
08/08/2025 08/08 11:30	081130	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 6.040,68	R$ 739.847,88 C
08/08/2025 08/08 11:30	081130	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 5.650,00	R$ 734.197,88 C
08/08/2025 08/08 11:32	081132	DEB PIX INS MANUAL DADOS DULCINEIA SILVA TRINDADE ***.325.805-**	- R$ 738,70	R$ 733.459,18 C
08/08/2025 08/08 11:33	081133	PIX ENVIADO CCN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE P 19.264.051/0001-59	- R$ 1.139,50	R$ 732.319,68 C
08/08/2025 08/08 11:33	081133	DEB PIX CHAVE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 15.131.757/0001-91	- R$ 17.848,00	R$ 714.471,68 C
08/08/2025 08/08 11:34	081134	DEB PIX CHAVE ALTA REFRIGERACAO SERVICOS E LOCACAO LTD 26.400.829/0001-75	- R$ 5.180,00	R$ 709.291,68 C
08/08/2025 08/08 11:34	081134	DEB PIX CHAVE JOSE RODRIGUES SANTANA FILHO 57235082534 42.184.726/0001-71	- R$ 400,00	R$ 708.891,68 C
08/08/2025 08/08 11:35	081135	DEB PIX CHAVE BOAVENTURA DIAGNOSTICO LTDA 44.386.987/0001-08	- R$ 10.000,00	R$ 698.891,68 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/08/2025 08/08 11:35	081135	DEB PIX CHAVE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 92.660.406/0026-77	- R$ 1.218,94	R$ 697.672,74 C
08/08/2025 08/08 11:35	081135	DEB PIX CHAVE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART 02.357.251/0016-30	- R$ 3.000,00	R$ 694.672,74 C
08/08/2025 08/08 11:36	081136	DEB PIX CHAVE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DA B 14.108.807/0001-57	- R$ 814,13	R$ 693.858,61 C
08/08/2025 08/08 11:36	081136	DEB PIX CHAVE SIND DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAP OCUPACI 32.698.284/0001-28	- R$ 468,75	R$ 693.389,86 C
08/08/2025 08/08 11:37	081137	DEB PIX CHAVE PROCLICK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21.822.785/0001-58	- R$ 12.070,99	R$ 681.318,87 C
08/08/2025 08/08 11:41	081141	DEB PIX CHAVE SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA 01.000.823/0001-80	- R$ 2.220,00	R$ 679.098,87 C
08/08/2025 08/08 11:42	081142	DEB PIX CHAVE SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA 01.000.823/0001-80	- R$ 5.332,00	R$ 673.766,87 C
08/08/2025 08/08 11:42	081142	DEB PIX CHAVE SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO EST 13.713.797/0001-16	- R$ 247,60	R$ 673.519,27 C
08/08/2025 08/08 11:42	081142	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 9.909,25	R$ 663.610,02 C
08/08/2025 08/08 11:43	081143	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 656,15	R$ 662.953,87 C
08/08/2025 08/08 11:43	081143	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 233,43	R$ 662.720,44 C
08/08/2025 08/08 11:49	081149	DEB PIX CHAVE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA D 20.811.377/0001-38	- R$ 91,08	R$ 662.629,36 C
08/08/2025 08/08 11:58	081158	PIX ENVIADO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	- R$ 475,48	R$ 662.153,88 C
08/08/2025 08/08 12:02	081202	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 2.373,20	R$ 659.780,68 C
08/08/2025 08/08 12:50	081250	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 512,00	R$ 659.268,68 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/08/2025 08/08 16:03	081603	DEB PIX CHAVE Leticia Silva Batista Lobo ***.898.175-**	- R$ 1.807,06	R$ 657.461,62 C
08/08/2025		SALDO DIA		R$ 657.461,62 C
11/08/2025 11/08 06:30	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 10.538.131,06	R$ 11.195.592,68 C
11/08/2025 11/08 10:11	456236	PAG FORNEC	- R$ 3.776.054,13	R$ 7.419.538,55 C
11/08/2025 11/08 10:27	000001	DEVOLUCAO DE TED	R$ 2.627,80	R$ 7.422.166,35 C
11/08/2025 11/08 14:13	456236	PAG FORNEC	- R$ 7.898,29	R$ 7.414.268,06 C
11/08/2025 11/08 14:34	111434	DEB PIX CHAVE STBIO SOLUCOES TECNOLOGICAS BIOMEDICAS L 13.565.037/0001-09	- R$ 13.206,85	R$ 7.401.061,21 C
11/08/2025 11/08 15:01	111501	DEB PIX INS MANUAL DADOS CECILIA OLIVEIRA DE SOUZA ***.552.675- **	- R$ 11.877,49	R$ 7.389.183,72 C
11/08/2025 11/08 15:02	111502	DEB PIX INS MANUAL DADOS JUAN LUCAS SANTANA DE SOUZA ***.960.655-**	- R$ 3.329,23	R$ 7.385.854,49 C
11/08/2025 11/08 15:02	111502	DEB PIX CHAVE CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA 26.973.046/0001-80	- R$ 12.574,50	R$ 7.373.279,99 C
11/08/2025 11/08 15:03	111503	DEB PIX CHAVE IRMAOS QUEIROZ LTDA 13.509.849/0001-37	- R$ 5.329,00	R$ 7.367.950,99 C
11/08/2025 11/08 15:03	111503	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 125,00	R$ 7.367.825,99 C
11/08/2025 11/08 15:04	111504	DEB PIX CHAVE TAU COMUNICACAO LTDA 16.925.247/0001-59	- R$ 3.102,08	R$ 7.364.723,91 C
11/08/2025 11/08 15:05	111505	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 585,38	R$ 7.364.138,53 C
11/08/2025 11/08 15:05	111505	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 965,14	R$ 7.363.173,39 C
11/08/2025 11/08 15:06	111506	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 466,84	R$ 7.362.706,55 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2025 11/08 15:10	111510	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 4.740,11	R$ 7.357.966,44 C
11/08/2025 11/08 15:10	111510	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 15.367,50	R$ 7.342.598,94 C
11/08/2025 11/08 15:10	111510	PAG BOLETO IBC CONTATO FUNDO INVESTIMENTO DIREITOS CRED 29.187.006/0001-00	- R$ 5.956,39	R$ 7.336.642,55 C
11/08/2025 11/08 15:10	111510	PAG BOLETO IBC PHILIPS CLINICAL INF 01.950.338/0001-77	- R$ 3.406,75	R$ 7.333.235,80 C
11/08/2025 11/08 15:10	111510	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 9.027,00	R$ 7.324.208,80 C
11/08/2025 11/08 15:10	111510	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 7.323.175,80 C
11/08/2025 11/08 15:10	111510	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 17.874,94	R$ 7.305.300,86 C
11/08/2025 11/08 15:10	111510	PAG BOLETO IBC GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA 36.889.358/0001-64	- R$ 3.135,00	R$ 7.302.165,86 C
11/08/2025 11/08 15:10	111510	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.070,50	R$ 7.296.095,36 C
11/08/2025 11/08 15:10	111510	PAG BOLETO IBC PHILIPS CLINICAL INF 01.950.338/0001-77	- R$ 32.000,00	R$ 7.264.095,36 C
11/08/2025 11/08 15:10	111510	PAG BOLETO IBC RVB GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA 40.611.025/0001-46	- R$ 980,98	R$ 7.263.114,38 C
11/08/2025 11/08 15:10	111510	PAG BOLETO IBC PHILIPS CLINICAL INF 01.950.338/0001-77	- R$ 22.711,70	R$ 7.240.402,68 C
11/08/2025 11/08 15:10	111510	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 7.223,26	R$ 7.233.179,42 C
11/08/2025 11/08 15:10	111510	PAG BOLETO IBC EDUCO SERVICOS LTDA 17.353.409/0006- 07	- R$ 7.997,00	R$ 7.225.182,42 C
11/08/2025 11/08 15:40	111540	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 15.149,08	R$ 7.210.033,34 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2025 11/08 15:40	111540	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.395,00	R$ 7.208.638,34 C
11/08/2025 11/08 15:40	111540	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.906,67	R$ 7.206.731,67 C
11/08/2025 11/08 15:40	111540	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 2.650,00	R$ 7.204.081,67 C
11/08/2025 11/08 15:40	111540	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 973,70	R$ 7.203.107,97 C
11/08/2025 11/08 15:40	111540	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 5.650,00	R$ 7.197.457,97 C
11/08/2025 11/08 15:40	111540	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.906,66	R$ 7.195.551,31 C
11/08/2025 11/08 15:40	111540	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 2.650,00	R$ 7.192.901,31 C
11/08/2025 11/08 15:40	111540	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 667,29	R$ 7.192.234,02 C
11/08/2025 11/08 15:40	111540	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.064,00	R$ 7.190.170,02 C
11/08/2025 11/08 15:40	111540	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.150,00	R$ 7.188.020,02 C
11/08/2025 11/08 15:40	111540	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.519,00	R$ 7.186.501,02 C
11/08/2025 11/08 15:40	111540	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.560,38	R$ 7.184.940,64 C
11/08/2025 11/08 15:45	111545	PAG BOLETO IBC DOMI FARMA LTDA 19.352.385/0001-84	- R$ 388,08	R$ 7.184.552,56 C
11/08/2025 11/08 15:45	111545	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 5.353,40	R$ 7.179.199,16 C
11/08/2025 11/08 15:45	111545	PAG BOLETO IBC TK ELEVADORES BRASIL LTDA 90.347.840/0001-18	- R$ 6.249,07	R$ 7.172.950,09 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2025 11/08 16:00	111600	PIX ENVIADO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	- R$ 475,48	R$ 7.172.474,61 C
11/08/2025 11/08 16:05	111605	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 4.308,33	R$ 7.168.166,28 C
11/08/2025		SALDO DIA		R$ 7.168.166,28 C
12/08/2025 12/08 10:43	121043	DEB PIX INS MANUAL DADOS MMR SERVICOS MEDICOS LTDA 51.847.384/0001-13	- R$ 2.627,80	R$ 7.165.538,48 C
12/08/2025 12/08 10:51	121051	ENVIO TRANSF INTERNET TEV GISLEINE APARECIDA F DA S NUNES ***.266.538-**	- R$ 1.625,85	R$ 7.163.912,63 C
12/08/2025 12/08 12:11	456236	PAG FORNEC	- R$ 2.234.315,58	R$ 4.929.597,05 C
12/08/2025 12/08 12:11	456236	PAG FORNEC	- R$ 22.524,00	R$ 4.907.073,05 C
12/08/2025 12/08 13:36	121336	DEB PIX CHAVE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40	- R$ 7.416,61	R$ 4.899.656,44 C
12/08/2025 12/08 13:37	121337	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 4.554,28	R$ 4.895.102,16 C
12/08/2025 12/08 13:37	121337	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 558,05	R$ 4.894.544,11 C
12/08/2025 12/08 13:37	121337	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 2.063,59	R$ 4.892.480,52 C
12/08/2025 12/08 13:38	121338	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 116,71	R$ 4.892.363,81 C
12/08/2025 12/08 13:38	121338	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 8.619,39	R$ 4.883.744,42 C
12/08/2025 12/08 13:40	121340	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 2.346,99	R$ 4.881.397,43 C
12/08/2025 12/08 13:40	121340	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 3.691,86	R$ 4.877.705,57 C
12/08/2025 12/08 13:40	121340	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.548,00	R$ 4.876.157,57 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/08/2025 12/08 13:40	121340	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.508,33	R$ 4.873.649,24 C
12/08/2025 12/08 13:40	121340	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.333,33	R$ 4.872.315,91 C
12/08/2025 12/08 13:40	121340	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 752,40	R$ 4.871.563,51 C
12/08/2025 12/08 13:40	121340	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 11.970,00	R$ 4.859.593,51 C
12/08/2025 12/08 13:40	121340	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 2.008,29	R$ 4.857.585,22 C
12/08/2025 12/08 13:40	121340	PAG BOLETO IBC IMPERIO DOS PAPEIS LTDA 29.778.896/0001-16	- R$ 3.012,50	R$ 4.854.572,72 C
12/08/2025 12/08 13:40	121340	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.807,13	R$ 4.851.765,59 C
12/08/2025 12/08 13:40	121340	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.333,33	R$ 4.850.432,26 C
12/08/2025 12/08 13:40	121340	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.376,00	R$ 4.849.056,26 C
12/08/2025 12/08 13:40	121340	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.058,81	R$ 4.847.997,45 C
12/08/2025 12/08 13:40	121340	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.333,33	R$ 4.846.664,12 C
12/08/2025 12/08 13:40	121340	PAG BOLETO IBC VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07.046.809/0001-01	- R$ 940,00	R$ 4.845.724,12 C
12/08/2025 13/08 00:45	456236	DEB TARIFA	- R$ 216,89	R$ 4.845.507,23 C
12/08/2025		SALDO DIA		R$ 4.845.507,23 C
13/08/2025 13/08 09:07	130907	DEB PIX CHAVE SPEED FILM PELICULA SOLAR LTDA 08.870.688/0001-72	- R$ 350,00	R$ 4.845.157,23 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/08/2025 13/08 10:58	131058	DEB PIX CHAVE SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L 07.041.307/0001-80	- R$ 4.723,44	R$ 4.840.433,79 C
13/08/2025 13/08 10:58	131058	DEB PIX CHAVE RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE 08.960.738/0002-93	- R$ 886,15	R$ 4.839.547,64 C
13/08/2025 13/08 10:58	131058	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 14.103,40	R$ 4.825.444,24 C
13/08/2025 13/08 10:59	131059	DEB PIX CHAVE MAIS LIMPO COMERCIO LTDA 23.881.199/0001-00	- R$ 12.884,25	R$ 4.812.559,99 C
13/08/2025 13/08 10:59	131059	DEB PIX CHAVE BOM GOSTO ATACADO LTDA 16.295.990/0001-72	- R$ 8.090,40	R$ 4.804.469,59 C
13/08/2025 13/08 10:59	131059	DEB PIX INS MANUAL DADOS ATILA SOARES CUNHA 40.319.687/0001-47	- R$ 14.000,00	R$ 4.790.469,59 C
13/08/2025 13/08 11:00	131100	PAG BOLETO IBC FERCOM 40.007.310/0001-52	- R$ 3.187,50	R$ 4.787.282,09 C
13/08/2025 13/08 11:00	131100	PAG BOLETO IBC CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S A 12.499.520/0001-70	- R$ 975,96	R$ 4.786.306,13 C
13/08/2025 13/08 11:00	131100	PAG BOLETO IBC NOVA BAHIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD 32.658.023/0001-84	- R$ 795,20	R$ 4.785.510,93 C
13/08/2025 13/08 11:00	131100	PAG BOLETO IBC FERCOM 40.007.310/0001-52	- R$ 11.969,00	R$ 4.773.541,93 C
13/08/2025 13/08 11:00	131100	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 7.616,62	R$ 4.765.925,31 C
13/08/2025 13/08 11:00	131100	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 350,14	R$ 4.765.575,17 C
13/08/2025 13/08 11:00	131100	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 558,05	R$ 4.765.017,12 C
13/08/2025 13/08 11:00	131100	DEB PIX CHAVE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 6.820,00	R$ 4.758.197,12 C
13/08/2025 13/08 11:01	131101	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 2.063,59	R$ 4.756.133,53 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/08/2025 13/08 11:05	131105	PAG BOLETO IBC VISAMED 14.446.947/0001-35	- R$ 2.123,36	R$ 4.754.010,17 C
13/08/2025 13/08 11:05	131105	DEB PIX CHAVE marcio reis lacerda da silva ***.722.145-**	- R$ 250,00	R$ 4.753.760,17 C
13/08/2025 13/08 16:45	131645	DEB PIX CHAVE TAIANA SILVA DOS SANTOS ***.088.725-**	- R$ 2.668,34	R$ 4.751.091,83 C
13/08/2025 13/08 17:34	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R$ 658,87	R$ 4.750.432,96 C
13/08/2025 14/08 00:46	456236	DEB TARIFA	- R$ 634,80	R$ 4.749.798,16 C
13/08/2025		SALDO DIA		R$ 4.749.798,16 C
14/08/2025 14/08 12:36	144900	DEP DINHEIRO CAIXA AG	R$ 3.099,15	R$ 4.752.897,31 C
14/08/2025 14/08 14:19	141419	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 818,81	R$ 4.752.078,50 C
14/08/2025 14/08 14:19	141419	DEB PIX CHAVE LIZ BEZERRA REINALDO ***.662.125-**	- R$ 63,50	R$ 4.752.015,00 C
14/08/2025 14/08 14:19	141419	DEB PIX CHAVE LIZ BEZERRA REINALDO ***.662.125-**	- R$ 25,92	R$ 4.751.989,08 C
14/08/2025 14/08 14:20	141420	DEB PIX CHAVE LIZ BEZERRA REINALDO ***.662.125-**	- R$ 36,20	R$ 4.751.952,88 C
14/08/2025 14/08 14:20	141420	DEB PIX CHAVE LIZ BEZERRA REINALDO ***.662.125-**	- R$ 47,59	R$ 4.751.905,29 C
14/08/2025 14/08 14:21	141421	DEB PIX CHAVE LIZ BEZERRA REINALDO ***.662.125-**	- R$ 26,00	R$ 4.751.879,29 C
14/08/2025 14/08 14:21	141421	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 4.540,16	R$ 4.747.339,13 C
14/08/2025 14/08 14:23	141423	DEB PIX INS MANUAL DADOS ISABELLA DOS SANTOS RODRIGUES ***.876.945-**	- R$ 334,10	R$ 4.747.005,03 C
14/08/2025 14/08 14:30	141430	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.541,40	R$ 4.745.463,63 C
14/08/2025 14/08 14:30	141430	PAG BOLETO IBC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO 14.645.162/0001-91	- R$ 1.685,00	R$ 4.743.778,63 C
14/08/2025 14/08 14:30	141430	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.246,67	R$ 4.742.531,96 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/08/2025 14/08 14:30	141430	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R$ 350,39	R$ 4.742.181,57 C
14/08/2025 14/08 14:30	141430	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 751,67	R$ 4.741.429,90 C
14/08/2025 14/08 14:30	141430	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 2.977,91	R$ 4.738.451,99 C
14/08/2025 14/08 14:30	141430	PAG BOLETO IBC ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 22.168.141/0001-50	- R$ 8.783,07	R$ 4.729.668,92 C
14/08/2025 14/08 14:30	141430	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 8.559,20	R$ 4.721.109,72 C
14/08/2025 14/08 14:30	141430	PAG BOLETO IBC DOMI FARMA LTDA 19.352.385/0001-84	- R$ 388,08	R$ 4.720.721,64 C
14/08/2025 14/08 14:30	141430	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R$ 5.182,84	R$ 4.715.538,80 C
14/08/2025 14/08 15:02	000341	RECEBIMENTO TED HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01.571.702/0001-98	R$ 6.531,60	R$ 4.722.070,40 C
14/08/2025		SALDO DIA		R$ 4.722.070,40 C
15/08/2025 15/08 09:01	150901	DEB PIX CHAVE CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS M 38.860.298/0001-82	- R$ 5.760,00	R$ 4.716.310,40 C
15/08/2025 15/08 13:29	151329	DEB PIX INS MANUAL DADOS CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 4.715.277,40 C
15/08/2025 15/08 14:04	151404	DEB PIX INS MANUAL DADOS ARLETE SILVE ***.898.365-**	- R$ 38,94	R$ 4.715.238,46 C
15/08/2025 15/08 14:05	151405	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R$ 1.124,62	R$ 4.714.113,84 C
15/08/2025 15/08 14:05	151405	DEB PIX CHAVE G S DE JESUS 14.688.120/0001-38	- R$ 400,00	R$ 4.713.713,84 C
15/08/2025 15/08 14:06	151406	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.153,70	R$ 4.708.560,14 C
15/08/2025 15/08 14:06	151406	DEB PIX INS MANUAL DADOS IASMIN DIMAS SALES ***.836.645-**	- R$ 6.520,61	R$ 4.702.039,53 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/08/2025 15/08 14:08	151408	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.235,80	R$ 4.700.803,73 C
15/08/2025 15/08 14:09	151409	DEB PIX INS MANUAL DADOS JESSICA SILVA DE JESUS ***.561.595-**	- R$ 162,67	R$ 4.700.641,06 C
15/08/2025 15/08 14:11	151411	DEB PIX CHAVE JRV SERVICOS LTDA 08.208.805/0001-37	- R$ 4.385,27	R$ 4.696.255,79 C
15/08/2025 15/08 14:11	151411	DEB PIX INS MANUAL DADOS LAVINIA GOMES DE BRITO ***.726.085-**	- R$ 4.554,73	R$ 4.691.701,06 C
15/08/2025 15/08 14:13	151413	DEB PIX INS MANUAL DADOS MARIO SERGIO SILVA DE OLIVEIRA ***.991.605-**	- R$ 6.647,59	R$ 4.685.053,47 C
15/08/2025 15/08 14:13	151413	DEB PIX INS MANUAL DADOS TAISE DOS SANTOS ***.428.625-**	- R$ 1.532,51	R$ 4.683.520,96 C
15/08/2025 15/08 14:14	151414	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.300,98	R$ 4.682.219,98 C
15/08/2025 15/08 14:16	151416	DEB PIX CHAVE NSO MEDICINA OCUPACIONAL E METODOS DIAGN 07.811.306/0001-77	- R$ 1.649,89	R$ 4.680.570,09 C
15/08/2025 15/08 14:17	151417	DEB PIX CHAVE SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS 24.783.312/0001-87	- R$ 925,00	R$ 4.679.645,09 C
15/08/2025 15/08 14:17	151417	DEB PIX CHAVE STB INOVACAO LTDA 55.492.080/0001-31	- R$ 30.000,00	R$ 4.649.645,09 C
15/08/2025 15/08 14:18	151418	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 360,61	R$ 4.649.284,48 C
15/08/2025 15/08 14:18	151418	DEB PIX CHAVE VIDA PLENA SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCI 36.434.472/0001-08	- R$ 18.770,00	R$ 4.630.514,48 C
15/08/2025 15/08 14:19	151419	DEB PIX CHAVE VIDA PLENA SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCI 36.434.472/0001-08	- R$ 18.770,00	R$ 4.611.744,48 C
15/08/2025 15/08 14:20	151420	DEB PIX CHAVE SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS L 18.375.678/0001-14	- R$ 3.616,50	R$ 4.608.127,98 C
15/08/2025 15/08 14:20	151420	DEB PIX INS MANUAL DADOS CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 4.607.094,98 C
15/08/2025 15/08 14:21	151421	DEB PIX INS MANUAL DADOS CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 4.606.061,98 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001-02	- R$ 527,97	R$ 4.605.534,01 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 2.640,00	R$ 4.602.894,01 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 2.650,00	R$ 4.600.244,01 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 940,68	R$ 4.599.303,33 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34.432.153/0001-20	- R$ 12.958,16	R$ 4.586.345,17 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40	- R$ 12.762,83	R$ 4.573.582,34 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E 16.462.626/0001-50	- R$ 51.009,74	R$ 4.522.572,60 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS 28.827.987/0001-31	- R$ 748,00	R$ 4.521.824,60 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34.432.153/0001-20	- R$ 240.141,46	R$ 4.281.683,14 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 4.415,68	R$ 4.277.267,46 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MA 40.175.705/0001-64	- R$ 10.854,00	R$ 4.266.413,46 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07.046.809/0001-01	- R$ 1.050,00	R$ 4.265.363,46 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40	- R$ 1.953,35	R$ 4.263.410,11 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001-02	- R$ 1.215,00	R$ 4.262.195,11 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS 28.827.987/0001-31	- R$ 2.925,00	R$ 4.259.270,11 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS 28.827.987/0001-31	- R$ 1.625,00	R$ 4.257.645,11 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDIC PRODUT 20.001.049/0001-76	- R$ 2.800,00	R$ 4.254.845,11 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 5.650,00	R$ 4.249.195,11 C
15/08/2025 15/08 14:25	151425	PAG BOLETO IBC MEDICAL 7 36.315.577/0001-30	- R$ 1.787,91	R$ 4.247.407,20 C
15/08/2025 15/08 14:29	000745	RECEBIMENTO TED PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE 01.950.338/0001-77	R$ 2.583,73	R$ 4.249.990,93 C
15/08/2025 15/08 14:49	151449	DEB PIX CHAVE MANUTHERM REFRIGERACAO SERVICOS TECNICOS 09.596.279/0001-92	- R$ 1.200,00	R$ 4.248.790,93 C
15/08/2025 15/08 15:46	151546	DEB PIX CHAVE VIDRACARIA MIGUEL ARCANJO LTDA 33.790.101/0001-62	- R$ 490,00	R$ 4.248.300,93 C
15/08/2025		SALDO DIA		R$ 4.248.300,93 C
18/08/2025 18/08 14:16	181416	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 12.674,71	R$ 4.235.626,22 C
18/08/2025 18/08 14:17	181417	DEB PIX CHAVE ALTA REFRIGERACAO SERVICOS E LOCACAO LTD 26.400.829/0001-75	- R$ 5.180,00	R$ 4.230.446,22 C
18/08/2025 18/08 14:19	181419	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 8.751,16	R$ 4.221.695,06 C
18/08/2025 18/08 14:21	181421	DEB PIX INS MANUAL DADOS CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 4.220.662,06 C
18/08/2025 18/08 14:21	181421	DEB PIX INS MANUAL DADOS CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 4.219.629,06 C
18/08/2025 18/08 14:23	181423	DEB PIX INS MANUAL DADOS CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 4.218.596,06 C
18/08/2025 18/08 14:25	181425	DEB PIX CHAVE SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS 24.783.312/0001-87	- R$ 400,00	R$ 4.218.196,06 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/08/2025 18/08 14:26	181426	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 127,18	R$ 4.218.068,88 C
18/08/2025 18/08 14:27	181427	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 127,18	R$ 4.217.941,70 C
18/08/2025 18/08 14:28	181428	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 583,55	R$ 4.217.358,15 C
18/08/2025 18/08 14:29	181429	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 722,29	R$ 4.216.635,86 C
18/08/2025 18/08 14:30	181430	DEB PIX CHAVE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART 02.357.251/0016-30	- R$ 40.400,00	R$ 4.176.235,86 C
18/08/2025 18/08 14:30	181430	DEB PIX CHAVE SERVICE POWER COMERCIO E SERVICOS DE INF 24.181.226/0001-02	- R$ 3.957,00	R$ 4.172.278,86 C
18/08/2025 18/08 14:31	181431	DEB PIX CHAVE ATLAS PAPELARIA LTDA 13.677.034/0001-67	- R$ 651,00	R$ 4.171.627,86 C
18/08/2025 18/08 14:32	181432	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 466,84	R$ 4.171.161,02 C
18/08/2025 18/08 14:35	181435	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A 69.034.668/0001-56	- R$ 47,04	R$ 4.171.113,98 C
18/08/2025 18/08 14:35	181435	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.668,30	R$ 4.169.445,68 C
18/08/2025 18/08 14:35	181435	PAG BOLETO IBC ANA LUCIA TEIXEIRA DE JESUS FERREIRA LTD 25.175.351/0001-64	- R$ 2.082,50	R$ 4.167.363,18 C
18/08/2025 18/08 14:35	181435	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 19.666,30	R$ 4.147.696,88 C
18/08/2025 18/08 14:35	181435	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 6.408,00	R$ 4.141.288,88 C
18/08/2025 18/08 14:35	181435	PAG BOLETO IBC ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIPAMENTOS HO 05.287.113/0001-33	- R$ 2.899,71	R$ 4.138.389,17 C
18/08/2025 18/08 15:00	181500	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 4.127,92	R$ 4.134.261,25 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/08/2025 18/08 15:00	181500	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 1.126,56	R$ 4.133.134,69 C
18/08/2025 18/08 15:00	181500	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 2.435,40	R$ 4.130.699,29 C
18/08/2025 18/08 15:00	181500	PAG BOLETO IBC HL MED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARE 14.224.864/0001-00	- R$ 2.800,00	R$ 4.127.899,29 C
18/08/2025 18/08 15:00	181500	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 3.211,44	R$ 4.124.687,85 C
18/08/2025 18/08 15:00	181500	PAG BOLETO IBC DOMI FARMA LTDA 19.352.385/0001-84	- R$ 1.793,83	R$ 4.122.894,02 C
18/08/2025 18/08 15:00	181500	PAG BOLETO IBC Icare Med 44.893.569/0001-07	- R$ 2.000,00	R$ 4.120.894,02 C
18/08/2025 18/08 15:00	181500	PAG BOLETO IBC DIALISE COMERCIO I LTDA ME 11.407.854/0001-03	- R$ 7.560,00	R$ 4.113.334,02 C
18/08/2025 18/08 15:10	181510	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.070,50	R$ 4.107.263,52 C
18/08/2025 18/08 15:15	181515	PAG BOLETO IBC NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD 21.591.291/0001-00	- R$ 3.632,48	R$ 4.103.631,04 C
18/08/2025 18/08 15:15	181515	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 5.273,90	R$ 4.098.357,14 C
18/08/2025 18/08 15:15	181515	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.033,00	R$ 4.097.324,14 C
18/08/2025 18/08 15:15	181515	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 6.841,40	R$ 4.090.482,74 C
18/08/2025 18/08 15:15	181515	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 25.868,19	R$ 4.064.614,55 C
18/08/2025 18/08 15:15	181515	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001-02	- R$ 1.299,00	R$ 4.063.315,55 C
18/08/2025 18/08 15:15	181515	PAG BOLETO IBC M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 2.697,50	R$ 4.060.618,05 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/08/2025 18/08 15:15	181515	PAG BOLETO IBC LUAR PAPEIS 32.265.226/0001-00	- R$ 10.090,00	R$ 4.050.528,05 C
18/08/2025 18/08 15:20	181520	PAG BOLETO IBC RIOBAHIAFARMA C D P MED COS LT 15.145.035/0001-96	- R$ 4.601,00	R$ 4.045.927,05 C
18/08/2025 18/08 15:20	181520	PAG BOLETO IBC QUALITYMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HO 38.109.645/0001-30	- R$ 3.360,00	R$ 4.042.567,05 C
18/08/2025 18/08 15:20	181520	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 973,70	R$ 4.041.593,35 C
18/08/2025 18/08 15:20	181520	PAG BOLETO IBC REDIX SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI 05.554.900/0001-02	- R$ 4.935,80	R$ 4.036.657,55 C
18/08/2025 18/08 15:20	181520	PAG BOLETO IBC RIOBAHIAFARMA C D P MED COS LT 15.145.035/0001-96	- R$ 6.711,00	R$ 4.029.946,55 C
18/08/2025 18/08 15:20	181520	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 712,80	R$ 4.029.233,75 C
18/08/2025 18/08 15:20	181520	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.000,00	R$ 4.027.233,75 C
18/08/2025 18/08 15:40	181540	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 10.606,70	R$ 4.016.627,05 C
18/08/2025 18/08 15:40	181540	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 5.816,70	R$ 4.010.810,35 C
18/08/2025 18/08 15:40	181540	PAG BOLETO IBC SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA-EPP 01.000.823/0001-80	- R$ 1.380,00	R$ 4.009.430,35 C
18/08/2025 18/08 15:40	181540	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 4.608,00	R$ 4.004.822,35 C
18/08/2025 18/08 15:40	181540	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.863,05	R$ 4.002.959,30 C
18/08/2025 18/08 15:40	181540	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.080,00	R$ 4.000.879,30 C
18/08/2025 18/08 15:40	181540	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 9.903,34	R$ 3.990.975,96 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/08/2025 18/08 15:40	181540	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 4.950,00	R$ 3.986.025,96 C
18/08/2025 18/08 15:40	181540	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 11.424,00	R$ 3.974.601,96 C
18/08/2025 18/08 15:40	181540	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 2.650,00	R$ 3.971.951,96 C
18/08/2025 18/08 17:28	181728	DEB PIX CHAVE LUIS MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA 01045 29.252.487/0001-81	- R$ 300,00	R$ 3.971.651,96 C
18/08/2025 19/08 01:43	074088	CREDITO DEVOLUCAO BOLETO	R$ 19.666,30	R$ 3.991.318,26 C
18/08/2025		SALDO DIA		R$ 3.991.318,26 C
19/08/2025 19/08 15:03	191503	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 19.666,30	R$ 3.971.651,96 C
19/08/2025 19/08 15:04	191504	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 350,14	R$ 3.971.301,82 C
19/08/2025 19/08 15:25	191525	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	- R$ 2.118,58	R$ 3.969.183,24 C
19/08/2025 19/08 15:25	191525	PAG BOLETO IBC GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA 36.889.358/0001-64	- R$ 2.915,00	R$ 3.966.268,24 C
19/08/2025 19/08 15:25	191525	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 12.467,80	R$ 3.953.800,44 C
19/08/2025 19/08 15:25	191525	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	- R$ 10.490,44	R$ 3.943.310,00 C
19/08/2025 19/08 15:25	191525	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 12.341,67	R$ 3.930.968,33 C
19/08/2025 19/08 15:25	191525	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.910,49	R$ 3.929.057,84 C
19/08/2025 19/08 15:25	191525	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 3.629,50	R$ 3.925.428,34 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/08/2025 19/08 15:25	191525	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 9.470,00	R$ 3.915.958,34 C
19/08/2025 19/08 15:25	191525	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 47.497,54	R$ 3.868.460,80 C
19/08/2025		SALDO DIA		R$ 3.868.460,80 C
20/08/2025 20/08 13:37	201337	PIX RECEBIDO RJ IND COM E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS 08.960.738/0002-93	R$ 40,26	R$ 3.868.501,06 C
20/08/2025 20/08 14:02	201402	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 224.967,28	R$ 3.643.533,78 C
20/08/2025 20/08 14:03	201403	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 63.708,13	R$ 3.579.825,65 C
20/08/2025 20/08 14:05	201405	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 42.775,52	R$ 3.622.601,17 C
20/08/2025 20/08 15:24	201524	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 24.403,24	R$ 3.598.197,93 C
20/08/2025 20/08 15:25	201525	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 269.863,48	R$ 3.328.334,45 C
20/08/2025 20/08 15:25	201525	DEB PIX INS MANUAL DADOS ALINE PEREIRA SOUZA ***.661.245-**	- R$ 5.462,06	R$ 3.322.872,39 C
20/08/2025 20/08 15:26	201526	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 7.700,00	R$ 3.315.172,39 C
20/08/2025 20/08 15:26	201526	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 52.735,24	R$ 3.262.437,15 C
20/08/2025 20/08 15:27	201527	DEB PIX INS MANUAL DADOS JAQUELINE MATA DOS SANTOS ***.625.835-**	- R$ 2.787,21	R$ 3.259.649,94 C
20/08/2025 20/08 15:27	201527	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.777,80	R$ 3.257.872,14 C
20/08/2025 20/08 15:30	201530	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 168.258,67	R$ 3.089.613,47 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/08/2025 20/08 15:37	201537	DEB PIX INS MANUAL DADOS RUTE DA SILVA ***.232.605-**	- R$ 7.699,72	R$ 3.081.913,75 C
20/08/2025 20/08 15:37	201537	DEB PIX INS MANUAL DADOS VANESSA DOS SANTOS SOUZA TUPINAMBA ***.221.065-**	- R$ 9.337,62	R$ 3.072.576,13 C
20/08/2025 20/08 15:38	201538	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 2.308,56	R$ 3.070.267,57 C
20/08/2025 20/08 15:55	201555	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 127,18	R$ 3.070.140,39 C
20/08/2025 20/08 15:56	201556	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 10.389,96	R$ 3.059.750,43 C
20/08/2025 20/08 15:56	201556	DEB PIX CHAVE UNIAO ENTULHO LTDA 28.655.668/0001- 96	- R$ 990,00	R$ 3.058.760,43 C
20/08/2025 20/08 15:57	201557	DEB PIX CHAVE TOURINHO, GODINHO & CATELINO ADVOGADOS A 06.979.050/0001-49	- R$ 22.421,03	R$ 3.036.339,40 C
20/08/2025 20/08 15:57	201557	DEB PIX CHAVE SL ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 03.813.835/0001-59	- R$ 7.931,00	R$ 3.028.408,40 C
20/08/2025 20/08 15:58	201558	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 7,50	R$ 3.028.400,90 C
20/08/2025 20/08 15:58	201558	DEB PIX CHAVE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R$ 31.095,00	R$ 2.997.305,90 C
20/08/2025 20/08 15:59	201559	DEB PIX CHAVE LAB PAT - LABORATORIO DE ANALISE PATOLOG 29.845.493/0001-42	- R$ 16.609,65	R$ 2.980.696,25 C
20/08/2025 20/08 16:00	201600	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R$ 8.500,00	R$ 2.972.196,25 C
20/08/2025 20/08 16:01	201601	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R$ 4.500,00	R$ 2.967.696,25 C
20/08/2025 20/08 16:01	201601	DEB PIX CHAVE 52 280 737 DERIVALDO RAMOS DE AMORIM 52.280.737/0001-09	- R$ 3.000,00	R$ 2.964.696,25 C
20/08/2025 20/08 16:02	201602	DEB PIX CHAVE CONTROLTEC ENGENHARIA LTDA 02.581.807/0001-90	- R$ 59.045,00	R$ 2.905.651,25 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/08/2025 20/08 16:02	201602	PIX ENVIADO VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INF 05.872.814/0001-30	- R$ 824,44	R$ 2.904.826,81 C
20/08/2025 20/08 16:03	201603	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS 43.132.691/0001-90	- R$ 12.000,00	R$ 2.892.826,81 C
20/08/2025 20/08 16:09	201609	DEB PIX CHAVE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 2.138,20	R$ 2.890.688,61 C
20/08/2025 20/08 16:15	201615	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 2.886.488,61 C
20/08/2025 20/08 16:15	201615	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 2.882.288,61 C
20/08/2025 20/08 16:15	201615	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 2.878.088,61 C
20/08/2025 20/08 16:15	201615	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 2.873.888,61 C
20/08/2025 20/08 16:15	201615	PAG BOLETO IBC UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60.665.981/0001-18	- R$ 891,00	R$ 2.872.997,61 C
20/08/2025 20/08 16:15	201615	PAG BOLETO IBC UTICOR 01.230.254/0001-69	- R$ 9.800,00	R$ 2.863.197,61 C
20/08/2025 20/08 16:15	201615	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.413,65	R$ 2.861.783,96 C
20/08/2025 20/08 16:15	201615	PAG BOLETO IBC UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60.665.981/0001-18	- R$ 11.055,10	R$ 2.850.728,86 C
20/08/2025 20/08 16:25	201625	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 6.184,78	R$ 2.844.544,08 C
20/08/2025 20/08 16:25	201625	PAG BOLETO IBC GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02	- R$ 2.138,36	R$ 2.842.405,72 C
20/08/2025 20/08 16:25	201625	PAG BOLETO IBC CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45.780.394/0001-86	- R$ 499,00	R$ 2.841.906,72 C
20/08/2025 20/08 16:25	201625	PAG BOLETO IBC ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA 03.326.448/0001-98	- R$ 8.764,50	R$ 2.833.142,22 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/08/2025 20/08 16:25	201625	PAG BOLETO IBC MARCEL FELIPE FARIAS DA COSTA 39.599.885/0001-22	- R$ 4.500,00	R$ 2.828.642,22 C
20/08/2025 20/08 16:25	201625	PAG BOLETO IBC PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO L 37.893.122/0001-64	- R$ 1.014,00	R$ 2.827.628,22 C
20/08/2025 20/08 16:25	201625	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 6.233,96	R$ 2.821.394,26 C
20/08/2025 20/08 16:25	201625	PAG BOLETO IBC JFB DISTRIBUIDORA PROD FARMACEUTICOS EQU 14.683.163/0001- 20	- R$ 646,60	R$ 2.820.747,66 C
20/08/2025 20/08 16:25	201625	PAG BOLETO IBC NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM T 07.229.827/0001-10	- R$ 1.928,93	R$ 2.818.818,73 C
20/08/2025 20/08 17:13	201713	DEB PIX INS MANUAL DADOS ALANA GABRIELA FELIX ARAUJO ***.403.095-**	- R$ 1.558,08	R$ 2.817.260,65 C
20/08/2025		SALDO DIA		R$ 2.817.260,65 C
21/08/2025 21/08 14:11	456236	PAG FORNEC	- R$ 1.760,37	R$ 2.815.500,28 C
21/08/2025 21/08 14:19	000001	DEVOLUCAO DE TED	R$ 1.217,44	R$ 2.816.717,72 C
21/08/2025 21/08 14:26	211426	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R$ 3.783,00	R$ 2.812.934,72 C
21/08/2025 21/08 14:27	211427	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 1.007,00	R$ 2.811.927,72 C
21/08/2025 21/08 14:27	211427	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 346,50	R$ 2.811.581,22 C
21/08/2025 21/08 14:28	211428	DEB PIX CHAVE INOVAR GESTAO HOSPITALAR LTDA 51.741.533/0001-65	- R$ 2.750,00	R$ 2.808.831,22 C
21/08/2025 21/08 14:28	211428	DEB PIX CHAVE PRODUTOS TEXTEIS MATIZ LTDA. 00.181.467/0001-85	- R$ 1.350,51	R$ 2.807.480,71 C
21/08/2025 21/08 14:46	211446	DEB PIX CHAVE FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05.400.006/0001-70	- R$ 3.851,30	R$ 2.803.629,41 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/08/2025 21/08 14:46	211446	DEB PIX CHAVE GLOBAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 28.061.936/0001-41	- R$ 255,00	R$ 2.803.374,41 C
21/08/2025 21/08 14:47	211447	DEB PIX CHAVE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALA 36.325.157/0001-34	- R$ 3.907,00	R$ 2.799.467,41 C
21/08/2025 21/08 14:47	211447	DEB PIX CHAVE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 34.354.953/0001-70	- R$ 1.252,00	R$ 2.798.215,41 C
21/08/2025 21/08 14:47	211447	DEB PIX CHAVE 53 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 09.660.958/0003-45	- R$ 5.800,00	R$ 2.792.415,41 C
21/08/2025 21/08 14:50	211450	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001- 04	- R$ 15.012,00	R$ 2.777.403,41 C
21/08/2025 21/08 14:50	211450	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 20.939,35	R$ 2.756.464,06 C
21/08/2025 21/08 14:50	211450	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 8.721,10	R$ 2.747.742,96 C
21/08/2025 21/08 14:51	211451	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 4.611,00	R$ 2.743.131,96 C
21/08/2025 21/08 14:51	211451	DEB PIX CHAVE VIVA FARMACEUTICA SA 10.447.355/0001-87	- R$ 18.179,00	R$ 2.724.952,96 C
21/08/2025 21/08 14:51	211451	DEB PIX CHAVE VIVA FARMACEUTICA SA 10.447.355/0001-87	- R$ 3.672,00	R$ 2.721.280,96 C
21/08/2025 21/08 14:52	211452	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 350,14	R$ 2.720.930,82 C
21/08/2025 21/08 14:52	211452	DEB PIX INS MANUAL DADOS SABRINA TEIXEIRA DOS SANTOS ***.446.435-**	- R$ 1.864,61	R$ 2.719.066,21 C
21/08/2025 21/08 14:53	211453	DEB PIX CHAVE RAIANE DOS SANTOS CONCEICAO SANTANA SOUS ***.043.565-**	- R$ 3.971,92	R$ 2.715.094,29 C
21/08/2025 21/08 15:07	211507	DEB PIX CHAVE LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 20.001.049/0001-76	- R$ 700,00	R$ 2.714.394,29 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/08/2025 21/08 15:10	211510	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.312,54	R$ 2.713.081,75 C
21/08/2025 21/08 15:10	211510	PAG BOLETO IBC DIALISE COMERCIO I LTDA ME 11.407.854/0001-03	- R$ 2.260,00	R$ 2.710.821,75 C
21/08/2025 21/08 15:10	211510	PAG BOLETO IBC ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 820,80	R$ 2.710.000,95 C
21/08/2025 21/08 15:10	211510	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.070,50	R$ 2.703.930,45 C
21/08/2025 21/08 15:10	211510	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.985,26	R$ 2.701.945,19 C
21/08/2025 21/08 15:10	211510	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 2.720,00	R$ 2.699.225,19 C
21/08/2025 21/08 15:10	211510	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 2.697.683,82 C
21/08/2025 21/08 15:10	211510	PAG BOLETO IBC GLOBAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 28.061.936/0001-41	- R$ 876,00	R$ 2.696.807,82 C
21/08/2025 21/08 15:10	211510	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA 10.212.988/0001-06	- R$ 549,60	R$ 2.696.258,22 C
21/08/2025 21/08 15:10	211510	PAG BOLETO IBC INOVAR GESTAO HOSPITALAR LTDA 51.741.533/0001-65	- R$ 2.750,00	R$ 2.693.508,22 C
21/08/2025 21/08 15:10	211510	PAG BOLETO IBC VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA 07.046.809/0001-01	- R$ 712,00	R$ 2.692.796,22 C
21/08/2025 21/08 15:45	211545	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.155,26	R$ 2.690.640,96 C
21/08/2025 21/08 15:45	211545	PAG BOLETO IBC INOVAR GESTAO HOSPITALAR LTDA 51.741.533/0001-65	- R$ 1.355,00	R$ 2.689.285,96 C
21/08/2025 21/08 15:45	211545	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 2.687.744,59 C
21/08/2025 21/08 16:43	211643	DEB PIX CHAVE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 627,50	R$ 2.687.117,09 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/08/2025		SALDO DIA		R$ 2.687.117,09 C
22/08/2025 22/08 08:39	220839	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VIVIANE ALVES GARCIA ***.663.755-**	- R$ 1.217,44	R$ 2.685.899,65 C
22/08/2025 22/08 12:17	221217	DEB PIX CHAVE MPCE SERVICOS MEDICOS LTDA 49.557.534/0001-02	- R$ 97.604,00	R$ 2.588.295,65 C
22/08/2025 22/08 12:18	221218	PIX ENVIADO INOVAR GESTAO HOSPITALAR LTDA 51.741.533/0001-65	- R$ 847,25	R$ 2.587.448,40 C
22/08/2025 22/08 12:19	221219	DEB PIX CHAVE M P COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS 07.499.258/0001-23	- R$ 1.588,00	R$ 2.585.860,40 C
22/08/2025 22/08 12:19	221219	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R$ 1.466,60	R$ 2.584.393,80 C
22/08/2025 22/08 12:19	221219	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 5.998,50	R$ 2.578.395,30 C
22/08/2025 22/08 12:20	221220	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 2.484,91	R$ 2.575.910,39 C
22/08/2025 22/08 12:25	221225	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 2.266,50	R$ 2.573.643,89 C
22/08/2025 22/08 12:25	221225	PAG BOLETO IBC MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. 10.573.521/0001-91	- R$ 180,93	R$ 2.573.462,96 C
22/08/2025 22/08 12:25	221225	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 5.853,30	R$ 2.567.609,66 C
22/08/2025 22/08 12:25	221225	PAG BOLETO IBC SPACEMED 18.375.678/0001-14	- R$ 20.765,01	R$ 2.546.844,65 C
22/08/2025 22/08 12:25	221225	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 1.100,00	R$ 2.545.744,65 C
22/08/2025 22/08 12:25	221225	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.475,54	R$ 2.544.269,11 C
22/08/2025 22/08 12:25	221225	PAG BOLETO IBC LUAR PAPEIS 32.265.226/0001-00	- R$ 13.980,00	R$ 2.530.289,11 C
22/08/2025 22/08 12:25	221225	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 4.798,00	R$ 2.525.491,11 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/08/2025 22/08 12:25	221225	PAG BOLETO IBC SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA-EPP 01.000.823/0001-80	- R$ 1.380,00	R$ 2.524.111,11 C
22/08/2025 22/08 12:25	221225	PAG BOLETO IBC MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VAREJISTA 08.928.065/0001-03	- R$ 1.525,00	R$ 2.522.586,11 C
22/08/2025 22/08 12:25	221225	PAG BOLETO IBC MEA MANUTENCAO E AUTOMACAO PREDIAL 18.604.628/0001-61	- R$ 1.584,00	R$ 2.521.002,11 C
22/08/2025 22/08 13:34	221334	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 2.417,43	R$ 2.518.584,68 C
22/08/2025 22/08 13:35	221335	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 360,61	R$ 2.518.224,07 C
22/08/2025 22/08 13:35	221335	DEB PIX CHAVE MPCE SERVICOS MEDICOS LTDA 49.557.534/0001-02	- R$ 104.173,50	R$ 2.414.050,57 C
22/08/2025 22/08 13:35	221335	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 2.351,18	R$ 2.411.699,39 C
22/08/2025 22/08 13:36	221336	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 2.845,53	R$ 2.408.853,86 C
22/08/2025 22/08 13:36	221336	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 2.634,44	R$ 2.406.219,42 C
22/08/2025 22/08 13:37	221337	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 560,12	R$ 2.405.659,30 C
22/08/2025 22/08 13:37	221337	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 1.736,39	R$ 2.403.922,91 C
22/08/2025 22/08 13:38	221338	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 8.167,62	R$ 2.395.755,29 C
22/08/2025 22/08 13:39	221339	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.601,38	R$ 2.394.153,91 C
22/08/2025 22/08 13:39	221339	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.248,56	R$ 2.392.905,35 C
22/08/2025 22/08 13:39	221339	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 2.411,11	R$ 2.390.494,24 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/08/2025 22/08 13:40	221340	DEB PIX CHAVE SURA HUGHES BRITO ***.370.535-**	- R$ 341,54	R$ 2.390.152,70 C
22/08/2025 22/08 13:40	221340	DEB PIX CHAVE FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA 10.889.989/0001-90	- R$ 2.007,25	R$ 2.388.145,45 C
22/08/2025 22/08 13:41	221341	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 9.492,76	R$ 2.378.652,69 C
22/08/2025 22/08 13:41	221341	DEB PIX INS MANUAL DADOS TAINAN FERREIRA DOS SANTOS ***.796.695-**	- R$ 10.007,86	R$ 2.368.644,83 C
22/08/2025 22/08 13:42	221342	DEB PIX INS MANUAL DADOS MARIA ZILDA RODRIGUES PEREIRA ***.775.035-**	- R$ 1.260,88	R$ 2.367.383,95 C
22/08/2025 22/08 13:42	221342	DEB PIX INS MANUAL DADOS MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS ***.474.305-**	- R$ 9.487,48	R$ 2.357.896,47 C
22/08/2025 22/08 13:43	221343	DEB PIX INS MANUAL DADOS JOSENILDA SANTOS DE JESUS ***.484.795-**	- R$ 2.785,32	R$ 2.355.111,15 C
22/08/2025 22/08 13:44	221344	DEB PIX INS MANUAL DADOS ERICA FERREIRA MENDONCA BAZILIO ***.876.265-**	- R$ 5.846,81	R$ 2.349.264,34 C
22/08/2025 22/08 14:45	221445	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 16.100,00	R$ 2.333.164,34 C
22/08/2025 23/08 00:45	456236	DEB TARIFA	- R$ 10,58	R$ 2.333.153,76 C
22/08/2025		SALDO DIA		R$ 2.333.153,76 C
25/08/2025 25/08 16:03	251603	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 116,71	R$ 2.333.037,05 C
25/08/2025 25/08 16:03	251603	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 3.301,93	R$ 2.329.735,12 C
25/08/2025 25/08 16:04	251604	DEB PIX CHAVE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART 02.357.251/0016-30	- R$ 19.100,00	R$ 2.310.635,12 C
25/08/2025 25/08 16:05	251605	DEB PIX CHAVE MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VAREJISTA 08.928.065/0001-03	- R$ 5.965,00	R$ 2.304.670,12 C
25/08/2025 25/08 16:05	251605	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R$ 14.000,00	R$ 2.290.670,12 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/08/2025 25/08 16:06	251606	DEB PIX CHAVE MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 07.032.320/0001-72	- R$ 632,50	R$ 2.290.037,62 C
25/08/2025 25/08 16:06	251606	DEB PIX CHAVE MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 07.032.320/0001-72	- R$ 6.947,10	R$ 2.283.090,52 C
25/08/2025 25/08 16:08	251608	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 180,00	R$ 2.282.910,52 C
25/08/2025 25/08 16:08	251608	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 6.574,56	R$ 2.276.335,96 C
25/08/2025 25/08 16:10	251610	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 118,44	R$ 2.276.217,52 C
25/08/2025 25/08 16:10	251610	DEB PIX CHAVE ARMAZEM TOP ALTO LTDA 19.064.035/0001-12	- R$ 6.561,07	R$ 2.269.656,45 C
25/08/2025 25/08 16:16	251616	DEB PIX CHAVE AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PAR 30.050.073/0001-59	- R$ 7.223,26	R$ 2.262.433,19 C
25/08/2025 25/08 16:20	251620	PIX ENVIADO CCN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE P 19.264.051/0001-59	- R$ 491,80	R$ 2.261.941,39 C
25/08/2025 25/08 16:20	251620	PIX ENVIADO CCN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE P 19.264.051/0001-59	- R$ 1.580,18	R$ 2.260.361,21 C
25/08/2025 25/08 16:20	251620	DEB PIX CHAVE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MED 40.175.705/0001-64	- R$ 4.158,00	R$ 2.256.203,21 C
25/08/2025 25/08 16:21	251621	PIX ENVIADO CHAGAS COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOE 31.086.561/0001-89	- R$ 810,00	R$ 2.255.393,21 C
25/08/2025 25/08 16:21	251621	DEB PIX CHAVE M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 2.697,50	R$ 2.252.695,71 C
25/08/2025 25/08 16:23	251623	DEB PIX CHAVE RICARDO P DE SOUZA 28.827.987/0001- 31	- R$ 1.625,00	R$ 2.251.070,71 C
25/08/2025 25/08 16:25	251625	DEB PIX CHAVE CCN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE P 19.264.051/0001-59	- R$ 485,15	R$ 2.250.585,56 C
25/08/2025 25/08 16:26	251626	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 1.235,16	R$ 2.249.350,40 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/08/2025 25/08 16:27	251627	DEB PIX CHAVE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 5.650,00	R$ 2.243.700,40 C
25/08/2025 25/08 16:27	251627	DEB PIX CHAVE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 22.967,00	R$ 2.220.733,40 C
25/08/2025 25/08 16:27	251627	DEB PIX INS MANUAL DADOS GRACIANE OLIVEIRA GARCIA ***.068.245-**	- R$ 2.036,05	R$ 2.218.697,35 C
25/08/2025 25/08 16:28	251628	DEB PIX CHAVE ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 2.976,25	R$ 2.215.721,10 C
25/08/2025 25/08 16:28	251628	PAG BOLETO IBC PRUDENTIAL 21.986.074/0001-19	- R$ 1.030,06	R$ 2.214.691,04 C
25/08/2025 25/08 16:35	251635	DEB PIX CHAVE NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA EM 19.140.343/0001-80	- R$ 2.945,00	R$ 2.211.746,04 C
25/08/2025 25/08 16:36	251636	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.906,67	R$ 2.209.839,37 C
25/08/2025 25/08 16:37	251637	PAG BOLETO IBC H STRATTNER E COMPAN 33.250.713/0001-62	- R$ 18.434,75	R$ 2.191.404,62 C
25/08/2025 25/08 16:39	251639	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 29.288,60	R$ 2.162.116,02 C
25/08/2025 25/08 16:43	251643	PAG BOLETO IBC FRIGORIFICO NORDESTE FRIOS E CONGELADOS 23.767.785/0001-28	- R$ 9.905,07	R$ 2.152.210,95 C
25/08/2025 25/08 16:52	251652	DEB PIX CHAVE ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA 03.326.448/0001-98	- R$ 2.664,90	R$ 2.149.546,05 C
25/08/2025		SALDO DIA		R$ 2.149.546,05 C
26/08/2025 26/08 11:29	261129	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 5.215,71	R$ 2.144.330,34 C
26/08/2025 26/08 11:29	261129	DEB PIX CHAVE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA 47.326.295/0001-54	- R$ 28.000,00	R$ 2.116.330,34 C
26/08/2025 26/08 11:29	261129	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 46,02	R$ 2.116.284,32 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/08/2025 26/08 11:29	261129	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 131,36	R$ 2.116.152,96 C
26/08/2025 26/08 11:30	261130	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A 69.034.668/0001-56	- R$ 135.478,14	R$ 1.980.674,82 C
26/08/2025 26/08 11:30	261130	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.851,98	R$ 1.978.822,84 C
26/08/2025 26/08 11:30	261130	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.070,50	R$ 1.972.752,34 C
26/08/2025 26/08 11:30	261130	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 2.173,88	R$ 1.970.578,46 C
26/08/2025 26/08 11:30	261130	PAG BOLETO IBC NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD 21.591.291/0001-00	- R$ 1.743,84	R$ 1.968.834,62 C
26/08/2025 26/08 11:30	261130	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.395,00	R$ 1.967.439,62 C
26/08/2025 26/08 11:30	261130	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.906,67	R$ 1.965.532,95 C
26/08/2025 26/08 11:30	261130	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.333,33	R$ 1.964.199,62 C
26/08/2025 26/08 11:30	261130	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.534,50	R$ 1.962.665,12 C
26/08/2025 26/08 11:30	261130	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 584,80	R$ 1.962.080,32 C
26/08/2025 26/08 11:30	261130	DEB PIX CHAVE RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 15.145.035/0001-96	- R$ 15.989,00	R$ 1.946.091,32 C
26/08/2025 26/08 11:30	261130	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 818,81	R$ 1.945.272,51 C
26/08/2025 26/08 11:30	261130	DEB PIX CHAVE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 09.660.958/0003-45	- R$ 3.248,00	R$ 1.942.024,51 C
26/08/2025 26/08 11:40	261140	PAG BOLETO IBC PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 20.211.412/0001-88	- R$ 707,00	R$ 1.941.317,51 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/08/2025 26/08 11:40	261140	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 963,20	R$ 1.940.354,31 C
26/08/2025 26/08 14:06	261406	DEB PIX CHAVE SL ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA 03.813.835/0001-59	- R$ 7.931,00	R$ 1.932.423,31 C
26/08/2025 26/08 14:09	261409	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001- 04	- R$ 1.942,92	R$ 1.930.480,39 C
26/08/2025		SALDO DIA		R$ 1.930.480,39 C
27/08/2025 27/08 13:14	271314	CREDITO TRANSF INTERNET PLUSPHARMA DISTRIBUICAO 03.669.239/0001-47	R$ 3.783,00	R$ 1.934.263,39 C
27/08/2025 27/08 15:43	271543	DEB PIX INS MANUAL DADOS ELINE NASCIMENTO ROCHA BARRETO ***.582.505-**	- R$ 11.843,86	R$ 1.922.419,53 C
27/08/2025 27/08 15:43	271543	PAG BOLETO IBC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05 00.360.305/0001-04	- R$ 2.143,89	R$ 1.920.275,64 C
27/08/2025 27/08 15:43	271543	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 3.097,15	R$ 1.917.178,49 C
27/08/2025 27/08 15:45	271545	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 1.607,22	R$ 1.915.571,27 C
27/08/2025 27/08 15:45	271545	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 5.184,00	R$ 1.910.387,27 C
27/08/2025 27/08 15:45	271545	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 12.241,86	R$ 1.898.145,41 C
27/08/2025 27/08 15:45	271545	PAG BOLETO IBC CONEXMED PRODUTOS M H LTDA 57.608.144/0001-42	- R$ 4.720,00	R$ 1.893.425,41 C
27/08/2025 27/08 15:45	271545	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 740,60	R$ 1.892.684,81 C
27/08/2025 27/08 15:52	271552	DEB PIX CHAVE FRIGORIFICO NORDESTE FRIOS E CONGELADOS 23.767.785/0001-28	- R$ 1.574,40	R$ 1.891.110,41 C
27/08/2025 27/08 15:54	271554	DEB PIX CHAVE NURAD FISICA MEDICA LTDA 41.927.457/0001-23	- R$ 900,00	R$ 1.890.210,41 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/08/2025 27/08 15:56	271556	DEB PIX CHAVE CLICIA DE PAULA ROCHA 03080079566 42.283.917/0001-90	- R$ 6.250,00	R$ 1.883.960,41 C
27/08/2025 27/08 15:56	271556	DEB PIX CHAVE BOM GOSTO ATACADO LTDA 16.295.990/0001-72	- R$ 1.807,50	R$ 1.882.152,91 C
27/08/2025 27/08 15:56	271556	DEB PIX CHAVE BOM GOSTO ATACADO LTDA 16.295.990/0001-72	- R$ 7.455,26	R$ 1.874.697,65 C
27/08/2025 27/08 15:57	271557	DEB PIX CHAVE ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS 28.528.165/0001-50	- R$ 1.427,50	R$ 1.873.270,15 C
27/08/2025 27/08 15:57	271557	DEB PIX CHAVE ALTA REFRIGERACAO SERVICOS E LOCACAO LTD 26.400.829/0001-75	- R$ 3.100,00	R$ 1.870.170,15 C
27/08/2025 27/08 15:57	271557	DEB PIX CHAVE PAULO NOVIS LEPIKSON ***.453.925-**	- R$ 498,39	R$ 1.869.671,76 C
27/08/2025 27/08 15:58	271558	DEB PIX CHAVE QUALITYRAD - QUALIDADE EM RADIOLOGIA E M 18.813.699/0001-74	- R$ 1.150,00	R$ 1.868.521,76 C
27/08/2025 27/08 15:58	271558	DEB PIX CHAVE SERVICE POWER COMERCIO E SERVICOS DE INF 24.181.226/0001-02	- R$ 3.957,00	R$ 1.864.564,76 C
27/08/2025 27/08 15:59	271559	DEB PIX CHAVE SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L 07.041.307/0001-80	- R$ 5.021,25	R$ 1.859.543,51 C
27/08/2025 27/08 16:01	271601	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 15.367,50	R$ 1.844.176,01 C
27/08/2025		SALDO DIA		R$ 1.844.176,01 C
28/08/2025 28/08 15:37	000001	RECEBIMENTO TED 4M BR COMERCIO E REPRES D 10.013.864/0001-00	R$ 610,08	R$ 1.844.786,09 C
28/08/2025 28/08 15:39	281539	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 239.668,43	R$ 1.605.117,66 C
28/08/2025 28/08 16:03	281603	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 3.134,99	R$ 1.601.982,67 C
28/08/2025 28/08 16:04	281604	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 1.597.782,67 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/08/2025 28/08 16:05	281605	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 1.593.582,67 C
28/08/2025 28/08 16:05	281605	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 2.883,88	R$ 1.590.698,79 C
28/08/2025 28/08 16:06	281606	DEB PIX CHAVE CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS 11.558.207/0001-00	- R$ 754,00	R$ 1.589.944,79 C
28/08/2025 28/08 16:06	281606	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 5.023,03	R$ 1.584.921,76 C
28/08/2025 28/08 16:10	281610	PAG BOLETO IBC MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VAREJISTA 08.928.065/0001-03	- R$ 5.680,00	R$ 1.579.241,76 C
28/08/2025 28/08 16:10	281610	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.376,00	R$ 1.577.865,76 C
28/08/2025 28/08 16:10	281610	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 2.650,00	R$ 1.575.215,76 C
28/08/2025 28/08 16:10	281610	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 3.353,00	R$ 1.571.862,76 C
28/08/2025 28/08 16:10	281610	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 7.616,63	R$ 1.564.246,13 C
28/08/2025 28/08 16:10	281610	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 3.060,00	R$ 1.561.186,13 C
28/08/2025 28/08 16:10	281610	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.508,34	R$ 1.558.677,79 C
28/08/2025 28/08 16:10	281610	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 3.353,00	R$ 1.555.324,79 C
28/08/2025 28/08 16:20	281620	PAG BOLETO IBC MEDICAL 7 36.315.577/0001-30	- R$ 1.729,29	R$ 1.553.595,50 C
28/08/2025		SALDO DIA		R$ 1.553.595,50 C
29/08/2025 29/08 10:58	291058	DEB PIX CHAVE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 18.234.459/0001-15	- R$ 9.254,78	R$ 1.544.340,72 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/08/2025 29/08 11:01	291101	PIX RECEBIDO DADOS CONTA SURA HUGHES BRITO ***.370.535-**	R$ 307,00	R$ 1.544.647,72 C
29/08/2025 29/08 13:13	291313	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 17.960,85	R$ 1.526.686,87 C
29/08/2025 29/08 13:37	291337	DEB PIX CHAVE AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PAR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.015,00	R$ 1.520.671,87 C
29/08/2025 29/08 13:38	291338	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 771,17	R$ 1.519.900,70 C
29/08/2025 29/08 13:38	291338	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 129,63	R$ 1.519.771,07 C
29/08/2025 29/08 13:43	291343	DEB PIX CHAVE FRIGORIFICO NORDESTE FRIOS E CONGELADOS 23.767.785/0001-28	- R$ 7.173,05	R$ 1.512.598,02 C
29/08/2025 29/08 13:43	291343	DEB PIX INS MANUAL DADOS LABCHECAP 13.503.479/0001-20	- R$ 147.843,17	R$ 1.364.754,85 C
29/08/2025 29/08 13:45	291345	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 151,61	R$ 1.364.603,24 C
29/08/2025 29/08 13:52	291352	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 241,13	R$ 1.364.362,11 C
29/08/2025 29/08 13:52	291352	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 146,00	R$ 1.364.216,11 C
29/08/2025 29/08 13:54	291354	DEB PIX CHAVE TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.534,65	R$ 1.362.681,46 C
29/08/2025 29/08 13:58	291358	DEB PIX CHAVE 23367265 TIAGO OLIVEIRA FIGUEREDO 23.367.265/0001-28	- R$ 840,00	R$ 1.361.841,46 C
29/08/2025 29/08 13:58	291358	DEB PIX INS MANUAL DADOS TLD HUB CIBERSEGURANÇA 33.927.849/0001-64	- R$ 2.500,00	R$ 1.359.341,46 C
29/08/2025 29/08 13:59	291359	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 233,43	R$ 1.359.108,03 C
29/08/2025 29/08 14:00	291400	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 172,43	R$ 1.358.935,60 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/08/2025 29/08 14:10	291410	PAG BOLETO IBC PASSARELA DO COCO INDUSTRIA LTDA 30.495.460/0001-07	- R$ 310,00	R$ 1.358.625,60 C
29/08/2025 29/08 14:10	291410	PAG BOLETO IBC NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD 21.591.291/0001-00	- R$ 3.110,00	R$ 1.355.515,60 C
29/08/2025 29/08 14:10	291410	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 1.351.315,60 C
29/08/2025 29/08 14:10	291410	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 5.637,50	R$ 1.345.678,10 C
29/08/2025 29/08 14:10	291410	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 27.920,00	R$ 1.317.758,10 C
29/08/2025 29/08 14:10	291410	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 2.977,91	R$ 1.314.780,19 C
29/08/2025 29/08 14:10	291410	PAG BOLETO IBC DOMI FARMA LTDA 19.352.385/0001-84	- R$ 1.711,67	R$ 1.313.068,52 C
29/08/2025 29/08 14:10	291410	PAG BOLETO IBC DSA 38.186.668/0001-48	- R$ 2.449,42	R$ 1.310.619,10 C
29/08/2025 29/08 14:10	291410	PAG BOLETO IBC SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA-EPP 01.000.823/0001-80	- R$ 1.380,00	R$ 1.309.239,10 C
29/08/2025 29/08 14:10	291410	PAG BOLETO IBC INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23.664.355/0001-80	- R$ 1.196,00	R$ 1.308.043,10 C
29/08/2025 29/08 16:23	291623	PAG BOLETO IBC PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 20.211.412/0001-88	- R$ 404,00	R$ 1.307.639,10 C
29/08/2025		SALDO DIA		R$ 1.307.639,10 C
01/09/2025 01/09 17:08	011708	DEB PIX CHAVE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART 02.357.251/0016-30	- R$ 4.800,00	R$ 1.302.839,10 C
01/09/2025 01/09 17:08	011708	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 25.868,19	R$ 1.276.970,91 C
01/09/2025 01/09 17:09	011709	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 11.970,00	R$ 1.265.000,91 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2025 01/09 17:09	011709	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 15.840,00	R$ 1.249.160,91 C
01/09/2025 01/09 17:09	011709	DEB PIX CHAVE IMPERIAL PORTAS E CORTINAS FLEXIVEIS LTD 29.069.706/0001-91	- R$ 4.405,00	R$ 1.244.755,91 C
01/09/2025 01/09 17:10	011710	DEB PIX CHAVE IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVI 15.139.086/0001-05	- R$ 1.400,00	R$ 1.243.355,91 C
01/09/2025 01/09 17:10	011710	DEB PIX CHAVE FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA 00.804.243/0001-82	- R$ 4.000,00	R$ 1.239.355,91 C
01/09/2025 01/09 17:10	011710	DEB PIX CHAVE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 34.354.953/0001-70	- R$ 643,20	R$ 1.238.712,71 C
01/09/2025 01/09 17:11	011711	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R$ 1.124,63	R$ 1.237.588,08 C
01/09/2025 01/09 17:11	011711	DEB PIX CHAVE ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS 28.528.165/0001-50	- R$ 560,00	R$ 1.237.028,08 C
01/09/2025 01/09 17:11	011711	DEB PIX CHAVE ALTA REFRIGERACAO SERVICOS E LOCACAO LTD 26.400.829/0001-75	- R$ 7.800,00	R$ 1.229.228,08 C
01/09/2025 01/09 17:12	011712	DEB PIX CHAVE MARCELO ANDRADE QUEIROZ E CIA LTDA 50.021.909/0001-02	- R$ 3.000,00	R$ 1.226.228,08 C
01/09/2025 01/09 17:12	011712	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 3.064,26	R$ 1.223.163,82 C
01/09/2025 01/09 17:12	011712	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 2.888,48	R$ 1.220.275,34 C
01/09/2025 01/09 17:13	011713	DEB PIX CHAVE OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.684.789/0001-09	- R$ 3.895,00	R$ 1.216.380,34 C
01/09/2025 01/09 17:13	011713	DEB PIX INS MANUAL DADOS SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P 50.429.810/0001-36	- R$ 802,78	R$ 1.215.577,56 C
01/09/2025 01/09 17:13	011713	DEB PIX CHAVE SUL AMERICANA LAVANDERIAS LTDA 16.462.626/0001-50	- R$ 47.113,18	R$ 1.168.464,38 C
01/09/2025 01/09 17:14	011714	DEB PIX CHAVE VALIDATEC DO BRASIL LTDA 14.135.019/0001-50	- R$ 12.475,00	R$ 1.155.989,38 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2025 01/09 17:14	011714	DEB PIX CHAVE VALIDATEC DO BRASIL LTDA 14.135.019/0001-50	- R$ 5.395,00	R$ 1.150.594,38 C
01/09/2025 01/09 17:15	011715	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 233,43	R$ 1.150.360,95 C
01/09/2025 01/09 17:15	011715	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 350,14	R$ 1.150.010,81 C
01/09/2025 01/09 17:16	011716	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 12.705,00	R$ 1.137.305,81 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.064,00	R$ 1.135.241,81 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.545,26	R$ 1.132.696,55 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 2.650,00	R$ 1.130.046,55 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 41,22	R$ 1.130.005,33 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC ISBET INSTITUTO B P E T DESENV 43.126.366/0001-14	- R$ 3.006,36	R$ 1.126.998,97 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.702,80	R$ 1.125.296,17 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 3.106,00	R$ 1.122.190,17 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.376,00	R$ 1.120.814,17 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC ISBET INSTITUTO B P E T DESENV 43.126.366/0001-14	- R$ 62,63	R$ 1.120.751,54 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.033,00	R$ 1.119.718,54 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 1.118.177,17 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 16.211,90	R$ 1.101.965,27 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 4.415,68	R$ 1.097.549,59 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 1.096.008,22 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 13.950,00	R$ 1.082.058,22 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC SISQUAL WORKFORCE M LTDA 14.454.963/0001-70	- R$ 10.000,00	R$ 1.072.058,22 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 1.628,70	R$ 1.070.429,52 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIPAMENTOS HO 05.287.113/0001-33	- R$ 2.900,58	R$ 1.067.528,94 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 3.263,65	R$ 1.064.265,29 C
01/09/2025 02/09 01:48	000001	CREDITO BOLETO DUPLICADO	R$ 1.541,37	R$ 1.065.806,66 C
01/09/2025		SALDO DIA		R$ 1.065.806,66 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577876179-8

26/02/2026 08:23:38

Saldo anterior ao período solicitado R$ 1.307.639,10 C

Extrato no período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2025 01/09 17:08	011708	DEB PIX CHAVE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART 02.357.251/0016-30	- R$ 4.800,00	R$ 1.302.839,10 C
01/09/2025 01/09 17:08	011708	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 25.868,19	R$ 1.276.970,91 C
01/09/2025 01/09 17:09	011709	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 11.970,00	R$ 1.265.000,91 C
01/09/2025 01/09 17:09	011709	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 15.840,00	R$ 1.249.160,91 C
01/09/2025 01/09 17:09	011709	DEB PIX CHAVE IMPERIAL PORTAS E CORTINAS FLEXIVEIS LTD 29.069.706/0001-91	- R$ 4.405,00	R$ 1.244.755,91 C
01/09/2025 01/09 17:10	011710	DEB PIX CHAVE IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVI 15.139.086/0001-05	- R$ 1.400,00	R$ 1.243.355,91 C
01/09/2025 01/09 17:10	011710	DEB PIX CHAVE FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA 00.804.243/0001-82	- R$ 4.000,00	R$ 1.239.355,91 C
01/09/2025 01/09 17:10	011710	DEB PIX CHAVE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 34.354.953/0001-70	- R$ 643,20	R$ 1.238.712,71 C
01/09/2025 01/09 17:11	011711	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R$ 1.124,63	R$ 1.237.588,08 C
01/09/2025 01/09 17:11	011711	DEB PIX CHAVE ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS 28.528.165/0001-50	- R$ 560,00	R$ 1.237.028,08 C
01/09/2025 01/09 17:11	011711	DEB PIX CHAVE ALTA REFRIGERACAO SERVICOS E LOCACAO LTD 26.400.829/0001-75	- R$ 7.800,00	R$ 1.229.228,08 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2025 01/09 17:12	011712	DEB PIX CHAVE MARCELO ANDRADE QUEIROZ E CIA LTDA 50.021.909/0001-02	- R$ 3.000,00	R$ 1.226.228,08 C
01/09/2025 01/09 17:12	011712	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 3.064,26	R$ 1.223.163,82 C
01/09/2025 01/09 17:12	011712	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 2.888,48	R$ 1.220.275,34 C
01/09/2025 01/09 17:13	011713	DEB PIX CHAVE OMEGACLIN COMERCIO E SERVICOS LTDA 10.684.789/0001-09	- R$ 3.895,00	R$ 1.216.380,34 C
01/09/2025 01/09 17:13	011713	DEB PIX INS MANUAL DADOS SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P 50.429.810/0001-36	- R$ 802,78	R$ 1.215.577,56 C
01/09/2025 01/09 17:13	011713	DEB PIX CHAVE SUL AMERICANA LAVANDERIAS LTDA 16.462.626/0001-50	- R$ 47.113,18	R$ 1.168.464,38 C
01/09/2025 01/09 17:14	011714	DEB PIX CHAVE VALIDATEC DO BRASIL LTDA 14.135.019/0001-50	- R$ 12.475,00	R$ 1.155.989,38 C
01/09/2025 01/09 17:14	011714	DEB PIX CHAVE VALIDATEC DO BRASIL LTDA 14.135.019/0001-50	- R$ 5.395,00	R$ 1.150.594,38 C
01/09/2025 01/09 17:15	011715	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 233,43	R$ 1.150.360,95 C
01/09/2025 01/09 17:15	011715	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 350,14	R$ 1.150.010,81 C
01/09/2025 01/09 17:16	011716	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 12.705,00	R$ 1.137.305,81 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.064,00	R$ 1.135.241,81 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.545,26	R$ 1.132.696,55 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 2.650,00	R$ 1.130.046,55 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 41,22	R$ 1.130.005,33 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC ISBET INSTITUTO B P E T DESENV 43.126.366/0001-14	- R$ 3.006,36	R$ 1.126.998,97 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.702,80	R$ 1.125.296,17 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 3.106,00	R$ 1.122.190,17 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.376,00	R$ 1.120.814,17 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC ISBET INSTITUTO B P E T DESENV 43.126.366/0001-14	- R$ 62,63	R$ 1.120.751,54 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.033,00	R$ 1.119.718,54 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 1.118.177,17 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 16.211,90	R$ 1.101.965,27 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 4.415,68	R$ 1.097.549,59 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 1.096.008,22 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 13.950,00	R$ 1.082.058,22 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC SISQUAL WORKFORCE M LTDA 14.454.963/0001-70	- R$ 10.000,00	R$ 1.072.058,22 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 1.628,70	R$ 1.070.429,52 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIPAMENTOS HO 05.287.113/0001-33	- R$ 2.900,58	R$ 1.067.528,94 C
01/09/2025 01/09 17:20	011720	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 3.263,65	R$ 1.064.265,29 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2025 02/09 01:48	000001	CREDITO BOLETO DUPLICADO	R$ 1.541,37	R$ 1.065.806,66 C
01/09/2025		SALDO DIA		R$ 1.065.806,66 C
02/09/2025 02/09 08:22	020822	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.606,11	R$ 1.064.200,55 C
02/09/2025 02/09 10:57	021057	DEB PIX CHAVE GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA 09.564.676/0001-82	- R$ 1.060,58	R$ 1.063.139,97 C
02/09/2025 02/09 11:36	021136	DEB PIX INS MANUAL DADOS SISQUAL WORKFORCE 14.454.963/0001-70	- R$ 10.000,00	R$ 1.053.139,97 C
02/09/2025 02/09 11:36	021136	DEB PIX CHAVE FARMACIA SANTOS VIEIRA LTDA 21.755.836/0002-57	- R$ 143,92	R$ 1.052.996,05 C
02/09/2025 02/09 11:37	021137	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 468,67	R$ 1.052.527,38 C
02/09/2025 02/09 11:37	021137	DEB PIX CHAVE ISBET INSTITUTO BRASILEIRO PRO EDUCACAO 43.126.366/0001-14	- R$ 3.290,00	R$ 1.049.237,38 C
02/09/2025 02/09 11:40	021140	PAG BOLETO IBC MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. 10.573.521/0001-91	- R$ 655,40	R$ 1.048.581,98 C
02/09/2025 02/09 11:40	021140	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.707,82	R$ 1.046.874,16 C
02/09/2025 02/09 11:40	021140	PAG BOLETO IBC MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. 10.573.521/0001-91	- R$ 188,40	R$ 1.046.685,76 C
02/09/2025 02/09 11:40	021140	PAG BOLETO IBC MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. 10.573.521/0001-91	- R$ 179,94	R$ 1.046.505,82 C
02/09/2025 02/09 11:40	021140	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.070,50	R$ 1.040.435,32 C
02/09/2025 02/09 11:40	021140	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.508,33	R$ 1.037.926,99 C
02/09/2025 02/09 11:40	021140	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 7.616,63	R$ 1.030.310,36 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2025 02/09 11:40	021140	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 10.606,70	R$ 1.019.703,66 C
02/09/2025 02/09 11:40	021140	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.820,64	R$ 1.017.883,02 C
02/09/2025 02/09 11:40	021140	PAG BOLETO IBC PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 20.211.412/0001-88	- R$ 6.565,00	R$ 1.011.318,02 C
02/09/2025 02/09 11:40	021140	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.000,00	R$ 1.009.318,02 C
02/09/2025		SALDO DIA		R$ 1.009.318,02 C
03/09/2025 03/09 16:35	660795	ENVIO DE TED MARILUCIA HILARIO DE ALMEIDA ***.434.875-**	- R$ 681,62	R$ 1.008.636,40 C
03/09/2025 03/09 16:35	031635	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 3.256,00	R$ 1.005.380,40 C
03/09/2025 03/09 16:35	522897	ENVIO DE TED JOILMA SANTOS SOUZA ***.005.725-**	- R$ 563,48	R$ 1.004.816,92 C
03/09/2025 03/09 16:35	959682	ENVIO DE TED ANDREA SANTOS CONCEICAO ***.621.005-**	- R$ 404,70	R$ 1.004.412,22 C
03/09/2025 03/09 16:36	031636	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MANUELA PEREIRA TEIXEIRA SANTOS ***.267.315-**	- R$ 414,11	R$ 1.003.998,11 C
03/09/2025 03/09 16:55	031655	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 999.798,11 C
03/09/2025 03/09 16:55	031655	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 995.598,11 C
03/09/2025 03/09 16:55	031655	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 991.398,11 C
03/09/2025 03/09 16:55	031655	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 987.198,11 C
03/09/2025 03/09 16:55	031655	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 982.998,11 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/09/2025 03/09 16:55	031655	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 1.971,73	R$ 981.026,38 C
03/09/2025 03/09 16:55	031655	PAG BOLETO IBC TEIXEIRA DUARTE REPRESENTACOES 07.052.298/0001-22	- R$ 2.239,41	R$ 978.786,97 C
03/09/2025 03/09 16:55	031655	PAG BOLETO IBC BACELLAR ALIMENTOS 09.417.170/0001-40	- R$ 917,30	R$ 977.869,67 C
03/09/2025 03/09 16:55	031655	PAG BOLETO IBC SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA 01.449.930/0001-90	- R$ 22.959,59	R$ 954.910,08 C
03/09/2025 03/09 16:55	031655	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 3.696,00	R$ 951.214,08 C
03/09/2025 03/09 16:55	031655	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.460,55	R$ 949.753,53 C
03/09/2025 03/09 16:55	031655	PAG BOLETO IBC TEIXEIRA DUARTE REPRESENTACOES 07.052.298/0001-22	- R$ 1.612,00	R$ 948.141,53 C
03/09/2025 03/09 16:55	031655	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.000,00	R$ 946.141,53 C
03/09/2025 03/09 17:08	031708	DEB PIX CHAVE ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.829,44	R$ 944.312,09 C
03/09/2025 03/09 17:08	031708	DEB PIX CHAVE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DA B 14.108.807/0001-57	- R$ 24,34	R$ 944.287,75 C
03/09/2025 03/09 17:09	031709	DEB PIX CHAVE MAIANA BRITO DE ALMEIDA DIAS ***.202.785-**	- R$ 49,96	R$ 944.237,79 C
03/09/2025 03/09 17:09	031709	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 21,88	R$ 944.215,91 C
03/09/2025 03/09 17:09	031709	DEB PIX CHAVE PRIME UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 31.110.087/0001-83	- R$ 26.169,84	R$ 918.046,07 C
03/09/2025 03/09 17:10	031710	PAG BOLETO IBC TAQUIPE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCI 97.481.899/0001-43	- R$ 2.833,10	R$ 915.212,97 C
03/09/2025 03/09 17:10	031710	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.936,53	R$ 912.276,44 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/09/2025 03/09 17:10	031710	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 540,00	R$ 911.736,44 C
03/09/2025 03/09 17:10	031710	DEB PIX CHAVE SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO EST 13.713.797/0001-16	- R$ 247,60	R$ 911.488,84 C
03/09/2025 03/09 17:14	031714	DEB PIX CHAVE SIND DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAP OCUPACI 32.698.284/0001-28	- R$ 468,75	R$ 911.020,09 C
03/09/2025 03/09 17:14	031714	DEB PIX CHAVE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA D 20.811.377/0001-38	- R$ 91,08	R$ 910.929,01 C
03/09/2025 03/09 17:17	031717	DEB PIX CHAVE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DA B 14.108.807/0001-57	- R$ 782,06	R$ 910.146,95 C
03/09/2025		SALDO DIA		R$ 910.146,95 C
04/09/2025 04/09 06:30	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 7.646.754,06	R$ 8.556.901,01 C
04/09/2025 04/09 11:13	456236	PAG FORNEC	- R$ 1.229.082,78	R$ 7.327.818,23 C
04/09/2025 04/09 11:36	966205	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 2.281.092,98	R$ 5.046.725,25 C
04/09/2025 04/09 15:57	041557	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 5.998,50	R$ 5.040.726,75 C
04/09/2025 04/09 15:59	041559	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 24.350,98	R$ 5.016.375,77 C
04/09/2025 04/09 16:00	041600	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 15.221,22	R$ 5.001.154,55 C
04/09/2025 04/09 16:02	041602	DEB PIX CHAVE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 15.131.757/0001-91	- R$ 1.675,00	R$ 4.999.479,55 C
04/09/2025 04/09 16:03	041603	DEB PIX CHAVE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 15.131.757/0001-91	- R$ 425,00	R$ 4.999.054,55 C
04/09/2025 04/09 16:03	041603	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 1.237,40	R$ 4.997.817,15 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/09/2025 04/09 16:04	041604	DEB PIX CHAVE FYBER POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO DE 21.806.183/0001-07	- R$ 738,00	R$ 4.997.079,15 C
04/09/2025 04/09 16:05	041605	DEB PIX CHAVE IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVI 15.139.086/0001-05	- R$ 710,00	R$ 4.996.369,15 C
04/09/2025 04/09 16:06	041606	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R$ 2.940,00	R$ 4.993.429,15 C
04/09/2025 04/09 16:10	041610	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 7.888,05	R$ 4.985.541,10 C
04/09/2025 04/09 16:15	041615	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.966,69	R$ 4.983.574,41 C
04/09/2025 04/09 16:15	041615	PAG BOLETO IBC SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT 02.101.894/0001-31	- R$ 5.015,40	R$ 4.978.559,01 C
04/09/2025 04/09 16:15	041615	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 3.490,00	R$ 4.975.069,01 C
04/09/2025 04/09 16:15	041615	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 6.645,95	R$ 4.968.423,06 C
04/09/2025 04/09 16:15	041615	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 950,40	R$ 4.967.472,66 C
04/09/2025 04/09 16:15	041615	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 6.333,30	R$ 4.961.139,36 C
04/09/2025 04/09 16:15	041615	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.000,00	R$ 4.959.139,36 C
04/09/2025 04/09 16:15	041615	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 30.686,96	R$ 4.928.452,40 C
04/09/2025 04/09 16:15	041615	PAG BOLETO IBC PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA 09.626.224/0001-88	- R$ 697,50	R$ 4.927.754,90 C
04/09/2025		SALDO DIA		R$ 4.927.754,90 C
05/09/2025 05/09 05:31	202508	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- R$ 189,00	R$ 4.927.565,90 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2025 05/09 08:28	050828	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R$ 181.516,33	R$ 4.746.049,57 C
05/09/2025 05/09 09:54	456236	PAG FORNEC	- R$ 3.546,94	R$ 4.742.502,63 C
05/09/2025 05/09 09:54	456236	PAG FORNEC	- R$ 20.043,08	R$ 4.722.459,55 C
05/09/2025 05/09 10:09	000001	DEVOLUCAO DE TED	R$ 1.404,15	R$ 4.723.863,70 C
05/09/2025 05/09 10:09	000001	DEVOLUCAO DE TED	R$ 945,12	R$ 4.724.808,82 C
05/09/2025 05/09 12:17	456236	PAG FORNEC	- R$ 2.199.910,02	R$ 2.524.898,80 C
05/09/2025 05/09 12:17	456236	PAG FORNEC	- R$ 15.016,00	R$ 2.509.882,80 C
05/09/2025 05/09 12:47	552871	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 6.134,82	R$ 2.503.747,98 C
05/09/2025 05/09 12:50	803156	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 430,00	R$ 2.503.317,98 C
05/09/2025 05/09 13:31	051331	DEB PIX CHAVE STBIO SOLUCOES TECNOLOGICAS BIOMEDICAS L 13.565.037/0001-09	- R$ 11.168,15	R$ 2.492.149,83 C
05/09/2025 05/09 13:31	051331	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 202,43	R$ 2.491.947,40 C
05/09/2025 05/09 13:31	051331	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.071,32	R$ 2.486.876,08 C
05/09/2025 05/09 13:32	051332	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.071,34	R$ 2.481.804,74 C
05/09/2025 05/09 13:32	051332	DEB PIX CHAVE ATILA SOARES CUNHA 06394357502 40.319.687/0001-47	- R$ 14.000,00	R$ 2.467.804,74 C
05/09/2025 05/09 13:33	051333	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 466,84	R$ 2.467.337,90 C
05/09/2025 05/09 13:35	051335	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 11.543,00	R$ 2.455.794,90 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2025 05/09 13:35	051335	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.677,74	R$ 2.454.117,16 C
05/09/2025 05/09 13:35	051335	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS MAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PA 63.228.837/0001-02	- R$ 12.869,05	R$ 2.441.248,11 C
05/09/2025 05/09 13:35	051335	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.906,67	R$ 2.439.341,44 C
05/09/2025 05/09 13:35	051335	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.070,50	R$ 2.433.270,94 C
05/09/2025 05/09 13:35	051335	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 1.872,00	R$ 2.431.398,94 C
05/09/2025 05/09 13:35	051335	PAG BOLETO IBC MAXIMO COMPUTADORES E INFORMATICA L 04.476.441/0001-15	- R$ 17.949,55	R$ 2.413.449,39 C
05/09/2025 05/09 13:35	051335	PAG BOLETO IBC HIDROTECH SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AGU 37.015.395/0001-06	- R$ 2.700,00	R$ 2.410.749,39 C
05/09/2025 06/09 00:46	456236	DEB TARIFA	- R$ 153,41	R$ 2.410.595,98 C
05/09/2025		SALDO DIA		R$ 2.410.595,98 C
08/09/2025 08/09 15:57	081557	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 2.650,45	R$ 2.407.945,53 C
08/09/2025 08/09 15:58	081558	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 2.156,87	R$ 2.405.788,66 C
08/09/2025 08/09 15:58	081558	DEB PIX CHAVE ANASMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 25.175.351/0001-64	- R$ 2.082,50	R$ 2.403.706,16 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 17.837,89	R$ 2.385.868,27 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 4.740,11	R$ 2.381.128,16 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 4.308,32	R$ 2.376.819,84 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.039,72	R$ 2.375.780,12 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 04.292.445/0001-43	- R$ 6.500,00	R$ 2.369.280,12 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD 21.591.291/0001-00	- R$ 2.136,75	R$ 2.367.143,37 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 4.713,50	R$ 2.362.429,87 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 4.827,10	R$ 2.357.602,77 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 2.356.569,77 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.568,96	R$ 2.355.000,81 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 4.580,90	R$ 2.350.419,91 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 239,52	R$ 2.350.180,39 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 2.440,00	R$ 2.347.740,39 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 3.376,00	R$ 2.344.364,39 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 1.235,16	R$ 2.343.129,23 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 04.292.445/0001-43	- R$ 3.341,06	R$ 2.339.788,17 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 2.338.755,17 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 667,50	R$ 2.338.087,67 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.150,00	R$ 2.336.937,67 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 15.367,50	R$ 2.321.570,17 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 3.503,79	R$ 2.318.066,38 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 2.120,00	R$ 2.315.946,38 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.906,67	R$ 2.314.039,71 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA 66.437.831/0001-33	- R$ 4.663,33	R$ 2.309.376,38 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 2.305.176,38 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC CENTRALMED 23.411.706/0001-41	- R$ 153,58	R$ 2.305.022,80 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.287,00	R$ 2.303.735,80 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.150,00	R$ 2.301.585,80 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.033,00	R$ 2.300.552,80 C
08/09/2025 08/09 16:00	081600	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 4.965,14	R$ 2.295.587,66 C
08/09/2025 08/09 16:01	081601	DEB PIX CHAVE BOAVENTURA DIAGNOSTICO LTDA 44.386.987/0001-08	- R$ 10.000,00	R$ 2.285.587,66 C
08/09/2025 08/09 16:20	081620	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 810,00	R$ 2.284.777,66 C
08/09/2025 09/09 00:45	456236	DEB TARIFA	- R$ 698,28	R$ 2.284.079,38 C
08/09/2025		SALDO DIA		R$ 2.284.079,38 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/09/2025 09/09 06:30	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 1.431.443,00	R$ 3.715.522,38 C
09/09/2025 09/09 11:03	091103	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 3.014,84	R$ 3.712.507,54 C
09/09/2025 09/09 14:45	091445	DEB PIX CHAVE TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.632,36	R$ 3.710.875,18 C
09/09/2025 09/09 14:45	091445	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 202,90	R$ 3.710.672,28 C
09/09/2025 09/09 14:46	091446	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 233,43	R$ 3.710.438,85 C
09/09/2025 09/09 14:50	091450	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 752,40	R$ 3.709.686,45 C
09/09/2025 09/09 14:50	091450	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 7.223,26	R$ 3.702.463,19 C
09/09/2025 09/09 14:50	091450	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.395,00	R$ 3.701.068,19 C
09/09/2025 09/09 14:50	091450	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 3.691,86	R$ 3.697.376,33 C
09/09/2025 09/09 14:50	091450	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.519,00	R$ 3.695.857,33 C
09/09/2025 09/09 14:50	091450	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.574,79	R$ 3.693.282,54 C
09/09/2025 09/09 14:50	091450	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 2.186,43	R$ 3.691.096,11 C
09/09/2025 09/09 14:50	091450	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 624,48	R$ 3.690.471,63 C
09/09/2025 09/09 14:50	091450	PAG BOLETO IBC CARDIOSERVICE COM IND E SER LT 13.434.626/0001-58	- R$ 718,00	R$ 3.689.753,63 C
09/09/2025 09/09 14:50	091450	PAG BOLETO IBC VIAMIX DISTRIBUICAO LTDA 38.186.668/0001-48	- R$ 765,12	R$ 3.688.988,51 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/09/2025		SALDO DIA		R$ 3.688.988,51 C
10/09/2025 10/09 13:53	571968	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 34.747,63	R$ 3.654.240,88 C
10/09/2025 10/09 15:57	101557	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 2.628,96	R$ 3.651.611,92 C
10/09/2025 10/09 15:58	101558	DEB PIX CHAVE PAULO NOVIS LEPIKSON ***.453.925-**	- R$ 496,67	R$ 3.651.115,25 C
10/09/2025 10/09 16:00	101600	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 350,14	R$ 3.650.765,11 C
10/09/2025 10/09 16:01	101601	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 12.248,33	R$ 3.638.516,78 C
10/09/2025 10/09 16:03	101603	DEB PIX CHAVE SEMPRETECH COMERCIO SERVICOS E DISTRIBU 14.649.770/0001-74	- R$ 577,95	R$ 3.637.938,83 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC PHILIPS CLINICAL INF 01.950.338/0001-77	- R$ 22.711,70	R$ 3.615.227,13 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC TK ELEVADORES BRASIL LTDA 90.347.840/0001-18	- R$ 6.249,07	R$ 3.608.978,06 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC PHILIPS CLINICAL INF 01.950.338/0001-77	- R$ 32.000,00	R$ 3.576.978,06 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC BRB BANCO DE BRASILIA SA 00.000.208/0001-00	- R$ 705,07	R$ 3.576.272,99 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.906,67	R$ 3.574.366,32 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 14.103,40	R$ 3.560.262,92 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC 19.264.051/0001-59	- R$ 748,54	R$ 3.559.514,38 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA 03.326.448/0001-98	- R$ 4.737,60	R$ 3.554.776,78 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO L 37.893.122/0001-64	- R$ 504,00	R$ 3.554.272,78 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 392,00	R$ 3.553.880,78 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION 18.656.923/0001-61	- R$ 4.953,80	R$ 3.548.926,98 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC 19.264.051/0001-59	- R$ 274,35	R$ 3.548.652,63 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 973,70	R$ 3.547.678,93 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC 19.264.051/0001-59	- R$ 839,30	R$ 3.546.839,63 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 538,20	R$ 3.546.301,43 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PAG BOLETO IBC LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDIC PRODUT 20.001.049/0001-76	- R$ 3.493,00	R$ 3.542.808,43 C
10/09/2025 10/09 16:05	101605	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 3.369,76	R$ 3.539.438,67 C
10/09/2025 10/09 18:34	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R$ 658,87	R$ 3.538.779,80 C
10/09/2025		SALDO DIA		R$ 3.538.779,80 C
11/09/2025 11/09 11:11	153324	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 29.631,27	R$ 3.509.148,53 C
11/09/2025 11/09 11:38	111138	DEB PIX CHAVE FRIGORIFICO NORDESTE FRIOS E CONGELADOS 23.767.785/0001-28	- R$ 412,90	R$ 3.508.735,63 C
11/09/2025 11/09 11:38	111138	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 498,30	R$ 3.508.237,33 C
11/09/2025 11/09 11:39	111139	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 2.486,10	R$ 3.505.751,23 C
11/09/2025 11/09 11:40	111140	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 3.501.551,23 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/09/2025 11/09 11:40	111140	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 3.497.351,23 C
11/09/2025 11/09 11:40	111140	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 1.175,02	R$ 3.496.176,21 C
11/09/2025 11/09 11:41	111141	DEB PIX CHAVE MATOS PROTEGE LTDA 40.971.121/0001- 03	- R$ 1.871,00	R$ 3.494.305,21 C
11/09/2025 11/09 11:41	111141	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 4.141,25	R$ 3.490.163,96 C
11/09/2025 11/09 11:42	111142	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 4.709,72	R$ 3.485.454,24 C
11/09/2025 11/09 11:45	111145	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 2.369,62	R$ 3.483.084,62 C
11/09/2025 11/09 11:45	111145	PAG BOLETO IBC CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA 26.973.046/0001-80	- R$ 12.351,00	R$ 3.470.733,62 C
11/09/2025 11/09 11:45	111145	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	- R$ 15.367,50	R$ 3.455.366,12 C
11/09/2025 11/09 11:45	111145	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.508,33	R$ 3.452.857,79 C
11/09/2025 11/09 11:45	111145	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 8.818,56	R$ 3.444.039,23 C
11/09/2025 11/09 11:45	111145	PAG BOLETO IBC GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA 36.889.358/0001-64	- R$ 3.135,00	R$ 3.440.904,23 C
11/09/2025 11/09 11:45	111145	PAG BOLETO IBC CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA 26.973.046/0001-80	- R$ 1.291,32	R$ 3.439.612,91 C
11/09/2025 11/09 11:45	111145	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 363,58	R$ 3.439.249,33 C
11/09/2025 11/09 12:15	111215	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 8.860,00	R$ 3.430.389,33 C
11/09/2025 11/09 15:02	111502	DEB PIX INS MANUAL DADOS EVERALDA DOS ANJOS CARVALHO ***.257.315-**	- R$ 945,12	R$ 3.429.444,21 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/09/2025 11/09 15:10	111510	DEB PIX INS MANUAL DADOS JUCIMARA DO ROSARIO SOBRAL ***.329.615-**	- R$ 1.404,15	R$ 3.428.040,06 C
11/09/2025		SALDO DIA		R$ 3.428.040,06 C
12/09/2025 12/09 11:29	121129	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 2.577,60	R$ 3.425.462,46 C
12/09/2025 12/09 11:29	121129	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 36.384,52	R$ 3.389.077,94 C
12/09/2025 12/09 11:55	121155	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 992,96	R$ 3.388.084,98 C
12/09/2025 12/09 11:55	121155	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 5.630,23	R$ 3.382.454,75 C
12/09/2025 12/09 11:55	121155	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.578,35	R$ 3.380.876,40 C
12/09/2025 12/09 11:56	121156	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 2.692,38	R$ 3.378.184,02 C
12/09/2025 12/09 11:56	121156	DEB PIX CHAVE ATLAS PAPELARIA LTDA 13.677.034/0001-67	- R$ 6.477,50	R$ 3.371.706,52 C
12/09/2025 12/09 11:57	121157	DEB PIX CHAVE RENATA DA CONCEICAO 28.495.189/0001-50	- R$ 560,00	R$ 3.371.146,52 C
12/09/2025 12/09 11:57	121157	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 633,84	R$ 3.370.512,68 C
12/09/2025 12/09 11:57	121157	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 5.998,50	R$ 3.364.514,18 C
12/09/2025 12/09 11:58	121158	DEB PIX CHAVE TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.860,22	R$ 3.361.653,96 C
12/09/2025 12/09 11:58	121158	DEB PIX CHAVE VOLGEN HOSPITALAR LTDA 14.229.337/0001-80	- R$ 4.943,20	R$ 3.356.710,76 C
12/09/2025 12/09 11:58	121158	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 233,43	R$ 3.356.477,33 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/09/2025 12/09 12:00	121200	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 2.720,00	R$ 3.353.757,33 C
12/09/2025 12/09 12:00	121200	PAG BOLETO IBC LBTECH SOLUCOES COMERCIAIS 47.568.495/0001-13	- R$ 519,50	R$ 3.353.237,83 C
12/09/2025 12/09 12:00	121200	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 21.261,91	R$ 3.331.975,92 C
12/09/2025 12/09 12:00	121200	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 5.301,45	R$ 3.326.674,47 C
12/09/2025 12/09 12:00	121200	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 360,00	R$ 3.326.314,47 C
12/09/2025 12/09 12:00	121200	PAG BOLETO IBC MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VAREJISTA 08.928.065/0001-03	- R$ 5.965,00	R$ 3.320.349,47 C
12/09/2025 12/09 12:00	121200	PAG BOLETO IBC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO 14.645.162/0001-91	- R$ 1.115,00	R$ 3.319.234,47 C
12/09/2025 12/09 12:00	121200	PAG BOLETO IBC ODONTOPREV SA 58.119.199/0001-51	- R$ 12.218,58	R$ 3.307.015,89 C
12/09/2025 12/09 12:15	121215	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 212,20	R$ 3.306.803,69 C
12/09/2025 12/09 12:15	121215	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 4.965,00	R$ 3.301.838,69 C
12/09/2025 12/09 12:50	121250	PAG BOLETO IBC TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 46.012.702/0001-96	- R$ 720,00	R$ 3.301.118,69 C
12/09/2025		SALDO DIA		R$ 3.301.118,69 C
15/09/2025 15/09 10:26	000748	RECEBIMENTO TED PFTMV MED SERVICOS MEDICOS LTDA 36.947.338/0001-00	R$ 5.255,60	R$ 3.306.374,29 C
15/09/2025 15/09 14:08	151408	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 300,00	R$ 3.306.074,29 C
15/09/2025 15/09 15:25	151525	DEB PIX CHAVE AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PAR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.015,00	R$ 3.300.059,29 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/09/2025 15/09 15:26	151526	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 4.508,03	R$ 3.295.551,26 C
15/09/2025 15/09 15:27	151527	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 8.753,80	R$ 3.286.797,46 C
15/09/2025 15/09 15:28	151528	DEB PIX CHAVE G S DE JESUS 14.688.120/0001-38	- R$ 400,00	R$ 3.286.397,46 C
15/09/2025 15/09 15:29	151529	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 19.022,69	R$ 3.267.374,77 C
15/09/2025 15/09 15:29	151529	DEB PIX CHAVE JRV SERVICOS LTDA 08.208.805/0001-37	- R$ 4.385,27	R$ 3.262.989,50 C
15/09/2025 15/09 15:29	151529	DEB PIX CHAVE M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 1.785,00	R$ 3.261.204,50 C
15/09/2025 15/09 15:30	151530	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 15.840,00	R$ 3.245.364,50 C
15/09/2025 15/09 15:31	151531	DEB PIX CHAVE MANUTHERM REFRIGERACAO SERVICOS TECNICOS 09.596.279/0001-92	- R$ 1.200,00	R$ 3.244.164,50 C
15/09/2025 15/09 15:31	151531	DEB PIX CHAVE NOVA OPCAO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA EM 19.140.343/0001-80	- R$ 3.500,00	R$ 3.240.664,50 C
15/09/2025 15/09 15:31	151531	DEB PIX CHAVE PROCLICK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21.822.785/0001-58	- R$ 12.070,99	R$ 3.228.593,51 C
15/09/2025 15/09 15:32	151532	DEB PIX CHAVE STB INOVACAO LTDA 55.492.080/0001-31	- R$ 30.000,00	R$ 3.198.593,51 C
15/09/2025 15/09 15:32	151532	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 243,89	R$ 3.198.349,62 C
15/09/2025 15/09 15:33	151533	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 487,83	R$ 3.197.861,79 C
15/09/2025 15/09 15:33	151533	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 6.348,95	R$ 3.191.512,84 C
15/09/2025 15/09 15:34	151534	PAG BOLETO IBC COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34.432.153/0001-20	- R$ 230.324,54	R$ 2.961.188,30 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/09/2025 15/09 15:35	151535	PAG BOLETO IBC COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34.432.153/0001-20	- R$ 11.478,61	R$ 2.949.709,69 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FILANT BENEF 13.466.677/0001-61	- R$ 241,04	R$ 2.949.468,65 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 2.435,40	R$ 2.947.033,25 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 27.920,00	R$ 2.919.113,25 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 2.918.080,25 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R$ 5.182,84	R$ 2.912.897,41 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.080,00	R$ 2.910.817,41 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 2.909.784,41 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60.665.981/0001-18	- R$ 959,31	R$ 2.908.825,10 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 3.898,06	R$ 2.904.927,04 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 720,00	R$ 2.904.207,04 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS 28.827.987/0001-31	- R$ 1.625,00	R$ 2.902.582,04 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 11.424,00	R$ 2.891.158,04 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A 69.034.668/0001-56	- R$ 1.932,17	R$ 2.889.225,87 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 9.903,33	R$ 2.879.322,54 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS 28.827.987/0001-31	- R$ 2.925,00	R$ 2.876.397,54 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC NSO MEDICINA OCUPACIONAL 07.811.306/0001-77	- R$ 83,00	R$ 2.876.314,54 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 07.046.809/0001-01	- R$ 1.050,00	R$ 2.875.264,54 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E 16.462.626/0001-50	- R$ 49.570,26	R$ 2.825.694,28 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S A 12.499.520/0001-70	- R$ 975,96	R$ 2.824.718,32 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.033,00	R$ 2.823.685,32 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.033,00	R$ 2.822.652,32 C
15/09/2025 15/09 15:40	151540	PAG BOLETO IBC ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 22.168.141/0001-50	- R$ 8.783,07	R$ 2.813.869,25 C
15/09/2025 15/09 15:45	151545	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 973,70	R$ 2.812.895,55 C
15/09/2025 15/09 15:45	151545	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R$ 350,39	R$ 2.812.545,16 C
15/09/2025 15/09 15:45	151545	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 3.096,00	R$ 2.809.449,16 C
15/09/2025 15/09 16:20	151620	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 25.868,19	R$ 2.783.580,97 C
15/09/2025		SALDO DIA		R$ 2.783.580,97 C
16/09/2025 16/09 14:47	161447	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 3.766,33	R$ 2.779.814,64 C
16/09/2025 16/09 15:11	161511	DEB PIX CHAVE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40	- R$ 4.283,82	R$ 2.775.530,82 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/09/2025 16/09 15:12	161512	DEB PIX CHAVE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40	- R$ 2.260,93	R$ 2.773.269,89 C
16/09/2025 16/09 15:12	161512	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 19.666,30	R$ 2.753.603,59 C
16/09/2025 16/09 15:13	161513	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 558,06	R$ 2.753.045,53 C
16/09/2025 16/09 15:13	161513	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 702,10	R$ 2.752.343,43 C
16/09/2025 16/09 15:15	161515	PAG BOLETO IBC NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD 21.591.291/0001-00	- R$ 3.632,48	R$ 2.748.710,95 C
16/09/2025 16/09 15:15	161515	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 3.818,08	R$ 2.744.892,87 C
16/09/2025 16/09 15:15	161515	PAG BOLETO IBC RIOBAHIAFARMA C D P MED COS LT 15.145.035/0001-96	- R$ 4.601,00	R$ 2.740.291,87 C
16/09/2025 16/09 15:15	161515	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 4.127,92	R$ 2.736.163,95 C
16/09/2025		SALDO DIA		R$ 2.736.163,95 C
17/09/2025 17/09 11:50	171150	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 8.100,00	R$ 2.728.063,95 C
17/09/2025 17/09 11:52	171152	DEB PIX CHAVE SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION 18.656.923/0001-61	- R$ 4.953,80	R$ 2.723.110,15 C
17/09/2025 17/09 11:53	171153	DEB PIX CHAVE ISABELLA MARIA SOUZA DE SA ***.069.835- **	- R$ 50,00	R$ 2.723.060,15 C
17/09/2025 17/09 11:53	171153	DEB PIX CHAVE SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L 07.041.307/0001-80	- R$ 6.411,04	R$ 2.716.649,11 C
17/09/2025 17/09 11:54	171154	DEB PIX CHAVE BOM GOSTO ATACADO LTDA 16.295.990/0001-72	- R$ 3.393,96	R$ 2.713.255,15 C
17/09/2025 17/09 11:54	171154	DEB PIX CHAVE marcio reis lacerda da silva ***.722.145-**	- R$ 400,00	R$ 2.712.855,15 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/09/2025 17/09 11:54	171154	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 350,14	R$ 2.712.505,01 C
17/09/2025 17/09 12:00	171200	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 6.184,77	R$ 2.706.320,24 C
17/09/2025 17/09 12:00	171200	PAG BOLETO IBC UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60.665.981/0001-18	- R$ 891,00	R$ 2.705.429,24 C
17/09/2025 17/09 12:00	171200	PAG BOLETO IBC H STRATTNER E COMPAN 33.250.713/0001-62	- R$ 2.589,41	R$ 2.702.839,83 C
17/09/2025 17/09 12:00	171200	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 6.408,00	R$ 2.696.431,83 C
17/09/2025 17/09 12:50	171250	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 7.432,01	R$ 2.688.999,82 C
17/09/2025		SALDO DIA		R$ 2.688.999,82 C
18/09/2025 18/09 10:01	181001	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 3.000,00	R$ 2.685.999,82 C
18/09/2025 18/09 10:25	181025	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 925,66	R$ 2.685.074,16 C
18/09/2025 18/09 10:26	181026	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 7.336,01	R$ 2.677.738,15 C
18/09/2025 18/09 10:26	181026	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 34.921,65	R$ 2.642.816,50 C
18/09/2025 18/09 10:26	181026	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 3.688,62	R$ 2.639.127,88 C
18/09/2025 18/09 10:26	181026	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 7.336,00	R$ 2.631.791,88 C
18/09/2025 18/09 10:27	181027	DEB PIX CHAVE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO 07.752.236/0001-23	- R$ 12.435,01	R$ 2.619.356,87 C
18/09/2025 18/09 10:27	181027	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.954,52	R$ 2.617.402,35 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2025 18/09 10:27	181027	DEB PIX CHAVE VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 499,00	R$ 2.616.903,35 C
18/09/2025 18/09 10:27	181027	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 2.393,88	R$ 2.614.509,47 C
18/09/2025 18/09 10:30	181030	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 47.497,54	R$ 2.567.011,93 C
18/09/2025 18/09 10:30	181030	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 2.147,60	R$ 2.564.864,33 C
18/09/2025 18/09 10:30	181030	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	- R$ 2.118,56	R$ 2.562.745,77 C
18/09/2025 18/09 10:30	181030	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 12.345,36	R$ 2.550.400,41 C
18/09/2025 18/09 10:30	181030	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 1.200,00	R$ 2.549.200,41 C
18/09/2025 18/09 10:30	181030	PAG BOLETO IBC EDUCO SERVICOS LTDA 17.353.409/0006- 07	- R$ 7.997,00	R$ 2.541.203,41 C
18/09/2025 18/09 10:30	181030	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 2.725,80	R$ 2.538.477,61 C
18/09/2025 18/09 10:30	181030	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 3.106,00	R$ 2.535.371,61 C
18/09/2025 18/09 11:05	181105	PAG BOLETO IBC LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDIC PRODUT 20.001.049/0001-76	- R$ 7.786,47	R$ 2.527.585,14 C
18/09/2025		SALDO DIA		R$ 2.527.585,14 C
19/09/2025 19/09 14:43	191443	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 42.216,76	R$ 2.485.368,38 C
19/09/2025 19/09 15:17	191517	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R$ 612.121,87	R$ 1.873.246,51 C
19/09/2025 19/09 15:17	191517	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R$ 227.528,93	R$ 1.645.717,58 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/09/2025 19/09 15:40	191540	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 4.574,35	R$ 1.641.143,23 C
19/09/2025 19/09 15:41	191541	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 2.112,05	R$ 1.639.031,18 C
19/09/2025 19/09 15:43	191543	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 168.018,01	R$ 1.471.013,17 C
19/09/2025 19/09 15:43	191543	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R$ 53.012,29	R$ 1.418.000,88 C
19/09/2025 19/09 15:43	191543	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R$ 7.700,00	R$ 1.410.300,88 C
19/09/2025 19/09 15:44	191544	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 9.322,21	R$ 1.400.978,67 C
19/09/2025 19/09 15:44	191544	DEB PIX CHAVE ME MATERIAL HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA 20.587.581/0001-17	- R$ 2.490,00	R$ 1.398.488,67 C
19/09/2025 19/09 15:45	191545	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 254,40	R$ 1.398.234,27 C
19/09/2025 19/09 15:45	191545	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.031,28	R$ 1.397.202,99 C
19/09/2025 19/09 15:45	191545	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001-02	- R$ 11.035,50	R$ 1.386.167,49 C
19/09/2025 19/09 15:45	191545	PAG BOLETO IBC DOMI FARMA LTDA 19.352.385/0001-84	- R$ 1.568,66	R$ 1.384.598,83 C
19/09/2025 19/09 15:45	191545	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001-02	- R$ 1.901,00	R$ 1.382.697,83 C
19/09/2025 19/09 15:45	191545	PAG BOLETO IBC GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA 36.889.358/0001-64	- R$ 2.915,00	R$ 1.379.782,83 C
19/09/2025 19/09 15:45	191545	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA 10.212.988/0001-06	- R$ 3.028,56	R$ 1.376.754,27 C
19/09/2025 19/09 15:45	191545	DEB PIX CHAVE QBC GESTAO INTEGRADA EM SAUDE LTDA 62.175.940/0001-79	- R$ 8.000,00	R$ 1.368.754,27 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/09/2025 19/09 15:45	191545	DEB PIX INS MANUAL DADOS MANIPULACAO DE FORMULAS LTDA 60.518.437/0001-43	- R$ 125,00	R$ 1.368.629,27 C
19/09/2025 19/09 15:45	191545	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 5.704,64	R$ 1.362.924,63 C
19/09/2025 19/09 15:46	191546	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 10.676,27	R$ 1.352.248,36 C
19/09/2025 19/09 15:46	191546	DEB PIX CHAVE CAMILLA COSTA GARCIA ***.006.405-**	- R$ 20,00	R$ 1.352.228,36 C
19/09/2025 19/09 15:46	191546	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R$ 5.357,95	R$ 1.346.870,41 C
19/09/2025 19/09 15:47	191547	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R$ 4.730,00	R$ 1.342.140,41 C
19/09/2025 19/09 15:47	191547	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R$ 8.500,00	R$ 1.333.640,41 C
19/09/2025 19/09 15:47	191547	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R$ 4.500,00	R$ 1.329.140,41 C
19/09/2025 19/09 16:12	191612	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 308.250,19	R$ 1.020.890,22 C
19/09/2025 19/09 16:31	191631	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 41.298,16	R$ 1.062.188,38 C
19/09/2025		SALDO DIA		R$ 1.062.188,38 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.305,66	R$ 1.060.882,72 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 617,76	R$ 1.060.264,96 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD 21.591.291/0001-00	- R$ 3.134,88	R$ 1.057.130,08 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION 18.656.923/0001-61	- R$ 4.701,80	R$ 1.052.428,28 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 2.811,00	R$ 1.049.617,28 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001- 02	- R$ 2.598,00	R$ 1.047.019,28 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC GLOBAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 28.061.936/0001-41	- R$ 255,00	R$ 1.046.764,28 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 712,80	R$ 1.046.051,48 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.541,00	R$ 1.044.510,48 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO L 37.893.122/0001-64	- R$ 1.014,00	R$ 1.043.496,48 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.327,80	R$ 1.042.168,68 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC REDIX SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI 05.554.900/0001-02	- R$ 7.777,78	R$ 1.034.390,90 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC S K CONSULTORIA E PERICIAS MED 28.249.561/0001-48	- R$ 2.000,00	R$ 1.032.390,90 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 8.307,78	R$ 1.024.083,12 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC Sanvalle 58.197.438/0001-91	- R$ 215,60	R$ 1.023.867,52 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 4.713,50	R$ 1.019.154,02 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC UTICOR 01.230.254/0001-69	- R$ 14.700,00	R$ 1.004.454,02 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 1.785,00	R$ 1.002.669,02 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 4.827,10	R$ 997.841,92 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC EDUCO SERVICOS LTDA 17.353.409/0006-07	- R$ 32,00	R$ 997.809,92 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC GLOBAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 28.061.936/0001-41	- R$ 876,00	R$ 996.933,92 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA 66.437.831/0001-33	- R$ 1.885,00	R$ 995.048,92 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC JFB DISTRIBUIDORA PROD FARMACEUTICOS EQU 14.683.163/0001-20	- R$ 1.388,50	R$ 993.660,42 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02	- R$ 2.138,36	R$ 991.522,06 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC MARCEL FELIPE FARIAS DA COSTA 39.599.885/0001-22	- R$ 4.500,00	R$ 987.022,06 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC 09.342.946/0001-00	- R$ 1.466,52	R$ 985.555,54 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM T 07.229.827/0001-10	- R$ 1.928,93	R$ 983.626,61 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45.780.394/0001-86	- R$ 499,00	R$ 983.127,61 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.070,50	R$ 977.057,11 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC MEDICAL 7 36.315.577/0001-30	- R$ 1.465,50	R$ 975.591,61 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 7.776,75	R$ 967.814,86 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 7.320,74	R$ 960.494,12 C
22/09/2025 22/09 20:00	222000	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 12.087,19	R$ 948.406,93 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/09/2025 22/09 20:01	222001	DEB PIX CHAVE 52.280.737 DERIVALDO RAMOS DE AMORIM 52.280.737/0001-09	- R$ 3.000,00	R$ 945.406,93 C
22/09/2025 22/09 20:01	222001	DEB PIX CHAVE IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVI 15.139.086/0001-05	- R$ 500,00	R$ 944.906,93 C
22/09/2025 22/09 20:01	222001	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 546,30	R$ 944.360,63 C
22/09/2025 22/09 20:01	222001	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 933,69	R$ 943.426,94 C
22/09/2025 22/09 20:02	222002	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 381,59	R$ 943.045,35 C
22/09/2025 22/09 20:02	222002	DEB PIX CHAVE UNIAO ENTULHO LTDA 28.655.668/0001-96	- R$ 990,00	R$ 942.055,35 C
22/09/2025 22/09 20:02	222002	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 937.855,35 C
22/09/2025 22/09 20:02	222002	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 11.970,00	R$ 925.885,35 C
22/09/2025 22/09 20:05	222005	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R$ 732,60	R$ 925.152,75 C
22/09/2025 22/09 20:05	222005	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 4.944,43	R$ 920.208,32 C
22/09/2025 22/09 20:06	222006	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.328,41	R$ 913.879,91 C
22/09/2025 22/09 20:06	222006	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.540,92	R$ 907.338,99 C
22/09/2025 22/09 20:07	222007	DEB PIX CHAVE CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 24.073.694/0002-36	- R$ 5.473,19	R$ 901.865,80 C
22/09/2025 22/09 20:07	222007	PAGAMENTO TELEFONE IBC VOGEL SOL. TEL. INF. 05.872.814/0001-30	- R$ 781,79	R$ 901.084,01 C
22/09/2025 22/09 20:08	222008	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 11.970,00	R$ 889.114,01 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/09/2025 22/09 20:13	222013	DEB PIX CHAVE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART 02.357.251/0016-30	- R$ 16.500,00	R$ 872.614,01 C
22/09/2025 22/09 20:13	222013	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 15.499,77	R$ 857.114,24 C
22/09/2025 22/09 20:13	222013	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.341,85	R$ 850.772,39 C
22/09/2025		SALDO DIA		R$ 850.772,39 C
23/09/2025 23/09 15:04	231504	DEB PIX CHAVE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 15.131.757/0001-91	- R$ 5.950,00	R$ 844.822,39 C
23/09/2025 23/09 15:05	231505	DEB PIX CHAVE MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 07.032.320/0001-72	- R$ 6.947,10	R$ 837.875,29 C
23/09/2025 23/09 15:06	231506	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 3.627,54	R$ 834.247,75 C
23/09/2025 23/09 15:10	231510	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 3.445,18	R$ 830.802,57 C
23/09/2025 23/09 15:10	231510	PAG BOLETO IBC HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA 66.437.831/0001-33	- R$ 2.400,00	R$ 828.402,57 C
23/09/2025 23/09 15:10	231510	PAG BOLETO IBC PASSARELA DO COCO INDUSTRIA LTDA 30.495.460/0001-07	- R$ 1.023,00	R$ 827.379,57 C
23/09/2025 23/09 15:10	231510	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 5.637,50	R$ 821.742,07 C
23/09/2025 23/09 15:10	231510	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.636,14	R$ 820.105,93 C
23/09/2025		SALDO DIA		R$ 820.105,93 C
24/09/2025 24/09 11:25	241125	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 12.500,00	R$ 807.605,93 C
24/09/2025 24/09 16:24	241624	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 132,18	R$ 807.473,75 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/09/2025 24/09 16:24	241624	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 2.519,07	R$ 804.954,68 C
24/09/2025 24/09 16:24	241624	DEB PIX CHAVE VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 3.376,00	R$ 801.578,68 C
24/09/2025 24/09 16:24	241624	DEB PIX CHAVE UNI HOSPITALAR LTDA 07.484.373/0001-24	- R$ 5.719,60	R$ 795.859,08 C
24/09/2025 24/09 16:25	241625	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 9.139,28	R$ 786.719,80 C
24/09/2025 24/09 16:25	241625	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R$ 1.470,00	R$ 785.249,80 C
24/09/2025 24/09 16:25	241625	DEB PIX CHAVE HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA 27.252.677/0001-73	- R$ 1.096,00	R$ 784.153,80 C
24/09/2025 24/09 16:26	241626	DEB PIX CHAVE HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA 27.252.677/0001-73	- R$ 4.300,00	R$ 779.853,80 C
24/09/2025 24/09 16:26	241626	DEB PIX CHAVE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 02.520.829/0004-93	- R$ 3.609,82	R$ 776.243,98 C
24/09/2025 24/09 16:27	241627	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 594,02	R$ 775.649,96 C
24/09/2025 24/09 16:27	241627	DEB PIX CHAVE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 2.138,20	R$ 773.511,76 C
24/09/2025 24/09 16:27	241627	DEB PIX CHAVE PH2 PHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 52.521.823/0001-66	- R$ 4.450,00	R$ 769.061,76 C
24/09/2025 24/09 16:28	241628	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R$ 14.000,00	R$ 755.061,76 C
24/09/2025 24/09 16:28	241628	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 6.062,85	R$ 748.998,91 C
24/09/2025 24/09 16:29	241629	DEB PIX CHAVE LAB PAT - LABORATORIO DE ANALISE PATOLOG 29.845.493/0001-42	- R$ 20.505,36	R$ 728.493,55 C
24/09/2025 24/09 16:29	241629	DEB PIX CHAVE JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 1.425,60	R$ 727.067,95 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/09/2025 24/09 16:30	241630	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 35.367,19	R$ 691.700,76 C
24/09/2025 24/09 16:30	241630	PAG BOLETO IBC CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MA 40.175.705/0001-64	- R$ 8.683,20	R$ 683.017,56 C
24/09/2025 24/09 16:30	241630	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 32,93	R$ 682.984,63 C
24/09/2025 24/09 16:30	241630	PAG BOLETO IBC NOVA BAHIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD 32.658.023/0001-84	- R$ 1.297,40	R$ 681.687,23 C
24/09/2025 24/09 16:30	241630	PAG BOLETO IBC RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS 28.827.987/0001-31	- R$ 1.625,00	R$ 680.062,23 C
24/09/2025 24/09 16:30	241630	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 552,30	R$ 679.509,93 C
24/09/2025 24/09 16:30	241630	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.906,67	R$ 677.603,26 C
24/09/2025 24/09 16:30	241630	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.650,17	R$ 670.953,09 C
24/09/2025 24/09 16:30	241630	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.636,73	R$ 664.316,36 C
24/09/2025 24/09 16:31	241631	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R$ 1.470,00	R$ 662.846,36 C
24/09/2025 24/09 16:35	241635	PAG BOLETO IBC ANA LUCIA TEIXEIRA DE JESUS FERREIRA LTD 25.175.351/0001-64	- R$ 1.064,59	R$ 661.781,77 C
24/09/2025		SALDO DIA		R$ 661.781,77 C
25/09/2025 25/09 12:13	251213	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 3.336,20	R$ 658.445,57 C
25/09/2025 25/09 12:13	251213	DEB PIX CHAVE SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L 07.041.307/0001-80	- R$ 6.070,51	R$ 652.375,06 C
25/09/2025 25/09 12:14	251214	DEB PIX CHAVE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO 07.752.236/0001-23	- R$ 2.623,80	R$ 649.751,26 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/09/2025 25/09 12:15	251215	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 2.420,91	R$ 647.330,35 C
25/09/2025 25/09 12:15	251215	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 3.353,00	R$ 643.977,35 C
25/09/2025 25/09 12:15	251215	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 3.353,00	R$ 640.624,35 C
25/09/2025 25/09 12:15	251215	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 3.376,00	R$ 637.248,35 C
25/09/2025 25/09 12:15	251215	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.395,00	R$ 635.853,35 C
25/09/2025 25/09 12:15	251215	DEB PIX CHAVE LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 63.967.640/0001-95	- R$ 1.989,40	R$ 633.863,95 C
25/09/2025 25/09 12:16	251216	PAG BOLETO IBC PRUDENTIAL 21.986.074/0001-19	- R$ 1.098,31	R$ 632.765,64 C
25/09/2025 25/09 12:19	251219	DEB PIX CHAVE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALA 36.325.157/0001-34	- R$ 2.306,00	R$ 630.459,64 C
25/09/2025 25/09 12:20	251220	DEB PIX CHAVE BOM GOSTO ATACADO LTDA 16.295.990/0001-72	- R$ 4.463,10	R$ 625.996,54 C
25/09/2025 25/09 12:20	251220	DEB PIX CHAVE RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 15.145.035/0001-96	- R$ 625,50	R$ 625.371,04 C
25/09/2025 25/09 12:38	251238	DEB PIX CHAVE M & C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.281.812/0001-64	- R$ 8.916,47	R$ 616.454,57 C
25/09/2025 25/09 12:48	251248	DEB PIX INS MANUAL DADOS COR E EMOCAO COMERCIAL DE TINTAS LTDA 07.549.663/0001-09	- R$ 3.108,00	R$ 613.346,57 C
25/09/2025 25/09 12:50	251250	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.906,67	R$ 611.439,90 C
25/09/2025 25/09 12:50	251250	PAG BOLETO IBC TAQUIPE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCI 97.481.899/0001-43	- R$ 1.448,40	R$ 609.991,50 C
25/09/2025 25/09 12:50	251250	PAG BOLETO IBC DSA 38.186.668/0001-48	- R$ 363,16	R$ 609.628,34 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/09/2025 25/09 12:50	251250	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA 10.212.988/0001-06	- R$ 4.638,00	R$ 604.990,34 C
25/09/2025 25/09 12:50	251250	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.534,50	R$ 603.455,84 C
25/09/2025 25/09 17:49	251749	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A 69.034.668/0001-56	- R$ 106.600,68	R$ 496.855,16 C
25/09/2025		SALDO DIA		R$ 496.855,16 C
26/09/2025 26/09 11:46	261146	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 5.131,36	R$ 491.723,80 C
26/09/2025 26/09 13:41	261341	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERT DIGITAL S 01.554.285/0001-75	- R$ 424,56	R$ 491.299,24 C
26/09/2025 26/09 13:42	261342	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 7.792,47	R$ 483.506,77 C
26/09/2025 26/09 13:43	261343	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 350,14	R$ 483.156,63 C
26/09/2025 26/09 13:43	261343	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 1.068,60	R$ 482.088,03 C
26/09/2025 26/09 13:44	261344	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 284,06	R$ 481.803,97 C
26/09/2025 26/09 13:44	261344	DEB PIX CHAVE JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 540,00	R$ 481.263,97 C
26/09/2025 26/09 13:45	261345	DEB PIX CHAVE ISABELLA MARIA SOUZA DE SA ***.069.835- **	- R$ 350,00	R$ 480.913,97 C
26/09/2025 26/09 13:45	261345	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R$ 3.951,18	R$ 476.962,79 C
26/09/2025 26/09 13:45	261345	DEB PIX CHAVE CLICIA DE PAULA ROCHA 03080079566 42.283.917/0001-90	- R$ 6.250,00	R$ 470.712,79 C
26/09/2025 26/09 13:46	261346	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 1.264,00	R$ 469.448,79 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/09/2025 26/09 13:46	261346	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.328,41	R$ 463.120,38 C
26/09/2025 26/09 13:47	261347	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 4.967,61	R$ 458.152,77 C
26/09/2025 26/09 13:47	261347	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.373,70	R$ 452.779,07 C
26/09/2025 26/09 13:47	261347	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 25,93	R$ 452.753,14 C
26/09/2025 26/09 13:50	261350	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 448.553,14 C
26/09/2025 26/09 13:50	261350	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERT DIGITAL S 01.554.285/0001-75	- R$ 756,59	R$ 447.796,55 C
26/09/2025 26/09 13:50	261350	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 9.313,50	R$ 438.483,05 C
26/09/2025 26/09 13:50	261350	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 5.301,45	R$ 433.181,60 C
26/09/2025 26/09 13:50	261350	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 428.981,60 C
26/09/2025 26/09 13:50	261350	PAG BOLETO IBC LUIS MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA 01045 29.252.487/0001-81	- R$ 300,00	R$ 428.681,60 C
26/09/2025 26/09 13:50	261350	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERT DIGITAL S 01.554.285/0001-75	- R$ 458,39	R$ 428.223,21 C
26/09/2025 26/09 13:50	261350	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.155,45	R$ 427.067,76 C
26/09/2025 26/09 13:50	261350	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERT DIGITAL S 01.554.285/0001-75	- R$ 3.062,64	R$ 424.005,12 C
26/09/2025 26/09 13:50	261350	DEB PIX CHAVE CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 986,23	R$ 423.018,89 C
26/09/2025 26/09 16:04	261604	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 418.818,89 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/09/2025		SALDO DIA		R$ 418.818,89 C
29/09/2025 29/09 01:02	290102	PIX RECEBIDO C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA 48.791.685/0001-68	R$ 6.717,85	R$ 425.536,74 C
29/09/2025 29/09 09:21	290921	DEB PIX CHAVE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 04.130.211/0001-08	- R$ 8.100,00	R$ 417.436,74 C
29/09/2025 29/09 09:21	290921	DEB PIX CHAVE PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO IMPOR 06.207.441/0001-45	- R$ 451,80	R$ 416.984,94 C
29/09/2025 29/09 12:27	291227	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 7.250,00	R$ 409.734,94 C
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 3.960,20	R$ 405.774,74 C
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.252,74	R$ 403.522,00 C
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.098,60	R$ 402.423,40 C
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 1.440,00	R$ 400.983,40 C
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 2.380,00	R$ 398.603,40 C
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 657,48	R$ 397.945,92 C
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC RN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 51.989.178/0001-48	- R$ 624,23	R$ 397.321,69 C
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 396.288,69 C
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA 09.626.224/0001-88	- R$ 837,00	R$ 395.451,69 C
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 10.676,27	R$ 384.775,42 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC SPACEMED 18.375.678/0001-14	- R$ 22.999,95	R$ 361.775,47 C
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD 21.591.291/0001-00	- R$ 3.110,00	R$ 358.665,47 C
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.047,48	R$ 357.617,99 C
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA 10.212.988/0001-06	- R$ 8.900,40	R$ 348.717,59 C
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 347.684,59 C
29/09/2025 29/09 12:30	291230	PAG BOLETO IBC DOMI FARMA LTDA 19.352.385/0001-84	- R$ 1.711,67	R$ 345.972,92 C
29/09/2025 29/09 12:50	291250	PAG BOLETO IBC H STRATTNER E COMPAN 33.250.713/0001- 62	- R$ 12.517,26	R$ 333.455,66 C
29/09/2025 29/09 12:50	291250	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 332.422,66 C
29/09/2025 29/09 12:50	291250	PAG BOLETO IBC BACELLAR ALIMENTOS 09.417.170/0001-40	- R$ 692,00	R$ 331.730,66 C
29/09/2025 29/09 12:50	291250	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 330.697,66 C
29/09/2025 29/09 12:50	291250	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 3.952,00	R$ 326.745,66 C
29/09/2025 29/09 12:50	291250	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.541,37	R$ 324.204,29 C
29/09/2025 29/09 12:50	291250	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.508,33	R$ 321.695,96 C
29/09/2025 29/09 12:50	291250	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.287,00	R$ 320.408,96 C
29/09/2025 29/09 13:56	291356	DEB PIX CHAVE ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA 03.326.448/0001-98	- R$ 264,00	R$ 320.144,96 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/09/2025 29/09 13:57	291357	DEB PIX CHAVE CONTROLTEC ENGENHARIA LTDA 02.581.807/0001-90	- R$ 59.045,00	R$ 261.099,96 C
29/09/2025 29/09 13:58	291358	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 10.676,27	R$ 250.423,69 C
29/09/2025 29/09 13:59	291359	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 9.595,00	R$ 240.828,69 C
29/09/2025 29/09 14:00	291400	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 3.727,50	R$ 237.101,19 C
29/09/2025 29/09 14:01	291401	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS 43.132.691/0001-90	- R$ 12.000,00	R$ 225.101,19 C
29/09/2025 29/09 14:02	291402	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 4.967,61	R$ 220.133,58 C
29/09/2025 29/09 14:03	291403	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.071,33	R$ 215.062,25 C
29/09/2025 29/09 14:03	291403	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.314,97	R$ 208.747,28 C
29/09/2025 29/09 14:05	291405	DEB PIX CHAVE ATLAS PAPELARIA LTDA 13.677.034/0001-67	- R$ 424,50	R$ 208.322,78 C
29/09/2025 29/09 14:05	291405	DEB PIX CHAVE ATLAS PAPELARIA LTDA 13.677.034/0001-67	- R$ 5.182,00	R$ 203.140,78 C
29/09/2025 29/09 14:06	291406	DEB PIX CHAVE AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PAR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.015,00	R$ 197.125,78 C
29/09/2025 29/09 14:09	291409	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.155,26	R$ 194.970,52 C
29/09/2025 29/09 14:10	291410	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 12.705,00	R$ 182.265,52 C
29/09/2025 29/09 14:10	291410	DEB PIX CHAVE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R$ 31.095,00	R$ 151.170,52 C
29/09/2025 29/09 14:11	291411	DEB PIX CHAVE SERVICE POWER COMERCIO E SERVICOS DE INF 24.181.226/0001-02	- R$ 3.957,00	R$ 147.213,52 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/09/2025 29/09 14:12	291412	DEB PIX CHAVE SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS L 18.375.678/0001-14	- R$ 240,20	R$ 146.973,32 C
29/09/2025 29/09 14:13	291413	DEB PIX CHAVE TOURINHO, GODINHO & CATELINO ADVOGADOS A 06.979.050/0001-49	- R$ 22.421,03	R$ 124.552,29 C
29/09/2025 29/09 14:14	291414	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 839,78	R$ 123.712,51 C
29/09/2025 29/09 14:14	291414	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 658,69	R$ 123.053,82 C
29/09/2025 29/09 14:15	291415	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 7.678,00	R$ 115.375,82 C
29/09/2025 29/09 14:19	291419	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 316,80	R$ 115.059,02 C
29/09/2025		SALDO DIA		R$ 115.059,02 C
30/09/2025 30/09 12:05	301205	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	R$ 612.121,87	R$ 727.180,89 C
30/09/2025 30/09 12:06	301206	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	R$ 227.528,93	R$ 954.709,82 C
30/09/2025 30/09 14:48	301448	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 236.828,67	R$ 717.881,15 C
30/09/2025 30/09 14:48	301448	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 65.425,61	R$ 652.455,54 C
30/09/2025 30/09 17:00	301700	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 2.517,40	R$ 649.938,14 C
30/09/2025 30/09 17:00	301700	PAG BOLETO IBC SISQUAL WORKFORCE M LTDA 14.454.963/0001-70	- R$ 10.522,52	R$ 639.415,62 C
30/09/2025 30/09 17:00	301700	PAG BOLETO IBC SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E 16.462.626/0001-50	- R$ 43.214,50	R$ 596.201,12 C
30/09/2025 30/09 17:00	301700	PAG BOLETO IBC DSA 38.186.668/0001-48	- R$ 1.560,00	R$ 594.641,12 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2025 30/09 17:00	301700	PAG BOLETO IBC PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 20.211.412/0001-88	- R$ 6.565,00	R$ 588.076,12 C
30/09/2025 30/09 17:00	301700	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.074,66	R$ 587.001,46 C
30/09/2025 30/09 17:00	301700	DEB PIX INS MANUAL DADOS TLD HUB CIBERSEGURANÇA 33.927.849/0001-64	- R$ 2.814,00	R$ 584.187,46 C
30/09/2025 30/09 17:00	301700	DEB PIX INS MANUAL DADOS SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P 50.429.810/0001-36	- R$ 845,04	R$ 583.342,42 C
30/09/2025 30/09 17:00	301700	DEB PIX CHAVE PONTO 10 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 10.325.657/0001-82	- R$ 1.143,33	R$ 582.199,09 C
30/09/2025 30/09 17:01	301701	DEB PIX CHAVE MARCELO ANDRADE QUEIROZ E CIA LTDA 50.021.909/0001-02	- R$ 3.000,00	R$ 579.199,09 C
30/09/2025 30/09 17:01	301701	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 15.840,00	R$ 563.359,09 C
30/09/2025 30/09 17:01	301701	PAG BOLETO IBC ISBET INSTITUTO B P E T DESENV 43.126.366/0001-14	- R$ 2.672,32	R$ 560.686,77 C
30/09/2025 30/09 17:02	301702	DEB PIX CHAVE FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA 00.804.243/0001-82	- R$ 4.000,00	R$ 556.686,77 C
30/09/2025 30/09 17:02	301702	DEB PIX CHAVE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 02.520.829/0004-93	- R$ 2.223,87	R$ 554.462,90 C
30/09/2025 30/09 17:02	301702	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 254,40	R$ 554.208,50 C
30/09/2025 30/09 17:06	301706	DEB PIX CHAVE VOLGEN HOSPITALAR LTDA 14.229.337/0001-80	- R$ 6.179,00	R$ 548.029,50 C
30/09/2025		SALDO DIA		R$ 548.029,50 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577876182-8

26/02/2026 08:38:16

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2025 01/07 11:38	011138	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 10.000,00	R$ 10.000,00 D
01/07/2025 01/07 11:38	011138	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R$ 2,00	R$ 10.002,00 D
01/07/2025 02/07 04:37	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 10.002,00	R$ 0,00 C
01/07/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
03/07/2025 03/07 12:12	031212	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 235.000,00	R$ 235.000,00 D
03/07/2025 03/07 12:12	031212	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R$ 2,00	R$ 235.002,00 D
03/07/2025 04/07 03:49	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 235.002,00	R$ 0,00 C
03/07/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
04/07/2025 04/07 12:51	041251	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 100.000,00	R$ 100.000,00 D
04/07/2025 04/07 12:51	041251	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R$ 2,00	R$ 100.002,00 D
04/07/2025 04/07 12:51	041251	DEB PIX INS MANUAL DADOS TAIAN MAIA CERQUEIRA ***.000.475-**	- R$ 3.888,18	R$ 103.890,18 D
04/07/2025 04/07 12:51	041251	TAR PIX	- R$ 8,50	R$ 103.898,68 D
04/07/2025 04/07 12:52	041252	DEB PIX INS MANUAL DADOS JIVANILDES DO NASCIMENTO REIS ***.358.465-**	- R$ 3.019,32	R$ 106.918,00 D
04/07/2025 04/07 12:52	041252	TAR PIX	- R$ 8,50	R$ 106.926,50 D
04/07/2025 04/07 13:02	041302	DEB PIX INS MANUAL DADOS RITA ANDRADE LOPES ***.196.155-**	- R$ 2.869,28	R$ 109.795,78 D

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/07/2025 04/07 13:02	041302	TAR PIX	- R$ 8,50	R$ 109.804,28 D
04/07/2025 05/07 02:43	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 109.804,28	R$ 0,00 C
04/07/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
07/07/2025 07/07 09:19	070919	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 5.000,00	R$ 5.000,00 D
07/07/2025 07/07 09:19	070919	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R$ 2,00	R$ 5.002,00 D
07/07/2025 07/07 13:48	071348	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 970.000,00	R$ 975.002,00 D
07/07/2025 07/07 13:48	071348	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R$ 2,00	R$ 975.004,00 D
07/07/2025 07/07 13:59	071359	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 500,00	R$ 975.504,00 D
07/07/2025 07/07 13:59	071359	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R$ 2,00	R$ 975.506,00 D
07/07/2025 07/07 14:35	071435	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 7.500,00	R$ 983.006,00 D
07/07/2025 07/07 14:35	071435	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R$ 2,00	R$ 983.008,00 D
07/07/2025 08/07 04:34	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 983.008,00	R$ 0,00 C
07/07/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
25/07/2025 25/07 05:16	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 69,00	R$ 69,00 D
25/07/2025 26/07 02:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 69,00	R$ 0,00 C
25/07/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577876182-8

26/02/2026 08:38:29

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/08/2025 25/08 05:38	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 69,00	R$ 69,00 D
25/08/2025 26/08 02:41	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 69,00	R$ 0,00 C
25/08/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577876182-8

26/02/2026 08:38:40

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/09/2025 25/09 05:33	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 69,00	R$ 69,00 D
25/09/2025 26/09 02:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 69,00	R$ 0,00 C
25/09/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577233802-8

26/02/2026 08:41:21

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/07/2025 07/07 13:50	071350	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 600.000,00	R$ 600.000,00 D
07/07/2025 07/07 14:36	071436	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 7.600,00	R$ 607.600,00 D
07/07/2025 08/07 04:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 607.600,00	R$ 0,00 C
07/07/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C
08/07/2025 08/07 06:46	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 581.244,00	R$ 581.244,00 C
08/07/2025		SALDO DIA		R$ 581.244,00 C
11/07/2025 11/07 12:19	111219	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 371.582,84	R$ 209.661,16 C
11/07/2025 11/07 13:12	111312	DEB PIX INS MANUAL DADOS SHIRLEI VANDERLEI SANTOS ***.173.375-**	- R$ 516,02	R$ 209.145,14 C
11/07/2025 11/07 13:12	111312	DEB PIX CHAVE MAGISTRAIS FARMA LTDA 01.670.739/0001-73	- R$ 204,00	R$ 208.941,14 C
11/07/2025 11/07 13:12	111312	DEB PIX INS MANUAL DADOS THAINA EVELIN SOUZA SANTOS ***.182.055-**	- R$ 932,04	R$ 208.009,10 C
11/07/2025		SALDO DIA		R$ 208.009,10 C
15/07/2025 15/07 17:21	151721	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 147.000,00	R$ 355.009,10 C
15/07/2025		SALDO DIA		R$ 355.009,10 C
16/07/2025 16/07 08:05	160805	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 147.000,00	R$ 208.009,10 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/07/2025 16/07 09:43	160943	DEB PIX CHAVE KELLY MARTA MENEZES DE BARROS ***.678.315-**	- R$ 2.404,98	R$ 205.604,12 C
16/07/2025 16/07 10:47	161047	DEB PIX CHAVE ACACIA DOS SANTOS AMORIM DE SOUZA ***.194.925-**	- R$ 1.286,57	R$ 204.317,55 C
16/07/2025 16/07 10:50	161050	DEB PIX CHAVE ALANE CAROLINE COSTA DE JESUS ***.591.815-**	- R$ 1.286,86	R$ 203.030,69 C
16/07/2025 16/07 10:52	161052	DEB PIX CHAVE AMANDA DOS SANTOS ***.959.565-**	- R$ 1.058,49	R$ 201.972,20 C
16/07/2025 16/07 10:55	161055	DEB PIX CHAVE CARLA EVELIN MORGADO BACELAR NOVAIS ***.236.005-**	- R$ 1.213,84	R$ 200.758,36 C
16/07/2025 16/07 10:58	161058	DEB PIX CHAVE Claudia Santos Souza ***.736.965-**	- R$ 1.058,49	R$ 199.699,87 C
16/07/2025 16/07 10:59	161059	DEB PIX CHAVE CRISTIANE MARIA CHAVES MARQUES ***.488.635-**	- R$ 247,64	R$ 199.452,23 C
16/07/2025 16/07 11:00	161100	DEB PIX CHAVE DANILO SILVA NASCIMENTO ***.130.615-**	- R$ 176,46	R$ 199.275,77 C
16/07/2025 16/07 11:01	161101	DEB PIX CHAVE Ingrid Souza Amorim da Silva ***.618.675-**	- R$ 1.160,60	R$ 198.115,17 C
16/07/2025 16/07 11:01	161101	DEB PIX CHAVE MERCIA SANTOS DE ALMEIDA ***.539.605-**	- R$ 1.018,40	R$ 197.096,77 C
16/07/2025 16/07 11:03	161103	DEB PIX CHAVE MIRLANDIA ASCENDINO OLIVEIRA ***.052.525-**	- R$ 1.394,72	R$ 195.702,05 C
16/07/2025 16/07 11:03	161103	DEB PIX CHAVE Renildes Da Silva souza ***.580.295-**	- R$ 1.284,98	R$ 194.417,07 C
16/07/2025 16/07 11:04	161104	DEB PIX CHAVE ROSEANE COSTA FRANCA DOS SANTOS ***.399.835-**	- R$ 1.232,69	R$ 193.184,38 C
16/07/2025 16/07 11:05	161105	DEB PIX CHAVE ALEXSANDRO OLIVEIRA SANTOS ***.945.485- **	- R$ 1.334,17	R$ 191.850,21 C
16/07/2025 16/07 15:23	161523	DEB PIX CHAVE ALEXANDRA FREITAS GOIS ***.248.935-**	- R$ 1.945,00	R$ 189.905,21 C
16/07/2025 16/07 15:24	161524	DEB PIX CHAVE BARBARA MANUELA MARTINEZ SIMOES ***.536.065-**	- R$ 1.706,44	R$ 188.198,77 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/07/2025 16/07 15:25	161525	DEB PIX CHAVE BIATRIZ VIEIRA DE LIMA CAMARGOS ***.195.485-**	- R$ 1.479,95	R$ 186.718,82 C
16/07/2025 16/07 15:26	161526	DEB PIX CHAVE CAROLAINE CONCEICAO SANTOS ***.491.145-**	- R$ 1.285,27	R$ 185.433,55 C
16/07/2025 16/07 15:26	161526	DEB PIX CHAVE Caroline da Conceicao da Silva ***.202.805- **	- R$ 1.580,09	R$ 183.853,46 C
16/07/2025 16/07 15:27	161527	DEB PIX CHAVE CAROLINE RODRIGUES BATISTA ***.461.515- **	- R$ 2.099,75	R$ 181.753,71 C
16/07/2025 16/07 15:28	161528	DEB PIX CHAVE CATT MILLER MACHADO SANTOS ***.433.515-**	- R$ 1.005,80	R$ 180.747,91 C
16/07/2025 16/07 15:29	161529	DEB PIX CHAVE CINTIA FERNANDA CUNHA DOS SANTOS ***.748.055-**	- R$ 1.580,09	R$ 179.167,82 C
16/07/2025 16/07 15:30	161530	DEB PIX CHAVE CRISTIANE PIRES SILVA ***.886.125-**	- R$ 1.479,95	R$ 177.687,87 C
16/07/2025 16/07 15:31	161531	DEB PIX CHAVE DAIANE XAVIER DOS SANTOS LIMA ***.709.775-**	- R$ 1.917,11	R$ 175.770,76 C
16/07/2025 16/07 15:32	161532	DEB PIX CHAVE DANIELE OLIVEIRA CARRERA BARBOSA ***.401.045-**	- R$ 1.580,49	R$ 174.190,27 C
16/07/2025 16/07 15:32	161532	DEB PIX CHAVE DENISE SOUSA PURIFICACAO ***.274.505-**	- R$ 1.917,11	R$ 172.273,16 C
16/07/2025 16/07 15:33	161533	DEB PIX CHAVE ELIZANE CORREIA DA SILVA SANTOS ***.209.905-**	- R$ 1.917,11	R$ 170.356,05 C
16/07/2025 16/07 15:34	161534	DEB PIX CHAVE EDCARLA DE OLIVEIRA PINHO DOS SANTOS ***.138.525-**	- R$ 1.917,11	R$ 168.438,94 C
16/07/2025 16/07 15:35	161535	DEB PIX CHAVE Eufrásio Viana Marques Dourado ***.877.385-**	- R$ 1.809,95	R$ 166.628,99 C
16/07/2025 16/07 15:35	161535	DEB PIX CHAVE EVANDRO DOS SANTOS CERQUEIRA JUNIOR ***.752.775-**	- R$ 1.580,09	R$ 165.048,90 C
16/07/2025 16/07 15:36	161536	DEB PIX CHAVE GILVAN DOS SANTOS BONFIM ***.319.095- **	- R$ 1.580,09	R$ 163.468,81 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/07/2025 16/07 15:49	161549	DEB PIX CHAVE Jacilene dos Santos Pereira ***.434.005-**	- R$ 2.048,50	R$ 161.420,31 C
16/07/2025 16/07 15:50	161550	DEB PIX CHAVE JALUZI COPQUE DOS SANTOS ***.391.185-**	- R$ 1.191,13	R$ 160.229,18 C
16/07/2025 16/07 15:51	161551	DEB PIX CHAVE JOICE DA SILVA SANTANA ***.477.575-**	- R$ 1.917,11	R$ 158.312,07 C
16/07/2025 16/07 15:52	161552	DEB PIX CHAVE JUCILENE BORGES CERQUEIRA DE OLIVEIRA ***.309.655-**	- R$ 1.917,11	R$ 156.394,96 C
16/07/2025 16/07 15:53	161553	DEB PIX CHAVE KATIA MARIA CARVALHO DA SILVA ***.841.103-**	- R$ 1.917,11	R$ 154.477,85 C
16/07/2025 16/07 15:54	161554	DEB PIX CHAVE Lorena da Silva Nascimento ***.564.755-**	- R$ 1.521,18	R$ 152.956,67 C
16/07/2025 16/07 15:54	161554	DEB PIX CHAVE LUCIANA DOS SANTOS ***.304.655-**	- R$ 1.917,12	R$ 151.039,55 C
16/07/2025 16/07 15:55	161555	DEB PIX CHAVE MARCIA SOUZA DOS SANTOS ***.606.155-**	- R$ 1.917,11	R$ 149.122,44 C
16/07/2025 16/07 15:56	161556	DEB PIX CHAVE Marisa Ferreira Lopes ***.512.935-**	- R$ 1.787,92	R$ 147.334,52 C
16/07/2025 16/07 15:56	161556	DEB PIX CHAVE Marisa Ferreira Lopes ***.512.935-**	- R$ 564,37	R$ 146.770,15 C
16/07/2025 16/07 15:58	161558	DEB PIX CHAVE Milena Silva De Miranda ***.663.685-**	- R$ 1.760,03	R$ 145.010,12 C
16/07/2025 16/07 15:59	161559	DEB PIX CHAVE PABLO MENDONCA SANTOS ***.687.655-**	- R$ 1.760,03	R$ 143.250,09 C
16/07/2025 16/07 16:00	161600	DEB PIX CHAVE PETALA FIUZA LIMA ***.752.785-**	- R$ 900,65	R$ 142.349,44 C
16/07/2025 16/07 16:00	161600	DEB PIX CHAVE RAIMUNDA DE JESUS ALMEIDA ***.175.105-**	- R$ 952,15	R$ 141.397,29 C
16/07/2025 16/07 16:01	161601	DEB PIX CHAVE SANDRA DIAS SANTOS DE MELO ***.619.705-**	- R$ 1.521,18	R$ 139.876,11 C
16/07/2025 16/07 16:01	161601	DEB PIX CHAVE SUELI BATISTA DOS SANTOS ***.907.455-**	- R$ 1.191,13	R$ 138.684,98 C
16/07/2025 16/07 16:02	161602	DEB PIX CHAVE VANESSA ALMEIDA GOMES ***.554.195-**	- R$ 1.760,03	R$ 136.924,95 C
16/07/2025 16/07 16:02	161602	DEB PIX CHAVE Vanessa da Silva Oliveira ***.902.055-**	- R$ 1.809,95	R$ 135.115,00 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/07/2025 16/07 16:03	161603	DEB PIX CHAVE VANESSA MARIA SANTOS DE JESUS ***.577.685-**	- R$ 1.917,11	R$ 133.197,89 C
16/07/2025 16/07 16:40	161640	DEB PIX CHAVE CLEIDE SOUZA DE JESUS ***.263.405-**	- R$ 1.580,09	R$ 131.617,80 C
16/07/2025 16/07 17:05	161705	DEB PIX CHAVE LARISSA SANTOS DA SILVA ***.403.025-**	- R$ 1.775,02	R$ 129.842,78 C
16/07/2025		SALDO DIA		R$ 129.842,78 C
17/07/2025 17/07 16:48	171648	DEB PIX CHAVE ADIANE DA COSTA FERREIRA ***.125.425-**	- R$ 599,64	R$ 129.243,14 C
17/07/2025 17/07 16:48	171648	DEB PIX CHAVE EMILENE CRISTINA SALES PASSOS ***.836.565-**	- R$ 141,09	R$ 129.102,05 C
17/07/2025 17/07 16:49	171649	DEB PIX CHAVE FABIANE PIMENTEL DA SILVA ***.803.195-**	- R$ 1.422,95	R$ 127.679,10 C
17/07/2025 17/07 16:50	171650	DEB PIX CHAVE FERNANDA SILVA TEIXEIRA ***.123.705-**	- R$ 647,39	R$ 127.031,71 C
17/07/2025 17/07 16:50	171650	DEB PIX CHAVE FILIPE DE ALMEIDA QUEIROZ ***.519.505-**	- R$ 1.253,36	R$ 125.778,35 C
17/07/2025 17/07 16:51	171651	DEB PIX CHAVE JAQUELINE BISPO CERQUEIRA SANTOS ***.871.105-**	- R$ 1.917,11	R$ 123.861,24 C
17/07/2025 17/07 16:51	171651	DEB PIX CHAVE JULIANA CALMON FERREIRA ***.203.325-**	- R$ 599,64	R$ 123.261,60 C
17/07/2025 17/07 16:52	171652	DEB PIX CHAVE KATIA TEIXEIRA FERREIRA ***.448.875-**	- R$ 1.286,87	R$ 121.974,73 C
17/07/2025 17/07 16:53	171653	DEB PIX CHAVE LUANA PEREIRA DE ARAUJO ***.999.115-**	- R$ 1.453,94	R$ 120.520,79 C
17/07/2025 17/07 16:53	171653	DEB PIX CHAVE MARCOS PEREIRA DOS REIS ***.955.755-**	- R$ 511,50	R$ 120.009,29 C
17/07/2025 17/07 16:54	171654	DEB PIX CHAVE MARILIA BARREIRO SANTANA ***.173.475-**	- R$ 317,54	R$ 119.691,75 C
17/07/2025 17/07 16:54	171654	DEB PIX CHAVE SAMUEL CARAPIA DA SILVA MENDES ***.296.725-**	- R$ 445,07	R$ 119.246,68 C
17/07/2025 17/07 17:01	171701	DEB PIX CHAVE STEPHANIE BATISTA DE JESUS SANTOS ***.345.835-**	- R$ 815,06	R$ 118.431,62 C
17/07/2025 17/07 17:01	171701	DEB PIX CHAVE TACIANA GOIS SANTOS DE JESUS ***.042.345-**	- R$ 1.479,95	R$ 116.951,67 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/07/2025 17/07 17:02	171702	DEB PIX CHAVE TAIANE LUANE OLIVEIRA SOUZA SANTOS ***.449.235-**	- R$ 1.007,70	R$ 115.943,97 C
17/07/2025 17/07 17:02	171702	DEB PIX CHAVE VITORIA OLIVEIRA CHAVES ***.709.175-**	- R$ 364,15	R$ 115.579,82 C
17/07/2025		SALDO DIA		R$ 115.579,82 C
18/07/2025 18/07 09:53	180953	ENVIO TRANSF INTERNET TEV GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA ***.495.885- **	- R$ 1.917,11	R$ 113.662,71 C
18/07/2025 18/07 09:54	180954	DEB PIX CHAVE ISAC TEIXEIRA CARVALHO DA SILVA ***.180.485-**	- R$ 2.169,93	R$ 111.492,78 C
18/07/2025 18/07 10:04	181004	DEB PIX CHAVE JAIME SANCHES BRITO ***.921.865-**	- R$ 423,18	R$ 111.069,60 C
18/07/2025 18/07 10:05	181005	DEB PIX CHAVE Lisandra Moreira de Jesus ***.828.185-**	- R$ 386,09	R$ 110.683,51 C
18/07/2025 18/07 10:05	181005	DEB PIX CHAVE MARISANGELA SANTOS DE CARVALHO ***.697.125-**	- R$ 1.945,00	R$ 108.738,51 C
18/07/2025 18/07 10:06	181006	DEB PIX CHAVE MARISANGELA SANTOS DE CARVALHO ***.697.125-**	- R$ 564,37	R$ 108.174,14 C
18/07/2025 18/07 10:06	181006	DEB PIX CHAVE SIMONE BURI DE JESUS ***.628.215-**	- R$ 528,97	R$ 107.645,17 C
18/07/2025		SALDO DIA		R$ 107.645,17 C
21/07/2025 21/07 06:48	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 580.506,00	R$ 688.151,17 C
21/07/2025		SALDO DIA		R$ 688.151,17 C
22/07/2025 22/07 14:51	221451	DEB PIX INS MANUAL DADOS ELIEL SANTOS DE JESUS JUNIOR ***.025.195- **	- R$ 2.502,22	R$ 685.648,95 C
22/07/2025 22/07 14:53	221453	DEB PIX CHAVE ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA ***.737.075- **	- R$ 849,69	R$ 684.799,26 C
22/07/2025 22/07 14:54	221454	DEB PIX CHAVE ALEXNALDO LOPES PONTES OLIVEIRA ***.807.745-**	- R$ 1.284,98	R$ 683.514,28 C
22/07/2025 22/07 14:55	221455	DEB PIX CHAVE Aline Borges Sena Melo ***.972.975-**	- R$ 962,18	R$ 682.552,10 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/07/2025 22/07 14:55	221455	DEB PIX CHAVE Bianca Nascimento e Silva ***.530.425-**	- R$ 793,87	R$ 681.758,23 C
22/07/2025 22/07 14:56	221456	DEB PIX CHAVE CAIQUE BATISTA DE SOUZA ***.174.105-**	- R$ 2.456,20	R$ 679.302,03 C
22/07/2025 22/07 14:56	221456	DEB PIX INS MANUAL DADOS CICERA REIS SANTOS ***.889.385-**	- R$ 728,30	R$ 678.573,73 C
22/07/2025 22/07 14:57	221457	DEB PIX CHAVE DEISE CRISTINA SACRAMENTO DA SILVA ***.952.635-**	- R$ 1.044,33	R$ 677.529,40 C
22/07/2025 22/07 14:58	221458	DEB PIX CHAVE EDNA DA PAZ SANTOS ***.989.675-**	- R$ 793,85	R$ 676.735,55 C
22/07/2025 22/07 15:53	221553	DEB PIX CHAVE FERNANDA RIBEIRO DOMINGUES ***.476.625-**	- R$ 1.508,19	R$ 675.227,36 C
22/07/2025 22/07 16:18	221618	DEB PIX INS MANUAL DADOS ENZO MALTEZ DOS SANTOS ***.080.175-**	- R$ 1.226,00	R$ 674.001,36 C
22/07/2025		SALDO DIA		R$ 674.001,36 C
23/07/2025 23/07 16:10	231610	DEB PIX CHAVE MARIA DOS REIS BISPO DOS SANTOS ***.229.645-**	- R$ 2.127,50	R$ 671.873,86 C
23/07/2025 23/07 16:14	231614	DEB PIX CHAVE LUAN BARBOZA RIBEIRO ***.206.915-**	- R$ 1.748,36	R$ 670.125,50 C
23/07/2025 23/07 16:15	231615	DEB PIX CHAVE JOICE INACIO ***.104.615-**	- R$ 2.520,81	R$ 667.604,69 C
23/07/2025 23/07 16:16	231616	DEB PIX CHAVE JEFETE DOS ANJOS OLIVEIRA ***.128.025-**	- R$ 214,44	R$ 667.390,25 C
23/07/2025 23/07 16:17	231617	DEB PIX CHAVE ICARO OLIVEIRA DOS SANTOS ***.272.755-**	- R$ 1.229,74	R$ 666.160,51 C
23/07/2025 23/07 16:17	231617	DEB PIX CHAVE DEISE CRISTINA SACRAMENTO DA SILVA ***.952.635-**	- R$ 987,64	R$ 665.172,87 C
23/07/2025 23/07 16:19	231619	DEB PIX CHAVE Bianca Nascimento e Silva ***.530.425-**	- R$ 556,00	R$ 664.616,87 C
23/07/2025 23/07 16:22	231622	DEB PIX CHAVE ANALICE BARBOSA CONCEICAO ***.638.995-**	- R$ 1.042,10	R$ 663.574,77 C
23/07/2025 23/07 16:27	231627	DEB PIX CHAVE ANALICE BARBOSA CONCEICAO ***.638.995-**	- R$ 1.284,98	R$ 662.289,79 C
23/07/2025		SALDO DIA		R$ 662.289,79 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/07/2025 25/07 05:15	202506	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- R$ 189,00	R$ 662.100,79 C
25/07/2025		SALDO DIA		R$ 662.100,79 C
28/07/2025 28/07 18:03	281803	DEB PIX CHAVE JULIANA ARAUJO DE SA ***.337.375-**	- R$ 1.493,36	R$ 660.607,43 C
28/07/2025		SALDO DIA		R$ 660.607,43 C
29/07/2025 29/07 10:43	291043	DEB PIX CHAVE GEISA SANTOS DE BRITO FIGUEREDO ***.975.505-**	- R$ 1.281,49	R$ 659.325,94 C
29/07/2025		SALDO DIA		R$ 659.325,94 C
30/07/2025 30/07 10:53	301053	DEB PIX CHAVE LINDALVA NASCIMENTO BARBOSA ***.596.355-**	- R$ 2.542,83	R$ 656.783,11 C
30/07/2025		SALDO DIA		R$ 656.783,11 C
31/07/2025 31/07 10:08	311008	DEB PIX CHAVE CRISTIANE MARIA CHAVES MARQUES ***.488.635-**	- R$ 1.237,84	R$ 655.545,27 C
31/07/2025		SALDO DIA		R$ 655.545,27 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577233802-8

26/02/2026 08:41:46

Saldo anterior ao período solicitado R$ 655.545,27 C

Extrato no período de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2025 01/08 14:15	011415	DEB PIX CHAVE DANILA APARECIDA SANTOS ***.698.395-**	- R$ 2.008,33	R$ 653.536,94 C
01/08/2025 01/08 14:16	011416	DEB PIX CHAVE DAYANE JESUS DE CARVALHO ***.708.875-**	- R$ 1.058,50	R$ 652.478,44 C
01/08/2025 01/08 14:17	011417	DEB PIX CHAVE GILCIMAR REIS DE SOUZA ***.027.525-**	- R$ 1.004,53	R$ 651.473,91 C
01/08/2025 01/08 14:17	011417	DEB PIX CHAVE Edivaneide de Queiroz Macedo ***.775.865-**	- R$ 1.787,92	R$ 649.685,99 C
01/08/2025		SALDO DIA		R$ 649.685,99 C
04/08/2025 04/08 11:06	041106	DEB PIX CHAVE WILLIAN DOS SANTOS PEREIRA ***.282.345-**	- R$ 1.153,85	R$ 648.532,14 C
04/08/2025		SALDO DIA		R$ 648.532,14 C
06/08/2025 06/08 14:44	061444	DEB PIX CHAVE Marta da Conceição Costa ***.239.785-**	- R$ 2.585,41	R$ 645.946,73 C
06/08/2025		SALDO DIA		R$ 645.946,73 C
07/08/2025 07/08 16:32	071632	DEB PIX CHAVE ACACIA DOS SANTOS AMORIM DE SOUZA ***.194.925-**	- R$ 686,20	R$ 645.260,53 C
07/08/2025 07/08 16:33	071633	DEB PIX CHAVE AMANDA DOS SANTOS ***.959.565-**	- R$ 1.023,21	R$ 644.237,32 C
07/08/2025 07/08 16:33	071633	DEB PIX CHAVE CARLA EVELIN MORGADO BACELAR NOVAIS ***.236.005-**	- R$ 242,78	R$ 643.994,54 C
07/08/2025 07/08 16:34	071634	DEB PIX CHAVE Claudia Santos Souza ***.736.965-**	- R$ 317,55	R$ 643.676,99 C
07/08/2025 07/08 16:34	071634	DEB PIX CHAVE DANILO SILVA NASCIMENTO ***.130.615-**	- R$ 1.058,49	R$ 642.618,50 C
07/08/2025		SALDO DIA		R$ 642.618,50 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2025 11/08 10:57	120832	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 379.051,12	R$ 263.567,38 C
11/08/2025 11/08 12:56	552291	ENVIO DE TED SHIRLEI VANDERLEI SANTOS ***.173.375-**	- R$ 512,62	R$ 263.054,76 C
11/08/2025 11/08 12:57	624876	ENVIO DE TED THAINA EVELIN SOUZA SANTOS ***.182.055- **	- R$ 921,74	R$ 262.133,02 C
11/08/2025		SALDO DIA		R$ 262.133,02 C
15/08/2025 15/08 07:44	150744	DEB PIX CHAVE ERICA LEDA ANDRADE ASSIS ***.123.069-**	- R$ 1.811,42	R$ 260.321,60 C
15/08/2025 15/08 07:45	150745	DEB PIX CHAVE ERICA SANTANA DOS SANTOS ***.657.025-**	- R$ 2.542,83	R$ 257.778,77 C
15/08/2025 15/08 07:46	150746	DEB PIX CHAVE FABIANY DO CARMO SANTOS ***.246.275-**	- R$ 2.380,41	R$ 255.398,36 C
15/08/2025 15/08 07:47	150747	DEB PIX CHAVE FELIPE TELES BAHIA ***.339.135-**	- R$ 1.296,67	R$ 254.101,69 C
15/08/2025 15/08 07:48	150748	DEB PIX CHAVE FERNANDA BATISTA SANTOS DE JESUS ***.432.105-**	- R$ 1.622,32	R$ 252.479,37 C
15/08/2025 15/08 07:59	150759	DEB PIX CHAVE LAIZA NASCIMENTO DOS SANTOS GOIS ***.661.795-**	- R$ 2.100,57	R$ 250.378,80 C
15/08/2025 15/08 08:12	150812	DEB PIX CHAVE SHARMILA SAADIA SAMPAIO DE ANDRADE ***.413.935-**	- R$ 1.213,47	R$ 249.165,33 C
15/08/2025 15/08 13:13	151313	DEB PIX CHAVE Adenildes Menezes Conceição Araujo ***.815.495-**	- R$ 176,43	R$ 248.988,90 C
15/08/2025 15/08 13:16	151316	DEB PIX CHAVE ANDREIA SOUZA DOS ANJOS DE SENA ***.314.315-**	- R$ 1.236,53	R$ 247.752,37 C
15/08/2025 15/08 13:19	151319	DEB PIX CHAVE Andreza Santos Alves ***.276.505-**	- R$ 1.285,27	R$ 246.467,10 C
15/08/2025 15/08 13:20	151320	DEB PIX CHAVE BABELE DE ALMEIDA CASTRO SANTIAGO NASCIM ***.377.525-**	- R$ 763,82	R$ 245.703,28 C
15/08/2025 15/08 13:22	151322	DEB PIX CHAVE DEISE OLIVEIRA GONCALVES DE SOUZA ***.890.665-**	- R$ 2.046,58	R$ 243.656,70 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/08/2025 15/08 13:22	151322	DEB PIX CHAVE ELIANA MOREIRA DE SANTANA ***.250.265-**	- R$ 1.285,27	R$ 242.371,43 C
15/08/2025 15/08 13:24	151324	DEB PIX CHAVE ELIANA ROSA DA SILVA ***.428.055-**	- R$ 1.503,16	R$ 240.868,27 C
15/08/2025 15/08 13:25	151325	DEB PIX CHAVE ERICA REGINA CRUZ DOS SANTOS ***.337.242-**	- R$ 1.340,09	R$ 239.528,18 C
15/08/2025 15/08 13:26	151326	DEB PIX CHAVE Cláudia Mirela Pedro de Almeida ***.600.555-**	- R$ 141,14	R$ 239.387,04 C
15/08/2025 15/08 13:38	151338	DEB PIX CHAVE LUANA SOARES DA CRUZ ***.775.255-**	- R$ 1.623,95	R$ 237.763,09 C
15/08/2025 15/08 13:38	151338	DEB PIX CHAVE LUANA SANTOS FIGUEREDO ***.699.495-**	- R$ 1.374,76	R$ 236.388,33 C
15/08/2025 15/08 13:39	151339	DEB PIX CHAVE LUAN FERNANDES SANTOS ***.290.035-**	- R$ 2.067,51	R$ 234.320,82 C
15/08/2025 15/08 13:40	151340	DEB PIX CHAVE LORENA DO COUTO PAIM ***.725.605-**	- R$ 1.583,83	R$ 232.736,99 C
15/08/2025 15/08 13:41	151341	DEB PIX CHAVE LILIAN ARAUJO DA SILVA ***.293.425-**	- R$ 1.392,21	R$ 231.344,78 C
15/08/2025 15/08 13:42	151342	DEB PIX CHAVE LIDIANE SILVA SANTOS ***.489.575-**	- R$ 2.002,71	R$ 229.342,07 C
15/08/2025 15/08 13:46	151346	DEB PIX CHAVE Ketsia Silva dos Reis ***.206.335-**	- R$ 1.929,26	R$ 227.412,81 C
15/08/2025 15/08 13:47	151347	DEB PIX CHAVE KENNIARA MOREIRA CRUZ ***.508.695-**	- R$ 1.286,86	R$ 226.125,95 C
15/08/2025 15/08 13:47	151347	DEB PIX CHAVE Joseane Nascimento Santos ***.450.495-**	- R$ 1.480,91	R$ 224.645,04 C
15/08/2025 15/08 13:48	151348	DEB PIX CHAVE JERUSA CONCEICAO OLIVEIRA ***.687.905-**	- R$ 1.602,36	R$ 223.042,68 C
15/08/2025 15/08 13:49	151349	DEB PIX CHAVE Jeane Juriti Da Silva ***.344.625-**	- R$ 2.047,88	R$ 220.994,80 C
15/08/2025 15/08 13:50	151350	DEB PIX CHAVE GLORIA SOUZA DOS SANTOS ***.509.815-**	- R$ 1.963,78	R$ 219.031,02 C
15/08/2025 15/08 13:50	151350	DEB PIX CHAVE FLAVIO CARVALHO DA SILVA ***.002.635-**	- R$ 952,65	R$ 218.078,37 C
15/08/2025 15/08 13:51	151351	DEB PIX CHAVE FERNANDA WANDEGA BARBOSA ***.230.775-**	- R$ 1.164,35	R$ 216.914,02 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/08/2025 15/08 13:53	151353	DEB PIX CHAVE DANIELA BARBOSA CRUZ DE SIQUEIRA ***.560.465-**	- R$ 2.213,34	R$ 214.700,68 C
15/08/2025		SALDO DIA		R$ 214.700,68 C
18/08/2025 18/08 07:17	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 610.462,00	R$ 825.162,68 C
18/08/2025		SALDO DIA		R$ 825.162,68 C
20/08/2025 20/08 14:05	201405	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 67.325,67	R$ 757.837,01 C
20/08/2025 20/08 14:05	201405	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 48.262,38	R$ 709.574,63 C
20/08/2025 20/08 14:05	201405	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 42.775,52	R$ 666.799,11 C
20/08/2025		SALDO DIA		R$ 666.799,11 C
25/08/2025 25/08 05:40	202507	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- R$ 189,00	R$ 666.610,11 C
25/08/2025		SALDO DIA		R$ 666.610,11 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577233802-8

26/02/2026 08:42:12

Saldo anterior ao período solicitado R$ 666.610,11 C

Extrato no período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/09/2025 10/09 13:12	870933	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 395.551,19	R$ 271.058,92 C
10/09/2025 10/09 15:55	483321	ENVIO DE TED SHIRLEI VANDERLEI SANTOS ***.173.375-**	- R$ 540,40	R$ 270.518,52 C
10/09/2025 10/09 15:56	668208	ENVIO DE TED THAINA EVELIN SOUZA SANTOS ***.182.055-**	- R$ 922,44	R$ 269.596,08 C
10/09/2025 10/09 15:56	101556	ENVIO TRANSF INTERNET TEV GISLEINE APARECIDA F DA S NUNES ***.266.538-**	- R$ 1.140,34	R$ 268.455,74 C
10/09/2025		SALDO DIA		R$ 268.455,74 C
19/09/2025 19/09 16:31	191631	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 41.298,16	R$ 227.157,58 C
19/09/2025		SALDO DIA		R$ 227.157,58 C
23/09/2025 23/09 06:51	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 597.610,00	R$ 824.767,58 C
23/09/2025		SALDO DIA		R$ 824.767,58 C
25/09/2025 25/09 05:33	202508	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- R$ 189,00	R$ 824.578,58 C
25/09/2025		SALDO DIA		R$ 824.578,58 C
30/09/2025 30/09 14:51	301451	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 66.163,50	R$ 758.415,08 C
30/09/2025 30/09 14:52	301452	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 48.932,78	R$ 709.482,30 C
30/09/2025		SALDO DIA		R$ 709.482,30 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,1525	6,9338	11,0262	2,51631000	2,54531100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577233802-8	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	607.563,70C	241.450,256887
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	607.600,00D	240.860,789962
Rendimento Bruto no Mês	1.536,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.500,38C	589,466925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 07	RESGATE	607.600,00D	240.860,789962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577233802-8	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.500,38C	589,466925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.516,08C	589,466925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0963	9,2375	11,7594	2,57194700	2,60014400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577233802-8	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.516,08C	589,466925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.532,70C	589,466925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,1525	6,9338	11,0262	2,51631000	2,54531100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876179-8	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.456,71C	1.373,723616
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.410,62D	956,084924
Rendimento Bruto no Mês	16,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.063,02C	417,638691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	40,27D	15,979469
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	2.370,35D	940,105455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876179-8	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.063,02C	417,638691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.074,14C	417,638691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0963	9,2375	11,7594	2,57194700	2,60014400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876179-8	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.074,14C	417,638691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.085,92C	417,638691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5946	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,1525	6,9338	11,0262	2,51631000	2,54531100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876182-8	07/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.335.654,92C	530.799,037523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.337.885,28D	530.477,982063
Rendimento Bruto no Mês	3.047,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	817,19C	321,055460
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	10.002,00D	3.972,871687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	235.002,00D	93.250,874756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	109.804,28D	43.549,520012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	983.008,00D	389.677,553222
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	27,162384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,0465	8,0529	11,3497	2,54531100	2,57194700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876182-8	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	817,19C	321,055460
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	26,880907
Rendimento Bruto no Mês	8,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	756,60C	294,174552
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	69,00D	26,880907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0963	9,2375	11,7594	2,57194700	2,60014400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876182-8	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	756,60C	294,174552
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	26,576814
Rendimento Bruto no Mês	8,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	695,79C	267,597737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	69,00D	26,576814
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577876179-8

26/02/2026 17:51:40

Saldo anterior ao período solicitado R$ 548.029,50 C

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2025 01/10 14:20	011420	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 16.350,00	R$ 531.679,50 C
01/10/2025 01/10 16:13	011613	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 5.482,41	R$ 526.197,09 C
01/10/2025 01/10 16:14	011614	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 1.230,46	R$ 524.966,63 C
01/10/2025 01/10 16:14	011614	DEB PIX CHAVE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 18.234.459/0001-15	- R$ 7.198,16	R$ 517.768,47 C
01/10/2025 01/10 16:14	011614	DEB PIX CHAVE ME MATERIAL HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA 20.587.581/0001-17	- R$ 4.080,00	R$ 513.688,47 C
01/10/2025 01/10 16:16	011616	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 4.967,61	R$ 508.720,86 C
01/10/2025 01/10 16:16	011616	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.071,33	R$ 503.649,53 C
01/10/2025 01/10 16:17	011617	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 702,10	R$ 502.947,43 C
01/10/2025 01/10 16:21	011621	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.372,29	R$ 501.575,14 C
01/10/2025 01/10 16:25	011625	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 1.737,12	R$ 499.838,02 C
01/10/2025 01/10 16:25	011625	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 4.126,14	R$ 495.711,88 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2025 01/10 16:25	011625	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 7.995,84	R$ 487.716,04 C
01/10/2025 01/10 16:25	011625	PAG BOLETO IBC PAGAR.ME S.A. 18.727.053/0001-74	- R$ 1.966,50	R$ 485.749,54 C
01/10/2025 01/10 16:25	011625	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 3.032,00	R$ 482.717,54 C
01/10/2025 01/10 16:25	011625	PAG BOLETO IBC CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC 19.264.051/0001-59	- R$ 535,05	R$ 482.182,49 C
01/10/2025 01/10 17:52	011752	PAG BOLETO IBC SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA 01.449.930/0001-90	- R$ 22.959,59	R$ 459.222,90 C
01/10/2025		SALDO DIA		R$ 459.222,90 C
02/10/2025 02/10 11:25	021125	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 2.533,74	R$ 456.689,16 C
02/10/2025 02/10 11:25	021125	PAG BOLETO IBC INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23.664.355/0001-80	- R$ 1.471,00	R$ 455.218,16 C
02/10/2025 02/10 11:25	021125	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.508,33	R$ 452.709,83 C
02/10/2025 02/10 11:25	021125	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.625,00	R$ 450.084,83 C
02/10/2025 02/10 11:25	021125	PAG BOLETO IBC ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 820,80	R$ 449.264,03 C
02/10/2025 02/10 11:25	021125	PAG BOLETO IBC ANDREIA LIMA DOS SANTOS 78505933591 19.271.316/0001-46	- R$ 794,70	R$ 448.469,33 C
02/10/2025 02/10 11:26	021126	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 10.710,16	R$ 437.759,17 C
02/10/2025 02/10 11:29	021129	DEB PIX CHAVE CENTRALMED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 23.411.706/0001- 41	- R$ 998,27	R$ 436.760,90 C
02/10/2025 02/10 11:29	021129	DEB PIX CHAVE VOLGEN HOSPITALAR LTDA 14.229.337/0001-80	- R$ 1.868,80	R$ 434.892,10 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/10/2025 02/10 11:29	021129	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 127,18	R$ 434.764,92 C
02/10/2025		**SALDO DIA**		R$ 434.764,92 C
03/10/2025 03/10 08:33	030833	DEB PIX CHAVE FRIGORIFICO NORDESTE FRIOS E CONGELADOS 23.767.785/0001-28	- R$ 4.805,34	R$ 429.959,58 C
03/10/2025 03/10 11:01	031101	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 69.750,00	R$ 360.209,58 C
03/10/2025 03/10 14:06	031406	PAG BOLETO IBC ANA LUCIA TEIXEIRA DE JESUS FERREIRA LTD 25.175.351/0001-64	- R$ 2.734,66	R$ 357.474,92 C
03/10/2025 03/10 14:08	031408	DEB PIX CHAVE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 15.131.757/0001-91	- R$ 2.400,00	R$ 355.074,92 C
03/10/2025 03/10 14:08	031408	DEB PIX CHAVE VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 3.376,00	R$ 351.698,92 C
03/10/2025 03/10 14:08	031408	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 950,67	R$ 350.748,25 C
03/10/2025 03/10 14:09	031409	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 560,00	R$ 350.188,25 C
03/10/2025 03/10 14:10	031410	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 220,00	R$ 349.968,25 C
03/10/2025 03/10 14:10	031410	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 220,00	R$ 349.748,25 C
03/10/2025 03/10 14:15	031415	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA 01.554.285/0001-75	- R$ 3.012,43	R$ 346.735,82 C
03/10/2025 03/10 14:15	031415	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.621,98	R$ 345.113,84 C
03/10/2025 03/10 14:15	031415	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 1.971,74	R$ 343.142,10 C
03/10/2025 03/10 14:15	031415	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA 01.554.285/0001-75	- R$ 443,21	R$ 342.698,89 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2025 03/10 14:15	031415	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 3.751,62	R$ 338.947,27 C
03/10/2025 03/10 14:15	031415	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA 01.554.285/0001-75	- R$ 417,60	R$ 338.529,67 C
03/10/2025 03/10 14:15	031415	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA 01.554.285/0001-75	- R$ 732,49	R$ 337.797,18 C
03/10/2025 03/10 14:15	031415	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.460,55	R$ 336.336,63 C
03/10/2025 03/10 14:15	031415	PAG BOLETO IBC TAQUIPE AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCI 97.481.899/0001-43	- R$ 1.448,40	R$ 334.888,23 C
03/10/2025 03/10 14:15	031415	PAG BOLETO IBC ANA LUCIA TEIXEIRA DE JESUS FERREIRA LTD 25.175.351/0001-64	- R$ 1.145,16	R$ 333.743,07 C
03/10/2025		**SALDO DIA**		R$ 333.743,07 C
06/10/2025 06/10 05:30	202509	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- R$ 189,00	R$ 333.554,07 C
06/10/2025 06/10 13:39	215719	ENVIO DE TED ISABELA SIMPLICIO SERPA DE ARAUJO ***.218.305-**	- R$ 3.149,43	R$ 330.404,64 C
06/10/2025 06/10 14:04	215719	DEVOLUCAO DE TED	R$ 3.149,43	R$ 333.554,07 C
06/10/2025 06/10 14:14	061414	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 6.060,00	R$ 327.494,07 C
06/10/2025 06/10 14:14	061414	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 585,38	R$ 326.908,69 C
06/10/2025 06/10 14:15	061415	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 288,93	R$ 326.619,76 C
06/10/2025 06/10 14:16	061416	DEB PIX CHAVE HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORT 45.704.956/0001-02	- R$ 5.288,65	R$ 321.331,11 C
06/10/2025 06/10 14:16	061416	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 5.704,64	R$ 315.626,47 C
06/10/2025 06/10 14:18	061418	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 4.920,54	R$ 310.705,93 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/10/2025 06/10 14:19	061419	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 220,00	R$ 310.485,93 C
06/10/2025 06/10 14:20	061420	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 220,00	R$ 310.265,93 C
06/10/2025 06/10 14:22	061422	DEB PIX CHAVE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT 02.101.894/0001-31	- R$ 4.815,20	R$ 305.450,73 C
06/10/2025 06/10 14:22	061422	DEB PIX CHAVE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 734,64	R$ 304.716,09 C
06/10/2025 06/10 14:23	061423	DEB PIX CHAVE TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.332,86	R$ 303.383,23 C
06/10/2025 06/10 14:24	061424	DEB PIX CHAVE SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 5.386,32	R$ 297.996,91 C
06/10/2025 06/10 14:25	061425	DEB PIX CHAVE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.497,85	R$ 296.499,06 C
06/10/2025 06/10 14:26	061426	DEB PIX CHAVE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.906,67	R$ 294.592,39 C
06/10/2025 06/10 14:26	061426	PIX ENVIADO MAXIMO COMPUTADORES E INFORMATICA LTDA 04.476.441/0001-15	- R$ 15.539,80	R$ 279.052,59 C
06/10/2025 06/10 14:27	061427	DEB PIX CHAVE LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 32.265.226/0001-00	- R$ 1.537,60	R$ 277.514,99 C
06/10/2025 06/10 14:28	061428	DEB PIX CHAVE LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA 32.265.226/0001-00	- R$ 3.300,00	R$ 274.214,99 C
06/10/2025 06/10 14:30	061430	DEB PIX CHAVE ISBET-INSTITUTO BRASILEIRO PRO- EDUCACAO 43.126.366/0001-14	- R$ 62,63	R$ 274.152,36 C
06/10/2025 06/10 14:31	061431	DEB PIX CHAVE D J PLASTICOS LTDA 09.626.224/0001-88	- R$ 697,50	R$ 273.454,86 C
06/10/2025 06/10 14:32	061432	DEB PIX CHAVE ARTSINTESE COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPA 05.287.113/0001-33	- R$ 1.050,00	R$ 272.404,86 C
06/10/2025 06/10 14:33	061433	DEB PIX CHAVE ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 3.971,61	R$ 268.433,25 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/10/2025 06/10 14:33	061433	DEB PIX CHAVE ALIMENTOS MAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PA 63.228.837/0001-02	- R$ 12.088,50	R$ 256.344,75 C
06/10/2025 06/10 14:34	061434	DEB PIX CHAVE HIDROTECH SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AGU 37.015.395/0001-06	- R$ 2.700,00	R$ 253.644,75 C
06/10/2025 06/10 14:40	061440	PAG BOLETO IBC NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD 21.591.291/0001-00	- R$ 2.136,76	R$ 251.507,99 C
06/10/2025 06/10 14:40	061440	PAG BOLETO IBC PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC 09.342.946/0001-00	- R$ 1.466,52	R$ 250.041,47 C
06/10/2025 06/10 17:05	061705	PAG BOLETO IBC FRIGORIFICO NORDESTE FRIOS E CONGELADOS 23.767.785/0001-28	- R$ 3.906,80	R$ 246.134,67 C
06/10/2025 06/10 17:05	061705	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 16.610,80	R$ 229.523,87 C
06/10/2025		**SALDO DIA**		R$ 229.523,87 C
07/10/2025 07/10 11:41	071141	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 3.200,00	R$ 226.323,87 C
07/10/2025 07/10 17:38	071738	DEB PIX CHAVE SIND DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAP OCUPACI 32.698.284/0001-28	- R$ 437,50	R$ 225.886,37 C
07/10/2025 07/10 17:38	071738	DEB PIX CHAVE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA D 20.811.377/0001-38	- R$ 60,72	R$ 225.825,65 C
07/10/2025 07/10 17:39	071739	DEB PIX INS MANUAL DADOS MARILUCIA HILARIO DE ALMEIDA ***.434.875-**	- R$ 681,62	R$ 225.144,03 C
07/10/2025 07/10 17:39	071739	DEB PIX INS MANUAL DADOS JOILMA SANTOS SOUZA ***.005.725-**	- R$ 563,48	R$ 224.580,55 C
07/10/2025 07/10 17:42	071742	DEB PIX CHAVE SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DA B 14.108.807/0001-57	- R$ 790,91	R$ 223.789,64 C
07/10/2025 07/10 17:45	071745	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 4.042,33	R$ 219.747,31 C
07/10/2025 07/10 17:45	071745	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MANUELA PEREIRA TEIXEIRA SANTOS ***.267.315-**	- R$ 414,11	R$ 219.333,20 C
07/10/2025 07/10 17:45	071745	DEB PIX CHAVE SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO EST 13.713.797/0001-16	- R$ 247,60	R$ 219.085,60 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/10/2025 07/10 17:59	071759	DEB PIX INS MANUAL DADOS LABCHECAP 13.503.479/0001-20	- R$ 153.790,38	R$ 65.295,22 C
07/10/2025 07/10 18:00	071800	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 8.761,71	R$ 56.533,51 C
07/10/2025 07/10 18:01	071801	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 2.523,20	R$ 54.010,31 C
07/10/2025 07/10 18:01	071801	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 2.826,34	R$ 51.183,97 C
07/10/2025 07/10 18:01	071801	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 808,62	R$ 50.375,35 C
07/10/2025 07/10 18:01	071801	DEB PIX CHAVE ADRIANA SOUZA DE MELO ***.007.415-**	- R$ 56,06	R$ 50.319,29 C
07/10/2025 07/10 18:02	071802	DEB PIX INS MANUAL DADOS ATILA SOARES CUNHA 40.319.687/0001-47	- R$ 14.000,00	R$ 36.319,29 C
07/10/2025 07/10 18:08	071808	PAG BOLETO IBC BRB 00.000.208/0001-00	- R$ 4.258,81	R$ 32.060,48 C
07/10/2025 07/10 18:40	071840	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 153.790,38	R$ 185.850,86 C
07/10/2025 07/10 19:03	071903	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 9.043,43	R$ 176.807,43 C
07/10/2025 07/10 19:04	071904	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 350,14	R$ 176.457,29 C
07/10/2025 07/10 19:05	071905	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.244,02	R$ 175.213,27 C
07/10/2025 07/10 19:05	071905	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 775,20	R$ 174.438,07 C
07/10/2025 07/10 19:05	071905	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 11.642,37	R$ 162.795,70 C
07/10/2025 07/10 19:05	071905	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 27.984,91	R$ 134.810,79 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/10/2025 07/10 19:05	071905	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.901,70	R$ 132.909,09 C
07/10/2025 07/10 19:05	071905	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 3.803,72	R$ 129.105,37 C
07/10/2025 07/10 19:05	071905	PAG BOLETO IBC HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA 66.437.831/0001-33	- R$ 4.663,33	R$ 124.442,04 C
07/10/2025 07/10 19:06	071906	DEB PIX CHAVE PESCADOS DA ILHA LTDA 27.604.714/0001-65	- R$ 2.136,00	R$ 122.306,04 C
07/10/2025		**SALDO DIA**		R$ 122.306,04 C
08/10/2025 08/10 11:45	878911	ENVIO DE TED ANDREA SANTOS CONCEICAO ***.621.005-**	- R$ 404,70	R$ 121.901,34 C
08/10/2025 08/10 16:45	081645	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 23.000,00	R$ 98.901,34 C
08/10/2025 08/10 17:23	081723	DEB PIX CHAVE NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTR 05.885.648/0001-06	- R$ 9.044,00	R$ 89.857,34 C
08/10/2025 08/10 17:24	081724	DEB PIX CHAVE NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTR 05.885.648/0001-06	- R$ 4.827,10	R$ 85.030,24 C
08/10/2025 08/10 17:25	081725	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.906,67	R$ 83.123,57 C
08/10/2025 08/10 17:25	081725	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 1.141,00	R$ 81.982,57 C
08/10/2025 08/10 17:25	081725	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 2.082,20	R$ 79.900,37 C
08/10/2025 08/10 17:25	081725	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 945,60	R$ 78.954,77 C
08/10/2025 08/10 17:25	081725	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 77.921,77 C
08/10/2025 08/10 17:25	081725	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 2.832,82	R$ 75.088,95 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/10/2025 08/10 17:25	081725	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.541,00	R$ 73.547,95 C
08/10/2025 08/10 17:25	081725	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 12.889,79	R$ 60.658,16 C
08/10/2025 08/10 17:25	081725	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.150,00	R$ 58.508,16 C
08/10/2025 08/10 17:25	081725	DEB PIX CHAVE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 881,47	R$ 57.626,69 C
08/10/2025 08/10 17:26	081726	DEB PIX CHAVE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R$ 2.996,00	R$ 54.630,69 C
08/10/2025 08/10 17:26	081726	DEB PIX CHAVE RENATA DA CONCEICAO 28.495.189/0001-50	- R$ 1.700,00	R$ 52.930,69 C
08/10/2025 08/10 17:28	081728	PIX ENVIADO ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 820,80	R$ 52.109,89 C
08/10/2025 08/10 17:28	081728	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 1.800,00	R$ 50.309,89 C
08/10/2025 08/10 17:29	081729	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 204,31	R$ 50.105,58 C
08/10/2025		**SALDO DIA**		R$ 50.105,58 C
09/10/2025 09/10 14:42	091442	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 76.673,02	R$ 126.778,60 C
09/10/2025 09/10 14:51	091451	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.312,98	R$ 125.465,62 C
09/10/2025 09/10 14:54	091454	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 1.725,71	R$ 123.739,91 C
09/10/2025 09/10 14:54	091454	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 2.298,49	R$ 121.441,42 C
09/10/2025 09/10 14:54	091454	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 2.780,60	R$ 118.660,82 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/10/2025 09/10 15:00	091500	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 609,00	R$ 118.051,82 C
09/10/2025 09/10 15:00	091500	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 2.376,00	R$ 115.675,82 C
09/10/2025 09/10 15:00	091500	PAG BOLETO IBC C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 04.292.445/0001-43	- R$ 3.341,06	R$ 112.334,76 C
09/10/2025 09/10 15:00	091500	PAG BOLETO IBC LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDIC PRODUT 20.001.049/0001-76	- R$ 3.040,00	R$ 109.294,76 C
09/10/2025 09/10 15:00	091500	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.849,69	R$ 107.445,07 C
09/10/2025 09/10 15:00	091500	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 103.245,07 C
09/10/2025 09/10 15:00	091500	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 99.045,07 C
09/10/2025 09/10 15:00	091500	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 94.845,07 C
09/10/2025 09/10 15:00	091500	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 90.645,07 C
09/10/2025 09/10 15:00	091500	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 3.952,00	R$ 86.693,07 C
09/10/2025 09/10 15:00	091500	PAG BOLETO IBC C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 04.292.445/0001-43	- R$ 6.500,00	R$ 80.193,07 C
09/10/2025 09/10 15:00	091500	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 20,98	R$ 80.172,09 C
09/10/2025 09/10 15:10	091510	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 27.152,03	R$ 53.020,06 C
09/10/2025 09/10 15:11	091511	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.645,09	R$ 51.374,97 C
09/10/2025 09/10 15:11	091511	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.269,39	R$ 50.105,58 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/10/2025		SALDO DIA		R$ 50.105,58 C
10/10/2025 10/10 06:31	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 10.442.932,02	R$ 10.493.037,60 C
10/10/2025 10/10 08:14	606383	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 2.248.000,00	R$ 8.245.037,60 C
10/10/2025 10/10 09:11	456236	PAG FORNEC	- R$ 1.278.014,77	R$ 6.967.022,83 C
10/10/2025 10/10 10:01	101001	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 76.673,02	R$ 6.890.349,81 C
10/10/2025 10/10 10:01	101001	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 153.790,38	R$ 6.736.559,43 C
10/10/2025 10/10 10:01	101001	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R$ 159.602,50	R$ 6.576.956,93 C
10/10/2025 10/10 11:12	456236	PAG FORNEC	- R$ 15.016,00	R$ 6.561.940,93 C
10/10/2025 10/10 11:12	456236	PAG FORNEC	- R$ 2.311.592,79	R$ 4.250.348,14 C
10/10/2025 10/10 14:34	101434	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 113.225,05	R$ 4.137.123,09 C
10/10/2025 10/10 14:50	101450	DEB PIX CHAVE CCN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE P 19.264.051/0001-59	- R$ 679,38	R$ 4.136.443,71 C
10/10/2025 10/10 14:51	101451	DEB PIX CHAVE CCN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE P 19.264.051/0001-59	- R$ 1.069,01	R$ 4.135.374,70 C
10/10/2025 10/10 14:51	101451	DEB PIX CHAVE HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA 27.252.677/0001-73	- R$ 4.300,00	R$ 4.131.074,70 C
10/10/2025 10/10 14:52	399533	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 143.000,00	R$ 3.988.074,70 C
10/10/2025 10/10 14:52	101452	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 116,71	R$ 3.987.957,99 C
10/10/2025 10/10 14:53	101453	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 585,38	R$ 3.987.372,61 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/10/2025 10/10 14:54	101454	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 19.784,14	R$ 3.967.588,47 C
10/10/2025 10/10 14:54	101454	DEB PIX CHAVE GERSON ANTONIO GONCALVES 00.355.435/0001-59	- R$ 533,80	R$ 3.967.054,67 C
10/10/2025 10/10 14:56	101456	DEB PIX INS MANUAL DADOS SHIRLEI VANDERLEI SANTOS ***.173.375-**	- R$ 3.951,66	R$ 3.963.103,01 C
10/10/2025 10/10 14:58	101458	DEB PIX INS MANUAL DADOS THAINA EVELIN SOUZA SANTOS ***.182.055-**	- R$ 2.084,29	R$ 3.961.018,72 C
10/10/2025 10/10 15:00	101500	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.844,65	R$ 3.959.174,07 C
10/10/2025 10/10 15:00	101500	PAG BOLETO IBC ODONTOPREV SA 58.119.199/0001-51	- R$ 12.963,94	R$ 3.946.210,13 C
10/10/2025 10/10 15:00	101500	PAG BOLETO IBC PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA 09.626.224/0001-88	- R$ 1.850,00	R$ 3.944.360,13 C
10/10/2025 10/10 15:00	101500	PAG BOLETO IBC SEMPRETECH COMERCIO SERVICOS E DISTRIB D 14.649.770/0001-74	- R$ 3.055,80	R$ 3.941.304,33 C
10/10/2025 10/10 15:00	101500	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 5.462,10	R$ 3.935.842,23 C
10/10/2025 10/10 15:00	101500	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 718,56	R$ 3.935.123,67 C
10/10/2025 10/10 15:00	101500	PAG BOLETO IBC PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO L 37.893.122/0001-64	- R$ 504,00	R$ 3.934.619,67 C
10/10/2025 10/10 15:00	101500	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 21.261,91	R$ 3.913.357,76 C
10/10/2025 10/10 15:00	101500	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA 10.212.988/0001-06	- R$ 2.886,36	R$ 3.910.471,40 C
10/10/2025 10/10 15:00	101500	PAG BOLETO IBC PHILIPS CLINICAL INF 01.950.338/0001-77	- R$ 22.711,70	R$ 3.887.759,70 C
10/10/2025 10/10 15:00	101500	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 712,80	R$ 3.887.046,90 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/10/2025 10/10 15:00	101500	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 2.120,00	R$ 3.884.926,90 C
10/10/2025 10/10 15:05	101505	PAG BOLETO IBC ARTSINTESE COM DE MAT E EQUIPAMENTOS HO 05.287.113/0001-33	- R$ 4.950,00	R$ 3.879.976,90 C
10/10/2025 10/10 15:06	101506	PAG BOLETO IBC BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R$ 1.070,00	R$ 3.878.906,90 C
10/10/2025 10/10 15:10	101510	PAG BOLETO IBC TK ELEVADORES BRASIL LTDA 90.347.840/0001-18	- R$ 6.249,07	R$ 3.872.657,83 C
10/10/2025 10/10 15:32	369530	ENVIO DE TED REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 01.754.239/0001-10	- R$ 7.951,60	R$ 3.864.706,23 C
10/10/2025		SALDO DIA		R$ 3.864.706,23 C
13/10/2025 13/10 16:45	131645	DEB PIX CHAVE ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 820,80	R$ 3.863.885,43 C
13/10/2025 13/10 16:45	131645	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 740,20	R$ 3.863.145,23 C
13/10/2025 13/10 16:46	131646	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 350,14	R$ 3.862.795,09 C
13/10/2025 13/10 16:48	131648	DEB PIX CHAVE AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PAR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.015,00	R$ 3.856.780,09 C
13/10/2025 13/10 16:48	131648	DEB PIX CHAVE ATLAS PAPELARIA LTDA 13.677.034/0001- 67	- R$ 6.477,50	R$ 3.850.302,59 C
13/10/2025 13/10 16:49	131649	DEB PIX CHAVE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 04.130.211/0001-08	- R$ 590,00	R$ 3.849.712,59 C
13/10/2025 13/10 16:50	131650	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.373,70	R$ 3.844.338,89 C
13/10/2025 13/10 16:51	131651	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.187,61	R$ 3.839.151,28 C
13/10/2025 13/10 16:51	131651	DEB PIX CHAVE BOM GOSTO ATACADO LTDA 16.295.990/0001-72	- R$ 3.538,65	R$ 3.835.612,63 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/10/2025 13/10 16:53	131653	DEB PIX CHAVE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERI 61.418.042/0001-31	- R$ 4.509,38	R$ 3.831.103,25 C
13/10/2025 13/10 16:53	131653	DEB PIX CHAVE M MARIA DE ANDRADE SILVA 16.901.828/0001-50	- R$ 2.302,00	R$ 3.828.801,25 C
13/10/2025 13/10 16:55	131655	DEB PIX CHAVE M MARIA DE ANDRADE SILVA 16.901.828/0001-50	- R$ 8.796,00	R$ 3.820.005,25 C
13/10/2025 13/10 16:56	131656	DEB PIX CHAVE SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L 07.041.307/0001-80	- R$ 6.255,25	R$ 3.813.750,00 C
13/10/2025 13/10 16:57	131657	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R$ 5.357,95	R$ 3.808.392,05 C
13/10/2025 13/10 16:58	131658	DEB PIX CHAVE CANAA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS M 38.860.298/0001-82	- R$ 14.400,00	R$ 3.793.992,05 C
13/10/2025 13/10 17:21	131721	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 9.214,60	R$ 3.784.777,45 C
13/10/2025 13/10 17:21	131721	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 5.907,57	R$ 3.778.869,88 C
13/10/2025 13/10 17:24	131724	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.567,80	R$ 3.772.302,08 C
13/10/2025 13/10 17:26	131726	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 4.462,79	R$ 3.767.839,29 C
13/10/2025 13/10 17:30	131730	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.625,00	R$ 3.765.214,29 C
13/10/2025 13/10 17:30	131730	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 8.860,00	R$ 3.756.354,29 C
13/10/2025 13/10 17:30	131730	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.993,97	R$ 3.754.360,32 C
13/10/2025 13/10 17:30	131730	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 2.509,20	R$ 3.751.851,12 C
13/10/2025 13/10 17:30	131730	PAG BOLETO IBC M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 2.380,00	R$ 3.749.471,12 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/10/2025 13/10 17:30	131730	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 7.157,45	R$ 3.742.313,67 C
13/10/2025 13/10 17:30	131730	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 238,80	R$ 3.742.074,87 C
13/10/2025 13/10 17:30	131730	PAG BOLETO IBC UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60.665.981/0001-18	- R$ 959,31	R$ 3.741.115,56 C
13/10/2025 13/10 17:30	131730	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 2.719,06	R$ 3.738.396,50 C
13/10/2025 13/10 17:30	131730	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.396,00	R$ 3.737.000,50 C
13/10/2025 13/10 17:30	131730	PAG BOLETO IBC CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S A 12.499.520/0001-70	- R$ 975,96	R$ 3.736.024,54 C
13/10/2025 13/10 17:30	131730	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	- R$ 9.595,00	R$ 3.726.429,54 C
13/10/2025 13/10 18:05	131805	PAG BOLETO IBC TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA 46.012.702/0001-96	- R$ 701,88	R$ 3.725.727,66 C
13/10/2025 14/10 00:46	456236	DEB TARIFA	- R$ 560,74	R$ 3.725.166,92 C
13/10/2025		**SALDO DIA**		R$ 3.725.166,92 C
14/10/2025 14/10 08:08	456236	PAG FORNEC	- R$ 397.356,27	R$ 3.327.810,65 C
14/10/2025 14/10 18:06	141806	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 716,71	R$ 3.327.093,94 C
14/10/2025 14/10 18:06	141806	PAG BOLETO IBC ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 22.168.141/0001-50	- R$ 8.783,07	R$ 3.318.310,87 C
14/10/2025 14/10 18:06	141806	PAG BOLETO IBC DSA 38.186.668/0001-48	- R$ 1.141,15	R$ 3.317.169,72 C
14/10/2025 14/10 18:07	141807	PAG BOLETO IBC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO 14.645.162/0001-91	- R$ 1.305,00	R$ 3.315.864,72 C
14/10/2025 14/10 18:07	141807	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIAL E SERVICOS 04.392.834/0001-40	- R$ 2.583,91	R$ 3.313.280,81 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/10/2025 14/10 18:07	141807	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R$ 350,39	R$ 3.312.930,42 C
14/10/2025 14/10 18:08	141808	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R$ 5.182,84	R$ 3.307.747,58 C
14/10/2025 14/10 18:08	141808	DEB PIX CHAVE PROCLICK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21.822.785/0001-58	- R$ 12.070,99	R$ 3.295.676,59 C
14/10/2025 14/10 18:08	141808	DEB PIX CHAVE 23367265 TIAGO OLIVEIRA FIGUEREDO 23.367.265/0001-28	- R$ 497,00	R$ 3.295.179,59 C
14/10/2025 14/10 18:18	141818	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 10.173,03	R$ 3.285.006,56 C
14/10/2025		**SALDO DIA**		R$ 3.285.006,56 C
15/10/2025 15/10 11:15	151115	PAG BOLETO IBC INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HI 13.700.575/0001-69	- R$ 9.000,00	R$ 3.276.006,56 C
15/10/2025 15/10 11:32	151132	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 397.356,27	R$ 3.673.362,83 C
15/10/2025 15/10 17:10	151710	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.287,00	R$ 3.672.075,83 C
15/10/2025 15/10 17:10	151710	PAG BOLETO IBC COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34.432.153/0001-20	- R$ 13.925,76	R$ 3.658.150,07 C
15/10/2025 15/10 17:11	151711	PAG BOLETO IBC COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34.432.153/0001-20	- R$ 217.263,81	R$ 3.440.886,26 C
15/10/2025 15/10 17:11	151711	PAG BOLETO IBC CARDIOSERVICE COM IND E SER LT 13.434.626/0001-58	- R$ 504,00	R$ 3.440.382,26 C
15/10/2025 15/10 17:11	151711	PAG BOLETO IBC LATICINIO MARIANNA LTDA 40.499.907/0001-61	- R$ 576,99	R$ 3.439.805,27 C
15/10/2025 15/10 17:12	151712	PAG BOLETO IBC LBTECH SOLUCOES COMERCIAIS 47.568.495/0001-13	- R$ 1.124,00	R$ 3.438.681,27 C
15/10/2025 15/10 17:12	151712	PAG BOLETO IBC LBTECH SOLUCOES COMERCIAIS 47.568.495/0001-13	- R$ 864,80	R$ 3.437.816,47 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/10/2025 15/10 17:12	151712	PAG BOLETO IBC NSO MEDICINA OCUPACIONAL 07.811.306/0001-77	- R$ 321,33	R$ 3.437.495,14 C
15/10/2025 15/10 17:13	151713	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 9.903,33	R$ 3.427.591,81 C
15/10/2025 15/10 17:14	151714	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 3.423.391,81 C
15/10/2025 15/10 17:14	151714	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 7.995,83	R$ 3.415.395,98 C
15/10/2025 15/10 17:14	151714	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 1.737,12	R$ 3.413.658,86 C
15/10/2025 15/10 17:14	151714	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 2.299,00	R$ 3.411.359,86 C
15/10/2025 15/10 17:15	151715	PAG BOLETO IBC UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60.665.981/0001-18	- R$ 918,00	R$ 3.410.441,86 C
15/10/2025 15/10 17:15	151715	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 69,04	R$ 3.410.372,82 C
15/10/2025 15/10 17:15	151715	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.666,12	R$ 3.408.706,70 C
15/10/2025 15/10 17:15	151715	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.663,62	R$ 3.407.043,08 C
15/10/2025 15/10 17:15	151715	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.209,16	R$ 3.405.833,92 C
15/10/2025 15/10 17:16	151716	DEB PIX CHAVE MPCE SERVICOS MEDICOS LTDA 49.557.534/0001-02	- R$ 163.299,00	R$ 3.242.534,92 C
15/10/2025 15/10 17:16	151716	PAG BOLETO IBC BOMCRED FACTORING ASS FIN LTDA 06.969.339/0001-87	- R$ 6.203,10	R$ 3.236.331,82 C
15/10/2025 15/10 17:17	151717	DEB PIX CHAVE STB INOVACAO LTDA 55.492.080/0001-31	- R$ 30.000,00	R$ 3.206.331,82 C
15/10/2025 15/10 17:19	151719	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 10.854.165/0001-84	- R$ 9.353,19	R$ 3.196.978,63 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/10/2025 15/10 17:29	151729	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 3.028,00	R$ 3.193.950,63 C
15/10/2025 15/10 17:30	151730	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 662,51	R$ 3.193.288,12 C
15/10/2025 15/10 17:30	151730	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 2.063,59	R$ 3.191.224,53 C
15/10/2025 15/10 17:30	151730	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 2.063,59	R$ 3.189.160,94 C
15/10/2025 15/10 17:30	151730	DEB PIX CHAVE G S DE JESUS 14.688.120/0001-38	- R$ 400,00	R$ 3.188.760,94 C
15/10/2025 15/10 17:31	151731	DEB PIX CHAVE A2M CONSULTORIA DIGITAL LTDA 34.168.707/0001-23	- R$ 1.126,20	R$ 3.187.634,74 C
15/10/2025 15/10 17:31	151731	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 558,05	R$ 3.187.076,69 C
15/10/2025 16/10 00:45	456236	DEB TARIFA	- R$ 5,29	R$ 3.187.071,40 C
15/10/2025		SALDO DIA		R$ 3.187.071,40 C
16/10/2025 16/10 13:26	161326	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 79.150,46	R$ 3.107.920,94 C
16/10/2025 16/10 13:26	161326	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.285,01	R$ 3.106.635,93 C
16/10/2025 16/10 13:27	161327	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 19.672,19	R$ 3.086.963,74 C
16/10/2025 16/10 13:27	161327	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 4.129,16	R$ 3.082.834,58 C
16/10/2025 16/10 13:27	161327	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 4.496,44	R$ 3.078.338,14 C
16/10/2025 16/10 13:27	161327	PAG BOLETO IBC NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD 21.591.291/0001-00	- R$ 3.632,48	R$ 3.074.705,66 C
16/10/2025 16/10 13:28	161328	PAG BOLETO IBC REDIX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA EPP 05.554.900/0001-02	- R$ 3.011,26	R$ 3.071.694,40 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/10/2025 16/10 13:28	161328	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.038,00	R$ 3.070.656,40 C
16/10/2025 16/10 13:28	161328	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 5.400,00	R$ 3.065.256,40 C
16/10/2025 16/10 13:28	161328	PAG BOLETO IBC SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE 01.704.513/0001-46	- R$ 597,10	R$ 3.064.659,30 C
16/10/2025 16/10 13:29	161329	PAG BOLETO IBC VILAS EMBALAGENS 52.682.999/0001-08	- R$ 3.952,00	R$ 3.060.707,30 C
16/10/2025 16/10 13:29	161329	DEB PIX CHAVE MADEIREIRA ITAPOAN LTDA 63.270.920/0001-40	- R$ 8.200,00	R$ 3.052.507,30 C
16/10/2025 16/10 13:29	161329	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.398,35	R$ 3.051.108,95 C
16/10/2025 16/10 13:30	161330	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 3.051.049,95 C
16/10/2025 16/10 13:30	161330	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 3.050.990,95 C
16/10/2025 16/10 13:30	161330	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 3.050.931,95 C
16/10/2025 16/10 13:30	161330	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 3.050.872,95 C
16/10/2025 16/10 13:30	161330	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 3.050.813,95 C
16/10/2025 16/10 13:30	161330	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 3.050.754,95 C
16/10/2025 16/10 13:30	161330	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 3.050.695,95 C
16/10/2025 16/10 13:30	161330	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 3.050.636,95 C
16/10/2025 16/10 13:30	161330	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 3.050.577,95 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/10/2025 16/10 13:30	161330	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 3.050.518,95 C
16/10/2025 16/10 13:30	161330	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 3.050.459,95 C
16/10/2025 16/10 14:00	161400	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 3.050.400,95 C
16/10/2025 16/10 14:00	161400	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 3.050.341,95 C
16/10/2025 16/10 14:00	161400	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 3.050.282,95 C
16/10/2025		SALDO DIA		R$ 3.050.282,95 C
17/10/2025 17/10 12:40	171240	PAG BOLETO IBC UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60.665.981/0001-18	- R$ 1.767,00	R$ 3.048.515,95 C
17/10/2025 17/10 12:40	171240	PAG BOLETO IBC CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA 26.973.046/0001-80	- R$ 19.938,40	R$ 3.028.577,55 C
17/10/2025 17/10 12:40	171240	PAG BOLETO IBC CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA 26.973.046/0001-80	- R$ 568,48	R$ 3.028.009,07 C
17/10/2025 17/10 12:41	171241	PAG BOLETO IBC ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 816,00	R$ 3.027.193,07 C
17/10/2025 17/10 12:41	171241	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 3.026.160,07 C
17/10/2025 17/10 12:41	171241	PAG BOLETO IBC LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDIC PRODUT 20.001.049/0001-76	- R$ 1.527,30	R$ 3.024.632,77 C
17/10/2025 17/10 12:41	171241	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 9.044,00	R$ 3.015.588,77 C
17/10/2025 17/10 12:42	171242	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIAL E SERVICOS 04.392.834/0001-40	- R$ 2.266,40	R$ 3.013.322,37 C
17/10/2025 17/10 12:42	171242	PAG BOLETO IBC UTICOR 01.230.254/0001-69	- R$ 4.900,00	R$ 3.008.422,37 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/10/2025 17/10 12:42	171242	PAG BOLETO IBC VILAS EMBALAGENS 52.682.999/0001-08	- R$ 3.952,00	R$ 3.004.470,37 C
17/10/2025 17/10 12:42	171242	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 1.843,41	R$ 3.002.626,96 C
17/10/2025 17/10 12:43	171243	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 739,67	R$ 3.001.887,29 C
17/10/2025		SALDO DIA		R$ 3.001.887,29 C
20/10/2025 20/10 14:31	201431	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R$ 826.000,00	R$ 2.175.887,29 C
20/10/2025 20/10 15:11	201511	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 334.937,43	R$ 1.840.949,86 C
20/10/2025 20/10 15:11	201511	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 57.477,18	R$ 1.783.472,68 C
20/10/2025 20/10 15:11	201511	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 181.739,07	R$ 1.601.733,61 C
20/10/2025 20/10 15:12	201512	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 7.700,00	R$ 1.594.033,61 C
20/10/2025 20/10 17:40	201740	PAG BOLETO IBC MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO 07.752.236/0001-23	- R$ 12.435,01	R$ 1.581.598,60 C
20/10/2025 20/10 17:40	201740	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 5.770,70	R$ 1.575.827,90 C
20/10/2025 20/10 17:40	201740	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.314,97	R$ 1.569.512,93 C
20/10/2025 20/10 17:41	201741	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.187,61	R$ 1.564.325,32 C
20/10/2025 20/10 17:41	201741	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.328,41	R$ 1.557.996,91 C
20/10/2025 20/10 17:41	201741	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 525,02	R$ 1.557.471,89 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/10/2025 20/10 17:41	201741	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 1.383,20	R$ 1.556.088,69 C
20/10/2025 20/10 17:42	201742	DEB PIX CHAVE QBC GESTAO INTEGRADA EM SAUDE LTDA 62.175.940/0001-79	- R$ 16.000,00	R$ 1.540.088,69 C
20/10/2025 20/10 17:42	201742	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 1.317,10	R$ 1.538.771,59 C
20/10/2025 20/10 17:42	201742	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 10.676,27	R$ 1.528.095,32 C
20/10/2025 20/10 17:42	201742	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R$ 5.704,64	R$ 1.522.390,68 C
20/10/2025 20/10 17:43	201743	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R$ 4.500,00	R$ 1.517.890,68 C
20/10/2025 20/10 17:43	201743	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R$ 8.500,00	R$ 1.509.390,68 C
20/10/2025 20/10 17:43	201743	DEB PIX CHAVE ME MATERIAL HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA 20.587.581/0001-17	- R$ 4.980,00	R$ 1.504.410,68 C
20/10/2025 20/10 17:43	201743	DEB PIX CHAVE 55 809 819 EWERTON CLINTON SILVA DE JESU 55.809.819/0001-96	- R$ 4.800,00	R$ 1.499.610,68 C
20/10/2025 20/10 17:44	201744	DEB PIX CHAVE HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORT 45.704.956/0001-02	- R$ 6.873,30	R$ 1.492.737,38 C
20/10/2025 20/10 17:51	201751	PAG BOLETO IBC GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02	- R$ 2.138,36	R$ 1.490.599,02 C
20/10/2025 20/10 17:52	201752	PAG BOLETO IBC CHUBB SEGUROS BRASIL SA 03.502.099/0001-18	- R$ 3.079,80	R$ 1.487.519,22 C
20/10/2025 20/10 18:00	201800	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001-02	- R$ 11.035,50	R$ 1.476.483,72 C
20/10/2025 20/10 18:00	201800	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.920,88	R$ 1.474.562,84 C
20/10/2025 20/10 18:00	201800	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 552,00	R$ 1.474.010,84 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/10/2025 20/10 18:00	201800	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 9.044,00	R$ 1.464.966,84 C
20/10/2025 20/10 18:00	201800	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.069,20	R$ 1.463.897,64 C
20/10/2025 20/10 18:00	201800	PAG BOLETO IBC RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA 06.008.035/0001-53	- R$ 134,98	R$ 1.463.762,66 C
20/10/2025 20/10 18:00	201800	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001-02	- R$ 1.901,00	R$ 1.461.861,66 C
20/10/2025 20/10 18:00	201800	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA 10.212.988/0001-06	- R$ 1.899,00	R$ 1.459.962,66 C
20/10/2025 20/10 18:00	201800	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 827,48	R$ 1.459.135,18 C
20/10/2025 20/10 18:00	201800	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 657,48	R$ 1.458.477,70 C
20/10/2025 20/10 18:00	201800	PAG BOLETO IBC NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM T 07.229.827/0001-10	- R$ 1.928,93	R$ 1.456.548,77 C
20/10/2025 20/10 18:00	201800	PAG BOLETO IBC SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E 16.462.626/0001-50	- R$ 43.844,52	R$ 1.412.704,25 C
20/10/2025 20/10 18:00	201800	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 97,48	R$ 1.412.606,77 C
20/10/2025 20/10 18:00	201800	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 323,40	R$ 1.412.283,37 C
20/10/2025 20/10 18:00	201800	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 1.891,20	R$ 1.410.392,17 C
20/10/2025 20/10 18:05	201805	PAG BOLETO IBC SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FILANT BENEF 13.466.677/0001-61	- R$ 211,86	R$ 1.410.180,31 C
20/10/2025 20/10 18:05	201805	PAG BOLETO IBC MARCEL FELIPE FARIAS DA COSTA 39.599.885/0001-22	- R$ 4.500,00	R$ 1.405.680,31 C
20/10/2025 20/10 18:05	201805	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.430,56	R$ 1.404.249,75 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/10/2025 20/10 18:05	201805	PAG BOLETO IBC HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA 66.437.831/0001-33	- R$ 1.885,00	R$ 1.402.364,75 C
20/10/2025 20/10 18:05	201805	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 7.983,04	R$ 1.394.381,71 C
20/10/2025		SALDO DIA		R$ 1.394.381,71 C
21/10/2025 21/10 12:47	211247	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 5.591,33	R$ 1.388.790,38 C
21/10/2025 21/10 12:47	211247	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 332,59	R$ 1.388.457,79 C
21/10/2025 21/10 12:47	211247	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.550,27	R$ 1.386.907,52 C
21/10/2025 21/10 12:47	211247	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.244,48	R$ 1.385.663,04 C
21/10/2025 21/10 12:49	211249	DEB PIX CHAVE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR 66.437.831/0001-33	- R$ 1.500,00	R$ 1.384.163,04 C
21/10/2025 21/10 12:50	211250	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.310,39	R$ 1.382.852,65 C
21/10/2025 21/10 12:50	211250	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 7.776,75	R$ 1.375.075,90 C
21/10/2025 21/10 12:50	211250	PAG BOLETO IBC FRESENIUS MEDICAL 01.440.590/0001-36	- R$ 732,60	R$ 1.374.343,30 C
21/10/2025 21/10 12:50	211250	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 26.475,80	R$ 1.347.867,50 C
21/10/2025 21/10 12:50	211250	PAG BOLETO IBC HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA 66.437.831/0001-33	- R$ 2.400,00	R$ 1.345.467,50 C
21/10/2025 21/10 12:50	211250	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 9.334,80	R$ 1.336.132,70 C
21/10/2025 21/10 12:50	211250	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 3.075,40	R$ 1.333.057,30 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/10/2025 21/10 12:50	211250	PAG BOLETO IBC M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 2.380,00	R$ 1.330.677,30 C
21/10/2025 21/10 12:50	211250	PAG BOLETO IBC PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC 09.342.946/0001-00	- R$ 1.466,96	R$ 1.329.210,34 C
21/10/2025 21/10 12:50	211250	PAG BOLETO IBC CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI 61.418.042/0001-31	- R$ 5.069,64	R$ 1.324.140,70 C
21/10/2025 21/10 12:56	211256	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 11.623,33	R$ 1.312.517,37 C
21/10/2025 21/10 12:57	211257	DEB PIX CHAVE VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 15.229.287/0001-01	- R$ 2.817,40	R$ 1.309.699,97 C
21/10/2025 21/10 12:57	211257	DEB PIX CHAVE VOLGEN HOSPITALAR LTDA 14.229.337/0001-80	- R$ 14.994,50	R$ 1.294.705,47 C
21/10/2025 21/10 12:57	211257	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 541,98	R$ 1.294.163,49 C
21/10/2025 21/10 12:57	211257	DEB PIX CHAVE FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05.400.006/0001-70	- R$ 984,96	R$ 1.293.178,53 C
21/10/2025 21/10 12:58	211258	DEB PIX CHAVE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 04.980.517/0001-45	- R$ 7.642,80	R$ 1.285.535,73 C
21/10/2025		**SALDO DIA**		R$ 1.285.535,73 C
22/10/2025 22/10 06:31	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 3.048.305,82	R$ 4.333.841,55 C
22/10/2025 22/10 14:04	221404	DEB PIX CHAVE FARMACIA SANTOS VIEIRA LTDA 21.755.836/0002-57	- R$ 238,00	R$ 4.333.603,55 C
22/10/2025 22/10 15:12	221512	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 6.062,85	R$ 4.327.540,70 C
22/10/2025 22/10 15:12	221512	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 13.736,77	R$ 4.313.803,93 C
22/10/2025 22/10 15:15	221515	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 8.272,44	R$ 4.305.531,49 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/10/2025 22/10 15:15	221515	PAG BOLETO IBC MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VAREJISTA 08.928.065/0001-03	- R$ 1.602,00	R$ 4.303.929,49 C
22/10/2025 22/10 15:15	221515	PAG BOLETO IBC S CORP BR LTDA 51.943.568/0001-87	- R$ 2.400,00	R$ 4.301.529,49 C
22/10/2025 22/10 15:15	221515	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 13.997,24	R$ 4.287.532,25 C
22/10/2025 22/10 15:20	221520	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 1.800,00	R$ 4.285.732,25 C
22/10/2025 22/10 15:20	221520	DEB PIX CHAVE MANUTHERM REFRIGERACAO SERVICOS TECNICOS 09.596.279/0001-92	- R$ 1.200,00	R$ 4.284.532,25 C
22/10/2025 22/10 15:29	221529	DEB PIX CHAVE JRV SERVICOS LTDA 08.208.805/0001-37	- R$ 4.385,27	R$ 4.280.146,98 C
22/10/2025 22/10 15:29	221529	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 1.848,49	R$ 4.278.298,49 C
22/10/2025 22/10 15:29	221529	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 2.690,56	R$ 4.275.607,93 C
22/10/2025 22/10 15:29	221529	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 10.582,52	R$ 4.265.025,41 C
22/10/2025 22/10 15:29	221529	DEB PIX CHAVE UNI HOSPITALAR CEARA LTDA 21.595.464/0001-68	- R$ 14.050,80	R$ 4.250.974,61 C
22/10/2025 22/10 15:30	221530	DEB PIX CHAVE UNI HOSPITALAR LTDA 07.484.373/0001-24	- R$ 1.449,97	R$ 4.249.524,64 C
22/10/2025 22/10 15:30	221530	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0002-87	- R$ 3.657,24	R$ 4.245.867,40 C
22/10/2025 22/10 15:30	221530	DEB PIX CHAVE POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT 02.881.877/0001-64	- R$ 1.545,72	R$ 4.244.321,68 C
22/10/2025		SALDO DIA		R$ 4.244.321,68 C
23/10/2025 23/10 12:22	231222	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 2.490,00	R$ 4.246.811,68 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/10/2025 23/10 13:49	231349	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 46.166,97	R$ 4.292.978,65 C
23/10/2025 23/10 17:14	231714	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 5.429,46	R$ 4.287.549,19 C
23/10/2025 23/10 17:14	231714	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 3.336,39	R$ 4.284.212,80 C
23/10/2025 23/10 17:15	231715	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 358,60	R$ 4.283.854,20 C
23/10/2025 23/10 17:15	231715	DEB PIX CHAVE ANASMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 25.175.351/0001-64	- R$ 1.319,76	R$ 4.282.534,44 C
23/10/2025 23/10 17:15	231715	DEB PIX CHAVE LAB PAT - LABORATORIO DE ANALISE PATOLOG 29.845.493/0001-42	- R$ 20.486,27	R$ 4.262.048,17 C
23/10/2025 23/10 17:15	231715	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 4.257.848,17 C
23/10/2025 23/10 17:16	231716	PAG BOLETO IBC PNEUSTORE CPX PROCESSADO POR ADYEN 14.796.606/0001-90	- R$ 1.805,27	R$ 4.256.042,90 C
23/10/2025 23/10 17:17	231717	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 2.417,70	R$ 4.253.625,20 C
23/10/2025 23/10 17:17	231717	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.987,88	R$ 4.251.637,32 C
23/10/2025 23/10 17:20	231720	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 883,62	R$ 4.250.753,70 C
23/10/2025 23/10 17:20	231720	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 7.957,20	R$ 4.242.796,50 C
23/10/2025 23/10 17:20	231720	PAG BOLETO IBC RIOBAHIAFARMA C D P MED COS LT 15.145.035/0001-96	- R$ 1.747,00	R$ 4.241.049,50 C
23/10/2025 23/10 17:20	231720	PAG BOLETO IBC ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA 03.326.448/0001-98	- R$ 642,64	R$ 4.240.406,86 C
23/10/2025 23/10 17:20	231720	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 1.176,07	R$ 4.239.230,79 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/10/2025 23/10 17:20	231720	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 2.071,30	R$ 4.237.159,49 C
23/10/2025 23/10 17:20	231720	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 8.807,79	R$ 4.228.351,70 C
23/10/2025		SALDO DIA		R$ 4.228.351,70 C
24/10/2025 24/10 15:43	241543	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 1.539,63	R$ 4.226.812,07 C
24/10/2025 24/10 15:43	241543	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 710,73	R$ 4.226.101,34 C
24/10/2025 24/10 15:43	241543	DEB PIX CHAVE PH2 PHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 52.521.823/0001-66	- R$ 4.450,00	R$ 4.221.651,34 C
24/10/2025 24/10 15:44	241544	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 5.862,00	R$ 4.215.789,34 C
24/10/2025 24/10 15:45	241545	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 10.432,68	R$ 4.205.356,66 C
24/10/2025 24/10 15:45	241545	DEB PIX CHAVE EMERSON DE CARVALHO 01125413565 40.218.809/0001-09	- R$ 15.300,00	R$ 4.190.056,66 C
24/10/2025 24/10 15:45	241545	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.187,61	R$ 4.184.869,05 C
24/10/2025 24/10 15:45	241545	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.314,97	R$ 4.178.554,08 C
24/10/2025 24/10 15:46	241546	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.948,09	R$ 4.171.605,99 C
24/10/2025 24/10 15:46	241546	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.071,33	R$ 4.166.534,66 C
24/10/2025 24/10 15:46	241546	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 4.967,61	R$ 4.161.567,05 C
24/10/2025 24/10 15:46	241546	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A 69.034.668/0001-56	- R$ 129.651,57	R$ 4.031.915,48 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/10/2025 24/10 15:47	241547	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.287,00	R$ 4.030.628,48 C
24/10/2025 24/10 15:47	241547	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R$ 14.000,00	R$ 4.016.628,48 C
24/10/2025 24/10 15:48	241548	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 1.556,50	R$ 4.015.071,98 C
24/10/2025 24/10 15:48	241548	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 236,40	R$ 4.014.835,58 C
24/10/2025 24/10 15:48	241548	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 162,00	R$ 4.014.673,58 C
24/10/2025 24/10 15:48	241548	PAG BOLETO IBC LIDER TECNOLOGIA EM REDE 41.549.156/0001-03	- R$ 7.585,30	R$ 4.007.088,28 C
24/10/2025 24/10 15:49	241549	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 720,00	R$ 4.006.368,28 C
24/10/2025 24/10 15:49	241549	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.800,00	R$ 4.004.568,28 C
24/10/2025 24/10 15:49	241549	PAG BOLETO IBC PASSARELA DO COCO INDUSTRIA LTDA 30.495.460/0001-07	- R$ 1.056,00	R$ 4.003.512,28 C
24/10/2025 24/10 15:49	241549	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 585,37	R$ 4.002.926,91 C
24/10/2025 24/10 15:50	241550	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 188,82	R$ 4.002.738,09 C
24/10/2025		SALDO DIA		R$ 4.002.738,09 C
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC FRESENIUS MEDICAL 01.440.590/0001-36	- R$ 3.316,26	R$ 3.999.421,83 C
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.795,59	R$ 3.997.626,24 C
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO L 37.893.122/0001-64	- R$ 360,00	R$ 3.997.266,24 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 10.676,27	R$ 3.986.589,97 C
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 48,00	R$ 3.986.541,97 C
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC JFB DISTRIBUIDORA PROD FARMACEUTICOS EQU 14.683.163/0001-20	- R$ 429,00	R$ 3.986.112,97 C
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.508,33	R$ 3.983.604,64 C
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 3.952,00	R$ 3.979.652,64 C
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 267,48	R$ 3.979.385,16 C
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 273,00	R$ 3.979.112,16 C
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 7.861,15	R$ 3.971.251,01 C
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.381,16	R$ 3.969.869,85 C
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC RN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 51.989.178/0001-48	- R$ 624,23	R$ 3.969.245,62 C
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 3.967.704,25 C
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 3.963.504,25 C
27/10/2025 27/10 14:40	271440	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 3.959.304,25 C
27/10/2025 27/10 14:41	271441	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001-02	- R$ 5.389,20	R$ 3.953.915,05 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/10/2025 27/10 14:41	271441	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.015,00	R$ 3.947.900,05 C
27/10/2025 27/10 14:41	271441	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 477,32	R$ 3.947.422,73 C
27/10/2025 27/10 14:41	271441	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 4.722,16	R$ 3.942.700,57 C
27/10/2025 27/10 14:42	271442	DEB PIX CHAVE SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L 07.041.307/0001-80	- R$ 5.094,25	R$ 3.937.606,32 C
27/10/2025 27/10 14:42	271442	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS 43.132.691/0001-90	- R$ 12.000,00	R$ 3.925.606,32 C
27/10/2025 27/10 14:42	271442	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 10.410,00	R$ 3.915.196,32 C
27/10/2025 27/10 14:42	271442	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R$ 3.675,00	R$ 3.911.521,32 C
27/10/2025 27/10 14:43	271443	PAG BOLETO IBC SANFERR COMERCIO DE TINTAS LTD 43.623.722/0001-05	- R$ 940,00	R$ 3.910.581,32 C
27/10/2025 27/10 14:43	271443	DEB PIX CHAVE ATLAS PAPELARIA LTDA 13.677.034/0001- 67	- R$ 4.790,00	R$ 3.905.791,32 C
27/10/2025 27/10 14:43	271443	DEB PIX CHAVE CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 986,23	R$ 3.904.805,09 C
27/10/2025 27/10 14:47	271447	PIX ENVIADO COR E EMOCAO COMERCIAL DE TINTAS LTDA. 07.549.663/0001-09	- R$ 5.600,00	R$ 3.899.205,09 C
27/10/2025 27/10 15:00	271500	PAGAMENTO TELEFONE IBC VOGEL SOL. TEL. INF. 05.872.814/0001-30	- R$ 856,99	R$ 3.898.348,10 C
27/10/2025 27/10 15:10	271510	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 1.991,50	R$ 3.896.356,60 C
27/10/2025 27/10 15:10	271510	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 1.986,20	R$ 3.894.370,40 C
27/10/2025		**SALDO DIA**		R$ 3.894.370,40 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/10/2025 28/10 11:43	613318	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 100.000,00	R$ 3.794.370,40 C
28/10/2025 28/10 12:10	281210	PAG BOLETO IBC EDUCO SERVICOS LTDA 17.353.409/0006-07	- R$ 7.997,00	R$ 3.786.373,40 C
28/10/2025 28/10 12:11	281211	DEB PIX CHAVE RJ INDUSTRIA COM E ARMAZENAMENTO DE ALIM 08.960.738/0002-93	- R$ 1.412,39	R$ 3.784.961,01 C
28/10/2025 28/10 12:11	281211	DEB PIX CHAVE 52.280.737 DERIVALDO RAMOS DE AMORIM 52.280.737/0001-09	- R$ 3.000,00	R$ 3.781.961,01 C
28/10/2025 28/10 12:11	281211	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 254,40	R$ 3.781.706,61 C
28/10/2025 28/10 12:12	281212	DEB PIX CHAVE SERVICE POWER COMERCIO E SERVICOS DE INF 24.181.226/0001-02	- R$ 3.957,00	R$ 3.777.749,61 C
28/10/2025 28/10 12:12	281212	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 576,53	R$ 3.777.173,08 C
28/10/2025 28/10 12:12	281212	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.714,27	R$ 3.775.458,81 C
28/10/2025 28/10 12:12	281212	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 938,78	R$ 3.774.520,03 C
28/10/2025 28/10 12:13	281213	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 10.676,27	R$ 3.763.843,76 C
28/10/2025 28/10 12:13	281213	PAG BOLETO IBC M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 2.920,00	R$ 3.760.923,76 C
28/10/2025 28/10 12:13	281213	PAG BOLETO IBC NORTEMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD 21.591.291/0001-00	- R$ 3.110,00	R$ 3.757.813,76 C
28/10/2025 28/10 12:13	281213	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIAL E SERVICOS 04.392.834/0001-40	- R$ 2.039,74	R$ 3.755.774,02 C
28/10/2025 28/10 12:13	281213	PAG BOLETO IBC VILAS EMBALAGENS 52.682.999/0001-08	- R$ 2.957,00	R$ 3.752.817,02 C
28/10/2025		**SALDO DIA**		R$ 3.752.817,02 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/10/2025 29/10 14:34	291434	PAG BOLETO IBC CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI 61.418.042/0001-31	- R$ 3.783,82	R$ 3.749.033,20 C
29/10/2025 29/10 14:34	291434	PAG BOLETO IBC MEDLEVENSOHN COM R P H LTDA 05.343.029/0001-90	- R$ 3.850,00	R$ 3.745.183,20 C
29/10/2025 29/10 14:35	291435	PAG BOLETO IBC FLEX MAKER PROD COM LTDA ME 10.889.989/0001-90	- R$ 1.961,00	R$ 3.743.222,20 C
29/10/2025 29/10 14:35	291435	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 1.285,48	R$ 3.741.936,72 C
29/10/2025 29/10 14:35	291435	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 619,07	R$ 3.741.317,65 C
29/10/2025 29/10 14:36	291436	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 4.004,72	R$ 3.737.312,93 C
29/10/2025 29/10 14:36	291436	DEB PIX CHAVE CONTROLTEC ENGENHARIA LTDA 02.581.807/0001-90	- R$ 59.045,00	R$ 3.678.267,93 C
29/10/2025 29/10 14:36	291436	DEB PIX CHAVE VOLGEN HOSPITALAR LTDA 14.229.337/0001-80	- R$ 6.179,00	R$ 3.672.088,93 C
29/10/2025 29/10 14:37	291437	DEB PIX CHAVE TOURINHO, GODINHO & CATELINO ADVOGADOS A 06.979.050/0001-49	- R$ 22.421,03	R$ 3.649.667,90 C
29/10/2025 29/10 14:37	291437	DEB PIX CHAVE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R$ 31.455,00	R$ 3.618.212,90 C
29/10/2025 29/10 14:37	291437	DEB PIX CHAVE LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLI 13.503.479/0001-20	- R$ 141.934,49	R$ 3.476.278,41 C
29/10/2025 29/10 15:00	291500	PAG BOLETO IBC DIALISE COMERCIO I LTDA ME 11.407.854/0001-03	- R$ 2.160,00	R$ 3.474.118,41 C
29/10/2025 29/10 15:00	291500	PAG BOLETO IBC RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA 06.008.035/0001-53	- R$ 5.907,34	R$ 3.468.211,07 C
29/10/2025 29/10 15:00	291500	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 2.910,63	R$ 3.465.300,44 C
29/10/2025 29/10 15:00	291500	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.153,30	R$ 3.463.147,14 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/10/2025 29/10 15:00	291500	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 18.786,90	R$ 3.444.360,24 C
29/10/2025 29/10 15:00	291500	PAG BOLETO IBC PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 20.211.412/0001-88	- R$ 6.571,00	R$ 3.437.789,24 C
29/10/2025 29/10 15:00	291500	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 5.488,00	R$ 3.432.301,24 C
29/10/2025 29/10 15:10	291510	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 472,00	R$ 3.431.829,24 C
29/10/2025 29/10 15:10	291510	PAG BOLETO IBC ZOE MED 53.188.966/0001-60	- R$ 1.800,00	R$ 3.430.029,24 C
29/10/2025 29/10 15:10	291510	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 1.152,16	R$ 3.428.877,08 C
29/10/2025 29/10 15:10	291510	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 2.887,50	R$ 3.425.989,58 C
29/10/2025 29/10 15:10	291510	PAG BOLETO IBC UTICOR 01.230.254/0001-69	- R$ 9.800,00	R$ 3.416.189,58 C
29/10/2025 29/10 15:10	291510	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 4.010,00	R$ 3.412.179,58 C
29/10/2025 29/10 15:10	291510	PAG BOLETO IBC DSA 38.186.668/0001-48	- R$ 853,48	R$ 3.411.326,10 C
29/10/2025 29/10 15:10	291510	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.541,00	R$ 3.409.785,10 C
29/10/2025		SALDO DIA		R$ 3.409.785,10 C
30/10/2025 30/10 13:50	301350	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 6.624,00	R$ 3.403.161,10 C
30/10/2025 30/10 13:51	301351	PAG BOLETO IBC SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E 16.462.626/0001-50	- R$ 40.867,66	R$ 3.362.293,44 C
30/10/2025 30/10 13:51	301351	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 2.299,00	R$ 3.359.994,44 C
30/10/2025 30/10 13:51	301351	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.569,35	R$ 3.358.425,09 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/10/2025 30/10 13:52	301352	DEB PIX CHAVE ATLAS PAPELARIA LTDA 13.677.034/0001-67	- R$ 7.757,67	R$ 3.350.667,42 C
30/10/2025 30/10 13:52	301352	DEB PIX CHAVE BOAVENTURA DIAGNOSTICO LTDA 44.386.987/0001-08	- R$ 10.000,00	R$ 3.340.667,42 C
30/10/2025 30/10 13:52	301352	DEB PIX CHAVE FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA 00.804.243/0001-82	- R$ 4.000,00	R$ 3.336.667,42 C
30/10/2025 30/10 13:52	301352	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 1.120,00	R$ 3.335.547,42 C
30/10/2025 30/10 13:52	301352	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 1.120,00	R$ 3.334.427,42 C
30/10/2025 30/10 13:53	301353	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 15.840,00	R$ 3.318.587,42 C
30/10/2025 30/10 13:53	301353	DEB PIX CHAVE VOLGEN HOSPITALAR LTDA 14.229.337/0001-80	- R$ 4.204,80	R$ 3.314.382,62 C
30/10/2025 30/10 13:53	301353	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 381,59	R$ 3.314.001,03 C
30/10/2025 30/10 13:53	301353	DEB PIX INS MANUAL DADOS TLD HUB CIBERSEGURANÇA 33.927.849/0001-64	- R$ 2.657,00	R$ 3.311.344,03 C
30/10/2025 30/10 13:55	301355	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 8.504,40	R$ 3.302.839,63 C
30/10/2025 30/10 13:55	301355	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 388,03	R$ 3.302.451,60 C
30/10/2025 30/10 13:55	301355	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 66,00	R$ 3.302.385,60 C
30/10/2025 30/10 13:55	301355	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 10.001,40	R$ 3.292.384,20 C
30/10/2025 30/10 13:55	301355	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 473,05	R$ 3.291.911,15 C
30/10/2025 30/10 13:55	301355	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA 10.212.988/0001-06	- R$ 2.107,92	R$ 3.289.803,23 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/10/2025 30/10 13:55	301355	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.465,84	R$ 3.288.337,39 C
30/10/2025 30/10 13:55	301355	PAG BOLETO IBC LUAR PAPEIS 32.265.226/0001-00	- R$ 6.492,00	R$ 3.281.845,39 C
30/10/2025 30/10 13:55	301355	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 720,00	R$ 3.281.125,39 C
30/10/2025 30/10 13:55	301355	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 274,55	R$ 3.280.850,84 C
30/10/2025 30/10 13:55	301355	PAG BOLETO IBC H STRATTNER E COMPAN 33.250.713/0001-62	- R$ 18.212,26	R$ 3.262.638,58 C
30/10/2025 30/10 13:55	301355	PAG BOLETO IBC NOVA BAHIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD 32.658.023/0001- 84	- R$ 404,70	R$ 3.262.233,88 C
30/10/2025		SALDO DIA		R$ 3.262.233,88 C
31/10/2025 31/10 12:45	311245	DEB PIX CHAVE VISCOMAX INDUSTRIA DE ARTEFATOS LTDA 35.763.810/0001-84	- R$ 3.050,00	R$ 3.259.183,88 C
31/10/2025 31/10 12:47	311247	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 1.120,00	R$ 3.258.063,88 C
31/10/2025 31/10 12:47	311247	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 1.096,39	R$ 3.256.967,49 C
31/10/2025 31/10 12:48	311248	PAG BOLETO IBC PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO L 37.893.122/0001-64	- R$ 562,50	R$ 3.256.404,99 C
31/10/2025 31/10 12:48	311248	PAG BOLETO IBC ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 816,00	R$ 3.255.588,99 C
31/10/2025 31/10 12:48	311248	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 524,80	R$ 3.255.064,19 C
31/10/2025 31/10 12:49	311249	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 13.209,88	R$ 3.241.854,31 C
31/10/2025 31/10 12:49	311249	PAG BOLETO IBC SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION 18.656.923/0001-61	- R$ 3.798,60	R$ 3.238.055,71 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
31/10/2025 31/10 12:49	311249	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.723,34	R$ 3.236.332,37 C
31/10/2025 31/10 12:49	311249	DEB PIX CHAVE OFICINA E COMERCIO VAREJISTA DE PECAS LI 45.183.566/0001-34	- R$ 4.392,00	R$ 3.231.940,37 C
31/10/2025 31/10 12:50	311250	DEB PIX CHAVE ME MATERIAL HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA 20.587.581/0001-17	- R$ 4.080,00	R$ 3.227.860,37 C
31/10/2025 31/10 12:50	311250	DEB PIX CHAVE CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45.780.394/0001-86	- R$ 499,00	R$ 3.227.361,37 C
31/10/2025 31/10 12:51	311251	DEB PIX CHAVE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P 50.429.810/0001-36	- R$ 845,04	R$ 3.226.516,33 C
31/10/2025		**SALDO DIA**		R$ 3.226.516,33 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577876179-8

26/02/2026 17:52:11

Saldo anterior ao período solicitado R$ 3.226.516,33 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2025 03/11 11:26	031126	DEB PIX CHAVE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 18.234.459/0001-15	- R$ 7.198,16	R$ 3.219.318,17 C
03/11/2025 03/11 11:27	031127	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 10.388,48	R$ 3.208.929,69 C
03/11/2025 03/11 11:27	031127	DEB PIX CHAVE SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS 24.783.312/0001-87	- R$ 46,73	R$ 3.208.882,96 C
03/11/2025 03/11 12:40	031240	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 615,20	R$ 3.208.267,76 C
03/11/2025 03/11 12:40	031240	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 6.060,00	R$ 3.202.207,76 C
03/11/2025 03/11 12:40	031240	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 385,68	R$ 3.201.822,08 C
03/11/2025 03/11 12:41	031241	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 508,78	R$ 3.201.313,30 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.844,07	R$ 3.199.469,23 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.361,80	R$ 3.198.107,43 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 7.983,04	R$ 3.190.124,39 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA FONTES 45.676.817/0001-12	- R$ 5.290,00	R$ 3.184.834,39 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 9.690,00	R$ 3.175.144,39 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.985,26	R$ 3.173.159,13 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.625,00	R$ 3.170.534,13 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 3.751,62	R$ 3.166.782,51 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.497,85	R$ 3.165.284,66 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 50.348,83	R$ 3.114.935,83 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 837,00	R$ 3.114.098,83 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 3.952,00	R$ 3.110.146,83 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS 28.827.987/0001-31	- R$ 550,00	R$ 3.109.596,83 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 4.718,00	R$ 3.104.878,83 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC ZOE MED 53.188.966/0001-60	- R$ 973,50	R$ 3.103.905,33 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.533,34	R$ 3.102.371,99 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.263,96	R$ 3.101.108,03 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.155,00	R$ 3.099.953,03 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.346,90	R$ 3.098.606,13 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 12.565,72	R$ 3.086.040,41 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 868,00	R$ 3.085.172,41 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC SPACEMED 18.375.678/0001-14	- R$ 33.859,51	R$ 3.051.312,90 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.533,34	R$ 3.049.779,56 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA 10.212.988/0001-06	- R$ 1.899,00	R$ 3.047.880,56 C
03/11/2025 03/11 12:45	031245	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 8.100,00	R$ 3.039.780,56 C
03/11/2025		**SALDO DIA**		R$ 3.039.780,56 C
04/11/2025 04/11 12:35	041235	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 12.040,70	R$ 3.027.739,86 C
04/11/2025 04/11 12:35	041235	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 10.854.165/0001-84	- R$ 891,00	R$ 3.026.848,86 C
04/11/2025 04/11 12:35	041235	PAG BOLETO IBC SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT 02.101.894/0001-31	- R$ 4.815,20	R$ 3.022.033,66 C
04/11/2025 04/11 12:36	041236	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIAL E SERVICOS 04.392.834/0001-40	- R$ 2.462,01	R$ 3.019.571,65 C
04/11/2025 04/11 12:36	041236	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 360,61	R$ 3.019.211,04 C
04/11/2025 04/11 12:38	041238	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 1.843,41	R$ 3.017.367,63 C
04/11/2025 04/11 12:38	041238	DEB PIX CHAVE HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORT 45.704.956/0001-02	- R$ 5.288,65	R$ 3.012.078,98 C
04/11/2025 04/11 12:39	041239	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R$ 1.161,96	R$ 3.010.917,02 C
04/11/2025		**SALDO DIA**		R$ 3.010.917,02 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2025 05/11 05:30	202510	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- R$ 189,00	R$ 3.010.728,02 C
05/11/2025 05/11 10:44	196903	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 2.354.738,63	R$ 655.989,39 C
05/11/2025 05/11 11:42	051142	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	R$ 826.000,00	R$ 1.481.989,39 C
05/11/2025 05/11 12:07	051207	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 227.600,71	R$ 1.254.388,68 C
05/11/2025 05/11 12:07	051207	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 60.632,44	R$ 1.193.756,24 C
05/11/2025 05/11 14:54	051454	PAG BOLETO IBC SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11.386.336/0001-50	- R$ 1.946,88	R$ 1.191.809,36 C
05/11/2025 05/11 14:54	051454	PAG BOLETO IBC SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11.386.336/0001-50	- R$ 2.864,00	R$ 1.188.945,36 C
05/11/2025 05/11 14:54	051454	PAG BOLETO IBC SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11.386.336/0001-50	- R$ 690,32	R$ 1.188.255,04 C
05/11/2025 05/11 14:55	051455	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 1.186.713,67 C
05/11/2025 05/11 14:55	051455	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R$ 116,71	R$ 1.186.596,96 C
05/11/2025 05/11 14:55	051455	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R$ 719,60	R$ 1.185.877,36 C
05/11/2025 05/11 14:55	051455	PAG BOLETO IBC BIOANAR SERVICOS TECNICOS E AN 39.726.711/0001-83	- R$ 2.875,00	R$ 1.183.002,36 C
05/11/2025 05/11 14:55	051455	PAG BOLETO IBC SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA 01.449.930/0001-90	- R$ 22.959,59	R$ 1.160.042,77 C
05/11/2025 05/11 14:55	051455	PAG BOLETO IBC MAXIMO COMPUTADORES E INFORMATICA L 04.476.441/0001-15	- R$ 16.986,90	R$ 1.143.055,87 C
05/11/2025 05/11 14:55	051455	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 2.957,00	R$ 1.140.098,87 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2025 05/11 14:55	051455	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 1.542,60	R$ 1.138.556,27 C
05/11/2025 05/11 14:55	051455	PAG BOLETO IBC HIDROTECH SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AGU 37.015.395/0001-06	- R$ 2.700,00	R$ 1.135.856,27 C
05/11/2025 05/11 14:55	051455	PAG BOLETO IBC BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R$ 2.871,00	R$ 1.132.985,27 C
05/11/2025 05/11 14:55	051455	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.545,26	R$ 1.130.440,01 C
05/11/2025 05/11 14:55	051455	PAG BOLETO IBC HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA 66.437.831/0001-33	- R$ 4.663,34	R$ 1.125.776,67 C
05/11/2025 05/11 14:55	051455	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 674,10	R$ 1.125.102,57 C
05/11/2025 05/11 14:55	051455	PAG BOLETO IBC BACELLAR ALIMENTOS 09.417.170/0001-40	- R$ 1.384,00	R$ 1.123.718,57 C
05/11/2025 05/11 14:55	051455	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 1.122.177,20 C
05/11/2025 05/11 14:55	051455	DEB PIX CHAVE UNIAO ENTULHO LTDA 28.655.668/0001- 96	- R$ 570,00	R$ 1.121.607,20 C
05/11/2025 05/11 14:56	051456	DEB PIX CHAVE ATILA SOARES CUNHA 06394357502 40.319.687/0001-47	- R$ 14.000,00	R$ 1.107.607,20 C
05/11/2025 05/11 14:56	051456	DEB PIX CHAVE RICARDO P DE SOUZA 28.827.987/0001-31	- R$ 198,00	R$ 1.107.409,20 C
05/11/2025 05/11 17:38	051738	DEB PIX INS MANUAL DADOS SIEMENS HEALTHINEERS 01.449.930/0001- 90	- R$ 8.873,50	R$ 1.098.535,70 C
05/11/2025		SALDO DIA		R$ 1.098.535,70 C
06/11/2025 06/11 06:32	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 1.470.643,47	R$ 2.569.179,17 C
06/11/2025 06/11 06:32	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 9.078.128,81	R$ 11.647.307,98 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2025 06/11 06:32	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 1.479.096,98	R$ 13.126.404,96 C
06/11/2025 06/11 12:35	061235	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R$ 173.907,85	R$ 12.952.497,11 C
06/11/2025 06/11 14:20	061420	PAG BOLETO IBC HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS 27.252.677/0001-73	- R$ 4.300,00	R$ 12.948.197,11 C
06/11/2025 06/11 14:20	061420	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 720,00	R$ 12.947.477,11 C
06/11/2025 06/11 14:20	061420	PAG BOLETO IBC MLX CONSULTORIA 33.513.948/0001-08	- R$ 1.252,80	R$ 12.946.224,31 C
06/11/2025 06/11 14:20	061420	PAG BOLETO IBC HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS 27.252.677/0001-73	- R$ 9.658,60	R$ 12.936.565,71 C
06/11/2025 06/11 14:20	061420	PAG BOLETO IBC LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDIC PRODUT 20.001.049/0001-76	- R$ 3.420,00	R$ 12.933.145,71 C
06/11/2025 06/11 14:20	061420	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 8.232,00	R$ 12.924.913,71 C
06/11/2025 06/11 14:20	061420	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 9.236,01	R$ 12.915.677,70 C
06/11/2025 06/11 14:21	061421	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 233,43	R$ 12.915.444,27 C
06/11/2025 06/11 14:21	061421	DEB PIX CHAVE TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.142,35	R$ 12.913.301,92 C
06/11/2025 06/11 14:21	061421	DEB PIX INS MANUAL DADOS MARILUCIA HILARIO DE ALMEIDA ***.434.875-**	- R$ 633,71	R$ 12.912.668,21 C
06/11/2025 06/11 14:22	061422	DEB PIX INS MANUAL DADOS JOILMA SANTOS SOUZA ***.005.725-**	- R$ 563,48	R$ 12.912.104,73 C
06/11/2025 06/11 14:23	061423	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MANUELA PEREIRA TEIXEIRA SANTOS ***.267.315-**	- R$ 414,11	R$ 12.911.690,62 C
06/11/2025 06/11 14:26	061426	DEB PIX INS MANUAL DADOS ANDREA SANTOS CONCEIÇÃO ***.621.005-**	- R$ 342,44	R$ 12.911.348,18 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2025 06/11 14:35	061435	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.227,18	R$ 12.910.121,00 C
06/11/2025 06/11 14:35	061435	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 12.910.062,00 C
06/11/2025 06/11 14:35	061435	PAG BOLETO IBC ALKO DO BRASIL IND E COM LTDA 32.137.424/0001-99	- R$ 5.350,00	R$ 12.904.712,00 C
06/11/2025 06/11 14:35	061435	PAG BOLETO IBC BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R$ 2.293,00	R$ 12.902.419,00 C
06/11/2025 06/11 14:51	061451	DEB PIX CHAVE JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 33.119.849/0001-38	- R$ 9.800,00	R$ 12.892.619,00 C
06/11/2025 06/11 15:10	061510	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS MAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PA 63.228.837/0001-02	- R$ 12.789,38	R$ 12.879.829,62 C
06/11/2025		**SALDO DIA**		R$ 12.879.829,62 C
07/11/2025 07/11 06:32	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 1.559.235,72	R$ 14.439.065,34 C
07/11/2025 07/11 08:14	717960	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 100.000,00	R$ 14.339.065,34 C
07/11/2025 07/11 10:10	071010	PAG BOLETO IBC C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 04.292.445/0001-43	- R$ 3.341,06	R$ 14.335.724,28 C
07/11/2025 07/11 10:10	071010	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.624,66	R$ 14.334.099,62 C
07/11/2025 07/11 10:10	071010	PAG BOLETO IBC SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION 18.656.923/0001-61	- R$ 3.798,60	R$ 14.330.301,02 C
07/11/2025 07/11 10:10	071010	PAG BOLETO IBC HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS 27.252.677/0001-73	- R$ 689,90	R$ 14.329.611,12 C
07/11/2025 07/11 10:10	071010	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.015,00	R$ 14.323.596,12 C
07/11/2025 07/11 10:10	071010	PAG BOLETO IBC Bahia Techsystem 16.901.828/0001-50	- R$ 1.727,05	R$ 14.321.869,07 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/11/2025 07/11 10:10	071010	PAG BOLETO IBC C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 04.292.445/0001-43	- R$ 6.500,00	R$ 14.315.369,07 C
07/11/2025 07/11 10:30	071030	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 21.906,22	R$ 14.293.462,85 C
07/11/2025 07/11 10:30	071030	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 14.292.429,85 C
07/11/2025		SALDO DIA		R$ 14.292.429,85 C
10/11/2025 10/11 10:10	456236	PAG FORNEC	- R$ 3.677.932,31	R$ 10.614.497,54 C
10/11/2025 10/11 11:12	456236	PAG FORNEC	- R$ 22.524,00	R$ 10.591.973,54 C
10/11/2025 10/11 16:02	284360	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 170.376,28	R$ 10.421.597,26 C
10/11/2025 10/11 18:41	000000	ESTORNO ENVIO DE TED	R$ 18.770,00	R$ 10.440.367,26 C
10/11/2025 10/11 18:55	101855	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 487,48	R$ 10.439.879,78 C
10/11/2025 10/11 18:55	101855	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 941,76	R$ 10.438.938,02 C
10/11/2025 10/11 18:55	101855	PAG BOLETO IBC SPACEMED 18.375.678/0001-14	- R$ 474,00	R$ 10.438.464,02 C
10/11/2025 10/11 18:55	101855	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 524,80	R$ 10.437.939,22 C
10/11/2025 10/11 18:55	101855	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 511,85	R$ 10.437.427,37 C
10/11/2025 10/11 18:55	101855	PAG BOLETO IBC UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60.665.981/0001-18	- R$ 988,38	R$ 10.436.438,99 C
10/11/2025 10/11 18:55	101855	PAG BOLETO IBC A2M CONSULTORIA DIGITAL LTDA 34.168.707/0001-23	- R$ 104,00	R$ 10.436.334,99 C
10/11/2025 10/11 19:00	101900	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 2.039,43	R$ 10.434.295,56 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/11/2025 10/11 19:00	101900	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 10.432.754,19 C
10/11/2025 10/11 19:00	101900	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 1.172,00	R$ 10.431.582,19 C
10/11/2025 10/11 19:00	101900	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.695,31	R$ 10.429.886,88 C
10/11/2025 10/11 19:00	101900	PAG BOLETO IBC M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 2.920,00	R$ 10.426.966,88 C
10/11/2025 10/11 19:05	101905	PAG BOLETO IBC TK ELEVADORES BRASIL LTDA 90.347.840/0001-18	- R$ 6.249,07	R$ 10.420.717,81 C
10/11/2025 10/11 19:05	101905	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 10.416.517,81 C
10/11/2025 10/11 19:05	101905	PAG BOLETO IBC PHILIPS CLINICAL INF 01.950.338/0001-77	- R$ 22.711,70	R$ 10.393.806,11 C
10/11/2025 10/11 19:05	101905	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.015,00	R$ 10.387.791,11 C
10/11/2025 10/11 19:05	101905	PAG BOLETO IBC Bahia Techsystem 16.901.828/0001-50	- R$ 6.597,00	R$ 10.381.194,11 C
10/11/2025 10/11 19:05	101905	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 10.376.994,11 C
10/11/2025 10/11 19:05	101905	PAG BOLETO IBC RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA 06.008.035/0001-53	- R$ 3.091,35	R$ 10.373.902,76 C
10/11/2025 10/11 19:05	101905	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 13.209,88	R$ 10.360.692,88 C
10/11/2025 10/11 19:09	101909	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 10.248,42	R$ 10.350.444,46 C
10/11/2025 10/11 19:09	101909	PAG BOLETO IBC SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE 01.704.513/0001-46	- R$ 591,92	R$ 10.349.852,54 C
10/11/2025 10/11 19:18	101918	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 2.767,16	R$ 10.347.085,38 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/11/2025 10/11 19:18	101918	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 9.415,98	R$ 10.337.669,40 C
10/11/2025 10/11 19:38	101938	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 14.292,23	R$ 10.323.377,17 C
10/11/2025 10/11 19:38	101938	DEB PIX CHAVE BOAVENTURA DIAGNOSTICO LTDA 44.386.987/0001-08	- R$ 10.000,00	R$ 10.313.377,17 C
10/11/2025 10/11 19:40	101940	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 97,48	R$ 10.313.279,69 C
10/11/2025 10/11 19:40	101940	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 246,00	R$ 10.313.033,69 C
10/11/2025 10/11 19:40	101940	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 2.740,00	R$ 10.310.293,69 C
10/11/2025 10/11 19:41	101941	DEB PIX CHAVE MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 07.032.320/0001-72	- R$ 2.970,00	R$ 10.307.323,69 C
10/11/2025 10/11 19:41	101941	DEB PIX CHAVE RENATA DA CONCEICAO 28.495.189/0001- 50	- R$ 1.305,00	R$ 10.306.018,69 C
10/11/2025 10/11 19:41	101941	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 1.475,00	R$ 10.304.543,69 C
10/11/2025 10/11 19:41	101941	DEB PIX CHAVE R R DE OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCA 53.546.378/0001-51	- R$ 3.359,00	R$ 10.301.184,69 C
10/11/2025 10/11 19:41	101941	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 381,59	R$ 10.300.803,10 C
10/11/2025 10/11 20:00	102000	PAG BOLETO IBC MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VAREJISTA 08.928.065/0001-03	- R$ 1.869,00	R$ 10.298.934,10 C
10/11/2025 10/11 20:00	102000	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.533,34	R$ 10.297.400,76 C
10/11/2025		**SALDO DIA**		R$ 10.297.400,76 C
11/11/2025 11/11 10:58	111058	ENVIO TRANSF INTERNET TEV M MARIA DE ANDRADE SILVA 16.901.828/0001-50	- R$ 435,20	R$ 10.296.965,56 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/11/2025 11/11 10:58	111058	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 1.244,06	R$ 10.295.721,50 C
11/11/2025 11/11 11:00	111100	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA 01.554.285/0001-75	- R$ 417,60	R$ 10.295.303,90 C
11/11/2025 11/11 11:00	111100	PAG BOLETO IBC IMPERIO DOS PAPEIS LTDA 29.778.896/0001-16	- R$ 412,60	R$ 10.294.891,30 C
11/11/2025 11/11 11:00	111100	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	- R$ 9.623,48	R$ 10.285.267,82 C
11/11/2025 11/11 11:00	111100	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA 01.554.285/0001-75	- R$ 450,29	R$ 10.284.817,53 C
11/11/2025 11/11 11:00	111100	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA 01.554.285/0001-75	- R$ 732,49	R$ 10.284.085,04 C
11/11/2025 11/11 11:00	111100	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.695,69	R$ 10.281.389,35 C
11/11/2025 11/11 11:00	111100	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.400,00	R$ 10.279.989,35 C
11/11/2025 11/11 11:00	111100	PAG BOLETO IBC DSA 38.186.668/0001-48	- R$ 724,50	R$ 10.279.264,85 C
11/11/2025 11/11 11:00	111100	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA 01.554.285/0001-75	- R$ 417,60	R$ 10.278.847,25 C
11/11/2025 11/11 11:00	111100	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 517,30	R$ 10.278.329,95 C
11/11/2025 11/11 11:00	111100	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 2.957,00	R$ 10.275.372,95 C
11/11/2025 11/11 11:00	111100	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA 01.554.285/0001-75	- R$ 732,49	R$ 10.274.640,46 C
11/11/2025 11/11 11:05	111105	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.625,00	R$ 10.272.015,46 C
11/11/2025 11/11 11:21	111121	PAG BOLETO IBC CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA 01.554.285/0001-75	- R$ 450,29	R$ 10.271.565,17 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/11/2025 12/11 00:45	456236	DEB TARIFA	- R$ 539,58	R$ 10.271.025,59 C
11/11/2025		SALDO DIA		R$ 10.271.025,59 C
12/11/2025 12/11 07:44	120744	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R$ 658,87	R$ 10.270.366,72 C
12/11/2025 12/11 11:57	055800	DEP DINHEIRO CAIXA AG	R$ 35.897,62	R$ 10.306.264,34 C
12/11/2025 12/11 13:42	121342	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 7,50	R$ 10.306.256,84 C
12/11/2025 12/11 13:43	121343	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 127,18	R$ 10.306.129,66 C
12/11/2025 12/11 13:43	121343	DEB PIX CHAVE RICARDO P DE SOUZA 28.827.987/0001-31	- R$ 700,00	R$ 10.305.429,66 C
12/11/2025 12/11 13:43	121343	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R$ 987,40	R$ 10.304.442,26 C
12/11/2025 12/11 13:44	121344	DEB PIX CHAVE FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS 40.007.310/0001-52	- R$ 1.026,95	R$ 10.303.415,31 C
12/11/2025 12/11 13:44	121344	DEB PIX CHAVE CCN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE P 19.264.051/0001-59	- R$ 1.042,80	R$ 10.302.372,51 C
12/11/2025 12/11 13:44	121344	DEB PIX CHAVE FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS 40.007.310/0001-52	- R$ 1.120,00	R$ 10.301.252,51 C
12/11/2025 12/11 13:45	121345	DEB PIX INS MANUAL DADOS CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.287,00	R$ 10.299.965,51 C
12/11/2025 12/11 13:45	121345	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.371,37	R$ 10.298.594,14 C
12/11/2025 12/11 13:45	121345	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.371,37	R$ 10.297.222,77 C
12/11/2025 12/11 13:45	121345	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 9.353,19	R$ 10.287.869,58 C
12/11/2025 12/11 13:45	121345	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.400,00	R$ 10.286.469,58 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/11/2025 12/11 13:45	121345	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.252,74	R$ 10.284.216,84 C
12/11/2025 12/11 13:45	121345	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 2.460,80	R$ 10.281.756,04 C
12/11/2025 12/11 13:45	121345	DEB PIX CHAVE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 3.020,30	R$ 10.278.735,74 C
12/11/2025 12/11 13:45	121345	DEB PIX CHAVE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 04.980.517/0001-45	- R$ 5.558,40	R$ 10.273.177,34 C
12/11/2025 12/11 13:46	121346	DEB PIX CHAVE SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L 07.041.307/0001-80	- R$ 6.506,46	R$ 10.266.670,88 C
12/11/2025 12/11 13:46	121346	DEB PIX CHAVE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA 47.326.295/0001-54	- R$ 28.000,00	R$ 10.238.670,88 C
12/11/2025 12/11 13:56	121356	DEB PIX INS MANUAL DADOS ANGIOPAN SERVIÇOS MEDICOS 28.022.098/0001-05	- R$ 107.927,50	R$ 10.130.743,38 C
12/11/2025 12/11 14:00	121400	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 267,48	R$ 10.130.475,90 C
12/11/2025 12/11 14:16	121416	DEB PIX CHAVE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 7.983,04	R$ 10.122.492,86 C
12/11/2025 12/11 16:30	121630	PAG BOLETO IBC FIDC DELCRED NP 11.468.192/0001-81	- R$ 955,52	R$ 10.121.537,34 C
12/11/2025		**SALDO DIA**		R$ 10.121.537,34 C
13/11/2025 13/11 06:48	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 819.539,25	R$ 10.941.076,59 C
13/11/2025 13/11 06:49	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 38.322,07	R$ 10.979.398,66 C
13/11/2025 13/11 06:50	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 30.551,91	R$ 11.009.950,57 C
13/11/2025 13/11 06:51	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 19.157,70	R$ 11.029.108,27 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/11/2025 13/11 06:51	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 748.350,43	R$ 11.777.458,70 C
13/11/2025 13/11 14:40	131440	DEB PIX CHAVE BOM GOSTO ATACADO LTDA 16.295.990/0001-72	- R$ 3.267,04	R$ 11.774.191,66 C
13/11/2025 13/11 14:41	131441	DEB PIX CHAVE BOM GOSTO ATACADO LTDA 16.295.990/0001-72	- R$ 2.800,25	R$ 11.771.391,41 C
13/11/2025 13/11 14:42	131442	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 16.182,79	R$ 11.755.208,62 C
13/11/2025 13/11 14:42	131442	DEB PIX CHAVE VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 15.229.287/0001-01	- R$ 1.059,19	R$ 11.754.149,43 C
13/11/2025 13/11 14:43	131443	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 464,85	R$ 11.753.684,58 C
13/11/2025 13/11 14:45	131445	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 907,08	R$ 11.752.777,50 C
13/11/2025 13/11 14:45	131445	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 970,00	R$ 11.751.807,50 C
13/11/2025 13/11 14:45	131445	PAG BOLETO IBC BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R$ 1.730,00	R$ 11.750.077,50 C
13/11/2025 13/11 14:45	131445	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 288,62	R$ 11.749.788,88 C
13/11/2025 13/11 14:45	131445	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 2.910,64	R$ 11.746.878,24 C
13/11/2025 13/11 14:45	131445	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 4.010,00	R$ 11.742.868,24 C
13/11/2025 13/11 14:45	131445	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 5.488,00	R$ 11.737.380,24 C
13/11/2025 13/11 14:46	131446	DEB PIX CHAVE VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME 05.161.212/0001-74	- R$ 7.313,45	R$ 11.730.066,79 C
13/11/2025		**SALDO DIA**		R$ 11.730.066,79 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/11/2025 14/11 18:32	141832	DEB PIX CHAVE HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORT 45.704.956/0001-02	- R$ 11.543,57	R$ 11.718.523,22 C
14/11/2025 14/11 18:32	141832	PAG BOLETO IBC ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 22.168.141/0001-50	- R$ 8.783,07	R$ 11.709.740,15 C
14/11/2025 14/11 18:33	141833	DEB PIX CHAVE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART 02.357.251/0016-30	- R$ 12.000,00	R$ 11.697.740,15 C
14/11/2025 14/11 18:33	141833	PAG BOLETO IBC LUIS MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA 01045 29.252.487/0001-81	- R$ 300,00	R$ 11.697.440,15 C
14/11/2025 14/11 18:33	141833	DEB PIX CHAVE MANUTHERM REFRIGERACAO SERVICOS TECNICOS 09.596.279/0001-92	- R$ 1.200,00	R$ 11.696.240,15 C
14/11/2025 14/11 18:34	141834	PAG BOLETO IBC NSO MEDICINA OCUPACIONAL 07.811.306/0001-77	- R$ 45,00	R$ 11.696.195,15 C
14/11/2025 14/11 18:34	141834	DEB PIX CHAVE ME MATERIAL HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA 20.587.581/0001-17	- R$ 1.194,00	R$ 11.695.001,15 C
14/11/2025 14/11 18:34	141834	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 622,96	R$ 11.694.378,19 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC ODONTOPREV S A 58.119.199/0001-51	- R$ 12.684,43	R$ 11.681.693,76 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 2.957,00	R$ 11.678.736,76 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 163,50	R$ 11.678.573,26 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA 26.973.046/0001-80	- R$ 267,92	R$ 11.678.305,34 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.248,44	R$ 11.676.056,90 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R$ 350,39	R$ 11.675.706,51 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 2.299,00	R$ 11.673.407,51 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA 09.626.224/0001-88	- R$ 1.110,00	R$ 11.672.297,51 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION 18.656.923/0001-61	- R$ 3.798,60	R$ 11.668.498,91 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 1.791,00	R$ 11.666.707,91 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC LUAR PAPEIS 32.265.226/0001-00	- R$ 6.789,60	R$ 11.659.918,31 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA 26.973.046/0001-80	- R$ 20.349,00	R$ 11.639.569,31 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO 14.645.162/0001-91	- R$ 1.115,00	R$ 11.638.454,31 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC 19.264.051/0001-59	- R$ 178,65	R$ 11.638.275,66 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC CLMED INOVACAO HOSPITALAR LTDA 45.976.134/0001-80	- R$ 10.296,00	R$ 11.627.979,66 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONIC 19.264.051/0001-59	- R$ 612,89	R$ 11.627.366,77 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 524,80	R$ 11.626.841,97 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 13.209,88	R$ 11.613.632,09 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R$ 5.182,84	R$ 11.608.449,25 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	DEB PIX CHAVE PROCLICK TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 21.822.785/0001-58	- R$ 12.070,99	R$ 11.596.378,26 C
14/11/2025 14/11 18:35	141835	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 82,00	R$ 11.596.296,26 C
14/11/2025 14/11 18:36	141836	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R$ 1.907,50	R$ 11.594.388,76 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/11/2025 14/11 18:37	141837	DEB PIX CHAVE FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05.400.006/0001-70	- R$ 1.137,90	R$ 11.593.250,86 C
14/11/2025 14/11 18:41	141841	DEB PIX CHAVE 51 118 654 CARLA ANDREA ARAUJO DE OLIVEI 51.118.654/0001-55	- R$ 5.400,00	R$ 11.587.850,86 C
14/11/2025 14/11 19:08	141908	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 163.518,62	R$ 11.751.369,48 C
14/11/2025		SALDO DIA		R$ 11.751.369,48 C
17/11/2025 17/11 18:09	171809	PAG BOLETO IBC COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34.432.153/0001-20	- R$ 222.785,80	R$ 11.528.583,68 C
17/11/2025 17/11 18:09	171809	PAG BOLETO IBC COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34.432.153/0001-20	- R$ 12.525,82	R$ 11.516.057,86 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 16.918,45	R$ 11.499.139,41 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 11.494.939,41 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI 61.418.042/0001-31	- R$ 6.739,30	R$ 11.488.200,11 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.155,56	R$ 11.486.044,55 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.155,26	R$ 11.483.889,29 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 3.581,60	R$ 11.480.307,69 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.425,23	R$ 11.478.882,46 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 11.474.682,46 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 11.473.141,09 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E 16.462.626/0001-50	- R$ 44.865,56	R$ 11.428.275,53 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC SEMPRETECH COMERCIO SERVICOS E DISTRIB D 14.649.770/0001-74	- R$ 654,75	R$ 11.427.620,78 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 11.426.079,41 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.761,37	R$ 11.424.318,04 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 11.423.285,04 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MA 40.175.705/0001-64	- R$ 1.050,00	R$ 11.422.235,04 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.273,89	R$ 11.420.961,15 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC CHUBB SEGUROS BRASIL SA 03.502.099/0001-18	- R$ 3.079,80	R$ 11.417.881,35 C
17/11/2025 17/11 18:10	171810	PAG BOLETO IBC CLMED INOVACAO HOSPITALAR LTDA 45.976.134/0001-80	- R$ 8.379,00	R$ 11.409.502,35 C
17/11/2025 17/11 18:28	171828	PAG BOLETO IBC ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 613,60	R$ 11.408.888,75 C
17/11/2025 17/11 18:29	171829	PAG BOLETO IBC ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 255,00	R$ 11.408.633,75 C
17/11/2025 17/11 18:29	171829	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.567,80	R$ 11.402.065,95 C
17/11/2025 17/11 18:29	171829	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.554,36	R$ 11.395.511,59 C
17/11/2025 17/11 18:29	171829	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 840,30	R$ 11.394.671,29 C
17/11/2025 17/11 18:30	171830	DEB PIX CHAVE HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORT 45.704.956/0001-02	- R$ 6.873,30	R$ 11.387.797,99 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/11/2025 17/11 18:30	171830	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 45.144,79	R$ 11.342.653,20 C
17/11/2025 17/11 18:30	171830	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 40,42	R$ 11.342.612,78 C
17/11/2025 17/11 18:31	171831	DEB PIX CHAVE SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS 24.783.312/0001-87	- R$ 232,00	R$ 11.342.380,78 C
17/11/2025 17/11 18:31	171831	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 14.490,48	R$ 11.327.890,30 C
17/11/2025 17/11 18:31	171831	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 808,86	R$ 11.327.081,44 C
17/11/2025 17/11 18:31	171831	DEB PIX CHAVE COMERCIAL COUTRIM LTDA 04.210.009/0001-88	- R$ 21.098,00	R$ 11.305.983,44 C
17/11/2025 17/11 18:32	171832	DEB PIX CHAVE STB INOVACAO LTDA 55.492.080/0001-31	- R$ 30.000,00	R$ 11.275.983,44 C
17/11/2025 17/11 18:32	171832	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 3.066,85	R$ 11.272.916,59 C
17/11/2025 17/11 18:32	171832	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 154,29	R$ 11.272.762,30 C
17/11/2025 17/11 18:33	171833	DEB PIX CHAVE LUDMILLA LORENA BORGES DE SOUZA BARBOSA ***.753.015-**	- R$ 290,00	R$ 11.272.472,30 C
17/11/2025 17/11 18:33	171833	DEB PIX CHAVE Marcio Marcos Cerqueira do Nascimento ***.041.585-**	- R$ 1.000,00	R$ 11.271.472,30 C
17/11/2025 17/11 18:40	171840	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 9.044,00	R$ 11.262.428,30 C
17/11/2025		**SALDO DIA**		R$ 11.262.428,30 C
18/11/2025 18/11 06:47	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 513.677,98	R$ 11.776.106,28 C
18/11/2025 18/11 12:18	056008	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 1.000.321,72	R$ 10.775.784,56 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/11/2025 18/11 14:26	181426	DEB PIX CHAVE MPCE SERVICOS MEDICOS LTDA 49.557.534/0001-02	- R$ 106.050,50	R$ 10.669.734,06 C
18/11/2025 18/11 14:28	181428	DEB PIX CHAVE CABOS E LAMPADAS COMERCIO DE MATERIAS EL 34.129.420/0001-94	- R$ 336,32	R$ 10.669.397,74 C
18/11/2025 18/11 14:29	181429	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 11.104,19	R$ 10.658.293,55 C
18/11/2025 18/11 14:30	181430	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 12.052,25	R$ 10.646.241,30 C
18/11/2025 18/11 14:30	181430	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 969,88	R$ 10.645.271,42 C
18/11/2025 18/11 14:30	181430	PAG BOLETO IBC CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 60.984.473/0001-00	- R$ 24,40	R$ 10.645.247,02 C
18/11/2025 18/11 14:30	181430	PAG BOLETO IBC M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 2.920,00	R$ 10.642.327,02 C
18/11/2025 18/11 14:30	181430	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 10.679,46	R$ 10.631.647,56 C
18/11/2025 18/11 14:30	181430	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 10.854.165/0001-84	- R$ 891,00	R$ 10.630.756,56 C
18/11/2025 18/11 14:30	181430	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 3.039,65	R$ 10.627.716,91 C
18/11/2025		**SALDO DIA**		R$ 10.627.716,91 C
19/11/2025 19/11 12:33	191233	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 819.539,25	R$ 9.808.177,66 C
19/11/2025 19/11 12:33	191233	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 748.350,43	R$ 9.059.827,23 C
19/11/2025 19/11 14:46	191446	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 48.394,34	R$ 9.108.221,57 C
19/11/2025 19/11 14:47	191447	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 245.196,87	R$ 8.863.024,70 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/11/2025 19/11 14:47	191447	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 68.005,22	R$ 8.795.019,48 C
19/11/2025 19/11 15:08	191508	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 296.303,41	R$ 8.498.716,07 C
19/11/2025 19/11 15:08	191508	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 87.209,63	R$ 8.411.506,44 C
19/11/2025 19/11 17:23	191723	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 41.336,65	R$ 8.370.169,79 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.109,50	R$ 8.369.060,29 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 26.171,47	R$ 8.342.888,82 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 10.854.165/0001-84	- R$ 6.589,40	R$ 8.336.299,42 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 3.330,00	R$ 8.332.969,42 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 8.232,00	R$ 8.324.737,42 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R$ 874,80	R$ 8.323.862,62 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 4.587,89	R$ 8.319.274,73 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 2.886,78	R$ 8.316.387,95 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC PRIME MEDICAL COM MATERIAL MED 09.342.946/0001-00	- R$ 2.283,11	R$ 8.314.104,84 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 2.175,00	R$ 8.311.929,84 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC SPACEMED 18.375.678/0001-14	- R$ 28.464,62	R$ 8.283.465,22 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 8.282.432,22 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001- 02	- R$ 1.620,50	R$ 8.280.811,72 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 868,00	R$ 8.279.943,72 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R$ 159,25	R$ 8.279.784,47 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	PAG BOLETO IBC GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001- 02	- R$ 2.138,36	R$ 8.277.646,11 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R$ 8.500,00	R$ 8.269.146,11 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R$ 4.500,00	R$ 8.264.646,11 C
19/11/2025 19/11 18:00	191800	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 34.921,65	R$ 8.229.724,46 C
19/11/2025 19/11 18:01	191801	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 13.736,77	R$ 8.215.987,69 C
19/11/2025 19/11 18:02	191802	DEB PIX CHAVE QBC GESTAO INTEGRADA EM SAUDE LTDA 62.175.940/0001-79	- R$ 16.000,00	R$ 8.199.987,69 C
19/11/2025 19/11 18:02	191802	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 845,80	R$ 8.199.141,89 C
19/11/2025 19/11 18:03	191803	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 988,00	R$ 8.198.153,89 C
19/11/2025 19/11 18:03	191803	DEB PIX CHAVE MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 07.032.320/0001-72	- R$ 5.390,00	R$ 8.192.763,89 C
19/11/2025 19/11 18:03	191803	DEB PIX CHAVE 52.280.737 DERIVALDO RAMOS DE AMORIM 52.280.737/0001-09	- R$ 3.000,00	R$ 8.189.763,89 C
19/11/2025 19/11 18:03	191803	DEB PIX CHAVE ANDREIA LIMA DOS SANTOS 78505933591 19.271.316/0001-46	- R$ 1.001,80	R$ 8.188.762,09 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/11/2025 19/11 18:04	191804	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 705,07	R$ 8.188.057,02 C
19/11/2025 19/11 18:04	191804	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 545,65	R$ 8.187.511,37 C
19/11/2025 19/11 18:04	191804	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.559,32	R$ 8.185.952,05 C
19/11/2025 19/11 18:04	191804	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 3.665,87	R$ 8.182.286,18 C
19/11/2025 19/11 18:04	191804	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R$ 59.897,19	R$ 8.122.388,99 C
19/11/2025 19/11 18:05	191805	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.272,30	R$ 8.121.116,69 C
19/11/2025 19/11 18:05	191805	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 8.470,82	R$ 8.112.645,87 C
19/11/2025 19/11 18:05	191805	PAG BOLETO IBC CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45.780.394/0001-86	- R$ 499,00	R$ 8.112.146,87 C
19/11/2025 19/11 18:05	191805	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 837,00	R$ 8.111.309,87 C
19/11/2025 19/11 18:05	191805	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.400,00	R$ 8.109.909,87 C
19/11/2025 19/11 18:05	191805	PAG BOLETO IBC RIOBAHIAFARMA C D P MED COS LT 15.145.035/0001-96	- R$ 2.721,50	R$ 8.107.188,37 C
19/11/2025 19/11 18:05	191805	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R$ 7.700,00	R$ 8.099.488,37 C
19/11/2025 19/11 18:05	191805	DEB PIX CHAVE CONTROLTEC ENGENHARIA LTDA 02.581.807/0001-90	- R$ 59.045,00	R$ 8.040.443,37 C
19/11/2025 19/11 18:07	191807	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R$ 190.498,75	R$ 7.849.944,62 C
19/11/2025 19/11 19:16	191916	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TIAGO VALENTINO DE L GONCALVES ***.542.075-**	- R$ 65,78	R$ 7.849.878,84 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/11/2025 19/11 19:28	191928	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R$ 295.130,24	R$ 7.554.748,60 C
19/11/2025		**SALDO DIA**		R$ 7.554.748,60 C
21/11/2025 21/11 13:02	211302	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 7.149,28	R$ 7.547.599,32 C
21/11/2025 21/11 13:04	211304	DEB PIX CHAVE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R$ 31.455,00	R$ 7.516.144,32 C
21/11/2025 21/11 13:04	211304	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 3.080,00	R$ 7.513.064,32 C
21/11/2025 21/11 13:05	211305	PAG BOLETO IBC HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA 66.437.831/0001-33	- R$ 2.400,00	R$ 7.510.664,32 C
21/11/2025 21/11 13:05	211305	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 13.209,88	R$ 7.497.454,44 C
21/11/2025 21/11 13:05	211305	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 3.876,00	R$ 7.493.578,44 C
21/11/2025 21/11 13:05	211305	PAG BOLETO IBC HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA 66.437.831/0001-33	- R$ 1.440,00	R$ 7.492.138,44 C
21/11/2025 21/11 13:05	211305	PAG BOLETO IBC H STRATTNER E COMPAN 33.250.713/0001- 62	- R$ 14.915,57	R$ 7.477.222,87 C
21/11/2025 21/11 13:05	211305	PAG BOLETO IBC ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 612,42	R$ 7.476.610,45 C
21/11/2025 21/11 13:05	211305	PAG BOLETO IBC NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM T 07.229.827/0001-10	- R$ 1.928,93	R$ 7.474.681,52 C
21/11/2025 21/11 13:05	211305	PAG BOLETO IBC SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION 18.656.923/0001-61	- R$ 3.798,60	R$ 7.470.882,92 C
21/11/2025 21/11 13:05	211305	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.232,12	R$ 7.468.650,80 C
21/11/2025 21/11 13:05	211305	PAG BOLETO IBC ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 255,00	R$ 7.468.395,80 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/11/2025 21/11 13:05	211305	PAG BOLETO IBC MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VAREJISTA 08.928.065/0001-03	- R$ 783,00	R$ 7.467.612,80 C
21/11/2025 21/11 13:05	211305	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 10.432,68	R$ 7.457.180,12 C
21/11/2025 21/11 13:05	211305	DEB PIX CHAVE G S DE JESUS 14.688.120/0001-38	- R$ 400,00	R$ 7.456.780,12 C
21/11/2025 21/11 13:05	211305	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.187,61	R$ 7.451.592,51 C
21/11/2025 21/11 13:05	211305	DEB PIX CHAVE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPI 81.706.251/0001-98	- R$ 5.819,80	R$ 7.445.772,71 C
21/11/2025 21/11 13:06	211306	DEB PIX CHAVE GERALDO DOS SANTOS SELES ***.504.225-**	- R$ 250,00	R$ 7.445.522,71 C
21/11/2025 21/11 13:06	211306	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.747,87	R$ 7.443.774,84 C
21/11/2025 21/11 13:07	211307	PAGAMENTO TELEFONE IBC VOGEL SOL. TEL. INF. 05.872.814/0001-30	- R$ 877,07	R$ 7.442.897,77 C
21/11/2025 21/11 13:13	211313	DEB PIX CHAVE ME MATERIAL HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA 20.587.581/0001-17	- R$ 1.907,00	R$ 7.440.990,77 C
21/11/2025		**SALDO DIA**		R$ 7.440.990,77 C
24/11/2025 24/11 10:02	241002	PIX RECEBIDO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOS 15.093.966/0001-98	R$ 279,00	R$ 7.441.269,77 C
24/11/2025 24/11 14:22	241422	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 5.039,34	R$ 7.436.230,43 C
24/11/2025 24/11 14:22	241422	DEB PIX CHAVE LIDER TECNOLOGIA DE REDE LTDA 41.549.156/0001-03	- R$ 1.974,40	R$ 7.434.256,03 C
24/11/2025 24/11 14:22	241422	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 1.000,00	R$ 7.433.256,03 C
24/11/2025 24/11 14:23	241423	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 1.000,00	R$ 7.432.256,03 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/11/2025 24/11 14:23	241423	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 63,00	R$ 7.432.193,03 C
24/11/2025 24/11 14:23	241423	DEB PIX CHAVE TOURINHO, GODINHO & CATELINO ADVOGADOS A 06.979.050/0001-49	- R$ 22.421,03	R$ 7.409.772,00 C
24/11/2025 24/11 14:23	241423	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS 43.132.691/0001-90	- R$ 12.000,00	R$ 7.397.772,00 C
24/11/2025 24/11 14:24	241424	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R$ 14.000,00	R$ 7.383.772,00 C
24/11/2025 24/11 14:24	241424	DEB PIX CHAVE LAB PAT - LABORATORIO DE ANALISE PATOLOG 29.845.493/0001-42	- R$ 18.248,71	R$ 7.365.523,29 C
24/11/2025 24/11 14:25	241425	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A 69.034.668/0001-56	- R$ 117.990,33	R$ 7.247.532,96 C
24/11/2025 24/11 14:25	241425	DEB PIX CHAVE NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTR 05.885.648/0001-06	- R$ 12.505,00	R$ 7.235.027,96 C
24/11/2025 24/11 14:26	241426	DEB PIX CHAVE JRV SERVICOS LTDA 08.208.805/0001-37	- R$ 4.385,27	R$ 7.230.642,69 C
24/11/2025 24/11 14:26	241426	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 1.340,07	R$ 7.229.302,62 C
24/11/2025 24/11 14:26	241426	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 233,43	R$ 7.229.069,19 C
24/11/2025 24/11 14:26	241426	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 635,97	R$ 7.228.433,22 C
24/11/2025 24/11 14:26	241426	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 854,35	R$ 7.227.578,87 C
24/11/2025 24/11 14:27	241427	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 408,69	R$ 7.227.170,18 C
24/11/2025 24/11 14:29	241429	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 5.168,64	R$ 7.222.001,54 C
24/11/2025 24/11 14:29	241429	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 3.400,36	R$ 7.218.601,18 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/11/2025 24/11 14:29	241429	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 10.410,00	R$ 7.208.191,18 C
24/11/2025 24/11 14:29	241429	DEB PIX CHAVE LWMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E CI 40.109.826/0001-08	- R$ 1.800,00	R$ 7.206.391,18 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VAREJISTA 08.928.065/0001-03	- R$ 1.869,00	R$ 7.204.522,18 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.287,00	R$ 7.203.235,18 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 1.176,07	R$ 7.202.059,11 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	- R$ 9.319,07	R$ 7.192.740,04 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 7.292,00	R$ 7.185.448,04 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC ISBET INSTITUTO B P E T DESENV 43.126.366/0001-14	- R$ 2.672,32	R$ 7.182.775,72 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC ISBET INSTITUTO B P E T DESENV 43.126.366/0001-14	- R$ 187,89	R$ 7.182.587,83 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA 06.256.565/0002-00	- R$ 3.326,40	R$ 7.179.261,43 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 824,04	R$ 7.178.437,39 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.534,60	R$ 7.175.902,79 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 3.020,30	R$ 7.172.882,49 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 720,00	R$ 7.172.162,49 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI 61.418.042/0001-31	- R$ 3.800,00	R$ 7.168.362,49 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 7.168.303,49 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 8.807,79	R$ 7.159.495,70 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 4.404,00	R$ 7.155.091,70 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 14.212,00	R$ 7.140.879,70 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA 10.780.790/0001-29	- R$ 4.238,72	R$ 7.136.640,98 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 4.010,00	R$ 7.132.630,98 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 4.672,40	R$ 7.127.958,58 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 2.957,00	R$ 7.125.001,58 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC RVB GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA 40.611.025/0001-46	- R$ 2.778,92	R$ 7.122.222,66 C
24/11/2025 24/11 14:30	241430	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 1.020,00	R$ 7.121.202,66 C
24/11/2025 24/11 14:35	241435	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.178,94	R$ 7.120.023,72 C
24/11/2025 24/11 14:35	241435	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001- 02	- R$ 5.389,20	R$ 7.114.634,52 C
24/11/2025 24/11 15:10	241510	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.663,04	R$ 7.112.971,48 C
24/11/2025		**SALDO DIA**		R$ 7.112.971,48 C
25/11/2025 25/11 13:22	251322	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 545,80	R$ 7.112.425,68 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/11/2025 25/11 13:23	251323	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 583,55	R$ 7.111.842,13 C
25/11/2025 25/11 13:23	251323	DEB PIX CHAVE REDIX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 05.554.900/0001-02	- R$ 2.613,87	R$ 7.109.228,26 C
25/11/2025 25/11 13:23	251323	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 951,90	R$ 7.108.276,36 C
25/11/2025 25/11 13:23	251323	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 299,90	R$ 7.107.976,46 C
25/11/2025 25/11 13:24	251324	DEB PIX CHAVE FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA 10.889.989/0001-90	- R$ 6.475,00	R$ 7.101.501,46 C
25/11/2025 25/11 13:24	251324	DEB PIX CHAVE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MED 40.175.705/0001-64	- R$ 4.158,00	R$ 7.097.343,46 C
25/11/2025 25/11 13:24	251324	DEB PIX CHAVE MEDICAL 7 COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITAL 36.315.577/0001-30	- R$ 2.641,80	R$ 7.094.701,66 C
25/11/2025 25/11 13:25	251325	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 894,97	R$ 7.093.806,69 C
25/11/2025 25/11 13:25	251325	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R$ 116,71	R$ 7.093.689,98 C
25/11/2025 25/11 13:25	251325	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 8.878,75	R$ 7.084.811,23 C
25/11/2025 25/11 13:25	251325	PAG BOLETO IBC PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA FONTES 45.676.817/0001-12	- R$ 790,00	R$ 7.084.021,23 C
25/11/2025 25/11 13:25	251325	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 986,22	R$ 7.083.035,01 C
25/11/2025 25/11 13:25	251325	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 3.369,17	R$ 7.079.665,84 C
25/11/2025 25/11 13:32	251332	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R$ 3.316,26	R$ 7.076.349,58 C
25/11/2025 25/11 13:32	251332	DEB PIX CHAVE LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 20.001.049/0001-76	- R$ 4.665,90	R$ 7.071.683,68 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/11/2025 25/11 14:00	251400	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 7.497,00	R$ 7.064.186,68 C
25/11/2025		**SALDO DIA**		R$ 7.064.186,68 C
26/11/2025 26/11 13:49	261349	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 669,16	R$ 7.063.517,52 C
26/11/2025 26/11 13:49	261349	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 154,59	R$ 7.063.362,93 C
26/11/2025 26/11 13:49	261349	DEB PIX CHAVE PH2 PHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 52.521.823/0001-66	- R$ 3.560,00	R$ 7.059.802,93 C
26/11/2025 26/11 13:50	261350	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 10.679,46	R$ 7.049.123,47 C
26/11/2025 26/11 13:50	261350	PAG BOLETO IBC RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA 06.008.035/0001-53	- R$ 578,00	R$ 7.048.545,47 C
26/11/2025 26/11 13:50	261350	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 1.499,80	R$ 7.047.045,67 C
26/11/2025 26/11 13:50	261350	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.533,34	R$ 7.045.512,33 C
26/11/2025 26/11 13:50	261350	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 2.252,06	R$ 7.043.260,27 C
26/11/2025 26/11 13:50	261350	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.533,34	R$ 7.041.726,93 C
26/11/2025 26/11 13:50	261350	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.533,34	R$ 7.040.193,59 C
26/11/2025 26/11 14:02	261402	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 20.000,00	R$ 7.020.193,59 C
26/11/2025		**SALDO DIA**		R$ 7.020.193,59 C
27/11/2025 27/11 13:54	271354	DEB PIX CHAVE PRIME UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 31.110.087/0001-83	- R$ 9.856,00	R$ 7.010.337,59 C
27/11/2025 27/11 13:55	271355	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 204,31	R$ 7.010.133,28 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/11/2025 27/11 13:55	271355	DEB PIX CHAVE RICARDO P DE SOUZA 28.827.987/0001-31	- R$ 2.880,00	R$ 7.007.253,28 C
27/11/2025 27/11 13:56	271356	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 1.800,00	R$ 7.005.453,28 C
27/11/2025 27/11 13:56	271356	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 1.800,00	R$ 7.003.653,28 C
27/11/2025 27/11 13:56	271356	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 126,00	R$ 7.003.527,28 C
27/11/2025 27/11 13:57	271357	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 8.572,50	R$ 6.994.954,78 C
27/11/2025 27/11 13:57	271357	DEB PIX CHAVE SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L 07.041.307/0001-80	- R$ 12.864,02	R$ 6.982.090,76 C
27/11/2025 27/11 13:58	271358	DEB PIX CHAVE PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 10.829.779/0001-06	- R$ 1.550,00	R$ 6.980.540,76 C
27/11/2025 27/11 13:59	271359	DEB PIX CHAVE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA 47.326.295/0001-54	- R$ 25.200,00	R$ 6.955.340,76 C
27/11/2025 27/11 14:00	271400	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 10.679,46	R$ 6.944.661,30 C
27/11/2025 27/11 14:00	271400	PAG BOLETO IBC DSA 38.186.668/0001-48	- R$ 1.026,50	R$ 6.943.634,80 C
27/11/2025 27/11 14:00	271400	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 468,00	R$ 6.943.166,80 C
27/11/2025 27/11 14:00	271400	PAG BOLETO IBC UTICOR 01.230.254/0001-69	- R$ 14.700,00	R$ 6.928.466,80 C
27/11/2025 27/11 14:00	271400	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 97,48	R$ 6.928.369,32 C
27/11/2025 27/11 14:00	271400	PAG BOLETO IBC MARCEL FELIPE FARIAS DA COSTA 39.599.885/0001-22	- R$ 4.598,99	R$ 6.923.770,33 C
27/11/2025 27/11 14:00	271400	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 681,37	R$ 6.923.088,96 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/11/2025 27/11 14:00	271400	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 7.440,00	R$ 6.915.648,96 C
27/11/2025 27/11 14:00	271400	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 8.572,80	R$ 6.907.076,16 C
27/11/2025 27/11 14:00	271400	DEB PIX CHAVE BOM GOSTO ATACADO LTDA 16.295.990/0001-72	- R$ 2.406,03	R$ 6.904.670,13 C
27/11/2025 27/11 14:00	271400	DEB PIX CHAVE MADUREIRA ALINHAMENTO LTDA 03.514.535/0001-79	- R$ 380,00	R$ 6.904.290,13 C
27/11/2025 27/11 14:35	271435	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 3.581,60	R$ 6.900.708,53 C
27/11/2025 27/11 14:35	271435	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.761,37	R$ 6.898.947,16 C
27/11/2025 28/11 01:30	141091	CREDITO DEVOLUCAO BOLETO	R$ 4.598,99	R$ 6.903.546,15 C
27/11/2025		SALDO DIA		R$ 6.903.546,15 C
28/11/2025 28/11 12:41	281241	PAG BOLETO IBC SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIAL 00.000.000/4906-95	- R$ 3.589,50	R$ 6.899.956,65 C
28/11/2025 28/11 16:47	281647	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 115.000,00	R$ 6.784.956,65 C
28/11/2025 28/11 17:55	281755	DEB PIX INS MANUAL DADOS TLD HUB CIBERSEGURANÇA 33.927.849/0001-64	- R$ 2.657,00	R$ 6.782.299,65 C
28/11/2025 28/11 17:56	281756	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SERVICE POWER COMERCIO E SERVICO 24.181.226/0001-02	- R$ 3.957,00	R$ 6.778.342,65 C
28/11/2025 28/11 17:56	281756	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 180,63	R$ 6.778.162,02 C
28/11/2025 28/11 17:57	281757	DEB PIX CHAVE JORGE LUIZ RIBEIRO DE SOUZA 32.308.982/0001-70	- R$ 315,00	R$ 6.777.847,02 C
28/11/2025 28/11 17:57	281757	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R$ 3.675,00	R$ 6.774.172,02 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/11/2025 28/11 17:58	281758	DEB PIX CHAVE MARCEL FELIPE FARIAS DA COSTA 0268423954 39.599.885/0001-22	- R$ 4.500,00	R$ 6.769.672,02 C
28/11/2025 28/11 17:59	281759	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 1.596,04	R$ 6.768.075,98 C
28/11/2025 28/11 17:59	281759	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 10.004,84	R$ 6.758.071,14 C
28/11/2025 28/11 17:59	281759	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 70,50	R$ 6.758.000,64 C
28/11/2025 28/11 17:59	281759	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 70,50	R$ 6.757.930,14 C
28/11/2025 28/11 17:59	281759	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 1.363,85	R$ 6.756.566,29 C
28/11/2025 28/11 18:00	281800	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.252,63	R$ 6.754.313,66 C
28/11/2025 28/11 18:00	281800	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 13.209,88	R$ 6.741.103,78 C
28/11/2025 28/11 18:00	281800	PAG BOLETO IBC ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 255,00	R$ 6.740.848,78 C
28/11/2025 28/11 18:00	281800	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 1.080,00	R$ 6.739.768,78 C
28/11/2025 28/11 18:00	281800	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 4.010,00	R$ 6.735.758,78 C
28/11/2025 28/11 18:00	281800	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 411,84	R$ 6.735.346,94 C
28/11/2025 28/11 18:00	281800	PAG BOLETO IBC ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 613,60	R$ 6.734.733,34 C
28/11/2025 28/11 18:00	281800	PAG BOLETO IBC SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION 18.656.923/0001-61	- R$ 3.798,60	R$ 6.730.934,74 C
28/11/2025 28/11 18:00	281800	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 2.957,00	R$ 6.727.977,74 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/11/2025 28/11 18:00	281800	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 3.272,77	R$ 6.724.704,97 C
28/11/2025 28/11 18:00	281800	DEB PIX CHAVE ATLAS PAPELARIA LTDA 13.677.034/0001-67	- R$ 7.562,60	R$ 6.717.142,37 C
28/11/2025 28/11 18:00	281800	DEB PIX CHAVE ATLAS PAPELARIA LTDA 13.677.034/0001-67	- R$ 5.987,50	R$ 6.711.154,87 C
28/11/2025 28/11 18:00	281800	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 3.700,50	R$ 6.707.454,37 C
28/11/2025 28/11 18:05	281805	PAG BOLETO IBC CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 61.600.839/0001-55	- R$ 75,00	R$ 6.707.379,37 C
28/11/2025 28/11 18:05	281805	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 5.488,00	R$ 6.701.891,37 C
28/11/2025 28/11 18:40	281840	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.287,00	R$ 6.700.604,37 C
28/11/2025		SALDO DIA		R$ 6.700.604,37 C
01/12/2025 01/12 18:32	011832	DEB PIX INS MANUAL DADOS LABCHECAP 13.503.479/0001-20	- R$ 158.438,49	R$ 6.542.165,88 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 6.540.624,51 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 17.213,00	R$ 6.523.411,51 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA 10.212.988/0001-06	- R$ 1.899,00	R$ 6.521.512,51 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 993,93	R$ 6.520.518,58 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 10.854.165/0001-84	- R$ 8.665,80	R$ 6.511.852,78 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 7.500,00	R$ 6.504.352,78 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC LUAR PAPEIS 32.265.226/0001-00	- R$ 11.417,00	R$ 6.492.935,78 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC ALKO DO BRASIL IND E COM LTDA 32.137.424/0001-99	- R$ 4.012,50	R$ 6.488.923,28 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 2.970,00	R$ 6.485.953,28 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.985,26	R$ 6.483.968,02 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 9.750,12	R$ 6.474.217,90 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 6.022,00	R$ 6.468.195,90 C
01/12/2025 01/12 18:50	011850	PAG BOLETO IBC SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E 16.462.626/0001-50	- R$ 43.575,75	R$ 6.424.620,15 C
01/12/2025 01/12 18:50	011850	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 97,48	R$ 6.424.522,67 C
01/12/2025 01/12 18:50	011850	PAG BOLETO IBC PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO L 37.893.122/0001-64	- R$ 562,50	R$ 6.423.960,17 C
01/12/2025 01/12 18:50	011850	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.264,83	R$ 6.421.695,34 C
01/12/2025 01/12 18:50	011850	PAG BOLETO IBC SISQUAL WORKFORCE M LTDA 14.454.963/0001-70	- R$ 10.522,52	R$ 6.411.172,82 C
01/12/2025 01/12 19:09	011909	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 118,30	R$ 6.411.054,52 C
01/12/2025 01/12 19:10	011910	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.287,00	R$ 6.409.767,52 C
01/12/2025 01/12 19:10	011910	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.287,00	R$ 6.408.480,52 C
01/12/2025 01/12 19:10	011910	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 9.690,00	R$ 6.398.790,52 C
01/12/2025 01/12 19:10	011910	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.625,00	R$ 6.396.165,52 C
01/12/2025 01/12 19:11	011911	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.155,00	R$ 6.395.010,52 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 19:11	011911	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 837,00	R$ 6.394.173,52 C
01/12/2025 01/12 19:11	011911	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 868,00	R$ 6.393.305,52 C
01/12/2025 01/12 19:11	011911	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.533,33	R$ 6.391.772,19 C
01/12/2025 01/12 19:12	011912	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.263,97	R$ 6.390.508,22 C
01/12/2025 01/12 19:12	011912	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 6.386.308,22 C
01/12/2025 01/12 19:12	011912	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.940,00	R$ 6.383.368,22 C
01/12/2025 01/12 19:12	011912	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 6.379.168,22 C
01/12/2025 01/12 19:13	011913	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 6.374.968,22 C
01/12/2025 01/12 19:13	011913	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 6.370.768,22 C
01/12/2025 01/12 19:13	011913	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 6.366.568,22 C
01/12/2025 01/12 19:13	011913	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 4.200,00	R$ 6.362.368,22 C
01/12/2025 01/12 19:13	011913	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 8.232,00	R$ 6.354.136,22 C
01/12/2025 01/12 19:14	011914	PAG BOLETO IBC VILAS EMBALAGENS 52.682.999/0001-08	- R$ 1.152,50	R$ 6.352.983,72 C
01/12/2025 01/12 19:32	011932	DEB PIX CHAVE BOAVENTURA DIAGNOSTICO LTDA 44.386.987/0001-08	- R$ 10.000,00	R$ 6.342.983,72 C
01/12/2025 01/12 19:32	011932	DEB PIX CHAVE EC HEALTH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 54.385.079/0001-45	- R$ 605,00	R$ 6.342.378,72 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 19:32	011932	DEB PIX CHAVE FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA 00.804.243/0001-82	- R$ 4.000,00	R$ 6.338.378,72 C
01/12/2025 01/12 19:33	011933	DEB PIX CHAVE GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA 08.765.948/0001-40	- R$ 1.796,80	R$ 6.336.581,92 C
01/12/2025 01/12 19:33	011933	DEB PIX CHAVE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART 02.357.251/0001-53	- R$ 24.000,00	R$ 6.312.581,92 C
01/12/2025 01/12 19:33	011933	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 1.529,75	R$ 6.311.052,17 C
01/12/2025 01/12 19:33	011933	DEB PIX CHAVE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 18.234.459/0001-15	- R$ 7.198,16	R$ 6.303.854,01 C
01/12/2025 01/12 19:34	011934	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 4.615,85	R$ 6.299.238,16 C
01/12/2025 01/12 19:34	011934	DEB PIX INS MANUAL DADOS SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P 50.429.810/0001-36	- R$ 845,04	R$ 6.298.393,12 C
01/12/2025 01/12 19:34	011934	DEB PIX CHAVE SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS 24.783.312/0001-87	- R$ 46,73	R$ 6.298.346,39 C
01/12/2025 01/12 19:34	011934	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 6.294.146,39 C
01/12/2025 01/12 19:35	011935	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 6.289.946,39 C
01/12/2025 01/12 19:35	011935	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 581,56	R$ 6.289.364,83 C
01/12/2025 01/12 19:35	011935	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 905,28	R$ 6.288.459,55 C
01/12/2025 01/12 19:38	011938	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 558,05	R$ 6.287.901,50 C
01/12/2025 01/12 20:00	012000	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 2.710,40	R$ 6.285.191,10 C
01/12/2025 01/12 20:00	012000	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.723,33	R$ 6.283.467,77 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025		SALDO DIA		R$ 6.283.467,77 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577876179-8

26/02/2026 17:52:23

Saldo anterior ao período solicitado R$ 6.700.604,37 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 18:32	011832	DEB PIX INS MANUAL DADOS LABCHECAP 13.503.479/0001-20	- R$ 158.438,49	R$ 6.542.165,88 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 6.540.624,51 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 17.213,00	R$ 6.523.411,51 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA 10.212.988/0001-06	- R$ 1.899,00	R$ 6.521.512,51 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 993,93	R$ 6.520.518,58 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 10.854.165/0001-84	- R$ 8.665,80	R$ 6.511.852,78 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 7.500,00	R$ 6.504.352,78 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC LUAR PAPEIS 32.265.226/0001-00	- R$ 11.417,00	R$ 6.492.935,78 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC ALKO DO BRASIL IND E COM LTDA 32.137.424/0001-99	- R$ 4.012,50	R$ 6.488.923,28 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 2.970,00	R$ 6.485.953,28 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.985,26	R$ 6.483.968,02 C
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 9.750,12	R$ 6.474.217,90 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 18:40	011840	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 6.022,00	R$ 6.468.195,90 C
01/12/2025 01/12 18:50	011850	PAG BOLETO IBC SUL AMERICANA LAVANDERIAS BAHIA LTDA - E 16.462.626/0001-50	- R$ 43.575,75	R$ 6.424.620,15 C
01/12/2025 01/12 18:50	011850	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 97,48	R$ 6.424.522,67 C
01/12/2025 01/12 18:50	011850	PAG BOLETO IBC PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO L 37.893.122/0001-64	- R$ 562,50	R$ 6.423.960,17 C
01/12/2025 01/12 18:50	011850	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.264,83	R$ 6.421.695,34 C
01/12/2025 01/12 18:50	011850	PAG BOLETO IBC SISQUAL WORKFORCE M LTDA 14.454.963/0001-70	- R$ 10.522,52	R$ 6.411.172,82 C
01/12/2025 01/12 19:09	011909	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 118,30	R$ 6.411.054,52 C
01/12/2025 01/12 19:10	011910	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.287,00	R$ 6.409.767,52 C
01/12/2025 01/12 19:10	011910	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 1.287,00	R$ 6.408.480,52 C
01/12/2025 01/12 19:10	011910	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 9.690,00	R$ 6.398.790,52 C
01/12/2025 01/12 19:10	011910	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.625,00	R$ 6.396.165,52 C
01/12/2025 01/12 19:11	011911	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.155,00	R$ 6.395.010,52 C
01/12/2025 01/12 19:11	011911	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 837,00	R$ 6.394.173,52 C
01/12/2025 01/12 19:11	011911	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 868,00	R$ 6.393.305,52 C
01/12/2025 01/12 19:11	011911	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.533,33	R$ 6.391.772,19 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 19:12	011912	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.263,97	R$ 6.390.508,22 C
01/12/2025 01/12 19:12	011912	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 6.386.308,22 C
01/12/2025 01/12 19:12	011912	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.940,00	R$ 6.383.368,22 C
01/12/2025 01/12 19:12	011912	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 6.379.168,22 C
01/12/2025 01/12 19:13	011913	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 6.374.968,22 C
01/12/2025 01/12 19:13	011913	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 6.370.768,22 C
01/12/2025 01/12 19:13	011913	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 6.366.568,22 C
01/12/2025 01/12 19:13	011913	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 4.200,00	R$ 6.362.368,22 C
01/12/2025 01/12 19:13	011913	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 8.232,00	R$ 6.354.136,22 C
01/12/2025 01/12 19:14	011914	PAG BOLETO IBC VILAS EMBALAGENS 52.682.999/0001-08	- R$ 1.152,50	R$ 6.352.983,72 C
01/12/2025 01/12 19:32	011932	DEB PIX CHAVE BOAVENTURA DIAGNOSTICO LTDA 44.386.987/0001-08	- R$ 10.000,00	R$ 6.342.983,72 C
01/12/2025 01/12 19:32	011932	DEB PIX CHAVE EC HEALTH TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 54.385.079/0001-45	- R$ 605,00	R$ 6.342.378,72 C
01/12/2025 01/12 19:32	011932	DEB PIX CHAVE FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA 00.804.243/0001-82	- R$ 4.000,00	R$ 6.338.378,72 C
01/12/2025 01/12 19:33	011933	DEB PIX CHAVE GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA 08.765.948/0001-40	- R$ 1.796,80	R$ 6.336.581,92 C
01/12/2025 01/12 19:33	011933	DEB PIX CHAVE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART 02.357.251/0001-53	- R$ 24.000,00	R$ 6.312.581,92 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 19:33	011933	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 1.529,75	R$ 6.311.052,17 C
01/12/2025 01/12 19:33	011933	DEB PIX CHAVE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 18.234.459/0001-15	- R$ 7.198,16	R$ 6.303.854,01 C
01/12/2025 01/12 19:34	011934	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 4.615,85	R$ 6.299.238,16 C
01/12/2025 01/12 19:34	011934	DEB PIX INS MANUAL DADOS SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P 50.429.810/0001-36	- R$ 845,04	R$ 6.298.393,12 C
01/12/2025 01/12 19:34	011934	DEB PIX CHAVE SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS 24.783.312/0001-87	- R$ 46,73	R$ 6.298.346,39 C
01/12/2025 01/12 19:34	011934	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 6.294.146,39 C
01/12/2025 01/12 19:35	011935	DEB PIX CHAVE TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 6.289.946,39 C
01/12/2025 01/12 19:35	011935	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 581,56	R$ 6.289.364,83 C
01/12/2025 01/12 19:35	011935	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 905,28	R$ 6.288.459,55 C
01/12/2025 01/12 19:38	011938	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 558,05	R$ 6.287.901,50 C
01/12/2025 01/12 20:00	012000	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 2.710,40	R$ 6.285.191,10 C
01/12/2025 01/12 20:00	012000	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.723,33	R$ 6.283.467,77 C
01/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 6.283.467,77 C
02/12/2025 02/12 06:06	020606	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 142.635,35	R$ 6.140.832,42 C
02/12/2025 02/12 08:50	020850	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	R$ 7.313,45	R$ 6.148.145,87 C

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2025 02/12 12:29	021229	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 468,67	R$ 6.147.677,20 C
02/12/2025 02/12 12:29	021229	PAG BOLETO IBC PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 20.211.412/0001-88	- R$ 6.565,00	R$ 6.141.112,20 C
02/12/2025 02/12 12:30	021230	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 727,29	R$ 6.140.384,91 C
02/12/2025 02/12 12:30	021230	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 10.854.165/0001-84	- R$ 918,00	R$ 6.139.466,91 C
02/12/2025 02/12 12:30	021230	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 3.411,80	R$ 6.136.055,11 C
02/12/2025 02/12 12:30	021230	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 3.752,76	R$ 6.132.302,35 C
02/12/2025 02/12 12:30	021230	PAG BOLETO IBC PASSARELA DO COCO INDUSTRIA LTDA 30.495.460/0001-07	- R$ 960,00	R$ 6.131.342,35 C
02/12/2025 02/12 12:50	021250	PAG BOLETO IBC RENOVACAO COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS 28.827.987/0001-31	- R$ 550,00	R$ 6.130.792,35 C
02/12/2025 02/12 17:57	021757	DEVOLUCAO PIX RECEBIDO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 10.829.779/0001-06	R$ 1.550,00	R$ 6.132.342,35 C
02/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 6.132.342,35 C
03/12/2025 03/12 12:26	006705	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 2.301.594,79	R$ 3.830.747,56 C
03/12/2025 03/12 15:43	031543	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 4.876,51	R$ 3.825.871,05 C
03/12/2025 03/12 15:44	031544	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELISIANE SANTANA LIMA ***.733.325-**	- R$ 35,39	R$ 3.825.835,66 C
03/12/2025 03/12 15:45	031545	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 10.854.165/0001-84	- R$ 6.589,40	R$ 3.819.246,26 C
03/12/2025 03/12 15:45	031545	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.498,30	R$ 3.817.747,96 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025 03/12 15:45	031545	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 11.427,28	R$ 3.806.320,68 C
03/12/2025 03/12 15:45	031545	PAG BOLETO IBC SIEMENS HEALTHCARE DIAG LTDA 01.449.930/0001-90	- R$ 22.959,59	R$ 3.783.361,09 C
03/12/2025 03/12 15:45	031545	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 665,55	R$ 3.782.695,54 C
03/12/2025 03/12 15:45	031545	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA 10.212.988/0001-06	- R$ 5.560,80	R$ 3.777.134,74 C
03/12/2025 03/12 15:45	031545	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 4.320,00	R$ 3.772.814,74 C
03/12/2025 03/12 15:45	031545	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 294,00	R$ 3.772.520,74 C
03/12/2025 03/12 15:45	031545	PAG BOLETO IBC EDUCO SERVICOS LTDA 17.353.409/0006- 07	- R$ 7.997,00	R$ 3.764.523,74 C
03/12/2025 03/12 15:46	031546	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.187,61	R$ 3.759.336,13 C
03/12/2025 03/12 15:46	031546	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 525,02	R$ 3.758.811,11 C
03/12/2025 03/12 15:46	031546	DEB PIX CHAVE LEONARDO HENRIQUE FERREIRA VALONGO ***.507.455-**	- R$ 15,00	R$ 3.758.796,11 C
03/12/2025 03/12 15:46	031546	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R$ 1.161,96	R$ 3.757.634,15 C
03/12/2025 03/12 15:47	031547	DEB PIX CHAVE REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA 01.754.239/0001-10	- R$ 8.197,74	R$ 3.749.436,41 C
03/12/2025 03/12 15:56	031556	ENVIO TRANSF INTERNET TEV TIAGO VALENTINO DE L GONCALVES ***.542.075-**	- R$ 29,15	R$ 3.749.407,26 C
03/12/2025 03/12 16:06	031606	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R$ 35,39	R$ 3.749.442,65 C
03/12/2025 03/12 16:12	031612	DEB PIX CHAVE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.533,34	R$ 3.747.909,31 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025		SALDO DIA		R$ 3.747.909,31 C
04/12/2025 04/12 06:31	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 11.390.945,87	R$ 15.138.855,18 C
04/12/2025 04/12 06:39	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 70.165,62	R$ 15.209.020,80 C
04/12/2025 04/12 13:26	041326	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R$ 173.907,85	R$ 15.035.112,95 C
04/12/2025 04/12 15:04	456236	PAG FORNEC	- R$ 15.016,00	R$ 15.020.096,95 C
04/12/2025 04/12 15:04	456236	PAG FORNEC	- R$ 3.668.618,80	R$ 11.351.478,15 C
04/12/2025 04/12 15:07	041507	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R$ 22,19	R$ 11.351.455,96 C
04/12/2025 04/12 15:07	041507	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R$ 68,81	R$ 11.351.387,15 C
04/12/2025 04/12 15:08	041508	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 12.397,45	R$ 11.338.989,70 C
04/12/2025 04/12 15:09	041509	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 9.331,56	R$ 11.329.658,14 C
04/12/2025 04/12 15:09	041509	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 525,02	R$ 11.329.133,12 C
04/12/2025 04/12 15:10	041510	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 43.672,93	R$ 11.285.460,19 C
04/12/2025 04/12 15:10	041510	PAG BOLETO IBC LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDIC PRODUT 20.001.049/0001-76	- R$ 3.420,00	R$ 11.282.040,19 C
04/12/2025 04/12 15:10	041510	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 992,00	R$ 11.281.048,19 C
04/12/2025 04/12 15:10	041510	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 615,16	R$ 11.280.433,03 C
04/12/2025 04/12 15:10	041510	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 2.790,00	R$ 11.277.643,03 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2025 04/12 15:10	041510	PAG BOLETO IBC SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT 02.101.894/0001-31	- R$ 4.815,20	R$ 11.272.827,83 C
04/12/2025 04/12 15:34	041534	DEB PIX INS MANUAL DADOS BREMEN 16.355.380/0006-21	- R$ 2.347,72	R$ 11.270.480,11 C
04/12/2025 04/12 15:45	041545	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 4.208,55	R$ 11.266.271,56 C
04/12/2025 04/12 17:51	041751	DEB PIX INS MANUAL DADOS UALACE SANTOS DA CRUZ ***.614.785-**	- R$ 1.317,74	R$ 11.264.953,82 C
04/12/2025		SALDO DIA		R$ 11.264.953,82 C
05/12/2025 05/12 05:30	202511	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- R$ 189,00	R$ 11.264.764,82 C
05/12/2025 05/12 15:53	051553	PAG BOLETO IBC SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11.386.336/0001-50	- R$ 1.946,88	R$ 11.262.817,94 C
05/12/2025 05/12 15:53	051553	PAG BOLETO IBC SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11.386.336/0001-50	- R$ 2.864,00	R$ 11.259.953,94 C
05/12/2025 05/12 15:53	051553	PAG BOLETO IBC SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11.386.336/0001-50	- R$ 690,32	R$ 11.259.263,62 C
05/12/2025 05/12 15:53	051553	PAG BOLETO IBC ODONTOPREV S A 58.119.199/0001-51	- R$ 14.135,22	R$ 11.245.128,40 C
05/12/2025 05/12 15:54	051554	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A 69.034.668/0001-56	- R$ 112,25	R$ 11.245.016,15 C
05/12/2025 05/12 15:54	051554	DEB PIX CHAVE ALTA REFRIGERACAO SERVICOS E LOCACAO LTD 26.400.829/0001-75	- R$ 3.150,00	R$ 11.241.866,15 C
05/12/2025 05/12 15:54	051554	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 220,00	R$ 11.241.646,15 C
05/12/2025 05/12 15:54	051554	DEB PIX CHAVE GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARE 42.393.892/0001-88	- R$ 3.700,00	R$ 11.237.946,15 C
05/12/2025 05/12 15:55	051555	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 745,60	R$ 11.237.200,55 C
05/12/2025 05/12 15:55	051555	PAG BOLETO IBC MAXIMO COMPUTADORES E INFORMATICA L 04.476.441/0001-15	- R$ 18.222,15	R$ 11.218.978,40 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2025 05/12 15:55	051555	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 980,00	R$ 11.217.998,40 C
05/12/2025 05/12 15:55	051555	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 4.200,00	R$ 11.213.798,40 C
05/12/2025 05/12 15:55	051555	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 3.702,35	R$ 11.210.096,05 C
05/12/2025 05/12 15:55	051555	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 674,10	R$ 11.209.421,95 C
05/12/2025 05/12 15:55	051555	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 6.699,34	R$ 11.202.722,61 C
05/12/2025 05/12 15:55	051555	PAG BOLETO IBC HIDROTECH SERVICOS ESPECIALIZADOS EM AGU 37.015.395/0001-06	- R$ 2.700,00	R$ 11.200.022,61 C
05/12/2025 05/12 15:55	051555	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.192,04	R$ 11.197.830,57 C
05/12/2025 05/12 15:55	051555	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 744,00	R$ 11.197.086,57 C
05/12/2025 05/12 15:55	051555	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 741,72	R$ 11.196.344,85 C
05/12/2025 05/12 15:55	051555	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 1.318,90	R$ 11.195.025,95 C
05/12/2025 05/12 15:55	051555	PAG BOLETO IBC RVB GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA 40.611.025/0001-46	- R$ 2.905,31	R$ 11.192.120,64 C
05/12/2025 05/12 15:55	051555	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 812,98	R$ 11.191.307,66 C
05/12/2025 05/12 15:55	051555	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 1.843,41	R$ 11.189.464,25 C
05/12/2025 05/12 15:56	051556	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS MAC COMERCIO E INDUSTRIA DE PA 63.228.837/0001-02	- R$ 12.062,50	R$ 11.177.401,75 C
05/12/2025 05/12 15:56	051556	DEB PIX INS MANUAL DADOS JOILMA SANTOS SOUZA ***.005.725-**	- R$ 563,48	R$ 11.176.838,27 C
05/12/2025 05/12 15:57	051557	DEB PIX CHAVE Luisa Carvalho Botini ***.521.355-**	- R$ 600,06	R$ 11.176.238,21 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2025 05/12 15:57	051557	DEB PIX INS MANUAL DADOS MARILUCIA HILARIO DE ALMEIDA ***.434.875-**	- R$ 633,71	R$ 11.175.604,50 C
05/12/2025 05/12 15:58	051558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MANUELA PEREIRA TEIXEIRA SANTOS ***.267.315-**	- R$ 414,11	R$ 11.175.190,39 C
05/12/2025 05/12 15:58	051558	DEB PIX INS MANUAL DADOS SIEMENS 01.449.930/0001-90	- R$ 8.873,50	R$ 11.166.316,89 C
05/12/2025 05/12 16:01	051601	DEB PIX INS MANUAL DADOS ANDREA SANTOS CONCEIÇÃO ***.621.005-**	- R$ 342,44	R$ 11.165.974,45 C
05/12/2025 05/12 16:20	051620	PAG BOLETO IBC BIOANAR SERVICOS TECNICOS E AN 39.726.711/0001-83	- R$ 2.875,00	R$ 11.163.099,45 C
05/12/2025 06/12 00:45	456236	DEB TARIFA	- R$ 571,32	R$ 11.162.528,13 C
05/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 11.162.528,13 C
09/12/2025 09/12 15:53	340015	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 186.576,67	R$ 10.975.951,46 C
09/12/2025 09/12 15:53	397028	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 4.233,28	R$ 10.971.718,18 C
09/12/2025 09/12 19:54	091954	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 988,35	R$ 10.970.729,83 C
09/12/2025 09/12 19:54	091954	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 927,77	R$ 10.969.802,06 C
09/12/2025 09/12 19:55	091955	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.015,00	R$ 10.963.787,06 C
09/12/2025 09/12 19:55	091955	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 4.010,00	R$ 10.959.777,06 C
09/12/2025 09/12 19:55	091955	DEB PIX CHAVE ATILA SOARES CUNHA 06394357502 40.319.687/0001-47	- R$ 14.000,00	R$ 10.945.777,06 C
09/12/2025 09/12 19:56	091956	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 8.230,65	R$ 10.937.546,41 C
09/12/2025 09/12 19:56	091956	PAG BOLETO IBC BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R$ 2.293,00	R$ 10.935.253,41 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2025 09/12 19:57	091957	PAG BOLETO IBC CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 04.292.445/0001-43	- R$ 6.500,00	R$ 10.928.753,41 C
09/12/2025 09/12 19:57	091957	PAG BOLETO IBC CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA 04.292.445/0001-43	- R$ 3.341,06	R$ 10.925.412,35 C
09/12/2025 09/12 19:57	091957	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 2.279,24	R$ 10.923.133,11 C
09/12/2025 09/12 19:58	091958	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 10.922.100,11 C
09/12/2025 09/12 19:58	091958	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 6.621,60	R$ 10.915.478,51 C
09/12/2025 09/12 19:59	091958	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 540,27	R$ 10.914.938,24 C
09/12/2025 09/12 19:59	091959	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 59,00	R$ 10.914.879,24 C
09/12/2025 09/12 19:59	091959	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 600,00	R$ 10.914.279,24 C
09/12/2025 09/12 20:00	092000	PAG BOLETO IBC M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 2.970,00	R$ 10.911.309,24 C
09/12/2025 09/12 20:00	092000	PAG BOLETO IBC Bahia Techsystem 16.901.828/0001-50	- R$ 1.727,05	R$ 10.909.582,19 C
09/12/2025 09/12 20:00	092000	PAG BOLETO IBC Bahia Techsystem 16.901.828/0001-50	- R$ 6.597,00	R$ 10.902.985,19 C
09/12/2025 09/12 20:01	092001	PAG BOLETO IBC MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VAREJISTA 08.928.065/0001-03	- R$ 783,00	R$ 10.902.202,19 C
09/12/2025 09/12 20:01	092001	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 5.054,66	R$ 10.897.147,53 C
09/12/2025 09/12 20:01	092001	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 13.200,62	R$ 10.883.946,91 C
09/12/2025 09/12 20:01	092001	DEB PIX CHAVE MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 07.032.320/0001-72	- R$ 2.970,00	R$ 10.880.976,91 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2025 09/12 20:02	092002	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 2.482,57	R$ 10.878.494,34 C
09/12/2025 09/12 20:02	092002	DEB PIX CHAVE PH2 PHARMA COMERCIO E SERVICOS LTDA 52.521.823/0001-66	- R$ 1.617,00	R$ 10.876.877,34 C
09/12/2025 09/12 20:02	092002	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.533,33	R$ 10.875.344,01 C
09/12/2025 09/12 20:03	092003	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 368,00	R$ 10.874.976,01 C
09/12/2025 09/12 20:03	092003	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R$ 597,50	R$ 10.874.378,51 C
09/12/2025 09/12 20:03	092003	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R$ 6.608,50	R$ 10.867.770,01 C
09/12/2025 09/12 20:04	092004	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIAL E SERVICOS 04.392.834/0001-40	- R$ 1.737,21	R$ 10.866.032,80 C
09/12/2025 09/12 20:04	092004	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIAL E SERVICOS 04.392.834/0001-40	- R$ 2.960,82	R$ 10.863.071,98 C
09/12/2025 09/12 20:04	092004	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 10.858.871,98 C
09/12/2025 09/12 20:04	092004	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 10.854.671,98 C
09/12/2025 09/12 20:04	092004	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 10.850.471,98 C
09/12/2025 09/12 20:04	092004	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO DE MATE 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 10.846.271,98 C
09/12/2025 09/12 20:05	092005	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 8.232,00	R$ 10.838.039,98 C
09/12/2025 09/12 20:05	092005	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 116,71	R$ 10.837.923,27 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/12/2025 09/12 20:05	092005	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 2.181,78	R$ 10.835.741,49 C
09/12/2025 09/12 20:05	092005	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 1.362,78	R$ 10.834.378,71 C
09/12/2025		SALDO DIA		R$ 10.834.378,71 C
10/12/2025 10/12 18:22	101822	DEB PIX CHAVE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 01.554.285/0001-75	- R$ 3.340,76	R$ 10.831.037,95 C
10/12/2025 10/12 18:22	101822	DEB PIX CHAVE FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 05.400.006/0001-70	- R$ 1.448,10	R$ 10.829.589,85 C
10/12/2025 10/12 18:22	101822	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 534,97	R$ 10.829.054,88 C
10/12/2025 10/12 18:23	101823	DEB PIX CHAVE IVAN CERQUEIRA SANTOS ***.453.595-**	- R$ 1.400,00	R$ 10.827.654,88 C
10/12/2025 10/12 18:23	101823	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 7.981,55	R$ 10.819.673,33 C
10/12/2025 10/12 18:23	101823	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 16.172,38	R$ 10.803.500,95 C
10/12/2025 10/12 18:24	101824	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 8.415,21	R$ 10.795.085,74 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76	- R$ 1.766,37	R$ 10.793.319,37 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 4.351,50	R$ 10.788.967,87 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC A2M CONSULTORIA DIGITAL LTDA 34.168.707/0001-23	- R$ 130,00	R$ 10.788.837,87 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.931,37	R$ 10.786.906,50 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.545,26	R$ 10.784.361,24 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE 01.704.513/0001-46	- R$ 591,36	R$ 10.783.769,88 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 7.500,00	R$ 10.776.269,88 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 97,48	R$ 10.776.172,40 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC QUALIFY TECNOLOGIA LTDA 22.487.057/0001-08	- R$ 1.050,00	R$ 10.775.122,40 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC PHILIPS CLINICAL INF 01.950.338/0001-77	- R$ 22.711,70	R$ 10.752.410,70 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R$ 9.636,62	R$ 10.742.774,08 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.545,26	R$ 10.740.228,82 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC SEMPRETECH COMERCIO SERVICOS E DISTRIB D 14.649.770/0001-74	- R$ 414,00	R$ 10.739.814,82 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.541,37	R$ 10.738.273,45 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC TK ELEVADORES BRASIL LTDA 90.347.840/0001-18	- R$ 6.249,07	R$ 10.732.024,38 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 6.174,00	R$ 10.725.850,38 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.273,89	R$ 10.724.576,49 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC Bahia Techsystem 16.901.828/0001-50	- R$ 1.890,00	R$ 10.722.686,49 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.931,37	R$ 10.720.755,12 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.545,26	R$ 10.718.209,86 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.161,00	R$ 10.717.048,86 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	PAG BOLETO IBC ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA 59.456.277/0001-76	- R$ 3.807,32	R$ 10.713.241,54 C
10/12/2025 10/12 18:25	101825	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 204,31	R$ 10.713.037,23 C
10/12/2025		SALDO DIA		R$ 10.713.037,23 C
11/12/2025 11/12 14:02	111402	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	R$ 295.130,24	R$ 11.008.167,47 C
11/12/2025 11/12 14:42	019866	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 1.180.647,15	R$ 9.827.520,32 C
11/12/2025 11/12 18:28	111828	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 25.165,28	R$ 9.802.355,04 C
11/12/2025 11/12 18:28	111828	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R$ 4.285,02	R$ 9.798.070,02 C
11/12/2025 11/12 18:29	111829	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 4.174,57	R$ 9.793.895,45 C
11/12/2025 11/12 18:29	111829	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 16.182,78	R$ 9.777.712,67 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 5.291,47	R$ 9.772.421,20 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC DOMI FARMA LTDA 19.352.385/0001-84	- R$ 109,89	R$ 9.772.311,31 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 388,80	R$ 9.771.922,51 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 4.230,00	R$ 9.767.692,51 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO 14.645.162/0001-91	- R$ 1.100,00	R$ 9.766.592,51 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.287,00	R$ 9.765.305,51 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 2.920,20	R$ 9.762.385,31 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 13.545,00	R$ 9.748.840,31 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI 61.418.042/0001-31	- R$ 10.540,70	R$ 9.738.299,61 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.625,00	R$ 9.735.674,61 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 597,84	R$ 9.735.076,77 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 12.343,37	R$ 9.722.733,40 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC CLMED INOVACAO HOSPITALAR LTDA 45.976.134/0001-80	- R$ 9.009,00	R$ 9.713.724,40 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC CLMED INOVACAO HOSPITALAR LTDA 45.976.134/0001-80	- R$ 9.009,00	R$ 9.704.715,40 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 720,00	R$ 9.703.995,40 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 4.404,00	R$ 9.699.591,40 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.400,00	R$ 9.698.191,40 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.225,00	R$ 9.696.966,40 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 600,00	R$ 9.696.366,40 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001-02	- R$ 389,70	R$ 9.695.976,70 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 11/12 18:30	111830	PAG BOLETO IBC MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R$ 1.463,40	R$ 9.694.513,30 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	DEB PIX CHAVE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICA 47.326.295/0001-54	- R$ 28.000,00	R$ 9.666.513,30 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 3.247,72	R$ 9.663.265,58 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	DEB PIX CHAVE VIVA FARMACEUTICA SA 10.447.355/0001-87	- R$ 10.600,00	R$ 9.652.665,58 C
11/12/2025 11/12 18:30	111830	DEB PIX CHAVE VMI TECNOLOGIAS LTDA. 02.659.246/0001-03	- R$ 919,35	R$ 9.651.746,23 C
11/12/2025 11/12 18:31	111831	DEB PIX CHAVE 51.896.186 JANETE RAFAEL SILVA 51.896.186/0001-40	- R$ 16.800,00	R$ 9.634.946,23 C
11/12/2025 11/12 18:31	111831	DEB PIX CHAVE 51.896.186 JANETE RAFAEL SILVA 51.896.186/0001-40	- R$ 16.800,00	R$ 9.618.146,23 C
11/12/2025 12/12 01:34	000001	CREDITO BOLETO DUPLICADO	R$ 9.009,00	R$ 9.627.155,23 C
11/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 9.627.155,23 C
12/12/2025 12/12 06:49	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 67.051,58	R$ 9.694.206,81 C
12/12/2025 12/12 18:18	121818	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 116,71	R$ 9.694.090,10 C
12/12/2025 12/12 18:18	121818	DEB PIX CHAVE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 327,00	R$ 9.693.763,10 C
12/12/2025 12/12 18:19	121819	DEB PIX CHAVE CLMED INOVACAO HOSPITALAR LTDA 45.976.134/0001-80	- R$ 9.009,00	R$ 9.684.754,10 C
12/12/2025 12/12 18:19	121819	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 4.230,16	R$ 9.680.523,94 C
12/12/2025 12/12 18:19	121819	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 2.688,79	R$ 9.677.835,15 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 18:20	121820	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.331,69	R$ 9.675.503,46 C
12/12/2025 12/12 18:20	121820	PAG BOLETO IBC PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC 09.342.946/0001-00	- R$ 2.637,90	R$ 9.672.865,56 C
12/12/2025 12/12 18:20	121820	PAG BOLETO IBC CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI 61.418.042/0001-31	- R$ 1.248,50	R$ 9.671.617,06 C
12/12/2025 12/12 18:20	121820	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 742,32	R$ 9.670.874,74 C
12/12/2025 12/12 18:20	121820	PAG BOLETO IBC ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 601,80	R$ 9.670.272,94 C
12/12/2025 12/12 18:20	121820	PAG BOLETO IBC LBTECH SOLUCOES COMERCIAIS 47.568.495/0001-13	- R$ 5.250,00	R$ 9.665.022,94 C
12/12/2025 12/12 18:20	121820	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.400,00	R$ 9.663.622,94 C
12/12/2025 12/12 18:40	121840	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001-02	- R$ 4.861,50	R$ 9.658.761,44 C
12/12/2025 12/12 18:40	121840	PAG BOLETO IBC MASTERTEC MANUT. EQUIPAMENTOS 07.524.826/0001-07	- R$ 1.300,00	R$ 9.657.461,44 C
12/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 9.657.461,44 C
15/12/2025 15/12 12:26	151226	PAG BOLETO IBC EDUCO SERVICOS LTDA 17.353.409/0006- 07	- R$ 7.997,00	R$ 9.649.464,44 C
15/12/2025 15/12 12:27	151227	PAG BOLETO IBC DSA 38.186.668/0001-48	- R$ 402,00	R$ 9.649.062,44 C
15/12/2025 15/12 12:27	151227	PAG BOLETO IBC COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34.432.153/0001-20	- R$ 11.945,22	R$ 9.637.117,22 C
15/12/2025 15/12 12:27	151227	PAG BOLETO IBC COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS 34.432.153/0001-20	- R$ 196.471,58	R$ 9.440.645,64 C
15/12/2025 15/12 12:27	151227	PAG BOLETO IBC ARKMEDS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 22.168.141/0001-50	- R$ 8.783,07	R$ 9.431.862,57 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025 15/12 12:28	151228	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 336,92	R$ 9.431.525,65 C
15/12/2025 15/12 12:28	151228	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.048,40	R$ 9.430.477,25 C
15/12/2025 15/12 12:29	151229	DEB PIX CHAVE ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS 28.528.165/0001-50	- R$ 899,00	R$ 9.429.578,25 C
15/12/2025 15/12 12:29	151229	DEB PIX CHAVE FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA 10.889.989/0001-90	- R$ 10.000,00	R$ 9.419.578,25 C
15/12/2025 15/12 12:29	151229	DEB PIX CHAVE LUDMILLA LORENA BORGES DE SOUZA BARBOSA ***.753.015-**	- R$ 73,00	R$ 9.419.505,25 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 45.144,79	R$ 9.374.360,46 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 976,62	R$ 9.373.383,84 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 5.617,50	R$ 9.367.766,34 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 3.324,80	R$ 9.364.441,54 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R$ 1.730,00	R$ 9.362.711,54 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001-02	- R$ 7.700,00	R$ 9.355.011,54 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC UTICOR 01.230.254/0001-69	- R$ 9.800,00	R$ 9.345.211,54 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 10.854.165/0001-84	- R$ 8.665,80	R$ 9.336.545,74 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.287,00	R$ 9.335.258,74 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 2.320,00	R$ 9.332.938,74 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 9.331.905,74 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA 26.973.046/0001-80	- R$ 20.524,40	R$ 9.311.381,34 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 6.496,32	R$ 9.304.885,02 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R$ 459,60	R$ 9.304.425,42 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION 18.656.923/0001-61	- R$ 4.919,80	R$ 9.299.505,62 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC CTR BAHIA DESTINACAO DE RESIDUOS LTDA 26.973.046/0001-80	- R$ 102,68	R$ 9.299.402,94 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 9.298.369,94 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.273,89	R$ 9.297.096,05 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC NSO MEDICINA OCUPACIONAL 07.811.306/0001-77	- R$ 68,00	R$ 9.297.028,05 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODU 10.485.997/0001-70	- R$ 3.991,50	R$ 9.293.036,55 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R$ 527,78	R$ 9.292.508,77 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.213,36	R$ 9.290.295,41 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	DEB PIX CHAVE MANUTHERM REFRIGERACAO SERVICOS TECNICOS 09.596.279/0001-92	- R$ 1.200,00	R$ 9.289.095,41 C
15/12/2025 15/12 12:30	151230	DEB PIX CHAVE RENATA DA CONCEICAO 28.495.189/0001-50	- R$ 1.680,00	R$ 9.287.415,41 C
15/12/2025 15/12 12:31	151231	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 498,30	R$ 9.286.917,11 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025 15/12 12:31	151231	DEB PIX CHAVE STB INOVACAO LTDA 55.492.080/0001-31	- R$ 30.000,00	R$ 9.256.917,11 C
15/12/2025 15/12 12:33	151233	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 6.609,56	R$ 9.250.307,55 C
15/12/2025 15/12 12:33	151233	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 13.324,72	R$ 9.236.982,83 C
15/12/2025 15/12 12:50	151250	PAG BOLETO IBC LWMED SOLUCOES HOSPITALARES 40.109.826/0001-08	- R$ 120,00	R$ 9.236.862,83 C
15/12/2025 15/12 12:50	151250	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R$ 350,39	R$ 9.236.512,44 C
15/12/2025 15/12 12:50	151250	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R$ 5.186,45	R$ 9.231.325,99 C
15/12/2025 15/12 13:25	151325	PAG BOLETO IBC HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS 27.252.677/0001-73	- R$ 789,90	R$ 9.230.536,09 C
15/12/2025 15/12 13:25	151325	PAG BOLETO IBC CLICKSIGN GESTAO DE DOCUM S A 12.499.520/0001-70	- R$ 975,96	R$ 9.229.560,13 C
15/12/2025 15/12 16:55	151655	DEB PIX INS MANUAL DADOS ANA GABRIELE SANTOS DE CARVALHO ***.886.465-**	- R$ 548,43	R$ 9.229.011,70 C
15/12/2025		SALDO DIA		R$ 9.229.011,70 C
16/12/2025 16/12 12:20	161220	DEB PIX CHAVE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 15.131.757/0001-91	- R$ 4.104,00	R$ 9.224.907,70 C
16/12/2025 16/12 12:21	161221	DEB PIX CHAVE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 15.131.757/0001-91	- R$ 5.896,00	R$ 9.219.011,70 C
16/12/2025 16/12 12:22	161222	DEB PIX CHAVE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 04.980.517/0001-45	- R$ 2.779,20	R$ 9.216.232,50 C
16/12/2025 16/12 12:23	161223	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 127,18	R$ 9.216.105,32 C
16/12/2025 16/12 12:23	161223	DEB PIX CHAVE VOLGEN HOSPITALAR LTDA 14.229.337/0001-80	- R$ 6.179,00	R$ 9.209.926,32 C
16/12/2025 16/12 12:24	161224	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R$ 8.333,64	R$ 9.201.592,68 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/12/2025 16/12 12:24	161224	DEB PIX CHAVE PAULO NOVIS LEPIKSON ***.453.925-**	- R$ 500,00	R$ 9.201.092,68 C
16/12/2025 16/12 12:30	161230	PAG BOLETO IBC SEMPRETECH COMERCIO SERVICOS E DISTRIB D 14.649.770/0001-74	- R$ 654,75	R$ 9.200.437,93 C
16/12/2025 16/12 12:30	161230	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.056,64	R$ 9.199.381,29 C
16/12/2025 16/12 12:30	161230	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.656,71	R$ 9.196.724,58 C
16/12/2025 16/12 12:30	161230	PAG BOLETO IBC REDIX SERVICOS EM INFORMATICA LTDA 05.554.900/0001-02	- R$ 2.613,87	R$ 9.194.110,71 C
16/12/2025 16/12 12:30	161230	PAG BOLETO IBC ANDREIA LIMA DOS SANTOS 78505933591 19.271.316/0001-46	- R$ 689,20	R$ 9.193.421,51 C
16/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 9.193.421,51 C
17/12/2025 17/12 17:45	171745	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 927,39	R$ 9.192.494,12 C
17/12/2025 17/12 17:45	171745	PAG BOLETO IBC LUIS MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA 01045 29.252.487/0001-81	- R$ 300,00	R$ 9.192.194,12 C
17/12/2025 17/12 17:45	171745	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 23,16	R$ 9.192.170,96 C
17/12/2025 17/12 17:45	171745	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 71,81	R$ 9.192.099,15 C
17/12/2025 17/12 17:50	171750	PAG BOLETO IBC LUAR PAPEIS 32.265.226/0001-00	- R$ 11.417,00	R$ 9.180.682,15 C
17/12/2025 17/12 17:50	171750	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 327,00	R$ 9.180.355,15 C
17/12/2025 17/12 17:50	171750	PAG BOLETO IBC FRIGORIFICO NORDESTE FRIOS E CONGELADOS 23.767.785/0001-28	- R$ 24.399,00	R$ 9.155.956,15 C
17/12/2025 17/12 17:50	171750	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 798,80	R$ 9.155.157,35 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2025 17/12 17:50	171750	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.985,26	R$ 9.153.172,09 C
17/12/2025 17/12 17:50	171750	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R$ 215,87	R$ 9.152.956,22 C
17/12/2025 17/12 17:50	171750	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 10.854.165/0001-84	- R$ 6.789,08	R$ 9.146.167,14 C
17/12/2025 17/12 17:50	171750	PAG BOLETO IBC OLIVEIRA LEMOS COM E REP IMP 01.668.290/0001-09	- R$ 27.771,71	R$ 9.118.395,43 C
17/12/2025 17/12 17:50	171750	PAG BOLETO IBC CHUBB SEGUROS BRASIL SA 03.502.099/0001-18	- R$ 3.079,80	R$ 9.115.315,63 C
17/12/2025 17/12 17:50	171750	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.931,37	R$ 9.113.384,26 C
17/12/2025 17/12 18:05	171805	PAG BOLETO IBC PASSARELA DO COCO INDUSTRIA LTDA 30.495.460/0001-07	- R$ 96,00	R$ 9.113.288,26 C
17/12/2025 17/12 18:40	171840	PAG BOLETO IBC RIOBAHIAFARMA C D P MED COS LT 15.145.035/0001-96	- R$ 580,00	R$ 9.112.708,26 C
17/12/2025		SALDO DIA		R$ 9.112.708,26 C
18/12/2025 18/12 09:55	860632	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 576.111,21	R$ 8.536.597,05 C
18/12/2025 18/12 09:57	180957	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 576.111,21	R$ 9.112.708,26 C
18/12/2025 18/12 17:03	181703	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 20.000,00	R$ 9.092.708,26 C
18/12/2025 18/12 17:03	181703	DEB PIX CHAVE SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L 07.041.307/0001-80	- R$ 907,68	R$ 9.091.800,58 C
18/12/2025 18/12 17:04	181704	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R$ 2.040,00	R$ 9.089.760,58 C
18/12/2025 18/12 17:05	181705	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 3.227,35	R$ 9.086.533,23 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2025 18/12 17:05	181705	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 526,92	R$ 9.086.006,31 C
18/12/2025 18/12 17:06	181706	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 1.613,09	R$ 9.084.393,22 C
18/12/2025 18/12 17:06	181706	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R$ 3.951,18	R$ 9.080.442,04 C
18/12/2025 18/12 17:06	181706	DEB PIX CHAVE ANA SUED DE ALENCAR SILVA DE SOUZA ***.760.745-**	- R$ 90,00	R$ 9.080.352,04 C
18/12/2025 18/12 17:30	181730	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.096,67	R$ 9.079.255,37 C
18/12/2025 18/12 17:30	181730	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 13.492,63	R$ 9.065.762,74 C
18/12/2025 18/12 17:30	181730	PAG BOLETO IBC BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 37.844.479/0001-52	- R$ 1.452,48	R$ 9.064.310,26 C
18/12/2025 18/12 17:30	181730	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 1.152,50	R$ 9.063.157,76 C
18/12/2025 18/12 17:30	181730	PAG BOLETO IBC PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA 09.626.224/0001-88	- R$ 1.850,00	R$ 9.061.307,76 C
18/12/2025 18/12 17:30	181730	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.188,00	R$ 9.060.119,76 C
18/12/2025 18/12 17:30	181730	PAG BOLETO IBC WV COMERCIO DE TINTAS LTDA 33.583.266/0001-63	- R$ 3.317,00	R$ 9.056.802,76 C
18/12/2025 18/12 17:30	181730	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 9.055.769,76 C
18/12/2025 18/12 17:30	181730	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 9.054.736,76 C
18/12/2025 18/12 17:30	181730	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R$ 331,53	R$ 9.054.405,23 C
18/12/2025 18/12 17:30	181730	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 16.328,18	R$ 9.038.077,05 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2025 18/12 17:30	181730	PAG BOLETO IBC IBES 17.252.491/0001-60	- R$ 4.065,14	R$ 9.034.011,91 C
18/12/2025 18/12 17:30	181730	PAG BOLETO IBC LWMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E CI 40.109.826/0001-08	- R$ 1.000,00	R$ 9.033.011,91 C
18/12/2025 18/12 17:30	181730	PAG BOLETO IBC IBES 17.252.491/0001-60	- R$ 4.065,14	R$ 9.028.946,77 C
18/12/2025 18/12 18:05	181805	PAG BOLETO IBC IBES 17.252.491/0001-60	- R$ 4.065,14	R$ 9.024.881,63 C
18/12/2025		SALDO DIA		R$ 9.024.881,63 C
19/12/2025 19/12 14:56	191456	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 48,18	R$ 9.024.833,45 C
19/12/2025 19/12 14:57	191457	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 31,82	R$ 9.024.801,63 C
19/12/2025 19/12 14:58	191458	PAG BOLETO IBC LEROY MERLIN CIA BRAS DE BRICO 01.438.784/0001-05	- R$ 769,60	R$ 9.024.032,03 C
19/12/2025 19/12 14:59	191459	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R$ 189.225,89	R$ 8.834.806,14 C
19/12/2025 19/12 14:59	191459	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R$ 25.329,09	R$ 8.809.477,05 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 837,00	R$ 8.808.640,05 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.400,00	R$ 8.807.240,05 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC LUIS MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA 01045 29.252.487/0001-81	- R$ 300,00	R$ 8.806.940,05 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.022,01	R$ 8.804.918,04 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 12.505,00	R$ 8.792.413,04 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R$ 193,84	R$ 8.792.219,20 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION 18.656.923/0001-61	- R$ 4.919,80	R$ 8.787.299,40 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 3.324,80	R$ 8.783.974,60 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 868,00	R$ 8.783.106,60 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 97,48	R$ 8.783.009,12 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 12.348,00	R$ 8.770.661,12 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 1.671,00	R$ 8.768.990,12 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC SUPRINOX COM DE EQUIP E UT DOM 04.647.513/0001-40	- R$ 1.845,00	R$ 8.767.145,12 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.272,30	R$ 8.765.872,82 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 6.245,00	R$ 8.759.627,82 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	PAG BOLETO IBC B P COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 60.092.451/0001-28	- R$ 1.401,72	R$ 8.758.226,10 C
19/12/2025 19/12 15:00	191500	DEB PIX CHAVE PRAIA DE ITAPUA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 33.850.859/0001-49	- R$ 519,90	R$ 8.757.706,20 C
19/12/2025 19/12 15:01	191501	DEB PIX CHAVE SOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS L 07.041.307/0001-80	- R$ 5.783,46	R$ 8.751.922,74 C
19/12/2025 19/12 15:02	191502	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 70,50	R$ 8.751.852,24 C
19/12/2025 19/12 15:02	191502	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 7,50	R$ 8.751.844,74 C
19/12/2025 19/12 15:02	191502	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 70,50	R$ 8.751.774,24 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 15:02	191502	DEB PIX CHAVE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART 02.357.251/0016-30	- R$ 2.000,01	R$ 8.749.774,23 C
19/12/2025 19/12 15:02	191502	DEB PIX CHAVE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ART 02.357.251/0016-30	- R$ 27.900,00	R$ 8.721.874,23 C
19/12/2025 19/12 15:03	191503	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R$ 8.500,00	R$ 8.713.374,23 C
19/12/2025 19/12 15:03	191503	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R$ 4.500,00	R$ 8.708.874,23 C
19/12/2025 19/12 15:03	191503	DEB PIX CHAVE CONTROLTEC ENGENHARIA LTDA 02.581.807/0001-90	- R$ 59.045,00	R$ 8.649.829,23 C
19/12/2025 19/12 15:03	191503	DEB PIX CHAVE BOM GOSTO ATACADO LTDA 16.295.990/0001-72	- R$ 12.771,63	R$ 8.637.057,60 C
19/12/2025 19/12 15:04	191504	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 6.554,36	R$ 8.630.503,24 C
19/12/2025 19/12 15:04	191504	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 4.967,61	R$ 8.625.535,63 C
19/12/2025 19/12 15:04	191504	DEB PIX CHAVE LARYSSA FERNANDA MOREIRA AMORIM ***.652.685-**	- R$ 118,00	R$ 8.625.417,63 C
19/12/2025 19/12 15:05	191505	PIX ENVIADO BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	- R$ 475,48	R$ 8.624.942,15 C
19/12/2025 19/12 15:08	191508	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R$ 59.500,75	R$ 8.565.441,40 C
19/12/2025 19/12 16:18	191618	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 385.223,37	R$ 8.180.218,03 C
19/12/2025 19/12 17:50	191750	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 101.542,71	R$ 8.078.675,32 C
19/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 8.078.675,32 C
22/12/2025 22/12 12:31	221231	DEB PIX CHAVE SUL AMERICANA LAVANDERIAS LTDA 16.462.626/0001-50	- R$ 65.353,56	R$ 8.013.321,76 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2025 22/12 13:53	221353	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A 69.034.668/0001-56	- R$ 123.133,23	R$ 7.890.188,53 C
22/12/2025 22/12 13:54	221354	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R$ 209,00	R$ 7.889.979,53 C
22/12/2025 22/12 13:54	221354	PAGAMENTO TELEFONE IBC VOGEL SOL. TEL. INF. 05.872.814/0001-30	- R$ 847,92	R$ 7.889.131,61 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02	- R$ 2.138,36	R$ 7.886.993,25 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 931,89	R$ 7.886.061,36 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 1.176,41	R$ 7.884.884,95 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC M B POLPA DE FRUTAS LTDA 46.289.134/0001-75	- R$ 3.025,00	R$ 7.881.859,95 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 14.212,00	R$ 7.867.647,95 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC RVB GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA 40.611.025/0001-46	- R$ 2.778,92	R$ 7.864.869,03 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45.780.394/0001-86	- R$ 499,00	R$ 7.864.370,03 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.287,00	R$ 7.863.083,03 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC RVB GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA 40.611.025/0001-46	- R$ 2.905,31	R$ 7.860.177,72 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC PRIME MEDICAL COM MATERIAL MED 09.342.946/0001-00	- R$ 2.283,11	R$ 7.857.894,61 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	- R$ 9.321,86	R$ 7.848.572,75 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.225,00	R$ 7.847.347,75 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA 03.326.448/0001-98	- R$ 642,64	R$ 7.846.705,11 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 8.810,42	R$ 7.837.894,69 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001-02	- R$ 1.620,50	R$ 7.836.274,19 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM T 07.229.827/0001-10	- R$ 1.928,93	R$ 7.834.345,26 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 4.587,89	R$ 7.829.757,37 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC MARCEL FELIPE FARIAS DA COSTA 39.599.885/0001-22	- R$ 4.500,00	R$ 7.825.257,37 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 8.232,00	R$ 7.817.025,37 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.875,00	R$ 7.810.150,37 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 8.470,82	R$ 7.801.679,55 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.312,93	R$ 7.799.366,62 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 358,60	R$ 7.799.008,02 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 7.985,03	R$ 7.791.022,99 C
22/12/2025 22/12 13:55	221355	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 127,18	R$ 7.790.895,81 C
22/12/2025 22/12 13:56	221356	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.071,33	R$ 7.785.824,48 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2025 22/12 13:56	221356	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.187,61	R$ 7.780.636,87 C
22/12/2025 22/12 13:56	221356	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.187,61	R$ 7.775.449,26 C
22/12/2025 22/12 13:56	221356	DEB PIX CHAVE BAHIA TRAUMA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD 03.560.833/0001-03	- R$ 5.071,33	R$ 7.770.377,93 C
22/12/2025 22/12 13:57	221357	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS 43.132.691/0001-90	- R$ 12.000,00	R$ 7.758.377,93 C
22/12/2025 22/12 13:57	221357	DEB PIX CHAVE G S DE JESUS 14.688.120/0001-38	- R$ 400,00	R$ 7.757.977,93 C
22/12/2025 22/12 13:57	221357	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 5.007,81	R$ 7.752.970,12 C
22/12/2025 22/12 13:57	221357	DEB PIX CHAVE JRV SERVICOS LTDA 08.208.805/0001-37	- R$ 4.385,27	R$ 7.748.584,85 C
22/12/2025 22/12 13:58	221358	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 1.888,00	R$ 7.746.696,85 C
22/12/2025 22/12 13:58	221358	DEB PIX CHAVE 60100193 THALITA BRANDAO DE SOUZA GAMA 60.100.193/0001-84	- R$ 1.419,00	R$ 7.745.277,85 C
22/12/2025 22/12 13:58	221358	DEB PIX CHAVE TOURINHO, GODINHO & CATELINO ADVOGADOS A 06.979.050/0001-49	- R$ 22.421,03	R$ 7.722.856,82 C
22/12/2025 22/12 13:58	221358	DEB PIX CHAVE QBC GESTAO INTEGRADA EM SAUDE LTDA 62.175.940/0001-79	- R$ 16.000,00	R$ 7.706.856,82 C
22/12/2025 22/12 13:59	221359	DEB PIX CHAVE M & C MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 08.281.812/0001-64	- R$ 1.230,32	R$ 7.705.626,50 C
22/12/2025 22/12 14:00	221400	DEB PIX CHAVE PRIME UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA 31.110.087/0001-83	- R$ 29.442,25	R$ 7.676.184,25 C
22/12/2025 22/12 14:05	221405	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 1.000,00	R$ 7.675.184,25 C
22/12/2025 22/12 14:05	221405	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 1.000,00	R$ 7.674.184,25 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2025 22/12 14:06	221406	DEB PIX CHAVE MEDICAL CENTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 07.032.320/0001-72	- R$ 5.390,00	R$ 7.668.794,25 C
22/12/2025 22/12 14:06	221406	DEB PIX CHAVE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R$ 32.105,00	R$ 7.636.689,25 C
22/12/2025 22/12 14:07	221407	DEB PIX CHAVE COR E EMOCAO COMERCIAL DE TINTAS LTDA. 07.549.663/0001-09	- R$ 1.219,62	R$ 7.635.469,63 C
22/12/2025 22/12 14:09	221409	DEB PIX CHAVE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR 66.437.831/0001-33	- R$ 3.600,00	R$ 7.631.869,63 C
22/12/2025 22/12 15:10	221510	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R$ 1.033,00	R$ 7.630.836,63 C
22/12/2025		SALDO DIA		R$ 7.630.836,63 C
23/12/2025 23/12 06:06	230606	DEB PIX CHAVE LAB PAT - LABORATORIO DE ANALISE PATOLOG 29.845.493/0001-42	- R$ 18.281,36	R$ 7.612.555,27 C
23/12/2025 23/12 14:18	231418	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 77,13	R$ 7.612.478,14 C
23/12/2025 23/12 14:18	231418	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 387,72	R$ 7.612.090,42 C
23/12/2025 23/12 14:19	231419	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 534,97	R$ 7.611.555,45 C
23/12/2025 23/12 14:19	231419	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 761,91	R$ 7.610.793,54 C
23/12/2025 23/12 14:19	231419	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 1.120,00	R$ 7.609.673,54 C
23/12/2025 23/12 14:19	231419	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R$ 14.000,00	R$ 7.595.673,54 C
23/12/2025 23/12 14:20	231420	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 997,45	R$ 7.594.676,09 C
23/12/2025 23/12 14:20	231420	PAG BOLETO IBC SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FILANT BENEF 13.466.677/0001-61	- R$ 211,86	R$ 7.594.464,23 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2025 23/12 14:20	231420	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 3.520,00	R$ 7.590.944,23 C
23/12/2025 23/12 14:20	231420	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 4.009,99	R$ 7.586.934,24 C
23/12/2025 23/12 14:20	231420	PAG BOLETO IBC ALFA BRASIL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 15.680.693/0001-88	- R$ 601,80	R$ 7.586.332,44 C
23/12/2025 23/12 14:20	231420	PAG BOLETO IBC LEL COBRANCAS LTDA 39.228.070/0001- 37	- R$ 3.965,19	R$ 7.582.367,25 C
23/12/2025 23/12 14:20	231420	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 3.477,50	R$ 7.578.889,75 C
23/12/2025 23/12 14:20	231420	PAG BOLETO IBC BAHIATECH MATERIAIS E LTDA 12.341.222/0001-57	- R$ 361,00	R$ 7.578.528,75 C
23/12/2025 23/12 14:20	231420	PAG BOLETO IBC ARMAZEM TOP ALTO 19.064.035/0001-12	- R$ 1.958,30	R$ 7.576.570,45 C
23/12/2025 23/12 14:20	231420	PAG BOLETO IBC H STRATTNER E COMPAN 33.250.713/0001-62	- R$ 20.162,43	R$ 7.556.408,02 C
23/12/2025 23/12 14:20	231420	DEB PIX CHAVE SERVICE POWER COMERCIO E SERVICOS DE INF 24.181.226/0001-02	- R$ 3.957,00	R$ 7.552.451,02 C
23/12/2025 23/12 14:21	231421	DEB PIX CHAVE ATLAS PAPELARIA LTDA 13.677.034/0001- 67	- R$ 110,00	R$ 7.552.341,02 C
23/12/2025 23/12 14:22	231422	DEB PIX CHAVE ATLAS PAPELARIA LTDA 13.677.034/0001- 67	- R$ 14.778,10	R$ 7.537.562,92 C
23/12/2025 23/12 14:22	231422	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R$ 870,55	R$ 7.536.692,37 C
23/12/2025 23/12 14:23	231423	DEB PIX INS MANUAL DADOS WELLINGTON EVAGELISTA DOS SANTOS ***.910.895-**	- R$ 746,46	R$ 7.535.945,91 C
23/12/2025 23/12 14:58	231458	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 562.283,37	R$ 8.098.229,28 C
23/12/2025 23/12 14:59	735280	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 562.283,37	R$ 7.535.945,91 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2025		SALDO DIA		R$ 7.535.945,91 C
24/12/2025 24/12 06:06	240606	DEB PIX CHAVE CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS 11.558.207/0001-00	- R$ 2.229,00	R$ 7.533.716,91 C
24/12/2025 24/12 06:06	240606	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 5.369,30	R$ 7.528.347,61 C
24/12/2025 24/12 06:07	240607	DEB PIX CHAVE IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVI 15.139.086/0001-05	- R$ 7.995,00	R$ 7.520.352,61 C
24/12/2025 24/12 06:07	240607	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 3.650,00	R$ 7.516.702,61 C
24/12/2025 24/12 06:08	240608	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 299,90	R$ 7.516.402,71 C
24/12/2025 24/12 06:08	240608	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 534,97	R$ 7.515.867,74 C
24/12/2025 24/12 06:08	240608	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 1.580,00	R$ 7.514.287,74 C
24/12/2025 24/12 06:08	240608	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 288,93	R$ 7.513.998,81 C
24/12/2025 24/12 06:08	240608	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R$ 2.536,44	R$ 7.511.462,37 C
24/12/2025 24/12 06:08	240608	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 978,59	R$ 7.510.483,78 C
24/12/2025 24/12 06:08	240608	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKEVICIUS 50.537.409/0001-10	- R$ 1.266,50	R$ 7.509.217,28 C
24/12/2025 24/12 06:10	240610	DEB PIX CHAVE EDY & MARA COMERCIO E SERVICOS DE MATERI 10.730.700/0001-95	- R$ 1.272,00	R$ 7.507.945,28 C
24/12/2025 24/12 06:10	240610	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R$ 1.179,05	R$ 7.506.766,23 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 993,50	R$ 7.505.772,73 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 7.501.572,73 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 7.497.372,73 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC PLGM COMERCIO E DISTRIBUICAO L 37.893.122/0001-64	- R$ 438,00	R$ 7.496.934,73 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC PRIME MEDICAL COM MATERIAL MED 09.342.946/0001-00	- R$ 885,50	R$ 7.496.049,23 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 7.491.849,23 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.533,33	R$ 7.490.315,90 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC IBR IND DE PLASTICO LTDA 54.105.575/0001-06	- R$ 3.529,33	R$ 7.486.786,57 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 7.482.586,57 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 12.343,37	R$ 7.470.243,20 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.338,67	R$ 7.467.904,53 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.078,00	R$ 7.466.826,53 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 7.462.626,53 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC SPACEMED 18.375.678/0001-14	- R$ 29.999,29	R$ 7.432.627,24 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA 06.008.035/0001-53	- R$ 2.883,05	R$ 7.429.744,19 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.533,33	R$ 7.428.210,86 C

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 7.424.010,86 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 7.419.810,86 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 67.729.178/0006-53	- R$ 5.291,47	R$ 7.414.519,39 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 5.329,00	R$ 7.409.190,39 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC PASSARELA DO COCO INDUSTRIA LTDA 30.495.460/0001-07	- R$ 400,00	R$ 7.408.790,39 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO 14.645.162/0001-91	- R$ 1.115,00	R$ 7.407.675,39 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 7.403.475,39 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 2.083,20	R$ 7.401.392,19 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.533,33	R$ 7.399.858,86 C
24/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 7.399.858,86 C
29/12/2025 29/12 15:17	291517	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 336,00	R$ 7.399.522,86 C
29/12/2025 29/12 15:17	291517	PAG BOLETO IBC CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS E 19.264.051/0001-59	- R$ 148,50	R$ 7.399.374,36 C
29/12/2025 29/12 15:18	291518	DEB PIX CHAVE HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.545,26	R$ 7.396.829,10 C
29/12/2025 29/12 15:18	291518	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 1.164,24	R$ 7.395.664,86 C
29/12/2025 29/12 15:19	291519	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 1.059,20	R$ 7.394.605,66 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2025 29/12 15:19	291519	DEB PIX CHAVE ALTA REFRIGERACAO SERVICOS E LOCACAO LTD 26.400.829/0001-75	- R$ 17.000,00	R$ 7.377.605,66 C
29/12/2025 29/12 15:19	291519	DEB PIX CHAVE NOVAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA 14.071.358/0001-10	- R$ 8.002,84	R$ 7.369.602,82 C
29/12/2025 29/12 15:19	291519	PAG BOLETO IBC FRESENIUS MEDICAL 01.440.590/0001-36	- R$ 1.161,96	R$ 7.368.440,86 C
29/12/2025 29/12 15:23	291523	DEB PIX CHAVE CX MEDICAL BAHIA MANUTENCAO E PRODUTOS P 43.098.106/0001-82	- R$ 3.956,00	R$ 7.364.484,86 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 1.111,96	R$ 7.363.372,90 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 487,48	R$ 7.362.885,42 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION 18.656.923/0001-61	- R$ 4.919,80	R$ 7.357.965,62 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R$ 1.547,18	R$ 7.356.418,44 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.273,89	R$ 7.355.144,55 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R$ 3.119,13	R$ 7.352.025,42 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 1.327,68	R$ 7.350.697,74 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 9.066,20	R$ 7.341.631,54 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VAREJISTA 08.928.065/0001-03	- R$ 3.882,00	R$ 7.337.749,54 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA 36.889.358/0001-64	- R$ 4.290,00	R$ 7.333.459,54 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 1.080,00	R$ 7.332.379,54 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC RVB GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA 40.611.025/0001-46	- R$ 1.525,64	R$ 7.330.853,90 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC MAGIC CLEAN LOCACAO E COMERCIO VAREJISTA 08.928.065/0001-03	- R$ 2.521,90	R$ 7.328.332,00 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R$ 8.232,00	R$ 7.320.100,00 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC IBR IND DE PLASTICO LTDA 54.105.575/0001-06	- R$ 1.013,00	R$ 7.319.087,00 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 1.495,00	R$ 7.317.592,00 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 1.680,00	R$ 7.315.912,00 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 1.371,37	R$ 7.314.540,63 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 97,48	R$ 7.314.443,15 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC FLEX MAKER PROD COM LTDA ME 10.889.989/0001-90	- R$ 4.500,00	R$ 7.309.943,15 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC CCN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE P 19.264.051/0001-59	- R$ 568,61	R$ 7.309.374,54 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC FLEX MAKER PROD COM LTDA ME 10.889.989/0001-90	- R$ 5.000,00	R$ 7.304.374,54 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R$ 3.324,80	R$ 7.301.049,74 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R$ 1.620,00	R$ 7.299.429,74 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC CCN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE P 19.264.051/0001-59	- R$ 81,69	R$ 7.299.348,05 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC MILLK DISTRIBUICAO E ATACADO D 41.020.767/0001-60	- R$ 510,60	R$ 7.298.837,45 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC LUAR PAPEIS 32.265.226/0001-00	- R$ 3.240,00	R$ 7.295.597,45 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 97,48	R$ 7.295.499,97 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 1.080,00	R$ 7.294.419,97 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 10.854.165/0001-84	- R$ 8.928,40	R$ 7.285.491,57 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 1.894,30	R$ 7.283.597,27 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC TADMEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO L 15.347.273/0001-84	- R$ 4.200,00	R$ 7.279.397,27 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 2.399,60	R$ 7.276.997,67 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC FLEX MAKER PROD COM LTDA ME 10.889.989/0001-90	- R$ 4.500,00	R$ 7.272.497,67 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R$ 4.230,00	R$ 7.268.267,67 C
29/12/2025 29/12 15:25	291525	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R$ 669,16	R$ 7.267.598,51 C
29/12/2025 29/12 15:40	291540	PAG BOLETO IBC HOPE MED COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERI 22.109.538/0001-71	- R$ 2.545,26	R$ 7.265.053,25 C
29/12/2025 29/12 15:40	291540	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 80.848,23	R$ 7.184.205,02 C
29/12/2025 29/12 18:20	291820	DEB PIX CHAVE RW PIMENTEL CAPTACAO, ANALISES E TRATAME 37.245.945/0001-83	- R$ 2.500,00	R$ 7.181.705,02 C
29/12/2025		**SALDO DIA**		R$ 7.181.705,02 C
30/12/2025 30/12 13:38	301338	DEB PIX CHAVE MILLK DISTRIBUICAO E ATACADO DE ALIMENTO 41.020.767/0001-60	- R$ 1.007,40	R$ 7.180.697,62 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:10	301410	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 204,31	R$ 7.180.493,31 C
30/12/2025 30/12 14:10	301410	DEB PIX CHAVE TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDAD 33.927.849/0001-64	- R$ 2.657,00	R$ 7.177.836,31 C
30/12/2025 30/12 14:10	301410	DEB PIX CHAVE MPCE SERVICOS MEDICOS LTDA 49.557.534/0001-02	- R$ 106.989,00	R$ 7.070.847,31 C
30/12/2025 30/12 14:11	301411	DEB PIX CHAVE FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA 00.804.243/0001-82	- R$ 4.000,00	R$ 7.066.847,31 C
30/12/2025 30/12 14:11	301411	DEB PIX CHAVE BOAVENTURA DIAGNOSTICO LTDA 44.386.987/0001-08	- R$ 10.000,00	R$ 7.056.847,31 C
30/12/2025 30/12 14:12	301412	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R$ 777,40	R$ 7.056.069,91 C
30/12/2025 30/12 14:12	301412	DEB PIX CHAVE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P 50.429.810/0001-36	- R$ 781,65	R$ 7.055.288,26 C
30/12/2025 30/12 14:12	301412	DEB PIX CHAVE SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS 24.783.312/0001-87	- R$ 46,74	R$ 7.055.241,52 C
30/12/2025 30/12 14:13	301413	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R$ 1.359,43	R$ 7.053.882,09 C
30/12/2025 30/12 14:13	301413	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R$ 438,52	R$ 7.053.443,57 C
30/12/2025 30/12 14:14	301414	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A 69.034.668/0001-56	- R$ 4.799,45	R$ 7.048.644,12 C
30/12/2025 30/12 14:14	301414	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R$ 21.476,63	R$ 7.027.167,49 C
30/12/2025 30/12 14:15	301415	DEB PIX CHAVE LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLI 13.503.479/0001-20	- R$ 143.304,22	R$ 6.883.863,27 C
30/12/2025 30/12 14:15	301415	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.625,00	R$ 6.881.238,27 C
30/12/2025 30/12 14:15	301415	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 4.200,00	R$ 6.877.038,27 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 14:15	301415	PAG BOLETO IBC BERTOLIMP 41.399.640/0001-01	- R$ 4.000,00	R$ 6.873.038,27 C
30/12/2025 30/12 14:15	301415	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R$ 655,92	R$ 6.872.382,35 C
30/12/2025 30/12 14:15	301415	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.263,97	R$ 6.871.118,38 C
30/12/2025 30/12 14:15	301415	PAG BOLETO IBC VIENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.218/0001-57	- R$ 16.194,64	R$ 6.854.923,74 C
30/12/2025 30/12 14:15	301415	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 2.625,00	R$ 6.852.298,74 C
30/12/2025 30/12 14:15	301415	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 868,00	R$ 6.851.430,74 C
30/12/2025 30/12 14:15	301415	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 837,00	R$ 6.850.593,74 C
30/12/2025 30/12 14:15	301415	PAG BOLETO IBC ALIMENTOS FRUTLIMP LTDA 02.492.689/0001-44	- R$ 744,90	R$ 6.849.848,84 C
30/12/2025 30/12 14:15	301415	PAG BOLETO IBC TAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 04.392.834/0001-40	- R$ 2.442,99	R$ 6.847.405,85 C
30/12/2025 30/12 14:15	301415	PAG BOLETO IBC RP MATERIAIS ELETRICOS LTDA 06.008.035/0001-53	- R$ 1.390,90	R$ 6.846.014,95 C
30/12/2025 30/12 14:15	301415	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 6.875,00	R$ 6.839.139,95 C
30/12/2025 30/12 14:15	301415	PAG BOLETO IBC AMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PR 30.050.073/0001-59	- R$ 7.500,00	R$ 6.831.639,95 C
30/12/2025 30/12 14:15	301415	PAG BOLETO IBC OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA 10.780.790/0001-29	- R$ 4.442,87	R$ 6.827.197,08 C
30/12/2025 30/12 14:35	301435	PAG BOLETO IBC SISQUAL WORKFORCE M LTDA 14.454.963/0001-70	- R$ 10.522,52	R$ 6.816.674,56 C
30/12/2025 30/12 14:35	301435	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R$ 1.533,33	R$ 6.815.141,23 C

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025		SALDO DIA		R$ 6.815.141,23 C
31/12/2025 31/12 07:22	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 42.575,63	R$ 6.857.716,86 C
31/12/2025		SALDO DIA		R$ 6.857.716,86 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577876182-8

26/02/2026 17:54:54

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/10/2025 27/10 05:37	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 69,00	R$ 69,00 D
27/10/2025 28/10 03:00	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 69,00	R$ 0,00 C
27/10/2025		SALDO DIA		R$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577876182-8

26/02/2026 17:55:11

Saldo anterior ao período solicitado R$ 0,00 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/11/2025 19/11 12:33	191233	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 819.539,25	R$ 819.539,25 C
19/11/2025 19/11 12:33	191233	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 748.350,43	R$ 1.567.889,68 C
19/11/2025		SALDO DIA		R$ 1.567.889,68 C
25/11/2025 25/11 05:27	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 69,00	R$ 1.567.820,68 C
25/11/2025		SALDO DIA		R$ 1.567.820,68 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577876182-8

26/02/2026 17:55:21

Saldo anterior ao período solicitado R$ 1.567.820,68 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2025 26/12 05:36	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R$ 69,00	R$ 1.567.751,68 C
26/12/2025		SALDO DIA		R$ 1.567.751,68 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577233802-8

26/02/2026 17:58:32

Saldo anterior ao período solicitado — R$ 709.482,30 C

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/10/2025 07/10 18:40	071840	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 153.790,38	R$ 555.691,92 C
09/10/2025 09/10 14:42	091442	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 76.673,02	R$ 479.018,90 C
09/10/2025		SALDO DIA		R$ 479.018,90 C
10/10/2025 10/10 10:01	101001	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 76.673,02	R$ 555.691,92 C
10/10/2025 10/10 10:01	101001	CREDITO TRANSF INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	R$ 153.790,38	R$ 709.482,30 C
10/10/2025		SALDO DIA		R$ 709.482,30 C
15/10/2025 15/10 11:32	151132	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 397.356,27	R$ 312.126,03 C
15/10/2025		SALDO DIA		R$ 312.126,03 C
17/10/2025 17/10 12:44	171244	DEB PIX INS MANUAL DADOS SHIRLEI VANDERLEI SANTOS ***.173.375-**	- R$ 771,86	R$ 311.354,17 C
17/10/2025 17/10 12:44	171244	DEB PIX INS MANUAL DADOS THAINAN EVELIN SOUZA SANTOS ***.182.055-**	- R$ 955,77	R$ 310.398,40 C
17/10/2025		SALDO DIA		R$ 310.398,40 C
21/10/2025 21/10 06:50	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 609.450,00	R$ 919.848,40 C
21/10/2025		SALDO DIA		R$ 919.848,40 C
23/10/2025 23/10 13:49	231349	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 46.166,97	R$ 873.681,43 C
23/10/2025		SALDO DIA		R$ 873.681,43 C
27/10/2025 27/10 05:35	202509	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- R$ 189,00	R$ 873.492,43 C
27/10/2025		SALDO DIA		R$ 873.492,43 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE
Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577233802-8

26/02/2026 17:58:46

Saldo anterior ao período solicitado — R$ 873.492,43 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2025 05/11 12:06	051206	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 66.582,09	R$ 806.910,34 C
05/11/2025 05/11 12:06	051206	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 44.109,36	R$ 762.800,98 C
05/11/2025		SALDO DIA		R$ 762.800,98 C
10/11/2025 10/11 16:01	222043	ENVIO DE TED STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 423.754,70	R$ 339.046,28 C
10/11/2025		SALDO DIA		R$ 339.046,28 C
13/11/2025 13/11 13:46	131346	DEB PIX INS MANUAL DADOS STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 5.531,64	R$ 333.514,64 C
13/11/2025		SALDO DIA		R$ 333.514,64 C
19/11/2025 19/11 14:46	191446	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 71.920,54	R$ 261.594,10 C
19/11/2025 19/11 14:46	191446	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R$ 55.070,20	R$ 206.523,90 C
19/11/2025 19/11 14:46	191446	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 48.394,34	R$ 158.129,56 C
19/11/2025		SALDO DIA		R$ 158.129,56 C
25/11/2025 25/11 05:27	202510	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- R$ 189,00	R$ 157.940,56 C
25/11/2025		SALDO DIA		R$ 157.940,56 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

GERENCIADOR CAIXA

STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0003-50
Agência: 04248 Conta: 000577233802-8

26/02/2026 17:58:57

Saldo anterior ao período solicitado — R$ 157.940,56 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2025 04/12 06:45	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 628.709,00	R$ 786.649,56 C
18/12/2025 18/12 09:57	180957	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 576.111,21	R$ 210.538,35 C
18/12/2025		SALDO DIA		R$ 210.538,35 C
22/12/2025 22/12 06:31	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 1.222.686,75	R$ 1.433.225,10 C
22/12/2025		SALDO DIA		R$ 1.433.225,10 C
23/12/2025 23/12 06:36	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R$ 630.537,00	R$ 2.063.762,10 C
23/12/2025 23/12 14:58	231458	TRANSF RECURSO INTERNET STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R$ 562.283,37	R$ 1.501.478,73 C
23/12/2025		SALDO DIA		R$ 1.501.478,73 C
26/12/2025 26/12 05:34	202511	MENSALIDADE CESTA SERVICO	- R$ 189,00	R$ 1.501.289,73 C
26/12/2025		SALDO DIA		R$ 1.501.289,73 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

HOSPITAL METROPOLITANO
SANTA CASA Ruy Barbosa
SUS
GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,1476	10,4910	12,1313	2,60014400	2,62998200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876179-8	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.085,92C	417,638691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.098,38C	417,638691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175:
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9477	11,5382	12,4125	2,62998200	2,65490600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876179-8	11/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.098,38C	417,638691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.108,79C	417,638691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175:
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876179-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.108,79C	417,638691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.120,96C	417,638691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175:
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,1476	10,4910	12,1313	2,60014400	2,62998200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876182-8	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	695,79C	267,597737
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	26,288111
Rendimento Bruto no Mês	7,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	634,64C	241,309626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 10	RESGATE	69,00D	26,288111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175:
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/10/2025	Cota em 28/11/2025
0,9477	11,5382	12,4125	2,62998200	2,65490600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876182-8	11/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	634,64C	241,309626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	640,65C	241,309626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175:
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577876182-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	640,65C	241,309626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	647,68C	241,309626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175:
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,1476	10,4910	12,1313	2,60014400	2,62998200

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577233802-8	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.532,70C	589,466925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.550,29C	589,466925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175:
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2025	Cota em: 28/11/2025
0,9477	11,5382	12,4125	2,62998200	2,65490600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577233802-8	11/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.550,29C	589,466925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.564,98C	589,466925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175:
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	26/02/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA	15.093.966/0003-50	1292.000577233802-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.564,98C	589,466925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.582,15C	589,466925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175:
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	***Endereço Eletrônico:***
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

7. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES E DOS CONSELHEIROS

Declaro, para os devidos fins, que este Relatório foi apreciado e validade pela Provedoria da Santa Casa de Ruy Barbosa, atendendo ao disposto nos arts. 15 e 16, da Lei Estadual nº 8.647/2003.

Ruy Barbosa 27 de fevereiro de 2026.

_____

Maristela Alencar de Alcantara

Clicksign 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

HM_RELATÓRIO_CONGEOS_ANUAL_ 2025.pdf

Documento número #9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611

Hash do documento original (SHA256): aa605194a098b64ba6535f1e956c43ecad532024ac6d45da9197c56eec37d0d9

Assinaturas

Maristela Alencar de Alcântara Vieira

CPF: 357.822.265-87

Assinou como representante legal em 27 fev 2026 às 17:57:54

Log

27 fev 2026, 17:36:29	Operador com email coord.controladoria@scrb.org.br na Conta 18ddfde4-7c4a-4c63-95a6-ffef36d99517 criou este documento número 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611. Data limite para assinatura do documento: 29 de março de 2026 (17:36). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
27 fev 2026, 17:41:17	Operador com email coord.controladoria@scrb.org.br na Conta 18ddfde4-7c4a-4c63-95a6-ffef36d99517 adicionou à Lista de Assinatura: ******3002 para assinar como representante legal, via WhatsApp. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maristela Alencar de Alcântara Vieira e CPF 357.822.265-87.
27 fev 2026, 17:57:54	Maristela Alencar de Alcântara Vieira assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp ******3002, com hash prefixo a7ae5c(...). CPF informado: 357.822.265-87. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -12.2895943 e longitude -40.4938489. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1393.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
27 fev 2026, 17:57:57	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9b745dbd-3108-423c-a482-20d326aba611, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.