



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Contrato de Gestão 015/2024

RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Janeiro a Dezembro
2025**



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	3
1.1 RESPONSÁVEIS.....	4
2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS	
Tabela 01 - Comparativo entre as Metas Pactuadas e os Resultados Alcançados	5
2.1 JUSTIFICATIVAS PARA OS RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS	5
3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO	10
Tabela 02 - Resumo de Movimentações Financeiras	46
Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período	47
Tabela 04 - Demonstrativo Analítico de Receitas e Despesas do Período	48
Tabela 05 – Dados de Pessoal	49
Tabela 06 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período	51
Tabela 07 - Relação de Pagamentos de Serviços de Terceiros no Período	52
Tabela 08 - Diário de Entradas e Saídas do Período	53
3.1 BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO.....	58
3.2 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	58
4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS.....	58
5. COMPROVANTES DE REGULARIDADE (Federal – Estadual – Municipal – Trabalhista e FGTS)	62
6. EXTRATO BANCARIO DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO	67
7. DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE	318

1. INTRODUÇÃO

O Relatório de Prestação de Contas referente aos quatro trimestres de 2025 de atuação da gestão do Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, gerido pela Santa Casa de Misericórdia de Ruy Barbosa, abrange os meses de janeiro a dezembro de 2025. 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 015/2024, 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 Regional Piemonte do Paraguaçu, localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 600- centro, no município de Itaberaba, 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).

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

- NEUBERTH ALMEIDA LIMA, CPF 989.116.195-15

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

- EDUARDO JOSÉ 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

2. COMPARATIVO ENTRE AS METAS PACTUADAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

Tabela 01 – Quadro comparativo das metas pactuadas e os resultados alcançados

1º Trimestre janeiro, fevereiro e março 2025

INDICADORES		OPERAÇÃO	META	FONTE DE VERIFICAÇÃO	PESO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO
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:	Contrato de Gestao; Datusus / Tabwin / do site da DICON/ SESAB (http://www2.saude.ba.gov.br/prestadores)	2,00%	R\$ 2.416.349,18	R\$ 2.416.350,18	R\$ 2.416.351,18
			R\$ 5.591,90					
			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.			351	361	-
2	Taxa de Infecção Hospitalar	N° de infecções hospitalares ocorridas num determinado período / n° de saídas no mesmo período X 100	Parâmetro:	RIH – Relatório de Informação Hospitalar	3,00%	1,20%	2,00%	1,70%
3	x	N° de óbitos após 24 horas de internamento no trimestre avaliado / N° de saídas no mesmo período X 100	Parâmetro: <=	RIH – Relatório de Informação Hospitalar	2,00%	1,20%	2,00%	3,73%

As avaliações trimestrais conforme o cronograma da CONGEOS, engloba apenas 02 meses de produção de cada trimestre, devido a avaliação técnica da sesab que só encaminha após a finalização do trimestre e dados disponíveis no sistema hospitalar TABWIN. Sendo assim, as justificativas serão realizadas com base ao trimestre vigente de produção.

- Mortalidade Institucional: O não alcance do indicador de mortalidade institucional está diretamente relacionado ao perfil de paciente que vem sendo compartilhado via Central Estadual de Regulação (CER) com o Núcleo Interno de Regulação (NIR) da unidade, relatórios de pacientes com maior gravidade e

prognósticos mais reservados, tendo em vista a complexidade desta unidade. Ao analisar tais números, percebemos que a média de idade dos pacientes é de cerca de 68,66 anos, sendo que mais de 56,5% dos pacientes que evoluíram a óbito apresentavam mais de 70 anos e pacientes provenientes do setor de terapia intensiva na qual apresentam um maior perfil de gravidade para manejo clínico.

Dito isso, a chance de óbito num hospital de médio porte é superior a instituições de grande porte que atendem pacientes com perfil semelhante, pois pacientes regulados sem as especialidades contratadas, permanecem sem resolutividade das patologias de base e aumentam o tempo de permanência aguardando recurso necessário via CER, para o encaminhamento à outra unidade hospitalar de maior complexidade, o que alimenta as chances de óbito e elevação da taxa de mortalidade.

Portanto, o não alcance da meta de mortalidade institucional está diretamente relacionado tanto ao perfil clínico quanto à gravidade dos casos atendidos. Este cenário reforçou a necessidade de revisão desse indicador para que ele fosse ajustado ao perfil do hospital, levando em consideração a complexidade dos casos tratados.

-Taxa de Ocupação: O não alcance do indicador da taxa de ocupação não foi alcançado em 100% está diretamente relacionado ao perfil de paciente que vem sendo compartilhado via Central Estadual de Regulação (CER) com o Núcleo Interno de Regulação (NIR) da unidade, relatórios de pacientes com maior gravidade e prognósticos mais reservados, tendo em vista a complexidade desta unidade. Ao analisar tais números, percebemos que a média de idade dos pacientes é de cerca de 68,66 anos, sendo que mais de 56,5% dos pacientes que evoluíram a óbito apresentavam mais de 70 anos e

pacientes provenientes do setor de terapia intensiva na qual apresentam um maior perfil de gravidade para manejo clínico.

Dito isso, a chance de óbito num hospital de médio porte é superior a instituições de grande porte que atendem pacientes com perfil semelhante, pois pacientes regulados sem as especialidades contratadas, permanecem sem resolutividade das patologias de base e aumentam o tempo de permanência aguardando recurso necessário via CER, para o encaminhamento à outra unidade hospitalar de maior complexidade, o que alimenta as chances de óbito e elevação da taxa de mortalidade.

Portanto, o não alcance da meta de mortalidade institucional está diretamente relacionado tanto ao perfil clínico quanto à gravidade dos casos atendidos. Este cenário reforçou a necessidade de revisão desse indicador para que ele fosse ajustado ao perfil do hospital, levando em consideração a complexidade dos casos tratados.

-02.02 - Diagnóstico em Laboratório Clínico, 02.04 - Diagnóstico por Radiologia e 02.06 – Diagnóstico por Tomografia: Alguns fatores operacionais e logísticos impactam diretamente a execução dos procedimentos dos grupos 02, 04 e 06 com reflexos no alcance das metas estabelecidas. Seguem causas específicas para o não cumprimento das metas, detalhadas por grupo e procedimento. O contrato de gestão referente a meta ambulatorial prevê atendimento aos pacientes egressos da unidade, pós- alta hospitalar, das especialidades cirúrgicas, assim como, primeiro atendimento a usuários com indicação para cirurgias eletivas. Ou seja, no Sistema Lista Única da SESAB limita alguns serviços para a tela direcionada ao HRPP e por este motivo e para alcançar as metas contratualizadas, foi encaminhado a DIREG o ofício nº 032/2024 em 14 de novembro de 2024, para incluir exames laboratoriais, tomografia sem contraste e ecocardiograma e além disso, foram realizados alguns mutirões de exames para aumentar a produtividade, mais foi insuficiente para a meta. Este cenário reforçou a necessidade de revisão desse indicador para que ele fosse ajustado ao perfil do hospital, levando em consideração a complexidade dos casos tratados.

-03.01.01.004-8 – Consulta de Profissionais de Nível Superior (exceto médico): O município de Itaberaba possui em torno de 70 mil habitantes, sendo desta forma considerado uma cidade de pequeno porte e possui serviços municipais que dão suporte ambulatorial como por exemplo Unidades de atenção básica e Policlínica atuante. Diante disso, o número indicado nas metas contratualizadas, é elevado para a população e demanda. Na tentativa de aumentar a produtividade,

foram utilizados canais de comunicação, como rádio local e redes sociais, para divulgação os mutirões de exames de imagem, laboratoriais, pequenas cirurgias e garantir que a informação alcançasse o maior número possível de pessoas, porém não alcançamos nem 50% da meta.

-03.01.01.007-2 – Consulta Médica na Atenção Especializada: O município de Itaberaba possui em torno de 70 mil habitantes, sendo desta forma considerado uma cidade de pequeno porte e possui serviços municipais que dão suporte ambulatorial como por exemplo Unidades de atenção básica e Policlínica atuante. Diante disso, o número indicado nas metas contratualizadas, é elevado para a população e demanda. Na tentativa de aumentar a produtividade, foram utilizados canais de comunicação, como rádio local e redes sociais, para divulgação os mutirões de exames de imagem, laboratoriais, pequenas cirurgias e garantir que a informação alcançasse o maior número possível de pessoas, porém não alcançamos nem 50% da meta.

-03.01.06.006-1 – Atendimento de Urgência na Atenção Especializada- Médico e Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas: O subgrupo 03.01.06.006-1 e 03.01.06.002-9, configura um sistema operacional que demonstra o funcionamento de unidade que atende demanda de urgência e emergência e de forma espontânea para unidade de média e alta complexidade. O Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu sob o contrato de gestão nº 015/2024, além de ser um município de pequeno porte, a unidade atende de forma referenciada através da Central Estadual de Regulação. Para atendimentos de urgência e emergência, somente se referenciado pelo Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Móvel de Saúde, neste caso substituído pelo GRER (Grupamento de Resposta a Emergência e Resgate. Sem o atendimento espontâneo (Porta Aberta), torna-se inviável alcançar os números exigidos em contrato necessários para o cumprimento de metas, uma vez que a maioria deles depende diretamente deste tipo de fluxo.

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. 04.08 – Cirurgia do sistema Osteomuscular. 04.15 – Outras cirurgias: O município de Itaberaba dispõe de unidade do estado com amplas especialidades que atende boa parte da demanda reprimida da região, como por exemplo a Policlínica. Além de ter uma região com pouca oferta de profissionais especializados com interesse em prestar serviço, o HRPP não possui contrato para credenciamento, o que já diminui

drasticamente o interesse destes profissionais que relatam ser mais vantajoso e passam a prestar serviço em unidades próximas com este perfil, como por exemplo, o Hospital de Seabra e o Hospital de Ruy Barbosa. Diante disso, o número indicado nas metas contratualizadas, é elevado para a população e demanda. Na tentativa de aumentar a produtividade, foram utilizados canais de comunicação, como rádio local e redes sociais, para divulgação de mutirões de exames de imagem, laboratoriais, pequenas cirurgias e garantir que a informação alcançasse o maior número possível de pessoas, porém não alcançamos nem 50% da meta.

-Ortopedia- 04.08- Cirurgia Osteomuscular. 04.15 Outras Cirurgias: O não alcance deste indicador foi devido a diminuição significativa de relatórios com perfil compartilhados. Porém é realizado busca ativa através de ligações tanto à CER, quanto a unidades da região para compartilhar pacientes em tela e ainda assim com pouca resposta.



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUAÇU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Tabela 02 - Quadro comparativo das metas pactuadas e os resultados alcançados

2º Trimestre abril, maio e junho 2025

INDICADORES	OPERAÇÃO	META	FONTE DE VERIFICAÇÃO	PESO	MAR	ABRI	MAI	TOTAL TRIM.	% ALC	
INDICADORES QUAL										
1	Relação entre o valor repassado, mensalmente, pelo Contratante para custeio da Unidade de Saúde, sem OPME, e a quantidade de Saldas 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 saldas hospitalares, comprovadas através de AIH, no período avaliado.	R\$ 5.591,90 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 Saldas Hospitalares, comprovadas através de AIH, em todas as clínicas. Observação: o parâmetro deverá ser revisado sempre que houver alteração de preço e/ou de saldas hospitalares.	Contrato de Gestao; Datasus / Tabwin / do site da DICON/ SESAB (http://www2.saude.ba.gov.br/prestadores).	2,00%	2331825,43 379 R\$ 5.948,53	2331825,43 351 R\$ 6.681,44	2331825,43 361 R\$ 5.551,96	R\$ 6.060,64	0,00%



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUAÇU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

5	02.02 - Diagnóstico em Laboratório Clínico Procedimentos/mês:	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	2,00%	4.936	5.192	3.496	13.624	2,00%
		13.122							
	4.374	procedimentos							
6	02.04 - Diagnóstico por Radiologia Procedimentos/mês:	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	2,00%	401	631	814	1846	1,41%
		2.625							
	875	procedimentos							
7	02.05 - Diagnóstico por Ultrassonografia Procedimentos/mês:	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	2,00%	213	154	168	535	2,0%
		438							
	146	procedimentos							
8	02.06 - Diagnóstico por Tomografia Procedimentos/mês:	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	2,00%	169	137	209	515	2,00%
		438							
	146	procedimentos							
9	02.11 - Métodos Diagnósticos em Especialidade (ECG)	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/ Tabwin.	1,00%	80	194	163	437	1,0%
		261							
	87	procedimentos							



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

10	9 – Consulta de Profissionais de Nível Superior (exceto médico) Procedimentos/mês:	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	4,00%	1656	1693	1.247	4.996	9,3%
	2016	6048							
		procedimentos							
11	03.01.01.007-2 – Consulta Médica na Atenção Especializada - Procedimentos/mês: 2016	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	4,00%	366	375	454	1.197	0,6%
		6048							
		procedimentos							
12	03.01.06.006-1 – Atendimento de Urgência na Atenção Especializada- Médico	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	3,00%	0	0	9	17	0,02%
	Procedimentos/mês:	2160							
	720	procedimentos							
13	03.01.06.002-9 – Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas - Procedimentos/mês:	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	3,00%	0	8	9	17	0,09%
		540							
	180	procedimentos							
CI RU				14,00%	4,20%				
14	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 . 04.08 – Cirurgia do sistema Osteomuscular; 04.18 – Outras cirurgias. Procedimentos/mês: 103	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	4,00%	0	0	2	2	0,0%
		303							
INTERNAÇÃO HOSPITALAR				4,00%	6,03%				
15	Clinica Médica/ Saúde Mental: Saídas hospitalares/mês: 151	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	23,00%	192	165	185	514	23,00%
		453							
	Saídas Hospitalares								
16	Clinica Pediátrica : Saídas hospitalares/mês: 22	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	5,00%	40	30	44	114	5,0%
		96							
	Saídas Hospitalares								
17	Cirurgia Geral - 04.04 Cirurgia das vias aéreas superiores: face, cabeça e pescoço 04.06 – Cirurgia do Aparelho Circulatorio. 04.09 – Cirurgia do Aparelho Genito-Urinário . 04.12 – Cirurgia Torácica . 04.18 – Outras Cirurgias.	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	24,00%	48	27	51	126	6,2%
		488							
	Saídas Hospitalares								
18	162 Ortopedia-04.08- Cirurgia Osteomuscular; 04.15- Outras Cirurgias; Saídas hospitalares / mês	Meta Trimestral	Contrato de Gestão; DATASUS/Tabwin.	11,00%	97	96	69	258	11%



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

A avaliação da COMASUP, conforme barema contratual, indicou um percentual de alcance de **63,11%**, resultando na percepção de apenas 60% do valor da parte variável. Tal resultado foi fundamentado no suposto não atingimento ou atingimento parcial das metas dos seguintes indicadores: 1. Relação entre o valor repassado e o total de Saídas Hospitalares (sem OPME); 2. Mortalidade Institucional; 3. Diagnóstico por Radiologia; 4. Consulta de Profissional de Nível Superior (exceto médico); 5. Consulta Médica na Atenção Especializada; 6. Atendimento de Urgência na Atenção Especializada - Médico; 7. Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas; 8. Cirurgias Ambulatoriais; e 9. Clínica Cirúrgica.

Com o devido acatamento, e com o intuito de subsidiar uma análise aprofundada por parte dessa Coordenação, passamos a expor os fatos e as justificativas técnico-assistenciais que, a nosso ver, demonstraram a necessidade de revisão da avaliação apresentada, com vistas ao justo reconhecimento dos esforços e resultados alcançados pela Unidade.

- Relação entre o valor repassado (sem OPME) e o total de Saídas Hospitalares (AIH)

A avaliação apontou o não atingimento da meta neste indicador. Contudo, solicitamos a reconsideração com base nas seguintes justificativas:

Com base na análise dos dados disponíveis no portal dos Prestadores de Serviços de Informações Hospitalares, observou-se que, nos meses de março, abril e maio do período avaliado, foram apresentadas, respectivamente, **482, 434 e 496 Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs)**. No entanto, um volume expressivo desse total, precisamente **251 AIHs, foi rejeitado**, sendo 112 referentes especificamente ao mês de maio, o que impactou diretamente a contabilidade da produção no trimestre e, conseqüentemente, o cumprimento da meta.

Parte significativa dessas glosas ocorreu devido a **bloqueios por sobreposição de período de internação**. Embora os serviços tenham sido efetivamente realizados e a assistência prestada, essas AIHs foram temporariamente bloqueadas no sistema, o que distorceu o total de internações consideradas para o trimestre e prejudicou, de forma injusta, o atingimento da meta estipulada.

Adicionalmente, foram identificadas glosas decorrentes da **ausência de habilitação**, particularmente relacionadas ao **código de grupo e subgrupo 04.09 (cirurgias do aparelho geniturinário)**, apesar de este estar expressamente previsto no Contrato de Gestão. Tal situação foi formalmente objeto de tratamento pela Santa Casa, evidenciado no processo SEI nº 019.5120.2025.0084001-96 e no Ofício nº 034/2025. Outra ocorrência grave foi a rejeição de AIHs por falta de habilitação de diárias e leitos de UTI, mesmo com toda a documentação necessária já ter sido enviada à SESAB, via Ofício nº 294/2024, datado de 13/02/2025, com confirmação de recebimento em 14/02/2025. É fundamental destacar que a Unidade dispõe de 10 leitos de UTI contratualizados e mantém produção relevante de procedimentos cirúrgicos, mesmo sem a formalização de todas as habilitações, o que demonstra a capacidade e o efetivo serviço prestado.

Ressaltamos que, caso esses bloqueios sistêmicos e as glosas por pendências de habilitação alheias à gestão hospitalar não tivessem ocorrido, o total de AIHs reconhecidas e computadas teria alcançado **1.273**, superando a meta contratual de 1.251 AIHs. Essa correção de dados não apenas permitiria o atingimento da meta quantitativa de saídas hospitalares, mas também ajustaria o parâmetro financeiro para o valor estipulado de R\$ 5.591,90, demonstrando o real desempenho da Unidade.

Por fim, é crucial mencionar que uma das salas cirúrgicas permanece interditada devido a **problemas estruturais no foco cirúrgico**, que apresenta folga na fixação, oferecendo riscos inaceitáveis à segurança de pacientes, profissionais e equipe médica. Embora a vistoria da CESS tenha ocorrido, aguarda-se a liberação da empresa autorizada para execução e reinstalação do equipamento. Esta situação, acompanhada no processo SEI nº 019.5120.2024.0213022-07, tem impactado de forma significativa a produção cirúrgica geral da Unidade, contribuindo para o não cumprimento da meta estabelecida neste e em outros indicadores.

-Mortalidade Institucional

A Santa Casa entende que a análise do indicador de mortalidade institucional exige a consideração de variáveis multifatoriais que influenciam diretamente seus resultados, extrapolando a mera estatística bruta.

O Hospital Regional Jádriel Almeida Mascarenhas (Hospital Regional de Itaberaba) atua como **unidade de referência em média complexidade**, abrangendo não apenas o município de Itaberaba, mas outros 14 municípios da macrorregião, totalizando uma população estimada em 251.520 habitantes. Neste cenário, a instituição funciona como **porta de entrada para pacientes em condições clínicas agudas**, frequentemente em situação de urgência ou emergência, com elevado risco de mortalidade intrínseco à gravidade dos casos, o que, naturalmente, impacta de forma significativa a elevação do referido indicador.

Observa-se que um número expressivo dos encaminhamentos realizados pela **Central Estadual de Regulação (CER)**, particularmente à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), corresponde a pacientes em estado crítico, com prognóstico reservado e, em muitos casos, com idade avançada e múltiplas comorbidades. Frequentemente, os relatórios de referência enviados pela CER apresentam lacunas ou omissões de informações clínicas essenciais, dificultando o planejamento terapêutico adequado e a estratificação de risco, o que inevitavelmente contribui para a admissão de pacientes em condições clínicas altamente instáveis e com necessidade de suporte especializado de alta complexidade.

Além disso, a **demora na disponibilidade de leitos em unidades de maior complexidade**, também sob regulação da CER, ocasiona a permanência prolongada desses pacientes no Hospital Regional de Itaberaba. Essa permanência gera um aumento no tempo médio de internação, reduz a

rotatividade de leitos e eleva a incidência de complicações clínicas, culminando, de forma inevitável, em uma maior taxa de mortalidade hospitalar na Unidade.

Diante desse panorama assistencial, associado às limitações estruturais da rede de referência e ao perfil clínico-epidemiológico dos pacientes atendidos, torna-se evidente que a meta atualmente estabelecida para o indicador de óbitos **não reflete adequadamente a realidade operacional e o perfil de atendimento** da instituição. Recomenda-se, portanto, a reavaliação crítica dos parâmetros pactuados, à luz das especificidades regionais, das condicionantes assistenciais e dos fatores determinantes de desfechos adversos, com vistas à adequação dos indicadores à complexidade real da demanda atendida.

Adicionalmente, com base na análise dos dados disponíveis no portal dos Prestadores de Serviços de Informações Hospitalares, observou-se que, com o cômputo das AIHs que deveriam ter sido consideradas (482, 434 e 496 respectivamente em março, abril e maio), o aumento no número de saídas hospitalares resultaria na diminuição da taxa de mortalidade para **3,29%**.

- Taxa de Infecção Hospitalar

Embora a avaliação não tenha apontado o não atingimento da meta neste indicador, a Santa Casa esclarece que a meta foi **integralmente alcançada**. No entanto, conforme previsto no Contrato de Gestão, o peso atribuído a este indicador é de **3%**, enquanto na análise da COMASUP, o peso considerado foi de **2%**.

- Diagnóstico por Radiologia (Meta: 875 procedimentos/mês)

O não atingimento integral da meta para este indicador deve-se a fatores estruturais e de regulação da rede, conforme exposto:

O Contrato de Gestão nº 015/2024 estabelece que, no componente ambulatorial, o atendimento deve ser direcionado exclusivamente aos pacientes egressos da unidade após alta hospitalar e para o primeiro atendimento ambulatorial de usuários com indicação para cirurgias eletivas, cujos agendamentos ocorrem por meio da Central Estadual de Regulação, via Lista Única. A mesma regra se aplica, por conseguinte, à solicitação de exames diagnósticos, incluindo os de radiologia.

No entanto, o **sistema Lista Única da SESAB apresenta limitações operacionais**, uma vez que determinados procedimentos não estão disponíveis para agendamento no Hospital Regional de Itaberaba (HRPP), o que compromete diretamente a produtividade ambulatorial e dificulta o cumprimento integral das metas estabelecidas contratualmente.

Ademais, é imperativo destacar que o **exame de radiografia é amplamente acessível na rede de atenção básica** dos municípios pactuados. Essa capilaridade na oferta justifica a inexistência de demanda reprimida para esse serviço diretamente no HRPP. Diante desse cenário de oferta difusa,

foi encaminhado à DIREG, em 14 de novembro de 2024, o Ofício nº 032/2024, por meio do e-mail institucional (sesab.direg@saude.ba.gov.br), solicitando a ampliação dos serviços pactuados, com a inclusão de exames laboratoriais, tomografia sem contraste e ecocardiograma, o que poderia otimizar a demanda interna. Até o presente momento, a solicitação permanece sem resposta formal.

É fundamental ressaltar que o Contrato de Gestão nº 015/2024 prevê o funcionamento da unidade como “**porta aberta**”. Contudo, a configuração operacional atual é de “**porta fechada**”, o que gera uma incongruência entre o modelo assistencial pactuado e a prática vigente. Essa incompatibilidade compromete diretamente o dimensionamento e a execução das metas ambulatoriais, que incluem, dentre outros, exames de radiografia.

Por fim, o município de Itaberaba é contemplado com uma **Policlínica Regional que atende toda a região da Chapada Diamantina**, ofertando uma ampla gama de especialidades médicas e exames complementares. Essa estrutura contribui, de forma significativa, para a fragmentação da demanda ambulatorial, dispersando o público-alvo e, consequentemente, reduzindo o fluxo de pacientes que procuram diretamente os serviços ambulatoriais ofertados pelo HRPP, impactando diretamente o volume de exames de radiologia realizados.

- Consulta de Profissional de Nível Superior (exceto médico) (Meta: 2016 procedimentos/mês)

A meta para este indicador foi **parcialmente alcançada**, com a unidade atingindo aproximadamente **83%** do estipulado. O não atingimento integral decorre, essencialmente, dos seguintes fatores:

O município de Itaberaba conta com uma **Policlínica Regional que atende toda a região da Chapada Diamantina**, ofertando uma ampla gama de especialidades médicas e exames diagnósticos. Esse cenário contribui para a pulverização da oferta de serviços ambulatoriais e, consequentemente, para a dispersão do público-alvo, impactando negativamente o fluxo de usuários que acessam diretamente os atendimentos ambulatoriais no Hospital Regional de Itaberaba (HRPP), incluindo as consultas com profissionais de nível superior.

Apesar desses entraves externos, a Unidade reafirma seu **compromisso institucional** com o cumprimento das metas pactuadas. Mesmo diante de limitações significativas, como a elevada demanda pulverizada e os recursos operacionais restritos, por meio da adoção de estratégias de gestão e reorganização dos fluxos assistenciais internos, foi possível alcançar, com grande esforço e dedicação de toda a equipe, os mencionados 83% da meta estipulada para o período avaliado. Os esforços permanecem contínuos, sendo direcionados à manutenção e, sempre que viável, à melhoria dos indicadores institucionais, respeitando os limites orçamentários e estruturais atualmente disponíveis.

- Consulta Médica na Atenção Especializada (Meta: 2016 procedimentos/mês)

A justificativa para o não atingimento da meta neste indicador é análoga àquela apresentada para as consultas de profissionais de nível superior, reforçando a complexidade do cenário regional:

O município de Itaberaba conta com uma **unidade estadual estruturada, a Policlínica Regional**, que oferece uma ampla variedade de especialidades médicas e absorve parte expressiva da demanda reprimida da região, incluindo atendimentos regulados por meio do sistema de Lista Única. Esse contexto contribui para a **descentralização da oferta de procedimentos ambulatoriais**, ocasionando a dispersão do público-alvo e, por consequência, a redução do volume de pacientes que acessam diretamente os serviços ambulatoriais prestados pelo Hospital Regional de Itaberaba (HRPP).

Diante dos fatores apresentados, e considerando o arranjo da rede de saúde na região, a Santa Casa considera que o **quantitativo de atendimentos previsto nas metas ambulatoriais está superdimensionado** em relação ao perfil populacional da região e à demanda efetiva, especialmente no atual cenário de restrições estruturais e operacionais que impõem limites à captação de pacientes de forma espontânea.

- Atendimento de Urgência na Atenção Especializada - Médico e Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas

O não atingimento das metas para os procedimentos classificados sob os subgrupos **03.01.06.006-1 (Atendimento de Urgência na Atenção Especializada - Médico)** e **03.01.06.002-9 (Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas)** se fundamenta em uma clara incongruência entre a natureza dos procedimentos e o modelo operacional imposto pelo Contrato de Gestão.

Conforme a descrição do SIGTAP, esses procedimentos referem-se ao “Atendimento de urgência em atenção especializada”, definidos como as consultas médicas ou odontológicas realizadas em unidades hospitalares ou em outros serviços destinados ao atendimento de urgências (prontos-socorros, serviços de atenção às urgências), que tipicamente operam com **demandas espontâneas** para casos de urgência e emergência, no âmbito da média e alta complexidade.

No entanto, o **Contrato de Gestão nº 015/2024 é explícito ao condicionar a execução desse tipo de atendimento ao referenciamento obrigatório**, conforme descrito: “São considerados como tal os atendimentos não programados, dispensados aos usuários referenciados pela Central Estadual de Regulação e pela Central de Regulação de Urgências do SAMU Regional Seabra/Itaberaba, quando implantado.”

Dessa forma, a **ausência de fluxo espontâneo de urgência e emergência (modelo "porta aberta") inviabiliza o cumprimento das metas** associadas a esses subgrupos, uma vez que a realização desses atendimentos depende diretamente da existência de demanda não referenciada. A limitação imposta pelo modelo atual de acesso compromete o alcance dos quantitativos

contratualizados e desconfigura a natureza assistencial dos procedimentos atribuídos à unidade, que são inerentemente de "porta aberta".

- Cirurgias Ambulatoriais (Meta: 101 procedimentos)

A produtividade relacionada à meta de Cirurgias Ambulatoriais (abrangendo os subgrupos 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; 04.08 – Cirurgia do sistema Osteomuscular; e 04.15 – Outras cirurgias) foi significativamente comprometida em razão de fatores alheios à gestão da Unidade:

A principal causa foi a **interdição de uma das salas operatórias**, decorrente de problemas estruturais. Ressalta-se que, além dos procedimentos ambulatoriais, a unidade realiza cirurgias emergenciais e eletivas por meio de internamentos hospitalares, e a indisponibilidade dessa sala impacta a totalidade da produção cirúrgica. Conforme registrado no Protocolo SEI nº 019.5120.2024.0213022-07, foi solicitada avaliação técnica do foco cirúrgico, que apresenta risco iminente de queda, configurando ameaça à segurança de pacientes e da equipe assistencial.

Até o presente momento, não houve resolução da situação, uma vez que a devida correção estrutural **permanecem pendentes por parte da empresa autorizada e contratada pela SESAB**. Em função disso, a sala cirúrgica segue isolada e, conseqüentemente, indisponível, impactando diretamente no volume de procedimentos cirúrgicos realizados e, portanto, no cumprimento da meta contratualizada, que foi estipulada considerando a plena capacidade operacional.

Adicionalmente, reiteramos que a **ausência de fluxo espontâneo de urgência e emergência (modelo "porta aberta") inviabiliza o cumprimento das metas** associadas a esses subgrupos. A realização de pequenas cirurgias, por exemplo, muitas vezes decorre de demanda não referenciada, e a limitação imposta pelo modelo atual de acesso compromete o alcance dos quantitativos contratualizados e desconfigura a natureza assistencial dos procedimentos atribuídos à unidade.

- Clínica Cirúrgica (Internação - Diversos Subgrupos)

Para os indicadores de Clínica Cirúrgica (englobando Cirurgia Geral, Cirurgia das vias aéreas superiores: face, cabeça e pescoço, Cirurgia do Aparelho Circulatório, Cirurgia do Aparelho Genito-Urinário, Cirurgia Torácica, e Outras Cirurgias), solicitamos a reconsideração dos dados aprovados via DATASUS, uma vez que a meta em questão está diretamente vinculada ao número de saídas hospitalares (altas) e foi impactada por inconsistências e problemas estruturais.

De acordo com relatório sistematizado da própria Unidade, foram registradas **453 saídas do código 04.04 no trimestre, o que corresponde a um cumprimento de 92,59% da meta**, demonstrando um desempenho substancialmente superior ao considerado na avaliação. Ressaltamos que,

conforme verificado nos registros do sistema de AIHs aprovadas, há uma **divergência significativa nos números considerados por esta avaliação**.

Conforme já detalhado para o indicador de "Relação entre o valor repassado e o total de Saídas Hospitalares", a análise dos dados disponíveis no portal dos Prestadores de Serviços de Informações Hospitalares revelou que, nos meses de março, abril e maio, foram apresentadas 482, 434 e 496 Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs), respectivamente. Desse total, **251 AIHs foram rejeitadas**, sendo 112 referentes ao mês de maio, que, embora apresentadas, não foram computadas, impactando negativamente o cumprimento da meta de Clínica Cirúrgica. Parte dessas glosas ocorreu devido a **bloqueios por sobreposição de período de internação** e, crucialmente, por **ausência de habilitação**, especialmente para o **código 04.09 (cirurgias do aparelho geniturinário)**, conforme processo SEI nº 019.5120.2025.0084001-96 e Ofício nº 034/2025, e também rejeições de AIHs por falta de habilitação de diárias e leitos de UTI para pacientes cirúrgicos que necessitaram de cuidados intensivos, apesar da documentação ter sido devidamente enviada à SESAB via Ofício nº 294/2024 em 13/02/2025. Destaca-se que AIHs com os códigos de procedimento 04.12 e 04.15 também foram rejeitadas devido à não habilitação de leitos de UTI, mesmo com a Unidade dispondo de 10 leitos de UTI contratualizados e mantendo produção relevante. Esse cenário, amplamente documentado, reforça o pedido de reconsideração da produção dos meses impactados pela ausência de habilitação.

Outro fato de extrema relevância para a reconsideração é o **bloqueio de uma das salas cirúrgicas**, ocasionado por problemas estruturais no foco cirúrgico (conforme Protocolo SEI Nº 019.5120.2024.0213022-07), que permanece sem resolução. Essa limitação operacional impacta de forma direta o desempenho da cirurgia geral, cujo volume de produção não atingiu a meta do contrato, meta esta estipulada considerando o número total de salas em pleno funcionamento.

Diante de todo o exposto, as justificativas apresentadas demonstram que o não atingimento integral das metas avaliadas pela COMASUP no trimestre, no que concerne ao Contrato de Gestão nº 015/2024, decorreu majoritariamente de fatores externos à gestão da Santa Casa de Misericórdia de Ruy Barbosa, incluindo **inconsistências nos sistemas de registro e habilitação (DATASUS/AIHs)**, **problemas de regulação da rede (CER/Lista Única)**, **incongruências contratuais em relação ao modelo de atendimento ("porta aberta" versus "porta fechada")**, e **entraves estruturais cuja resolução depende de terceiros (interdição de sala cirúrgica pendente de liberação pela empresa autorizada da SESAB)**.

Com a devida correção das inconsistências e o reconhecimento das justificativas apresentadas, especialmente a recontagem das AIHs e a correção do peso do indicador de Infecção Hospitalar, a produção da Unidade de Saúde para o período avaliado atingiria um patamar de **91,7%**.



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Tabela 03 - Quadro comparativo das metas pactuadas e os resultados alcançados

3º Trimestre julho, agosto e setembro 2025

INDICADORES	OPERAÇÃO	META	FONTE DE VERIFICAÇÃO	PESO	jun/25	jul/25	ago/25	Total Trimestre	% Alc.
INDICADORES QUALITATIVOS									
Relação entre o valor repassado, mensalmente, pelo Contratante para custeio da	Valor repassado, mensalmente, pelo	Parâmetro: Contrato de Gestão; R\$5.591,90			R\$2.331.825,43	R\$2.331.825,43	R\$2.331.825,43		
		(cinco mil, setecentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos). Meta Permanente: Manter ou reduzir o			343	309	511		

1	Unidade de Saúde, sem OPME, quantidade Saldas Hospitalares, comprovadas através de AIH, em todas as clínicas, no período avaliado	Contratante para custeio da Unidade de Saúde, sem OPME/Total de saídas hospitalares, comprovadas através de AIH, no período avaliado	parâmetro da relação entre o valor repassado, mensalmente, pelo Contratante à Unidade de Saúde, sem OPME, e a quantidade de Saldas 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 Gestão; Datasus / Tabwin / do site da DICON/ SESAB(http://www2.saude.ba.gov.br/prestadores).	2,00%	R\$ 6.798,32	R\$ 7.546,36	R\$ 4.563,26	R\$ 6.302,65	0,00%



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

2	Taxa de Infecção Hospitalar	Nº de infecções hospitalares ocorridas num determinado período / nº de saídas no mesmo período X 100	Parâmetro: 2%	RIH – Relatório de Informação Hospitalar	2,00%	1,07%	0,90%	0,74%	0,90%	2,00%
3	Mortalidade Institucional	Nº de óbitos após 24 horas de internamento no trimestre avaliado / Nº de saídas no mesmo período X 100	Parâmetro: 2%	RIH – Relatório de Informação Hospitalar	2,00%	3,49%	3,39%	2,21%	3,03%	0,00%
4	Taxa de Ocupação	Nº de pacientes/dia no trimestre avaliado / nº de leitos dia no mesmo período X 10	Parâmetro: >= 90%	RIH – Relatório de Informação Hospitalar	3,00%	97,43%	95,79%	98,54%	97,25%	3,00%

INDICADORES QUANTITATIVOS

GRUPO 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

5	02.02 - Diagnóstico em Laboratório Clínico (4.374 procedimentos/mês)	Meta Trimestral 13.122 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS / Tabwin.	2,00%	4.878	4.471	4.429	13.778	2,00%
6	02.04 - Diagnóstico por Radiologia (875 procedimentos/mês)	Meta Trimestral 2.625 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS / Tabwin.	2,00%	336	418	611	1.365	1,04%
7	02.05 - Diagnóstico por Ultrassonografia (146 procedimentos/mês)	Meta Trimestral 438 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS / Tabwin.	2,00%	161	184	183	528	2,00%
8	02.06- Diagnóstico por Tomografia (146 procedimentos/ mês)	Meta Trimestral 438 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS / Tabwin.	2,00%	151	221	248	620	2,00%
9	02.11 - Métodos Diagnósticos em Especialidades (ECG) (87 procedimentos/ mês)	Meta Trimestral 261 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS / Tabwin.	1,00%	109	116	256	481	1,00%

GRUPO 03 - PROCEDIMENTOS CLINICOS

10	03.01.01.004-8 - Consulta de Profissionais de Nível Superior (exceto médico) (2016 procedimentos/ mês)	Meta Trimestral 6.048 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS / Tabwin.	4,00%	852	3.256	3.755	7.863	4,00%
11	03.01.01.007-2 – Consulta Médica na Atenção Especializada (2016 procedimentos/mês)	Meta Trimestral 6.048 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS / Tabwin.	4,00%	349	464	501	1.314	0,87%
12	03.01.06.006-1 - Atendimento de Urgência na Atenção Especializada- Médico (720 procedimentos/mês)	Meta Trimestral 2160 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS / Tabwin.	3,00%	8	13	-	21	0,03%



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

13	03.01.06.002-9 - Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas (180 procedimentos/mês)	Meta Trimestral 540 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS / Tabwin.	3,00%	8	13	21	0,12%

GRUPO 04 - CIRURGIA AMBULATORIAIS

14	CIRURGIAS AMBULATORIAIS (101 procedimentos/ mês) 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 04.08 - Cirurgia do sistema osteomuscular 04.15 - Outras cirurgias	Meta Trimestral 303 procedimentos	Contrato de Gestão; DATASUS / Tabwin.	4,0%	3	19	9	31	0,41%

INTERNAÇÃO

15	CLÍNICA MÉDICA + Saúde Mental: (151 saídas hospitalares/mês)	Meta Trimestral 453 Saídas Hospitalares	Contrato de Gestão; DATASUS / Tabwin.	23,0%	174	158	199	531	23,00%
16	CLÍNICA PEDIÁTRICA: (32 saídas hospitalares/mês)	Meta Trimestral 96 Saídas Hospitalares	Contrato de Gestão; DATASUS / Tabwin.	5,0%	40	19	52	111	5,00%
17	CLÍNICA CIRÚRGICA: 04.04 - Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço; 04.06 - Cirurgia do Aparelho Circulatório; 04.09 - Cirurgia do Aparelho Geniturinário; 04.12 - Cirurgia torácica; 04.15 - Outras Cirurgias (162 saídas hospitalares /mês)	Meta Trimestral 486 Saídas Hospitalares	Contrato de Gestão; DATASUS / Tabwin.	24,0%	3	11	89	103	5,09%
18	CLÍNICA ORTOPEDIA 04.08 - Cirurgia do Sistema Osteomuscular 04.15 - Outras Cirurgias	Meta Trimestral 216 Saídas Hospitalares	Contrato de Gestão; DATASUS / Tabwin.	11,0%	73	60	84	217	11,00%

A avaliação da COMASUP, conforme barema contratual, indicou um percentual de alcance de **62,55%**, resultando na percepção de apenas 60% do valor da parte variável. Tal resultado foi fundamentado no suposto não atingimento ou atingimento parcial das metas dos seguintes indicadores: 1. Relação entre o valor repassado e o total de Saídas Hospitalares (sem OPME); 2. Mortalidade Institucional; 3. Diagnóstico por Radiologia; 5. Consulta Médica na Atenção Especializada; 6. Atendimento de Urgência na Atenção Especializada - Médico; 7. Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas; 8. Cirurgias Ambulatoriais; e 9. Clínica Cirúrgica. Os dados de produção referentes ao mês de setembro, conforme base do DATASUS, não puderam ser compilados, uma vez que ainda não estão disponíveis para acompanhamento.



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

- Relação entre o valor repassado (sem OPME) e o total de Saídas Hospitalares (AIH)

A ANÁLISE TÉCNICA indicou que a Unidade não atingiu as metas para este indicador qualitativo. No entanto, ao analisar a produção efetiva da CONTRATADA e os dados de Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs), verifica-se uma divergência que merece ser reconsiderada.

Conforme o Contrato de Gestão nº 015/2024, a meta mensal para saídas hospitalares é de 417 AIHs. Para o trimestre avaliado (junho, julho e agosto de 2025), a meta totalizaria 1.251 AIHs (3 meses x 417 AIHs/mês).

Em contrapartida, a análise dos dados disponíveis no Portal dos Prestadores de Serviços de Informações Hospitalares revela que o Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu – Jádriel Almeida Mascarenhas registrou a seguinte produção de AIHs para o período:

Junho/2025: 416 AIHs

Julho/2025: 412 AIHs

Agosto/2025: 589 AIHs

Isso totaliza 1.417 AIHs efetivamente produzidas e apresentadas no trimestre. Esse quantitativo é superior à meta estabelecida de 1.251 AIHs, demonstrando o pleno alcance e superação do objetivo de produtividade.

Apesar da alta produtividade, a ANÁLISE TÉCNICA considerou apenas 343 AIHs para junho, 309 para julho e 511 para agosto, totalizando 1.163 AIHs. Essa subavaliação se deu, em parte, pela rejeição de 254 AIHs em função de "falta de habilitação e sobreposição de registros".

É crucial destacar que essas rejeições, embora passíveis de correção mediante reapresentação para faturamento futuro, impactaram diretamente a apuração da produtividade do trimestre vigente. Os serviços foram efetivamente prestados e os pacientes foram atendidos, gerando as respectivas AIHs.

A não contabilização dessas AIHs no período de competência analisado, por razões administrativas de processamento (falha de habilitação ou sobreposição de registros), não reflete a realidade da assistência hospitalar prestada e o esforço da CONTRATADA.

Ademais, ressalta-se que, durante o período analisado, a Santa Casa de Misericórdia de Ruy Barbosa, por meio do Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, realizou ativamente mutirões de cirurgias eletivas. Tal iniciativa visou especificamente ampliar o acesso e cumprir as metas pactuadas, conforme formalizado no Ofício nº SEI 019.5120.2025.0171775-00, encaminhado para

comunicação e autorização dos procedimentos executados em agosto de 2025. Esta ação demonstra o empenho institucional e a proatividade na otimização da produção hospitalar, reafirmando o compromisso com as metas contratuais e a manutenção da qualidade assistencial, mesmo diante de eventuais limitações administrativas ou operacionais identificadas no processo de análise das AIHs. Diante do exposto, os dados comprovam que a unidade hospitalar não só alcançou, como superou, a meta de saídas hospitalares para o trimestre, sendo os valores considerados na avaliação técnica insuficientes para representar o desempenho real da CONTRATADA. A rejeição de AIHs por motivos administrativos não pode desvirtuar a percepção da produtividade assistencial.

- Mortalidade Institucional

O Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu (HRPP) desempenha um papel crucial como unidade de referência de média complexidade para o município de Itaberaba e mais 14 municípios da macrorregião, atendendo uma população estimada em 251.520 habitantes. Essa posição estratégica faz com que o HRPP seja a porta de entrada para pacientes em condições clínicas agudas, frequentemente em situações de urgência e emergência, incluindo atendimentos oriundos do SAMU. Naturalmente, este perfil de pacientes apresenta um elevado risco de mortalidade, o que impacta intrinsecamente o referido indicador da unidade.

Adicionalmente, a CONTRATADA já protocolou o processo nº SEI 019.5120.2025.0083969-03, solicitando a revisão do parâmetro deste indicador, processo que atualmente se encontra em análise pela CONTRATANTE. Esta iniciativa prévia demonstra o reconhecimento da necessidade de adequação dos parâmetros às especificidades da realidade assistencial do hospital.

Outros fatores que contribuem para a complexidade do cenário e que devem ser considerados na avaliação incluem:

Perfil de Pacientes da Central Estadual de Regulação (CER): Parte expressiva dos encaminhamentos realizados pela CER para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HRPP corresponde a pacientes em estado crítico, com prognóstico reservado, idade avançada e múltiplas comorbidades. A fragilidade desses pacientes, aliada à ausência ou lacunas em informações clínicas relevantes nos relatórios de referência, dificulta o planejamento terapêutico e a estratificação de risco, resultando na admissão de indivíduos em condições clínicas altamente instáveis, demandando suporte especializado de alta complexidade.

Demora na Disponibilização de Leitos de Maior Complexidade: A limitação e a demora na disponibilização de leitos em unidades de maior complexidade, também sob regulação da CER, acarreta a permanência prolongada desses pacientes críticos no HRPP.

Tal situação impacta diretamente o tempo médio de internação, reduz a rotatividade de leitos e eleva a incidência de complicações clínicas, aspectos que repercutem de forma direta e inevitável na taxa de mortalidade hospitalar da unidade.

Diante desse cenário assistencial, que associa a alta demanda de casos graves às limitações estruturais da rede de referência e ao perfil clínico-epidemiológico complexo dos pacientes atendidos, constata-se que a meta de mortalidade institucional atualmente estabelecida em 2% não reflete, de forma fidedigna, a realidade operacional do HRPP.

Cabe, entretanto, destacar que, apesar de todos os desafios relatados como a insuficiência de informações médicas nos relatórios de referência e o fluxo contínuo de pacientes de urgência encaminhados via CER e SAMU, o percentual de mortalidade institucional do HRPP vem apresentando uma redução progressiva e consistente. Essa melhora contínua é um reflexo direto do fortalecimento da qualidade assistencial, da reorganização das coordenações e da renovação das equipes multiprofissionais.

Com base nos dados comparativos desde o início da atual gestão, observa-se a seguinte evolução positiva do indicador de mortalidade institucional:

1º Trimestre: 4,3% , 2º Trimestre: 3,8% , 3º Trimestre: 3,2 , 4º Trimestre: 3,1% e 5º Trimestre: 3,2-Setembro (Valor ainda não é fidedigno porque é calculado pelos 3 meses do trimestre).

Esses resultados evidenciam um avanço contínuo nos processos de cuidado e segurança do paciente, reafirmando o compromisso institucional com a melhoria da qualidade da assistência prestada, mesmo em um contexto de alta complexidade e desafios estruturais da rede de saúde.

O objetivo é adequar os indicadores à complexidade real da demanda assistencial e refletir de maneira mais justa a atuação e os resultados alcançados pela unidade, valorizando a trajetória de melhoria demonstrada.

- Taxa de Infecção Hospitalar

Embora a avaliação não tenha apontado o não atingimento da meta neste indicador, a Santa Casa esclarece que a meta foi **integralmente alcançada**. No entanto, conforme previsto no Contrato de

Gestão, o peso atribuído a este indicador é de **3%**, enquanto na análise da COMASUP, o peso considerado foi de **2%**.

Foi solicitado a correção do peso deste indicador para o que está contratualmente pactuado, ou seja, 3%, o que impactará positivamente a somatória final do desempenho da Unidade, refletindo com mais precisão o efetivo controle e prevenção de infecções hospitalares na instituição.

- Diagnóstico por Radiologia (Meta: 875 procedimentos/mês)

O desempenho aquém do esperado é decorrente de uma série de fatores operacionais e sistêmicos que precisam ser devidamente contextualizados para uma justa avaliação.

Conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 015/2024, os atendimentos ambulatoriais no Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu (HRPP) são direcionados exclusivamente a pacientes egressos da unidade após alta hospitalar (com prioridade para especialidades cirúrgicas) e a usuários com indicação para procedimentos cirúrgicos eletivos.

O primeiro acesso para estes últimos, assim como para as solicitações de exames diagnósticos, deve ser realizado por meio da Central Estadual de Regulação (CER), através do sistema Lista Única da SESAB. Entretanto, essa sistemática impõe restrições operacionais significativas:

O sistema Lista Única da SESAB apresenta limitações, uma vez que determinados procedimentos radiológicos não estão habilitados para agendamento no âmbito do HRPP. Essa limitação impacta diretamente a captação de demanda e, consequentemente, o desempenho da produção ambulatorial, dificultando o alcance pleno das metas estabelecidas em contrato.

Ainda, o exame de radiografia, por ser um procedimento de baixa complexidade, encontra-se amplamente disponível na rede de atenção básica dos municípios pactuados. Esta capilaridade explica a ausência de demanda reprimida para este tipo de serviço na instituição, uma vez que a população é atendida em unidades de saúde mais próximas ou de menor complexidade.

Diante desse contexto, o HRPP, de forma proativa e buscando otimizar sua capacidade instalada, encaminhou à Diretoria de Regulação (DIREG), em 14 de novembro de 2024, o Ofício nº 032/2024 por meio do e-mail institucional (sesab.direg@saude.ba.gov.br). Nesse documento, solicitou-se a ampliação dos serviços pactuados, com a inclusão de exames laboratoriais, radiologia, tomografia computadorizada e ecocardiograma, que possuem maior potencial de demanda e complexidade,

sendo mais alinhados ao perfil de um hospital regional. Até o presente momento, a solicitação permanece sem retorno formal, impedindo a adequação da oferta de serviços à demanda potencial. Outro ponto crucial é a divergência entre o modelo assistencial pactuado e o praticado. O Contrato de Gestão nº 015/2024 define o funcionamento da unidade sob a modalidade de "porta aberta", sugerindo acesso livre para urgência e emergência e, por extensão, uma maior captação de pacientes.

Contudo, a atual configuração operacional para o ambulatório se caracteriza como "porta fechada" para grande parte da demanda. Embora o contrato afirme que "São considerados como tal os atendimentos não programados, dispensados aos usuários referenciados pela Central Estadual de Regulação e pela Central de Regulação de Urgências do SAMU Regional Seabra/Itaberaba", esta prerrogativa se aplica primariamente a urgências, e não ao fluxo ambulatorial regular para exames eletivos, que permanece restrito pela regulação. Essa incongruência compromete o adequado dimensionamento e a execução das metas relacionadas à produção ambulatorial e de exames complementares.

Adicionalmente, o município de Itaberaba conta com uma Policlínica Regional que atende toda a região da Chapada Diamantina, disponibilizando uma ampla variedade de especialidades médicas e exames complementares, incluindo radiologia. Essa estrutura assistencial contribui para a dispersão da demanda ambulatorial, fragmentando o público-alvo e reduzindo o fluxo de usuários que buscam diretamente os serviços ofertados pelo HRPP, impactando, consequentemente, a meta de Diagnóstico por Radiologia.

Diante do exposto, a subutilização da capacidade para diagnósticos por radiologia não se deve à ineficiência da CONTRATADA, mas sim a condicionantes de regulação, sistemáticas de agendamento e a um cenário de concorrência e dispersão de demanda na rede de atenção, somados à falta de resposta à solicitação de ampliação de serviços.

- Consulta Médica na Atenção Especializada (Meta: 2016 procedimentos/mês)

A não conformidade com a meta trimestral, fixada em 6.048 procedimentos, é explicada por fatores externos e estruturais que impactam diretamente a demanda por este tipo de serviço no Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu (HRPP).

Conforme já discutido no item anterior, a dinâmica da rede assistencial na macrorregião de Itaberaba é fortemente influenciada pela Policlínica Regional. Esta unidade, como polo de referência estadual, concentra e processa grande parte da demanda por consultas especializadas, especialmente as reguladas pela Lista Única.

Essa configuração regional, com a Policlínica absorvendo parcela significativa dos atendimentos ambulatoriais especializados, descentraliza a demanda e reduz naturalmente o fluxo de pacientes que buscam diretamente os serviços de Consulta Médica na Atenção Especializada no Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu (HRPP).

Diante desse cenário de dispersão de demanda e da forte atuação da Policlínica Regional, a CONTRATADA argumenta que o quantitativo de atendimentos estabelecido para este indicador de consultas ambulatoriais encontra-se superdimensionado. Tal meta não reflete a demanda real direcionada ao HRPP, dadas as condições operacionais e o papel desempenhado por outras estruturas na rede.

Portanto, a dificuldade em atingir a meta para este indicador não se deve à ineficiência da CONTRATADA na oferta do serviço, mas sim a um planejamento de metas que não considerou adequadamente a distribuição da demanda na rede assistencial local. No mês de setembro foram realizados 444 exames.

- Atendimento de Urgência na Atenção Especializada - Médico e Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas

A subutilização da capacidade nestes subgrupos decorre de uma fundamental contradição entre a natureza dos procedimentos e o modelo de acesso imposto pelo Contrato de Gestão.

A definição técnica desses procedimentos pressupõe que sejam consultas médicas realizadas em unidades hospitalares ou outros serviços destinados ao atendimento de urgências, que operam sob regime de demanda espontânea, direcionadas ao manejo de casos de urgência e emergência, no âmbito da média e alta complexidade.

Entretanto, o Contrato de Gestão nº 015/2024 estabelece de forma expressa que a execução desse tipo de atendimento está condicionada ao encaminhamento obrigatório.

Esta diretriz contratual descaracteriza a premissa de "demanda espontânea" inerente aos procedimentos de urgência e emergência e estabelece um modelo de "porta fechada" para o HRPP

no que tange a esses atendimentos. A CONTRATADA fica, portanto, vinculada a um fluxo de pacientes que depende exclusivamente do referenciamento externo.

A situação é agravada pelo fato de que o SAMU Regional Seabra/Itaberaba foi implantado apenas em setembro de 2025, ou seja, após o período avaliado e nos últimos meses do trimestre. Desde a sua implantação, registrou-se apenas 30 ocorrências até o momento, correspondendo a apenas 4% da meta mensal de atendimento para este modelo. A baixa efetividade de um dos principais canais de referenciamento demonstra a fragilidade do modelo e seu impacto direto no cumprimento das metas.

Dessa maneira, a inexistência de um fluxo espontâneo de urgência e emergência, que é característica do modelo "porta aberta" e sobre o qual se baseiam as metas desses indicadores, inviabiliza o cumprimento das metas vinculadas a esses subgrupos. A realização dos atendimentos depende diretamente da existência de demanda referenciada, que se mostra insuficiente e condicionada a fatores externos ao controle da CONTRATADA. A limitação decorrente do modelo de acesso atualmente adotado compromete o alcance dos quantitativos contratualizados e descaracteriza a natureza assistencial dos procedimentos atribuídos à unidade.

Portanto, a dificuldade em atingir a meta para este indicador não se deve à ineficiência da CONTRATADA na oferta do serviço, mas sim a um planejamento de metas que não considerou adequadamente a distribuição da demanda na rede assistencial local. No mês de setembro foram realizados 20 atendimentos

- Cirurgias Ambulatoriais (Meta: 101 procedimentos)

A justificativa para este desempenho está diretamente ligada a restrições operacionais internas e à natureza do fluxo de pacientes.

A produtividade vinculada a este grupo de metas cirúrgicas foi significativamente afetada em decorrência da interdição de uma das salas operatórias. Esta interdição foi motivada por problemas estruturais identificados no local, que comprometem a segurança do paciente e da equipe assistencial. É fundamental ressaltar que, além dos procedimentos ambulatoriais, a unidade realiza cirurgias eletivas e de urgência que demandam internamento hospitalar, o que exige a plena disponibilidade e funcionalidade de todas as salas cirúrgicas para garantir a continuidade e a eficiência dos atendimentos.

Conforme registrado no Protocolo SEI nº 019.5120.2024.0213022-07, o processo referente à conclusão dos serviços de manutenção do foco cirúrgico ainda não foi totalmente finalizado. Por este motivo, a sala permanece temporariamente interditada, em estrita observância aos princípios de segurança do paciente e da equipe. Essa situação tem provocado um impacto direto e substancial na quantidade de procedimentos cirúrgicos realizados, comprometendo o alcance das metas contratualizadas para este setor.

Adicionalmente, e em consonância com o que foi exposto para os indicadores de urgência, a ausência de um fluxo espontâneo de demanda para cirurgias ambulatoriais no modelo de "porta aberta" também contribui para a dificuldade no cumprimento dessas metas.

A efetivação de tais procedimentos depende do referenciamento e da existência de demanda não referenciada, o que se mostra inconsistente com a operacionalização da unidade. A limitação imposta pelo modelo de acesso atualmente vigente compromete o desempenho global das metas pactuadas e descaracteriza a natureza assistencial atribuída à unidade, especialmente no que se refere à realização de pequenas cirurgias e procedimentos ambulatoriais.

Diante do exposto, a subutilização da capacidade cirúrgica ambulatorial não reflete uma falha de planejamento ou execução da CONTRATADA, mas sim um conjunto de fatores limitantes, notadamente a interdição de uma sala cirúrgica por questões de segurança e a inadequação do fluxo de demanda para o perfil de atendimento contratado.

- Clínica Cirúrgica (Internação - Diversos Subgrupos)

A avaliação considerou apenas 103 procedimentos de Cirurgia Geral, distribuídos da seguinte forma: 3 em junho, 11 em julho e 89 em agosto. No entanto, os dados de produção hospitalar extraídos do DATASUS, que é a fonte oficial de verificação, demonstram uma realidade de produtividade significativamente superior. Foram registrados:

Junho/2025: 101 procedimentos

Julho/2025: 118 procedimentos

Agosto/2025: 221 procedimentos

Setembro/2025: Sem informação no Datasus

Totalizando 440 cirurgias realizadas no período analisado.

Desse total, 71 Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) foram rejeitadas por razões administrativas, sendo: 30 por falta de habilitação; 31 por sobreposição de registros; e 10 por outros motivos administrativos. É crucial destacar que, mesmo desconsiderando essas AIHs rejeitadas, o número de procedimentos aprovados (369) ainda supera significativamente o quantitativo considerado na análise técnica (103). Esta discrepância na contagem base para a avaliação distorce completamente o desempenho real da CONTRATADA. Para demonstrar o compromisso institucional com o cumprimento das metas, o Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu realizou três mutirões de cirurgias eletivas durante o período em questão. A formalização para autorização desses procedimentos, executados em agosto de 2025, foram comunicadas à CONTRATANTE por meio do Ofício nº SEI 019.5120.2025.0171775-00. Esta iniciativa proativa é uma prova do esforço da Organização Social em otimizar a produção cirúrgica e reduzir as filas de espera.

É importante salientar que o HRPP possui quatro salas operatórias de médio porte. Considerando a capacidade instalada da unidade, a meta proporcional para, hipoteticamente, três salas cirúrgicas operantes (dada a interdição de uma sala, conforme abaixo) corresponderia a cerca de 364 procedimentos por trimestre.

Assim, o volume de 440 AIHs produzidas, mesmo com as rejeições administrativas, supera este parâmetro de capacidade, evidenciando um alcance efetivo da meta cirúrgica e um alto nível de desempenho, mesmo diante das adversidades estruturais.

Conforme já mencionado anteriormente, o Protocolo SEI nº 019.5120.2024.0213022-07 trata do processo de manutenção do foco cirúrgico, que ainda não foi totalmente concluído. Por essa razão, uma das salas operatórias permanece interditada, em observância estrita às normas de segurança do paciente e da equipe assistencial. Essa condição impacta diretamente a capacidade produtiva do centro cirúrgico como um todo, uma vez que a plena execução das metas cirúrgicas, incluindo este grupo de Cirurgia Geral, depende da disponibilidade integral de todas as salas. Além das cirurgias eletivas agendadas via ambulatório, o HRPP também realiza cirurgias de urgência de pacientes regulados via Central Estadual de Regulação (CER) e pelo SAMU, bem como procedimentos ortopédicos especializados. Todos esses procedimentos são igualmente afetados pela restrição operacional vigente, o que agrava a dificuldade de atingimento das metas em um cenário já complexo. Diante do exposto, necessário a reconsideração da análise de desempenho da meta para "Clínica Cirúrgica". Os dados assistenciais apresentados comprovam uma produção efetiva significativamente superior à apurada pela Avaliação Técnica, demonstrando o empenho institucional na ampliação do acesso, na eficiência produtiva e na manutenção da qualidade assistencial, mesmo

sob condições operacionais parcialmente comprometidas e com desafios administrativos no registro das AIHs. Portanto, a dificuldade em atingir a meta para este indicador não se deve à ineficiência da CONTRATADA na oferta do serviço, mas sim a um planejamento de metas que não considerou adequadamente a distribuição da demanda na rede assistencial local.

Procedendo-se à revalidação dos indicadores com o acolhimento das justificativas apresentadas, contabilizando as AIHs efetivamente produzidas (inclusive as que deveriam ter sido consideradas), corrigindo a valoração de indicadores atingidos e ajustando a interpretação das metas frente ao contexto operacional e estrutural da rede, o desempenho da Santa Casa de Misericórdia de Ruy Barbosa para o Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu – Jádriel Almeida Mascarenhas passa a ser de 92,3% (noventa e dois vírgula três por cento) da meta global.



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUAÇU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Tabela 04 - Quadro comparativo das metas pactuadas e os resultados alcançados

4º trimestre outubro, novembro e dezembro

100 ANOS GOVERNO DO ESTADO BAHIA SECRETARIA DA SAÚDE COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DAS UNIDADES PRÓPRIAS – COMASUP DIRETORIA GERAL DAS UNIDADES PRÓPRIAS – DGSUP SUPERINTENDÊNCIA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE – SAIS SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA – SESAB			Pagamento: Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu - Ref. ao 17º repasse do Contrato de Gestão 015/2024 - Janeiro/2026									
INDICADORES		OPERAÇÃO		META	FONTE DE VERIFICAÇÃO	PESO PERCENTUAL	SET/25	OUT/25	NOV/25	Total	% Alcance	
INDICADORES QUALITATIVOS												
1	Relação entre o valor repassado, mensalmente, pelo Contratante para custeio da Unidade de Saúde, sem OPME, quantidade Saldas Hospitalares, comprovadas através de AIH, em todas as clínicas, no período avaliado	Valor repassado, mensalmente, pelo Contratante para custeio da Unidade	Parâmetro: Contrato de Gestão; a o ; R\$ 5.591,90	Contrato de Gestão; Datasus / Tabwin.	2,00%	R\$ 2.331.825,43	R\$ 2.331.825,43	R\$ 2.331.825,43	R\$ 6.364,98	0,00%		
						236	486	528				
						R\$ 9.880,62	R\$ 4.797,99	R\$ 4.416,34				
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Nº de infecções hospitalares ocorridas num determinado período / nº de saídas no mesmo período X 100	Parâmetro: 2%	RIH – Relatório de Informação Hospitalar.	3,00%	0,99%	0,85%	0,18%	0,67%	3,00%		
3	Mortalidade Institucional	Nº de óbitos após 24 horas de internamento no trimestre avaliado / Nº de saídas no mesmo período X 100	Parâmetro: 2%	RIH – Relatório de Informação Hospitalar.	2,00%	3,45%	3,63%	2,57%	3,22%	0,00%		
4	Taxa de Ocupação	Nº de pacientes/dia no trimestre avaliado / nº de leitos dia no mesmo período X 100	Meta Permanente: 90%.	RIH – Relatório de Informação Hospitalar.	3,00%	98,54%	98,54%	101,98%	99,69%	3,00%		
INDICADORES QUANTITATIVOS												



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL								
GRUPO 02: PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA								
PROCEDIMENTO	META	FONTE DE VERIFICAÇÃO	PESO PERCENTUAL	SET/25	OUT/25	NOV/25	Total	% Alcance
5 02.02 - Diagnóstico em Laboratório Clínico - procedimentos /mês: 4374	Meta Trimestral - 13122 Procedimentos	Contrato de Gestão; Datusus / Tabwin	2,00%	5.020	5.076	3.225	13.321	2,00%
6 02.04 Diagnóstico por Radiologia - (procedimentos/ mês) 875	Meta Trimestral - 2625 Procedimentos	Contrato de Gestão; Datusus / Tabwin	2,00%	643	785	604	2.032	1,55%
7 02.05 Diagnóstico por Ultrassonografia - procedimentos/ mês 146	Meta Trimestral - 438 Procedimentos	Contrato de Gestão; Datusus / Tabwin	2,00%	185	223	161	569	2,00%
8 02.06 Diagnóstico por Tomografia Computadorizada - procedimentos/ mês 146	Meta Trimestral - 741 Procedimentos	Contrato de Gestão; Datusus / Tabwin	2,00%	217	189	147	553	1,49%
9 02.11 Métodos Diagnósticos em Especialidades (ECG) procedimentos/ mês 87	Meta Trimestral - 261 Procedimentos	Contrato de Gestão; Datusus / Tabwin	1,00%	383	260	249	892	1,00%
GRUPO 03: PROCEDIMENTOS CLÍNICOS				SET/25	OUT/25	NOV/25	TOTAL	% ALCANCE
10 03.01.01.004-8 – Consulta de Profissionais de Nível Superior (exceto médico) procedimentos/ mês 2016	Meta Trimestral - 6048 Procedimentos	Contrato de Gestão; Datusus / Tabwin	4,00%	2.922	2.971	2.294	8.187	4,00%
11 03.01.01.007-2 - Consulta Médica na Atenção Especializada- procedimentos/ mês 2016	Meta Trimestral - 6048 Procedimentos	Contrato de Gestão; Datusus / Tabwin	4,00%	459	626	411	1.496	0,99%
12 03.01.06.006-1 – Atendimento de Urgência em Atenção Especializada - Médico procedimentos/ mês 720	Meta Trimestral - 2160 Procedimentos	Contrato de Gestão; Datusus / Tabwin	3,00%	20	21	18	59	0,08%
13 03.01.06.002-9 – Atendimento de Urgência com Observação 24 horas em Atenção Especializada - procedimentos/ mês 180	Meta Trimestral - 540 Procedimentos	Contrato de Gestão; Datusus / Tabwin	3,00%	20	21	18	59	0,33%
GRUPO 04: CIRURGIAS AMBULATORIAIS				SET/25	OUT/25	NOV/25	TOTAL	% ALCANCE
14 CIRURGIAS AMBULATORIAIS 04.01 - Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucoso; 04.04 - Cirurgia das vias aéreas superiores; 04.08 - Cirurgia do sistema osteomuscular; 04.15 - Outras Cirurgias. 101	Meta Trimestral - 303 Procedimentos	Contrato de Gestão; Datusus / Tabwin	4,00%	34	102	99	235	3,10%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR				SET/25	OUT/25	NOV/25	TOTAL	% ALCANCE
INTERNAÇÃO				SET/25	OUT/25	NOV/25	TOTAL	% ALCANCE
15 CLÍNICA MÉDICA E SAÚDE MENTAL - saídas hospitalares/mês 151	Meta Trimestral - 453 Saídas hospitalares	Contrato de Gestão; Datusus/Tabwin/ RIH	23,00%	105	213	277	595	23,00%
16 CLÍNICA PEDIÁTRICA saídas hospitalares/mês 32	Meta Trimestral - 96 Saídas hospitalares	Contrato de Gestão; Datusus / Tabwin / RIH	5,00%	27	54	42	123	5,00%
17 CLÍNICA CIRÚRGICA - Cirurgia Geral 04.02 – Cirurgia de Glândulas Endócrinas; 04.07 - Cirurgia do Aparelho Digestivo, Órgãos anexos e Parede Abdominal. 04.09- Cirurgia do Aparelho Genito-Urinário. 04.12 - Cirurgia torácica. 04.14 – Cirurgia Buco-maxilo- facial. 04.15 – Outras Cirurgias. - saídas hospitalares/mês 162	Meta Trimestral - 486 Saídas hospitalares	Contrato de Gestão; Datusus / Tabwin	24,00%	50	143	177	370	18,27%



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

18	CLÍNICA CIRÚRGICA - Cirurgia Geral 04.08 – Cirurgia do Sistema Osteomuscular 04.15 – Outras Cirurgias. - saídas hospitalares/mês 72	Meta Trimestral 216 Saídas hospitalares	Contrato de Gestão; Datusus / Tabwin	11,00%	25	106	130	261	11,00%
TOTAL GERAL OBTIDO				100%					79,81%

- Relação entre o valor repassado (sem OPME) e o total de Saídas Hospitalares (AIH)

A ANÁLISE TÉCNICA indicou que a Unidade não atingiu as metas para este indicador qualitativo. No entanto, ao analisar a produção efetiva da CONTRATADA e os dados de Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs), verifica-se uma divergência que merece ser reconsiderada. Conforme o Contrato de Gestão nº 015/2024, a meta mensal para saídas hospitalares é de 417 AIHs. Para o trimestre avaliado (setembro, outubro e novembro de 2025), a meta totalizaria 1.251 AIHs (3 meses x 417 AIHs/mês). Em contrapartida, a análise dos dados disponíveis no Portal dos Prestadores de Serviços de Informações Hospitalares revela que o Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu – Jádriel Almeida Mascarenhas registrou outra produção de AIHs para o período: Apesar da alta produtividade, a ANÁLISE TÉCNICA considerou apenas as AIHs autorizadas tempestivamente. Essa subavaliação se deu, em parte, pela rejeição de 65 AIHs em novembro (anexo), 48 AIHs em outubro (anexo) e 32 AIHs em setembro (anexo), totalizando 145 AIHs não contabilizadas, em função de "falta de habilitação".

Nesse cenário, a realidade seria:

	AIH COMASUP (Autorizadas)			AIHs Rejeitadas		
	Setembro	Outubro	Novembro	Setembro	Outubro	Novembro
Quantidade	236	486	528	32	48	65
Total de Setembro (Autorizada + Rejeitada)				268		
Total de Outubro (Autorizada + Rejeitada)				534		
Total de Novembro (Autorizada + Rejeitada)				593		
TOTAL DE AIHs EFETIVADAS (Trimestre)				1.395		

Nessa esteira, se colocarmos, à luz da metodologia de avaliação do ajuste, teremos o seguinte resultado:



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

Valor Mensal do Contrato	R\$2.331.825,43 (dois milhões, trezentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos)		
Competência	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO
Saídas Hospitalares	268	534	593
Média (Valor/Saída)	R\$8.700,84	R\$4.366,71	R\$3.932,25
Média do Trimestre (Soma do Trimestre/3)	R\$5.014,67		

Como se vê, o resultado encontra-se bem distinto do valor previsto.

É crucial destacar que essas rejeições, embora passíveis de aprovação para faturamento futuro, impactaram diretamente a apuração da produtividade do trimestre vigente. Os serviços foram efetivamente prestados e os pacientes foram atendidos, gerando as respectivas AIHs. A não contabilização dessas AIHs no período de competência analisado, por razões administrativas de processamento, não reflete a realidade da assistência hospitalar prestada e o esforço da CONTRATADA. Ademais, cumpre-nos informar do fluxo para autorização de AIHs por parte do Núcleo de Autorização durante o presente trimestre, sendo sinalizada a nossa preocupação por diversas oportunidades, a exemplo das formalizadas nos processos nº 019.5120.2025.0244562-13 e nº 019.5120.2026.0006250-68). Apenas a título de exemplo, temos que somente em setembro, registramos mais de 424 AIHs pendentes de aprovação, cenário que verificamos permanente em outubro e novembro, quando ainda restavam 179 AIHs pendentes de análise. Diante do exposto, os dados comprovam que a unidade hospitalar não só alcançou, como superou, a meta de saídas hospitalares para o trimestre, sendo os valores considerados na avaliação técnica insuficientes para representar o desempenho real da CONTRATADA. A rejeição de AIHs por motivos administrativos não pode desvirtuar a percepção da produtividade assistencial. Portanto, solicita-se a reconsideração deste indicador, com base na produção real e nos esforços comprovados pela instituição.

Indicador	Meta trimestral	Alcance (COMASUP¹)	Alcance (HRPP)
¹ Extraído do Relatório de Avaliação Trimestral da COMASUP			
² Resultado previsto pela Santa Casa, no caso de acolhimento das justificativas apresentadas neste expediente			
Mortalidade institucional	< 2%	3,2% (meta) 0,00% (alcance)	2%

O Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu (HRPP) desempenha um papel crucial como unidade de referência de média complexidade para o município de Itaberaba e mais 14 municípios da macrorregião, atendendo uma população estimada em 251.520 habitantes. Essa posição estratégica faz com que o HRPP seja a porta de entrada para pacientes em condições clínicas agudas, frequentemente em situações de urgência e emergência, incluindo atendimentos oriundos do SAMU.

Naturalmente, este perfil de pacientes apresenta um elevado risco de mortalidade, o que impacta intrinsecamente o referido indicador da unidade. Adicionalmente, a CONTRATADA já protocolou o processo nº SEI 019.5120.2025.008396903, solicitando a revisão do parâmetro deste indicador, processo que atualmente se encontra em análise pela CONTRATANTE. Esta iniciativa prévia demonstra o reconhecimento da necessidade de adequação dos parâmetros às especificidades da realidade assistencial do hospital. Outros fatores que contribuem para a complexidade do cenário e que devem ser considerados na avaliação incluem: Perfil de Pacientes da Central Estadual de Regulação (CER): Parte expressiva dos encaminhamentos realizados pela CER para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do HRPP corresponde a pacientes em estado crítico, com prognóstico preservado, idade avançada e múltiplas comorbidades. A fragilidade desses pacientes, aliada à ausência ou lacunas em informações clínicas relevantes nos relatórios de referência, dificulta o planejamento terapêutico e a estratificação de risco, resultando na admissão de indivíduos em condições clínicas altamente instáveis, demandando suporte especializado de alta complexidade. Demora na Disponibilização de Leitos de Maior Complexidade: A limitação e a demora na disponibilização de leitos em unidades de maior complexidade, também sob regulação da CER, acarretam a permanência prolongada desses pacientes críticos no HRPP. Tal situação impacta diretamente o tempo médio de internação, reduz a rotatividade de leitos e eleva a incidência de complicações clínicas, aspectos que repercutem de forma direta e inevitável na taxa de mortalidade hospitalar da unidade. Diante desse cenário assistencial, que associa a alta demanda de casos graves às limitações estruturais da rede de referência e ao perfil clínico-epidemiológico complexo dos pacientes atendidos, constata-se que a meta de mortalidade institucional atualmente estabelecida em 2% não reflete, de forma fidedigna, a realidade operacional do HRPP. Cabe, entretanto, destacar que, apesar de todos os desafios relatados – como a insuficiência de informações médicas nos relatórios de referência e o fluxo contínuo de pacientes de urgência encaminhados via CER e SAMU – o percentual de mortalidade institucional do HRPP vem apresentando uma redução progressiva e consistente. Essa melhora contínua é um reflexo direto do fortalecimento da qualidade assistencial, da reorganização das coordenações e da renovação das equipes multiprofissionais. Com base nos dados comparativos desde o início da atual gestão, observa-se a seguinte evolução positiva do indicador de mortalidade institucional: 1º Trimestre: 4,3% 2º Trimestre: 3,8% 3º Trimestre: 3,2 4º Trimestre: 3,1% 5º Trimestre (atual): 3,2% Esses resultados evidenciam um avanço contínuo nos processos de cuidado e segurança do paciente, reafirmando o compromisso institucional com a melhoria da qualidade da assistência prestada, mesmo em um contexto de alta complexidade e

desafios estruturais da rede de saúde. Diante do exposto, recomenda-se a reavaliação dos parâmetros pactuados para este indicador, considerando as especificidades regionais, as condicionantes assistenciais e os fatores determinantes dos desfechos adversos inerentes ao perfil de atendimento do HRPP. O objetivo é adequar os indicadores à complexidade real da demanda assistencial e refletir de maneira mais justa a atuação e os resultados alcançados pela unidade, valorizando a trajetória de melhoria demonstrada.

Indicador	Meta trimestral	Alcance (COMASUP ¹)	Alcance (HRPP)
¹ Extraído do Relatório de Avaliação Trimestral da COMASUP ² Resultado previsto pela Santa Casa, no caso de acolhimento das justificativas apresentadas neste expediente			
02.04 - Diagnóstico por Radiologia	2.625	2.032 (meta) 1,04% (alcance)	2,00%

O desempenho aquém do esperado é decorrente de uma série de fatores operacionais e sistêmicos que precisam ser devidamente contextualizados para uma justa avaliação. Conforme estabelecido no Contrato de Gestão nº 015/2024, os atendimentos ambulatoriais no Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu (HRPP) são direcionados exclusivamente a pacientes egressos da unidade após alta hospitalar (com prioridade para especialidades cirúrgicas) e a usuários com indicação para procedimentos cirúrgicos eletivos. O primeiro acesso para estes últimos, assim como para as solicitações de exames diagnósticos, deve ser realizado por meio da Central Estadual de Regulação (CER), através do sistema Lista Única da SESAB. Entretanto, essa sistemática impõe restrições operacionais significativas: O sistema Lista Única da SESAB apresenta limitações, uma vez que determinados procedimentos radiológicos não estão parametrizados para agendamento no âmbito do HRPP. Essa limitação impacta diretamente a captação de demanda e, consequentemente, o desempenho da produção ambulatorial, dificultando o alcance pleno das metas estabelecidas em contrato. Diante desse contexto, o HRPP, de forma proativa e buscando otimizar sua capacidade instalada, encaminhou à Diretoria de Regulação (DIREG), em 14 de novembro de 2024, o Ofício nº 032/2024 por meio do e-mail institucional (sesab.direg@saude.ba.gov.br). Nesse documento, solicitou-se a ampliação dos serviços pactuados, com a inclusão de exames laboratoriais, radiologia, tomografia computadorizada e ecocardiograma. Até o presente momento, a solicitação permanece sem retorno formal, impedindo a adequação da oferta de serviços à demanda potencial. Outro ponto crucial é a divergência entre o modelo assistencial pactuado e o praticado. O Contrato de Gestão nº 015/2024 define o funcionamento da unidade sob a modalidade de "porta aberta", sugerindo acesso livre para urgência e emergência e, por extensão, uma maior captação de pacientes. Contudo, a atual

configuração operacional para o ambulatório se caracteriza como "porta fechada" para grande parte da demanda. Embora o contrato afirme que "São considerados como tal os atendimentos não programados, dispensados aos usuários referenciados pela Central Estadual de Regulação e pela Central de Regulação de Urgências do SAMU Regional Seabra/Itaberaba", esta prerrogativa se aplica primariamente a urgências, e não ao fluxo ambulatorial regular para exames eletivos, que permanece restrito pela regulação. Essa incongruência compromete o adequado dimensionamento e a execução das metas relacionadas à produção ambulatorial e de exames complementares. Adicionalmente, o município de Itaberaba conta com uma Policlínica Regional que atende toda a região da Chapada Diamantina, disponibilizando uma ampla variedade de especialidades médicas e exames complementares, incluindo radiologia. Essa estrutura assistencial contribui para a dispersão da demanda ambulatorial, fragmentando o público alvo e reduzindo o fluxo de usuários que buscam diretamente os serviços ofertados pelo HRPP, impactando, consequentemente, a meta de Diagnóstico por Radiologia. Diante do exposto, a subutilização da capacidade para diagnósticos por radiologia não se deve à ineficiência da CONTRATADA, mas sim a condicionantes de regulação, sistemáticas de agendamento e a um cenário de concorrência e dispersão de demanda na rede de atenção, somados à falta de resposta à solicitação de ampliação de serviços. Solicita-se, portanto, a revisão deste indicador, considerando as barreiras e o contexto operacional que limitam o alcance das metas ambulatoriais para este tipo de procedimento.

Indicador	Meta trimestral	Alcance (COMASUP ¹)	Alcance (HRPP)
¹ Extraído do Relatório de Avaliação Trimestral da COMASUP			
² Resultado previsto pela Santa Casa, no caso de acolhimento das justificativas apresentadas neste expediente			
02.06 – Diagnóstico por Tomografia	438	553 (meta) 1,49 (alcance)	2,00%

O presente indicador apresentou inconsistência decorrente de atecnia por parte da avaliação, conforme será demonstrado a seguir: De acordo com o Contrato de Gestão, a média mensal do indicador é de 146 procedimentos, perfazendo um total de 438 procedimentos trimestrais:



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUAÇU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL						
GRUPO 02: PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA						
05	02.02 - Diagnóstico em Clínico (4.374 procedimentos/mês)		Meta Trimestral: 13.122 procedimentos	Contrato de Gestão: DATASUS/Tabwin	de	2,0%
06	02.04 - Diagnóstico por Radiologia (875 procedimentos/mês)		Meta Trimestral: 2.625 procedimentos	Contrato de Gestão: DATASUS/Tabwin	de	2,0%
07	02.05 - Diagnóstico por Ultrassonografia (146 procedimentos/mês)		Meta Trimestral: 438 procedimentos	Contrato de Gestão: DATASUS/Tabwin	de	2,0%
08	02.06 - Diagnóstico por Tomografia Computadorizada (146 procedimentos/mês)		Meta Trimestral: 438 procedimentos	Contrato de Gestão: DATASUS/Tabwin	de	2,0%

Ocorre que o relatório em espeque considerou, equivocadamente, como meta mensal, o quantitativo de 741 procedimentos, o que deve ser corrigido:

02.06 Diagnóstico por Tomografia Computadorizada - procedimentos/mês	Meta Trimestral	Contrato de Gestão: DATASUS / Tabwin	2,00%	217	189	147	553	1,49%
146	741	Procedimentos						

Nessa esteira, verifica-se que na aplicabilidade da meta correta (438), depreende-se o atingimento integral da meta pela Santa Casa no total de 553 procedimentos.

Indicador	Meta trimestral	Alcance (COMASUP ¹)	Alcance (HRPP)
¹ Extraído do Relatório de Avaliação Trimestral da COMASUP			
² Resultado previsto pela Santa Casa, no caso de acolhimento das justificativas apresentadas neste expediente			
03.01.01.007-2 – Consulta Médica na Atenção Especializada	6.048	1.496 (meta) 0,99 (alcance)	0,99%

A não conformidade com a meta trimestral, fixada em 6.048 procedimentos, é explicada por fatores externos e estruturais que impactam diretamente a demanda por este tipo de serviço no Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu (HRPP). Conforme já discutido no item anterior, a dinâmica da rede assistencial na macrorregião de Itaberaba é fortemente influenciada pela Policlínica Regional. Esta unidade, como polo de referência estadual, concentra e processa grande parte da demanda por consultas especializadas, especialmente as reguladas pela Lista Única. Essa configuração regional, com a Policlínica absorvendo parcela significativa dos atendimentos ambulatoriais especializados, descentraliza a demanda e reduz naturalmente o fluxo de pacientes que buscam diretamente os

serviços de Consulta Médica na Atenção Especializada no Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu (HRPP). Diante desse cenário de dispersão de demanda e da forte atuação da Policlínica Regional, a CONTRATADA argumenta que o quantitativo de atendimentos estabelecido para este indicador de consultas ambulatoriais encontra-se superdimensionado. Tal meta não reflete a demanda real direcionada ao HRPP, dadas as condições operacionais e o papel desempenhado por outras estruturas na rede. Portanto, a dificuldade no atingimento da meta deste indicador não decorre de ineficiência na oferta do serviço por parte da CONTRATADA, mas de parâmetros de planejamento que não refletiram integralmente a distribuição da demanda na rede assistencial local. Diante disso, solicita-se a revisão do referido indicador, considerando a realidade do sistema de saúde regional.

Indicador	Meta trimestral	Alcance (COMASUP ¹)	Alcance (HRPP)
¹ Extraído do Relatório de Avaliação Trimestral da COMASUP			
² Resultado previsto pela Santa Casa, no caso de acolhimento das justificativas apresentadas neste expediente			
03.01.06.006-1 - Atendimento de Urgência na Atenção Especializada - Médico	2.160	59 (meta) 0,08% (alcance)	3%
03.01.06.002-9 - Atendimento de Urgência com Observação até 24 horas	540	59 (meta) 0,33% (alcance)	3%

A subutilização da capacidade nestes subgrupos decorre de uma contradição entre a natureza dos procedimentos e o modelo de acesso imposto pelo Contrato de Gestão. A definição técnica desses procedimentos pressupõe que sejam consultas médicas realizadas em unidades hospitalares ou outros serviços destinados ao atendimento de urgências, que operam sob regime de demanda espontânea, direcionadas ao manejo de casos de urgência e emergência, no âmbito da média e alta complexidade. Entretanto, o Contrato de Gestão nº 015/2024 estabelece de forma expressa que a execução desse tipo de atendimento está condicionada ao encaminhamento obrigatório. Esta diretriz contratual descaracteriza a premissa de "demanda espontânea" inerente aos procedimentos de urgência e emergência e estabelece um modelo de "porta fechada" para o HRPP no que tange a esses atendimentos. A CONTRATADA fica, portanto, vinculada a um fluxo de pacientes que depende exclusivamente do encaminhamento externo. A situação é agravada pelo fato de que o SAMU Regional Seabra/Itaberaba foi implantado apenas em setembro de 2025. Desde a sua implantação, registrou-se apenas 81 ocorrências até dezembro de 2025. A baixa efetividade de um dos principais canais de encaminhamento demonstra a fragilidade do modelo e seu impacto direto no cumprimento das metas. Dessa maneira, a inexistência de um fluxo espontâneo de urgência e emergência, que é

característica do modelo "porta aberta" e sobre o qual se baseiam as metas desses indicadores, inviabiliza o cumprimento das metas vinculadas a esses subgrupos. A realização dos atendimentos depende diretamente da existência de demanda referenciada, que se mostra insuficiente e condicionada a fatores externos ao controle da CONTRATADA. A limitação decorrente do modelo de acesso atualmente adotado compromete o alcance dos quantitativos contratualizados e descaracteriza a natureza assistencial dos procedimentos atribuídos à unidade. Portanto, solicita-se a reavaliação desses indicadores, considerando que as metas foram estabelecidas sob uma premissa de demanda espontânea que não se alinha à restrição de referenciamento imposta pelo próprio Contrato de Gestão.

Indicador	Meta trimestral	Alcance (COMASUP ¹)	Alcance (HRPP)
¹ Extraído do Relatório de Avaliação Trimestral da COMASUP			
² Resultado previsto pela Santa Casa, no caso de acolhimento das justificativas apresentadas neste expediente			
CIRURGIAS AMBULATORIAIS 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 04.08 - Cirurgia do sistema osteomuscular 04.15 - Outras cirurgias	303	235 (meta) 3,10% (alcance)	4%

A justificativa para este desempenho está diretamente ligada a restrições operacionais internas e à natureza do fluxo de pacientes. A produtividade vinculada a este grupo de metas cirúrgicas foi significativamente afetada em decorrência da interdição de uma das salas operatórias. Esta interdição foi motivada por problemas estruturais identificados no local, que comprometem a segurança do paciente e da equipe assistencial. É fundamental ressaltar que, além dos procedimentos ambulatoriais, a unidade realiza cirurgias eletivas e de urgência que demandam internamento hospitalar, o que exige a plena disponibilidade e funcionalidade de todas as salas cirúrgicas para garantir a continuidade e a eficiência dos atendimentos. Conforme registrado no Protocolo SEI nº 019.5120.2024.0213022-07, o processo referente à conclusão dos serviços de manutenção do foco cirúrgico ainda não foi totalmente finalizado. Por este motivo, a sala permanece temporariamente interditada, em estrita observância aos princípios de segurança do paciente e da equipe. Essa situação tem provocado um impacto direto e substancial na quantidade de procedimentos cirúrgicos realizados, comprometendo o alcance das metas contratualizadas para este setor. Adicionalmente, e em consonância com o que foi exposto para os indicadores de urgência, a ausência de um fluxo espontâneo de demanda para cirurgias ambulatoriais no modelo de "porta

aberta" também contribui para a dificuldade no cumprimento dessas metas. A efetivação de tais procedimentos depende do referenciamento e da existência de demanda não referenciada, o que se mostra inconsistente com a operacionalização da unidade. A limitação imposta pelo modelo de acesso atualmente vigente compromete o desempenho global das metas pactuadas e descaracteriza a natureza assistencial atribuída à unidade, especialmente no que se refere à realização de pequenas cirurgias e procedimentos ambulatoriais. Diante do exposto, a subutilização da capacidade cirúrgica ambulatorial não reflete uma falha de planejamento ou execução da CONTRATADA, mas sim um conjunto de fatores limitantes, notadamente a interdição de uma sala cirúrgica por questões de segurança e a inadequação do fluxo de demanda para o perfil de atendimento contratado. Solicita-se, assim, a reconsideração do desempenho deste indicador, levando em conta essas contingências.

Indicador	Meta trimestral	Alcance (COMASUP ¹)	Alcance (HRPP)
¹ Extraído do Relatório de Avaliação Trimestral da COMASUP			
² Resultado previsto pela Santa Casa, no caso de acolhimento das justificativas apresentadas neste expediente			
Cirurgia Geral 04.04 Cirurgia das vias aéreas superiores: face, cabeça e pescoço 04.06 – Cirurgia do Aparelho Circulatório. 04.09 – Cirurgia do Aparelho Genito-Urinário 04.12 – Cirurgia Torácica 04.15 – Outras Cirurgias.	486	370 (meta) 18,27% (alcance)	24%

A avaliação considerou apenas 370 procedimentos de Cirurgia Geral, distribuídos da seguinte forma: 50 em setembro, 143 em outubro e 177 em novembro. No entanto, os dados de produção hospitalar extraídos do DATASUS, que é a fonte oficial de verificação, demonstram uma realidade de produtividade de 374 procedimentos aprovados, excluindo os códigos do subgrupo 04.01 e parte do subgrupo 04.15 computados na meta de cirurgia ortopédica, conforme comprovados na tabela abaixo. Se considerarmos os procedimentos rejeitados por ausência de habilitação, temos um volume produtivo real de 414 intervenções cirúrgicas.



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUAÇU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

5 DADOS DETALHADOS DAS AIIH - POR GESTOR - BAHIA

Quantidade aprovada por Ano/mês processamento segundo Subgrupo proced.

Estabelecimento: 3862301 HOSPITAL REGIONAL JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS

Subgrupo proced.: 0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa, 0402 Cirurgia de glândulas endócrinas, 0403 Cirurgia do sistema nervoso central e periférico, 0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço, 0405 Cirurgia do aparelho da visão, 0406 Cirurgia do aparelho circulatório, 0407 Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal, 0408 Cirurgia do sistema osteomuscular, 0409 Cirurgia do aparelho geniturinário, 0410 Cirurgia de mama, 0411 Cirurgia obstétrica, 0412 Cirurgia torácica, 0413 Cirurgia reparadora, 0414 Reconstrução facial, 0415 Outras cirurgias, 0416 Cirurgia em oncologia, 0417 Anestesiologia, 0418 Cirurgia em nefrologia.

Período: Set-2025

Subgrupo proced.	2025/Set	2025/Oct	2025/Nov	Total
TOTAL	122	270	333	725
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	44	8	13	65
0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	-	-	1	1
0407 Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	40	58	98	196
0408 Cirurgia do sistema osteomuscular	18	108	129	247
0409 Cirurgia do aparelho geniturinário	11	64	53	128
0410 Cirurgia de mama	-	-	1	1
0412 Cirurgia torácica	4	11	54	69
0413 Cirurgia reparadora	1	-	-	1
0414 Reconstrução facial	-	4	-	4
0415 Outras cirurgias	4	27	24	55

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Desse total, 40 Autorizações de Internação Hospitalar (AIHs) foram rejeitadas por razões administrativas, decorrente da falta de habilitação do serviço. É crucial destacar que, mesmo desconsiderando essas AIHs rejeitadas, o número de procedimentos aprovados (374) sobrepõe o quantitativo considerado na análise técnica (370). Para demonstrar o compromisso institucional com o cumprimento das metas, o Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu realizou mutirões de cirurgias eletivas durante o período em questão. A formalização e autorização desses procedimentos, executados em setembro a novembro de 2025, foram comunicadas à CONTRATANTE por meio do processo nº SEI 019.5120.2025.0200110-30 e nº 019.5120.2025.0224963-67. Esta iniciativa proativa é uma prova do esforço da Organização Social em otimizar a produção cirúrgica e reduzir as filas de espera. É importante salientar que o HRPP possui quatro salas operatórias de médio porte. Considerando a capacidade instalada da unidade, a meta proporcional para, hipoteticamente, três salas cirúrgicas operantes (dada a interdição de uma sala, conforme abaixo) corresponderia a cerca de 364 procedimentos por trimestre. Assim, o volume de 374 AIHs aprovadas – mesmo com as rejeições administrativas – supera este parâmetro de capacidade, evidenciando um alcance efetivo da meta cirúrgica e um alto nível de desempenho, mesmo diante das adversidades estruturais. Conforme já mencionado anteriormente, o Protocolo SEI nº 019.5120.2024.0213022-07 trata do processo de manutenção do foco cirúrgico, que ainda não foi totalmente concluído. Por essa razão, uma das salas operatórias permanece interditada, em observância estrita às normas de segurança do paciente e da equipe assistencial. Essa condição impacta diretamente a capacidade produtiva do centro cirúrgico como um todo, uma vez que a plena execução das metas cirúrgicas – incluindo este grupo de Cirurgia Geral – depende da disponibilidade integral de todas as salas. Em 02/12/2025, foi solicitado formalmente um posicionamento da prestadora responsável, com cópia para a Coordenação de Estruturação dos Serviços de Saúde (CESS), não havendo retorno até a presente



data. Além das cirurgias eletivas agendadas via ambulatório, o HRPP também realiza cirurgias de urgência de pacientes regulados via Central Estadual de Regulação (CER) e pelo SAMU, bem como procedimentos ortopédicos especializados. Todos esses procedimentos são igualmente afetados pela restrição operacional vigente, o que agrava a dificuldade de atingimento das metas em um cenário já complexo. Diante do exposto, solicita-se a reconsideração da análise de desempenho da meta para "Clínica Cirúrgica". Os dados assistenciais e documentais apresentados comprovam uma produção efetiva significativamente superior à apurada pela Avaliação Técnica, demonstrando o empenho institucional na ampliação do acesso, na eficiência produtiva e na manutenção da qualidade assistencial, mesmo sob condições operacionais parcialmente comprometidas e com desafios administrativos no registro das AIHs.

Conclusão Final e Requerimento de Reconsideração

As análises pormenorizadas dos indicadores de desempenho anual do Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu – Jádriel Almeida Mascarenhas, conforme detalhadas nas seções precedentes, demonstram de forma inequívoca que o não atingimento integral de diversas metas pactuadas no Contrato de Gestão nº 015/2024 não resultou de falhas operacionais, qualidade da assistência ou no compromisso da Santa Casa de Misericórdia de Ruy Barbosa. Pelo contrário, as inconsistências identificadas na ANÁLISE TÉCNICA decorrem majoritariamente de fatores externos e administrativos, alheios à gestão da CONTRATADA, bem como de inconsistências identificadas na metodologia de apuração e na valoração dos resultados.

A justiça na avaliação de um contrato de gestão pública, especialmente em uma área tão sensível como a saúde, exige que o desempenho seja analisado à luz das condições reais de execução e dos entraves que fogem ao controle direto do gestor. Procedendo-se à revalidação dos indicadores com o acolhimento das justificativas apresentadas e ajustando a interpretação das metas frente ao contexto operacional e estrutural da rede do Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu – Jádriel Almeida Mascarenhas para o período avaliado, conforme a tabela de Faixa de Desempenho prevista no Contrato de Gestão. A Santa Casa de Misericórdia de Ruy Barbosa reitera seu compromisso inabalável com os princípios do SUS, a excelência na assistência hospitalar, o zelo com a administração de recursos públicos e a busca incessante pela melhoria contínua dos serviços de saúde.



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUAÇU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

Tabela 02 - Resumo de Movimentações Financeiras

1º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 15/2024 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025.

Tabela 02 - Resumo das Movimentações Financeiras do Período

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		DEMONSTRATIVO DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA	
Saldo Financeiro do Período Anterior (e)	1.304.220,61	Saldo Atual em Conta Corrente	2.124.756,09
Total de entradas (f)	39.318.437,21	Saldo Atual de Aplicação Financeira	2.401.736,84
Repasses Públicos no Período - Custeio	23.804.196,27	TOTAL DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA (i)	R\$ 4.526.492,93
Repasses Públicos no Período - Investimento	6.160.446,06		
Resultado de Aplicações Financeiras	180.518,27		
Reembolso de despesas	9.173.276,61		
Outras Receitas decorrentes da execução do contrato			
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (e+f)	40.622.657,82		
Total de saídas (g)	36.096.164,89		
Despesas de Custeio	36.096.164,89		
Despesas Pagas do Período	36.096.164,89		
Despesas Pagas de Períodos Anteriores			
Despesas de Investimento	0,00		
Despesas Pagas do Período			
Despesas Pagas de Períodos Anteriores			
TOTAL DO SALDO NO PERÍODO (e+f-g)	R\$ 4.526.492,93	CONCILIAÇÃO (e+f-g) - (i) = 0	R\$ 0,00
SALDO REMANESCENTE			
Total do Saldo no Período (e+f-g)	R\$ 4.526.492,93		
Despesas a Pagar (h)	0,00		
Despesas a Pagar - Custeio			
Despesas a Pagar - Investimento			
SALDO REMANESCENTE (e+f-g) - (h)	R\$ 4.526.492,93		

(Uso exclusivo para área de saúde)

Subvenção SESAB

Repasso 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



 (75) 9 9189-8762

Tabela 03 - Demonstrativo Sintético de Receitas e Despesas do Período



 (75) 9 9189-8762

	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16	W17	W18	W19	W20	W21	W22	W23	W24	W25	W26	W27	W28	W29	W30	W31	W32	W33	W34	W35	W36	W37	W38	W39	W40	W41	W42	W43	W44	W45	W46	W47	W48	W49	W50	W51	W52	W53	W54	W55	W56	W57	W58	W59	W60	W61	W62	W63	W64	W65	W66	W67	W68	W69	W70	W71	W72	W73	W74	W75	W76	W77	W78	W79	W80	W81	W82	W83	W84	W85	W86	W87	W88	W89	W90	W91	W92	W93	W94	W95	W96	W97	W98	W99	W100	W101	W102	W103	W104	W105	W106	W107	W108	W109	W110	W111	W112	W113	W114	W115	W116	W117	W118	W119	W120	W121	W122	W123	W124	W125	W126	W127	W128	W129	W130	W131	W132	W133	W134	W135	W136	W137	W138	W139	W140	W141	W142	W143	W144	W145	W146	W147	W148	W149	W150	W151	W152	W153	W154	W155	W156	W157	W158	W159	W160	W161	W162	W163	W164	W165	W166	W167	W168	W169	W170	W171	W172	W173	W174	W175	W176	W177	W178	W179	W180	W181	W182	W183	W184	W185	W186	W187	W188	W189	W190	W191	W192	W193	W194	W195	W196	W197	W198	W199	W200	W201	W202	W203	W204	W205	W206	W207	W208	W209	W210	W211	W212	W213	W214	W215	W216	W217	W218	W219	W220	W221	W222	W223	W224	W225	W226	W227	W228	W229	W230	W231	W232	W233	W234	W235	W236	W237	W238	W239	W240	W241	W242	W243	W244	W245	W246	W247	W248	W249	W250	W251	W252	W253	W254	W255	W256	W257	W258	W259	W260	W261	W262	W263	W264	W265	W266	W267	W268	W269	W270	W271	W272	W273	W274	W275	W276	W277	W278	W279	W280	W281	W282	W283	W284	W285	W286	W287	W288	W289	W290	W291	W292	W293	W294	W295	W296	W297	W298	W299	W300	W301	W302	W303	W304	W305	W306	W307	W308	W309	W310	W311	W312	W313	W314	W315	W316	W317	W318	W319	W320	W321	W322	W323	W324	W325	W326	W327	W328	W329	W330	W331	W332	W333	W334	W335	W336	W337	W338	W339	W340	W341	W342	W343	W344	W345	W346	W347	W348	W349	W350	W351	W352	W353	W354	W355	W356	W357	W358	W359	W360	W361	W362	W363	W364	W365	W366	W367	W368	W369	W370	W371	W372	W373	W374	W375	W376	W377	W378	W379	W380	W381	W382	W383	W384	W385	W386	W387	W388	W389	W390	W391	W392	W393	W394	W395	W396	W397	W398	W399	W400	W401	W402	W403	W404	W405	W406	W407	W408	W409	W410	W411	W412	W413	W414	W415	W416	W417	W418	W419	W420	W421	W422	W423	W424	W425	W426	W427	W428	W429	W430	W431	W432	W433	W434	W435	W436	W437	W438	W439	W440	W441	W442	W443	W444	W445	W446	W447	W448	W449	W450	W451	W452	W453	W454	W455	W456	W457	W458	W459	W460	W461	W462	W463	W464	W465	W466	W467	W468	W469	W470	W471	W472	W473	W474	W475	W476	W477	W478	W479	W480	W481	W482	W483	W484	W485	W486	W487	W488	W489	W490	W491	W492	W493	W494	W495	W496	W497	W498	W499	W500	W501	W502	W503	W504	W505	W506	W507	W508	W509	W510	W511	W512	W513	W514	W515	W516	W517	W518	W519	W520	W521	W522	W523	W524	W525	W526	W527	W528	W529	W530	W531	W532	W533	W534	W535	W536	W537	W538	W539	W540	W541	W542	W543	W544	W545	W546	W547	W548	W549	W550	W551	W552	W553	W554	W555	W556	W557	W558	W559	W560	W561	W562	W563	W564	W565	W566	W567	W568	W569	W570	W571	W572	W573	W574	W575	W576	W577	W578	W579	W580	W581	W582	W583	W584	W585	W586	W587	W588	W589	W590	W591	W592	W593	W594	W595	W596	W597	W598	W599	W600	W601	W602	W603	W604	W605	W606	W607	W608	W609	W610	W611	W612	W613	W614	W615	W616	W617	W618	W619	W620	W621	W622	W623	W624	W625	W626	W627	W628	W629	W630	W631	W632	W633	W634	W635	W636	W637	W638	W639	W640	W641	W642	W643	W644	W645	W646	W647	W648	W649	W650	W651	W652	W653	W654	W655	W656	W657	W658	W659	W660	W661	W662	W663	W664	W665	W666	W667	W668	W669	W670	W671	W672	W673	W674	W675	W676	W677	W678	W679	W680	W681	W682	W683	W684	W685	W686	W687	W688	W689	W690	W691	W692	W693	W694	W695	W696	W697	W698	W699	W700	W701	W702	W703	W704	W705	W706	W707	W708	W709	W710	W711	W712	W713	W714	W715	W716	W717	W718	W719	W720	W721	W722	W723	W724	W725	W726	W727	W728	W729	W730	W731	W732	W733	W734	W735	W736	W737	W738	W739	W740	W741	W742	W743	W744	W745	W746	W747	W748	W749	W750	W751	W752	W753	W754	W755	W756	W757	W758	W759	W760	W761	W762	W763	W764	W765	W766	W767	W768	W769	W770	W771	W772	W773	W774	W775	W776	W777	W778	W779	W780	W781	W782	W783	W784	W785	W786	W787	W788	W789	W790	W791	W792	W793	W794	W795	W796	W797	W798	W799	W800	W801	W802	W803	W804	W805	W806	W807	W808	W809	W810	W811	W812	W813	W814	W815	W816	W817	W818	W819	W820	W821	W822	W823	W824	W825	W826	W827	W828	W829	W830	W831	W832	W833	W834	W835	W836	W837	W838	W839	W840	W841	W842	W843	W844	W845	W846	W847	W848	W849	W850	W851	W852	W853	W854	W855	W856	W857	W858	W859	W860	W861	W862	W863	W864	W865	W866	W867	W868	W869	W870	W871	W872	W873	W874	W875	W876	W877	W878	W879	W880	W881	W882	W883	W884	W885	W886	W887	W888	W889	W890	W891	W892	W893	W894	W895	W896	W897	W898	W899	W900	W901	W902	W903	W904	W905	W906	W907	W908	W909	W910	W911	W912	W913	W914	W915	W916	W917	W918	W919	W920	W921	W922	W923	W924	W925	W926	W927	W928	W929	W930	W931	W932	W933	W934	W935	W936	W937	W938	W939	W940	W941	W942	W943	W944	W945	W946	W947	W948	W949	W950	W951	W952	W953	W954	W955	W956	W957	W958	W959	W960	W961	W962	W963	W964	W965	W966	W967	W968	W969	W970	W971	W972	W973	W974	W975	W976	W977	W978	W979	W980	W981	W982	W983	W984	W985	W986	W987	W988	W989	W990	W991	W992	W993	W994	W995	W996	W997	W998	W999	W1000



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	149

Tabela 06 - Relação de Bens Permanentes Adquiridos no Período

1º Relatório Trimestral de Prestação de Contas do Contrato de Gestão nº 15/2024 - Período 01/01/2025 a 31/12/2025.

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	

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

[illegible]



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUAÇU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Tabela 08 - Diário de Entradas e Saídas do Período



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



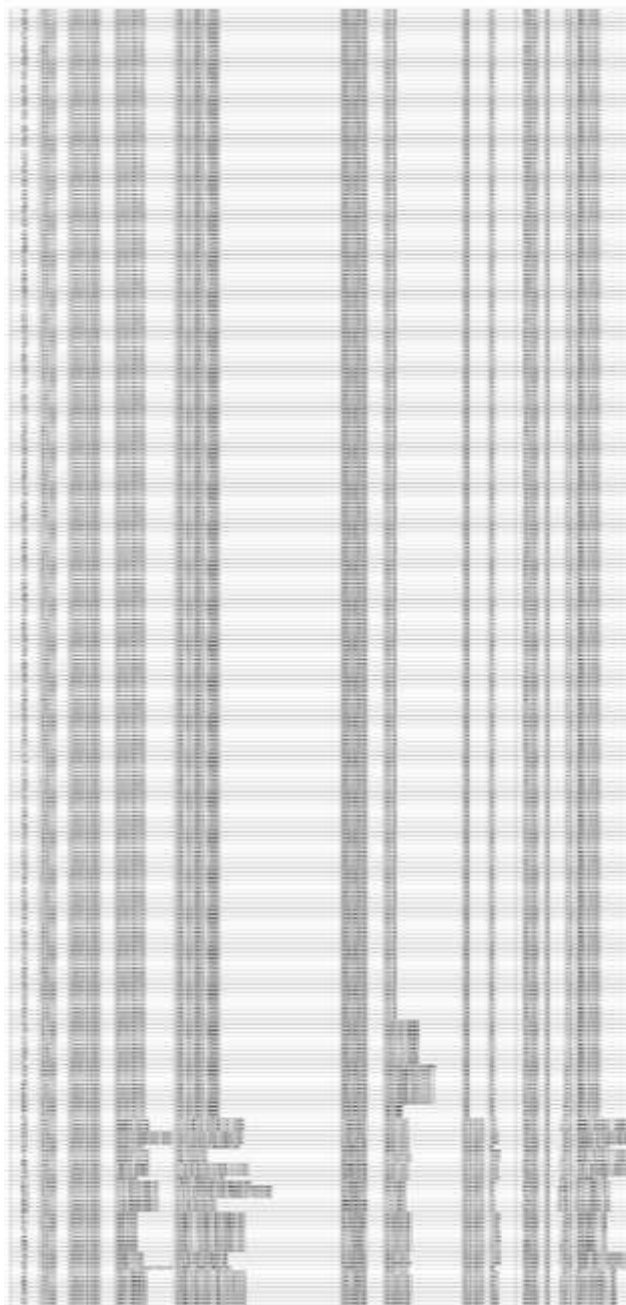
HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762



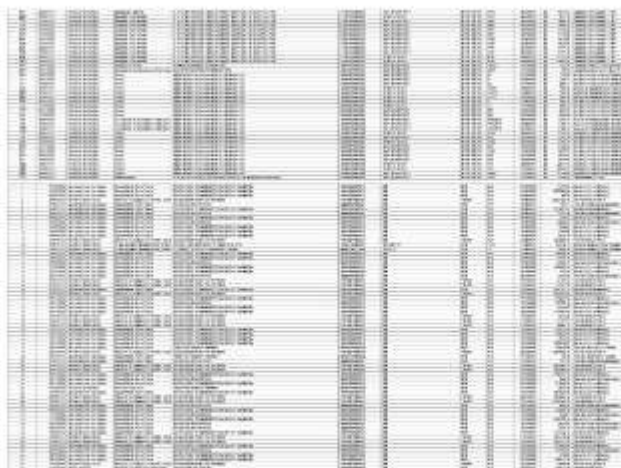
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



 (75) 9 9189-8762



GOVERNO DO ESTADO
BAHIA
SECRETARIA DA SAÚDE

GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

3.2 BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO

Em elaboração.

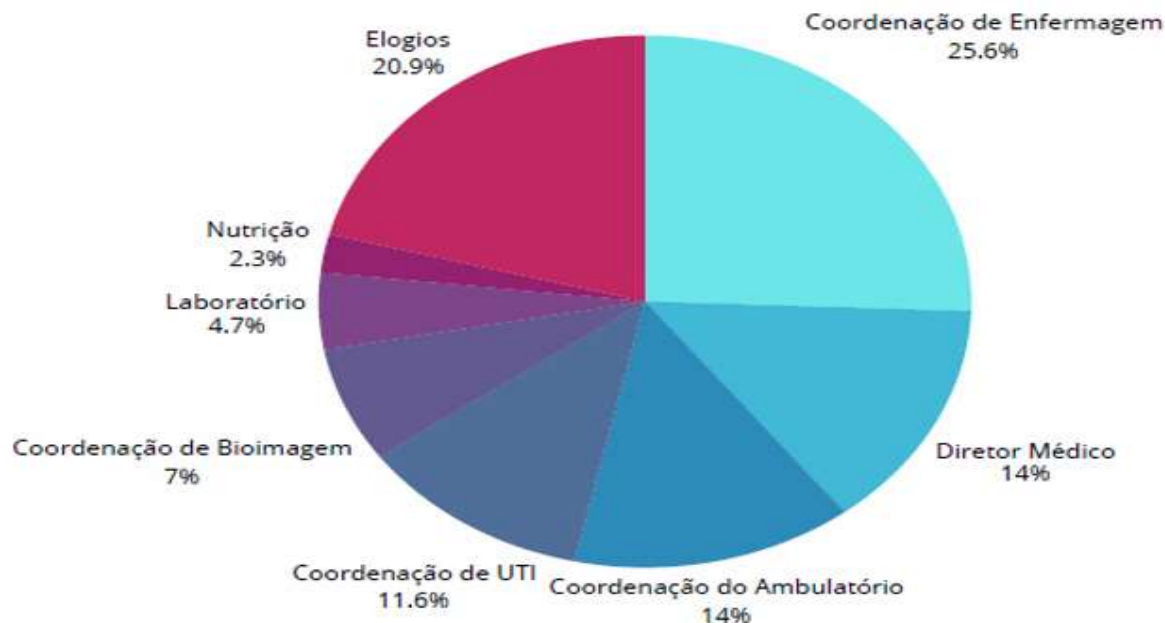
3.3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em elaboração.

4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS.

JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO

GRÁFICO



Fonte: Bancos de Dados da Ouvidoria



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUAÇU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



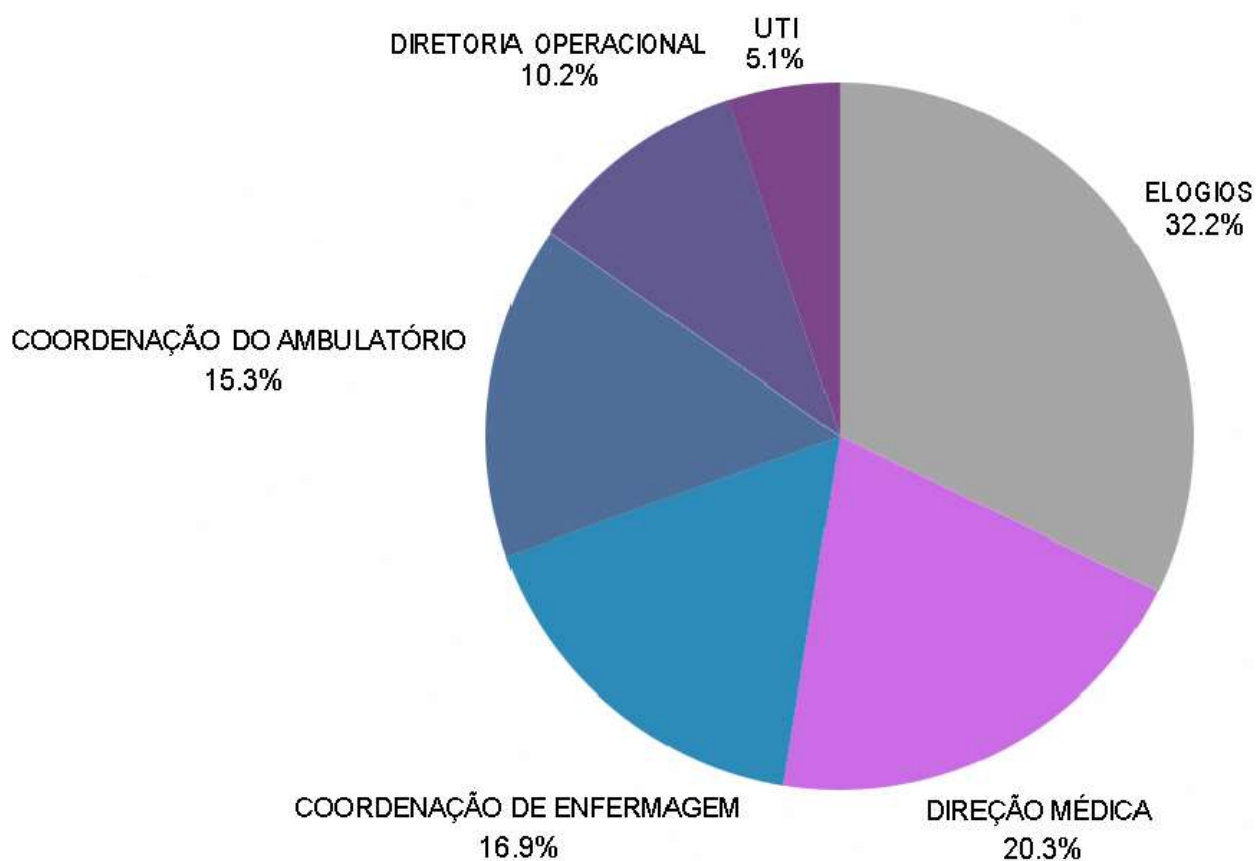
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

ABRIL, MAIO E JUNHO

GRÁFICO





HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS

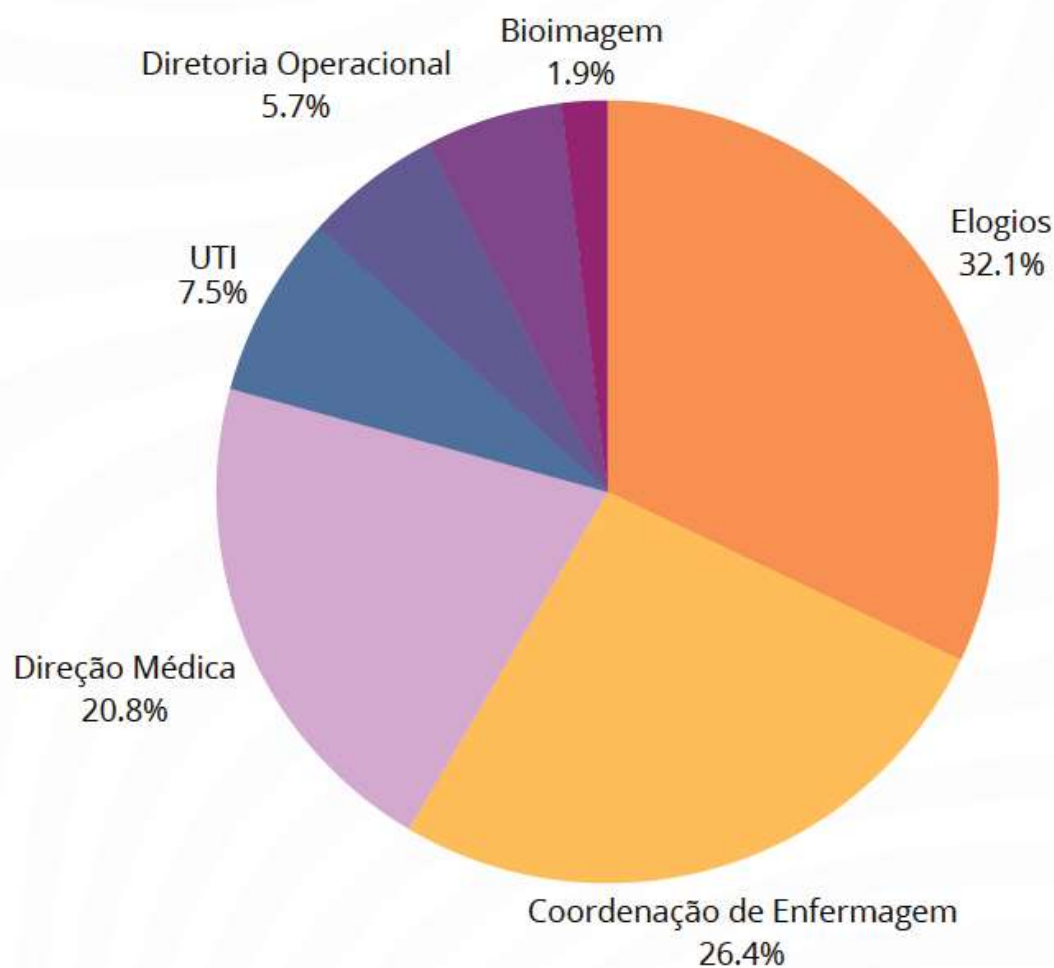


Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

JULHO, AGOSTO E SETEMBRO



Fonte: Bancos de Dados da Ouvidoria



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUAÇU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



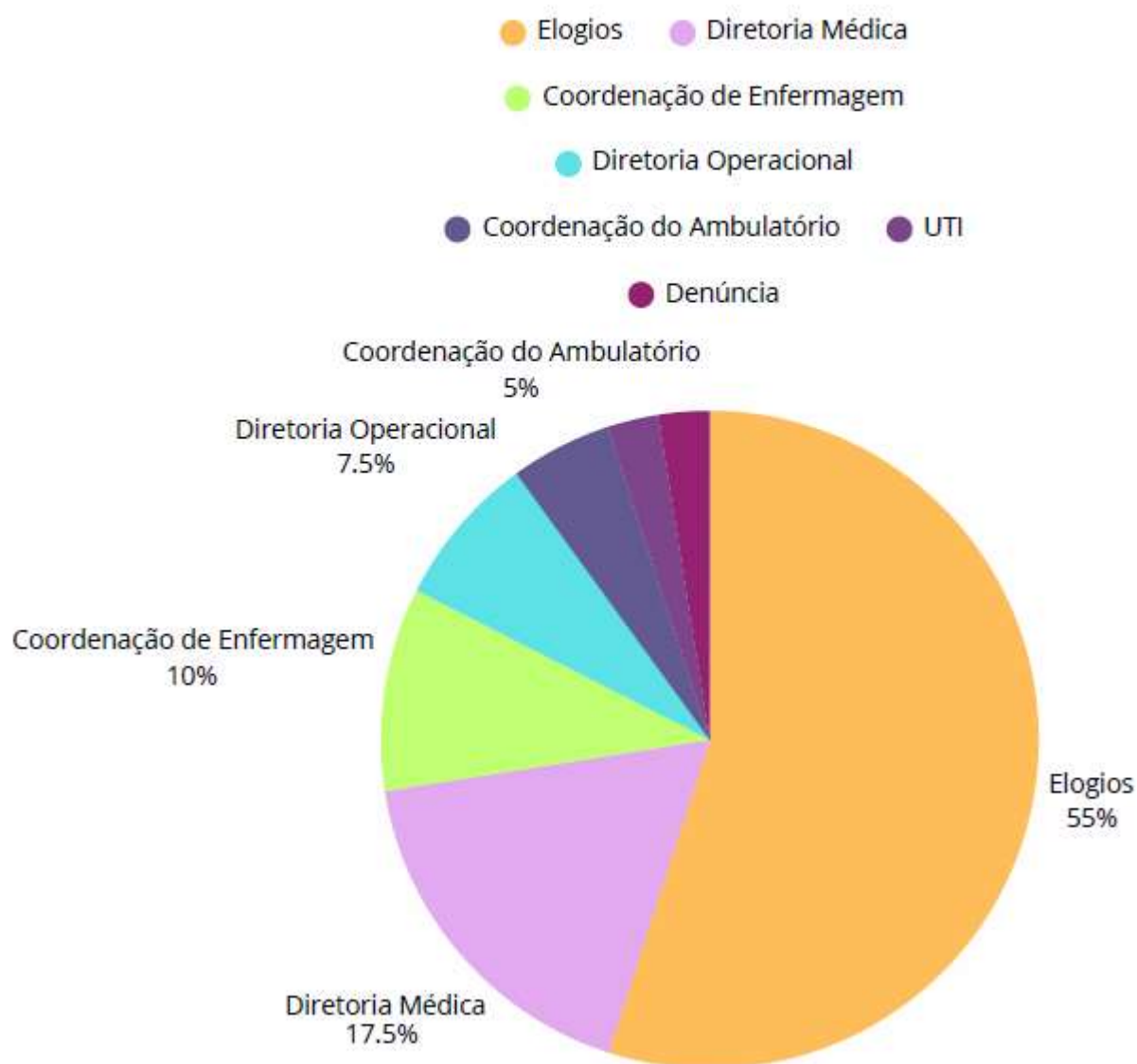
Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

OOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

GRÁFICO QUANTITATIVO



5. COMPROVANTE DE REGULARIDADE (FEDERAL – ESTADUAL – MUNICIPAL – TRABALHISTA e FGTS)



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.



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA FAZENDA

Emissão: 06/01/2026 10:39

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: 20260117741

RAZÃO SOCIAL	
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
	15.093.966/0005-11

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.



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Página 1 de 1



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 n°: 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 n° **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.

Dúvidas e sugestões: ondratst.jus.br



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUAÇU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762



Prefeitura Municipal de Itaberaba

Secretaria Municipal da Fazenda

AVENIDA RIO BRANCO, 817

CENTRO - ITABERABA - BA CEP: 46880-000

CNPJ: 13.719.646/0001-75

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número: 000252/2026.E

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA**

Nome Fantasia: **HOSPITAL REGIONAL PIEMONTE DO PARAGUAÇU**

Inscrição Municipal: **1001286**

CPF/CNPJ: **15.093.966/0005-11**

Endereço: **AVN BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 600 *****

CENTRO ITABERABA - BA CEP: 46880-000

RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS POSTERIORMENTE, É CERTIFICADO QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO CONTRIBUINTE ACIMA CITADO PARA COM ESTE MUNICÍPIO.

Observação:

.....
.....
.....
.....

Esta certidão foi emitida em **24/02/2026** com base no Código Tributário Municipal.

Certidão válida até: **26/03/2026**

Esta certidão abrange somente a Inscrição Municipal acima identificada.

Código de controle desta certidão: **6600013220260000011963030000252202602243**



Certidão emitida eletronicamente via internet. A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço eletrônico:

<https://itaberaba.atendimento.admsistemas.app.br/verificar-autenticidade>

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Impresso em 02/03/2026 às 08:28:55



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

24/02/2026, 10:35

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.093.966/0005-11

Razão

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA

Social:

Endereço:

AVE BRIGADEIRO EDUARDO GOMES 600 / CENTRO / ITABERABA / BA /
46880-000

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 Serviço - 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 10:33:55

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

<https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf>

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

6. EXTRATOS BANCARIOS DE CONTA CORRETE E APLICAÇÃO



SANTA CASA DE RUY BARBOSA

CNPJ: 15.093.966/0005-11

Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577233782-0

Emitido em

30/07/2025 11:40:53

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	186152	ENVIO DE TED	- 18.345,30	R\$ 18.345,30
02/01/2025	02/01/2025	186152	TARIFA TED INTERNET	- 12,00	R\$ 18.357,30
02/01/2025	02/01/2025	21700	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 1.140,00	R\$ 19.497,30
02/01/2025	02/01/2025	21700	TAR PIX	- 8,50	R\$ 19.505,80
02/01/2025	02/01/2025	21700	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 1.735,20	R\$ 21.241,00
02/01/2025	02/01/2025	21700	TAR PIX	- 8,50	R\$ 21.249,50
02/01/2025	02/01/2025	21701	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 24.443,65	R\$ 45.693,15
02/01/2025	02/01/2025	21701	TAR PIX	- 8,50	R\$ 45.701,65
02/01/2025	02/01/2025	21717	CREDITO TRANSF INTERNET	24.443,65	R\$ 21.258,00
02/01/2025	02/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	21.258,00	R\$ 0,00
02/01/2025	02/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
03/01/2025	03/01/2025	31638	PAG BOLETO IBC	- 2.196,00	R\$ 2.196,00
03/01/2025	03/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.196,00	R\$ 0,00
03/01/2025	03/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
06/01/2025	06/01/2025	61649	PAG BOLETO IBC	- 619,68	R\$ 619,68
06/01/2025	06/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	619,68	R\$ 0,00
06/01/2025	06/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
07/01/2025	07/01/2025	71547	TRANSF RECURSO INTERNET	- 317.352,78	R\$ 317.352,78
07/01/2025	07/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	317.352,78	R\$ 0,00
07/01/2025	07/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
08/01/2025	08/01/2025	81708	PIX ENVIADO	- 103,85	R\$ 103,85
08/01/2025	08/01/2025	81708	TAR PIX	- 0,92	R\$ 104,77
08/01/2025	08/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	104,77	R\$ 0,00



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
08/01/2025	08/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/01/2025	09/01/2025	91632	PIX ENVIADO	- 6.140,04	R\$ 6.140,04
09/01/2025	09/01/2025	91632	TAR PIX	- 8,50	R\$ 6.148,54
09/01/2025	09/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.148,54	R\$ 0,00
09/01/2025	09/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/01/2025	10/01/2025	101119	PAG BOLETO IBC	- 982,40	R\$ 982,40
10/01/2025	10/01/2025	101234	PIX ENVIADO	- 1.250,00	R\$ 2.232,40
10/01/2025	10/01/2025	101234	TAR PIX	- 8,50	R\$ 2.240,90
10/01/2025	10/01/2025	101700	PIX ENVIADO	- 3.947,79	R\$ 6.188,69
10/01/2025	10/01/2025	101700	TAR PIX	- 8,50	R\$ 6.197,19
10/01/2025	10/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6.197,19	R\$ 0,00
10/01/2025	10/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
13/01/2025	13/01/2025	131538	PIX ENVIADO	- 49,00	R\$ 49,00
13/01/2025	13/01/2025	131538	TAR PIX	- 0,43	R\$ 49,43
13/01/2025	13/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	49,43	R\$ 0,00
13/01/2025	13/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
14/01/2025	14/01/2025	141658	PAG BOLETO IBC	- 300,81	R\$ 300,81
14/01/2025	14/01/2025	141659	PIX ENVIADO	- 800,00	R\$ 1.100,81
14/01/2025	14/01/2025	141659	TAR PIX	- 7,12	R\$ 1.107,93
14/01/2025	14/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.107,93	R\$ 0,00
14/01/2025	14/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/01/2025	17/01/2025	1	CRED PAG0108R2 DIF TITULA	8.339,40	R\$ 8.339,40
17/01/2025	17/01/2025	171704	PIX ENVIADO	- 375,71	R\$ 7.963,69
17/01/2025	17/01/2025	171704	TAR PIX	- 3,34	R\$ 7.960,35
17/01/2025	17/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 7.960,35
22/01/2025	22/01/2025	221535	PIX ENVIADO	- 800,00	R\$ 7.160,35
22/01/2025	22/01/2025	221535	TAR PIX	- 7,12	R\$ 7.153,23
22/01/2025	22/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 7.153,23
23/01/2025	23/01/2025	1	CRED STRO008R2 DIF TITULA	2.318.928,18	R\$ 2.326.081,41



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
23/01/2025	23/01/2025	231458	PIX ENVIADO	- 22.489,40	R\$ 2.303.592,01
23/01/2025	23/01/2025	231458	TAR PIX	- 8,50	R\$ 2.303.583,51
23/01/2025	23/01/2025	231810	PIX ENVIADO	- 74.854,07	R\$ 2.228.729,44
23/01/2025	23/01/2025	231817	PIX ENVIADO	- 9.829,41	R\$ 2.218.900,03
23/01/2025	23/01/2025	231818	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 14.868,67	R\$ 2.204.031,36
23/01/2025	23/01/2025	231818	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R\$ 2.204.029,36
23/01/2025	23/01/2025	231818	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 58.311,04	R\$ 2.145.718,32
23/01/2025	23/01/2025	231818	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R\$ 2.145.716,32
23/01/2025	23/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.145.716,32
24/01/2025	24/01/2025	458403	PAG FORNEC	- 47.675,80	R\$ 2.098.040,52
24/01/2025	24/01/2025	458403	PAG FORNEC	- 850.945,80	R\$ 1.247.094,72
24/01/2025	24/01/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	6.569,50	R\$ 1.253.664,22
24/01/2025	24/01/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	3.754,00	R\$ 1.257.418,22
24/01/2025	24/01/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	4.200,00	R\$ 1.261.618,22
24/01/2025	24/01/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	22.500,00	R\$ 1.284.118,22
24/01/2025	24/01/2025	241405	CREDITO TRANSF INTERNET	19.143,12	R\$ 1.303.261,34
24/01/2025	24/01/2025	241757	PIX ENVIADO	- 1.149,90	R\$ 1.302.111,44
24/01/2025	24/01/2025	241757	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.302.102,94
24/01/2025	24/01/2025	241758	PIX ENVIADO	- 6.763,75	R\$ 1.295.339,19
24/01/2025	24/01/2025	241758	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.295.330,69
24/01/2025	24/01/2025	241805	PAG BOLETO IBC	- 3.326,50	R\$ 1.292.004,19
24/01/2025	24/01/2025	241805	PAG BOLETO IBC	- 1.735,20	R\$ 1.290.268,99
24/01/2025	24/01/2025	241805	PAG BOLETO IBC	- 2.695,00	R\$ 1.287.573,99
24/01/2025	24/01/2025	0	ESTORNO ENVIO DE TED	13.139,00	R\$ 1.300.712,99
24/01/2025	24/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.300.712,99
27/01/2025	27/01/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 1.300.643,99
27/01/2025	27/01/2025	458403	PAG FORNEC	- 56.262,75	R\$ 1.244.381,24
27/01/2025	27/01/2025	458403	DEB TARIFA	- 232,76	R\$ 1.244.148,48



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
27/01/2025	27/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.244.148,48
28/01/2025	28/01/2025	280826	PIX ENVIADO	- 8.216,00	R\$ 1.235.932,48
28/01/2025	28/01/2025	280826	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.235.923,98
28/01/2025	28/01/2025	280826	PIX ENVIADO	- 1.707,50	R\$ 1.234.216,48
28/01/2025	28/01/2025	280826	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.234.207,98
28/01/2025	28/01/2025	280827	PIX ENVIADO	- 1.140,00	R\$ 1.233.067,98
28/01/2025	28/01/2025	280827	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.233.059,48
28/01/2025	28/01/2025	281222	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 1.000,00	R\$ 1.232.059,48
28/01/2025	28/01/2025	281222	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.232.050,98
28/01/2025	28/01/2025	281232	PIX ENVIADO	- 1.845,16	R\$ 1.230.205,82
28/01/2025	28/01/2025	281232	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.230.197,32
28/01/2025	28/01/2025	281232	PIX ENVIADO	- 11.494,99	R\$ 1.218.702,33
28/01/2025	28/01/2025	281232	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.218.693,83
28/01/2025	28/01/2025	281232	PAG BOLETO IBC	- 582,40	R\$ 1.218.111,43
28/01/2025	28/01/2025	281233	PAG BOLETO IBC	- 3.513,25	R\$ 1.214.598,18
28/01/2025	28/01/2025	281240	PAG BOLETO IBC	- 1.925,00	R\$ 1.212.673,18
28/01/2025	28/01/2025	281241	PAG BOLETO IBC	- 642,20	R\$ 1.212.030,98
28/01/2025	28/01/2025	281435	PAG BOLETO IBC	- 8.164,80	R\$ 1.203.866,18
28/01/2025	28/01/2025	281435	PAG BOLETO IBC	- 6.094,76	R\$ 1.197.771,42
28/01/2025	28/01/2025	281435	PAG BOLETO IBC	- 1.024,00	R\$ 1.196.747,42
28/01/2025	28/01/2025	281440	PAG BOLETO IBC	- 1.050,00	R\$ 1.195.697,42
28/01/2025	28/01/2025	281440	PAG BOLETO IBC	- 476,89	R\$ 1.195.220,53
28/01/2025	28/01/2025	281440	PAG BOLETO IBC	- 8.986,40	R\$ 1.186.234,13
28/01/2025	28/01/2025	281440	PAG BOLETO IBC	- 8.728,95	R\$ 1.177.505,18
28/01/2025	28/01/2025	281622	PIX ENVIADO	- 1.623,64	R\$ 1.175.881,54
28/01/2025	28/01/2025	281622	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.175.873,04
28/01/2025	28/01/2025	458403	DEB TARIFA	- 37,03	R\$ 1.175.836,01
28/01/2025	28/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.175.836,01
29/01/2025	29/01/2025	290953	PIX ENVIADO	- 2.085,90	R\$ 1.173.750,11



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
29/01/2025	29/01/2025	290953	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.173.741,61
29/01/2025	29/01/2025	291013	PIX ENVIADO	- 960,00	R\$ 1.172.781,61
29/01/2025	29/01/2025	291013	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.172.773,11
29/01/2025	29/01/2025	291853	PIX ENVIADO	- 749,00	R\$ 1.172.024,11
29/01/2025	29/01/2025	291853	TAR PIX	- 6,66	R\$ 1.172.017,45
29/01/2025	29/01/2025	291854	PIX ENVIADO	- 31.831,34	R\$ 1.140.186,11
29/01/2025	29/01/2025	291854	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.140.177,61
29/01/2025	29/01/2025	291854	PIX ENVIADO	- 7.986,66	R\$ 1.132.190,95
29/01/2025	29/01/2025	291854	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.132.182,45
29/01/2025	29/01/2025	291854	PIX ENVIADO	- 9.880,78	R\$ 1.122.301,67
29/01/2025	29/01/2025	291854	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.122.293,17
29/01/2025	29/01/2025	291855	PIX ENVIADO	- 3.507,84	R\$ 1.118.785,33
29/01/2025	29/01/2025	291855	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.118.776,83
29/01/2025	29/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.118.776,83
30/01/2025	30/01/2025	300647	PIX ENVIADO	- 20.298,92	R\$ 1.098.477,91
30/01/2025	30/01/2025	300647	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.098.469,41
30/01/2025	30/01/2025	301257	PIX ENVIADO	- 4.236,00	R\$ 1.094.233,41
30/01/2025	30/01/2025	301257	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.094.224,91
30/01/2025	30/01/2025	301258	PIX ENVIADO	- 4.236,00	R\$ 1.089.988,91
30/01/2025	30/01/2025	301258	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.089.980,41
30/01/2025	30/01/2025	301307	PAG BOLETO IBC	- 2.603,90	R\$ 1.087.376,51
30/01/2025	30/01/2025	301308	PAG BOLETO IBC	- 6.347,80	R\$ 1.081.028,71
30/01/2025	30/01/2025	301310	PAG BOLETO IBC	- 5.098,08	R\$ 1.075.930,63
30/01/2025	30/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.075.930,63
31/01/2025	31/01/2025	310917	PIX ENVIADO	- 20.069,00	R\$ 1.055.861,63
31/01/2025	31/01/2025	310917	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.055.853,13
31/01/2025	31/01/2025	311135	PAG PREFEITURA IBC	- 1.217,56	R\$ 1.054.635,57
31/01/2025	31/01/2025	311213	TRANSF RECURSO INTERNET	- 24.443,65	R\$ 1.030.191,92
31/01/2025	31/01/2025	311213	TRANSF RECURSO INTERNET	- 257.407,62	R\$ 772.784,30



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
31/01/2025	31/01/2025	311218	TRANSF RECURSO INTERNET	- 300.177,88	R\$ 472.606,42
31/01/2025	31/01/2025	311934	PIX ENVIADO	- 369,00	R\$ 472.237,42
31/01/2025	31/01/2025	311934	TAR PIX	- 3,28	R\$ 472.234,14
31/01/2025	31/01/2025	311935	PIX ENVIADO	- 299,00	R\$ 471.935,14
31/01/2025	31/01/2025	311935	TAR PIX	- 2,66	R\$ 471.932,48
31/01/2025	31/01/2025	312034	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 24.142,91	R\$ 447.789,57
31/01/2025	31/01/2025	312034	TAR PIX	- 8,50	R\$ 447.781,07
31/01/2025	31/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 447.781,07

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Ats CAIXA
0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA

CNPJ: 15.093.966/0005-11

Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577233782-0

Emitido em

30/07/2025 11:40:53

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	30605	PIX ENVIADO	23.960,00	R\$ 423.821,07
03/02/2025	03/02/2025	30605	TAR PIX	- 8,50	R\$ 423.812,57
03/02/2025	03/02/2025	32052	PAG PREFEITURA IBC	- 1.217,56	R\$ 422.595,01
03/02/2025	03/02/2025	32052	PAG PREFEITURA IBC	- 160,21	R\$ 422.434,80
03/02/2025	03/02/2025	32053	PAG BOLETO IBC	15.555,00	R\$ 406.879,80
03/02/2025	03/02/2025	32053	PAG BOLETO IBC	- 8.025,00	R\$ 398.854,80
03/02/2025	03/02/2025	32053	PAG BOLETO IBC	- 2.196,00	R\$ 396.658,80
03/02/2025	03/02/2025	32053	PIX ENVIADO	- 7.827,10	R\$ 388.831,70
03/02/2025	03/02/2025	32053	TAR PIX	- 8,50	R\$ 388.823,20
03/02/2025	03/02/2025	32054	PIX ENVIADO	- 3.744,50	R\$ 385.078,70
03/02/2025	03/02/2025	32054	TAR PIX	- 8,50	R\$ 385.070,20
03/02/2025	03/02/2025	32054	PIX ENVIADO	- 1.864,70	R\$ 383.205,50
03/02/2025	03/02/2025	32054	TAR PIX	- 8,50	R\$ 383.197,00
03/02/2025	03/02/2025	32054	PIX ENVIADO	11.270,64	R\$ 371.926,36
03/02/2025	03/02/2025	32054	TAR PIX	- 8,50	R\$ 371.917,86
03/02/2025	03/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 371.917,86
04/02/2025	04/02/2025	41535	PAG PREFEITURA IBC	- 160,21	R\$ 371.757,65
04/02/2025	04/02/2025	41619	PIX ENVIADO	- 8.622,54	R\$ 363.135,11
04/02/2025	04/02/2025	41619	TAR PIX	- 8,50	R\$ 363.126,61
04/02/2025	04/02/2025	41620	PAG BOLETO IBC	24.888,00	R\$ 338.238,61



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
04/02/2025	04/02/2025	41811	PIX ENVIADO	15.803,10	R\$ 322.435,51
04/02/2025	04/02/2025	41811	TAR PIX	- 8,50	R\$ 322.427,01
04/02/2025	04/02/2025	41816	PIX ENVIADO	- 800,00	R\$ 321.627,01
04/02/2025	04/02/2025	41816	TAR PIX	- 7,12	R\$ 321.619,89
04/02/2025	04/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 321.619,89
05/02/2025	05/02/2025	51821	PAG BOLETO IBC	- 1.078,17	R\$ 320.541,72
05/02/2025	05/02/2025	51821	PAG BOLETO IBC	- 4.760,00	R\$ 315.781,72
05/02/2025	05/02/2025	51821	PAG BOLETO IBC	- 416,50	R\$ 315.365,22
05/02/2025	05/02/2025	51822	PAG BOLETO IBC	10.623,90	R\$ 304.741,32
05/02/2025	05/02/2025	51823	PAG BOLETO IBC	- 4.763,50	R\$ 299.977,82
05/02/2025	05/02/2025	51823	PAG BOLETO IBC	20.833,33	R\$ 279.144,49
05/02/2025	05/02/2025	51824	PAG BOLETO IBC	- 2.978,00	R\$ 276.166,49
05/02/2025	05/02/2025	51824	PAG BOLETO IBC	- 4.610,00	R\$ 271.556,49
05/02/2025	05/02/2025	51833	PIX ENVIADO	- 59,16	R\$ 271.497,33
05/02/2025	05/02/2025	51833	TAR PIX	- 0,52	R\$ 271.496,81
05/02/2025	05/02/2025	51834	PIX ENVIADO	- 790,90	R\$ 270.705,91
05/02/2025	05/02/2025	51834	TAR PIX	- 7,03	R\$ 270.698,88
05/02/2025	05/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 270.698,88
06/02/2025	06/02/2025	61842	PAG BOLETO IBC	- 368,00	R\$ 270.330,88
06/02/2025	06/02/2025	61842	PAG BOLETO IBC	- 4.366,10	R\$ 265.964,78
06/02/2025	06/02/2025	61843	PIX ENVIADO	- 2.882,76	R\$ 263.082,02
06/02/2025	06/02/2025	61843	TAR PIX	- 8,50	R\$ 263.073,52
06/02/2025	06/02/2025	61843	PIX ENVIADO	- 2.552,50	R\$ 260.521,02
06/02/2025	06/02/2025	61843	TAR PIX	- 8,50	R\$ 260.512,52
06/02/2025	06/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 260.512,52
07/02/2025	07/02/2025	71841	TRANSF RECURSO INTERNET	- 158,84	R\$ 260.353,68
07/02/2025	07/02/2025	71841	TARIFA TRANSF RECURSO E/I	- 2,00	R\$ 260.351,68



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUAÇU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
07/02/2025	07/02/2025	71848	PAG BOLETO IBC	- 962,50	R\$ 259.389,18
07/02/2025	07/02/2025	71848	PAG BOLETO IBC	- 7.890,00	R\$ 251.499,18
07/02/2025	07/02/2025	71849	PIX ENVIADO	- 6.000,00	R\$ 245.499,18
07/02/2025	07/02/2025	71849	TAR PIX	- 8,50	R\$ 245.490,68
07/02/2025	07/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 245.490,68
10/02/2025	10/02/2025	101814	PIX ENVIADO	- 950,00	R\$ 244.540,68
10/02/2025	10/02/2025	101814	TAR PIX	- 8,45	R\$ 244.532,23
10/02/2025	10/02/2025	101814	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 6.763,75	R\$ 237.768,48
10/02/2025	10/02/2025	101814	TAR PIX	- 8,50	R\$ 237.759,98
10/02/2025	10/02/2025	101815	PAG BOLETO IBC	- 2.115,00	R\$ 235.644,98
10/02/2025	10/02/2025	101819	PAG BOLETO IBC	- 3.729,74	R\$ 231.915,24
10/02/2025	10/02/2025	101820	PAG BOLETO IBC	- 2.192,70	R\$ 229.722,54
10/02/2025	10/02/2025	101828	PAG BOLETO IBC	- 1.974,81	R\$ 227.747,73
10/02/2025	10/02/2025	101830	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 859,60	R\$ 226.888,13
10/02/2025	10/02/2025	101830	TAR PIX	- 7,65	R\$ 226.880,48
10/02/2025	10/02/2025	101830	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 1.779,20	R\$ 225.101,28
10/02/2025	10/02/2025	101830	TAR PIX	- 8,50	R\$ 225.092,78
10/02/2025	10/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 225.092,78
11/02/2025	11/02/2025	111551	PAG BOLETO IBC	- 1.773,86	R\$ 223.318,92
11/02/2025	11/02/2025	111551	PAG BOLETO IBC	- 3.945,87	R\$ 219.373,05
11/02/2025	11/02/2025	111552	PIX ENVIADO	- 564,13	R\$ 218.808,92
11/02/2025	11/02/2025	111552	TAR PIX	- 5,02	R\$ 218.803,90
11/02/2025	11/02/2025	111552	PIX ENVIADO	- 299,90	R\$ 218.504,00
11/02/2025	11/02/2025	111552	TAR PIX	- 2,66	R\$ 218.501,34
11/02/2025	11/02/2025	111552	PIX ENVIADO	- 148,40	R\$ 218.352,94
11/02/2025	11/02/2025	111552	TAR PIX	- 1,32	R\$ 218.351,62
11/02/2025	11/02/2025	111553	PIX ENVIADO	- 761,91	R\$ 217.589,71
11/02/2025	11/02/2025	111553	TAR PIX	- 6,78	R\$ 217.582,93
11/02/2025	11/02/2025	111553	PIX ENVIADO	- 288,71	R\$ 217.294,22



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
11/02/2025	11/02/2025	111553	TAR PIX	- 2,56	R\$ 217.291,66
11/02/2025	11/02/2025	111553	PIX ENVIADO	- 288,71	R\$ 217.002,95
11/02/2025	11/02/2025	111553	TAR PIX	- 2,56	R\$ 217.000,39
11/02/2025	11/02/2025	111554	PIX ENVIADO	- 423,88	R\$ 216.576,51
11/02/2025	11/02/2025	111554	TAR PIX	- 3,77	R\$ 216.572,74
11/02/2025	11/02/2025	111554	PIX ENVIADO	- 705,01	R\$ 215.867,73
11/02/2025	11/02/2025	111554	TAR PIX	- 6,27	R\$ 215.861,46
11/02/2025	11/02/2025	111554	PIX ENVIADO	- 183,81	R\$ 215.677,65
11/02/2025	11/02/2025	111554	TAR PIX	- 1,63	R\$ 215.676,02
11/02/2025	11/02/2025	111554	PIX ENVIADO	- 459,29	R\$ 215.216,73
11/02/2025	11/02/2025	111554	TAR PIX	- 4,08	R\$ 215.212,65
11/02/2025	11/02/2025	111807	PAG BOLETO IBC	- 1.950,00	R\$ 213.262,65
11/02/2025	11/02/2025	111815	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 11.179,00	R\$ 202.083,65
11/02/2025	11/02/2025	111815	TAR PIX	- 8,50	R\$ 202.075,15
11/02/2025	11/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 202.075,15
12/02/2025	12/02/2025	1	RECEBIMENTO TED	2.833,95	R\$ 204.909,10
12/02/2025	12/02/2025	121503	ENVIO PIX DADOS CONTA	- 2.665,50	R\$ 202.243,60
12/02/2025	12/02/2025	121503	TAR PIX	- 8,50	R\$ 202.235,10
12/02/2025	12/02/2025	121507	PIX ENVIADO	- 9.291,15	R\$ 192.943,95
12/02/2025	12/02/2025	121507	TAR PIX	- 8,50	R\$ 192.935,45
12/02/2025	12/02/2025	121507	PIX ENVIADO	- 619,20	R\$ 192.316,25
12/02/2025	12/02/2025	121507	TAR PIX	- 5,51	R\$ 192.310,74
12/02/2025	12/02/2025	121508	PAG BOLETO IBC	- 986,00	R\$ 191.324,74
12/02/2025	12/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 191.324,74
13/02/2025	13/02/2025	131324	PAG ORGAOS GOV IBC	- 34.670,97	R\$ 156.653,77
13/02/2025	13/02/2025	131325	PAG ORGAOS GOV IBC	- 11.184,19	R\$ 145.469,58
13/02/2025	13/02/2025	131327	PIX ENVIADO	- 6.608,06	R\$ 138.861,52



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
13/02/2025	13/02/2025	131327	TAR PIX	- 8,50	R\$ 138.853,02
13/02/2025	13/02/2025	131328	PIX ENVIADO	- 6.636,67	R\$ 132.216,35
13/02/2025	13/02/2025	131328	TAR PIX	- 8,50	R\$ 132.207,85
13/02/2025	13/02/2025	131329	PIX ENVIADO	- 3.182,50	R\$ 129.025,35
13/02/2025	13/02/2025	131329	TAR PIX	- 8,50	R\$ 129.016,85
13/02/2025	13/02/2025	131329	PIX ENVIADO	- 4.600,00	R\$ 124.416,85
13/02/2025	13/02/2025	131329	TAR PIX	- 8,50	R\$ 124.408,35
13/02/2025	13/02/2025	131329	PIX ENVIADO	- 3.895,00	R\$ 120.513,35
13/02/2025	13/02/2025	131329	TAR PIX	- 8,50	R\$ 120.504,85
13/02/2025	13/02/2025	131330	PIX ENVIADO	- 296,80	R\$ 120.208,05
13/02/2025	13/02/2025	131330	TAR PIX	- 2,64	R\$ 120.205,41
13/02/2025	13/02/2025	131330	PIX ENVIADO	- 326,00	R\$ 119.879,41
13/02/2025	13/02/2025	131330	TAR PIX	- 2,90	R\$ 119.876,51
13/02/2025	13/02/2025	131331	PIX ENVIADO	- 989,15	R\$ 118.887,36
13/02/2025	13/02/2025	131331	TAR PIX	- 8,50	R\$ 118.878,86
13/02/2025	13/02/2025	131331	PIX ENVIADO	- 733,46	R\$ 118.145,40
13/02/2025	13/02/2025	131331	TAR PIX	- 6,52	R\$ 118.138,88
13/02/2025	13/02/2025	131331	PIX ENVIADO	- 176,11	R\$ 117.962,77
13/02/2025	13/02/2025	131331	TAR PIX	- 1,56	R\$ 117.961,21
13/02/2025	13/02/2025	131332	PIX ENVIADO	- 275,48	R\$ 117.685,73
13/02/2025	13/02/2025	131332	TAR PIX	- 2,45	R\$ 117.683,28
13/02/2025	13/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 117.683,28
14/02/2025	14/02/2025	141440	PAG BOLETO IBC	- 718,00	R\$ 116.965,28
14/02/2025	14/02/2025	141440	PAG BOLETO IBC	- 6.034,75	R\$ 110.930,53
14/02/2025	14/02/2025	141440	DEB PIX CHAVE	- 1.424,48	R\$ 109.506,05
14/02/2025	14/02/2025	141440	TAR PIX	- 8,50	R\$ 109.497,55
14/02/2025	14/02/2025	141441	TRANSF RECURSO INTERNET	- 2.833,95	R\$ 106.663,60
14/02/2025	14/02/2025	141441	TARIFA TRANSF RECURSO E/I	- 2,00	R\$ 106.661,60
14/02/2025	14/02/2025	141631	PAG BOLETO IBC	- 48,80	R\$ 106.612,80



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
14/02/2025	14/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 106.612,80
17/02/2025	17/02/2025	171552	DEB PIX CHAVE	- 3.159,80	R\$ 103.453,00
17/02/2025	17/02/2025	171552	TAR PIX	- 8,50	R\$ 103.444,50
17/02/2025	17/02/2025	171626	PAG BOLETO IBC	- 1.367,52	R\$ 102.076,98
17/02/2025	17/02/2025	171626	PAG BOLETO IBC	- 457,44	R\$ 101.619,54
17/02/2025	17/02/2025	171627	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.000,00	R\$ 100.619,54
17/02/2025	17/02/2025	171627	TAR PIX	- 8,50	R\$ 100.611,04
17/02/2025	17/02/2025	171627	PAG BOLETO IBC	- 5.710,10	R\$ 94.900,94
17/02/2025	17/02/2025	171628	PAG BOLETO IBC	- 250,00	R\$ 94.650,94
17/02/2025	17/02/2025	171629	PAG BOLETO IBC	- 1.878,72	R\$ 92.772,22
17/02/2025	17/02/2025	171629	PAG BOLETO IBC	- 2.811,80	R\$ 89.960,42
17/02/2025	17/02/2025	171630	PAG BOLETO IBC	26.247,90	R\$ 63.712,52
17/02/2025	17/02/2025	171630	DEB PIX CHAVE	- 9.385,00	R\$ 54.327,52
17/02/2025	17/02/2025	171630	TAR PIX	- 8,50	R\$ 54.319,02
17/02/2025	17/02/2025	171631	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 7.295,48	R\$ 47.023,54
17/02/2025	17/02/2025	171631	TAR PIX	- 8,50	R\$ 47.015,04
17/02/2025	17/02/2025	171631	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.850,00	R\$ 45.165,04
17/02/2025	17/02/2025	171631	TAR PIX	- 8,50	R\$ 45.156,54
17/02/2025	17/02/2025	171902	DEB PIX CHAVE	- 615,37	R\$ 44.541,17
17/02/2025	17/02/2025	171902	TAR PIX	- 5,47	R\$ 44.535,70
17/02/2025	17/02/2025	171902	DEB PIX CHAVE	- 240,00	R\$ 44.295,70
17/02/2025	17/02/2025	171902	TAR PIX	- 2,13	R\$ 44.293,57
17/02/2025	17/02/2025	171902	DEB PIX CHAVE	- 1.318,00	R\$ 42.975,57
17/02/2025	17/02/2025	171902	TAR PIX	- 8,50	R\$ 42.967,07
17/02/2025	17/02/2025	171902	DEB PIX CHAVE	- 1.538,00	R\$ 41.429,07
17/02/2025	17/02/2025	171902	TAR PIX	- 8,50	R\$ 41.420,57
17/02/2025	17/02/2025	171902	DEB PIX CHAVE	- 9.041,00	R\$ 32.379,57
17/02/2025	17/02/2025	171902	TAR PIX	- 8,50	R\$ 32.371,07



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
17/02/2025	17/02/2025	171902	DEB PIX CHAVE	- 6.569,51	R\$ 25.801,56
17/02/2025	17/02/2025	171902	TAR PIX	- 8,50	R\$ 25.793,06
17/02/2025	17/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 25.793,06
18/02/2025	18/02/2025	181522	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.576,50	R\$ 21.216,56
18/02/2025	18/02/2025	181522	TAR PIX	- 8,50	R\$ 21.208,06
18/02/2025	18/02/2025	181522	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 1.041,46	R\$ 20.166,60
18/02/2025	18/02/2025	181522	TAR PIX	- 8,50	R\$ 20.158,10
18/02/2025	18/02/2025	181523	DEB PIX CHAVE	- 1.430,82	R\$ 18.727,28
18/02/2025	18/02/2025	181523	TAR PIX	- 8,50	R\$ 18.718,78
18/02/2025	18/02/2025	181524	PAG BOLETO IBC	- 1.260,84	R\$ 17.457,94
18/02/2025	18/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 17.457,94
19/02/2025	19/02/2025	191711	DEB PIX CHAVE	- 1.466,80	R\$ 15.991,14
19/02/2025	19/02/2025	191711	TAR PIX	- 8,50	R\$ 15.982,64
19/02/2025	19/02/2025	191712	PAG BOLETO IBC	- 1.479,31	R\$ 14.503,33
19/02/2025	19/02/2025	191712	PAG BOLETO IBC	- 3.872,42	R\$ 10.630,91
19/02/2025	19/02/2025	191712	PAG BOLETO IBC	- 1.562,27	R\$ 9.068,64
19/02/2025	19/02/2025	191715	DEBITO ENVIO PIX	- 1.858,49	R\$ 7.210,15
19/02/2025	19/02/2025	191716	DEBITO ENVIO PIX	- 743,35	R\$ 6.466,80
19/02/2025	19/02/2025	191721	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 8.664,82	R\$ 2.198,02
19/02/2025	19/02/2025	191721	TAR PIX	- 8,50	R\$ 2.206,52
19/02/2025	19/02/2025	191824	CREDITO TRANSF INTERNET	3.000,00	R\$ 793,48
19/02/2025	19/02/2025	191826	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.270,40	R\$ 1.476,92
19/02/2025	19/02/2025	191826	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.485,42
19/02/2025	19/02/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.485,42	R\$ 0,00
19/02/2025	19/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/02/2025	20/02/2025	201425	CREDITO TRANSF INTERNET	19.560,92	R\$ 19.560,92
20/02/2025	20/02/2025	201428	DEB PIX CHAVE	- 3.913,50	R\$ 15.647,42
20/02/2025	20/02/2025	201428	TAR PIX	- 8,50	R\$ 15.638,92
20/02/2025	20/02/2025	201751	DEB PIX CHAVE	- 150,00	R\$ 15.488,92



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
20/02/2025	20/02/2025	201751	TAR PIX	- 1,33	R\$ 15.487,59
20/02/2025	20/02/2025	201751	DEB PIX CHAVE	- 5.553,00	R\$ 9.934,59
20/02/2025	20/02/2025	201751	TAR PIX	- 8,50	R\$ 9.926,09
20/02/2025	20/02/2025	201803	DEBITO ENVIO PIX	- 345,96	R\$ 9.580,13
20/02/2025	20/02/2025	201803	DEBITO ENVIO PIX	- 642,03	R\$ 8.938,10
20/02/2025	20/02/2025	201807	DEB PIX CHAVE	- 1.431,22	R\$ 7.506,88
20/02/2025	20/02/2025	201807	TAR PIX	- 8,50	R\$ 7.498,38
20/02/2025	20/02/2025	201807	PAG BOLETO IBC	- 2.318,98	R\$ 5.179,40
20/02/2025	20/02/2025	201809	PAG BOLETO IBC	- 1.385,00	R\$ 3.794,40
20/02/2025	20/02/2025	201811	DEB PIX CHAVE	- 2.326,50	R\$ 1.467,90
20/02/2025	20/02/2025	201811	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.459,40
20/02/2025	20/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.459,40
21/02/2025	21/02/2025	210942	CREDITO TRANSF INTERNET	2.318,98	R\$ 3.778,38
21/02/2025	21/02/2025	211743	CREDITO TRANSF INTERNET	6.917,24	R\$ 10.695,62
21/02/2025	21/02/2025	211913	DEB PIX CHAVE	- 6.917,24	R\$ 3.778,38
21/02/2025	21/02/2025	211913	TAR PIX	- 8,50	R\$ 3.769,88
21/02/2025	21/02/2025	211914	PAG BOLETO IBC	- 878,75	R\$ 2.891,13
21/02/2025	21/02/2025	211914	PAG BOLETO IBC	- 987,56	R\$ 1.903,57
21/02/2025	21/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.903,57
24/02/2025	24/02/2025	241405	CREDITO TRANSF INTERNET	8.728,95	R\$ 10.632,52
24/02/2025	24/02/2025	242007	PAG BOLETO IBC	- 4.395,70	R\$ 6.236,82
24/02/2025	24/02/2025	242008	DEB PIX CHAVE	- 243,03	R\$ 5.993,79
24/02/2025	24/02/2025	242008	TAR PIX	- 2,16	R\$ 5.991,63
24/02/2025	24/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 5.991,63
25/02/2025	25/02/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 5.922,63
25/02/2025	25/02/2025	251505	PAG BOLETO IBC	- 725,00	R\$ 5.197,63
25/02/2025	25/02/2025	251505	DEB PIX CHAVE	- 29,51	R\$ 5.168,12
25/02/2025	25/02/2025	251505	TAR PIX	- 0,26	R\$ 5.167,86



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
25/02/2025	25/02/2025	251506	DEB PIX CHAVE	- 70,00	R\$ 5.097,86
25/02/2025	25/02/2025	251506	TAR PIX	- 0,62	R\$ 5.097,24
25/02/2025	25/02/2025	251506	DEB PIX CHAVE	- 62,00	R\$ 5.035,24
25/02/2025	25/02/2025	251506	TAR PIX	- 0,55	R\$ 5.034,69
25/02/2025	25/02/2025	251519	DEB PIX CHAVE	- 73,33	R\$ 4.961,36
25/02/2025	25/02/2025	251519	TAR PIX	- 0,65	R\$ 4.960,71
25/02/2025	25/02/2025	251521	DEB PIX CHAVE	- 99,00	R\$ 4.861,71
25/02/2025	25/02/2025	251521	TAR PIX	- 0,88	R\$ 4.860,83
25/02/2025	25/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 4.860,83
26/02/2025	26/02/2025	261653	CREDITO TRANSF INTERNET	24.300,00	R\$ 29.160,83
26/02/2025	26/02/2025	261854	DEB PIX CHAVE	- 5.032,72	R\$ 24.128,11
26/02/2025	26/02/2025	261854	TAR PIX	- 8,50	R\$ 24.119,61
26/02/2025	26/02/2025	261855	DEB PIX CHAVE	- 4.627,27	R\$ 19.492,34
26/02/2025	26/02/2025	261855	TAR PIX	- 8,50	R\$ 19.483,84
26/02/2025	26/02/2025	261855	DEB PIX CHAVE	- 4.514,40	R\$ 14.969,44
26/02/2025	26/02/2025	261855	TAR PIX	- 8,50	R\$ 14.960,94
26/02/2025	26/02/2025	261856	DEB PIX CHAVE	- 32,96	R\$ 14.927,98
26/02/2025	26/02/2025	261856	TAR PIX	- 0,29	R\$ 14.927,69
26/02/2025	26/02/2025	261856	DEB PIX CHAVE	- 60,63	R\$ 14.867,06
26/02/2025	26/02/2025	261856	TAR PIX	- 0,53	R\$ 14.866,53
26/02/2025	26/02/2025	261856	DEB PIX CHAVE	- 65,89	R\$ 14.800,64
26/02/2025	26/02/2025	261856	TAR PIX	- 0,58	R\$ 14.800,06
26/02/2025	26/02/2025	261857	DEB PIX CHAVE	- 6.034,75	R\$ 8.765,31
26/02/2025	26/02/2025	261857	TAR PIX	- 8,50	R\$ 8.756,81
26/02/2025	26/02/2025	261857	DEB PIX CHAVE	- 3.858,50	R\$ 4.898,31
26/02/2025	26/02/2025	261857	TAR PIX	- 8,50	R\$ 4.889,81
26/02/2025	26/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 4.889,81
27/02/2025	27/02/2025	270925	PAG PREFEITURA IBC	- 1.338,25	R\$ 3.551,56
27/02/2025	27/02/2025	270925	PAG PREFEITURA IBC	- 212,10	R\$ 3.339,46



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
27/02/2025	27/02/2025	271444	PAG BOLETO IBC	- 1.750,00	R\$ 1.589,46
27/02/2025	27/02/2025	271444	DEB PIX CHAVE	- 1.500,00	R\$ 89,46
27/02/2025	27/02/2025	271444	TAR PIX	- 8,50	R\$ 80,96
27/02/2025	27/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 80,96
28/02/2025	28/02/2025	281451	CREDITO TRANSF INTERNET	28.248,81	R\$ 28.329,77
28/02/2025	28/02/2025	281511	TRANSF RECURSO INTERNET	28.248,81	R\$ 80,96
28/02/2025	28/02/2025	281511	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R\$ 78,96
28/02/2025	28/02/2025	281646	CREDITO TRANSF INTERNET	1.500,00	R\$ 1.578,96
28/02/2025	28/02/2025	281646	PAG BOLETO IBC	- 1.010,33	R\$ 568,63
28/02/2025	28/02/2025	281715	PIX ENVIADO	- 505,17	R\$ 63,46
28/02/2025	28/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 63,46

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ats CAIXA
0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA

CNPJ: 15.093.966/0005-11

Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577233782-0

Emitido em

30/07/2025 11:40:53

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
07/03/2025	07/03/2025	71617	CREDITO TRANSF INTERNET	78.308,03	R\$ 78.371,49
07/03/2025	07/03/2025	71623	PIX ENVIADO	- 78.308,03	R\$ 63,46
07/03/2025	07/03/2025	71626	CREDITO TRANSF INTERNET	582.042,43	R\$ 582.105,89
07/03/2025	07/03/2025	71635	TRANSF RECURSO INTERNET	- 582.042,43	R\$ 63,46
07/03/2025	07/03/2025	71635	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R\$ 61,46
07/03/2025	07/03/2025	71708	CREDITO TRANSF INTERNET	4.305,81	R\$ 4.367,27
07/03/2025	07/03/2025	71734	PIX ENVIADO	- 677,59	R\$ 3.689,68
07/03/2025	07/03/2025	71735	PIX ENVIADO	- 905,85	R\$ 2.783,83
07/03/2025	07/03/2025	71736	PIX ENVIADO	- 869,06	R\$ 1.914,77
07/03/2025	07/03/2025	71738	PIX ENVIADO	- 1.039,96	R\$ 874,81
07/03/2025	07/03/2025	71739	PIX ENVIADO	- 813,35	R\$ 61,46
07/03/2025	07/03/2025	71809	DEB PIX CHAVE	- 950,00	R\$ 888,54
07/03/2025	07/03/2025	71809	TAR PIX	- 8,45	R\$ 896,99
07/03/2025	07/03/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	896,99	R\$ 0,00
07/03/2025	07/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/03/2025	11/03/2025	111318	CREDITO TRANSF INTERNET	200,00	R\$ 200,00
11/03/2025	11/03/2025	111556	TRANSF RECURSO INTERNET	- 200,00	R\$ 0,00
11/03/2025	11/03/2025	111556	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R\$ 2,00
11/03/2025	11/03/2025	111602	CREDITO TRANSF INTERNET	200,00	R\$ 198,00
11/03/2025	11/03/2025	111610	TRANSF RECURSO INTERNET	- 200,00	R\$ 2,00
11/03/2025	11/03/2025	111610	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R\$ 4,00
11/03/2025	11/03/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4,00	R\$ 0,00
11/03/2025	11/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
12/03/2025	12/03/2025	121735	CREDITO TRANSF INTERNET	2.410,30	R\$ 2.410,30
12/03/2025	12/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.410,30
14/03/2025	14/03/2025	568720	ENVIO DE TED	- 2.410,30	R\$ 0,00
14/03/2025	14/03/2025	568720	TARIFA TED INTERNET	- 6,96	R\$ 6,96
14/03/2025	14/03/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	6,96	R\$ 0,00
14/03/2025	14/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/03/2025	17/03/2025	171821	CREDITO TRANSF INTERNET	10.000,00	R\$ 10.000,00
17/03/2025	17/03/2025	171825	PAG BOLETO IBC	- 1.823,70	R\$ 8.176,30
17/03/2025	17/03/2025	171825	PAG BOLETO IBC	- 1.009,07	R\$ 7.167,23
17/03/2025	17/03/2025	171826	PAG BOLETO IBC	- 1.426,46	R\$ 5.740,77
17/03/2025	17/03/2025	171826	PAG BOLETO IBC	- 524,62	R\$ 5.216,15
17/03/2025	17/03/2025	171826	PAG BOLETO IBC	- 278,61	R\$ 4.937,54
17/03/2025	17/03/2025	568720	TARIFA TED INTERNET	- 5,04	R\$ 4.932,50
17/03/2025	17/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 4.932,50
18/03/2025	18/03/2025	181013	PIX ENVIADO	- 56,74	R\$ 4.875,76
18/03/2025	18/03/2025	181013	PIX ENVIADO	- 236,58	R\$ 4.639,18
18/03/2025	18/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 4.639,18
20/03/2025	20/03/2025	1	RECEBIMENTO TED	2.015.761,49	R\$ 2.020.400,67
20/03/2025	20/03/2025	201554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 54.781,00	R\$ 1.965.619,67
20/03/2025	20/03/2025	201554	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R\$ 1.965.617,67
20/03/2025	20/03/2025	201557	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 14.809,90	R\$ 1.950.807,77
20/03/2025	20/03/2025	201557	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R\$ 1.950.805,77
20/03/2025	20/03/2025	458403	PAG FORNEC	- 26.090,30	R\$ 1.924.715,47
20/03/2025	20/03/2025	458403	PAG FORNEC	- 898.598,05	R\$ 1.026.117,42
20/03/2025	20/03/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	6.569,50	R\$ 1.032.686,92
20/03/2025	20/03/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	3.000,00	R\$ 1.035.686,92
20/03/2025	20/03/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	22.500,00	R\$ 1.058.186,92
20/03/2025	20/03/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	11.825,10	R\$ 1.070.012,02
20/03/2025	20/03/2025	1	DEVOLUCAO DE TED	7.508,00	R\$ 1.077.520,02



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGURU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
20/03/2025	20/03/2025	458403	PAG FORNEC	- 46.653,18	R\$ 1.030.866,84
20/03/2025	20/03/2025	201936	PIX ENVIADO	- 67.309,18	R\$ 963.557,66
20/03/2025	20/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 963.557,66
21/03/2025	21/03/2025	1	RECEBIMENTO TED	1.451.336,67	R\$ 2.414.894,33
21/03/2025	21/03/2025	458403	PAG FORNEC	- 51.402,60	R\$ 2.363.491,73
21/03/2025	21/03/2025	211704	CREDITO TRANSF INTERNET	106.011,11	R\$ 2.469.502,84
21/03/2025	21/03/2025	211716	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 106.011,11	R\$ 2.363.491,73
21/03/2025	21/03/2025	211716	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R\$ 2.363.489,73
21/03/2025	21/03/2025	211719	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 582.042,43	R\$ 1.781.447,30
21/03/2025	21/03/2025	211719	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R\$ 1.781.445,30
21/03/2025	21/03/2025	211719	DEB PIX CHAVE	- 1.713,60	R\$ 1.779.731,70
21/03/2025	21/03/2025	211719	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.779.723,20
21/03/2025	21/03/2025	211719	DEB PIX CHAVE	- 806,60	R\$ 1.778.916,60
21/03/2025	21/03/2025	211719	TAR PIX	- 7,17	R\$ 1.778.909,43
21/03/2025	21/03/2025	211720	PAG PREFEITURA IBC	- 1.338,25	R\$ 1.777.571,18
21/03/2025	21/03/2025	211720	PAG PREFEITURA IBC	- 101,00	R\$ 1.777.470,18
21/03/2025	21/03/2025	211720	DEB PIX CHAVE	- 70,00	R\$ 1.777.400,18
21/03/2025	21/03/2025	211720	TAR PIX	- 0,62	R\$ 1.777.399,56
21/03/2025	21/03/2025	211720	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 24.655,74	R\$ 1.752.743,82
21/03/2025	21/03/2025	211720	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R\$ 1.752.741,82
21/03/2025	21/03/2025	458403	DEB TARIFA	- 269,79	R\$ 1.752.472,03
21/03/2025	21/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.752.472,03
24/03/2025	24/03/2025	241716	PAG BOLETO IBC	- 1.381,38	R\$ 1.751.090,65
24/03/2025	24/03/2025	241717	PAG BOLETO IBC	- 1.585,00	R\$ 1.749.505,65
24/03/2025	24/03/2025	241717	PAG BOLETO IBC	- 878,75	R\$ 1.748.626,90
24/03/2025	24/03/2025	241717	PAG BOLETO IBC	- 399,00	R\$ 1.748.227,90
24/03/2025	24/03/2025	241717	PAG BOLETO IBC	- 4.136,05	R\$ 1.744.091,85
24/03/2025	24/03/2025	241718	PAG BOLETO IBC	- 2.463,00	R\$ 1.741.628,85
24/03/2025	24/03/2025	241719	DEB PIX CHAVE	- 70,00	R\$ 1.741.558,85



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
24/03/2025	24/03/2025	241719	TAR PIX	- 0,62	R\$ 1.741.558,23
24/03/2025	24/03/2025	241719	DEB PIX CHAVE	- 319,90	R\$ 1.741.238,33
24/03/2025	24/03/2025	241719	TAR PIX	- 2,84	R\$ 1.741.235,49
24/03/2025	24/03/2025	241720	PAG BOLETO IBC	- 3.618,47	R\$ 1.737.617,02
24/03/2025	24/03/2025	241720	DEB PIX CHAVE	- 6.736,46	R\$ 1.730.880,56
24/03/2025	24/03/2025	241720	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.730.872,06
24/03/2025	24/03/2025	241720	DEB PIX CHAVE	- 6.353,45	R\$ 1.724.518,61
24/03/2025	24/03/2025	241720	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.724.510,11
24/03/2025	24/03/2025	241722	DEB PIX CHAVE	- 6.631,36	R\$ 1.717.878,75
24/03/2025	24/03/2025	241722	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.717.870,25
24/03/2025	24/03/2025	241722	DEB PIX CHAVE	- 6.584,25	R\$ 1.711.286,00
24/03/2025	24/03/2025	241722	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.711.277,50
24/03/2025	24/03/2025	241723	DEB PIX CHAVE	- 3.286,01	R\$ 1.707.991,49
24/03/2025	24/03/2025	241723	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.707.982,99
24/03/2025	24/03/2025	241723	DEB PIX CHAVE	- 2.511,00	R\$ 1.705.471,99
24/03/2025	24/03/2025	241723	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.705.463,49
24/03/2025	24/03/2025	241723	PAG BOLETO IBC	- 11.912,45	R\$ 1.693.551,04
24/03/2025	24/03/2025	241724	DEB PIX CHAVE	- 6.000,00	R\$ 1.687.551,04
24/03/2025	24/03/2025	241724	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.687.542,54
24/03/2025	24/03/2025	241724	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.536,00	R\$ 1.683.006,54
24/03/2025	24/03/2025	241724	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.682.998,04
24/03/2025	24/03/2025	241725	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 4.536,00	R\$ 1.678.462,04
24/03/2025	24/03/2025	241725	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.678.453,54
24/03/2025	24/03/2025	241725	DEB PIX CHAVE	- 626,34	R\$ 1.677.827,20
24/03/2025	24/03/2025	241725	TAR PIX	- 5,57	R\$ 1.677.821,63
24/03/2025	24/03/2025	241726	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 6.763,75	R\$ 1.671.057,88
24/03/2025	24/03/2025	241726	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.671.049,38
24/03/2025	24/03/2025	241759	DEB PIX CHAVE	- 1.135,20	R\$ 1.669.914,18
24/03/2025	24/03/2025	241759	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.669.905,68



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
24/03/2025	24/03/2025	458403	DEB TARIFA	- 26,45	R\$ 1.669.879,23
24/03/2025	24/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.669.879,23
25/03/2025	25/03/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 1.669.810,23
25/03/2025	25/03/2025	251804	PAG BOLETO IBC	- 623,55	R\$ 1.669.186,68
25/03/2025	25/03/2025	251805	PAG BOLETO IBC	- 895,22	R\$ 1.668.291,46
25/03/2025	25/03/2025	251805	PAG BOLETO IBC	- 478,50	R\$ 1.667.812,96
25/03/2025	25/03/2025	251806	PAG BOLETO IBC	- 6.386,90	R\$ 1.661.426,06
25/03/2025	25/03/2025	251806	DEB PIX CHAVE	- 73,32	R\$ 1.661.352,74
25/03/2025	25/03/2025	251806	TAR PIX	- 0,65	R\$ 1.661.352,09
25/03/2025	25/03/2025	251807	DEB PIX CHAVE	- 72,00	R\$ 1.661.280,09
25/03/2025	25/03/2025	251807	TAR PIX	- 0,64	R\$ 1.661.279,45
25/03/2025	25/03/2025	251807	DEB PIX CHAVE	- 5.509,37	R\$ 1.655.770,08
25/03/2025	25/03/2025	251807	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.655.761,58
25/03/2025	25/03/2025	251807	DEB PIX CHAVE	- 13.590,20	R\$ 1.642.171,38
25/03/2025	25/03/2025	251807	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.642.162,88
25/03/2025	25/03/2025	251808	DEB PIX CHAVE	- 7.896,66	R\$ 1.634.266,22
25/03/2025	25/03/2025	251808	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.634.257,72
25/03/2025	25/03/2025	251819	DEB PIX CHAVE	- 5.900,00	R\$ 1.628.357,72
25/03/2025	25/03/2025	251819	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.628.349,22
25/03/2025	25/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.628.349,22
26/03/2025	26/03/2025	261628	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 9.854,25	R\$ 1.618.494,97
26/03/2025	26/03/2025	261628	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.618.486,47
26/03/2025	26/03/2025	261629	DEB PIX CHAVE	- 3.794,25	R\$ 1.614.692,22
26/03/2025	26/03/2025	261629	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.614.683,72
26/03/2025	26/03/2025	261629	DEB PIX CHAVE	- 1.828,99	R\$ 1.612.854,73
26/03/2025	26/03/2025	261629	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.612.846,23
26/03/2025	26/03/2025	261629	DEB PIX CHAVE	- 3.530,40	R\$ 1.609.315,83
26/03/2025	26/03/2025	261629	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.609.307,33



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/03/2025	26/03/2025	261631	DEB PIX CHAVE	- 24.889,03	R\$ 1.584.418,30
26/03/2025	26/03/2025	261631	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.584.409,80
26/03/2025	26/03/2025	261631	PAG ORGAOS GOV IBC	- 11.341,08	R\$ 1.573.068,72
26/03/2025	26/03/2025	261631	PAG ORGAOS GOV IBC	- 35.157,27	R\$ 1.537.911,45
26/03/2025	26/03/2025	261712	TRANSF RECURSO INTERNET	- 572.551,43	R\$ 965.360,02
26/03/2025	26/03/2025	261712	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R\$ 965.358,02
26/03/2025	26/03/2025	261734	DEB PIX CHAVE	- 51,82	R\$ 965.306,20
26/03/2025	26/03/2025	261734	TAR PIX	- 0,46	R\$ 965.305,74
26/03/2025	26/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 965.305,74
28/03/2025	28/03/2025	281432	DEB PIX CHAVE	- 2.115,00	R\$ 963.190,74
28/03/2025	28/03/2025	281432	TAR PIX	- 8,50	R\$ 963.182,24
28/03/2025	28/03/2025	281432	DEB PIX CHAVE	- 1.063,72	R\$ 962.118,52
28/03/2025	28/03/2025	281432	TAR PIX	- 8,50	R\$ 962.110,02
28/03/2025	28/03/2025	281433	DEB PIX CHAVE	- 1.104,00	R\$ 961.006,02
28/03/2025	28/03/2025	281433	TAR PIX	- 8,50	R\$ 960.997,52
28/03/2025	28/03/2025	281433	DEB PIX CHAVE	- 3.960,00	R\$ 957.037,52
28/03/2025	28/03/2025	281433	TAR PIX	- 8,50	R\$ 957.029,02
28/03/2025	28/03/2025	281434	DEB PIX CHAVE	- 1.320,00	R\$ 955.709,02
28/03/2025	28/03/2025	281434	TAR PIX	- 8,50	R\$ 955.700,52
28/03/2025	28/03/2025	281528	DEB PIX CHAVE	- 34.225,10	R\$ 921.475,42
28/03/2025	28/03/2025	281528	TAR PIX	- 8,50	R\$ 921.466,92
28/03/2025	28/03/2025	281545	DEB PIX CHAVE	- 2.000,42	R\$ 919.466,50
28/03/2025	28/03/2025	281545	TAR PIX	- 8,50	R\$ 919.458,00
28/03/2025	28/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 919.458,00
31/03/2025	31/03/2025	311740	PAG PREFEITURA IBC	- 3.015,37	R\$ 916.442,63
31/03/2025	31/03/2025	311741	PAG BOLETO IBC	- 2.943,78	R\$ 913.498,85
31/03/2025	31/03/2025	311742	DEB PIX CHAVE	- 363,90	R\$ 913.134,95
31/03/2025	31/03/2025	311742	TAR PIX	- 3,23	R\$ 913.131,72
31/03/2025	31/03/2025	311742	DEB PIX CHAVE	- 349,90	R\$ 912.781,82



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
31/03/2025	31/03/2025	311742	TAR PIX	- 3,11	R\$ 912.778,71
31/03/2025	31/03/2025	311742	PAG BOLETO IBC	- 2.084,67	R\$ 910.694,04
31/03/2025	31/03/2025	311744	PAG BOLETO IBC	- 570,00	R\$ 910.124,04
31/03/2025	31/03/2025	311744	PAG BOLETO IBC	- 1.295,76	R\$ 908.828,28
31/03/2025	31/03/2025	311745	DEB PIX CHAVE	- 145,99	R\$ 908.682,29
31/03/2025	31/03/2025	311745	TAR PIX	- 1,29	R\$ 908.681,00
31/03/2025	31/03/2025	311745	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 18.630,82	R\$ 890.050,18
31/03/2025	31/03/2025	311745	TAR PIX	- 8,50	R\$ 890.041,68
31/03/2025	31/03/2025	311745	DEB PIX CHAVE	- 1.135,20	R\$ 888.906,48
31/03/2025	31/03/2025	311745	TAR PIX	- 8,50	R\$ 888.897,98
31/03/2025	31/03/2025	311746	DEB PIX CHAVE	- 1.978,00	R\$ 886.919,98
31/03/2025	31/03/2025	311746	TAR PIX	- 8,50	R\$ 886.911,48
31/03/2025	31/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 886.911,48

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva:
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Ats CAIXA
0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA

CNPJ: 15.093.966/0005-11

Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577233783-8

Emitido em

30/07/2025 11:45:40

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
07/01/2025	07/01/2025	71547	CREDITO TRANSF INTERNET	317.352,78	R\$ 386.328,20
07/01/2025	07/01/2025	71547	CREDITO TRANSF INTERNET	257.407,62	R\$ 643.735,82
07/01/2025	07/01/2025	454597	FOL PAGTO	573.076,83	R\$ 70.658,99
07/01/2025	07/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 70.658,99
08/01/2025	08/01/2025	454597	DEB TARIFA	- 247,50	R\$ 70.411,49
08/01/2025	08/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 70.411,49
09/01/2025	09/01/2025	90847	PIX ENVIADO	- 1.683,57	R\$ 68.727,92
09/01/2025	09/01/2025	90847	TAR PIX	- 8,50	R\$ 68.719,42
09/01/2025	09/01/2025	454597	FOL PAGTO	- 5.383,67	R\$ 63.335,75
09/01/2025	09/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 63.335,75
10/01/2025	10/01/2025	101553	CREDITO TRANSF INTERNET	129.596,45	R\$ 192.932,20
10/01/2025	10/01/2025	454597	FOL PAGTO	131.543,20	R\$ 61.389,00
10/01/2025	10/01/2025	454597	DEB TARIFA	- 0,99	R\$ 61.388,01
10/01/2025	10/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 61.388,01
13/01/2025	13/01/2025	131648	CREDITO TRANSF INTERNET	1.180,21	R\$ 62.568,22
13/01/2025	13/01/2025	454597	FOL PAGTO	- 1.180,21	R\$ 61.388,01
13/01/2025	13/01/2025	454597	DEB TARIFA	- 99,99	R\$ 61.288,02
13/01/2025	13/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 61.288,02
14/01/2025	14/01/2025	454597	DEB TARIFA	- 0,99	R\$ 61.287,03
14/01/2025	14/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 61.287,03
15/01/2025	15/01/2025	151637	CREDITO TRANSF INTERNET	47.381,18	R\$ 108.668,21
15/01/2025	15/01/2025	454597	FOL PAGTO	- 46.878,45	R\$ 61.789,76



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
15/01/2025	15/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 61.789,76
16/01/2025	16/01/2025	454597	FOL PAGTO	- 2.579,43	R\$ 59.210,33
16/01/2025	16/01/2025	454597	DEB TARIFA	- 106,92	R\$ 59.103,41
16/01/2025	16/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 59.103,41
17/01/2025	17/01/2025	454597	DEB TARIFA	- 1,98	R\$ 59.101,43
17/01/2025	17/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 59.101,43
22/01/2025	22/01/2025	454597	FOL PAGTO	- 8.316,29	R\$ 50.785,14
22/01/2025	22/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 50.785,14
23/01/2025	23/01/2025	454597	FOL PAGTO	- 15.806,90	R\$ 34.978,24
23/01/2025	23/01/2025	454597	DEB TARIFA	- 1,98	R\$ 34.976,26
23/01/2025	23/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 34.976,26
24/01/2025	24/01/2025	454597	DEB TARIFA	- 1,98	R\$ 34.974,28
24/01/2025	24/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 34.974,28
27/01/2025	27/01/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 34.905,28
27/01/2025	27/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 34.905,28

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUAÇU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA

CNPJ: 15.093.966/0005-11

Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577233783-8

Emitido em

30/07/2025 11:45:40

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
04/02/2025	04/02/2025	454597	FOL PAGTO	- 5.805,91	R\$ 29.099,37
05/02/2025	05/02/2025	454597	DEB TARIFA	- 0,99	R\$ 29.098,38
05/02/2025	05/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 29.098,38
06/02/2025	06/02/2025	61524	CREDITO TRANSF INTERNET	581.251,57	R\$ 610.349,95
06/02/2025	06/02/2025	454597	FOL PAGTO	- 578.143,84	R\$ 32.206,11
06/02/2025	06/02/2025	61814	PIX ENVIADO	- 1.037,27	R\$ 31.168,84
06/02/2025	06/02/2025	61814	TAR PIX	- 8,50	R\$ 31.160,34
06/02/2025	06/02/2025	61814	PIX ENVIADO	- 227,40	R\$ 30.932,94
06/02/2025	06/02/2025	61814	TAR PIX	- 2,02	R\$ 30.930,92
06/02/2025	06/02/2025	61815	PIX ENVIADO	- 1.843,06	R\$ 29.087,86
06/02/2025	06/02/2025	61815	TAR PIX	- 8,50	R\$ 29.079,36
06/02/2025	06/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 29.079,36
07/02/2025	07/02/2025	454597	DEB TARIFA	- 243,54	R\$ 28.835,82
07/02/2025	07/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 28.835,82
12/02/2025	12/02/2025	121538	CREDITO TRANSF INTERNET	124.721,65	R\$ 153.557,47
12/02/2025	12/02/2025	454597	FOL PAGTO	- 123.385,42	R\$ 30.172,05
12/02/2025	12/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 30.172,05
13/02/2025	13/02/2025	131336	PIX ENVIADO	- 1.336,23	R\$ 28.835,82
13/02/2025	13/02/2025	131336	TAR PIX	- 8,50	R\$ 28.827,32
13/02/2025	13/02/2025	454597	DEB TARIFA	- 100,98	R\$ 28.726,34
13/02/2025	13/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 28.726,34
14/02/2025	14/02/2025	454597	FOL PAGTO	- 3.518,91	R\$ 25.207,43
14/02/2025	14/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 25.207,43



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
17/02/2025	17/02/2025	454597	FOL PAGTO	- 21,67	R\$ 25.185,76
17/02/2025	17/02/2025	454597	DEB TARIFA	- 0,99	R\$ 25.184,77
17/02/2025	17/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 25.184,77
18/02/2025	18/02/2025	454597	DEB TARIFA	- 0,99	R\$ 25.183,78
18/02/2025	18/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 25.183,78
19/02/2025	19/02/2025	191824	TRANSF RECURSO INTERNET	- 3.000,00	R\$ 22.183,78
19/02/2025	19/02/2025	191824	TARIFA TRANSF RECURSO E/I	- 2,00	R\$ 22.181,78
19/02/2025	19/02/2025	454597	FOL PAGTO	- 2.620,86	R\$ 19.560,92
19/02/2025	19/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 19.560,92
20/02/2025	20/02/2025	201425	TRANSF RECURSO INTERNET	- 19.560,92	R\$ 0,00
20/02/2025	20/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	28/02/2025	281511	CREDITO TRANSF INTERNET	28.248,81	R\$ 28.248,81
28/02/2025	28/02/2025	454597	FOL PAGTO	- 28.248,81	R\$ 0,00
28/02/2025	28/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA

CNPJ: 15.093.966/0005-11

Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577233783-8

Emitido em

30/07/2025 11:45:40

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
07/03/2025	07/03/2025	71635	CREDITO TRANSF INTERNET	582.042,43	R\$ 582.042,43
07/03/2025	07/03/2025	454597	FOL PAGTO	570.575,37	R\$ 11.467,06
07/03/2025	07/03/2025	201425	TARIFA TRANSF RECURSO E/I	- 2,00	R\$ 11.465,06
07/03/2025	07/03/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 11.396,06
07/03/2025	07/03/2025	454597	DEB TARIFA	- 1,98	R\$ 11.394,08
07/03/2025	07/03/2025	454597	DEB TARIFA	- 4,95	R\$ 11.389,13
07/03/2025	07/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 11.389,13
10/03/2025	10/03/2025	101938	DEB PIX CHAVE	- 3.287,19	R\$ 8.101,94
10/03/2025	10/03/2025	101938	TAR PIX	- 8,50	R\$ 8.093,44
10/03/2025	10/03/2025	101939	DEB PIX CHAVE	- 2.027,87	R\$ 6.065,57
10/03/2025	10/03/2025	101939	TAR PIX	- 8,50	R\$ 6.057,07
10/03/2025	10/03/2025	101939	DEB PIX CHAVE	- 1.121,23	R\$ 4.935,84
10/03/2025	10/03/2025	101939	TAR PIX	- 8,50	R\$ 4.927,34
10/03/2025	10/03/2025	101939	DEB PIX CHAVE	- 1.856,24	R\$ 3.071,10
10/03/2025	10/03/2025	101939	TAR PIX	- 8,50	R\$ 3.062,60
10/03/2025	10/03/2025	101940	DEB PIX CHAVE	- 1.474,00	R\$ 1.588,60
10/03/2025	10/03/2025	101940	TAR PIX	- 8,50	R\$ 1.580,10
10/03/2025	10/03/2025	454597	DEB TARIFA	- 238,59	R\$ 1.341,51
10/03/2025	10/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.341,51
11/03/2025	11/03/2025	111556	CREDITO TRANSF INTERNET	200,00	R\$ 1.541,51
11/03/2025	11/03/2025	111610	CREDITO TRANSF INTERNET	200,00	R\$ 1.741,51
11/03/2025	11/03/2025	111710	DEB PIX CHAVE	- 1.700,53	R\$ 40,98



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
11/03/2025	11/03/2025	111710	TAR PIX	- 8,50	R\$ 32,48
11/03/2025	11/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 32,48
12/03/2025	12/03/2025	121521	CREDITO TRANSF INTERNET	183.830,97	R\$ 183.863,45
12/03/2025	12/03/2025	454597	FOL PAGTO	128.001,34	R\$ 55.862,11
12/03/2025	12/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 55.862,11
13/03/2025	13/03/2025	131738	CREDITO TRANSF INTERNET	515,19	R\$ 56.377,30
13/03/2025	13/03/2025	131829	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 515,19	R\$ 55.862,11
13/03/2025	13/03/2025	131829	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- 2,00	R\$ 55.860,11
13/03/2025	13/03/2025	454597	DEB TARIFA	- 97,02	R\$ 55.763,09
13/03/2025	13/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 55.763,09
14/03/2025	14/03/2025	454597	FOL PAGTO	- 6.335,24	R\$ 49.427,85
14/03/2025	14/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 49.427,85
17/03/2025	17/03/2025	454597	DEB TARIFA	- 3,96	R\$ 49.423,89
17/03/2025	17/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 49.423,89
18/03/2025	18/03/2025	454597	FOL PAGTO	- 2.627,31	R\$ 46.796,58
18/03/2025	18/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 46.796,58
19/03/2025	19/03/2025	454597	DEB TARIFA	- 0,99	R\$ 46.795,59
19/03/2025	19/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 46.795,59
25/03/2025	25/03/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 46.726,59
25/03/2025	25/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 46.726,59

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva:
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA

CNPJ: 15.093.966/0005-11

Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577233784-6

Emitido em

30/07/2025 11:47:07

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	21717	TRANSF RECURSO INTERNET	- 24.443,65	R\$ 24.443,65
02/01/2025	02/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	24.443,65	R\$ 0,00
02/01/2025	02/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
07/01/2025	07/01/2025	71547	TRANSF RECURSO INTERNET	- 257.407,62	R\$ 257.407,62
07/01/2025	07/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	257.407,62	R\$ 0,00
07/01/2025	07/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
27/01/2025	27/01/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 69,00
27/01/2025	27/01/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00	R\$ 0,00
27/01/2025	27/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	31/01/2025	311213	CREDITO TRANSF INTERNET	24.443,65	R\$ 24.443,65
31/01/2025	31/01/2025	311213	CREDITO TRANSF INTERNET	257.407,62	R\$ 281.851,27
31/01/2025	31/01/2025	311218	CREDITO TRANSF INTERNET	300.177,88	R\$ 582.029,15
31/01/2025	31/01/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 582.029,15

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva:
0800 726 2492

Atendimento CAIXA
0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA

CNPJ: 15.093.966/0005-11

Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577233784-6

Emitido em

30/07/2025 11:47:07

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
06/02/2025	06/02/2025	61524	TRANSF RECURSO INTERNET	- 581.251,57	R\$ 777,58
06/02/2025	06/02/2025	61524	TARIFA TRANSF RECURSO E/I	- 2,00	R\$ 775,58
06/02/2025	06/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 775,58
07/02/2025	07/02/2025	71841	CREDITO TRANSF INTERNET	158,84	R\$ 934,42
07/02/2025	07/02/2025	71843	PIX ENVIADO	- 986,25	R\$ 51,83
07/02/2025	07/02/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	51,83	R\$ 0,00
07/02/2025	07/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Atô CAIXA

0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA

CNPJ: 15.093.966/0005-11

Agência: 04248 Produto: 1292 Conta: 000577233784-6

Emitido em

30/07/2025 11:47:07

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/03/2025	26/03/2025	261712	CREDITO TRANSF INTERNET	572.551,43	R\$ 572.551,43
26/03/2025	26/03/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 572.482,43
26/03/2025	26/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 572.482,43

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

30/07/2025, 11:41

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G. EMPRESARIAL BAHIA	4248	5901	30/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/12/2024	Cota em 31/01/2025
0,9951	0,9951	10,4459	2,72291300	2,75001000

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	Faixa
SANTA CASA DE RUY BARBOSA	15.093.966/0005-11	1292.000577233782-0	01/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Ordem de Cotas
Saldo Anterior	357.507,47C	131.295,955929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	355.034,32D	130.428,116484
Rendimento Bruto no Mês	718,28C	
IRRF	475,76D	
IOF	329,10D	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	2.386,57C	887,839444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Ordem de Cotas
02 / 01	RESGATE	21.258,00D	7.822,785051
	IRRF	18,04D	
	IOF	34,36D	
03 / 01	RESGATE	2.196,00D	807,749136
	IRRF	2,14D	
	IOF	3,35D	
06 / 01	RESGATE	619,68D	227,750435
	IRRF	0,75D	
	IOF	0,63D	
07 / 01	RESGATE	317.352,78D	116.577,767625
	IRRF	431,10D	
	IOF	286,30D	
08 / 01	RESGATE	104,77D	38,468919
	IRRF	0,15D	
	IOF	0,07D	
09 / 01	RESGATE	6.148,54D	2.256,379031
	IRRF	10,12D	
	IOF	2,87D	
10 / 01	RESGATE	6.197,19D	2.273,076644
	IRRF	11,11D	
	IOF	1,52D	
13 / 01	RESGATE	49,43D	18,120820
	IRRF	0,09D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.114,69	475,76

Informações ao Cotista

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/4



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

30/07/2025, 11:41

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5901	30/07/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/12/2024	Cota em 31/01/2025
0,9951	0,9951	10,4459	2,72291300	2,75001000

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	Faixa
SANTA CASA DE RUY BARBOSA	15.093.966/0005-11	1292 000577233782-0	01/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	357.507,47C	131.295,955929
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	355.034,32D	130.428,116484
Rendimento Bruto no Mês	718,28C	
IRRF	475,76D	
IOF	329,10D	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	2.386,57C	887,839444
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	IOF	0,00	
	RESGATE	1.107,93D	406,018818
	IRRF	2,26D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

2.114,69

475,76

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

3/4



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

30/07/2025, 11:42

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5901	30/07/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/01/2025	Cota em 28/02/2025
0,9454	1,9499	10,6388	2,75001000	2,77600800

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	Faixa
SANTA CASA DE RUY BARBOSA	15.093.966/0005-11	1292 000577233782-0	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.386,57C	867,839444
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.485,42D	539,372663
Rendimento Bruto no Mês	17,84C	
IRRF	6,96D	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	911,83C	328,466780
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 02	RESGATE	1.485,42D	539,372663
	IRRF	6,96D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

-30,95

6,96

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

30/07/2025, 11:42

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5901	30/07/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/02/2025	Cota em 31/03/2025
0,9191	2,8869	10,7666	2,77600800	2,80152200

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	Faixa
SANTA CASA DE RUY BARBOSA	15.093.966/0005-11	1292 000577233782-0	03/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	911,83C	328,466780
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	907,95D	328,466780
Rendimento Bruto no Mês	1,31C	
IRRF	5,19D	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	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 / 03	RESGATE	806,99D	324,508956
	IRRF	5,13D	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	4,00D	1,445780
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	6,96D	2,512043
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

23,16

5,19

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

30/07/2025, 11:50

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
A.G. EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	30/07/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MFE 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	Faixa
SANTA CASA DE RUY BARBOSA	15.093.966/0005-11	1292 000577233784-6	01/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	282.056,31C	118.497,757992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	281.920,27D	118.476,147173
Rendimento Bruto no Mês	492,83C	
IRRF	361,24D	
IOF	215,72D	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	51,91C	21,610818
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	24.443,85D	10.283,064190
	IRRF	37,84D	
	IOF	5,19D	
07 / 01	RESGATE	257.407,62D	108.164,215111
	IRRF	323,22D	
	IOF	210,53D	
27 / 01	RESGATE	69,00D	28,847871
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

1.605,61

361,24

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

30/07/2025, 11:50

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	30/07/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MFE 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	1,7978	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	Faixa
SANTA CASA DE RUY BARBOSA	15.093.966/0005-11	1292 000577233784-6	02/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,91C	21,610818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51,83D	21,606649
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,17D	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,004168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	RESGATE	51,83D	21,606649
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,80

0,17

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

30/07/2025, 11:50

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	30/07/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MFE 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	Faixa
SANTA CASA DE RUY BARBOSA	15.093.966/0005-11	1292 000577233784-6	03/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,004168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Selic	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,004168
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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233782-0

04/03/2026 11:55:24

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 886.911,48 C

Extrato no período de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2025 01/04 17:55	011755	DEB PIX CHAVE 45.780.394/0001-86	- R\$ 299,00	R\$ 886.612,48 C
01/04/2025 01/04 17:55	011755	TAR PIX	- R\$ 2,66	R\$ 886.609,82 C
01/04/2025 01/04 17:55	011755	DEB PIX CHAVE 45.780.394/0001-86	- R\$ 299,00	R\$ 886.310,82 C
01/04/2025 01/04 17:55	011755	TAR PIX	- R\$ 2,66	R\$ 886.308,16 C
01/04/2025 01/04 17:56	011756	DEB PIX CHAVE 06.256.565/0001-10	- R\$ 5.069,30	R\$ 881.238,86 C
01/04/2025 01/04 17:56	011756	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 881.230,36 C
01/04/2025 01/04 17:56	011756	PAG BOLETO IBC CAJU 33.449.007/0001-44	- R\$ 1.750,00	R\$ 879.480,36 C
01/04/2025 01/04 17:57	011757	DEB PIX CHAVE 96.827.563/0001-27	- R\$ 3.387,30	R\$ 876.093,06 C
01/04/2025 01/04 17:57	011757	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 876.084,56 C
01/04/2025 01/04 17:57	011757	PAG BOLETO IBC GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02	- R\$ 2.196,00	R\$ 873.888,56 C
01/04/2025		SALDO DIA		R\$ 873.888,56 C
02/04/2025 02/04 16:45	021645	DEB PIX CHAVE 05.992.207/0001-03	- R\$ 16.586,47	R\$ 857.302,09 C
02/04/2025 02/04 16:45	021645	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 857.293,59 C
02/04/2025 02/04 17:34	021734	DEB PIX CHAVE 08.955.970/0001-52	- R\$ 2.290,00	R\$ 855.003,59 C
02/04/2025 02/04 17:34	021734	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 854.995,09 C
02/04/2025 02/04 17:34	021734	PAG BOLETO IBC RF MEDICAL LTDA 11.469.299/0001-44	- R\$ 1.950,00	R\$ 853.045,09 C
02/04/2025 02/04 17:34	021734	DEB PIX CHAVE 53.725.520/0001-28	- R\$ 455,00	R\$ 852.590,09 C
02/04/2025 02/04 17:34	021734	TAR PIX	- R\$ 4,04	R\$ 852.586,05 C
02/04/2025		SALDO DIA		R\$ 852.586,05 C
03/04/2025 03/04 14:45	031445	DEB PIX CHAVE 08.955.970/0001-52	- R\$ 1.510,00	R\$ 851.076,05 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2025 03/04 14:45	031445	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 851.067,55 C
03/04/2025 03/04 14:56	223978	ENVIO DE TED HEXAGON 36.257.530/0001-67	- R\$ 15.062,62	R\$ 836.004,93 C
03/04/2025 03/04 14:56	223978	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 835.992,93 C
03/04/2025 03/04 14:58	031458	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO BA 02.558.157/0024-59	- R\$ 79,98	R\$ 835.912,95 C
03/04/2025 03/04 14:58	031458	DEB PIX CHAVE 13.719.638/0001-29	- R\$ 3.021,20	R\$ 832.891,75 C
03/04/2025 03/04 14:58	031458	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 832.883,25 C
03/04/2025 03/04 15:00	031500	DEB PIX CHAVE 07.206.616/0001-62	- R\$ 210,00	R\$ 832.673,25 C
03/04/2025 03/04 15:00	031500	TAR PIX	- R\$ 1,86	R\$ 832.671,39 C
03/04/2025 03/04 15:02	031502	DEB PIX CHAVE 07.206.616/0001-62	- R\$ 150,00	R\$ 832.521,39 C
03/04/2025 03/04 15:02	031502	TAR PIX	- R\$ 1,33	R\$ 832.520,06 C
03/04/2025 03/04 15:03	031503	DEB PIX CHAVE 08.955.970/0001-52	- R\$ 700,00	R\$ 831.820,06 C
03/04/2025 03/04 15:03	031503	TAR PIX	- R\$ 6,23	R\$ 831.813,83 C
03/04/2025 03/04 15:03	031503	DEB PIX CHAVE ***835.245-**	- R\$ 1.150,00	R\$ 830.663,83 C
03/04/2025 03/04 15:03	031503	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 830.655,33 C
03/04/2025 03/04 15:35	031535	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001-02	- R\$ 547,82	R\$ 830.107,51 C
03/04/2025 03/04 15:36	031536	PAG BOLETO IBC GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02	- R\$ 2.196,00	R\$ 827.911,51 C
03/04/2025 03/04 15:36	031536	DEB PIX CHAVE 96.799.812/0001-18	- R\$ 1.754,74	R\$ 826.156,77 C
03/04/2025 03/04 15:36	031536	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 826.148,27 C
03/04/2025 03/04 15:36	031536	DEB PIX CHAVE 37.710.108/0001-88	- R\$ 740,00	R\$ 825.408,27 C
03/04/2025 03/04 15:36	031536	TAR PIX	- R\$ 6,58	R\$ 825.401,69 C
03/04/2025 03/04 16:21	031621	PAG BOLETO IBC LABORATORIO B BRAUN 31.673.254/0001-02	- R\$ 1.053,93	R\$ 824.347,76 C
03/04/2025		SALDO DIA		R\$ 824.347,76 C
04/04/2025 04/04 12:21	041221	PIX RECEBIDO DADOS CONTA ***660.005-**	R\$ 0,01	R\$ 824.347,77 C
04/04/2025 04/04 15:59	458403	PAG FORNEC	- R\$ 590.919,77	R\$ 233.428,00 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/04/2025 04/04 16:03	041603	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ERALDO DOS SANTOS ***.771.895-**	- R\$ 1.000,00	R\$ 232.428,00 C
04/04/2025 04/04 16:03	041603	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 232.426,00 C
04/04/2025 04/04 16:07	041607	DEB PIX CHAVE 05.992.207/0001-03	- R\$ 1.160,00	R\$ 231.266,00 C
04/04/2025 04/04 16:07	041607	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 231.257,50 C
04/04/2025 04/04 16:07	041607	DEB PIX CHAVE 21.488.578/0001-09	- R\$ 3.794,25	R\$ 227.463,25 C
04/04/2025 04/04 16:07	041607	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 227.454,75 C
04/04/2025 04/04 16:08	041608	DEB PIX CHAVE 21.488.578/0001-09	- R\$ 524,70	R\$ 226.930,05 C
04/04/2025 04/04 16:08	041608	TAR PIX	- R\$ 4,66	R\$ 226.925,39 C
04/04/2025 04/04 16:08	041608	DEB PIX CHAVE 20.001.049/0001-76	- R\$ 8.755,20	R\$ 218.170,19 C
04/04/2025 04/04 16:08	041608	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 218.161,69 C
04/04/2025 04/04 16:08	041608	DEB PIX CHAVE 20.001.049/0001-76	- R\$ 7.072,90	R\$ 211.088,79 C
04/04/2025 04/04 16:08	041608	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 211.080,29 C
04/04/2025 04/04 16:09	041609	DEB PIX CHAVE 20.001.049/0001-76	- R\$ 3.339,21	R\$ 207.741,08 C
04/04/2025 04/04 16:09	041609	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 207.732,58 C
04/04/2025 04/04 16:09	041609	DEB PIX CHAVE 20.001.049/0001-76	- R\$ 3.203,94	R\$ 204.528,64 C
04/04/2025 04/04 16:09	041609	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 204.520,14 C
04/04/2025 04/04 16:10	041610	DEB PIX CHAVE 20.001.049/0001-76	- R\$ 2.892,81	R\$ 201.627,33 C
04/04/2025 04/04 16:10	041610	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 201.618,83 C
04/04/2025 04/04 16:11	041611	DEB PIX CHAVE 20.001.049/0001-76	- R\$ 1.754,70	R\$ 199.864,13 C
04/04/2025 04/04 16:11	041611	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 199.855,63 C
04/04/2025 04/04 16:11	041611	DEB PIX CHAVE 23.881.199/0001-00	- R\$ 1.770,00	R\$ 198.085,63 C
04/04/2025 04/04 16:11	041611	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 198.077,13 C
04/04/2025 04/04 16:11	041611	DEB PIX CHAVE 40.948.968/0001-69	- R\$ 510,00	R\$ 197.567,13 C
04/04/2025 04/04 16:11	041611	TAR PIX	- R\$ 4,53	R\$ 197.562,60 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/04/2025 04/04 16:12	041612	DEB PIX CHAVE 40.948.968/0001-69	- R\$ 6.691,13	R\$ 190.871,47 C
04/04/2025 04/04 16:12	041612	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 190.862,97 C
04/04/2025 04/04 16:12	041612	DEB PIX CHAVE 41.927.457/0001-23	- R\$ 8.500,00	R\$ 182.362,97 C
04/04/2025 04/04 16:12	041612	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 182.354,47 C
04/04/2025 04/04 16:12	041612	DEB PIX CHAVE 40.948.968/0001-69	- R\$ 1.440,00	R\$ 180.914,47 C
04/04/2025 04/04 16:12	041612	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 180.905,97 C
04/04/2025 04/04 16:13	041613	DEB PIX INS MANUAL DADOS *** 997.385.-**	- R\$ 1.050,31	R\$ 179.855,66 C
04/04/2025 04/04 16:13	041613	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 179.847,16 C
04/04/2025		SALDO DIA		R\$ 179.847,16 C
07/04/2025 07/04 06:31	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 2.091.809,63	R\$ 2.271.656,79 C
07/04/2025 07/04 15:02	458403	PAG FORNEC	- R\$ 9.666,55	R\$ 2.261.990,24 C
07/04/2025 07/04 15:02	458403	PAG FORNEC	- R\$ 929.137,28	R\$ 1.332.852,96 C
07/04/2025 07/04 15:38	000001	RECEBIMENTO TED MEDISIL COML FARM HOSPIT 96.827.563/0001-27	R\$ 422,40	R\$ 1.333.275,36 C
07/04/2025 07/04 17:51	071751	DEB PIX CHAVE 09.619.369/0001-51	- R\$ 774,30	R\$ 1.332.501,06 C
07/04/2025 07/04 17:51	071751	TAR PIX	- R\$ 6,89	R\$ 1.332.494,17 C
07/04/2025 07/04 17:51	071751	DEB PIX CHAVE 36.257.530/0001-67	- R\$ 211,87	R\$ 1.332.282,30 C
07/04/2025 07/04 17:51	071751	TAR PIX	- R\$ 1,88	R\$ 1.332.280,42 C
07/04/2025 07/04 17:52	071752	DEB PIX CHAVE 36.257.530/0001-67	- R\$ 184,15	R\$ 1.332.096,27 C
07/04/2025 07/04 17:52	071752	TAR PIX	- R\$ 1,63	R\$ 1.332.094,64 C
07/04/2025 07/04 17:52	071752	DEB PIX CHAVE 36.257.530/0001-67	- R\$ 235,88	R\$ 1.331.858,76 C
07/04/2025 07/04 17:52	071752	TAR PIX	- R\$ 2,09	R\$ 1.331.856,67 C
07/04/2025 07/04 17:53	071753	DEB PIX CHAVE 57.583.192/0001-23	- R\$ 685,63	R\$ 1.331.171,04 C
07/04/2025 07/04 17:53	071753	TAR PIX	- R\$ 6,10	R\$ 1.331.164,94 C
07/04/2025 07/04 17:54	071754	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 08.774.906/0001-75	- R\$ 3.618,47	R\$ 1.327.546,47 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/04/2025 07/04 17:54	071754	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 2.463,00	R\$ 1.325.083,47 C
07/04/2025 07/04 17:55	071755	PAG BOLETO IBC BRUCE QUEIROS VIEIRA ME 09.619.369/0001-51	- R\$ 9.551,76	R\$ 1.315.531,71 C
07/04/2025 07/04 18:24	071824	PAG BOLETO IBC ADILSON SOUZA COSTA 21.488.578/0001-09	- R\$ 6.539,00	R\$ 1.308.992,71 C
07/04/2025 07/04 18:25	071825	DEB PIX CHAVE 08.774.906/0001-75	- R\$ 6.736,46	R\$ 1.302.256,25 C
07/04/2025 07/04 18:25	071825	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.302.247,75 C
07/04/2025 07/04 18:28	071828	DEB PIX CHAVE 11.875.676/0001-45	- R\$ 600,00	R\$ 1.301.647,75 C
07/04/2025 07/04 18:28	071828	TAR PIX	- R\$ 5,34	R\$ 1.301.642,41 C
07/04/2025 07/04 18:30	071830	DEB PIX CHAVE *** 236.675-**	- R\$ 2.470,20	R\$ 1.299.172,21 C
07/04/2025 07/04 18:30	071830	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.299.163,71 C
07/04/2025 08/04 00:50	458403	DEB TARIFA	- R\$ 5,29	R\$ 1.299.158,42 C
07/04/2025		SALDO DIA		R\$ 1.299.158,42 C
08/04/2025 08/04 11:56	081156	DEB PIX CHAVE *** 908.045-**	- R\$ 60,00	R\$ 1.299.098,42 C
08/04/2025 08/04 11:56	081156	TAR PIX	- R\$ 0,53	R\$ 1.299.097,89 C
08/04/2025 08/04 15:27	081527	PAG BOLETO IBC BRUCE QUEIROS VIEIRA ME 09.619.369/0001-51	- R\$ 3.619,15	R\$ 1.295.478,74 C
08/04/2025 08/04 15:28	081528	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 4.136,03	R\$ 1.291.342,71 C
08/04/2025 08/04 15:28	081528	PAG BOLETO IBC LAYER SETE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 11.875.676/0001-45	- R\$ 600,00	R\$ 1.290.742,71 C
08/04/2025 09/04 00:49	458403	DEB TARIFA	- R\$ 253,92	R\$ 1.290.488,79 C
08/04/2025		SALDO DIA		R\$ 1.290.488,79 C
09/04/2025 09/04 18:48	091848	DEB PIX CHAVE 11.206.099/0001-07	- R\$ 2.093,93	R\$ 1.288.394,86 C
09/04/2025 09/04 18:48	091848	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.288.386,36 C
09/04/2025 09/04 18:49	091849	DEB PIX CHAVE 43.132.691/0001-90	- R\$ 6.000,00	R\$ 1.282.386,36 C
09/04/2025 09/04 18:49	091849	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.282.377,86 C
09/04/2025 09/04 18:50	091850	DEB PIX CHAVE 11.206.099/0001-07	- R\$ 12.366,67	R\$ 1.270.011,19 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/04/2025 09/04 18:50	091850	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.270.002,69 C
09/04/2025 09/04 18:51	091851	DEB PIX CHAVE 34.023.234/0001-76	- R\$ 2.190,29	R\$ 1.267.812,40 C
09/04/2025 09/04 18:51	091851	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.267.803,90 C
09/04/2025 09/04 18:53	091853	DEB PIX CHAVE 34.023.234/0001-76	- R\$ 923,05	R\$ 1.266.880,85 C
09/04/2025 09/04 18:53	091853	TAR PIX	- R\$ 8,21	R\$ 1.266.872,64 C
09/04/2025 09/04 18:53	091853	DEB PIX CHAVE 34.023.234/0001-76	- R\$ 7.389,00	R\$ 1.259.483,64 C
09/04/2025 09/04 18:53	091853	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.259.475,14 C
09/04/2025 09/04 18:54	091854	DEB PIX CHAVE 08.765.948/0001-40	- R\$ 1.960,20	R\$ 1.257.514,94 C
09/04/2025 09/04 18:54	091854	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.257.506,44 C
09/04/2025 09/04 18:55	091855	DEB PIX CHAVE 08.765.948/0001-40	- R\$ 2.864,60	R\$ 1.254.641,84 C
09/04/2025 09/04 18:55	091855	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.254.633,34 C
09/04/2025 09/04 18:56	091856	DEB PIX CHAVE 08.765.948/0001-40	- R\$ 385,20	R\$ 1.254.248,14 C
09/04/2025 09/04 18:56	091856	TAR PIX	- R\$ 3,42	R\$ 1.254.244,72 C
09/04/2025 09/04 18:56	091856	DEB PIX CHAVE 08.765.948/0001-40	- R\$ 470,92	R\$ 1.253.773,80 C
09/04/2025 09/04 18:56	091856	TAR PIX	- R\$ 4,19	R\$ 1.253.769,61 C
09/04/2025 09/04 18:57	091857	DEB PIX CHAVE 08.765.948/0001-40	- R\$ 7.981,75	R\$ 1.245.787,86 C
09/04/2025 09/04 18:57	091857	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.245.779,36 C
09/04/2025 09/04 18:58	091858	DEB PIX CHAVE 08.765.948/0001-40	- R\$ 2.811,79	R\$ 1.242.967,57 C
09/04/2025 09/04 18:58	091858	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.242.959,07 C
09/04/2025 09/04 18:59	091859	DEB PIX CHAVE 08.765.948/0001-40	- R\$ 4.800,20	R\$ 1.238.158,87 C
09/04/2025 09/04 18:59	091859	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.238.150,37 C
09/04/2025 09/04 18:59	091859	DEB PIX CHAVE 08.765.948/0001-40	- R\$ 987,56	R\$ 1.237.162,81 C
09/04/2025 09/04 18:59	091859	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.237.154,31 C
09/04/2025 09/04 19:00	091900	DEB PIX CHAVE 29.686.370/0001-06	- R\$ 1.350,00	R\$ 1.235.804,31 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/04/2025 09/04 19:00	091900	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.235.795,81 C
09/04/2025 09/04 19:01	091901	DEB PIX CHAVE 29.686.370/0001-06	- R\$ 192,00	R\$ 1.235.603,81 C
09/04/2025 09/04 19:01	091901	TAR PIX	- R\$ 1,70	R\$ 1.235.602,11 C
09/04/2025 09/04 19:01	091901	DEB PIX CHAVE 29.686.370/0001-06	- R\$ 1.404,00	R\$ 1.234.198,11 C
09/04/2025 09/04 19:01	091901	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.234.189,61 C
09/04/2025 09/04 19:03	091903	DEB PIX CHAVE 20.587.581/0001-17	- R\$ 6.892,72	R\$ 1.227.296,89 C
09/04/2025 09/04 19:03	091903	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.227.288,39 C
09/04/2025 09/04 19:04	091904	DEB PIX CHAVE 19.340.859/0001-78	- R\$ 5.900,00	R\$ 1.221.388,39 C
09/04/2025 09/04 19:04	091904	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.221.379,89 C
09/04/2025 09/04 19:05	091905	DEB PIX CHAVE 20.587.581/0001-17	- R\$ 1.600,00	R\$ 1.219.779,89 C
09/04/2025 09/04 19:05	091905	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.219.771,39 C
09/04/2025 09/04 19:08	091908	DEB PIX CHAVE ***431.335-**	- R\$ 800,00	R\$ 1.218.971,39 C
09/04/2025 09/04 19:08	091908	TAR PIX	- R\$ 7,12	R\$ 1.218.964,27 C
09/04/2025 09/04 19:08	091908	DEB PIX CHAVE ***431.335-**	- R\$ 1.110,00	R\$ 1.217.854,27 C
09/04/2025 09/04 19:08	091908	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.217.845,77 C
09/04/2025 09/04 19:09	091909	DEB PIX CHAVE ***431.335-**	- R\$ 640,00	R\$ 1.217.205,77 C
09/04/2025 09/04 19:09	091909	TAR PIX	- R\$ 5,69	R\$ 1.217.200,08 C
09/04/2025 09/04 19:09	091909	DEB PIX CHAVE 29.686.370/0001-06	- R\$ 1.749,60	R\$ 1.215.450,48 C
09/04/2025 09/04 19:09	091909	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.215.441,98 C
09/04/2025 09/04 19:10	091910	PAG BOLETO IBC FRESENIUS MEDICAL 01.440.590/0001-36	- R\$ 696,13	R\$ 1.214.745,85 C
09/04/2025 09/04 19:10	091910	PAG BOLETO IBC FRESENIUS MEDICAL 01.440.590/0001-36	- R\$ 1.054,76	R\$ 1.213.691,09 C
09/04/2025 09/04 19:10	091910	PAG BOLETO IBC FRESENIUS MEDICAL 01.440.590/0001-36	- R\$ 815,88	R\$ 1.212.875,21 C
09/04/2025 09/04 19:13	091913	DEB PIX CHAVE 55.492.080/0001-31	- R\$ 6.000,00	R\$ 1.206.875,21 C
09/04/2025 09/04 19:13	091913	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.206.866,71 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/04/2025 09/04 19:20	091920	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001- 69	- R\$ 3.010,00	R\$ 1.203.856,71 C
09/04/2025 09/04 19:20	091920	PAG BOLETO IBC JI MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001- 06	- R\$ 1.158,80	R\$ 1.202.697,91 C
09/04/2025 09/04 19:20	091920	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001- 69	- R\$ 3.206,67	R\$ 1.199.491,24 C
09/04/2025		SALDO DIA		R\$ 1.199.491,24 C
10/04/2025 10/04 17:14	101714	DEB PIX CHAVE DOCATA 35.885.382/0001-62	- R\$ 4.600,00	R\$ 1.194.891,24 C
10/04/2025 10/04 17:14	101714	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.194.882,74 C
10/04/2025 10/04 17:15	101715	DEB PIX CHAVE DOCATA 35.885.382/0001-62	- R\$ 3.895,00	R\$ 1.190.987,74 C
10/04/2025 10/04 17:15	101715	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.190.979,24 C
10/04/2025 10/04 17:22	101722	DEB PIX CHAVE IMPERIAL EPI S 15.139.086/0001-05	- R\$ 1.020,00	R\$ 1.189.959,24 C
10/04/2025 10/04 17:22	101722	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.189.950,74 C
10/04/2025 10/04 17:22	101722	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 1.096,39	R\$ 1.188.854,35 C
10/04/2025 10/04 17:22	101722	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.188.845,85 C
10/04/2025 10/04 17:23	101723	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 102,92	R\$ 1.188.742,93 C
10/04/2025 10/04 17:23	101723	TAR PIX	- R\$ 0,91	R\$ 1.188.742,02 C
10/04/2025 10/04 17:23	101723	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 148,40	R\$ 1.188.593,62 C
10/04/2025 10/04 17:23	101723	TAR PIX	- R\$ 1,32	R\$ 1.188.592,30 C
10/04/2025 10/04 17:25	101725	PAG BOLETO IBC QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 09.600.687/0001-70	- R\$ 36.751,02	R\$ 1.151.841,28 C
10/04/2025 10/04 17:25	101725	PAG BOLETO IBC ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA 02.537.972/0001- 45	- R\$ 1.340,00	R\$ 1.150.501,28 C
10/04/2025 10/04 17:25	101725	PAG BOLETO IBC JFB DISTRIBUIDORA PROD FARMACEUTICOS EQU 14.683.163/0001-20	- R\$ 895,22	R\$ 1.149.606,06 C
10/04/2025 10/04 17:25	101725	PAG BOLETO IBC PIXEON M S S A C D SOFTWARE 05.662.773/0001-57	- R\$ 10.813,75	R\$ 1.138.792,31 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/04/2025 10/04 17:26	101726	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 275,43	R\$ 1.138.516,88 C
10/04/2025 10/04 17:26	101726	TAR PIX	- R\$ 2,45	R\$ 1.138.514,43 C
10/04/2025 10/04 17:33	101733	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 235,88	R\$ 1.138.278,55 C
10/04/2025 10/04 17:33	101733	TAR PIX	- R\$ 2,09	R\$ 1.138.276,46 C
10/04/2025 10/04 17:34	101734	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 275,48	R\$ 1.138.000,98 C
10/04/2025 10/04 17:34	101734	TAR PIX	- R\$ 2,45	R\$ 1.137.998,53 C
10/04/2025 10/04 17:34	101734	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 183,81	R\$ 1.137.814,72 C
10/04/2025 10/04 17:34	101734	TAR PIX	- R\$ 1,63	R\$ 1.137.813,09 C
10/04/2025 10/04 17:34	101734	DEB PIX CHAVE INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 1.000,00	R\$ 1.136.813,09 C
10/04/2025 10/04 17:34	101734	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.136.804,59 C
10/04/2025 10/04 17:35	101735	PIX ENVIADO MUNICIPIO DE ITABERABA 13.719.646/0001-75	- R\$ 1.213,66	R\$ 1.135.590,93 C
10/04/2025		SALDO DIA		R\$ 1.135.590,93 C
11/04/2025 11/04 11:57	111157	DEB PIX CHAVE FENIX COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 55.304.184/0001-75	- R\$ 7.830,60	R\$ 1.127.760,33 C
11/04/2025 11/04 11:57	111157	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.127.751,83 C
11/04/2025 11/04 11:57	111157	DEB PIX CHAVE GERALDO SANTOS SELES ***.504.225-**	- R\$ 1.600,00	R\$ 1.126.151,83 C
11/04/2025 11/04 11:57	111157	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.126.143,33 C
11/04/2025 11/04 11:57	111157	DEB PIX CHAVE ROGERIO BARRETO DA SILVA ***.236.675-**	- R\$ 2.303,00	R\$ 1.123.840,33 C
11/04/2025 11/04 11:57	111157	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.123.831,83 C
11/04/2025 11/04 12:20	111220	DEB PIX CHAVE SILAS SANTOS OLIVEIRA ***.199.135-**	- R\$ 70,00	R\$ 1.123.761,83 C
11/04/2025 11/04 12:20	111220	TAR PIX	- R\$ 0,62	R\$ 1.123.761,21 C
11/04/2025 11/04 12:22	111222	DEB PIX CHAVE JORGE DIAS DOS ANJOS ***.425.788-**	- R\$ 64,00	R\$ 1.123.697,21 C
11/04/2025 11/04 12:22	111222	TAR PIX	- R\$ 0,56	R\$ 1.123.696,65 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/04/2025 11/04 16:46	111646	ENVIO TRANSF INTERNET TEV STA. CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R\$ 809,12	R\$ 1.122.887,53 C
11/04/2025 11/04 16:46	111646	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.122.885,53 C
11/04/2025 11/04 16:47	111647	ENVIO TRANSF INTERNET TEV STA. CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R\$ 690,12	R\$ 1.122.195,41 C
11/04/2025 11/04 16:47	111647	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.122.193,41 C
11/04/2025 11/04 16:47	111647	ENVIO TRANSF INTERNET TEV STA. CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R\$ 1.044,86	R\$ 1.121.148,55 C
11/04/2025 11/04 16:47	111647	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.121.146,55 C
11/04/2025		SALDO DIA		R\$ 1.121.146,55 C
14/04/2025 14/04 10:48	141048	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 170,00	R\$ 1.120.976,55 C
14/04/2025 14/04 10:48	141048	TAR PIX	- R\$ 1,51	R\$ 1.120.975,04 C
14/04/2025 14/04 10:50	141050	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R\$ 3.183,79	R\$ 1.117.791,25 C
14/04/2025 14/04 10:50	141050	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 5.141,49	R\$ 1.112.649,76 C
14/04/2025 14/04 10:50	141050	PAG BOLETO IBC MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40	- R\$ 1.516,29	R\$ 1.111.133,47 C
14/04/2025 14/04 10:50	141050	PAG BOLETO IBC DOMI FARMA LTDA 19.352.385/0001-84	- R\$ 1.033,78	R\$ 1.110.099,69 C
14/04/2025 14/04 10:50	141050	DEB PIX CHAVE IVAN SUPERMERCADO LTDA 27.794.559/0002-78	- R\$ 5.911,55	R\$ 1.104.188,14 C
14/04/2025 14/04 10:50	141050	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.104.179,64 C
14/04/2025		SALDO DIA		R\$ 1.104.179,64 C
15/04/2025 15/04 15:40	151540	PAG BOLETO IBC BIONEXO 5 A 04.069.709/0001-02	- R\$ 646,10	R\$ 1.103.533,54 C
15/04/2025 15/04 15:40	151540	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 3.298,96	R\$ 1.100.234,58 C
15/04/2025 15/04 15:40	151540	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 3.514,61	R\$ 1.096.719,97 C
15/04/2025 15/04 16:04	151604	DEB PIX CHAVE 4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATE 10.013.864/0001-00	- R\$ 962,50	R\$ 1.095.757,47 C
15/04/2025 15/04 16:04	151604	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.095.748,97 C
15/04/2025 15/04 16:05	151605	DEB PIX CHAVE SINGULAR PHARMA 07.678.256/0001-00	- R\$ 188,00	R\$ 1.095.560,97 C
15/04/2025 15/04 16:05	151605	TAR PIX	- R\$ 1,67	R\$ 1.095.559,30 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/04/2025 15/04 16:05	151605	DEB PIX CHAVE CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO & CIA LTDA 06.044.479/0001-44	- R\$ 1.080,00	R\$ 1.094.479,30 C
15/04/2025 15/04 16:05	151605	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.094.470,80 C
15/04/2025 15/04 16:05	151605	DEB PIX CHAVE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R\$ 3.554,40	R\$ 1.090.916,40 C
15/04/2025 15/04 16:05	151605	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.090.907,90 C
15/04/2025 15/04 16:10	151610	PAG BOLETO IBC MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO 07.752.236/0001-23	- R\$ 4.888,57	R\$ 1.086.019,33 C
15/04/2025 15/04 16:10	151610	PAG BOLETO IBC PRUDENTIAL 21.986.074/0001-19	- R\$ 283,05	R\$ 1.085.736,28 C
15/04/2025 15/04 16:10	151610	PAG BOLETO IBC LUCIMASTER DISTRIBUIDORA DE M 20.001.049/0001-76	- R\$ 8.755,20	R\$ 1.076.981,08 C
15/04/2025 15/04 16:10	151610	PAG BOLETO IBC 27.620.714 RODRIGO SANTOS BODNACHUCK_1 27.620.714/0001-59	- R\$ 183,51	R\$ 1.076.797,57 C
15/04/2025 15/04 16:10	151610	PAG BOLETO IBC RF MEDICAL LTDA 11.469.299/0001-44	- R\$ 2.015,64	R\$ 1.074.781,93 C
15/04/2025 15/04 16:11	151611	DEB PIX CHAVE LAYER SETE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11.875.676/0001-45	- R\$ 1.200,00	R\$ 1.073.581,93 C
15/04/2025 15/04 16:11	151611	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.073.573,43 C
15/04/2025 15/04 16:11	151611	DEB PIX CHAVE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R\$ 2.070,00	R\$ 1.071.503,43 C
15/04/2025 15/04 16:11	151611	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.071.494,93 C
15/04/2025 15/04 16:11	151611	DEB PIX CHAVE 57583192 ROGERIO BARRETO DA SILVA 57.583.192/0001-23	- R\$ 699,30	R\$ 1.070.795,63 C
15/04/2025 15/04 16:11	151611	TAR PIX	- R\$ 6,22	R\$ 1.070.789,41 C
15/04/2025 15/04 16:12	151612	DEB PIX CHAVE STB Inovação 55.492.080/0001-31	- R\$ 6.000,00	R\$ 1.064.789,41 C
15/04/2025 15/04 16:12	151612	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.064.780,91 C
15/04/2025 15/04 16:12	151612	DEB PIX CHAVE TERRAZUL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI 29.013.697/0001-17	- R\$ 6.900,00	R\$ 1.057.880,91 C
15/04/2025 15/04 16:12	151612	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.057.872,41 C
15/04/2025 15/04 16:12	151612	DEB PIX CHAVE TOURINHO, GODINHO E CATELINO ADVOGADOS A 06.979.050/0001-49	- R\$ 6.763,75	R\$ 1.051.108,66 C
15/04/2025 15/04 16:12	151612	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.051.100,16 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/04/2025 15/04 16:13	151613	DEB PIX INS MANUAL DADOS INSTITUTO BAHIA 16.254.419/0001-00	- R\$ 19.480,04	R\$ 1.031.620,12 C
15/04/2025 15/04 16:13	151613	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.031.611,62 C
15/04/2025 15/04 16:33	151633	DEB PIX CHAVE LAYER SETE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11.875.676/0001-45	- R\$ 600,00	R\$ 1.031.011,62 C
15/04/2025 15/04 16:33	151633	TAR PIX	- R\$ 5,34	R\$ 1.031.006,28 C
15/04/2025		SALDO DIA		R\$ 1.031.006,28 C
16/04/2025 16/04 09:44	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 233.285,55	R\$ 1.264.291,83 C
16/04/2025 16/04 13:38	161338	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R\$ 32.411,42	R\$ 1.231.880,41 C
16/04/2025 16/04 13:38	161338	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.231.878,41 C
16/04/2025 16/04 14:36	161436	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 54.577,81	R\$ 1.177.300,60 C
16/04/2025 16/04 14:36	161436	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.177.298,60 C
16/04/2025 16/04 15:20	161520	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 15.564,06	R\$ 1.161.734,54 C
16/04/2025 16/04 15:20	161520	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.161.732,54 C
16/04/2025 16/04 16:34	161634	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 13.437,53	R\$ 1.175.170,07 C
16/04/2025 16/04 16:36	161636	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 65.444,15	R\$ 1.109.725,92 C
16/04/2025 16/04 17:53	161753	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 211.998,30	R\$ 897.727,62 C
16/04/2025 16/04 17:53	161753	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 897.725,62 C
16/04/2025 16/04 18:14	161814	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 1.598,70	R\$ 896.126,92 C
16/04/2025 16/04 18:14	161814	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 896.118,42 C
16/04/2025 16/04 18:14	161814	PIX ENVIADO ADILSON SOUZA COSTA 21.488.578/0001-09	- R\$ 620,80	R\$ 895.497,62 C
16/04/2025 16/04 18:14	161814	PIX ENVIADO ADILSON SOUZA COSTA 21.488.578/0001-09	- R\$ 3.643,20	R\$ 891.854,42 C
16/04/2025 16/04 18:15	161815	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 43.132.691/0001-90	- R\$ 6.000,00	R\$ 885.854,42 C
16/04/2025 16/04 18:15	161815	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 885.845,92 C
16/04/2025 16/04 18:15	161815	DEB PIX CHAVE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO 07.752.236/0001-23	- R\$ 5.836,46	R\$ 880.009,46 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/04/2025 16/04 18:15	161815	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 880.000,96 C
16/04/2025 16/04 18:16	161816	PAG BOLETO IBC NAO INFORMADO 33.624.824/0001-91	- R\$ 2.127,64	R\$ 877.873,32 C
16/04/2025 16/04 18:16	161816	PAG BOLETO IBC DIMASTER COM PROD HOSPITALARES 02.520.829/0001-40	- R\$ 3.064,60	R\$ 874.808,72 C
16/04/2025 16/04 18:32	161832	DEB PIX INS MANUAL DADOS MARCELO DA SILVA ***.122.981-**	- R\$ 69,00	R\$ 874.739,72 C
16/04/2025 16/04 18:32	161832	TAR PIX	- R\$ 0,61	R\$ 874.739,11 C
16/04/2025		SALDO DIA		R\$ 874.739,11 C
17/04/2025 17/04 15:21	171521	DEB PIX CHAVE VIRTUAL FARMA P FARMA EIRELI 27.937.508/0001-77	- R\$ 2.378,90	R\$ 872.360,21 C
17/04/2025 17/04 15:21	171521	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 872.351,71 C
17/04/2025 17/04 16:02	171602	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 335,14	R\$ 872.016,57 C
17/04/2025 17/04 16:03	171603	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 108,10	R\$ 871.908,47 C
17/04/2025 17/04 16:03	171603	DEB PIX CHAVE DOCATA 35.885.382/0001-62	- R\$ 1.687,00	R\$ 870.221,47 C
17/04/2025 17/04 16:03	171603	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 870.212,97 C
17/04/2025 17/04 16:04	171604	DEB PIX CHAVE DOCATA 35.885.382/0001-62	- R\$ 2.300,00	R\$ 867.912,97 C
17/04/2025 17/04 16:04	171604	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 867.904,47 C
17/04/2025 17/04 16:05	171605	DEB PIX CHAVE HEMO SYSTEMS 08.826.819/0001-14	- R\$ 1.649,10	R\$ 866.255,37 C
17/04/2025 17/04 16:05	171605	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 866.246,87 C
17/04/2025 17/04 16:06	171606	DEB PIX CHAVE CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPR 05.106.015/0001-52	- R\$ 5.693,60	R\$ 860.553,27 C
17/04/2025 17/04 16:06	171606	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 860.544,77 C
17/04/2025 17/04 16:07	171607	PAG BOLETO IBC PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA 09.626.224/0001-88	- R\$ 585,00	R\$ 859.959,77 C
17/04/2025 17/04 16:08	171608	DEB PIX CHAVE 57583192 ROGERIO BARRETO DA SILVA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.470,00	R\$ 858.489,77 C
17/04/2025 17/04 16:08	171608	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 858.481,27 C
17/04/2025 17/04 16:08	171608	PAG BOLETO IBC VAMEDI MEDICAL 58.216.228/0001-01	- R\$ 585,48	R\$ 857.895,79 C
17/04/2025		SALDO DIA		R\$ 857.895,79 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/04/2025 22/04 15:44	221544	DEB PIX CHAVE CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO & CIA LTDA 06.044.479/0001-44	- R\$ 420,00	R\$ 857.475,79 C
22/04/2025 22/04 15:44	221544	TAR PIX	- R\$ 3,73	R\$ 857.472,06 C
22/04/2025 22/04 15:44	221544	DEB PIX CHAVE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R\$ 6.738,48	R\$ 850.733,58 C
22/04/2025 22/04 15:44	221544	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 850.725,08 C
22/04/2025 22/04 15:44	221544	DEB PIX CHAVE WISE TECH 06.166.173/0001-60	- R\$ 5.880,00	R\$ 844.845,08 C
22/04/2025 22/04 15:44	221544	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 844.836,58 C
22/04/2025 22/04 15:45	221545	DEB PIX CHAVE ERISVALDO OLIVEIRA SILVA 96171120510 20.587.581/0001-17	- R\$ 504,00	R\$ 844.332,58 C
22/04/2025 22/04 15:45	221545	TAR PIX	- R\$ 4,48	R\$ 844.328,10 C
22/04/2025 22/04 15:45	221545	PAG BOLETO IBC CCN COMERCIO VAREJISTA DE ELETROINIC 19.264.051/0001-59	- R\$ 390,24	R\$ 843.937,86 C
22/04/2025 22/04 15:45	221545	PAG BOLETO IBC MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40	- R\$ 1.516,29	R\$ 842.421,57 C
22/04/2025 22/04 15:45	221545	PAG BOLETO IBC D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA 23.680.034/0001-70	- R\$ 1.829,00	R\$ 840.592,57 C
22/04/2025 22/04 15:45	221545	PAG BOLETO IBC MEDMAIS DISTRIBUIDORA 54.223.019/0001-26	- R\$ 1.049,75	R\$ 839.542,82 C
22/04/2025 22/04 15:45	221545	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R\$ 3.619,56	R\$ 835.923,26 C
22/04/2025 22/04 15:45	221545	DEB PIX CHAVE 55664166 THALES THOMAS CARDOZO DE SANTAN 55.664.166/0001-02	- R\$ 7.000,00	R\$ 828.923,26 C
22/04/2025 22/04 15:45	221545	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 828.914,76 C
22/04/2025 22/04 15:45	221545	DEB PIX CHAVE 57583192 ROGERIO BARRERO DA SILVA 57.583.192/0001-23	- R\$ 2.407,00	R\$ 826.507,76 C
22/04/2025 22/04 15:45	221545	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 826.499,26 C
22/04/2025 22/04 16:20	221620	PAG BOLETO IBC JFB DISTRIBUIDORA PROD FARMACEUTICOS EQU 14.683.163/0001-20	- R\$ 3.503,93	R\$ 822.995,33 C
22/04/2025 22/04 16:33	221633	DEB PIX CHAVE SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L 16.785.879/0001-64	- R\$ 7.586,91	R\$ 815.408,42 C
22/04/2025 22/04 16:33	221633	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 815.399,92 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/04/2025 22/04 16:34	221634	DEB PIX CHAVE SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L 16.785.879/0001-64	- R\$ 3.037,21	R\$ 812.362,71 C
22/04/2025 22/04 16:34	221634	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 812.354,21 C
22/04/2025 22/04 16:34	221634	DEB PIX CHAVE SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L 16.785.879/0001-64	- R\$ 385,89	R\$ 811.968,32 C
22/04/2025 22/04 16:34	221634	TAR PIX	- R\$ 3,43	R\$ 811.964,89 C
22/04/2025		SALDO DIA		R\$ 811.964,89 C
23/04/2025 23/04 16:23	231623	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 97,73	R\$ 811.867,16 C
23/04/2025 23/04 16:23	231623	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 73,28	R\$ 811.793,88 C
23/04/2025 23/04 16:23	231623	DEB PIX INS MANUAL DADOS 4MBR COM REP DE MAT E MED HOSP LTDA 10.013.864/0001-00	- R\$ 5.989,40	R\$ 805.804,48 C
23/04/2025 23/04 16:23	231623	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 805.795,98 C
23/04/2025 23/04 16:24	231624	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 8.450,32	R\$ 797.345,66 C
23/04/2025 23/04 16:24	231624	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 797.337,16 C
23/04/2025 23/04 16:24	231624	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.456,63	R\$ 792.880,53 C
23/04/2025 23/04 16:24	231624	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 792.872,03 C
23/04/2025 23/04 16:24	231624	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS C I LTDA 19.340.859/0001-78	- R\$ 5.900,00	R\$ 786.972,03 C
23/04/2025 23/04 16:24	231624	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 786.963,53 C
23/04/2025 23/04 16:25	231625	DEB PIX CHAVE PAULO CLEZIO SOUZA DE JESUS 20.326.404/0001-87	- R\$ 5.800,00	R\$ 781.163,53 C
23/04/2025 23/04 16:25	231625	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 781.155,03 C
23/04/2025 23/04 16:26	231626	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 3.116,62	R\$ 778.038,41 C
23/04/2025 23/04 16:26	231626	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 778.029,91 C
23/04/2025 23/04 16:26	231626	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 4.534,93	R\$ 773.494,98 C
23/04/2025 23/04 16:26	231626	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 773.486,48 C
23/04/2025 23/04 16:26	231626	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 148,42	R\$ 773.338,06 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/04/2025 23/04 16:27	231627	DEB PIX CHAVE V M PORTELA 06.222.431/0001-89	- R\$ 1.319,40	R\$ 772.018,66 C
23/04/2025 23/04 16:27	231627	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 772.010,16 C
23/04/2025 23/04 16:28	231628	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 4.136,03	R\$ 767.874,13 C
23/04/2025 23/04 16:28	231628	DEB PIX CHAVE V M PORTELA 06.222.431/0001-89	- R\$ 9.191,87	R\$ 758.682,26 C
23/04/2025 23/04 16:28	231628	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 758.673,76 C
23/04/2025		SALDO DIA		R\$ 758.673,76 C
24/04/2025 24/04 16:11	241611	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 757.023,76 C
24/04/2025 24/04 16:11	241611	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 757.015,26 C
24/04/2025 24/04 16:12	241612	DEB PIX CHAVE RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 15.145.035/0001-96	- R\$ 2.894,86	R\$ 754.120,40 C
24/04/2025 24/04 16:12	241612	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 754.111,90 C
24/04/2025 24/04 16:12	241612	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 5.581,51	R\$ 748.530,39 C
24/04/2025 24/04 16:12	241612	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 748.521,89 C
24/04/2025 24/04 16:13	241613	DEB PIX CHAVE CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R\$ 1.701,00	R\$ 746.820,89 C
24/04/2025 24/04 16:13	241613	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 746.812,39 C
24/04/2025 24/04 16:14	241614	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 2.840,60	R\$ 743.971,79 C
24/04/2025 24/04 16:14	241614	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 743.963,29 C
24/04/2025 24/04 16:14	241614	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.320,00	R\$ 742.643,29 C
24/04/2025 24/04 16:14	241614	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 742.634,79 C
24/04/2025 24/04 16:17	241617	DEB PIX CHAVE CONTROLPAI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45.780.394/0001-86	- R\$ 299,00	R\$ 742.335,79 C
24/04/2025 24/04 16:17	241617	TAR PIX	- R\$ 2,66	R\$ 742.333,13 C
24/04/2025 24/04 16:27	241627	DEB PIX CHAVE WAN SUPERMERCADO LTDA 27.794.559/0002-78	- R\$ 5.930,37	R\$ 736.402,76 C
24/04/2025 24/04 16:27	241627	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 736.394,26 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/04/2025 24/04 16:28	241628	DEB PIX CHAVE IVAN SUPERMERCADO LTDA 27.794.559/0002-78	- R\$ 4.158,18	R\$ 732.236,08 C
24/04/2025 24/04 16:28	241628	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 732.227,58 C
24/04/2025 24/04 16:28	241628	DEB PIX CHAVE 57583192 ROGERIO BARRETO DA SILVA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.289,95	R\$ 730.937,63 C
24/04/2025 24/04 16:28	241628	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 730.929,13 C
24/04/2025 24/04 16:42	241642	DEB PIX CHAVE JFB DISTRIBUIDORA P.F.E. HOSPITALARE 14.683.163/0001-20	- R\$ 6.435,90	R\$ 724.493,23 C
24/04/2025 24/04 16:42	241642	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 724.484,73 C
24/04/2025		SALDO DIA		R\$ 724.484,73 C
25/04/2025 25/04 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 724.415,73 C
25/04/2025 25/04 10:40	251040	PAG BOLETO IBC 27.620.714 RODRIGO SANTOS BOONACHUCK, 1 27.620.714/0001-59	- R\$ 425,48	R\$ 723.990,25 C
25/04/2025 25/04 10:40	251040	PAG BOLETO IBC ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA. 02.537.972/0001-45	- R\$ 460,00	R\$ 723.530,25 C
25/04/2025 25/04 10:40	251040	PAG BOLETO IBC BRUCE QUEIROS VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 1.660,00	R\$ 721.870,25 C
25/04/2025 25/04 11:41	251141	DEB PIX CHAVE 4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATE 10.013.864/0001-00	- R\$ 1.43,00	R\$ 721.727,25 C
25/04/2025 25/04 11:41	251141	TAR PIX	- R\$ 1,27	R\$ 721.725,98 C
25/04/2025 25/04 11:42	251142	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R\$ 30.443,40	R\$ 691.282,58 C
25/04/2025 25/04 11:42	251142	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 691.274,08 C
25/04/2025 25/04 11:42	251142	DEB PIX CHAVE MIT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03.158.796/0001-92	- R\$ 652,80	R\$ 690.621,28 C
25/04/2025 25/04 11:42	251142	TAR PIX	- R\$ 5,80	R\$ 690.615,48 C
25/04/2025 25/04 11:42	251142	DEB PIX CHAVE 57583192 ROGERIO BARRETO DA SILVA 57.583.192/0001-23	- R\$ 425,50	R\$ 690.189,98 C
25/04/2025 25/04 11:42	251142	TAR PIX	- R\$ 3,78	R\$ 690.186,20 C
25/04/2025 25/04 11:43	251143	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 150,00	R\$ 690.036,20 C
25/04/2025 25/04 11:43	251143	TAR PIX	- R\$ 1,33	R\$ 690.034,87 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/04/2025 25/04 11:43	251143	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 150,00	R\$ 689.884,87 C
25/04/2025 25/04 11:43	251143	TAR PIX	- R\$ 1,33	R\$ 689.883,54 C
25/04/2025 25/04 11:43	251143	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 150,00	R\$ 689.733,54 C
25/04/2025 25/04 11:43	251143	TAR PIX	- R\$ 1,33	R\$ 689.732,21 C
25/04/2025 25/04 11:45	251145	DEB PIX CHAVE ISOFARMA 01.571.702/0008-64	- R\$ 2.714,00	R\$ 687.018,21 C
25/04/2025 25/04 11:45	251145	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 687.009,71 C
25/04/2025 25/04 11:47	251147	DEB PIX CHAVE 48.491.125 NICHOLAS ROBERT FLORES DE JES 48.491.125/0001-98	- R\$ 3.814,66	R\$ 683.195,05 C
25/04/2025 25/04 11:47	251147	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 683.186,55 C
25/04/2025 25/04 14:22	251422	DEB PIX CHAVE CARMITA MARIA SOARES PEREIRA CONSULTORIA 50.879.621/0001-65	- R\$ 15.000,00	R\$ 668.186,55 C
25/04/2025 25/04 14:22	251422	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 668.178,05 C
25/04/2025 25/04 16:02	251602	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA 69.034.668/0001-56	- R\$ 1.750,00	R\$ 666.428,05 C
25/04/2025 25/04 17:11	251711	DEB PIX CHAVE TOPAZIO VEICULOS LTDA 13.398.201/0001-30	- R\$ 3.976,00	R\$ 662.452,05 C
25/04/2025 25/04 17:11	251711	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 662.443,55 C
25/04/2025		SALDO DIA		R\$ 662.443,55 C
28/04/2025 28/04 14:40	281440	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R\$ 10.282,84	R\$ 652.160,71 C
28/04/2025 28/04 14:40	281440	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 31.876,82	R\$ 620.283,89 C
28/04/2025 28/04 14:40	281440	DEB PIX CHAVE CLAUDIO F DANTAS SERVICOS MEDICOS EIRE 18.366.490/0001-00	- R\$ 1.877,00	R\$ 618.406,89 C
28/04/2025 28/04 14:40	281440	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 618.398,39 C
28/04/2025 28/04 14:41	281441	DEB PIX CHAVE VICTOR PAES SERVICOS MEDICOS LTDA 53.172.157/0001-60	- R\$ 20.000,00	R\$ 598.398,39 C
28/04/2025 28/04 14:41	281441	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 598.389,89 C
28/04/2025 28/04 14:41	281441	DEB PIX CHAVE TM SERVICOS MEDICOS LTDA 21.994.399/0001-43	- R\$ 7.508,00	R\$ 590.881,89 C
28/04/2025 28/04 14:41	281441	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 590.873,39 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/04/2025 28/04 14:41	281441	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 690,01	R\$ 590.183,38 C
28/04/2025 28/04 14:41	281441	TAR PIX	- R\$ 6,14	R\$ 590.177,24 C
28/04/2025 28/04 14:42	281442	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 3.670,05	R\$ 586.507,19 C
28/04/2025 28/04 14:42	281442	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 586.498,69 C
28/04/2025 28/04 15:00	281500	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R\$ 1.840,68	R\$ 584.658,01 C
28/04/2025 28/04 15:05	281505	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 5.141,48	R\$ 579.516,53 C
28/04/2025 28/04 15:05	281505	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R\$ 3.183,79	R\$ 576.332,74 C
28/04/2025 28/04 15:05	281505	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001- 69	- R\$ 1.080,94	R\$ 575.251,80 C
28/04/2025 28/04 15:05	281505	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE.COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R\$ 10.592,00	R\$ 564.659,80 C
28/04/2025 28/04 15:05	281505	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001- 69	- R\$ 7.320,04	R\$ 557.339,76 C
28/04/2025 28/04 15:49	281549	DEB PIX CHAVE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA 40.948.968/0001-69	- R\$ 3.920,00	R\$ 553.419,76 C
28/04/2025 28/04 15:49	281549	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 553.411,26 C
28/04/2025		SALDO DIA		R\$ 553.411,26 C
29/04/2025 29/04 12:43	291243	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R\$ 2.580,90	R\$ 550.830,36 C
29/04/2025 29/04 12:43	291243	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 550.821,86 C
29/04/2025 29/04 12:43	291243	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R\$ 4.366,10	R\$ 546.455,76 C
29/04/2025 29/04 12:43	291243	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 546.447,26 C
29/04/2025 29/04 12:44	291244	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R\$ 2.580,90	R\$ 543.866,36 C
29/04/2025 29/04 12:44	291244	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 543.857,86 C
29/04/2025 29/04 12:44	291244	DEB PIX CHAVE ADRI COMERCIO E TRANSPORTES DE GAS LTDA 13.768.403/0001-27	- R\$ 1.800,00	R\$ 542.057,86 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/04/2025 29/04 12:44	291244	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 542.049,36 C
29/04/2025		SALDO DIA		R\$ 542.049,36 C
30/04/2025 30/04 14:56	301456	DEB PIX CHAVE Ricardo Moreira da Silva ***908.045-**	- R\$ 60,00	R\$ 541.989,36 C
30/04/2025 30/04 14:56	301456	TAR PIX	- R\$ 0,53	R\$ 541.988,83 C
30/04/2025 30/04 14:56	301456	DEB PIX CHAVE MARCELO ANDRADE GUEIROZ E CIA LTDA 50.021.909/0001-02	- R\$ 800,00	R\$ 541.188,83 C
30/04/2025 30/04 14:56	301456	TAR PIX	- R\$ 7,12	R\$ 541.181,71 C
30/04/2025 30/04 14:57	301457	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 105,00	R\$ 541.076,71 C
30/04/2025 30/04 14:57	301457	TAR PIX	- R\$ 0,93	R\$ 541.075,78 C
30/04/2025 30/04 15:00	301500	PAG BOLETO IBC JFB DISTRIBUIDORA PROD FARMACEUTICOS EQU 14.683.163/0001-20	- R\$ 3.464,73	R\$ 537.611,05 C
30/04/2025 30/04 15:00	301500	PAG BOLETO IBC QUALYCOP COMERCIO 02.902.072/0001-50	- R\$ 7.890,00	R\$ 529.721,05 C
30/04/2025 30/04 15:04	301504	DEB PIX CHAVE DRIELY MOREIRA PASSOS ***899.395-**	- R\$ 70,00	R\$ 529.651,05 C
30/04/2025 30/04 15:04	301504	TAR PIX	- R\$ 0,62	R\$ 529.650,43 C
30/04/2025 30/04 16:41	301641	DEB PIX CHAVE Ricardo Moreira da Silva ***908.045-**	- R\$ 10,00	R\$ 529.640,43 C
30/04/2025 30/04 16:41	301641	TAR PIX	- R\$ 0,08	R\$ 529.640,35 C
30/04/2025 30/04 18:43	301843	DEB PIX CHAVE COMERCIAL DE ALIMENTOS M J L LTDA 05.992.207/0001-03	- R\$ 16.586,47	R\$ 513.053,88 C
30/04/2025 30/04 18:43	301843	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 513.045,38 C
30/04/2025		SALDO DIA		R\$ 513.045,38 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233782-0

04/03/2026 11:55:40

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 513.045,38 C

Extrato no período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2025 05/05 12:50	051250	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 162.834,91	R\$ 675.880,29 C
05/05/2025 05/05 13:14	458403	PAG FORNEC	- R\$ 576.874,29	R\$ 99.006,00 C
05/05/2025 05/05 14:58	051458	DEB PIX CHAVE DB EXBRASIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 48.544.349/0001-10	- R\$ 1.399,00	R\$ 97.607,00 C
05/05/2025 05/05 14:58	051458	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 97.598,50 C
05/05/2025 05/05 14:58	051458	DEB PIX CHAVE DB EXBRASIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 48.544.349/0001-10	- R\$ 3.450,00	R\$ 94.148,50 C
05/05/2025 05/05 14:58	051458	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 94.140,00 C
05/05/2025 05/05 14:58	051458	DEB PIX CHAVE DB EXBRASIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 48.544.349/0001-10	- R\$ 3.326,50	R\$ 90.813,50 C
05/05/2025 05/05 14:58	051458	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 90.805,00 C
05/05/2025 05/05 14:58	051458	DEB PIX CHAVE 57583192 ROGERIO BARREIRO DA SILVA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.168,95	R\$ 89.636,05 C
05/05/2025 05/05 14:58	051458	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 89.627,55 C
05/05/2025 05/05 14:59	051459	PIX ENVIADO TELEFONICA BRASIL S A 02.558.157/0001-62	- R\$ 119,97	R\$ 89.507,58 C
05/05/2025 05/05 14:59	051459	DEB PIX CHAVE PRO RAD CONS RADIO PROT LTDA 87.389.086/0001-74	- R\$ 1.109,31	R\$ 88.398,27 C
05/05/2025 05/05 14:59	051459	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 88.389,77 C
05/05/2025 05/05 15:00	051500	PAG BOLETO IBC GENTE SEGURADORA SA 90.780.605/0001-02	- R\$ 2.196,00	R\$ 86.193,77 C
05/05/2025 05/05 17:34	051734	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 15.163,75	R\$ 71.030,02 C
05/05/2025 05/05 17:34	051734	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 71.021,52 C
05/05/2025		SALDO DIA		R\$ 71.021,52 C
06/05/2025 06/05 09:20	060920	PAG BOLETO IBC INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 3.300,00	R\$ 67.721,52 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/05/2025 06/05 16:51	061651	PAG BOLETO IBC LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDIC PRODUT 20.001.049/0001-76	- R\$ 34.103,51	R\$ 33.618,01 C
06/05/2025 06/05 16:51	061651	DEB PIX INS MANUAL DADOS RENAI DA CONCEICAO ME 28.495.189/0001-50	- R\$ 240,00	R\$ 33.378,01 C
06/05/2025 06/05 16:51	061651	TAR PIX	- R\$ 2,13	R\$ 33.375,88 C
06/05/2025 06/05 17:01	061701	PAG BOLETO IBC ENDOBRAZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA 07.427.470/0001-85	- R\$ 20.833,35	R\$ 12.542,53 C
06/05/2025 07/05 00:50	458403	DEB TARIFA	- R\$ 5,29	R\$ 12.537,24 C
06/05/2025		SALDO DIA		R\$ 12.537,24 C
07/05/2025 07/05 16:27	071627	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 1.331,00	R\$ 11.206,24 C
07/05/2025 07/05 16:28	071628	DEB PIX CHAVE 57583192 ROGERIO BARRETO DA SILVA 57.583.192/0001-23	- R\$ 4.609,50	R\$ 6.596,74 C
07/05/2025 07/05 16:28	071628	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 6.588,24 C
07/05/2025 07/05 16:28	071628	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 43.132.691/0001-90	- R\$ 6.000,00	R\$ 588,24 C
07/05/2025 07/05 16:28	071628	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 579,74 C
07/05/2025 07/05 16:28	071628	DEB PIX CHAVE Ricardo Moreira da Silva ***908.045.**	- R\$ 36,50	R\$ 543,24 C
07/05/2025 07/05 16:28	071628	TAR PIX	- R\$ 0,32	R\$ 542,92 C
07/05/2025		SALDO DIA		R\$ 542,92 C
08/05/2025 08/05 07:06	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 253.571,25	R\$ 254.114,17 C
08/05/2025 08/05 17:24	081724	DEB PIX CHAVE Shalom Med 25.206.439/0001-04	- R\$ 3.976,00	R\$ 250.138,17 C
08/05/2025 08/05 17:24	081724	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 250.129,67 C
08/05/2025 08/05 17:25	081725	DEB PIX CHAVE HEMO SYSTEMS 08.826.819/0001-14	- R\$ 1.649,10	R\$ 248.480,57 C
08/05/2025 08/05 17:25	081725	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 248.472,07 C
08/05/2025 08/05 17:25	081725	DEB PIX CHAVE LAB-GNOSE LABORATORIO DE ANALISES CLINIC 03.632.765/0001-32	- R\$ 1.420,00	R\$ 247.052,07 C
08/05/2025 08/05 17:25	081725	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 247.043,57 C
08/05/2025 08/05 17:26	081726	DEB PIX CHAVE CONCEPT HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA 42.375.447/0001-95	- R\$ 870,00	R\$ 246.173,57 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/05/2025 08/05 17:26	081726	TAR PIX	- R\$ 7,74	R\$ 246.165,83 C
08/05/2025		SALDO DIA		R\$ 246.165,83 C
09/05/2025 09/05 17:05	091705	DEB PIX CHAVE ACPL COM REPRES MANUT EQUIPAMENTOS MEDIC 53.415.812/0001-64	- R\$ 12.760,00	R\$ 233.405,83 C
09/05/2025 09/05 17:05	091705	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 233.397,33 C
09/05/2025 09/05 17:05	091705	DEB PIX INS MANUAL DADOS JESSICA SILVA DE JESUS *** 866 405-**	- R\$ 4.962,07	R\$ 228.435,26 C
09/05/2025 09/05 17:05	091705	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 228.426,76 C
09/05/2025 09/05 17:06	091706	DEB PIX CHAVE BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 29.743.288/0001-76	- R\$ 32.514,34	R\$ 195.912,42 C
09/05/2025 09/05 17:06	091706	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 195.903,92 C
09/05/2025 09/05 17:08	091708	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001- 69	- R\$ 3.206,67	R\$ 192.697,25 C
09/05/2025 09/05 17:08	091708	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001- 69	- R\$ 3.010,00	R\$ 189.687,25 C
09/05/2025 09/05 17:13	091713	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.027,88	R\$ 188.659,37 C
09/05/2025 09/05 17:13	091713	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.211,45	R\$ 187.447,92 C
09/05/2025		SALDO DIA		R\$ 187.447,92 C
12/05/2025 12/05 11:20	121120	PAG BOLETO IBC PRUDENTIAL 21.986.074/0001-19	- R\$ 278,61	R\$ 187.169,31 C
12/05/2025 12/05 11:21	121121	DEB PIX CHAVE QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 09.600.687/0001-70	- R\$ 37.320,44	R\$ 149.848,87 C
12/05/2025 12/05 11:21	121121	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 149.840,37 C
12/05/2025 12/05 11:22	121122	DEB PIX CHAVE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R\$ 3.184,76	R\$ 146.655,61 C
12/05/2025 12/05 11:22	121122	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 146.647,11 C
12/05/2025 12/05 11:22	121122	DEB PIX CHAVE IVAN SUPERMERCADO LTDA 27.794.559/0002-78	- R\$ 10.788,41	R\$ 135.858,70 C
12/05/2025 12/05 11:22	121122	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 135.850,20 C
12/05/2025 12/05 11:22	121122	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 2.967,80	R\$ 132.882,40 C
12/05/2025 12/05 11:22	121122	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 132.873,90 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/05/2025 12/05 14:02	121402	PAG BOLETO IBC PROTESTO DE TITULOS DE ITABERABA 28.219.015/0001-64	- R\$ 1.121,51	R\$ 131.752,29 C
12/05/2025 12/05 15:50	121550	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITABERABA-BA 13.719.646/0001-75	- R\$ 1.209,61	R\$ 130.542,78 C
12/05/2025		SALDO DIA		R\$ 130.542,78 C
13/05/2025 13/05 17:14	131714	DEB PIX CHAVE DOCATA 35.885.382/0001-62	- R\$ 2.300,00	R\$ 128.242,78 C
13/05/2025 13/05 17:14	131714	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 128.234,28 C
13/05/2025 13/05 17:14	131714	DEB PIX CHAVE DOCATA 35.885.382/0001-62	- R\$ 1.687,00	R\$ 126.547,28 C
13/05/2025 13/05 17:14	131714	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 126.538,78 C
13/05/2025 13/05 17:14	131714	DEB PIX INS MANUAL DADOS BOAVENTURA DIAGNOSTICO LTDA 44.386.987/0001-08	- R\$ 1.835,60	R\$ 124.703,18 C
13/05/2025 13/05 17:14	131714	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 124.694,68 C
13/05/2025 13/05 17:15	131715	DEB PIX CHAVE REBECA ABBUD TAVARES ***922.995-**	- R\$ 427,96	R\$ 124.266,72 C
13/05/2025 13/05 17:15	131715	TAR PIX	- R\$ 3,80	R\$ 124.262,92 C
13/05/2025 13/05 17:20	131720	PAG BOLETO IBC MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO 07.752.236/0001-23	- R\$ 4.888,57	R\$ 119.374,35 C
13/05/2025		SALDO DIA		R\$ 119.374,35 C
14/05/2025 14/05 11:12	141112	DEB PIX CHAVE ERISVALDO OLIVEIRA SILVA 96171120510 20.587.581/0001-17	- R\$ 5.169,54	R\$ 114.204,81 C
14/05/2025 14/05 11:12	141112	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 114.196,31 C
14/05/2025 14/05 11:23	141123	PIX ENVIADO S CORP BR LTDA 51.943.568/0001-87	- R\$ 425,00	R\$ 113.771,31 C
14/05/2025 14/05 11:23	141123	DEB PIX CHAVE CARDIOSERVICE COM IND E SER LT 13.434.626/0001-58	- R\$ 105,00	R\$ 113.666,31 C
14/05/2025 14/05 11:23	141123	TAR PIX	- R\$ 0,93	R\$ 113.665,38 C
14/05/2025 14/05 11:24	141124	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.035,01	R\$ 112.630,37 C
14/05/2025 14/05 11:24	141124	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 112.621,87 C
14/05/2025		SALDO DIA		R\$ 112.621,87 C
15/05/2025 15/05 15:25	151525	PAG BOLETO IBC 27.620.714 RODRIGO SANTOS BODNACHUCK, L 27.620.714/0001-59	- R\$ 199,31	R\$ 112.422,56 C
15/05/2025 15/05 15:25	151525	PAG BOLETO IBC PRUDENTIAL 21.986.074/0001-19	- R\$ 279,72	R\$ 112.142,84 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/05/2025 15/05 15:25	151525	PAG BOLETO IBC CAJU 33.449.007/0001-44	- R\$ 500,00	R\$ 311.642,84 C
15/05/2025 15/05 15:25	151525	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 5.628,10	R\$ 306.014,74 C
15/05/2025 15/05 15:25	151525	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 306.006,24 C
15/05/2025 15/05 15:25	151525	DEB PIX CHAVE PAULO MARQUES DA SILVA 14.999.652/0001-96	- R\$ 432,00	R\$ 305.574,24 C
15/05/2025 15/05 15:25	151525	TAR PIX	- R\$ 3,84	R\$ 305.570,40 C
15/05/2025 15/05 15:26	151526	DEB PIX CHAVE RF MEDICAL LTDA 11.469.299/0001-44	- R\$ 5.376,00	R\$ 300.194,40 C
15/05/2025 15/05 15:26	151526	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 300.185,90 C
15/05/2025 15/05 15:26	151526	DEB PIX CHAVE RF MEDICAL LTDA 11.469.299/0001-44	- R\$ 816,00	R\$ 99.369,90 C
15/05/2025 15/05 15:26	151526	TAR PIX	- R\$ 7,26	R\$ 99.362,64 C
15/05/2025 15/05 15:27	151527	DEB PIX CHAVE TERRAZUL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI 29.013.697/0001-17	- R\$ 7.800,00	R\$ 91.562,64 C
15/05/2025 15/05 15:27	151527	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 91.554,14 C
15/05/2025 15/05 15:27	151527	DEB PIX CHAVE STB Inovação 55.492.080/0001-31	- R\$ 6.000,00	R\$ 85.554,14 C
15/05/2025 15/05 15:27	151527	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 85.545,64 C
15/05/2025 15/05 15:27	151527	DEB PIX INS MANUAL DADOS MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R\$ 2.070,00	R\$ 83.475,64 C
15/05/2025 15/05 15:27	151527	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 83.467,14 C
15/05/2025 15/05 15:28	151528	DEB PIX INS MANUAL DADOS INSTITUTO BAHIA 16.254.419/0001-00	- R\$ 12.335,06	R\$ 71.132,08 C
15/05/2025 15/05 15:28	151528	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 71.123,58 C
15/05/2025 15/05 15:28	151528	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 6.600,00	R\$ 64.523,58 C
15/05/2025 15/05 15:28	151528	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 64.515,08 C
15/05/2025 15/05 15:31	151531	DEB PIX CHAVE RF MEDICAL LTDA 11.469.299/0001-44	- R\$ 1.280,00	R\$ 63.235,08 C
15/05/2025 15/05 15:31	151531	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 63.226,58 C
15/05/2025		SALDO DIA		R\$ 63.226,58 C
16/05/2025 16/05 13:01	161301	DEB PIX CHAVE M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI 96.799.812/0001-18	- R\$ 912,79	R\$ 62.313,79 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/05/2025 16/05 13:01	161301	TAR PIX	- R\$ 8,12	R\$ 62.305,67 C
16/05/2025 16/05 13:01	161301	DEB PIX CHAVE FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA 00.804.243/0001-82	- R\$ 3.900,00	R\$ 58.405,67 C
16/05/2025 16/05 13:01	161301	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 58.397,17 C
16/05/2025 16/05 13:05	161305	PAG BOLETO IBC LUIS MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA 01045 29.252.487/0001-81	- R\$ 375,00	R\$ 58.022,17 C
16/05/2025		SALDO DIA		R\$ 58.022,17 C
19/05/2025 19/05 10:55	191055	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 14.569,44	R\$ 72.591,61 C
19/05/2025 19/05 11:39	191139	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 65.938,56	R\$ 6.653,05 C
19/05/2025 19/05 11:40	191140	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R\$ 1.387,80	R\$ 5.265,25 C
19/05/2025 19/05 11:40	191140	PAG BOLETO IBC VAMEDI MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTD 58.216.228/0001-01	- R\$ 585,47	R\$ 4.679,78 C
19/05/2025 19/05 11:40	191140	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 921,00	R\$ 3.758,78 C
19/05/2025 19/05 11:40	191140	TAR PIX	- R\$ 8,19	R\$ 3.750,59 C
19/05/2025 19/05 11:41	191141	DEB PIX CHAVE GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA 08.765.948/0001-40	- R\$ 846,07	R\$ 2.904,52 C
19/05/2025 19/05 11:41	191141	TAR PIX	- R\$ 7,53	R\$ 2.896,99 C
19/05/2025 19/05 11:41	191141	DEB PIX CHAVE 57.583.192 ROGERIO BARRETO DA SILVA 57.583.192/0001-23	- R\$ 2.368,50	R\$ 528,49 C
19/05/2025 19/05 11:41	191141	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 519,99 C
19/05/2025 19/05 16:53	191653	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 6.800,00	R\$ 7.319,99 C
19/05/2025 19/05 16:56	191656	DEB PIX CHAVE TOURINHO, GODINHO E CAPELINO ADVOGADOS A 06.979.050/0001-49	- R\$ 6.763,75	R\$ 556,24 C
19/05/2025 19/05 16:56	191656	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 547,74 C
19/05/2025		SALDO DIA		R\$ 547,74 C
20/05/2025 20/05 14:59	201459	DEB PIX CHAVE LUNA DIAGNOSTICA LTDA ME 14.991.998/0001-48	- R\$ 519,60	R\$ 28,14 C
20/05/2025 20/05 14:59	201459	TAR PIX	- R\$ 4,62	R\$ 23,52 C
20/05/2025 20/05 17:42	201742	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 33.800,00	R\$ 33.823,52 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/05/2025 20/05 17:51	201751	PIX ENVIADO RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 335,13	R\$ 33.488,39 C
20/05/2025 20/05 17:51	201751	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R\$ 15.321,75	R\$ 18.166,64 C
20/05/2025 20/05 17:51	201751	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 3.337,67	R\$ 14.828,97 C
20/05/2025 20/05 17:52	201752	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R\$ 108,10	R\$ 14.720,87 C
20/05/2025 20/05 17:52	201752	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R\$ 4.942,50	R\$ 9.778,37 C
20/05/2025 20/05 17:52	201752	DEB PIX CHAVE SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L 16.785.879/0001-64	- R\$ 1.993,50	R\$ 7.784,87 C
20/05/2025 20/05 17:52	201752	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 7.776,37 C
20/05/2025 20/05 17:53	201753	DEB PIX CHAVE SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L 16.785.879/0001-64	- R\$ 7.375,82	R\$ 400,55 C
20/05/2025 20/05 17:53	201753	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 392,05 C
20/05/2025 20/05 17:53	201753	DEB PIX CHAVE VERA LUCIA SAMPAIO MACHADO 67953808587 19.163.802/0001-40	- R\$ 300,00	R\$ 92,05 C
20/05/2025 20/05 17:53	201753	TAR PIX	- R\$ 2,67	R\$ 89,38 C
20/05/2025		SALDO DIA		R\$ 89,38 C
21/05/2025 21/05 06:30	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 1.724.876,77	R\$ 1.724.966,15 C
21/05/2025 21/05 06:44	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 139.909,53	R\$ 1.864.875,68 C
21/05/2025 21/05 06:48	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 699.547,63	R\$ 2.564.423,31 C
21/05/2025 21/05 12:36	211236	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R\$ 28.937,69	R\$ 2.535.485,62 C
21/05/2025 21/05 12:36	211236	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 2.535.483,62 C
21/05/2025 21/05 14:51	211451	DEB PIX CHAVE 4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATE 10.013.864/0001-00	- R\$ 8.012,25	R\$ 2.527.471,37 C
21/05/2025 21/05 14:51	211451	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.527.462,87 C
21/05/2025 21/05 14:51	211451	DEB PIX CHAVE 4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATE 10.013.864/0001-00	- R\$ 640,00	R\$ 2.526.822,87 C
21/05/2025 21/05 14:51	211451	TAR PIX	- R\$ 5,69	R\$ 2.526.817,18 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/05/2025 21/05 14:51	211451	DEB PIX CHAVE 57.201.273 ANTONIO MURILO ALVES DOS SANT 57.201.273/0001-11	- R\$ 3.385,00	R\$ 2.523.432,18 C
21/05/2025 21/05 14:51	211451	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.523.423,68 C
21/05/2025 21/05 14:51	211451	DEB PIX CHAVE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40	- R\$ 5.239,59	R\$ 2.518.184,09 C
21/05/2025 21/05 14:51	211451	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.518.175,59 C
21/05/2025 21/05 14:52	211452	DEB PIX CHAVE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 02.816.696/0001-54	- R\$ 5.890,66	R\$ 2.512.284,93 C
21/05/2025 21/05 14:52	211452	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.512.276,43 C
21/05/2025 21/05 14:52	211452	DEB PIX CHAVE RIOBAHAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 15.145.035/0001-96	- R\$ 8.930,00	R\$ 2.503.346,43 C
21/05/2025 21/05 14:52	211452	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.503.337,93 C
21/05/2025 21/05 14:54	211454	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R\$ 6.676,00	R\$ 2.496.661,93 C
21/05/2025 21/05 14:54	211454	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.496.653,43 C
21/05/2025 21/05 14:54	211454	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R\$ 3.743,00	R\$ 2.492.910,43 C
21/05/2025 21/05 14:54	211454	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.492.901,93 C
21/05/2025 21/05 14:54	211454	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 23.337,08	R\$ 2.469.564,85 C
21/05/2025 21/05 14:54	211454	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.469.556,35 C
21/05/2025 21/05 14:55	211455	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 9.043,54	R\$ 2.460.512,81 C
21/05/2025 21/05 14:55	211455	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.460.504,31 C
21/05/2025 21/05 14:56	211456	DEB PIX CHAVE VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD 27.937.508/0001-77	- R\$ 2.699,85	R\$ 2.457.804,46 C
21/05/2025 21/05 14:56	211456	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.457.795,96 C
21/05/2025 21/05 14:56	211456	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 4.491,99	R\$ 2.453.304,57 C
21/05/2025 21/05 14:56	211456	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.453.296,07 C
21/05/2025 21/05 14:56	211456	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 1.219,00	R\$ 2.452.077,07 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/05/2025 21/05 14:56	211456	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.452.068,57 C
21/05/2025 21/05 14:57	211457	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 2.794,14	R\$ 2.449.274,43 C
21/05/2025 21/05 14:57	211457	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.449.265,93 C
21/05/2025 21/05 14:58	211458	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 9.158,83	R\$ 2.440.107,10 C
21/05/2025 21/05 14:58	211458	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.440.098,60 C
21/05/2025 21/05 14:59	211459	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 10.050,96	R\$ 2.430.047,64 C
21/05/2025 21/05 14:59	211459	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.430.039,14 C
21/05/2025 21/05 15:01	211501	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 3.175,82	R\$ 2.426.863,32 C
21/05/2025 21/05 15:01	211501	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.426.854,82 C
21/05/2025 21/05 15:01	458403	PAG FORNEC	- R\$ 840.558,65	R\$ 1.586.296,17 C
21/05/2025 21/05 15:01	458403	PAG FORNEC	- R\$ 1.877,00	R\$ 1.584.419,17 C
21/05/2025 21/05 15:57	211557	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 372.235,96	R\$ 1.212.183,21 C
21/05/2025 21/05 15:57	211557	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.212.181,21 C
21/05/2025 21/05 18:33	000000	ESFORNO ENVIO DE TED	- R\$ 3.000,00	R\$ 1.215.181,21 C
21/05/2025		SALDO DIA		R\$ 1.215.181,21 C
22/05/2025 22/05 08:32	220832	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R\$ 32.411,42	R\$ 1.182.769,79 C
22/05/2025 22/05 08:32	220832	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.182.767,79 C
22/05/2025 22/05 08:52	220852	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R\$ 3.667,25	R\$ 1.179.100,54 C
22/05/2025 22/05 08:52	220852	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.179.098,54 C
22/05/2025 22/05 11:58	221158	DEB PIX CHAVE 4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATE 10.013.864/0001-00	- R\$ 1.904,50	R\$ 1.177.194,04 C
22/05/2025 22/05 11:58	221158	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.177.185,54 C
22/05/2025 22/05 11:59	221159	DEB PIX CHAVE RIOBAHAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 15.145.035/0001-96	- R\$ 3.194,00	R\$ 1.173.991,54 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/05/2025 22/05 11:59	221159	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.173.983,04 C
22/05/2025 22/05 11:59	221159	DEB PIX CHAVE MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R\$ 913,50	R\$ 1.173.069,54 C
22/05/2025 22/05 11:59	221159	TAR PIX	- R\$ 8,13	R\$ 1.173.061,41 C
22/05/2025 22/05 12:06	221206	PIX RECEBIDO PAES SERVICOS MEDICOS LTDA 53.172.157/0001-60	R\$ 20.000,00	R\$ 1.193.061,41 C
22/05/2025 22/05 12:53	221253	DEB PIX CHAVE LEMUEL CARNEIRO OLIVEIRA 06.231.618/0001-49	- R\$ 3.000,00	R\$ 1.190.061,41 C
22/05/2025 22/05 12:53	221253	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.190.052,91 C
22/05/2025 22/05 12:54	221254	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA 69.034.668/0001-56	- R\$ 1.750,00	R\$ 1.188.302,91 C
22/05/2025 22/05 12:54	221254	PAG BOLETO IBC D.ARAUJO COMERCIAL EIRELI 23.680.034/0001-70	- R\$ 1.541,52	R\$ 1.186.761,39 C
22/05/2025 22/05 12:54	221254	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 551,43	R\$ 1.186.209,96 C
22/05/2025 22/05 12:54	221254	TAR PIX	- R\$ 4,90	R\$ 1.186.205,06 C
22/05/2025 22/05 12:54	221254	DEB PIX CHAVE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R\$ 15.200,00	R\$ 1.171.005,06 C
22/05/2025 22/05 12:54	221254	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.170.996,56 C
22/05/2025 22/05 12:55	221255	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 2.750,45	R\$ 1.168.246,11 C
22/05/2025 22/05 12:55	221255	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.168.237,61 C
22/05/2025 22/05 12:56	221256	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP 08.774.906/0001-75	- R\$ 1.253,08	R\$ 1.166.984,53 C
22/05/2025 23/05 00:50	458403	DEB TARIFA	- R\$ 238,05	R\$ 1.166.746,48 C
22/05/2025		SALDO DIA		R\$ 1.166.746,48 C
23/05/2025 23/05 14:15	231415	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 1.918,55	R\$ 1.164.827,93 C
23/05/2025 23/05 14:15	231415	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.164.819,43 C
23/05/2025 23/05 14:20	231420	PAG BOLETO IBC JI MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R\$ 120,00	R\$ 1.164.699,43 C
23/05/2025 23/05 14:27	231427	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 43.132.691/0001-90	- R\$ 6.000,00	R\$ 1.158.699,43 C
23/05/2025 23/05 14:27	231427	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.158.690,93 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/05/2025 23/05 14:28	231428	DEB PIX CHAVE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 02.520.829/0004-93	- R\$ 3.294,00	R\$ 1.155.396,93 C
23/05/2025 23/05 14:28	231428	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.155.388,43 C
23/05/2025 23/05 14:29	231429	DEB PIX CHAVE FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA 00.804.243/0001-82	- R\$ 3.900,00	R\$ 1.151.488,43 C
23/05/2025 23/05 14:29	231429	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.151.479,93 C
23/05/2025 23/05 14:29	231429	DEB PIX CHAVE FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA 00.804.243/0001-82	- R\$ 3.200,00	R\$ 1.148.279,93 C
23/05/2025 23/05 14:29	231429	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.148.271,43 C
23/05/2025 23/05 14:29	231429	DEB PIX CHAVE FORMIGAO DEDETIZADORA LTDA 00.804.243/0001-82	- R\$ 3.900,00	R\$ 1.144.371,43 C
23/05/2025 23/05 14:29	231429	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.144.362,93 C
23/05/2025 23/05 14:29	231429	DEB PIX CHAVE IVAN SUPERMERCADO LTDA 27.794.559/0002-78	- R\$ 8.772,64	R\$ 1.135.590,29 C
23/05/2025 23/05 14:29	231429	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.135.581,79 C
23/05/2025 23/05 14:29	231429	DEB PIX CHAVE 57583192 ROGERIO BARRETO DA SILVA 57.583.192/0001-23	- R\$ 2.387,80	R\$ 1.133.193,99 C
23/05/2025 23/05 14:29	231429	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.133.185,49 C
23/05/2025 23/05 14:30	231430	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R\$ 975,50	R\$ 1.132.209,99 C
23/05/2025 23/05 14:30	231430	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.132.201,49 C
23/05/2025 23/05 14:35	231435	PAG BOLETO IBC BRUCE GUEIROS VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 1.027,60	R\$ 1.131.173,89 C
23/05/2025 23/05 16:45	231645	CREDITO TRANSF INTERNET COMERCIAL DE ALIMENTOS M J L EIR OS 992.207/0001-03	R\$ 16.586,47	R\$ 1.147.760,36 C
23/05/2025		SALDO DIA		R\$ 1.147.760,36 C
26/05/2025 26/05 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 1.147.691,36 C
26/05/2025 26/05 18:06	261806	DEB PIX CHAVE ASCOTERO ASSESSORIA E AUDITORIA CONTABIL 15.316.907/0001-31	- R\$ 11.880,00	R\$ 1.135.811,36 C
26/05/2025 26/05 18:06	261806	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.135.802,86 C
26/05/2025 26/05 18:07	261807	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 2.840,60	R\$ 1.132.962,26 C
26/05/2025 26/05 18:07	261807	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.132.953,76 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/05/2025 26/05 18:07	261807	PAG BOLETO IBC BIONEXO S A 04.069.709/0001-02	- R\$ 623,55	R\$ 1.132.330,21 C
26/05/2025 26/05 18:07	261807	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R\$ 328,25	R\$ 1.132.001,96 C
26/05/2025 26/05 18:07	261807	DEB PIX CHAVE INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA 06.256.565/0001-10	- R\$ 3.010,00	R\$ 1.128.991,96 C
26/05/2025 26/05 18:07	261807	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.128.983,46 C
26/05/2025 26/05 18:07	261807	DEB PIX CHAVE MIT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 03.158.798/0001-92	- R\$ 652,80	R\$ 1.128.330,66 C
26/05/2025 26/05 18:07	261807	TAR PIX	- R\$ 5,80	R\$ 1.128.324,86 C
26/05/2025		SALDO DIA		R\$ 1.128.324,86 C
27/05/2025 27/05 15:44	271544	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.467,50	R\$ 1.126.857,36 C
27/05/2025 27/05 15:44	271544	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.126.848,86 C
27/05/2025 27/05 15:45	271545	DEB PIX CHAVE CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO & CIA LTDA 06.044.479/0001-44	- R\$ 2.100,00	R\$ 1.124.748,86 C
27/05/2025 27/05 15:45	271545	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.124.740,36 C
27/05/2025		SALDO DIA		R\$ 1.124.740,36 C
28/05/2025 28/05 06:54	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 20.285,70	R\$ 1.145.026,06 C
28/05/2025 28/05 12:40	281240	DEB PIX CHAVE BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVE 14.823.745/0001-65	- R\$ 6.839,29	R\$ 1.138.186,77 C
28/05/2025 28/05 12:40	281240	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.138.178,27 C
28/05/2025 28/05 12:41	281241	DEB PIX CHAVE BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVE 14.823.745/0001-65	- R\$ 989,70	R\$ 1.137.188,57 C
28/05/2025 28/05 12:41	281241	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.137.180,07 C
28/05/2025 28/05 12:41	281241	DEB PIX CHAVE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R\$ 2.970,00	R\$ 1.134.210,07 C
28/05/2025 28/05 12:41	281241	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.134.201,57 C
28/05/2025 28/05 12:41	281241	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R\$ 381,12	R\$ 1.133.820,45 C
28/05/2025 28/05 12:41	281241	TAR PIX	- R\$ 3,99	R\$ 1.133.816,46 C
28/05/2025 28/05 12:41	281241	DEB PIX CHAVE ITABERABA COMERCIO DE TINTAS LTDA 33.554.617/0001-08	- R\$ 1.018,25	R\$ 1.132.798,21 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/05/2025 28/05 12:41	281241	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.132.790,31 C
28/05/2025 28/05 12:45	281245	DEB PIX CHAVE ROGERIO BARRETO DA SILVA *** 236.675-**	- R\$ 2.387,80	R\$ 1.130.402,51 C
28/05/2025 28/05 12:45	281245	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.130.394,01 C
28/05/2025 28/05 12:45	281245	DEB PIX CHAVE V M PORTELA 06.222.431/0001-89	- R\$ 475,52	R\$ 1.129.918,49 C
28/05/2025 28/05 12:45	281245	TAR PIX	- R\$ 4,23	R\$ 1.129.914,26 C
28/05/2025 28/05 12:46	281246	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 3.337,66	R\$ 1.126.576,60 C
28/05/2025 28/05 12:46	281246	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE O LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 144,00	R\$ 1.126.432,60 C
28/05/2025 28/05 12:46	281246	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 2.044,25	R\$ 1.124.388,35 C
28/05/2025 28/05 12:46	281246	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 828,43	R\$ 1.123.559,92 C
28/05/2025 28/05 12:49	281249	DEB PIX INS MANUAL DADOS ANDRE SENA DE SOUZA *** 079.235-**	- R\$ 5.355,63	R\$ 1.118.204,29 C
28/05/2025 28/05 12:49	281249	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.118.195,79 C
28/05/2025		SALDO DIA		R\$ 1.118.195,79 C
29/05/2025 29/05 18:08	291808	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 1.500,00	R\$ 1.116.695,79 C
29/05/2025 29/05 18:08	291808	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.116.687,29 C
29/05/2025 29/05 18:08	291808	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.000,00	R\$ 1.112.687,29 C
29/05/2025 29/05 18:08	291808	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.112.678,79 C
29/05/2025 29/05 18:08	291808	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 400,00	R\$ 1.112.278,79 C
29/05/2025 29/05 18:08	291808	TAR PIX	- R\$ 3,56	R\$ 1.112.275,23 C
29/05/2025 29/05 18:09	291809	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 2.000,00	R\$ 1.110.275,23 C
29/05/2025 29/05 18:09	291809	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.110.266,73 C
29/05/2025 29/05 18:09	291809	DEB PIX CHAVE ATIVA GRAFICA RAPIDA E PUBLICIDADE LTDA 28.415.220/0001-03	- R\$ 103,85	R\$ 1.110.162,88 C
29/05/2025 29/05 18:09	291809	TAR PIX	- R\$ 0,92	R\$ 1.110.161,96 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/05/2025 29/05 18:09	291809	DEB PIX CHAVE CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 48.657.794/0001-97	- R\$ 1.635,85	R\$ 1.108.526,11 C
29/05/2025 29/05 18:09	291809	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.108.517,61 C
29/05/2025 29/05 18:10	291810	DEB PIX CHAVE IVAN SUPERMERCADO LTDA 27.794.559/0002-78	- R\$ 8.327,54	R\$ 1.100.190,07 C
29/05/2025 29/05 18:10	291810	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.100.181,57 C
29/05/2025 29/05 18:10	291810	DEB PIX CHAVE IVAN SUPERMERCADO LTDA 27.794.559/0002-78	- R\$ 8.723,83	R\$ 1.091.457,74 C
29/05/2025 29/05 18:10	291810	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.091.449,24 C
29/05/2025 29/05 18:10	291810	DEB PIX CHAVE ROGERIO BARRETO DA SILVA ***236.675-**	- R\$ 2.384,25	R\$ 1.089.064,99 C
29/05/2025 29/05 18:10	291810	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.089.056,49 C
29/05/2025 29/05 18:10	291810	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 327,74	R\$ 1.088.728,75 C
29/05/2025		SALDO DIA		R\$ 1.088.728,75 C
30/05/2025 30/05 11:30	301130	DEB PIX CHAVE J F REIS 08.955.970/0001-52	- R\$ 2.200,00	R\$ 1.086.528,75 C
30/05/2025 30/05 11:30	301130	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.086.520,25 C
30/05/2025 30/05 11:30	301130	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 33.000,00	R\$ 1.053.520,25 C
30/05/2025 30/05 11:30	301130	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.053.511,75 C
30/05/2025 30/05 11:30	301130	DEB PIX CHAVE MARCELO ANDRADE GUEIROZ E CIA LTDA 50.021.909/0001-02	- R\$ 800,00	R\$ 1.052.711,75 C
30/05/2025 30/05 11:30	301130	TAR PIX	- R\$ 7,12	R\$ 1.052.704,63 C
30/05/2025		SALDO DIA		R\$ 1.052.704,63 C
02/06/2025 02/06 16:40	021640	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 1.185,28	R\$ 1.051.519,35 C
02/06/2025 02/06 16:40	021640	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.051.510,85 C
02/06/2025 02/06 16:45	021645	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R\$ 1.040,20	R\$ 1.050.470,65 C
02/06/2025 02/06 16:45	021645	PAG BOLETO IBC DCLAB COMERCIO E DISTRIBUI PARA LABOR HO 19.191.838/0001-38	- R\$ 741,00	R\$ 1.049.729,65 C
02/06/2025 02/06 16:45	021645	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R\$ 366,00	R\$ 1.049.363,65 C



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUAÇU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2025 02/06 16:45	021645	PAG BOLETO IBC BRUCE QUEIROS VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 1.047,00	R\$ 1.048.316,85 C
02/06/2025 02/06 16:47	021647	DEB PIX CHAVE CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 24.073.694/0002-36	- R\$ 1.548,34	R\$ 1.046.768,31 C
02/06/2025 02/06 16:47	021647	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.046.759,81 C
02/06/2025		SALDO DIA		R\$ 1.046.759,81 C
SAC CAIXA 0800 726 0101	Ouvidoria 0800 725 7474			
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492	Ata CAIXA 0800 104 0104			



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233782-0

04/03/2026 11:55:56

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 1.052.704,63 C

Extrato no período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2025 02/06 16:40	021640	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 1.185,28	R\$ 1.051.519,35 C
02/06/2025 02/06 16:40	021640	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.051.510,85 C
02/06/2025 02/06 16:45	021645	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R\$ 1.040,20	R\$ 1.050.470,65 C
02/06/2025 02/06 16:45	021645	PAG BOLETO IBC DCLAB COMERCIO E DISTRIBUI PARA LABOR HQ 19.191.838/0001-38	- R\$ 741,00	R\$ 1.049.729,65 C
02/06/2025 02/06 16:45	021645	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R\$ 366,00	R\$ 1.049.363,65 C
02/06/2025 02/06 16:45	021645	PAG BOLETO IBC BRUCE QUEIROS VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 1.047,00	R\$ 1.048.316,65 C
02/06/2025 02/06 16:47	021647	DEB PIX CHAVE CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 24.073.694/0002-36	- R\$ 1.548,34	R\$ 1.046.768,31 C
02/06/2025 02/06 16:47	021647	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.046.759,81 C
02/06/2025		SALDO DIA		R\$ 1.046.759,81 C
03/06/2025 03/06 12:16	458403	PAG FORNEC	- R\$ 586.000,48	R\$ 460.759,33 C
03/06/2025 03/06 16:07	031607	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 16.861,42	R\$ 443.897,91 C
03/06/2025 03/06 16:07	031607	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 443.889,41 C
03/06/2025 03/06 16:08	031608	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 06.282.077/0001-03	- R\$ 7.094,27	R\$ 436.795,14 C
03/06/2025 03/06 16:08	031608	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 436.786,64 C
03/06/2025 03/06 16:08	031608	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 06.282.077/0001-03	- R\$ 3.997,26	R\$ 432.789,38 C
03/06/2025 03/06 16:08	031608	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 432.780,88 C
03/06/2025 03/06 16:10	031610	DEB PIX CHAVE 54.196.592 MATHEUS SANTOS CAVALCANTE DA 54.196.592/0001-98	- R\$ 990,00	R\$ 431.790,88 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/06/2025 03/06 16:10	031610	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 431.782,38 C
03/06/2025 03/06 16:10	031610	DEB PIX CHAVE CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45.780.394/0001-86	- R\$ 299,00	R\$ 431.483,38 C
03/06/2025 03/06 16:10	031610	TAR PIX	- R\$ 2,66	R\$ 431.480,72 C
03/06/2025 03/06 16:10	031610	PAG BOLETO IBC GENTE SEGURADORA SA 90.380.605/0001-02	- R\$ 2.196,00	R\$ 429.284,72 C
03/06/2025 03/06 16:10	031610	DEB PIX CHAVE J F REIS 08.955.970/0001-52	- R\$ 3.685,00	R\$ 427.599,72 C
03/06/2025 03/06 16:10	031610	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 427.591,22 C
03/06/2025		SALDO DIA		R\$ 427.591,22 C
04/06/2025 04/06 17:10	041730	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA VITORIA CORDEIRO BARBOSA ***082.385-**	- R\$ 1.476,83	R\$ 426.114,39 C
04/06/2025 04/06 17:10	041730	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 426.112,39 C
04/06/2025 04/06 17:15	041735	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 3.507,03	R\$ 422.605,36 C
04/06/2025 04/06 17:15	041735	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 422.596,86 C
04/06/2025 04/06 17:15	041735	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 999,00	R\$ 421.597,86 C
04/06/2025 04/06 17:15	041735	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 421.589,36 C
04/06/2025 04/06 17:16	041736	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 2.293,00	R\$ 419.296,36 C
04/06/2025 04/06 17:16	041736	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 419.287,86 C
04/06/2025 04/06 17:16	041736	DEB PIX CHAVE REBECA ABBUD TAVARES ***922.995-**	- R\$ 185,18	R\$ 419.102,68 C
04/06/2025 04/06 17:16	041736	TAR PIX	- R\$ 1,64	R\$ 419.101,04 C
04/06/2025 04/06 17:16	041736	DEB PIX CHAVE V M PORTELA 06.222.431/0001-89	- R\$ 35.385,03	R\$ 383.716,01 C
04/06/2025 04/06 17:16	041736	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 383.707,51 C
04/06/2025 05/06 00:49	458403	DEB TARIFA	- R\$ 5,29	R\$ 383.702,22 C
04/06/2025		SALDO DIA		R\$ 383.702,22 C
05/06/2025 05/06 14:24	051424	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.198,80	R\$ 382.503,42 C
05/06/2025 05/06 14:24	051424	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 382.494,92 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/06/2025 05/06 14:26	051426	DEB PIX CHAVE BADGE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO- 23.154.471/0001-50	- R\$ 870,00	R\$ 381.624,92 C
05/06/2025 05/06 14:26	051426	TAR PIX	- R\$ 7,74	R\$ 381.617,18 C
05/06/2025 05/06 14:26	051426	DEB PIX CHAVE NACIONAL CABORONGA - COMERCIO DE PECAS E 00.976.206/0001-51	- R\$ 1.700,00	R\$ 379.917,18 C
05/06/2025 05/06 14:26	051426	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 379.908,68 C
05/06/2025 05/06 14:28	051428	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 724,80	R\$ 379.183,88 C
05/06/2025 05/06 14:28	051428	TAR PIX	- R\$ 6,45	R\$ 379.177,43 C
05/06/2025 05/06 14:29	051429	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 7.994,52	R\$ 371.182,91 C
05/06/2025 05/06 14:29	051429	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 371.174,41 C
05/06/2025 05/06 14:29	051429	DEB PIX CHAVE M A C SAMPAIO DE ITABERABA EIRELI 96.799.812/0001-18	- R\$ 872,62	R\$ 370.301,79 C
05/06/2025 05/06 14:29	051429	TAR PIX	- R\$ 7,76	R\$ 370.294,03 C
05/06/2025 05/06 14:29	051429	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 8.731,35	R\$ 361.562,68 C
05/06/2025 05/06 14:29	051429	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 361.554,18 C
05/06/2025 05/06 14:30	051430	DEB PIX CHAVE BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVE 14.823.745/0001-65	- R\$ 5.176,50	R\$ 356.377,68 C
05/06/2025 05/06 14:30	051430	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 356.369,18 C
05/06/2025 05/06 14:35	051435	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 3.337,66	R\$ 353.031,52 C
05/06/2025		SALDO DIA		R\$ 353.031,52 C
06/06/2025 06/06 14:37	061437	DEB PIX CHAVE FENIX COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 55.304.184/0001-75	- R\$ 7.830,60	R\$ 345.200,92 C
06/06/2025 06/06 14:37	061437	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 345.192,42 C
06/06/2025 06/06 14:37	061437	DEB PIX CHAVE KARLA FABIOLA XAVIER DOS SANTOS REIS ***131.975-**	- R\$ 80,44	R\$ 345.111,98 C
06/06/2025 06/06 14:37	061437	TAR PIX	- R\$ 0,71	R\$ 345.111,27 C
06/06/2025 06/06 14:37	061437	DEB PIX CHAVE Paloma Pereira de Souza ***606.305-**	- R\$ 84,93	R\$ 345.026,34 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/06/2025 06/06 14:37	061437	TAR PIX	- R\$ 0,75	R\$ 345.025,59 C
06/06/2025 06/06 14:38	061438	DEB PIX CHAVE ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R\$ 1.363,95	R\$ 343.661,64 C
06/06/2025 06/06 14:38	061438	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 343.653,14 C
06/06/2025		SALDO DIA		R\$ 343.653,14 C
09/06/2025 09/06 10:11	091011	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 19.535,49	R\$ 363.188,63 C
09/06/2025 09/06 12:09	091209	DEB PIX CHAVE LUCIMASTER D DE M E P M. HOSPITALAR LTDA 20.001.049/0001-76	- R\$ 12.612,20	R\$ 350.576,43 C
09/06/2025 09/06 12:09	091209	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 350.567,93 C
09/06/2025 09/06 12:09	091209	DEB PIX CHAVE HEMO SYSTEMS MANUTENCAO EM SERVICOS HOSP 08.826.819/0001-14	- R\$ 1.649,10	R\$ 348.918,83 C
09/06/2025 09/06 12:09	091209	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 348.910,33 C
09/06/2025 09/06 12:10	091210	PAG BOLETO IBC ANDARAI COMERCIO DE PNEUS LTDA. 02.537.972/0001- 45	- R\$ 250,00	R\$ 348.660,33 C
09/06/2025 09/06 12:10	091210	DEB PIX INS MANUAL DADOS INSTITUTO BAHIA 16.254.419/0001-00	- R\$ 12.227,94	R\$ 336.432,39 C
09/06/2025 09/06 12:10	091210	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 336.423,89 C
09/06/2025 09/06 12:10	091210	DEB PIX CHAVE ME MATERIAL HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA 20.587.581/0001-17	- R\$ 5.769,54	R\$ 331.254,35 C
09/06/2025 09/06 12:10	091210	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 331.245,85 C
09/06/2025 09/06 12:10	091210	DEB PIX CHAVE 48.491.125 NICHOLAS ROBERT FLORES DE JES 48.491.125/0001-98	- R\$ 3.778,12	R\$ 327.467,73 C
09/06/2025 09/06 12:10	091210	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 327.459,23 C
09/06/2025 09/06 12:10	091210	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 3.730,50	R\$ 323.728,73 C
09/06/2025 09/06 12:10	091210	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 323.720,23 C
09/06/2025 09/06 12:11	091211	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.576/0001-89	- R\$ 805,01	R\$ 322.915,22 C
09/06/2025 09/06 12:11	091211	TAR PIX	- R\$ 7,16	R\$ 322.908,06 C
09/06/2025 09/06 12:11	091211	DEB PIX CHAVE BenPalpas 28.642.972/0001-07	- R\$ 199,40	R\$ 322.708,66 C
09/06/2025 09/06 12:11	091211	TAR PIX	- R\$ 1,77	R\$ 322.706,89 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/06/2025 09/06 12:11	091211	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 1.500,00	R\$ 321.206,89 C
09/06/2025 09/06 12:11	091211	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 321.198,39 C
09/06/2025 09/06 12:11	091211	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 1.500,00	R\$ 319.698,39 C
09/06/2025 09/06 12:11	091211	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 319.689,89 C
09/06/2025 09/06 12:12	091212	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 196,91	R\$ 319.492,98 C
09/06/2025 09/06 12:12	091212	TAR PIX	- R\$ 1,75	R\$ 319.491,23 C
09/06/2025 09/06 12:15	091215	PAG BOLETO IBC BRUCE QUEIROZ VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 3.307,46	R\$ 316.183,77 C
09/06/2025		SALDO DIA		R\$ 316.183,77 C
10/06/2025 10/06 16:25	101625	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITABERABA-BA 13.719.646/0001-75	- R\$ 1.435,00	R\$ 314.748,77 C
10/06/2025 10/06 16:25	101625	DEB PIX CHAVE LAB-GNOSE LABORATORIO DE ANALISES CLINIC 03.632.765/0001-32	- R\$ 860,00	R\$ 313.888,77 C
10/06/2025 10/06 16:25	101625	TAR PIX	- R\$ 7,65	R\$ 313.881,12 C
10/06/2025 10/06 16:25	101625	PAG BOLETO IBC MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO 07.752.236/0001-23	- R\$ 4.888,57	R\$ 308.992,55 C
10/06/2025 10/06 16:26	101626	PAG BOLETO IBC QUILYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 09.600.687/0001-70	- R\$ 39.680,48	R\$ 269.312,07 C
10/06/2025		SALDO DIA		R\$ 269.312,07 C
11/06/2025 11/06 11:50	111150	DEB PIX CHAVE KELSEN DE MIRANDA MATOS LTDA 06.166.173/0001-60	- R\$ 5.880,00	R\$ 263.432,07 C
11/06/2025 11/06 11:50	111150	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 263.423,57 C
11/06/2025 11/06 11:50	111150	DEB PIX INS MANUAL DADOS ULIAN CRUZ DE JESUS ***547.475-**	- R\$ 3.200,75	R\$ 260.222,82 C
11/06/2025 11/06 11:50	111150	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 260.214,32 C
11/06/2025 11/06 11:51	111151	DEB PIX INS MANUAL DADOS ALEX LISBOA DOS SANTOS GOMES ***877.315-**	- R\$ 5.626,87	R\$ 254.587,45 C
11/06/2025 11/06 11:51	111151	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 254.578,95 C
11/06/2025 11/06 11:51	111151	DEB PIX INS MANUAL DADOS ANANDA SANTANA DOS SANTOS BORGES ***539.695-**	- R\$ 9.772,33	R\$ 244.806,62 C
11/06/2025 11/06 11:51	111151	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 244.798,12 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2025 11/06 11:52	111152	DEB PIX INS MANUAL DADOS NILSON RIBEIRO SOUZA FILHO ***.481.075-**	- R\$ 8.814,44	R\$ 235.983,68 C
11/06/2025 11/06 11:52	111152	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 235.975,18 C
11/06/2025 11/06 11:52	111152	DEB PIX INS MANUAL DADOS NAYARA DE SOUSA SILVA ***.148.215-**	- R\$ 368,42	R\$ 235.606,76 C
11/06/2025 11/06 11:52	111152	TAR PIX	- R\$ 3,27	R\$ 235.603,49 C
11/06/2025 11/06 12:05	111205	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.177,14	R\$ 234.426,35 C
11/06/2025 11/06 12:06	111206	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.641,98	R\$ 232.784,37 C
11/06/2025 11/06 12:06	111206	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 2.055,72	R\$ 230.728,65 C
11/06/2025 11/06 12:10	111210	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 27.782,81	R\$ 258.511,46 C
11/06/2025		SALDO DIA		R\$ 258.511,46 C
12/06/2025 12/06 06:30	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 2.285.239,81	R\$ 2.543.551,27 C
12/06/2025 12/06 15:07	121507	DEB PIX CHAVE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 02.520.829/0004-93	- R\$ 2.872,71	R\$ 2.540.678,56 C
12/06/2025 12/06 15:07	121507	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.540.670,06 C
12/06/2025 12/06 15:10	121510	DEB PIX CHAVE JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 14.683.163/0001-20	- R\$ 2.241,00	R\$ 2.538.429,06 C
12/06/2025 12/06 15:10	121510	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.538.420,56 C
12/06/2025 12/06 15:11	121511	DEB PIX CHAVE BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVE 14.823.745/0001-65	- R\$ 6.839,29	R\$ 2.531.581,27 C
12/06/2025 12/06 15:11	121511	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.531.572,77 C
12/06/2025 12/06 15:11	121511	DEB PIX CHAVE IVAN SUPERMERCADO LTDA 27.794.559/0002-78	- R\$ 761,85	R\$ 2.530.810,92 C
12/06/2025 12/06 15:11	121511	TAR PIX	- R\$ 6,78	R\$ 2.530.804,14 C
12/06/2025 12/06 15:12	121512	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R\$ 5.900,00	R\$ 2.524.904,14 C
12/06/2025 12/06 15:12	121512	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.524.895,64 C
12/06/2025 12/06 15:12	121512	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R\$ 5.900,00	R\$ 2.518.995,64 C
12/06/2025 12/06 15:12	121512	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.518.987,14 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUAI**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/06/2025 12/06 15:12	121512	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 699,30	R\$ 2.518.287,84 C
12/06/2025 12/06 15:12	121512	TAR PIX	- R\$ 6,22	R\$ 2.518.281,62 C
12/06/2025 12/06 15:13	121513	DEB PIX CHAVE V M PORTELA 06.222.431/0001-89	- R\$ 16.480,90	R\$ 2.501.800,72 C
12/06/2025 12/06 15:13	121513	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.501.792,22 C
12/06/2025 12/06 15:13	121513	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 18.025,23	R\$ 2.483.766,99 C
12/06/2025 12/06 15:13	121513	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.483.758,49 C
12/06/2025 12/06 15:13	121513	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 13.499,06	R\$ 2.470.259,43 C
12/06/2025 12/06 15:13	121513	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.470.250,93 C
12/06/2025 12/06 15:14	121514	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 5.827,50	R\$ 2.464.423,43 C
12/06/2025 12/06 15:14	121514	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.464.414,93 C
12/06/2025 12/06 15:14	121514	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 7.064,71	R\$ 2.457.350,22 C
12/06/2025 12/06 15:14	121514	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.457.341,72 C
12/06/2025 12/06 15:15	121515	DEB PIX CHAVE BERTOLDO COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVE 14.823.745/0001-65	- R\$ 1.769,40	R\$ 2.455.572,32 C
12/06/2025 12/06 15:15	121515	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.455.563,82 C
12/06/2025		SALDO DIA		R\$ 2.455.563,82 C
13/06/2025 13/06 10:14	131014	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R\$ 34.938,85	R\$ 2.420.624,97 C
13/06/2025 13/06 10:14	131014	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 2.420.622,97 C
13/06/2025 13/06 14:13	458403	PAG FORNEC	- R\$ 895.180,11	R\$ 1.525.442,86 C
13/06/2025 13/06 15:57	131557	PAG BOLETO IBC SOLIDUZ SECURITIZADORA E COBRANCA LTDA 39.523.753/0001-17	- R\$ 7.892,28	R\$ 1.517.550,58 C
13/06/2025 13/06 15:58	131558	DEB PIX CHAVE 4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATE 10.013.864/0001-00	- R\$ 8.097,45	R\$ 1.509.453,13 C
13/06/2025 13/06 15:58	131558	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.509.444,63 C
13/06/2025 13/06 15:59	131559	DEB PIX CHAVE DOCATA 35.885.382/0001-62	- R\$ 2.300,00	R\$ 1.507.144,63 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/06/2025 13/06 15:59	131559	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.507.136,13 C
13/06/2025 13/06 16:00	131600	DEB PIX CHAVE DOCATÁ 35.885.382/0001-62	- R\$ 1.687,00	R\$ 1.505.449,13 C
13/06/2025 13/06 16:00	131600	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.505.440,63 C
13/06/2025 13/06 16:08	131608	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 2.418,00	R\$ 1.503.022,63 C
13/06/2025 13/06 16:08	131608	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.503.014,13 C
13/06/2025 13/06 16:09	131609	DEB PIX CHAVE STB INOVACAO LTDA 55.492.080/0001-31	- R\$ 6.000,00	R\$ 1.497.014,13 C
13/06/2025 13/06 16:09	131609	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.497.005,63 C
13/06/2025 13/06 16:10	131610	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R\$ 3.094,00	R\$ 1.493.911,63 C
13/06/2025 13/06 16:10	131610	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.493.903,13 C
13/06/2025 13/06 16:10	131610	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.454,65	R\$ 1.492.448,48 C
13/06/2025 13/06 16:10	131610	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.492.439,98 C
13/06/2025 13/06 16:11	131611	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 934,14	R\$ 1.491.505,84 C
13/06/2025 13/06 16:12	131612	DEB PIX INS MANUAL DADOS FILIPE BARBOSA OLIVEIRA DOS REIS ***.579.935-**	- R\$ 4.516,51	R\$ 1.486.989,33 C
13/06/2025 13/06 16:12	131612	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.486.980,83 C
13/06/2025		SALDO DIA		R\$ 1.486.980,83 C
16/06/2025 16/06 19:16	161916	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS 28.642.972/0001-07	- R\$ 398,60	R\$ 1.486.582,23 C
16/06/2025 16/06 19:16	161916	TAR PIX	- R\$ 3,54	R\$ 1.486.578,69 C
16/06/2025 16/06 19:16	161916	DEB PIX CHAVE MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40	- R\$ 2.550,00	R\$ 1.484.028,69 C
16/06/2025 16/06 19:16	161916	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.484.020,19 C
16/06/2025 16/06 19:17	161917	DEB PIX CHAVE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40	- R\$ 1.978,67	R\$ 1.482.041,52 C
16/06/2025 16/06 19:17	161917	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.482.033,02 C
16/06/2025 16/06 19:17	161917	DEB PIX CHAVE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40	- R\$ 5.787,11	R\$ 1.476.245,91 C
16/06/2025 16/06 19:17	161917	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.476.237,41 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/06/2025 16/06 19:17	161917	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R\$ 390,72	R\$ 1.476.446,69 C
16/06/2025 16/06 19:17	161917	TAR PIX	- R\$ 3,47	R\$ 1.476.443,22 C
16/06/2025 16/06 19:17	161917	DEB PIX CHAVE GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA 08.765.948/0001-40	- R\$ 846,07	R\$ 1.475.597,15 C
16/06/2025 16/06 19:17	161917	TAR PIX	- R\$ 7,53	R\$ 1.475.589,62 C
16/06/2025 16/06 19:17	161917	DEB PIX CHAVE GIL FARMA COMERCIAL FARMACEUTICOS LTDA 08.765.948/0001-40	- R\$ 198,77	R\$ 1.475.390,85 C
16/06/2025 16/06 19:17	161917	TAR PIX	- R\$ 1,76	R\$ 1.475.389,09 C
16/06/2025 16/06 19:18	161918	DEB PIX CHAVE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R\$ 7.176,92	R\$ 1.468.212,17 C
16/06/2025 16/06 19:18	161918	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.468.203,67 C
16/06/2025 16/06 19:18	161918	DEB PIX CHAVE INFUSOMED LTDA 09.254.427/0001-90	- R\$ 2.380,00	R\$ 1.465.823,67 C
16/06/2025 16/06 19:18	161918	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.465.815,17 C
16/06/2025 16/06 19:18	161918	DEB PIX CHAVE JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R\$ 873,80	R\$ 1.464.941,37 C
16/06/2025 16/06 19:18	161918	TAR PIX	- R\$ 7,77	R\$ 1.464.933,60 C
16/06/2025 16/06 19:19	161919	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 700,70	R\$ 1.464.232,90 C
16/06/2025 16/06 19:19	161919	TAR PIX	- R\$ 6,23	R\$ 1.464.226,67 C
16/06/2025 16/06 19:19	161919	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 4.976,25	R\$ 1.459.250,42 C
16/06/2025 16/06 19:19	161919	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.459.241,92 C
16/06/2025 16/06 19:19	161919	DEB PIX CHAVE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 02.816.696/0001-54	- R\$ 14.206,00	R\$ 1.445.035,92 C
16/06/2025 16/06 19:19	161919	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.445.027,42 C
16/06/2025 16/06 19:19	161919	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 3.278,00	R\$ 1.441.749,42 C
16/06/2025 16/06 19:19	161919	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.441.740,92 C
16/06/2025 16/06 19:20	161920	DEB PIX CHAVE STB INOVACAO LTDA 55.492.080/0001-31	- R\$ 6.000,00	R\$ 1.435.740,92 C
16/06/2025 16/06 19:20	161920	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.435.732,42 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/06/2025 16/06 19:20	161920	DEB PIX CHAVE TERRAZUL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI 29.013.697/0001-17	- R\$ 7.125,00	R\$ 1.428.607,42 C
16/06/2025 16/06 19:20	161920	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.428.598,92 C
16/06/2025 16/06 19:20	161920	DEB PIX CHAVE V M PORTELA 06.222.431/0001-89	- R\$ 589,42	R\$ 1.428.009,50 C
16/06/2025 16/06 19:20	161920	TAR PIX	- R\$ 5,24	R\$ 1.428.004,26 C
16/06/2025 16/06 19:21	161921	PIX ENVIADO TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62	- R\$ 119,97	R\$ 1.427.884,29 C
16/06/2025 17/06 01:08	458403	DEB TARIFA	- R\$ 232,76	R\$ 1.427.651,53 C
16/06/2025		SALDO DIA		R\$ 1.427.651,53 C
17/06/2025 17/06 11:29	171129	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 223.233,53	R\$ 1.204.418,00 C
17/06/2025 17/06 11:29	171129	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.204.416,00 C
17/06/2025 17/06 11:37	171137	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 765,19	R\$ 1.203.650,81 C
17/06/2025 17/06 11:37	171137	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.203.648,81 C
17/06/2025 17/06 14:23	171423	DEB PIX CHAVE JOILSON DOS SANTOS LTDA 05.156.397/0001-29	- R\$ 80,00	R\$ 1.203.568,81 C
17/06/2025 17/06 14:23	171423	TAR PIX	- R\$ 0,71	R\$ 1.203.568,10 C
17/06/2025 17/06 14:24	171424	DEB PIX CHAVE JOILSON DOS SANTOS LTDA 05.156.397/0001-29	- R\$ 60,00	R\$ 1.203.508,10 C
17/06/2025 17/06 14:24	171424	TAR PIX	- R\$ 0,53	R\$ 1.203.507,57 C
17/06/2025 17/06 14:24	171424	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 43.132.691/0001-90	- R\$ 6.000,00	R\$ 1.197.507,57 C
17/06/2025 17/06 14:24	171424	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.197.499,07 C
17/06/2025 17/06 14:24	171424	DEB PIX CHAVE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 12.047.164/0001-53	- R\$ 3.477,45	R\$ 1.194.021,62 C
17/06/2025 17/06 14:24	171424	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.194.013,12 C
17/06/2025 17/06 14:24	171424	DEB PIX CHAVE GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO 12.047.164/0001-53	- R\$ 2.456,74	R\$ 1.191.556,38 C
17/06/2025 17/06 14:24	171424	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.191.547,88 C
17/06/2025 17/06 14:25	171425	DEB PIX CHAVE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01.571.702/0008-64	- R\$ 12.965,20	R\$ 1.178.582,68 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/06/2025 17/06 1425	171425	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.178.574,18 C
17/06/2025 17/06 1425	171425	DEB PIX CHAVE INTEGRALMED COMERCIO E PRODUTOS LTDA 06.256.565/0002-00	- R\$ 347,62	R\$ 1.178.226,56 C
17/06/2025 17/06 1425	171425	TAR PIX	- R\$ 3,09	R\$ 1.178.223,47 C
17/06/2025 17/06 1425	171425	DEB PIX CHAVE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 09.660.958/0003-45	- R\$ 3.671,38	R\$ 1.174.552,09 C
17/06/2025 17/06 1425	171425	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.174.543,59 C
17/06/2025 17/06 1426	171426	DEB PIX CHAVE TOURINHO, GODINHO & CATELINO ADVOGADOS A 06.979.050/0001-49	- R\$ 6.763,75	R\$ 1.167.779,84 C
17/06/2025 17/06 1426	171426	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.167.771,34 C
17/06/2025 17/06 1426	171426	PAG BOLETO IBC PRUDENTIAL 21.986.074/0001-19	- R\$ 283,21	R\$ 1.167.488,13 C
17/06/2025 17/06 1427	171427	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 2.937,48	R\$ 1.164.550,65 C
17/06/2025 17/06 1427	171427	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 9.106,19	R\$ 1.155.444,46 C
17/06/2025 17/06 1430	171430	DEB PIX CHAVE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 09.660.958/0003-45	- R\$ 2.571,30	R\$ 1.152.873,16 C
17/06/2025 17/06 1430	171430	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.152.864,66 C
17/06/2025		SALDO DIA		R\$ 1.152.864,66 C
18/06/2025 18/06 0902	180902	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.170,49	R\$ 1.148.694,17 C
18/06/2025 18/06 0902	180902	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.148.685,67 C
18/06/2025 18/06 1008	181008	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 1.621,03	R\$ 1.147.064,64 C
18/06/2025 18/06 1008	181008	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.147.056,14 C
18/06/2025 18/06 1008	181008	DEB PIX CHAVE FENIX COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA 55.304.184/0001-75	- R\$ 1.406,00	R\$ 1.145.650,14 C
18/06/2025 18/06 1008	181008	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.145.641,64 C
18/06/2025 18/06 1009	181009	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R\$ 211,59	R\$ 1.145.430,05 C
18/06/2025 18/06 1009	181009	DEB PIX CHAVE LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 20.001.049/0001-76	- R\$ 11.593,00	R\$ 1.133.837,05 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/06/2025 18/06 10:09	181009	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.133.828,55 C
18/06/2025 18/06 10:10	181010	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 69.034.668/0001-56	- R\$ 1.750,00	R\$ 1.132.078,55 C
18/06/2025 18/06 10:10	181010	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 11.877,60	R\$ 1.120.200,95 C
18/06/2025 18/06 10:10	181010	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 7.039,55	R\$ 1.113.161,40 C
18/06/2025 18/06 10:10	181010	DEB PIX CHAVE SERVNUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION 18.656.923/0001-61	- R\$ 550,08	R\$ 1.112.611,32 C
18/06/2025 18/06 10:10	181010	TAR PIX	- R\$ 4,99	R\$ 1.112.606,43 C
18/06/2025 18/06 10:11	181011	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.926,12	R\$ 1.110.680,31 C
18/06/2025 18/06 10:11	181011	DEB PIX CHAVE PATRICIO DOS SANTOS CARLOS ***.202.885.**	- R\$ 998,91	R\$ 1.109.681,40 C
18/06/2025 18/06 10:11	181011	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.109.672,90 C
18/06/2025 18/06 10:11	181011	DEB PIX CHAVE VIVIANE CRUZ DA SILVA ***.797.515.**	- R\$ 1.549,34	R\$ 1.108.123,56 C
18/06/2025 18/06 10:11	181011	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.108.115,06 C
18/06/2025 18/06 10:12	181012	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 67.109,93	R\$ 1.041.005,13 C
18/06/2025 18/06 10:39	181039	DEB PIX CHAVE NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTR 05.885.648/0001-06	- R\$ 8.697,20	R\$ 1.032.307,93 C
18/06/2025 18/06 10:39	181039	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.032.299,43 C
18/06/2025 18/06 10:40	181040	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 998,91	R\$ 1.033.298,34 C
18/06/2025 18/06 10:40	181040	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 1.549,34	R\$ 1.034.847,68 C
18/06/2025 18/06 10:40	181040	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 14.822,49	R\$ 1.049.670,17 C
18/06/2025 18/06 13:20	181320	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 52.736,38	R\$ 996.933,79 C
18/06/2025 18/06 13:20	181320	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 996.931,79 C
18/06/2025 18/06 13:27	181327	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 12.682,50	R\$ 984.249,29 C
18/06/2025 18/06 13:27	181327	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 984.247,29 C
18/06/2025 18/06 18:27	181827	DEB PIX CHAVE SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L 16.785.879/0001-64	- R\$ 3.441,15	R\$ 980.806,14 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/06/2025 18/06 18:27	181827	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 980.797,64 C
18/06/2025 18/06 18:27	181827	DEB PIX CHAVE SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L 16.785.879/0001-64	- R\$ 6.467,85	R\$ 974.329,79 C
18/06/2025 18/06 18:27	181827	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 974.321,29 C
18/06/2025 18/06 18:28	181828	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 2.558,00	R\$ 971.763,29 C
18/06/2025 18/06 18:28	181828	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 971.754,79 C
18/06/2025 18/06 18:30	181830	PAG BOLETO IBC PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA 09.626.224/0001-88	- R\$ 591,00	R\$ 971.163,79 C
18/06/2025 18/06 18:30	181830	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA TO.212.988/0001-06	- R\$ 2.400,00	R\$ 968.763,79 C
18/06/2025 18/06 18:30	181830	PAG BOLETO IBC DCLAB COMERCIO E DISTRIBUI PARA LABOR HO 19.191.838/0001-38	- R\$ 741,00	R\$ 968.022,79 C
18/06/2025 18/06 18:30	181830	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R\$ 1.436,50	R\$ 966.586,29 C
18/06/2025 18/06 18:30	181830	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSIP 18.192.961/0001-00	- R\$ 1.311,67	R\$ 965.274,62 C
18/06/2025 18/06 18:30	181830	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R\$ 1.117,93	R\$ 964.156,69 C
18/06/2025 18/06 18:30	181830	PAG BOLETO IBC CANAA ATACADISTA 38.860.298/0001-82	- R\$ 980,00	R\$ 963.176,69 C
18/06/2025 18/06 18:30	181830	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA TO.212.988/0001-06	- R\$ 4.284,12	R\$ 958.892,57 C
18/06/2025 18/06 18:30	181830	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R\$ 3.253,07	R\$ 957.639,50 C
18/06/2025		SALDO DIA		R\$ 957.639,50 C
25/06/2025 25/06 05:40	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 957.570,50 C
25/06/2025 25/06 11:26	251126	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 19.913,86	R\$ 937.656,64 C
25/06/2025 25/06 11:26	251126	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 937.648,14 C
25/06/2025 25/06 14:12	251472	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R\$ 33,09	R\$ 937.615,05 C
25/06/2025 25/06 14:12	251472	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R\$ 102,57	R\$ 937.512,48 C
25/06/2025 25/06 14:32	000033	RECEBIMENTO TED BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 29.743.288/0001-76	R\$ 58.548,33	R\$ 996.060,81 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/06/2025 25/06 14:47	251447	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 1.918,55	R\$ 994.142,26 C
25/06/2025 25/06 14:47	251447	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 994.130,76 C
25/06/2025 25/06 14:47	251447	DEB PIX CHAVE CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO & CIA LTDA 06.044.479/0001-44	- R\$ 1.320,00	R\$ 992.810,76 C
25/06/2025 25/06 14:47	251447	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 992.805,26 C
25/06/2025 25/06 14:48	251448	PIX ENVIADO C S COMPANY COMERCIO E FABRICACAO LTDA 50.159.785/0001-18	- R\$ 4.287,43	R\$ 988.517,83 C
25/06/2025 25/06 14:48	251448	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 4.400,00	R\$ 984.117,83 C
25/06/2025 25/06 14:48	251448	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 984.109,33 C
25/06/2025 25/06 14:48	251448	DEB PIX CHAVE J C M COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS 11.895.159/0001-38	- R\$ 1.428,63	R\$ 982.680,70 C
25/06/2025 25/06 14:48	251448	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 982.672,20 C
25/06/2025 25/06 14:48	251448	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 3.121,00	R\$ 979.551,20 C
25/06/2025 25/06 14:48	251448	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 979.542,70 C
25/06/2025 25/06 14:49	251449	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 3.126,64	R\$ 976.416,06 C
25/06/2025 25/06 14:49	251449	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 976.407,56 C
25/06/2025 25/06 14:49	251449	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 804,99	R\$ 975.602,57 C
25/06/2025 25/06 14:49	251449	TAR PIX	- R\$ 7,16	R\$ 975.595,41 C
25/06/2025 25/06 14:50	251450	PAG BOLETO IBC BIONEXO S A 04.069.709/0001-02	- R\$ 623,55	R\$ 974.971,86 C
25/06/2025 25/06 14:50	251450	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 376,80	R\$ 974.595,06 C
25/06/2025 25/06 14:50	251450	PAG BOLETO IBC CONCEPT HOSPITALAR PRODUTOS ME 42.375.447/0001-95	- R\$ 360,00	R\$ 974.235,06 C
25/06/2025 25/06 14:50	251450	PAG BOLETO IBC CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO L 48.657.794/0001-97	- R\$ 1.098,27	R\$ 973.136,79 C
25/06/2025 25/06 14:54	251454	DEB PIX CHAVE RODRIGO DOS SANTOS BODNACHUCK ***499.735-**	- R\$ 166,86	R\$ 972.969,93 C
25/06/2025 25/06 14:54	251454	TAR PIX	- R\$ 1,48	R\$ 972.968,45 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/06/2025 25/06 17:49	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 972.968,45	R\$ 0,00 C
25/06/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/06/2025 26/06 06:15	260615	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS 28.642.972/0001-07	- R\$ 299,10	R\$ 299,10 D
26/06/2025 26/06 06:15	260615	TAR PIX	- R\$ 2,66	R\$ 301,76 D
26/06/2025 26/06 14:55	261455	PAG BOLETO IBC IJMED PRODUTOS HOSPITALARES 29.686.370/0001-06	- R\$ 220,80	R\$ 522,56 D
26/06/2025 26/06 14:59	261459	DEB PIX CHAVE BAZAR E ARTEFATOS PARA CONSTRUCAO QUEBRA 04.282.286/0001-04	- R\$ 280,92	R\$ 803,48 D
26/06/2025 26/06 14:59	261459	TAR PIX	- R\$ 2,50	R\$ 805,98 D
26/06/2025 27/06 02:20	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 805,98	R\$ 0,00 C
26/06/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/06/2025 27/06 13:40	271340	PAG BOLETO IBC GABRIEL RIBEIRO SERVICOS DEDETIZACAO LTD 38.824.156/0001-60	- R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00 D
27/06/2025 27/06 13:42	271342	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R\$ 381,12	R\$ 1.381,12 D
27/06/2025 27/06 13:42	271342	TAR PIX	- R\$ 3,39	R\$ 1.384,51 D
27/06/2025 27/06 13:43	271343	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 3.034,51 D
27/06/2025 27/06 13:43	271343	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.043,01 D
27/06/2025 27/06 13:43	271343	DEB PIX CHAVE JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 14.683.163/0001-20	- R\$ 2.451,00	R\$ 5.494,01 D
27/06/2025 27/06 13:43	271343	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 5.502,51 D
27/06/2025 27/06 13:43	271343	DEB PIX CHAVE JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 14.683.163/0001-20	- R\$ 2.451,00	R\$ 7.953,51 D
27/06/2025 27/06 13:43	271343	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 7.962,01 D
27/06/2025 27/06 13:44	271344	DEB PIX CHAVE JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 14.683.163/0001-20	- R\$ 1.798,00	R\$ 9.760,01 D
27/06/2025 27/06 13:44	271344	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 9.768,51 D
27/06/2025 27/06 13:44	271344	DEB PIX INS MANUAL DADOS RENATA DA CONCEICAO ME 28.495.189/0001-50	- R\$ 3.385,00	R\$ 13.153,51 D
27/06/2025 27/06 13:44	271344	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 13.162,01 D



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/06/2025 27/06 13:44	271344	DEB PIX CHAVE Ricardo Moreira da Silva ***908.045-**	- R\$ 90,00	R\$ 13.252,01 D
27/06/2025 27/06 13:44	271344	TAR PIX	- R\$ 0,80	R\$ 13.252,81 D
27/06/2025 27/06 13:44	271344	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 4.653,25	R\$ 17.906,06 D
27/06/2025 27/06 13:44	271344	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 17.914,56 D
27/06/2025 27/06 13:45	271345	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 2.488,00	R\$ 20.402,56 D
27/06/2025 27/06 13:45	271345	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 20.411,06 D
27/06/2025 27/06 13:45	271345	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 2.044,25	R\$ 22.455,31 D
27/06/2025 27/06 13:50	271350	PAG BOLETO IBC BRUCE QUEIROS VIEDRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 2.622,00	R\$ 25.077,31 D
27/06/2025 28/06 02:51	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 25.077,31	R\$ 0,00 C
27/06/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
30/06/2025 30/06 18:13	301813	DEB PIX CHAVE CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 48.657.794/0001-97	- R\$ 1.635,85	R\$ 1.635,85 D
30/06/2025 30/06 18:13	301813	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.644,35 D
30/06/2025 30/06 18:13	301815	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.100,00	R\$ 2.744,35 D
30/06/2025 30/06 18:15	301815	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.752,85 D
30/06/2025 30/06 18:16	301816	DEB PIX CHAVE 48.491.125 NICHOLAS ROBERT FLORES DE JES 48.491.125/0001-98	- R\$ 4.222,40	R\$ 6.975,25 D
30/06/2025 30/06 18:16	301816	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 6.983,75 D
30/06/2025 30/06 18:17	301817	DEB PIX CHAVE MARCELO ANDRADE QUEIROZ E CIA LTDA 50.021.909/0001-02	- R\$ 800,00	R\$ 7.783,75 D
30/06/2025 30/06 18:17	301817	TAR PIX	- R\$ 7,12	R\$ 7.790,87 D
30/06/2025 30/06 18:17	301817	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 2.738,00	R\$ 10.528,87 D
30/06/2025 30/06 18:17	301817	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 10.537,37 D
30/06/2025 30/06 18:18	301818	DEB PIX CHAVE LUIZ MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA 01045 29.252.487/0001-81	- R\$ 300,00	R\$ 10.837,37 D
30/06/2025 30/06 18:18	301818	TAR PIX	- R\$ 2,67	R\$ 10.840,04 D



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/06/2025 30/06 18:19	301819	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 28.642.972/0001-07	- R\$ 199,00	R\$ 11.039,04 D
30/06/2025 30/06 18:19	301819	TAR PIX	- R\$ 1,77	R\$ 11.040,81 D
30/06/2025 30/06 18:20	301820	DEB PIX CHAVE TERRAZUL SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI 29.013.697/0001-17	- R\$ 8.234,50	R\$ 19.275,31 D
30/06/2025 30/06 18:20	301820	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 19.283,81 D
30/06/2025 30/06 18:20	301820	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.000,00	R\$ 23.283,81 D
30/06/2025 30/06 18:20	301820	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 23.292,31 D
30/06/2025 30/06 18:21	301821	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 400,00	R\$ 23.692,31 D
30/06/2025 30/06 18:21	301821	TAR PIX	- R\$ 3,56	R\$ 23.695,87 D
30/06/2025 30/06 18:22	301822	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 1.500,00	R\$ 25.195,87 D
30/06/2025 30/06 18:22	301822	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 25.204,37 D
30/06/2025 30/06 18:23	301823	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 2.000,00	R\$ 27.204,37 D
30/06/2025 30/06 18:23	301823	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 27.212,87 D
30/06/2025 30/06 18:23	301823	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R\$ 1.075,36	R\$ 28.288,23 D
30/06/2025 30/06 18:23	301823	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 28.296,73 D
30/06/2025 30/06 18:24	301824	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	- R\$ 1.193,00	R\$ 29.489,73 D
30/06/2025 30/06 18:24	301824	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 29.498,23 D
30/06/2025 01/07 03:29	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 29.498,23	R\$ 0,00 C
30/06/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Ats CAIXA 0800 104 0104		



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233783-8

04/03/2026 11:57:20

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 46.726,59 C

Extrato no período de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/04/2025 09/04 18:32	091832	DEB PIX CHAVE ***437.275-**	- R\$ 5.939,44	R\$ 40.787,15 C
09/04/2025 09/04 18:32	091832	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 40.778,65 C
09/04/2025 09/04 18:33	091833	DEB PIX CHAVE ***673.965-**	- R\$ 1.420,91	R\$ 39.357,74 C
09/04/2025 09/04 18:33	091833	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 39.349,24 C
09/04/2025 09/04 18:34	091834	DEB PIX CHAVE ***122.981-**	- R\$ 1.700,53	R\$ 37.648,71 C
09/04/2025 09/04 18:34	091834	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 37.640,21 C
09/04/2025 09/04 18:34	091834	DEB PIX CHAVE ***667.338-**	- R\$ 3.327,26	R\$ 34.312,95 C
09/04/2025 09/04 18:34	091834	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 34.304,45 C
09/04/2025 09/04 19:10	091910	DEB PIX CHAVE ***207.915-**	- R\$ 4.048,57	R\$ 30.255,88 C
09/04/2025 09/04 19:10	091910	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 30.247,38 C
09/04/2025 09/04 19:11	091911	DEB PIX CHAVE ***129.305-**	- R\$ 3.925,97	R\$ 26.321,41 C
09/04/2025 09/04 19:11	091911	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 26.312,91 C
09/04/2025 09/04 19:11	091911	DEB PIX CHAVE ***868.815-**	- R\$ 979,95	R\$ 25.332,96 C
09/04/2025 09/04 19:11	091911	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 25.324,46 C
09/04/2025		SALDO DIA		R\$ 25.324,46 C
10/04/2025 10/04 17:02	101702	DEB PIX CHAVE MARCELO DA SILVA ***122.981-**	- R\$ 600,84	R\$ 24.723,62 C
10/04/2025 10/04 17:02	101702	TAR PIX	- R\$ 5,34	R\$ 24.718,28 C
10/04/2025		SALDO DIA		R\$ 24.718,28 C
25/04/2025 25/04 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 24.649,28 C
25/04/2025		SALDO DIA		R\$ 24.649,28 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233783-8

04/03/2026 11:57:29

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 24.649,28 C

Extrato no período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/05/2025 07/05 16:12	071612	DEB PIX INS MANUAL DADOS CARLOS EDUARDO DE PAULA ***.667.338-**	- R\$ 3.327,26	R\$ 21.322,02 C
07/05/2025 07/05 16:12	071612	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 21.313,52 C
07/05/2025 07/05 16:12	071612	DEB PIX INS MANUAL DADOS ANA PAULA MASCARENHAS DOS SANTOS ***.673.965-**	- R\$ 1.700,53	R\$ 19.612,99 C
07/05/2025 07/05 16:12	071612	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 19.604,49 C
07/05/2025		SALDO DIA		R\$ 19.604,49 C
26/05/2025 24/05 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 19.535,49 C
26/05/2025		SALDO DIA		R\$ 19.535,49 C

SAC CAIXA
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492
Alô CAIXA
0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233783-8

04/03/2026 11:57:41

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 19.535,49 C

Extrato no período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/06/2025 09/06 10:11	091011	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 19.535,49	R\$ 0,00 C
09/06/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474
Ats CAIXA
0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233784-6

04/03/2026 11:58:47

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 572.482,43 C

Extrato no período de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/04/2025 11/04 12:15	111215	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 172,27	R\$ 572.310,16 C
11/04/2025 11/04 12:15	111215	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.026,66	R\$ 571.283,50 C
11/04/2025 11/04 12:15	111215	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 872,26	R\$ 570.411,24 C
11/04/2025		SALDO DIA		R\$ 570.411,24 C
14/04/2025 14/04 10:47	141047	DEB PIX INS MANUAL DADOS NEUSA OLIVEIRA ALVES ***410.185-**	- R\$ 2.387,52	R\$ 568.023,72 C
14/04/2025 14/04 10:47	141047	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 568.015,22 C
14/04/2025		SALDO DIA		R\$ 568.015,22 C
16/04/2025 16/04 17:53	161753	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 211.998,30	R\$ 780.013,52 C
16/04/2025		SALDO DIA		R\$ 780.013,52 C
23/04/2025 23/04 15:55	231555	DEB PIX INS MANUAL DADOS LUDMILA DE OLIVEIRA ARAUJO ***226.845-**	- R\$ 4.255,80	R\$ 775.757,72 C
23/04/2025 23/04 15:55	231555	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 775.749,22 C
23/04/2025		SALDO DIA		R\$ 775.749,22 C
25/04/2025 25/04 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 775.680,22 C
25/04/2025		SALDO DIA		R\$ 775.680,22 C
29/04/2025 29/04 12:39	291239	DEB PIX INS MANUAL DADOS ADEMIR ALVES MOREIRA ***299.985-**	- R\$ 1.364,36	R\$ 774.315,86 C
29/04/2025 29/04 12:39	291239	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 774.307,36 C
29/04/2025 29/04 12:40	291240	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 262,18	R\$ 774.045,18 C
29/04/2025		SALDO DIA		R\$ 774.045,18 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Aiô CAIXA 0800 104 0104		



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233784-6

04/03/2026 11:59:00

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 774.045,18 C

Extrato no período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/05/2025 05/05 12:50	051250	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 162.834,91	R\$ 611.210,27 C
05/05/2025 05/05 12:50	051250	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 611.208,27 C
05/05/2025		SALDO DIA		R\$ 611.208,27 C
12/05/2025 12/05 11:07	121107	DEB PIX INS MANUAL DADOS FRANCIELE PIEDADE SANTOS ***997.385-**	- R\$ 3.188,41	R\$ 610.019,86 C
12/05/2025 12/05 11:07	121107	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 610.011,36 C
12/05/2025 12/05 11:07	121107	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 389,99	R\$ 609.621,37 C
12/05/2025		SALDO DIA		R\$ 609.621,37 C
16/05/2025 16/05 12:54	161254	DEB PIX INS MANUAL DADOS LUCIENE GOMES SOUZA REBOUCAS ***214.095-**	- R\$ 3.411,37	R\$ 606.210,00 C
16/05/2025 16/05 12:54	161254	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 606.201,50 C
16/05/2025		SALDO DIA		R\$ 606.201,50 C
19/05/2025 19/05 16:53	191653	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 6.800,00	R\$ 599.401,50 C
19/05/2025 19/05 16:53	191653	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 599.399,50 C
19/05/2025		SALDO DIA		R\$ 599.399,50 C
21/05/2025 21/05 15:57	211557	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 372.235,96	R\$ 971.635,46 C
21/05/2025		SALDO DIA		R\$ 971.635,46 C
22/05/2025 22/05 12:55	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 971.635,46	R\$ 0,00 C
22/05/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/05/2025 24/05 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
26/05/2025 27/05 02:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69,00	R\$ 0,00 C
26/05/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233784-6

04/03/2026 11:59:12

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/06/2025 11/06 12:10	111210	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 27.782,81	R\$ 27.782,81 D
11/06/2025 11/06 12:10	111210	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 27.784,81 D
11/06/2025 12/06 02:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 27.784,81	R\$ 0,00 C
11/06/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/06/2025 17/06 11:29	171129	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 223.233,53	R\$ 223.233,53 C
17/06/2025 17/06 11:37	171137	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 765,19	R\$ 223.998,72 C
17/06/2025		SALDO DIA		R\$ 223.998,72 C
25/06/2025 25/06 05:40	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 223.929,72 C
25/06/2025 25/06 17:52	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 223.929,72	R\$ 0,00 C
25/06/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/06/2025 26/06 15:00	261500	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.402,17	R\$ 1.402,17 D
26/06/2025 26/06 15:00	261500	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 327,34	R\$ 1.729,51 D
26/06/2025 26/06 15:01	261501	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.328,85	R\$ 3.058,36 D
26/06/2025 26/06 15:01	261501	DEB PIX INS MANUAL DADOS ELIANA LIMA GOMES ***529.785-**	- R\$ 8.629,81	R\$ 11.688,17 D
26/06/2025 26/06 15:01	261501	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 11.696,67 D
26/06/2025 26/06 15:01	261501	DEB PIX INS MANUAL DADOS MANOEL PERREIRA DOS SANTOS NE ***717.705-**	- R\$ 8.242,88	R\$ 19.939,55 D
26/06/2025 26/06 15:01	261501	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 19.948,05 D
26/06/2025 27/06 02:20	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 19.948,05	R\$ 0,00 C
26/06/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233813-3

04/03/2026 11:59:57

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 300.412,92 C

Extrato no período de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/04/2025 09/04 16:56	548132	ENVIO DE TED SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 119.361,01	R\$ 181.051,91 C
09/04/2025 09/04 16:56	548132	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 181.039,91 C
09/04/2025 09/04 17:08	548132	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 119.361,01	R\$ 300.400,92 C
09/04/2025		SALDO DIA		R\$ 300.400,92 C
10/04/2025 10/04 09:39	379204	ENVIO DE TED SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 119.361,01	R\$ 181.039,91 C
10/04/2025 10/04 09:39	379204	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 181.027,91 C
10/04/2025		SALDO DIA		R\$ 181.027,91 C
16/04/2025 16/04 14:37	161437	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 19.656,57	R\$ 161.371,34 C
16/04/2025 16/04 14:37	161437	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 161.369,34 C
16/04/2025 16/04 15:20	161520	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 14.156,63	R\$ 147.212,71 C
16/04/2025 16/04 15:20	161520	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 147.210,71 C
16/04/2025 16/04 16:34	161634	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 13.437,53	R\$ 133.773,18 C
16/04/2025 16/04 16:34	161634	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 133.771,18 C
16/04/2025		SALDO DIA		R\$ 133.771,18 C
23/04/2025 23/04 06:46	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 192.951,00	R\$ 326.722,18 C
23/04/2025 23/04 15:59	231559	DEB PIX INS MANUAL DADOS ADRIANO NUNES DOS SANTOS *** 829.675-**-	- R\$ 1.290,42	R\$ 325.431,76 C
23/04/2025 23/04 15:59	231559	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 325.423,26 C
23/04/2025 23/04 17:28	231728	DEB PIX INS MANUAL DADOS ADEMIR ALVES MOREIRA *** 299.985-**-	- R\$ 1.364,36	R\$ 324.058,90 C
23/04/2025 23/04 17:28	231728	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 324.050,40 C
23/04/2025		SALDO DIA		R\$ 324.050,40 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/04/2025 25/04 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 323.981,40 C
25/04/2025		SALDO DIA		R\$ 323.981,40 C
29/04/2025 29/04 16:12	291612	DEB PIX CHAVE MAYANA CEZAR MIRANDA ***559.725-**	- R\$ 1.636,63	R\$ 322.344,77 C
29/04/2025 29/04 16:12	291612	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 322.336,27 C
29/04/2025		SALDO DIA		R\$ 322.336,27 C
30/04/2025 30/04 15:00	301500	DEB PIX CHAVE MAYANA CEZAR MIRANDA ***559.725-**	- R\$ 1.097,55	R\$ 321.238,72 C
30/04/2025 30/04 15:00	301500	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 321.230,22 C
30/04/2025		SALDO DIA		R\$ 321.230,22 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Ats CAIXA 0800 104 0104		



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233813-3

04/03/2026 12:00:07

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 321.230,22 C

Extrato no período de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/05/2025 08/05 12:58	081258	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 190.473,86	R\$ 190.756,36 C
08/05/2025 08/05 12:58	081258	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 190.747,86 C
08/05/2025		SALDO DIA		R\$ 190.747,86 C
19/05/2025 19/05 10:55	191055	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 14.569,44	R\$ 176.178,42 C
19/05/2025 19/05 10:55	191055	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 176.176,42 C
19/05/2025		SALDO DIA		R\$ 176.176,42 C
20/05/2025 20/05 06:49	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0003-56	R\$ 188.441,20	R\$ 364.617,62 C
20/05/2025 20/05 08:16	200816	DEB PIX INS MANUAL DADOS LARISSA LAIS DOS SANTOS ALMEIDA ***170.845-**	- R\$ 2.226,91	R\$ 362.390,71 C
20/05/2025 20/05 08:16	200816	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 362.382,21 C
20/05/2025 20/05 15:21	201521	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 20.818,76	R\$ 341.563,45 C
20/05/2025 20/05 15:21	201521	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 341.561,45 C
20/05/2025 20/05 15:21	201521	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 13.739,82	R\$ 327.821,63 C
20/05/2025 20/05 15:21	201521	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 327.819,63 C
20/05/2025 20/05 15:33	201533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 53.903,14	R\$ 273.916,49 C
20/05/2025 20/05 15:33	201533	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 273.914,49 C
20/05/2025 20/05 15:33	201533	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 16.357,19	R\$ 257.557,30 C
20/05/2025 20/05 15:33	201533	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 257.555,30 C
20/05/2025 20/05 17:42	201742	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 33.800,00	R\$ 223.755,30 C
20/05/2025 20/05 17:42	201742	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 223.753,30 C
20/05/2025		SALDO DIA		R\$ 223.753,30 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/05/2025 24/05 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 223.684,30 C
26/05/2025		SALDO DIA		R\$ 223.684,30 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		AIS CAIXA 0800 104 0104		



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233813-3

04/03/2026 12:00:17

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 223.684,30 C

Extrato no período de 01/06/2025 à 30/06/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/06/2025 06/06 12:13	820621	ENVIO DE TED SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 142.819,15	R\$ 80.865,15 C
06/06/2025 06/06 12:13	820621	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 80.853,15 C
06/06/2025		SALDO DIA		R\$ 80.853,15 C
18/06/2025 18/06 06:55	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 188.184,00	R\$ 269.037,15 C
18/06/2025 18/06 10:40	181040	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 998,91	R\$ 268.038,24 C
18/06/2025 18/06 10:40	181040	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 268.036,24 C
18/06/2025 18/06 10:40	181040	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 1.549,34	R\$ 266.486,90 C
18/06/2025 18/06 10:40	181040	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 266.484,90 C
18/06/2025 18/06 10:40	181040	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 14.822,49	R\$ 251.662,41 C
18/06/2025 18/06 10:40	181040	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 251.660,41 C
18/06/2025 18/06 13:21	181321	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 22.540,48	R\$ 229.119,93 C
18/06/2025 18/06 13:21	181321	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 229.117,93 C
18/06/2025 18/06 13:21	181321	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 14.440,65	R\$ 214.677,28 C
18/06/2025 18/06 13:21	181321	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 214.675,28 C
18/06/2025		SALDO DIA		R\$ 214.675,28 C
25/06/2025 25/06 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 214.606,28 C
25/06/2025 25/06 17:50	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 214.606,28	R\$ 0,00 C
25/06/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

04/03/2026, 11:56

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5901	Emissão 04/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/05/2025	Cota em 30/06/2025
1,0585	6,1755	11,6196	2,86078600	2,89106600

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.966/0005-11	Cota Corrente 1292,000577233782-0	Mês/Ano 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	972.968,45C	337.082,630188
Resgates	55.381,52D	19.184,124315
Rendimento Bruto no Mês	1.545,42C	
IRRF	2,22D	
IDF	64,58D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	919.065,57C	317.898,505873
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	972.968,45C	337.082,630188
26 / 06	RESGATE	805,98D	279,222396
	IRRF	0,00	
	IDF	0,41D	
27 / 06	RESGATE	25.077,31D	8.687,470052
	IRRF	0,42D	
	IDF	24,92D	
30 / 06	RESGATE	29.496,23D	10.217,431866
	IRRF	1,80D	
	IDF	39,23D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
9,90	2,22

Informações ao Cotista

Fornecedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

24/10/2025, 10:45

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	24/10/2025

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
SANTA CASA DE RUY BARBOSA	15.093.966/0005-11	1292.000577233784-6	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,004168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,004168
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

Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

24/10/2025, 10:46

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	24/10/2025

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
SANTA CASA DE RUY BARBOSA	15.093.966/0005-11	1292.000577233784-6	05/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,004168
Aplicações	971.635,46C	391.074,937865
Resgates	69,00D	27,766578
Rendimento Bruto no Mês	2.816,78C	
IRRF	84,60D	33,952341
IOF	0,05D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	974.298,60C	391.013,223114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 05	APLICACAO	971.635,46C	391.074,937865
26 / 05	RESGATE	69,00D	27,766578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,05D	
30 / 05	RESGATE IRRF LB 10.892 29/05	84,60D	33,952341

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

564,05

84,60

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

24/10/2025, 10:46

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	24/10/2025

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: 30/08/2025
0,9885	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	CNPJ/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SANTA CASA DE RUY BARBOSA	15.093.966/0005-11	1292.000577233784-6	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	974.298,60C	391.013,223114
Aplicações	223.929,72C	89.124,447623
Resgates	47.732,86D	19.098,064659
Rendimento Bruto no Mês	9.762,64C	
IRRF	76,89D	
IOF	62,64D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.160.118,57C	461.039,808077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 06	RESGATE	27.784,81D	11.142,500492
	IRRF	26,20D	
	IOF	62,64D	
25 / 06	APLICACAO	223.929,72C	89.124,447623
26 / 06	RESGATE	19.948,05D	7.955,564167
	IRRF	50,69D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

332,57

76,89

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233782-0

02/03/2026 08:14:53

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2025 01/07 09:39	010939	DEB PIX CHAVE Geni Santos Porcino ***848.355-**	- R\$ 280,00	R\$ 280,00 D
01/07/2025 01/07 09:39	010939	TAR PIX	- R\$ 2,49	R\$ 282,49 D
01/07/2025 01/07 11:43	011143	DEB PIX CHAVE CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 24.073.694/0002-36	- R\$ 774,17	R\$ 1.056,66 D
01/07/2025 01/07 11:43	011143	TAR PIX	- R\$ 6,89	R\$ 1.063,55 D
01/07/2025 01/07 11:44	011144	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 7.094,50	R\$ 8.158,05 D
01/07/2025 02/07 06:37	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 8.158,05	R\$ 0,00 C
01/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
03/07/2025 03/07 11:07	031107	PAG BOLETO IBC GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02	- R\$ 2.196,00	R\$ 2.196,00 D
03/07/2025 03/07 11:07	031107	DEB PIX CHAVE D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA 23.680.034/0001-70	- R\$ 1.007,26	R\$ 3.203,26 D
03/07/2025 03/07 11:07	031107	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.211,76 D
03/07/2025 03/07 11:08	031108	PIX ENVIADO TELEFONICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62	- R\$ 119,97	R\$ 3.331,73 D
03/07/2025 03/07 11:16	031116	DEB PIX CHAVE CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45.780.394/0001-86	- R\$ 299,90	R\$ 3.631,63 D
03/07/2025 03/07 11:16	031116	TAR PIX	- R\$ 2,66	R\$ 3.634,29 D
03/07/2025 04/07 03:48	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 3.634,29	R\$ 0,00 C
03/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/07/2025 04/07 12:13	041213	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	- R\$ 6.036,56	R\$ 6.036,56 D
04/07/2025 04/07 12:13	041213	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 6.045,06 D
04/07/2025 04/07 12:15	041215	DEB PIX CHAVE SENSYMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 09.300.725/0001-70	- R\$ 1.084,50	R\$ 7.129,56 D



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/07/2025 04/07 12:15	041215	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 7.138,06 D
04/07/2025 04/07 12:15	041215	DEB PIX CHAVE BAHIA TECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA 12.341.222/0001-57	- R\$ 1.909,48	R\$ 9.047,54 D
04/07/2025 04/07 12:15	041215	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 9.056,04 D
04/07/2025 04/07 12:20	041220	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 3.920,00	R\$ 12.976,04 D
04/07/2025 04/07 12:23	041223	DEB PIX CHAVE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 37.438.274/0001-77	- R\$ 2.397,20	R\$ 15.373,24 D
04/07/2025 04/07 12:23	041223	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 15.381,74 D
04/07/2025 04/07 12:23	041223	DEB PIX CHAVE ADRIANE DE ALMEIDA SANTOS ***539.495-**	- R\$ 168,00	R\$ 15.549,74 D
04/07/2025 04/07 12:23	041223	TAR PIX	- R\$ 1,49	R\$ 15.551,23 D
04/07/2025 05/07 02:43	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 15.551,23	R\$ 0,00 C
04/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/07/2025 07/07 13:33	071333	DEB PIX CHAVE Alexandre Bandeira Martins Matos ***453.595-**	- R\$ 403,45	R\$ 403,45 D
07/07/2025 07/07 13:33	071333	TAR PIX	- R\$ 3,59	R\$ 407,04 D
07/07/2025 07/07 13:34	071334	DEB PIX CHAVE NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTR 05.885.648/0001-06	- R\$ 8.697,20	R\$ 9.104,24 D
07/07/2025 07/07 13:34	071334	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 9.112,74 D
07/07/2025 07/07 13:35	071335	DEB PIX CHAVE QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.902.072/0001-50	- R\$ 9.400,00	R\$ 18.512,74 D
07/07/2025 07/07 13:35	071335	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 18.521,24 D
07/07/2025 07/07 13:35	071335	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 2.440,00	R\$ 20.961,24 D
07/07/2025 07/07 13:35	071335	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 20.969,74 D
07/07/2025 07/07 13:35	071335	DEB PIX CHAVE V M PORTELA LTDA 06.222.431/0001-89	- R\$ 1.021,17	R\$ 21.990,91 D
07/07/2025 07/07 13:35	071335	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 21.999,41 D
07/07/2025 07/07 13:36	071336	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 910,01	R\$ 22.909,42 D
07/07/2025 07/07 13:36	071336	TAR PIX	- R\$ 8,09	R\$ 22.917,51 D



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/07/2025 07/07 13:40	071340	PAG BOLETO IBC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05 00.360.305/0001-04	- R\$ 360,70	R\$ 23.278,21 D
07/07/2025 07/07 13:40	071340	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 623,00	R\$ 23.901,21 D
07/07/2025 07/07 13:40	071340	PAG BOLETO IBC LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDIC PRODUT 20.001.049/0001-76	- R\$ 5.277,40	R\$ 29.178,61 D
07/07/2025 07/07 16:01	458403	PAG FORNEC	- R\$ 574.789,04	R\$ 603.967,65 D
07/07/2025 08/07 04:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 603.967,65	R\$ 0,00 C
07/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/07/2025 08/07 15:30	081530	DEB PIX CHAVE G S O FIGUEREDO DROGARIA LTDA 43.789.540/0001-09	- R\$ 673,86	R\$ 673,86 D
08/07/2025 08/07 15:30	081530	TAR PIX	- R\$ 5,99	R\$ 679,85 D
08/07/2025 08/07 15:30	081530	PAG BOLETO IBC ENDOBRAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACA 07.427.470/0001-85	- R\$ 21.631,24	R\$ 22.311,09 D
08/07/2025 08/07 15:43	081542	DEB PIX INS MANUAL DADOS MARIA VITORIA CORDERO BARBARA ***082.185.-**	- R\$ 1.700,53	R\$ 24.011,62 D
08/07/2025 08/07 15:43	081542	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 24.020,12 D
08/07/2025 08/07 16:50	081650	PAG BOLETO IBC MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRO 07.752.236/0001-23	- R\$ 4.888,57	R\$ 28.908,69 D
08/07/2025 09/07 00:50	458403	DEB TARIFA	- R\$ 5,29	R\$ 28.913,98 D
08/07/2025 09/07 02:33	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 28.913,98	R\$ 0,00 C
08/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/07/2025 09/07 16:07	091607	DEB PIX CHAVE INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 500,00	R\$ 500,00 D
09/07/2025 09/07 16:07	091607	TAR PIX	- R\$ 4,45	R\$ 504,45 D
09/07/2025 09/07 16:07	091607	DEB PIX CHAVE INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 500,00	R\$ 1.004,45 D
09/07/2025 09/07 16:07	091607	TAR PIX	- R\$ 4,45	R\$ 1.008,90 D
09/07/2025 09/07 16:08	091608	DEB PIX CHAVE QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.902.072/0001-50	- R\$ 7.890,00	R\$ 8.898,90 D
09/07/2025 09/07 16:08	091608	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 8.907,40 D
09/07/2025 09/07 16:08	091608	DEB PIX CHAVE INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 1.000,00	R\$ 9.907,40 D
09/07/2025 09/07 16:08	091608	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 9.915,90 D



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/07/2025 09/07 16:08	091608	DEB PIX CHAVE INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 1.000,00	R\$ 10.915,90 D
09/07/2025 09/07 16:08	091608	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 10.924,40 D
09/07/2025 09/07 16:10	091610	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 1.012,00	R\$ 11.936,40 D
09/07/2025 09/07 16:10	091610	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 8.777,35	R\$ 20.713,75 D
09/07/2025 09/07 16:10	091610	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 78.192.961/0001-00	- R\$ 2.671,20	R\$ 23.384,95 D
09/07/2025 09/07 16:10	091610	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 3.989,61	R\$ 27.374,56 D
09/07/2025 10/07 02:51	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 27.374,56	R\$ 0,00 C
09/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/07/2025 10/07 14:51	101451	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITABERABA-BA 13.719.646/0001-75	- R\$ 550,00	R\$ 550,00 D
10/07/2025 10/07 14:51	101451	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITABERABA-BA 13.719.646/0001-75	- R\$ 2.500,00	R\$ 3.050,00 D
10/07/2025 10/07 14:52	101452	DEB PIX CHAVE LG-IC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA L 40.733.047/0001-89	- R\$ 660,00	R\$ 3.710,00 D
10/07/2025 10/07 14:52	101452	TAR PIX	- R\$ 5,87	R\$ 3.715,87 D
10/07/2025 10/07 14:52	101452	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R\$ 5.900,00	R\$ 9.615,87 D
10/07/2025 10/07 14:52	101452	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 9.624,37 D
10/07/2025 10/07 14:52	101452	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 2.750,00	R\$ 12.374,37 D
10/07/2025 10/07 14:52	101452	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 12.382,87 D
10/07/2025 10/07 14:54	101454	DEB PIX CHAVE HEMO SYSTEMS MANUTENCAO EM SERVICOS HOSP 08.826.819/0001-14	- R\$ 1.649,00	R\$ 14.031,87 D
10/07/2025 10/07 14:54	101454	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 14.040,37 D
10/07/2025 10/07 14:54	101454	DEB PIX CHAVE 48.971.856 GEAN MASCARENHAS OLIVEIRA 48.971.856/0001-30	- R\$ 870,00	R\$ 14.910,37 D
10/07/2025 10/07 14:54	101454	TAR PIX	- R\$ 7,74	R\$ 14.918,11 D
10/07/2025 10/07 14:55	101455	PAG BOLETO IBC QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 09.600.687/0001-70	- R\$ 34.477,60	R\$ 49.395,71 D



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/07/2025 10/07 14:55	101455	PAG BOLETO IBC PIXEON M S S A C D SOFTWARE 05.662.773/0001-57	- R\$ 10.813,75	R\$ 60.209,46 D
10/07/2025 10/07 14:55	101455	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 600,00	R\$ 60.809,46 D
10/07/2025 10/07 14:55	101455	PAG BOLETO IBC D.ARALJO COMERCIO ATACADISTA LTDA 23.680.034/0001-70	- R\$ 1.009,76	R\$ 61.819,22 D
10/07/2025 10/07 14:55	101455	DEB PIX CHAVE JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 14.683.163/0001-20	- R\$ 6.347,80	R\$ 68.167,02 D
10/07/2025 10/07 14:55	101455	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 68.175,52 D
10/07/2025 10/07 14:55	101455	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.835,00	R\$ 70.010,52 D
10/07/2025 10/07 14:55	101455	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 70.019,02 D
10/07/2025 10/07 14:55	101455	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 2.913,48	R\$ 72.932,50 D
10/07/2025 10/07 14:55	101455	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 72.941,00 D
10/07/2025 10/07 15:19	101519	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R\$ 9.612,40	R\$ 82.553,40 D
10/07/2025 10/07 15:20	101520	PIX ENVIADO OUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA 18.087.991/0001-57	- R\$ 267,88	R\$ 82.821,28 D
10/07/2025 11/07 02:35	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 82.821,28	R\$ 0,00 C
10/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/07/2025 14/07 13:08	141308	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 28.642.972/0001-07	- R\$ 99,70	R\$ 99,70 D
14/07/2025 14/07 13:08	141308	TAR PIX	- R\$ 0,88	R\$ 100,58 D
14/07/2025 14/07 13:09	141309	DEB PIX CHAVE IVAN SUPERMERCADO LTDA 27.794.559/0002-78	- R\$ 8.285,66	R\$ 8.386,24 D
14/07/2025 14/07 13:09	141309	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 8.394,74 D
14/07/2025 14/07 13:09	141309	DEB PIX CHAVE ME MATERIAL HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA 20.587.581/0001-17	- R\$ 3.024,80	R\$ 11.419,54 D
14/07/2025 14/07 13:09	141309	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 11.428,04 D
14/07/2025 14/07 13:10	141310	DEB PIX CHAVE 48.491.125 NICHOLAS ROBERT FLORES DE JES 48.491.125/0001-98	- R\$ 3.658,06	R\$ 15.086,10 D
14/07/2025 14/07 13:10	141310	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 15.094,60 D



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/07/2025 14/07 13:15	141315	PAG BOLETO IBC DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 02.520.829/0001-40	- R\$ 3.002,63	R\$ 18.097,23 D
14/07/2025 14/07 13:15	141315	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R\$ 500,00	R\$ 18.597,23 D
14/07/2025 14/07 13:15	141315	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 2.681,40	R\$ 21.278,63 D
14/07/2025 14/07 13:15	141315	PAG BOLETO IBC DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 02.520.829/0001-40	- R\$ 1.998,75	R\$ 23.277,38 D
14/07/2025 14/07 13:15	141315	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R\$ 1.553,50	R\$ 24.830,88 D
14/07/2025 14/07 13:15	141315	PAG BOLETO IBC SOLIDUZ SECURITIZADORA E COBRANCA LTDA 39.523.753/0001-17	- R\$ 7.892,28	R\$ 32.723,16 D
14/07/2025 14/07 13:25	141325	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA 10.212.988/0001-06	- R\$ 628,44	R\$ 33.351,60 D
14/07/2025 14/07 13:25	141325	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 550,00	R\$ 33.901,60 D
14/07/2025 14/07 14:49	141449	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R\$ 1.687,00	R\$ 35.588,60 D
14/07/2025 14/07 14:49	141449	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 35.597,10 D
14/07/2025 14/07 14:49	141449	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R\$ 2.300,00	R\$ 37.897,10 D
14/07/2025 14/07 14:49	141449	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 37.905,60 D
14/07/2025 15/07 03:11	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 37.905,60	R\$ 0,00 C
14/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
15/07/2025 15/07 12:11	151211	DEB PIX CHAVE ACPL COM REPRES MANUT EQUIPAMENTOS MEDIC 53.415.812/0001-64	- R\$ 12.760,00	R\$ 12.760,00 D
15/07/2025 15/07 12:11	151211	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 12.768,50 D
15/07/2025 15/07 12:14	151214	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R\$ 390,72	R\$ 13.159,22 D
15/07/2025 15/07 12:14	151214	TAR PIX	- R\$ 3,47	R\$ 13.162,69 D
15/07/2025 15/07 12:16	151216	DEB PIX CHAVE ILMA PEREIRA DOS SANTOS *** 865.585-**	- R\$ 351,45	R\$ 13.514,14 D
15/07/2025 15/07 12:16	151216	TAR PIX	- R\$ 3,12	R\$ 13.517,26 D
15/07/2025 15/07 12:16	151216	DEB PIX INS MANUAL DADOS INSTITUTO BAHIA 16.254.419/0001-00	- R\$ 13.201,28	R\$ 26.718,54 D



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/07/2025 15/07 12:16	151216	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 26.727,04 D
15/07/2025 15/07 12:16	151216	DEB PIX CHAVE LAB-GNOSE LABORATORIO DE ANALISES CLINIC 03.632.765/0001-32	- R\$ 860,00	R\$ 27.587,04 D
15/07/2025 15/07 12:16	151216	TAR PIX	- R\$ 7,65	R\$ 27.594,69 D
15/07/2025 15/07 12:17	151217	DEB PIX CHAVE Ricardo Moreira da Silva ***908.045-**	- R\$ 50,00	R\$ 27.644,69 D
15/07/2025 15/07 12:17	151217	TAR PIX	- R\$ 0,44	R\$ 27.645,13 D
15/07/2025 15/07 12:17	151217	DEB PIX CHAVE MARIA CLARA COSTA OLIVEIRA ***.178.575-**	- R\$ 17,50	R\$ 27.662,63 D
15/07/2025 15/07 12:17	151217	TAR PIX	- R\$ 0,15	R\$ 27.662,78 D
15/07/2025 15/07 12:17	151217	DEB PIX CHAVE RODRIGO DOS SANTOS BODNACHUCK ***.499.735-**	- R\$ 202,16	R\$ 27.864,94 D
15/07/2025 15/07 12:17	151217	TAR PIX	- R\$ 1,79	R\$ 27.866,73 D
15/07/2025 15/07 12:18	151218	DEB PIX CHAVE STB INOVACAO LTDA 55.492.080/0001-31	- R\$ 6.000,00	R\$ 33.866,73 D
15/07/2025 15/07 12:18	151218	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 33.875,23 D
15/07/2025 15/07 12:18	151218	DEB PIX CHAVE TERRAZUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29.013.697/0001-17	- R\$ 10.875,00	R\$ 44.750,23 D
15/07/2025 15/07 12:18	151218	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 44.758,73 D
15/07/2025 15/07 12:20	151220	PAG BOLETO IBC Gill, FARMA 08 765 948/0001-40	- R\$ 198,77	R\$ 44.957,50 D
15/07/2025 15/07 12:20	151220	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 7.094,50	R\$ 52.052,00 D
15/07/2025 16/07 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 52.052,00	R\$ 0,00 C
15/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
16/07/2025 16/07 13:38	161338	DEB PIX CHAVE BRUCE QUEIROS VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 749,00	R\$ 749,00 D
16/07/2025 16/07 13:38	161338	TAR PIX	- R\$ 6,66	R\$ 755,66 D
16/07/2025 16/07 13:39	161339	DEB PIX CHAVE M A C SAMPAIO DE ITABERABA LTDA 96.799.812/0001-18	- R\$ 990,50	R\$ 1.746,16 D
16/07/2025 16/07 13:39	161339	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.754,66 D
16/07/2025 16/07 13:40	161340	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 2.440,00	R\$ 4.194,66 D
16/07/2025 16/07 13:40	161340	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 4.203,16 D



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/07/2025 16/07 13:45	161345	PAG BOLETO IBC SOUZA SEG EPI5 LTDA 11.230.512/0001-60	- R\$ 1.040,64	R\$ 5.243,80 D
16/07/2025 17/07 05:27	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 5.243,80	R\$ 0,00 C
16/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
17/07/2025 17/07 15:34	171534	DEB PIX CHAVE DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR 02.520.829/0004-93	- R\$ 8.783,92	R\$ 8.783,92 D
17/07/2025 17/07 15:34	171534	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 8.792,42 D
17/07/2025 17/07 15:34	171534	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R\$ 8.292,04	R\$ 17.084,46 D
17/07/2025 17/07 15:34	171534	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 17.092,96 D
17/07/2025 17/07 15:34	171534	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 5.013,56	R\$ 22.106,52 D
17/07/2025 17/07 15:34	171534	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 22.115,02 D
17/07/2025 17/07 15:36	171536	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.426,61	R\$ 26.541,63 D
17/07/2025 17/07 15:36	171536	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 26.550,13 D
17/07/2025 17/07 15:37	171537	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 3.744,53	R\$ 30.294,66 D
17/07/2025 17/07 15:37	171537	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 30.303,16 D
17/07/2025 17/07 15:37	171537	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 2.386,56	R\$ 32.689,72 D
17/07/2025 17/07 15:37	171537	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 32.698,22 D
17/07/2025 17/07 15:38	171538	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 3.659,06	R\$ 36.357,28 D
17/07/2025 17/07 15:38	171538	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 36.365,78 D
17/07/2025 17/07 15:38	171538	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 1.538,00	R\$ 37.903,78 D
17/07/2025 17/07 15:38	171538	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 37.912,28 D
17/07/2025 17/07 15:42	171542	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 22.000,00	R\$ 15.912,28 D
17/07/2025 17/07 15:44	171544	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 35.626,73	R\$ 51.539,01 D



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/07/2025 17/07 15:44	171544	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 51.547,51 D
17/07/2025 17/07 15:45	171545	PAG BOLETO IBC CENTRAL IMPORT DISTRIBUICAO DE FERRAGENS 11.558.207/0001-00	- R\$ 1.490,00	R\$ 53.037,51 D
17/07/2025 18/07 02:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 53.037,51	R\$ 0,00 C
17/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/07/2025 18/07 14:06	181406	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 183.000,00	R\$ 183.000,00 C
18/07/2025 18/07 14:24	181424	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 52.905,84	R\$ 130.094,16 C
18/07/2025 18/07 14:24	181424	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 130.092,16 C
18/07/2025 18/07 14:24	181424	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 13.014,54	R\$ 117.077,62 C
18/07/2025 18/07 14:24	181424	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 117.075,62 C
18/07/2025 18/07 14:41	181441	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 6.569,60	R\$ 110.506,02 C
18/07/2025 18/07 14:41	181441	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 66.343,53	R\$ 44.162,49 C
18/07/2025 18/07 15:04	181504	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 1.621,03	R\$ 42.541,46 C
18/07/2025 18/07 15:04	181504	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 42.532,96 C
18/07/2025 18/07 15:05	181505	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.170,49	R\$ 38.362,47 C
18/07/2025 18/07 15:05	181505	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 38.353,97 C
18/07/2025 18/07 15:06	181506	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 3.474,03	R\$ 34.879,94 C
18/07/2025 18/07 15:06	181506	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 34.871,44 C
18/07/2025 18/07 15:06	181506	PIX ENVIADO BRUCE QUEIROS VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 6.901,40	R\$ 27.970,04 C
18/07/2025 18/07 15:07	181507	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R\$ 118,45	R\$ 27.851,59 C
18/07/2025 18/07 15:07	181507	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R\$ 9.094,31	R\$ 18.757,28 C
18/07/2025 18/07 15:08	181508	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R\$ 367,23	R\$ 18.390,05 C
18/07/2025 18/07 15:14	181514	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 3.573,00	R\$ 14.817,05 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/07/2025 18/07 15:14	181514	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 14.808,55 C
18/07/2025 18/07 15:15	181515	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 4.562,05	R\$ 10.246,50 C
18/07/2025 18/07 15:15	181515	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 10.238,00 C
18/07/2025 18/07 15:16	181516	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 30.000,00	R\$ 40.238,00 C
18/07/2025 18/07 15:18	181518	DEB PIX CHAVE 4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATE 10.013.864/0001-00	- R\$ 2.982,00	R\$ 37.256,00 C
18/07/2025 18/07 15:18	181518	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 37.247,50 C
18/07/2025 18/07 15:18	181518	DEB PIX CHAVE VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD 27.937.508/0001-77	- R\$ 1.870,00	R\$ 35.377,50 C
18/07/2025 18/07 15:18	181518	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 35.369,00 C
18/07/2025 18/07 15:18	181518	DEB PIX CHAVE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40	- R\$ 1.399,80	R\$ 33.969,20 C
18/07/2025 18/07 15:18	181518	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 33.960,70 C
18/07/2025 18/07 15:18	181518	DEB PIX CHAVE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 09.660.958/0003-45	- R\$ 2.945,28	R\$ 31.015,42 C
18/07/2025 18/07 15:18	181518	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 31.006,92 C
18/07/2025 18/07 15:19	181519	DEB PIX CHAVE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 09.660.958/0003-45	- R\$ 1.722,00	R\$ 29.284,92 C
18/07/2025 18/07 15:19	181519	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 29.276,42 C
18/07/2025 18/07 15:19	181519	DEB PIX CHAVE RIOBAHAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 15.145.035/0001-96	- R\$ 4.500,00	R\$ 24.776,42 C
18/07/2025 18/07 15:19	181519	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 24.767,92 C
18/07/2025 18/07 15:20	181520	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 7.922,09	R\$ 16.845,83 C
18/07/2025 18/07 15:20	181520	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 16.837,33 C
18/07/2025 18/07 15:20	181520	DEB PIX CHAVE ME MATERIAL HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA 20.587.581/0001-17	- R\$ 3.024,80	R\$ 13.812,53 C
18/07/2025 18/07 15:20	181520	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 13.804,03 C
18/07/2025 18/07 15:24	181524	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 15.000,00	R\$ 28.804,03 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/07/2025 18/07 15:25	181525	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA 10.212.988/0001-06	- R\$ 1.708,68	R\$ 27.095,35 C
18/07/2025		SALDO DIA		R\$ 27.095,35 C
21/07/2025 21/07 08:54	210854	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 1.500,00	R\$ 28.595,35 C
21/07/2025 21/07 10:23	211023	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R\$ 28.313,42	R\$ 281,93 C
21/07/2025 21/07 13:16	211376	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 31.000,00	R\$ 31.281,93 C
21/07/2025 21/07 13:35	211335	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.576/0001-89	- R\$ 19.913,86	R\$ 11.368,07 C
21/07/2025 21/07 13:35	211335	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 11.359,57 C
21/07/2025 21/07 13:36	211336	DEB PIX CHAVE IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVI 15.139.086/0001-05	- R\$ 1.700,00	R\$ 9.659,57 C
21/07/2025 21/07 13:36	211336	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 9.651,07 C
21/07/2025 21/07 13:37	211337	DEB PIX CHAVE SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L 16.785.879/0001-64	- R\$ 5.997,03	R\$ 3.654,04 C
21/07/2025 21/07 13:37	211337	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.645,54 C
21/07/2025 21/07 13:40	211340	PAG BOLETO IBC CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO L 48.657.794/0001- 97	- R\$ 1.073,97	R\$ 2.571,57 C
21/07/2025 21/07 13:40	211340	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R\$ 1.436,50	R\$ 1.135,07 C
21/07/2025		SALDO DIA		R\$ 1.135,07 C
22/07/2025 22/07 12:01	221201	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 49.000,00	R\$ 50.135,07 C
22/07/2025 22/07 14:01	221401	DEB PIX CHAVE BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 29.743.288/0001-76	- R\$ 38.554,53	R\$ 11.580,54 C
22/07/2025 22/07 14:01	221401	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 11.572,04 C
22/07/2025 22/07 14:02	221402	DEB PIX CHAVE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S 87.389.086/0001-74	- R\$ 1.109,31	R\$ 10.462,73 C
22/07/2025 22/07 14:02	221402	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 10.454,23 C
22/07/2025 22/07 14:03	221403	DEB PIX CHAVE QUALYCOP COMERCIO E SERVICOS LTDA 02.902.072/0001-50	- R\$ 9.400,00	R\$ 1.054,23 C
22/07/2025 22/07 14:03	221403	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.045,73 C
22/07/2025		SALDO DIA		R\$ 1.045,73 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/07/2025 23/07 16:39	231639	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 1.000,00	R\$ 2.045,73 C
23/07/2025 23/07 16:40	231640	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.617,65	R\$ 428,08 C
23/07/2025 23/07 16:40	231640	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 419,58 C
23/07/2025 23/07 16:40	231640	DEB PIX CHAVE TAU COMUNICACAO LTDA 16.925.247/0001-59	- R\$ 740,00	R\$ 320,42 D
23/07/2025 23/07 16:40	231640	TAR PIX	- R\$ 6,58	R\$ 327,00 D
23/07/2025 24/07 02:17	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 327,00	R\$ 0,00 C
23/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/07/2025 24/07 06:30	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 2.296.470,76	R\$ 2.296.470,76 C
24/07/2025 24/07 10:23	241023	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R\$ 37.365,96	R\$ 2.259.104,80 C
24/07/2025 24/07 10:23	241023	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 2.259.102,80 C
24/07/2025 24/07 11:03	241103	DEB PIX CHAVE JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 14.683.163/0001-20	- R\$ 3.112,05	R\$ 2.255.990,75 C
24/07/2025 24/07 11:03	241103	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.255.982,25 C
24/07/2025 24/07 11:03	241103	DEB PIX CHAVE JFB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 14.683.163/0001-20	- R\$ 3.464,73	R\$ 2.252.517,52 C
24/07/2025 24/07 11:03	241103	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.252.509,02 C
24/07/2025 24/07 11:03	241103	DEB PIX INS MANUAL DADOS MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R\$ 2.070,00	R\$ 2.250.439,02 C
24/07/2025 24/07 11:03	241103	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.250.430,52 C
24/07/2025 24/07 11:03	241103	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 69.034.668/0001-56	- R\$ 1.750,00	R\$ 2.248.680,52 C
24/07/2025		SALDO DIA		R\$ 2.248.680,52 C
25/07/2025 25/07 05:15	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 2.248.611,52 C
25/07/2025 25/07 11:15	458403	PAG FORNEC	- R\$ 13.420,55	R\$ 2.235.190,97 C
25/07/2025 25/07 11:15	458403	PAG FORNEC	- R\$ 827.733,28	R\$ 1.407.457,69 C
25/07/2025 25/07 15:19	251519	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS 43.132.691/0001-90	- R\$ 6.000,00	R\$ 1.401.457,69 C
25/07/2025 25/07 15:19	251519	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.401.449,19 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/07/2025 25/07 15:19	251519	DEB PIX CHAVE BRUCE QUEIROS VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 3.619,15	R\$ 1.397.830,04 C
25/07/2025 25/07 15:19	251519	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.397.821,54 C
25/07/2025 25/07 15:20	251520	DEB PIX CHAVE BRUCE QUEIROS VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 240,00	R\$ 1.397.581,54 C
25/07/2025 25/07 15:20	251520	TAR PIX	- R\$ 2,13	R\$ 1.397.579,41 C
25/07/2025 25/07 15:20	251520	DEB PIX CHAVE BRUCE QUEIROS VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 5.920,00	R\$ 1.391.659,41 C
25/07/2025 25/07 15:20	251520	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.391.650,91 C
25/07/2025 25/07 15:21	251521	DEB PIX CHAVE VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 2.311,18	R\$ 1.389.339,73 C
25/07/2025 25/07 15:21	251521	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.389.331,23 C
25/07/2025 25/07 15:21	251521	DEB PIX CHAVE ABEL GOMES DOS SANTOS FILHO *** 552.145-**	- R\$ 125,00	R\$ 1.389.206,23 C
25/07/2025 25/07 15:21	251521	TAR PIX	- R\$ 1,11	R\$ 1.389.205,12 C
25/07/2025 25/07 15:21	251521	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 118,68	R\$ 1.389.086,44 C
25/07/2025 25/07 15:22	251522	DEB PIX INS MANUAL DADOS SIMARA JESUS SOARES *** 934.465-**	- R\$ 1.881,41	R\$ 1.387.205,03 C
25/07/2025 25/07 15:22	251522	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.387.196,53 C
25/07/2025 25/07 15:30	251530	PAG BOLETO IBC CAJU 33.449.007/0001-44	- R\$ 500,00	R\$ 1.386.696,53 C
25/07/2025 25/07 15:30	251530	PAG BOLETO IBC BIONEXO 5 A 04.069.709/0001-02	- R\$ 623,55	R\$ 1.386.072,98 C
25/07/2025		SALDO DIA		R\$ 1.386.072,98 C
28/07/2025 28/07 10:29	281029	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 5.101,42	R\$ 1.380.971,56 C
28/07/2025 28/07 10:29	281029	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.380.963,06 C
28/07/2025 28/07 10:29	281029	DEB PIX CHAVE JORGE DIAS DOS ANJOS *** 425.788-**	- R\$ 25,00	R\$ 1.380.938,06 C
28/07/2025 28/07 10:29	281029	TAR PIX	- R\$ 0,22	R\$ 1.380.937,84 C
28/07/2025 28/07 10:29	281029	DEB PIX CHAVE CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO & CIA LTDA 06.044.479/0001-44	- R\$ 600,00	R\$ 1.380.337,84 C
28/07/2025 28/07 10:29	281029	TAR PIX	- R\$ 5,34	R\$ 1.380.332,50 C
28/07/2025 28/07 10:30	281030	DEB PIX CHAVE CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO & CIA LTDA 06.044.479/0001-44	- R\$ 18.300,75	R\$ 1.362.031,75 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/07/2025 28/07 10:30	281030	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.362.023,25 C
28/07/2025 28/07 10:30	281030	PAG BOLETO IBC CRISLANE RODRIGUES DE SANTANA BAVOSA 53.314.754/0001-82	- R\$ 2.264,50	R\$ 1.359.758,75 C
28/07/2025 28/07 10:30	281030	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 5.494,88	R\$ 1.354.263,87 C
28/07/2025 28/07 10:30	281030	PAG BOLETO IBC BRUCE QUEIROS VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 610,00	R\$ 1.353.653,87 C
28/07/2025 28/07 10:30	281030	DEB PIX CHAVE CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO & CIA LTDA 06.044.479/0001-44	- R\$ 29.227,10	R\$ 1.324.426,77 C
28/07/2025 28/07 10:30	281030	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.324.418,27 C
28/07/2025 28/07 10:31	281031	DEB PIX CHAVE MAIS LIMPO COMERCIO LTDA 23.881.199/0001-00	- R\$ 3.675,60	R\$ 1.320.742,67 C
28/07/2025 28/07 10:31	281031	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.320.734,17 C
28/07/2025 28/07 10:31	281031	DEB PIX CHAVE MS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 47.635.360/0001-23	- R\$ 750,00	R\$ 1.319.984,17 C
28/07/2025 28/07 10:31	281031	TAR PIX	- R\$ 6,67	R\$ 1.319.977,50 C
28/07/2025 28/07 10:32	281032	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.375,00	R\$ 1.318.602,50 C
28/07/2025 28/07 10:32	281032	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.318.594,00 C
28/07/2025 28/07 10:32	281032	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 4.300,00	R\$ 1.314.294,00 C
28/07/2025 28/07 10:32	281032	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.314.285,50 C
28/07/2025 28/07 10:32	281032	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 698,60	R\$ 1.313.586,90 C
28/07/2025 28/07 10:32	281032	TAR PIX	- R\$ 6,21	R\$ 1.313.580,69 C
28/07/2025 28/07 10:32	281032	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.576/0001-89	- R\$ 1.139,99	R\$ 1.312.440,70 C
28/07/2025 28/07 10:32	281032	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.312.432,20 C
28/07/2025 28/07 11:15	281113	DEB PIX CHAVE IVAN SUPERMERCADO LTDA 27.794.559/0002-78	- R\$ 29.227,10	R\$ 1.283.205,10 C
28/07/2025 28/07 11:15	281113	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.283.196,60 C
28/07/2025 28/07 11:15	281115	DEB PIX CHAVE DROKISX SERVICOS MEDICOS LTDA 57.151.142/0001-77	- R\$ 18.300,75	R\$ 1.264.895,85 C
28/07/2025 28/07 11:15	281115	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.264.887,35 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/07/2025 28/07 14:05	281405	DEVOLUCAO PIX RECEBIDO CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO & CIA LTDA 06.044.479/0001-44	R\$ 29.227,10	R\$ 1.294.114,45 C
28/07/2025 28/07 14:06	281406	DEVOLUCAO PIX RECEBIDO CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO & CIA LTDA 06.044.479/0001-44	R\$ 18.300,75	R\$ 1.312.415,20 C
28/07/2025 28/07 17:34	281734	DEB PIX INS MANUAL DADOS RAIANE NASCIMENTO CERBATO 37.020.231/0001-77	- R\$ 5.600,00	R\$ 1.306.815,20 C
28/07/2025 28/07 17:34	281734	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.306.806,70 C
28/07/2025 29/07 00:49	458403	DEB TARIFA	- R\$ 195,73	R\$ 1.306.610,97 C
28/07/2025		SALDO DIA		R\$ 1.306.610,97 C
30/07/2025 30/07 15:25	301525	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 400,00	R\$ 1.306.210,97 C
30/07/2025 30/07 15:25	301525	TAR PIX	- R\$ 3,56	R\$ 1.306.207,41 C
30/07/2025 30/07 15:25	301525	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 2.000,00	R\$ 1.304.207,41 C
30/07/2025 30/07 15:25	301525	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.304.198,91 C
30/07/2025 30/07 15:25	301525	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 1.500,00	R\$ 1.302.698,91 C
30/07/2025 30/07 15:25	301525	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.302.690,41 C
30/07/2025 30/07 15:25	301525	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.000,00	R\$ 1.298.690,41 C
30/07/2025 30/07 15:25	301525	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.298.681,91 C
30/07/2025 30/07 15:26	301526	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 3.300,00	R\$ 1.295.381,91 C
30/07/2025 30/07 15:26	301526	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.295.373,41 C
30/07/2025 30/07 15:26	301526	DEB PIX CHAVE LUIZ MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA 01045 29.252.487/0001-81	- R\$ 300,00	R\$ 1.295.073,41 C
30/07/2025 30/07 15:26	301526	TAR PIX	- R\$ 2,67	R\$ 1.295.070,74 C
30/07/2025 30/07 15:26	301526	DEB PIX CHAVE LUIZ CARLOS DE SANTANA NEVES 67647162500 29.636.840/0001-27	- R\$ 365,00	R\$ 1.294.705,74 C
30/07/2025 30/07 15:26	301526	TAR PIX	- R\$ 3,24	R\$ 1.294.702,50 C
30/07/2025 30/07 15:26	301526	DEB PIX CHAVE MARCELO ANDRADE QUEIROZ E CIA LTDA 50.021.909/0001-02	- R\$ 800,00	R\$ 1.293.902,50 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/07/2025 30/07 15:26	301526	TAR PIX	- R\$ 7,12	R\$ 1.293.895,38 C
30/07/2025 30/07 15:27	301527	DEB PIX CHAVE TERRAZUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29.013.697/0001-17	- R\$ 7.125,00	R\$ 1.286.770,38 C
30/07/2025 30/07 15:27	301527	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.286.761,88 C
30/07/2025 30/07 15:27	301527	DEB PIX CHAVE TOURINHO, GODINHO & CAELINO ADVOGADOS A 06.979.050/0001-49	- R\$ 6.763,75	R\$ 1.279.998,13 C
30/07/2025 30/07 15:27	301527	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.279.989,63 C
30/07/2025 30/07 15:27	301527	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 690,00	R\$ 1.279.299,63 C
30/07/2025 30/07 15:27	301527	TAR PIX	- R\$ 6,14	R\$ 1.279.293,49 C
30/07/2025 30/07 15:30	301530	PAG BOLETO IBC INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 1.000,00	R\$ 1.278.293,49 C
30/07/2025 30/07 15:30	301530	PAG BOLETO IBC PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 20.213.412/0001-88	- R\$ 5.080,00	R\$ 1.273.213,49 C
30/07/2025 30/07 15:30	301530	PAG BOLETO IBC INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 500,00	R\$ 1.272.713,49 C
30/07/2025 30/07 17:54	301754	DEB PIX CHAVE SUPERMERCADO JHONES LTDA 04.462.862/0001-97	- R\$ 34.608,26	R\$ 1.238.105,23 C
30/07/2025 30/07 17:54	301754	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.238.096,73 C
30/07/2025		SALDO DIA		R\$ 1.238.096,73 C
31/07/2025 31/07 09:52	310952	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 188,00	R\$ 1.237.908,73 C
31/07/2025 31/07 09:52	310952	TAR PIX	- R\$ 1,67	R\$ 1.237.907,06 C
31/07/2025 31/07 09:53	310953	DEB PIX CHAVE BRUCE QUEIROS VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 2.112,40	R\$ 1.235.794,66 C
31/07/2025 31/07 09:53	310953	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.235.786,16 C
31/07/2025 31/07 09:54	310954	PIX ENVIADO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA 18.087.991/0001-57	- R\$ 1.49,84	R\$ 1.235.636,32 C
31/07/2025		SALDO DIA		R\$ 1.235.636,32 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233782-0

02/03/2026 08:15:50

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 1.235.636,32 C

Extrato no período de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2025 01/08 15:24	011524	DEB PIX CHAVE Alexandre Bandeira Martins Matos ***453.595-**	- R\$ 133,95	R\$ 1.235.502,37 C
01/08/2025 01/08 15:24	011524	TAR PIX	- R\$ 1,19	R\$ 1.235.501,18 C
01/08/2025 01/08 15:25	011525	DEB PIX INS MANUAL DADOS MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R\$ 2.070,00	R\$ 1.233.431,18 C
01/08/2025 01/08 15:25	011525	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.233.422,68 C
01/08/2025 01/08 15:30	011530	PAG BOLETO IBC SOUZA SEG EPI S LTDA 11.230.512/0001-60	- R\$ 299,99	R\$ 1.233.122,69 C
01/08/2025 01/08 15:35	011535	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 4.154,94	R\$ 1.228.967,75 C
01/08/2025 01/08 15:35	011535	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.228.959,25 C
01/08/2025		SALDO DIA		R\$ 1.228.959,25 C
04/08/2025 04/08 11:12	458403	PAG FORNEC	- R\$ 572.241,43	R\$ 656.717,82 C
04/08/2025 04/08 16:31	041631	DEB PIX CHAVE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11.462.456/0002-70	- R\$ 2.317,50	R\$ 654.400,32 C
04/08/2025 04/08 16:31	041631	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 654.391,82 C
04/08/2025 04/08 16:32	041632	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO BA 02.558.757/0024-59	- R\$ 122,87	R\$ 654.268,95 C
04/08/2025 04/08 16:32	041632	DEB PIX CHAVE V M PORTELA LTDA 06.222.431/0001-89	- R\$ 38.399,56	R\$ 615.869,39 C
04/08/2025 04/08 16:32	041632	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 615.860,89 C
04/08/2025 04/08 16:33	041633	DEB PIX CHAVE V M PORTELA LTDA 06.222.431/0001-89	- R\$ 1.010,87	R\$ 614.850,02 C
04/08/2025 04/08 16:33	041633	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 614.841,52 C
04/08/2025 04/08 16:35	041635	PAG BOLETO IBC GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02	- R\$ 2.196,00	R\$ 612.645,52 C
04/08/2025 04/08 16:35	041635	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.963/0001-00	- R\$ 471,00	R\$ 612.174,52 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2025 04/08 16:35	041635	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R\$ 246,99	R\$ 611.927,53 C
04/08/2025 04/08 16:35	041635	PAG BOLETO IBC BAHIA TECH MATERIAIS E LTDA 12.341.222/0001-57	- R\$ 1.909,49	R\$ 610.018,04 C
04/08/2025 04/08 16:35	041635	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 354,00	R\$ 609.664,04 C
04/08/2025		SALDO DIA		R\$ 609.664,04 C
05/08/2025 05/08 12:12	051212	DEB PIX CHAVE M A C SAMPAIO DE ITABERABA LTDA 96.799.812/0001-18	- R\$ 1.389,95	R\$ 608.274,09 C
05/08/2025 05/08 12:12	051212	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 608.265,59 C
05/08/2025 05/08 00:49	458403	DEB TARIFA	- R\$ 5,29	R\$ 608.260,30 C
05/08/2025		SALDO DIA		R\$ 608.260,30 C
06/08/2025 06/08 14:37	061437	DEB PIX CHAVE SECTA SYSTEM PROJETOS E SERVICOS LTDA 21.707.512/0001-62	- R\$ 2.080,70	R\$ 606.179,60 C
06/08/2025 06/08 14:37	061437	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 606.171,10 C
06/08/2025 06/08 14:37	061437	DEB PIX CHAVE CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45.780.394/0001-86	- R\$ 299,00	R\$ 605.872,10 C
06/08/2025 06/08 14:37	061437	TAR PIX	- R\$ 2,66	R\$ 605.869,44 C
06/08/2025 06/08 14:40	061440	DEB PIX CHAVE DB EXBRASIL DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE 48.544.349/0001-10	- R\$ 4.000,00	R\$ 601.869,44 C
06/08/2025 06/08 14:40	061440	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 601.860,94 C
06/08/2025 06/08 14:41	061441	DEB PIX CHAVE GABRIEL RIBEIRO SERVICOS DE DETIZACAO LTD 38.824.156/0001-60	- R\$ 1.000,00	R\$ 600.860,94 C
06/08/2025 06/08 14:41	061441	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 600.852,44 C
06/08/2025 06/08 14:45	061445	PAG BOLETO IBC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TR105 00:360.305/0001-04	- R\$ 367,73	R\$ 600.484,71 C
06/08/2025 06/08 14:45	061445	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R\$ 344,39	R\$ 600.140,32 C
06/08/2025 06/08 14:45	061445	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 289,00	R\$ 599.851,32 C
06/08/2025 06/08 14:45	061445	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R\$ 1.243,75	R\$ 598.607,57 C
06/08/2025 06/08 14:45	061445	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 5.494,88	R\$ 593.112,69 C
06/08/2025 06/08 14:45	061445	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 8.777,34	R\$ 584.335,35 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/08/2025 06/08 14:45	061445	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 3.989,60	R\$ 580.345,75 C
06/08/2025		SALDO DIA		R\$ 580.345,75 C
07/08/2025 07/08 12:09	071209	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 28.642.972/0001-07	- R\$ 380,00	R\$ 579.965,75 C
07/08/2025 07/08 12:09	071209	TAR PIX	- R\$ 3,38	R\$ 579.962,37 C
07/08/2025 07/08 12:09	071209	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 28.642.972/0001-07	- R\$ 380,00	R\$ 579.582,37 C
07/08/2025 07/08 12:09	071209	TAR PIX	- R\$ 3,38	R\$ 579.578,99 C
07/08/2025 07/08 12:09	071209	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 888,00	R\$ 578.690,99 C
07/08/2025 07/08 12:09	071209	TAR PIX	- R\$ 7,90	R\$ 578.683,09 C
07/08/2025 07/08 12:10	071210	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R\$ 3.313,50	R\$ 575.369,59 C
07/08/2025 07/08 12:10	071210	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 575.361,09 C
07/08/2025 07/08 12:10	071210	DEB PIX CHAVE MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R\$ 1.369,12	R\$ 573.991,97 C
07/08/2025 07/08 12:10	071210	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 573.983,47 C
07/08/2025		SALDO DIA		R\$ 573.983,47 C
08/08/2025 08/08 15:06	081506	DEB PIX CHAVE NACIONAL CABORONGA - COMERCIO DE PECAS E 00.976.206/0001-51	- R\$ 240,00	R\$ 573.743,47 C
08/08/2025 08/08 15:06	081506	TAR PIX	- R\$ 2,13	R\$ 573.741,34 C
08/08/2025 08/08 15:07	081507	DEB PIX CHAVE NACIONAL CABORONGA - COMERCIO DE PECAS E 00.976.206/0001-51	- R\$ 1.408,00	R\$ 572.333,34 C
08/08/2025 08/08 15:07	081507	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 572.324,84 C
08/08/2025 08/08 15:51	081551	DEB PIX CHAVE Ricardo Moreira da Silva ***908.045-**	- R\$ 70,00	R\$ 572.254,84 C
08/08/2025 08/08 15:51	081551	TAR PIX	- R\$ 0,62	R\$ 572.254,22 C
08/08/2025 08/08 15:52	081552	DEB PIX CHAVE V M PORTELA LTDA 06.222.431/0001-89	- R\$ 18.584,09	R\$ 553.670,13 C
08/08/2025 08/08 15:52	081552	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 553.661,63 C
08/08/2025 08/08 15:52	081552	DEB PIX CHAVE ENDOBRAZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC 07.427.470/0001-85	- R\$ 20.833,33	R\$ 532.828,30 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/08/2025 08/08 15:52	081552	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 532.819,80 C
08/08/2025 08/08 15:52	081552	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 424,36	R\$ 532.395,44 C
08/08/2025 08/08 15:52	081552	TAR PIX	- R\$ 3,77	R\$ 532.391,67 C
08/08/2025 08/08 15:53	081553	DEB PIX CHAVE BRUCE QUEIROZ VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 890,00	R\$ 531.501,67 C
08/08/2025 08/08 15:53	081553	TAR PIX	- R\$ 7,92	R\$ 531.493,75 C
08/08/2025 08/08 15:53	081553	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE WALTER SOUZA MATTO5 ***.330.868-**	- R\$ 2.934,50	R\$ 528.559,25 C
08/08/2025 08/08 15:53	081553	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 528.557,25 C
08/08/2025 08/08 15:54	081554	DEB PIX INS MANUAL DADOS GILVAN DIAS RODRIGUES ***.837.205-**	- R\$ 2.297,11	R\$ 526.260,14 C
08/08/2025 08/08 15:54	081554	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 526.251,64 C
08/08/2025 08/08 15:54	081554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA VITORIA CORDEIRO BARBOSA ***.082.185-**	- R\$ 1.154,62	R\$ 525.097,02 C
08/08/2025 08/08 15:54	081554	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 525.095,02 C
08/08/2025		SALDO DIA		R\$ 525.095,02 C
11/08/2025 11/08 15:55	111555	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 28.642.972/0001-07	- R\$ 380,00	R\$ 524.715,02 C
11/08/2025 11/08 15:55	111555	TAR PIX	- R\$ 3,38	R\$ 524.711,64 C
11/08/2025 11/08 15:55	111555	DEB PIX CHAVE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 33.886.029/0001-71	- R\$ 309,50	R\$ 524.402,14 C
11/08/2025 11/08 15:55	111555	TAR PIX	- R\$ 2,75	R\$ 524.399,39 C
11/08/2025 11/08 15:56	111556	DEB PIX CHAVE DRT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 44.592.767/0001-22	- R\$ 13.139,00	R\$ 511.260,39 C
11/08/2025 11/08 15:56	111556	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 511.251,89 C
11/08/2025 11/08 15:56	111556	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 194,19	R\$ 511.057,70 C
11/08/2025 11/08 15:57	111557	DEB PIX CHAVE HEMO SYSTEMS MANUTENCAO EM SERVICOS HOSP 08.826.819/0001-14	- R\$ 1.649,00	R\$ 509.408,70 C
11/08/2025 11/08 15:57	111557	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 509.400,20 C
11/08/2025 11/08 15:57	111557	PIX ENVIADO MUNICIPIO DE ITABERABA 13.719.646/0001-75	- R\$ 770,00	R\$ 508.630,20 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2025 11/08 15:59	111559	DEB PIX CHAVE ITABERABA G-AS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 506.980,20 C
11/08/2025 11/08 15:59	111559	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 506.971,70 C
11/08/2025 11/08 16:00	111600	DEB PIX CHAVE LAB-G-NOSE LABORATORIO DE ANALISES CLINIC 03.632.765/0001-32	- R\$ 1.420,00	R\$ 505.551,70 C
11/08/2025 11/08 16:00	111600	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 505.543,20 C
11/08/2025 11/08 16:00	111600	DEB PIX CHAVE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT 02.103.894/0001-31	- R\$ 964,75	R\$ 504.578,45 C
11/08/2025 11/08 16:00	111600	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 504.569,95 C
11/08/2025 11/08 16:00	111600	DEB PIX CHAVE TAU COMUNICACAO LTDA 16.925.247/0001-59	- R\$ 740,00	R\$ 503.829,95 C
11/08/2025 11/08 16:00	111600	TAR PIX	- R\$ 6,58	R\$ 503.823,37 C
11/08/2025 11/08 16:01	111601	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.998,06	R\$ 501.825,31 C
11/08/2025 11/08 16:01	111601	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 501.816,81 C
11/08/2025 11/08 16:05	111605	PAG BOLETO IBC QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 09.600.687/0001-70	- R\$ 37.595,21	R\$ 464.221,60 C
11/08/2025 11/08 16:05	111605	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 2.311,17	R\$ 461.910,43 C
11/08/2025 11/08 16:05	111605	PAG BOLETO IBC PROTESTO DE TITULOS DE ITABERABA 28.219.015/0001-64	- R\$ 1.160,51	R\$ 460.749,92 C
11/08/2025		SALDO DIA		R\$ 460.749,92 C
12/08/2025 12/08 14:55	121455	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 225,30	R\$ 460.524,62 C
12/08/2025 12/08 14:55	121455	DEB PIX CHAVE Paloma Pereira de Souza ***606.305-**	- R\$ 18,99	R\$ 460.505,63 C
12/08/2025 12/08 14:55	121455	TAR PIX	- R\$ 0,16	R\$ 460.505,47 C
12/08/2025 12/08 14:56	121456	DEB PIX CHAVE Paloma Pereira de Souza ***606.305-**	- R\$ 64,99	R\$ 460.440,48 C
12/08/2025 12/08 14:56	121456	TAR PIX	- R\$ 0,57	R\$ 460.439,91 C
12/08/2025 12/08 14:56	121456	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 3.646,72	R\$ 456.793,19 C
12/08/2025 12/08 14:56	121456	DEB PIX CHAVE KELSEN DE MIRANDA MATOS LTDA 06.166.173/0001-60	- R\$ 5.880,00	R\$ 450.913,19 C
12/08/2025 12/08 14:56	121456	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 450.904,69 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/08/2025 12/08 14:56	121456	DEB PIX CHAVE KELSEN DE MIRANDA MATOS LTDA 06.166.173/0001-60	- R\$ 5.880,00	R\$ 445.024,69 C
12/08/2025 12/08 14:56	121456	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 445.016,19 C
12/08/2025 12/08 14:56	121456	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 4.442,59	R\$ 440.573,60 C
12/08/2025 12/08 14:56	121456	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 440.565,10 C
12/08/2025		SALDO DIA		R\$ 440.565,10 C
13/08/2025 13/08 12:19	131219	DEB PIX INS MANUAL DADOS BEATRIZ PEREIRA DA SILVA ***969.015-**	- R\$ 5.939,65	R\$ 434.625,45 C
13/08/2025 13/08 12:19	131219	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 434.616,95 C
13/08/2025 13/08 12:20	131220	DEB PIX CHAVE BIONEXO 5 A 04.069.709/0001-02	- R\$ 623,55	R\$ 433.993,40 C
13/08/2025 13/08 12:20	131220	TAR PIX	- R\$ 5,54	R\$ 433.987,86 C
13/08/2025 13/08 12:20	131220	DEB PIX CHAVE BIONEXO 5 A 04.069.709/0001-02	- R\$ 623,55	R\$ 433.364,31 C
13/08/2025 13/08 12:20	131220	TAR PIX	- R\$ 5,54	R\$ 433.358,77 C
13/08/2025 13/08 12:20	131220	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 2.276,34	R\$ 431.082,43 C
13/08/2025 13/08 12:20	131220	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 804,99	R\$ 430.277,44 C
13/08/2025 13/08 12:20	131220	TAR PIX	- R\$ 7,16	R\$ 430.270,28 C
13/08/2025 13/08 12:21	131221	PAG BOLETO IBC SOLIDUZ SECURITIZADORA E COBRANCA LTDA 39.523.753/0001-17	- R\$ 7.892,28	R\$ 422.378,00 C
13/08/2025 13/08 12:25	131225	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 9.233,95	R\$ 413.144,05 C
13/08/2025		SALDO DIA		R\$ 413.144,05 C
14/08/2025 14/08 16:38	141638	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R\$ 2.300,00	R\$ 410.844,05 C
14/08/2025 14/08 16:38	141638	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 410.835,55 C
14/08/2025 14/08 16:38	141638	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R\$ 5.900,00	R\$ 404.935,55 C
14/08/2025 14/08 16:38	141638	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 404.927,05 C
14/08/2025 14/08 16:39	141639	DEB PIX CHAVE RENATA DA CONCEICAO 28.495.189/0001-50	- R\$ 2.490,00	R\$ 402.437,05 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/08/2025 14/08 16:39	141639	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 402.428,55 C
14/08/2025 14/08 16:39	141639	DEB PIX CHAVE STOCK MED S A 06.106.005/0001-80	- R\$ 3.889,81	R\$ 398.538,74 C
14/08/2025 14/08 16:39	141639	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 398.530,24 C
14/08/2025 14/08 16:39	141639	DEB PIX INS MANUAL DADOS DILMACY DE OLIVEIRA ATHAYDE ***.056.375-**	- R\$ 1.783,25	R\$ 396.746,99 C
14/08/2025 14/08 16:39	141639	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 396.738,49 C
14/08/2025 14/08 16:41	141641	DEB PIX CHAVE DOCATÁ COMERCIO E SERVIÇOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R\$ 1.687,00	R\$ 395.051,49 C
14/08/2025 14/08 16:41	141641	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 395.042,99 C
14/08/2025 14/08 16:45	141645	PAG BOLETO IBC D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA 23.680.034/0001-70	- R\$ 1.002,80	R\$ 394.040,19 C
14/08/2025 14/08 16:45	141645	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R\$ 917,00	R\$ 393.123,19 C
14/08/2025 14/08 16:45	141645	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R\$ 1.238,12	R\$ 391.885,07 C
14/08/2025 14/08 16:45	141645	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R\$ 5.550,04	R\$ 386.335,03 C
14/08/2025 14/08 16:45	141645	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R\$ 83,61	R\$ 386.251,42 C
14/08/2025		SALDO DIA		R\$ 386.251,42 C
15/08/2025 15/08 15:36	151536	DEB PIX CHAVE JORGE DIAS DOS ANJOS ***.425.788-**	- R\$ 45,00	R\$ 386.206,42 C
15/08/2025 15/08 15:36	151536	TAR PIX	- R\$ 0,40	R\$ 386.206,02 C
15/08/2025 15/08 15:36	151536	DEB PIX CHAVE MARCOS DE OLIVEIRA MARQUETONE ***.149.705-**	- R\$ 14,00	R\$ 386.192,02 C
15/08/2025 15/08 15:36	151536	TAR PIX	- R\$ 0,12	R\$ 386.191,90 C
15/08/2025 15/08 15:36	151536	DEB PIX CHAVE Ricardo Moreira da Silva ***.908.045-**	- R\$ 30,00	R\$ 386.161,90 C
15/08/2025 15/08 15:36	151536	TAR PIX	- R\$ 0,26	R\$ 386.161,64 C
15/08/2025 15/08 15:37	151537	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R\$ 3.126,00	R\$ 383.035,64 C
15/08/2025 15/08 15:37	151537	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 383.027,14 C
15/08/2025 15/08 15:38	151538	DEB PIX CHAVE VIVA FARMACEUTICA SA 10.447.355/0001-87	- R\$ 2.664,00	R\$ 380.363,14 C
15/08/2025 15/08 15:38	151538	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 380.354,64 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/08/2025 15/08 15:38	151538	DEB PIX CHAVE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40	- R\$ 2.013,52	R\$ 378.341,12 C
15/08/2025 15/08 15:38	151538	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 378.332,62 C
15/08/2025 15/08 15:38	151538	DEB PIX CHAVE 4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATE 10.013.864/0001-00	- R\$ 610,08	R\$ 377.722,54 C
15/08/2025 15/08 15:38	151538	TAR PIX	- R\$ 5,42	R\$ 377.717,12 C
15/08/2025 15/08 15:40	151540	PAG BOLETO IBC DOMI FARMA LTDA 19.352.385/0001-84	- R\$ 1.140,60	R\$ 376.576,52 C
15/08/2025 15/08 15:40	151540	PAG BOLETO IBC 27.620.714 RODRIGO SANTOS BODNACHUCK_1 27.620.714/0001-59	- R\$ 463,77	R\$ 376.112,75 C
15/08/2025 15/08 15:40	151540	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R\$ 2.400,00	R\$ 373.712,75 C
15/08/2025 15/08 15:43	151543	DEB PIX CHAVE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R\$ 2.142,58	R\$ 371.570,17 C
15/08/2025 15/08 15:43	151543	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 371.561,67 C
15/08/2025 15/08 15:44	151544	DEB PIX CHAVE J F REIS 08.955.970/0001-52	- R\$ 2.120,00	R\$ 369.441,67 C
15/08/2025 15/08 15:44	151544	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 369.433,17 C
15/08/2025 15/08 15:44	151544	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 150,00	R\$ 369.283,17 C
15/08/2025 15/08 15:44	151544	TAR PIX	- R\$ 1,33	R\$ 369.281,84 C
15/08/2025 15/08 15:45	151545	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 150,00	R\$ 369.131,84 C
15/08/2025 15/08 15:45	151545	TAR PIX	- R\$ 1,33	R\$ 369.130,51 C
15/08/2025 15/08 15:45	151545	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 150,00	R\$ 368.980,51 C
15/08/2025 15/08 15:45	151545	TAR PIX	- R\$ 1,33	R\$ 368.979,18 C
15/08/2025 15/08 15:45	151545	DEB PIX CHAVE STB INOVACAO LTDA 55.492.080/0001-31	- R\$ 6.000,00	R\$ 362.979,18 C
15/08/2025 15/08 15:45	151545	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 362.970,68 C
15/08/2025 15/08 15:46	151546	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS 43.132.693/0001-90	- R\$ 6.000,00	R\$ 356.970,68 C
15/08/2025 15/08 15:46	151546	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 356.962,18 C
15/08/2025 15/08 15:46	151546	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.576/0001-89	- R\$ 1.580,00	R\$ 355.382,18 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/08/2025 15/08 15:46	151546	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 355.373,68 C
15/08/2025 15/08 15:47	151547	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.300,02	R\$ 354.073,66 C
15/08/2025 15/08 15:47	151547	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 354.065,16 C
15/08/2025		SALDO DIA		R\$ 354.065,16 C
18/08/2025 18/08 10:43	181043	PAG BOLETO IBC NOVA BAHIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD 32.658.023/0001-84	- R\$ 2.388,00	R\$ 351.677,16 C
18/08/2025 18/08 10:49	181049	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 417,12	R\$ 351.260,04 C
18/08/2025 18/08 10:49	181049	TAR PIX	- R\$ 3,71	R\$ 351.256,33 C
18/08/2025 18/08 10:50	181050	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	- R\$ 5.078,05	R\$ 346.178,28 C
18/08/2025 18/08 10:50	181050	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	- R\$ 947,70	R\$ 345.230,58 C
18/08/2025 18/08 10:50	181050	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 5.494,88	R\$ 339.735,70 C
18/08/2025 18/08 10:50	181050	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 5.978,38	R\$ 333.757,32 C
18/08/2025 18/08 10:50	181050	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 5.853,76	R\$ 327.903,56 C
18/08/2025 18/08 10:50	181050	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 327.895,06 C
18/08/2025 18/08 10:52	181052	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.170,49	R\$ 323.724,57 C
18/08/2025 18/08 10:52	181052	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 323.716,07 C
18/08/2025 18/08 10:53	181053	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.426,61	R\$ 319.289,46 C
18/08/2025 18/08 10:53	181053	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 319.280,96 C
18/08/2025 18/08 10:53	181053	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 3.744,53	R\$ 315.536,43 C
18/08/2025 18/08 10:53	181053	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 315.527,93 C
18/08/2025 18/08 10:53	181053	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 2.386,56	R\$ 313.141,37 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/08/2025 18/08 10:53	181053	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 313.132,87 C
18/08/2025 18/08 10:54	181054	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 3.474,03	R\$ 309.658,84 C
18/08/2025 18/08 10:54	181054	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 309.650,34 C
18/08/2025 18/08 10:54	181054	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 3.659,06	R\$ 305.991,28 C
18/08/2025 18/08 10:54	181054	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 305.982,78 C
18/08/2025 18/08 10:54	181054	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 500,00	R\$ 305.482,78 C
18/08/2025 18/08 10:54	181054	TAR PIX	- R\$ 4,45	R\$ 305.478,33 C
18/08/2025 18/08 10:55	181055	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.300,02	R\$ 304.178,31 C
18/08/2025 18/08 10:55	181055	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 304.169,81 C
18/08/2025 18/08 10:56	181056	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.580,00	R\$ 302.589,81 C
18/08/2025 18/08 10:56	181056	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 302.581,31 C
18/08/2025 18/08 10:57	181057	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 2.986,52	R\$ 299.594,79 C
18/08/2025 18/08 10:57	181057	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 299.586,29 C
18/08/2025		SALDO DIA		R\$ 299.586,29 C
19/08/2025 19/08 15:57	191557	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 600,00	R\$ 297.986,29 C
19/08/2025 19/08 15:57	191557	TAR PIX	- R\$ 5,34	R\$ 297.980,95 C
19/08/2025 19/08 15:57	191557	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 450,00	R\$ 297.530,95 C
19/08/2025 19/08 15:57	191557	TAR PIX	- R\$ 4,00	R\$ 297.526,95 C
19/08/2025 19/08 15:59	191559	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 3.924,57	R\$ 295.602,38 C
19/08/2025 19/08 15:59	191559	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 295.593,88 C
19/08/2025 19/08 15:59	191559	DEB PIX INS MANUAL DADOS INSTITUTO BAHIA 16.254.419/0001-00	- R\$ 11.652,74	R\$ 283.941,14 C
19/08/2025 19/08 15:59	191559	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 283.932,64 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/08/2025 19/08 16:00	191600	DEB PIX CHAVE NE BALANCAS VENDAS E SERVICOS LTDA 21.855.395/0001-84	- R\$ 3.000,00	R\$ 280.932,64 C
19/08/2025 19/08 16:00	191600	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 280.924,14 C
19/08/2025 19/08 16:00	191600	DEB PIX CHAVE TERRAZUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29.013.697/0001-37	- R\$ 7.125,00	R\$ 273.799,14 C
19/08/2025 19/08 16:00	191600	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 273.790,64 C
19/08/2025 19/08 17:19	191719	DEB PIX CHAVE PAULO OLIVEIRA SANTOS ***489.135-**	- R\$ 300,00	R\$ 273.490,64 C
19/08/2025 19/08 17:19	191719	TAR PIX	- R\$ 2,67	R\$ 273.487,97 C
19/08/2025		SALDO DIA		R\$ 273.487,97 C
20/08/2025 20/08 14:00	201400	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 52.089,78	R\$ 221.398,19 C
20/08/2025 20/08 14:00	201400	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 221.396,19 C
20/08/2025 20/08 14:00	201400	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 12.901,96	R\$ 208.494,23 C
20/08/2025 20/08 14:00	201400	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 208.492,23 C
20/08/2025 20/08 14:01	201401	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 14.828,00	R\$ 223.320,23 C
20/08/2025 20/08 17:00	201700	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 9.662,51	R\$ 213.657,72 C
20/08/2025 20/08 17:01	201701	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 66.330,98	R\$ 147.326,74 C
20/08/2025 20/08 17:01	201701	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R\$ 1.134,05	R\$ 146.192,69 C
20/08/2025 20/08 17:02	201702	DEB PIX CHAVE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11.462.456/0002-70	- R\$ 1.635,00	R\$ 144.557,69 C
20/08/2025 20/08 17:02	201702	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 144.549,19 C
20/08/2025 20/08 17:02	201702	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R\$ 3.515,58	R\$ 141.033,61 C
20/08/2025 20/08 17:02	201702	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 19.913,86	R\$ 121.119,75 C
20/08/2025 20/08 17:02	201702	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 121.111,25 C
20/08/2025 20/08 17:03	201703	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 3.289,67	R\$ 117.821,58 C
20/08/2025 20/08 17:03	201703	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 117.813,08 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/08/2025 20/08 17:07	201707	DEB PIX CHAVE CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 48.657.794/0001-97	- R\$ 1.073,97	R\$ 116.739,11 C
20/08/2025 20/08 17:07	201707	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 116.730,61 C
20/08/2025		SALDO DIA		R\$ 116.730,61 C
21/08/2025 21/08 11:43	211143	PAG BOLETO IBC PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 20.211.412/0001-88	- R\$ 5.050,00	R\$ 111.680,61 C
21/08/2025 21/08 16:36	211636	PIX ENVIADO BRUCE QUEIROS VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 520,00	R\$ 111.160,61 C
21/08/2025 21/08 16:36	211636	DEB PIX CHAVE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 15.131.757/0001-91	- R\$ 3.992,00	R\$ 107.168,61 C
21/08/2025 21/08 16:36	211636	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 107.160,11 C
21/08/2025 21/08 16:37	211637	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 6.223,83	R\$ 100.936,28 C
21/08/2025 21/08 16:37	211637	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 100.927,78 C
21/08/2025 21/08 16:40	211640	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 350,00	R\$ 100.577,78 C
21/08/2025 21/08 16:40	211640	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 1.482,60	R\$ 99.095,18 C
21/08/2025		SALDO DIA		R\$ 99.095,18 C
22/08/2025 22/08 11:04	221104	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.350.305/0001-04	- R\$ 4.860,21	R\$ 94.234,97 C
22/08/2025 22/08 11:04	221104	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 5.055,67	R\$ 89.179,30 C
22/08/2025 22/08 11:04	221104	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 89.170,80 C
22/08/2025 22/08 11:06	221106	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 28.642.972/0001-07	- R\$ 285,00	R\$ 88.885,80 C
22/08/2025 22/08 11:06	221106	TAR PIX	- R\$ 2,53	R\$ 88.883,27 C
22/08/2025 22/08 11:06	221106	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.767,17	R\$ 84.116,10 C
22/08/2025 22/08 11:06	221106	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 84.107,60 C
22/08/2025 22/08 11:07	221107	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.773,12	R\$ 79.334,48 C
22/08/2025 22/08 11:07	221107	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 79.325,98 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/08/2025 22/08 11:07	221107	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 06.282.077/0001-03	- R\$ 1.538,00	R\$ 77.787,98 C
22/08/2025 22/08 11:07	221107	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 77.779,48 C
22/08/2025 22/08 11:08	221108	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 06.282.077/0001-03	- R\$ 8.520,50	R\$ 69.258,92 C
22/08/2025 22/08 11:08	221108	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 69.250,42 C
22/08/2025 22/08 11:08	221108	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 06.282.077/0001-03	- R\$ 6.534,08	R\$ 62.716,34 C
22/08/2025 22/08 11:08	221108	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 62.707,84 C
22/08/2025 22/08 11:09	221109	PAG ORGADOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 4.866,62	R\$ 57.841,22 C
22/08/2025 22/08 11:10	221110	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R\$ 1.216,50	R\$ 56.624,72 C
22/08/2025 22/08 11:10	221110	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 54.974,72 C
22/08/2025 22/08 11:10	221110	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 54.966,22 C
22/08/2025 22/08 11:10	221110	DEB PIX CHAVE MAIS LIMPO COMERCIO LTDA 23.881.199/0001-00	- R\$ 3.984,90	R\$ 50.981,32 C
22/08/2025 22/08 11:10	221110	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 50.972,82 C
22/08/2025 22/08 11:11	221111	DEB PIX CHAVE MARCOS DE OLIVEIRA MARQUETONE ***149.705-**	- R\$ 70,00	R\$ 50.902,82 C
22/08/2025 22/08 11:11	221111	TAR PIX	- R\$ 0,62	R\$ 50.902,20 C
22/08/2025 22/08 11:11	221111	PAG ORGADOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 15.086,51	R\$ 35.815,69 C
22/08/2025 22/08 11:11	221111	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 2.286,40	R\$ 33.529,29 C
22/08/2025 22/08 11:11	221111	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 33.520,79 C
22/08/2025 22/08 11:12	221112	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 4.630,75	R\$ 28.890,04 C
22/08/2025 22/08 11:12	221112	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 28.881,54 C
22/08/2025 22/08 12:02	221302	DEB PIX CHAVE HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORT 45.704.956/0001-02	- R\$ 1.350,51	R\$ 27.531,03 C
22/08/2025 22/08 13:02	221302	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 27.522,53 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/08/2025 22/08 13:02	221302	DEB PIX INS MANUAL DADOS SISQUAL B WORKFORCE MANAGEMENT LTDA 14.454.963/0001-70	- R\$ 277,31	R\$ 27.245,22 C
22/08/2025 22/08 13:02	221302	TAR PIX	- R\$ 2,46	R\$ 27.242,76 C
22/08/2025		SALDO DIA		R\$ 27.242,76 C
25/08/2025 25/08 05:38	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 27.173,76 C
25/08/2025 25/08 17:08	251708	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 1.500,00	R\$ 28.673,76 C
25/08/2025 25/08 17:15	251715	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 69.034.668/0001-56	- R\$ 1.750,00	R\$ 26.923,76 C
25/08/2025 25/08 17:15	251715	PAG BOLETO IBC INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23.664.355/0001-80	- R\$ 523,00	R\$ 26.400,76 C
25/08/2025 25/08 17:15	251715	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 599,80	R\$ 25.800,96 C
25/08/2025 25/08 17:15	251715	TAR PIX	- R\$ 5,33	R\$ 25.795,63 C
25/08/2025 25/08 17:16	251716	PAG BOLETO IBC GABRIEL RIBEIRO SERVICOS DEDETIZACAO LTD 38.824.156/0001-60	- R\$ 1.000,00	R\$ 24.795,63 C
25/08/2025 25/08 17:16	251716	DEB PIX CHAVE CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO & CIA LTDA 06.044.479/0001-44	- R\$ 848,00	R\$ 23.947,63 C
25/08/2025 25/08 17:16	251716	TAR PIX	- R\$ 7,54	R\$ 23.940,09 C
25/08/2025 25/08 17:17	251717	PAG BOLETO IBC BIONEXO S A 04.069.709/0001-02	- R\$ 623,55	R\$ 23.316,54 C
25/08/2025 25/08 17:17	251717	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 5.101,43	R\$ 18.215,11 C
25/08/2025 25/08 17:17	251717	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 18.206,61 C
25/08/2025 25/08 17:17	251717	PAG BOLETO IBC PNEUSTORE CPX PROCESSADO POR ADYEN 14.796.606/0001-90	- R\$ 1.622,15	R\$ 16.584,46 C
25/08/2025 25/08 17:18	251718	PAG BOLETO IBC MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 3.483,46	R\$ 13.101,00 C
25/08/2025 25/08 17:19	251719	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.300,02	R\$ 11.800,98 C
25/08/2025 25/08 17:19	251719	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 11.792,48 C
25/08/2025 25/08 17:19	251719	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.580,00	R\$ 10.212,48 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/08/2025 25/08 17:19	251719	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 10.203,98 C
25/08/2025 25/08 17:19	251719	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.035,02	R\$ 9.168,96 C
25/08/2025 25/08 17:19	251719	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 9.160,46 C
25/08/2025 25/08 17:20	251720	DEB PIX CHAVE SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L 16.785.879/0001-64	- R\$ 9.383,44	R\$ 222,98 D
25/08/2025 25/08 17:20	251720	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 231,48 D
25/08/2025 26/08 02:40	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 231,48	R\$ 0,00 C
25/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/08/2025 26/08 04:47	000000	TARIFA RENOVACAO CADASTRO	- R\$ 36,50	R\$ 36,50 D
26/08/2025 26/08 09:53	260953	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 18.000,00	R\$ 17.963,50 C
26/08/2025 26/08 11:43	261143	DEB PIX CHAVE 4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATE 10.013.864/0001-00	- R\$ 730,00	R\$ 17.233,50 C
26/08/2025 26/08 11:43	261143	TAR PIX	- R\$ 6,49	R\$ 17.227,01 C
26/08/2025 26/08 11:43	261143	DEB PIX CHAVE 4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATE 10.013.864/0001-00	- R\$ 610,08	R\$ 16.616,93 C
26/08/2025 26/08 11:43	261143	TAR PIX	- R\$ 5,42	R\$ 16.611,51 C
26/08/2025 26/08 11:44	261144	DEB PIX CHAVE CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45.780.394/0001-86	- R\$ 299,00	R\$ 16.312,51 C
26/08/2025 26/08 11:44	261144	TAR PIX	- R\$ 2,66	R\$ 16.309,85 C
26/08/2025 26/08 11:44	261144	DEB PIX IN5 MANUAL DADOS F & F DISTRIBUIDORA DE PROD FARMAC LTDA 10.854.165/0002-65	- R\$ 8.723,80	R\$ 7.586,05 C
26/08/2025 26/08 11:44	261144	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 7.577,55 C
26/08/2025 26/08 11:44	261144	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 599,80	R\$ 6.977,75 C
26/08/2025 26/08 11:44	261144	TAR PIX	- R\$ 5,33	R\$ 6.972,42 C
26/08/2025 26/08 11:44	261144	DEB PIX CHAVE INFUSOMED LTDA 09.254.427/0001-90	- R\$ 2.400,00	R\$ 4.572,42 C
26/08/2025 26/08 11:44	261144	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 4.563,92 C
26/08/2025 26/08 11:45	261145	PAG BOLETO IBC BRUCE QUEIROIS VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 969,90	R\$ 3.594,02 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/08/2025 26/08 11:45	261145	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 3.219,35	R\$ 374,67 C
26/08/2025 26/08 11:45	261145	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 366,17 C
26/08/2025		SALDO DIA		R\$ 366,17 C
27/08/2025 27/08 10:46	271046	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 75.000,00	R\$ 75.366,17 C
27/08/2025 27/08 11:24	271124	PAG BOLETO IBC BRB 00.000.208/0001-00	- R\$ 37.655,36	R\$ 37.710,81 C
27/08/2025 27/08 11:25	271125	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R\$ 438,75	R\$ 37.272,06 C
27/08/2025 27/08 11:25	271125	TAR PIX	- R\$ 3,90	R\$ 37.268,16 C
27/08/2025 27/08 11:26	271126	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R\$ 439,56	R\$ 36.828,60 C
27/08/2025 27/08 11:26	271126	TAR PIX	- R\$ 3,91	R\$ 36.824,69 C
27/08/2025 27/08 11:26	271126	DEB PIX CHAVE LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 20.001.049/0001-76	- R\$ 15.789,87	R\$ 21.034,82 C
27/08/2025 27/08 11:26	271126	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 21.026,32 C
27/08/2025 27/08 11:27	271127	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R\$ 1.222,00	R\$ 19.804,32 C
27/08/2025 27/08 11:27	271127	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 19.795,82 C
27/08/2025 27/08 11:27	271127	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R\$ 10.732,68	R\$ 9.063,14 C
27/08/2025 27/08 11:27	271127	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 9.054,64 C
27/08/2025 27/08 11:28	271128	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R\$ 1.990,67	R\$ 7.063,97 C
27/08/2025 27/08 11:28	271128	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 7.055,47 C
27/08/2025 27/08 11:29	271129	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R\$ 1.990,66	R\$ 5.064,81 C
27/08/2025 27/08 11:29	271129	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 5.056,31 C
27/08/2025 27/08 11:29	271129	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.53,83	R\$ 4.902,48 C
27/08/2025 27/08 11:30	271130	DEB PIX CHAVE PLUSPHARMA DISTRIBUICAO LTDA 03.669.239/0001-47	- R\$ 1.373,47	R\$ 3.529,06 C
27/08/2025 27/08 11:30	271130	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.520,56 C
27/08/2025 27/08 11:34	271134	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 2.621,00	R\$ 899,56 C
27/08/2025 27/08 11:34	271134	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 891,06 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/08/2025 27/08 17:20	271720	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 3.000,00	R\$ 3.891,06 C
27/08/2025 27/08 17:30	271730	PAG ORGAOS GOV IBC TRIBUNAL DE JUSTICA 13.100.722/0001-60	- R\$ 3.148,16	R\$ 742,90 C
27/08/2025 27/08 17:30	271730	PAG ORGAOS GOV IBC TRIBUNAL DE JUSTICA 13.100.722/0001-60	- R\$ 57,00	R\$ 685,90 C
27/08/2025		SALDO DIA		R\$ 685,90 C
28/08/2025 28/08 10:49	281049	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 73.200,00	R\$ 73.885,90 C
28/08/2025 28/08 11:39	281139	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 06.282.077/0001-03	- R\$ 365,00	R\$ 73.520,90 C
28/08/2025 28/08 11:39	281139	TAR PIX	- R\$ 3,24	R\$ 73.517,66 C
28/08/2025 28/08 11:39	281139	DEB PIX INS MANUAL DADOS INSTITUTO BAHIA 16.254.419/0001-00	- R\$ 12.686,22	R\$ 60.831,44 C
28/08/2025 28/08 11:39	281139	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 60.822,94 C
28/08/2025 28/08 11:40	281140	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R\$ 5.900,00	R\$ 54.922,94 C
28/08/2025 28/08 11:40	281140	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 54.914,44 C
28/08/2025 28/08 11:40	281140	DEB PIX CHAVE QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 09.600.687/0001-70	- R\$ 37.595,21	R\$ 17.319,23 C
28/08/2025 28/08 11:40	281140	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 17.310,73 C
28/08/2025 28/08 11:41	281141	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 2.065,00	R\$ 15.245,73 C
28/08/2025 28/08 11:41	281141	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 15.237,23 C
28/08/2025 28/08 11:41	281141	DEB PIX INS MANUAL DADOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 03.682.189/0001-38	- R\$ 705,00	R\$ 14.532,23 C
28/08/2025 28/08 11:41	281141	TAR PIX	- R\$ 6,27	R\$ 14.525,96 C
28/08/2025 28/08 11:42	281142	DEB PIX CHAVE TOURINHO, GODINHO & CATELINO ADVOGADOS A 06.979.050/0001-49	- R\$ 6.763,75	R\$ 7.762,21 C
28/08/2025 28/08 11:42	281142	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 7.753,71 C
28/08/2025 28/08 11:43	281143	DEB PIX CHAVE LUIS MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA 01045 29.252.487/0001-81	- R\$ 300,00	R\$ 7.453,71 C
28/08/2025 28/08 11:43	281143	TAR PIX	- R\$ 2,67	R\$ 7.451,04 C
28/08/2025 28/08 13:09	281309	PIX ENVIADO EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM 33.449.007/0001-44	- R\$ 440,33	R\$ 7.010,71 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/08/2025		SALDO DIA		R\$ 7.010,71 C
29/08/2025 29/08 14:38	000033	RECEBIMENTO TED CIL COM DE INFORMATICA LTDA 24.073.694/0001-55	R\$ 774,17	R\$ 7.784,88 C
29/08/2025 29/08 14:54	291454	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 30.400,00	R\$ 38.184,88 C
29/08/2025 29/08 15:48	291548	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R\$ 631,52	R\$ 37.553,36 C
29/08/2025 29/08 15:49	291549	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 45,89	R\$ 37.507,47 C
29/08/2025 29/08 15:50	291550	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 35.857,47 C
29/08/2025 29/08 15:50	291550	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 35.848,97 C
29/08/2025 29/08 15:50	291550	DEB PIX CHAVE MARCELO ANDRADE GUEIROZ E CIA LTDA 50.021.909/0001-02	- R\$ 800,00	R\$ 35.048,97 C
29/08/2025 29/08 15:50	291550	TAR PIX	- R\$ 7,12	R\$ 35.041,85 C
29/08/2025 29/08 15:51	291551	DEB PIX CHAVE MS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 47.635.360/0001-23	- R\$ 1.850,00	R\$ 33.191,85 C
29/08/2025 29/08 15:51	291551	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 33.183,35 C
29/08/2025 29/08 16:00	291600	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 200,00	R\$ 33.383,35 C
29/08/2025 29/08 16:03	291603	DEB PIX CHAVE ADRIANO SOUZA AZEVEDO LTDA 12.969.298/0001-21	- R\$ 33.314,13	R\$ 69,22 C
29/08/2025 29/08 16:03	291603	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 60,72 C
29/08/2025		SALDO DIA		R\$ 60,72 C
01/09/2025 01/09 15:27	011527	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 20.000,00	R\$ 20.060,72 C
01/09/2025 01/09 15:51	011551	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 188,00	R\$ 19.872,72 C
01/09/2025 01/09 15:51	011551	TAR PIX	- R\$ 1,67	R\$ 19.871,05 C
01/09/2025 01/09 15:51	011551	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 400,00	R\$ 19.471,05 C
01/09/2025 01/09 15:51	011551	TAR PIX	- R\$ 3,56	R\$ 19.467,49 C
01/09/2025 01/09 15:52	011552	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.000,00	R\$ 15.467,49 C
01/09/2025 01/09 15:52	011552	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 15.458,99 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2025 01/09 15:52	011552	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 1.500,00	R\$ 13.958,99 C
01/09/2025 01/09 15:52	011552	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 13.950,49 C
01/09/2025 01/09 15:53	011553	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 2.000,00	R\$ 11.950,49 C
01/09/2025 01/09 15:53	011553	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 11.941,99 C
01/09/2025 01/09 15:54	011554	DEB PIX CHAVE 48.491.125 NICHOLAS ROBERT FLORES DE JES 48.491.125/0001-98	- R\$ 3.915,00	R\$ 8.026,99 C
01/09/2025 01/09 15:54	011554	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 8.018,49 C
01/09/2025 01/09 15:54	011554	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.690,50	R\$ 6.327,99 C
01/09/2025 01/09 15:54	011554	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 6.319,49 C
01/09/2025 01/09 15:55	011555	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	- R\$ 947,70	R\$ 5.371,79 C
01/09/2025 01/09 15:55	011555	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R\$ 288,49	R\$ 5.083,30 C
01/09/2025 01/09 15:55	011555	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.300,02	R\$ 3.783,28 C
01/09/2025 01/09 15:55	011555	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.774,78 C
01/09/2025 01/09 15:55	011555	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.580,00	R\$ 2.194,78 C
01/09/2025 01/09 15:55	011555	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.186,28 C
01/09/2025 01/09 15:56	011556	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 500,00	R\$ 1.686,28 C
01/09/2025 01/09 15:56	011556	TAR PIX	- R\$ 4,45	R\$ 1.681,83 C
01/09/2025 01/09 15:56	011556	DEB PIX CHAVE 51.492.543 UITAMAR GUEIROZ SANTANA JUNIO 51.492.543/0001-04	- R\$ 650,00	R\$ 1.031,83 C
01/09/2025 01/09 15:56	011556	TAR PIX	- R\$ 5,78	R\$ 1.026,05 C
01/09/2025 01/09 16:55	011655	PAG BOLETO IBC PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO 48.657.794/0001- 97	- R\$ 822,50	R\$ 203,55 C
01/09/2025		SALDO DIA		R\$ 203,55 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233782-0

02/03/2026 08:16:02

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 60,72 C

Extrato no período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2025 01/09 15:27	011527	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 20.000,00	R\$ 20.060,72 C
01/09/2025 01/09 15:51	011551	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 188,00	R\$ 19.872,72 C
01/09/2025 01/09 15:51	011551	TAR PIX	- R\$ 1,67	R\$ 19.871,05 C
01/09/2025 01/09 15:51	011551	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 400,00	R\$ 19.471,05 C
01/09/2025 01/09 15:51	011551	TAR PIX	- R\$ 3,56	R\$ 19.467,49 C
01/09/2025 01/09 15:52	011552	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.000,00	R\$ 15.467,49 C
01/09/2025 01/09 15:52	011552	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 15.458,99 C
01/09/2025 01/09 15:52	011552	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 1.500,00	R\$ 13.958,99 C
01/09/2025 01/09 15:52	011552	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 13.950,49 C
01/09/2025 01/09 15:53	011553	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 2.000,00	R\$ 11.950,49 C
01/09/2025 01/09 15:53	011553	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 11.941,99 C
01/09/2025 01/09 15:54	011554	DEB PIX CHAVE 48.491.125 NICHOLAS ROBERT FLORES DE JES 48.491.125/0001-98	- R\$ 3.915,00	R\$ 8.026,99 C
01/09/2025 01/09 15:54	011554	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 8.018,49 C
01/09/2025 01/09 15:54	011554	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.690,50	R\$ 6.327,99 C
01/09/2025 01/09 15:54	011554	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 6.319,49 C
01/09/2025 01/09 15:55	011555	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	- R\$ 947,70	R\$ 5.371,79 C
01/09/2025 01/09 15:55	011555	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R\$ 288,49	R\$ 5.083,30 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2025 01/09 15:55	011555	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.300,02	R\$ 3.783,28 C
01/09/2025 01/09 15:55	011555	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.774,78 C
01/09/2025 01/09 15:55	011555	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.580,00	R\$ 2.194,78 C
01/09/2025 01/09 15:55	011555	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.186,28 C
01/09/2025 01/09 15:56	011556	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 500,00	R\$ 1.686,28 C
01/09/2025 01/09 15:56	011556	TAR PIX	- R\$ 4,45	R\$ 1.681,83 C
01/09/2025 01/09 15:56	011556	DEB PIX CHAVE 51.492.543 UITAMAR QUEIROZ SANTANA JUNIO 51.492.543/0001-04	- R\$ 650,00	R\$ 1.031,83 C
01/09/2025 01/09 15:56	011556	TAR PIX	- R\$ 5,78	R\$ 1.026,05 C
01/09/2025 01/09 16:55	011655	PAG BOLETO IBC PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO- 48.657.794/0001- 97	- R\$ 822,50	R\$ 203,55 C
01/09/2025		SALDO DIA		R\$ 203,55 C
02/09/2025 02/09 10:05	021005	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 5.000,00	R\$ 5.203,55 C
02/09/2025 02/09 10:10	021010	DEB PIX CHAVE FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA 10.889.989/0001-90	- R\$ 3.555,00	R\$ 1.648,55 C
02/09/2025 02/09 10:10	021010	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.640,05 C
02/09/2025 02/09 10:11	021011	DEB PIX CHAVE INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 1.000,00	R\$ 640,05 C
02/09/2025 02/09 10:11	021011	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 631,55 C
02/09/2025 02/09 10:12	021012	DEB PIX CHAVE INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 500,00	R\$ 131,55 C
02/09/2025 02/09 10:12	021012	TAR PIX	- R\$ 4,45	R\$ 127,10 C
02/09/2025 02/09 10:12	021012	DEB PIX CHAVE MARCOS DE OLIVEIRA MARQUETONE *** 149.705.**	- R\$ 107,13	R\$ 19,97 C
02/09/2025 02/09 10:12	021012	TAR PIX	- R\$ 0,95	R\$ 19,02 C
02/09/2025		SALDO DIA		R\$ 19,02 C
03/09/2025 03/09 15:43	031543	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 1.836,38	R\$ 1.855,40 C
03/09/2025 03/09 16:02	031602	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO BA 02.558.157/0024-59	- R\$ 119,97	R\$ 1.735,43 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/09/2025 03/09 16:02	031602	DEB PIX CHAVE LG-LC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA L 40.733.047/0001-89	- R\$ 660,00	R\$ 1.075,43 C
03/09/2025 03/09 16:02	031602	TAR PIX	- R\$ 5,87	R\$ 1.069,56 C
03/09/2025 03/09 16:05	031605	PAG BOLETO IBC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTOS 00.360.305/0001-04	- R\$ 362,41	R\$ 707,15 C
03/09/2025 03/09 16:05	031605	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001- 69	- R\$ 319,00	R\$ 388,15 C
03/09/2025 03/09 16:05	031605	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001- 69	- R\$ 285,00	R\$ 103,15 C
03/09/2025 03/09 16:10	031610	DEB PIX CHAVE RICARDO VIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA 09.002.879/0001-85	- R\$ 90,00	R\$ 13,15 C
03/09/2025 03/09 16:10	031610	TAR PIX	- R\$ 0,80	R\$ 12,35 C
03/09/2025		SALDO DIA		R\$ 12,35 C
04/09/2025 04/09 16:18	041618	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 8.100,00	R\$ 8.112,35 C
04/09/2025 04/09 16:30	041630	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 06.282.077/0001-03	- R\$ 7.131,36	R\$ 980,99 C
04/09/2025 04/09 16:30	041630	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 972,49 C
04/09/2025 04/09 16:45	041645	PAG BOLETO IBC SND DIST PROD INFORMATICA S A 02.101.894/0001-31	- R\$ 1.080,24	R\$ 107,75 D
04/09/2025 05/09 02:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 107,75	R\$ 0,00 C
04/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/09/2025 05/09 12:51	051251	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 14.600,00	R\$ 14.600,00 C
05/09/2025 05/09 13:25	051325	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 28.642.972/0001-07	- R\$ 285,00	R\$ 14.315,00 C
05/09/2025 05/09 13:25	051325	TAR PIX	- R\$ 2,53	R\$ 14.312,47 C
05/09/2025 05/09 13:26	051326	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 28.642.972/0001-07	- R\$ 284,99	R\$ 14.027,48 C
05/09/2025 05/09 13:26	051326	TAR PIX	- R\$ 2,53	R\$ 14.024,95 C
05/09/2025 05/09 13:26	051326	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 28.642.972/0001-07	- R\$ 285,01	R\$ 13.739,94 C
05/09/2025 05/09 13:26	051326	TAR PIX	- R\$ 2,53	R\$ 13.737,41 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2025 05/09 13:27	051327	DEB PIX CHAVE M A C SAMPAIO DE ITABERABA LTDA 96.799.812/0001-18	- R\$ 1.061,54	R\$ 12.675,87 C
05/09/2025 05/09 13:27	051327	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 12.667,37 C
05/09/2025 05/09 13:30	051330	PAG BOLETO IBC SELLMED NORDESTE S7.438.274/0001-77	- R\$ 1.558,18	R\$ 11.109,19 C
05/09/2025 05/09 13:30	051330	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP. 34.023.234/0001-76	- R\$ 6.353,20	R\$ 4.755,99 C
05/09/2025 05/09 13:30	051330	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R\$ 1.243,75	R\$ 3.512,24 C
05/09/2025 05/09 13:30	051330	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 2.141,00	R\$ 1.371,24 C
05/09/2025 05/09 14:45	051445	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.319,00	R\$ 52,24 C
05/09/2025 05/09 14:45	051445	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 43,74 C
05/09/2025		SALDO DIA		R\$ 43,74 C
08/09/2025 08/09 16:10	081610	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 4.148,00	R\$ 4.191,74 C
08/09/2025 08/09 16:35	081635	PIX RECEBIDO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOS 15.093.966/0005-11	R\$ 4.490,00	R\$ 8.681,74 C
08/09/2025 08/09 16:41	081641	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 424,36	R\$ 8.257,38 C
08/09/2025 08/09 16:41	081641	TAR PIX	- R\$ 3,77	R\$ 8.253,61 C
08/09/2025 08/09 16:41	081641	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 888,00	R\$ 7.365,61 C
08/09/2025 08/09 16:41	081641	TAR PIX	- R\$ 7,90	R\$ 7.357,71 C
08/09/2025 08/09 16:42	081642	DEB PIX CHAVE V M PORTELA LTDA 06.222.431/0001-89	- R\$ 1.173,92	R\$ 6.183,79 C
08/09/2025 08/09 16:42	081642	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 6.175,29 C
08/09/2025 08/09 16:45	081645	PAG BOLETO IBC Clin Med Medicina De Trabalho 43.174.582/0001-35	- R\$ 1.980,00	R\$ 4.195,29 C
08/09/2025		SALDO DIA		R\$ 4.195,29 C
09/09/2025 09/09 06:30	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 1.860.154,53	R\$ 1.864.349,82 C
09/09/2025 09/09 12:04	091204	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.415,50	R\$ 1.862.934,32 C
09/09/2025 09/09 12:04	091204	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.862.925,82 C
09/09/2025 09/09 12:04	091204	DEB PIX CHAVE Paloma Pereira de Souza ***606.305-**	- R\$ 45,90	R\$ 1.862.879,92 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/09/2025 09/09 12:04	091204	TAR PIX	- R\$ 0,40	R\$ 1.862.879,52 C
09/09/2025 09/09 12:06	091206	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R\$ 5.900,00	R\$ 1.856.979,52 C
09/09/2025 09/09 12:06	091206	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.856.971,02 C
09/09/2025 09/09 12:06	091206	DEB PIX CHAVE FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA 10.889.989/0001-90	- R\$ 2.350,00	R\$ 1.854.621,02 C
09/09/2025 09/09 12:06	091206	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.854.612,52 C
09/09/2025 09/09 12:06	091206	PAG ORG AOS GOV IBC GRU JUDICIAL 41.655.846/0001-47	- R\$ 246,86	R\$ 1.854.365,66 C
09/09/2025 09/09 12:07	091207	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 3.062,67	R\$ 1.851.302,99 C
09/09/2025 09/09 12:08	091208	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R\$ 44.492,77	R\$ 1.806.810,22 C
09/09/2025 09/09 12:08	091208	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.806.808,22 C
09/09/2025 09/09 12:10	091210	PAG BOLETO IBC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT05 00.360.305/0001-04	- R\$ 12.342,83	R\$ 1.794.465,39 C
09/09/2025 09/09 12:10	091210	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 23.600,00	R\$ 1.770.865,39 C
09/09/2025 09/09 12:10	091210	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.770.856,89 C
09/09/2025 09/09 13:26	091326	DEB PIX CHAVE TOPAZIO VEICULOS LTDA 13.398.201/0001-30	- R\$ 2.920,90	R\$ 1.767.935,99 C
09/09/2025 09/09 13:26	091326	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.767.927,49 C
09/09/2025 09/09 16:46	091646	DEB PIX INS MANUAL DADOS MAS MEDICAL LTDA 54.929.306/0001-56	- R\$ 25.500,00	R\$ 1.742.427,49 C
09/09/2025 09/09 16:46	091646	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.742.418,99 C
09/09/2025 09/09 16:48	427900	ENVIO DE TED ALVES E FERREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 26.652.484/0001-47	- R\$ 11.400,00	R\$ 1.731.018,99 C
09/09/2025 09/09 16:48	427900	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1.731.006,99 C
09/09/2025 09/09 16:49	558709	ENVIO DE TED ARSC MED SERVICOS MEDICOS LTDA 39.600.220/0001-91	- R\$ 9.385,00	R\$ 1.721.621,99 C
09/09/2025 09/09 16:49	558709	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1.721.609,99 C
09/09/2025 09/09 16:50	650106	ENVIO DE TED BARRETO FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LT 09.232.779/0001-45	- R\$ 60.300,00	R\$ 1.661.309,99 C
09/09/2025 09/09 16:50	650106	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1.661.297,99 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/09/2025 09/09 16:51	787304	ENVIO DE TED BBORGES MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS L 48.340.521/0001-14	- R\$ 54.650,00	R\$ 1.606.647,99 C
09/09/2025 09/09 16:51	787304	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1.606.635,99 C
09/09/2025 09/09 16:51	091651	DEB PIX INS MANUAL DADOS MAURICIO SOUSA AGUIAR- ME 07.228.062/0001-02	- R\$ 46.925,00	R\$ 1.559.710,99 C
09/09/2025 09/09 16:51	091651	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.559.702,49 C
09/09/2025 09/09 16:52	091652	DEB PIX INS MANUAL DADOS MGS JYP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 56.260.594/0001-24	- R\$ 19.708,50	R\$ 1.539.993,99 C
09/09/2025 09/09 16:52	091652	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.539.985,49 C
09/09/2025 09/09 16:53	880114	ENVIO DE TED C M MEDICAL ASSISTANCE LTDA 53.092.926/0001-10	- R\$ 8.211,87	R\$ 1.531.773,62 C
09/09/2025 09/09 16:53	880114	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1.531.761,62 C
09/09/2025 09/09 16:53	091653	DEB PIX INS MANUAL DADOS MGS JYP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 56.260.594/0001-24	- R\$ 15.672,95	R\$ 1.516.088,67 C
09/09/2025 09/09 16:53	091653	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.516.080,17 C
09/09/2025 09/09 16:54	091654	DEB PIX INS MANUAL DADOS MGS JYP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 56.260.594/0001-24	- R\$ 29.562,75	R\$ 1.486.517,42 C
09/09/2025 09/09 16:54	091654	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.486.508,92 C
09/09/2025 09/09 16:55	091655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CLAUDIO F DANTAS SERV MEDICOS 18.366.490/0001-00	- R\$ 1.877,00	R\$ 1.484.631,92 C
09/09/2025 09/09 16:55	091655	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.484.629,92 C
09/09/2025 09/09 16:57	123914	ENVIO DE TED GV SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 49.000.725/0001-79	- R\$ 110.743,00	R\$ 1.373.886,92 C
09/09/2025 09/09 16:57	123914	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1.373.874,92 C
09/09/2025 09/09 16:58	091658	DEB PIX INS MANUAL DADOS MTM SERVICOS MEDICOS LTDA 58.972.813/0001-23	- R\$ 20.666,25	R\$ 1.353.208,67 C
09/09/2025 09/09 16:58	091658	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.353.200,17 C
09/09/2025 09/09 16:58	091658	DEB PIX INS MANUAL DADOS NAC - NUCLEO DE ANESTESIOLOGIA DA CHAPAD 59.918.667/0001-10	- R\$ 13.327,50	R\$ 1.339.872,67 C
09/09/2025 09/09 16:58	091658	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.339.864,17 C
09/09/2025 09/09 16:59	091659	DEB PIX INS MANUAL DADOS CLINICA E LABORATÓRIO NOSSA SENHORA DE B 04.138.044/0001-33	- R\$ 28.155,00	R\$ 1.311.709,17 C
09/09/2025 09/09 16:59	091659	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.311.700,67 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
09/09/2025 09/09 17:02	091702	DEB PIX INS MANUAL DADOS RBDP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 15.138.619/0001-34	- R\$ 11.262,00	R\$ 1.300.438,67 C
09/09/2025 09/09 17:02	091702	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.300.430,17 C
09/09/2025 09/09 17:06	091706	DEB PIX INS MANUAL DADOS DROKISX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 57.151.142/0001-77	- R\$ 6.147,18	R\$ 1.294.282,99 C
09/09/2025 09/09 17:06	091706	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.294.274,49 C
09/09/2025 09/09 17:08	091708	DEB PIX INS MANUAL DADOS ESPINOLA R MEDICAL LTDA 52.663.972/0001-74	- R\$ 4.692,50	R\$ 1.289.581,99 C
09/09/2025 09/09 17:08	091708	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.289.573,49 C
09/09/2025 09/09 17:10	091710	DEB PIX INS MANUAL DADOS JSCR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 57.707.880/0001-58	- R\$ 2.500,00	R\$ 1.287.073,49 C
09/09/2025 09/09 17:10	091710	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.287.064,99 C
09/09/2025 09/09 17:14	558709	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 9.385,00	R\$ 1.296.449,99 C
09/09/2025		SALDO DIA		R\$ 1.296.449,99 C
10/09/2025 10/09 05:04	458403	PAG FORNEC	- R\$ 3.754,00	R\$ 1.292.695,99 C
10/09/2025 10/09 05:04	458403	PAG FORNEC	- R\$ 298.436,85	R\$ 994.259,14 C
10/09/2025 10/09 11:45	101145	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 6.294,31	R\$ 987.964,83 C
10/09/2025 10/09 11:45	101145	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 987.956,33 C
10/09/2025 10/09 11:46	101146	DEB PIX CHAVE CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R\$ 1.194,00	R\$ 986.762,33 C
10/09/2025 10/09 11:46	101146	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 986.753,83 C
10/09/2025 10/09 11:46	101146	DEB PIX CHAVE ENDOBRAX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC 07.427.470/0001-85	- R\$ 20.833,33	R\$ 965.920,50 C
10/09/2025 10/09 11:46	101146	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 965.912,00 C
10/09/2025 10/09 11:47	101147	DEB PIX CHAVE HEMO SYSTEMS MANUTENCAO EM SERVICOS HOSP 08.826.819/0001-14	- R\$ 1.649,00	R\$ 964.263,00 C
10/09/2025 10/09 11:47	101147	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 964.254,50 C
10/09/2025 10/09 11:47	101147	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITABERABA-BA 13.719.646/0001-75	- R\$ 750,00	R\$ 963.504,50 C
10/09/2025 10/09 11:47	101147	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITABERABA-BA 13.719.646/0001-75	- R\$ 1.220,00	R\$ 962.284,50 C
10/09/2025 10/09 11:48	101148	DEB PIX CHAVE LG-LC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA L 40.733.047/0001-89	- R\$ 660,00	R\$ 961.624,50 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/09/2025 10/09 11:48	101148	TAR PIX	- R\$ 5,87	R\$ 961.618,63 C
10/09/2025 10/09 11:48	101148	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.300,02	R\$ 960.318,61 C
10/09/2025 10/09 11:48	101148	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 960.310,11 C
10/09/2025 10/09 11:48	101148	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.017,51	R\$ 959.292,60 C
10/09/2025 10/09 11:48	101148	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 959.284,10 C
10/09/2025 10/09 11:49	101149	DEB PIX CHAVE MARIA EDUARDA MELO VALIUKVICIUS 50.537.409/0001- 10	- R\$ 4.578,00	R\$ 954.706,10 C
10/09/2025 10/09 11:49	101149	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 954.697,60 C
10/09/2025 10/09 11:50	101150	PAG BOLETO IBC QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 09.600.687/0001-70	- R\$ 42.916,66	R\$ 911.780,94 C
10/09/2025 10/09 11:50	101150	PAG BOLETO IBC CIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R\$ 173,89	R\$ 911.607,05 C
10/09/2025 10/09 11:50	101150	PAG BOLETO IBC MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 9.233,94	R\$ 902.373,11 C
10/09/2025 10/09 11:50	101150	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 1.558,40	R\$ 900.814,71 C
10/09/2025 10/09 11:50	101150	PAG BOLETO IBC PIXEON M S S A C D SOFTWARE 05.662.773/0001-57	- R\$ 10.813,75	R\$ 890.000,96 C
10/09/2025 10/09 11:50	101150	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 1.371,95	R\$ 888.629,01 C
10/09/2025 10/09 12:09	101209	DEB PIX INS MANUAL DADOS ARSC MED SERVICOS MEDICOS LTDA 39.600.220/0001-91	- R\$ 9.385,00	R\$ 879.244,01 C
10/09/2025 10/09 12:09	101209	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 879.235,51 C
10/09/2025		SALDO DIA		R\$ 879.235,51 C
11/09/2025 11/09 09:49	110949	DEB PIX CHAVE RAMON WILLIAM GUMES DE ALCANTARA 39.312.197/0001-30	- R\$ 13.682,90	R\$ 865.552,61 C
11/09/2025 11/09 09:49	110949	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 865.544,11 C
11/09/2025 11/09 09:50	110950	DEB PIX CHAVE RMR MEDICOS ASSOCIADOS 24.957.864/0001-64	- R\$ 37.352,30	R\$ 828.191,81 C
11/09/2025 11/09 09:50	110950	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 828.183,31 C
11/09/2025 11/09 09:54	110954	DEB PIX CHAVE TM SERVICOS MEDICOS LTDA 21.994.399/0001-43	- R\$ 7.508,00	R\$ 820.675,31 C
11/09/2025 11/09 09:54	110954	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 820.666,81 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/09/2025 11/09 09:55	110955	DEB PIX CHAVE R & G SERVICO MEDICO LTDA 40.395.588/0001-44	- R\$ 30.313,55	R\$ 790.353,26 C
11/09/2025 11/09 09:55	110955	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 790.344,76 C
11/09/2025 11/09 09:56	110956	DEB PIX CHAVE JP & SCHRAMM SERVICOS MEDICOS LTDA 47.863.607/0001-69	- R\$ 6.569,50	R\$ 783.775,26 C
11/09/2025 11/09 09:56	110956	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 783.766,76 C
11/09/2025 11/09 11:18	111118	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 3.093,05	R\$ 780.673,71 C
11/09/2025 11/09 11:18	111118	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 780.665,21 C
11/09/2025 11/09 11:19	111119	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 28.642.972/0001-07	- R\$ 380,00	R\$ 780.285,21 C
11/09/2025 11/09 11:19	111119	TAR PIX	- R\$ 3,38	R\$ 780.281,83 C
11/09/2025 11/09 11:19	111119	DEB PIX CHAVE LAB-GNOSE LABORATORIO DE ANALISES CLINIC 03.632.765/0001-32	- R\$ 860,00	R\$ 779.421,83 C
11/09/2025 11/09 11:19	111119	TAR PIX	- R\$ 7,65	R\$ 779.414,18 C
11/09/2025 11/09 11:20	111120	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R\$ 5.550,03	R\$ 773.864,15 C
11/09/2025 11/09 11:20	111120	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R\$ 2.202,75	R\$ 771.661,40 C
11/09/2025 11/09 11:20	111120	DEB PIX CHAVE STOCK MED SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 06.106.005/0001-80	- R\$ 3.889,82	R\$ 767.771,58 C
11/09/2025 11/09 11:20	111120	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 767.763,08 C
11/09/2025 11/09 11:21	111121	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 5.233,39	R\$ 762.529,69 C
11/09/2025 11/09 11:21	111121	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 762.521,19 C
11/09/2025 11/09 14:28	111428	DEB PIX CHAVE ELIZABETE HELEM FERNANDES TEIXEIRA ***.002.225-**	- R\$ 2.800,00	R\$ 759.721,19 C
11/09/2025 11/09 14:28	111428	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 759.712,69 C
11/09/2025 12/09 00:50	458403	DEB TARIFA	- R\$ 95,22	R\$ 759.617,47 C
11/09/2025		SALDO DIA		R\$ 759.617,47 C
12/09/2025 12/09 11:30	121130	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 6.492,96	R\$ 753.124,51 C
12/09/2025 12/09 11:30	121130	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 753.116,01 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/09/2025 12/09 11:45	121145	DEB PIX CHAVE JOILSON DOS SANTOS LTDA 05.156.397/0001-29	- R\$ 140,00	R\$ 752.976,01 C
12/09/2025 12/09 11:45	121145	TAR PIX	- R\$ 1,24	R\$ 752.974,77 C
12/09/2025 12/09 11:46	121146	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R\$ 1.687,00	R\$ 751.287,77 C
12/09/2025 12/09 11:46	121146	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 751.279,27 C
12/09/2025 12/09 11:46	121146	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R\$ 2.300,00	R\$ 748.979,27 C
12/09/2025 12/09 11:46	121146	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 748.970,77 C
12/09/2025 12/09 11:46	121146	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.334,14	R\$ 747.636,63 C
12/09/2025 12/09 11:47	121147	DEB PIX CHAVE HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORT 45.704.956/0001-02	- R\$ 10.977,26	R\$ 736.659,37 C
12/09/2025 12/09 11:47	121147	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 736.650,87 C
12/09/2025 12/09 11:48	121148	DEB PIX CHAVE HC QUALITY CORPORATE IMPORTACAO E EXPORT 45.704.956/0001-02	- R\$ 15.282,25	R\$ 721.368,62 C
12/09/2025 12/09 11:48	121148	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 721.360,12 C
12/09/2025 12/09 11:48	121148	DEB PIX CHAVE MARCOS DE OLIVEIRA MARQUETONE ***149.705-**	- R\$ 40,00	R\$ 721.320,12 C
12/09/2025 12/09 11:48	121148	TAR PIX	- R\$ 0,95	R\$ 721.319,17 C
12/09/2025 12/09 11:48	121148	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 21.095,67	R\$ 700.224,10 C
12/09/2025 12/09 11:48	121148	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 700.215,60 C
12/09/2025 12/09 11:49	121149	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 698.565,60 C
12/09/2025 12/09 11:49	121149	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 698.557,10 C
12/09/2025 12/09 11:49	121149	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.399,00	R\$ 697.158,10 C
12/09/2025 12/09 11:49	121149	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 697.149,60 C
12/09/2025 12/09 11:50	121150	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.345,96	R\$ 695.803,64 C
12/09/2025 12/09 11:50	121150	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 695.795,14 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/09/2025 12/09 11:50	121150	PAG BOLETO IBC PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 20.211.412/0001-88	- R\$ 10.100,00	R\$ 685.695,14 C
12/09/2025 12/09 13:38	121338	PAG BOLETO IBC ODONTOPREV S A 58.119.199/0001-51	- R\$ 3.567,08	R\$ 682.128,06 C
12/09/2025 12/09 13:40	121340	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 194,48	R\$ 681.933,58 C
12/09/2025 12/09 13:40	121340	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 258,04	R\$ 681.675,54 C
12/09/2025 12/09 13:40	121340	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 159,96	R\$ 681.515,58 C
12/09/2025		SALDO DIA		R\$ 681.515,58 C
15/09/2025 15/09 11:41	151141	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 150,00	R\$ 681.365,58 C
15/09/2025 15/09 11:41	151141	TAR PIX	- R\$ 1,33	R\$ 681.364,25 C
15/09/2025 15/09 11:41	151141	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 150,00	R\$ 681.214,25 C
15/09/2025 15/09 11:41	151141	TAR PIX	- R\$ 1,33	R\$ 681.212,92 C
15/09/2025 15/09 11:41	151141	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 150,00	R\$ 681.062,92 C
15/09/2025 15/09 11:41	151141	TAR PIX	- R\$ 1,33	R\$ 681.061,59 C
15/09/2025 15/09 11:42	151142	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 180,00	R\$ 680.881,59 C
15/09/2025 15/09 11:42	151142	TAR PIX	- R\$ 1,60	R\$ 680.879,99 C
15/09/2025 15/09 11:42	151142	DEB PIX CHAVE J F REIS 08.955.970/0001-52	- R\$ 740,00	R\$ 680.139,99 C
15/09/2025 15/09 11:42	151142	TAR PIX	- R\$ 6,58	R\$ 680.133,41 C
15/09/2025 15/09 11:43	151143	DEB PIX CHAVE LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 20.001.049/0001-76	- R\$ 15.789,86	R\$ 664.343,55 C
15/09/2025 15/09 11:43	151143	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 664.335,05 C
15/09/2025 15/09 11:44	151144	DEB PIX CHAVE NUTRIRCOMSAUDE COMERCIO DE PRODUTOS NUTR 05.885.648/0001-06	- R\$ 3.240,00	R\$ 661.095,05 C
15/09/2025 15/09 11:44	151144	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 661.086,55 C
15/09/2025 15/09 11:44	151144	DEB PIX CHAVE STB INOVACAO LTDA 55.492.080/0001-31	- R\$ 6.000,00	R\$ 655.086,55 C
15/09/2025 15/09 11:44	151144	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 655.078,05 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/09/2025 15/09 11:44	151144	DEB PIX CHAVE TERRAZUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29.013.697/0001-17	- R\$ 16.830,17	R\$ 638.247,88 C
15/09/2025 15/09 11:44	151144	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 638.239,38 C
15/09/2025 15/09 11:45	151145	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 5.200,07	R\$ 633.039,31 C
15/09/2025 15/09 11:45	151145	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 633.030,81 C
15/09/2025 15/09 11:48	151148	DEB PIX INS MANUAL DADOS MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R\$ 2.220,00	R\$ 630.810,81 C
15/09/2025 15/09 11:48	151148	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 630.802,31 C
15/09/2025 15/09 11:50	151150	PAG BOLETO IBC SOLIDUZ SECUKITIZADORA E COBRANCA LTDA 39.523.753/0001-17	- R\$ 7.892,28	R\$ 622.910,03 C
15/09/2025 15/09 11:50	151150	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R\$ 83,61	R\$ 622.826,42 C
15/09/2025 15/09 11:50	151150	PAG BOLETO IBC CRISLANE RODRIGUES DE SANTANA BAVOSA 53.314.754/0001-82	- R\$ 1.177,92	R\$ 621.648,50 C
15/09/2025 15/09 11:50	151150	PAG BOLETO IBC 27.620.714 RODRIGO SANTOS BODNACHUCK_1 27.620.714/0001-59	- R\$ 667,32	R\$ 620.981,18 C
15/09/2025 15/09 11:50	151150	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	- R\$ 5.078,04	R\$ 615.903,14 C
15/09/2025 15/09 12:15	151215	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R\$ 1.238,12	R\$ 614.665,02 C
15/09/2025		SALDO DIA		R\$ 614.665,02 C
16/09/2025 16/09 10:41	161041	PIX ENVIADO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA 18.087.991/0001-57	- R\$ 132,94	R\$ 614.532,08 C
16/09/2025 16/09 11:22	161122	PAG BOLETO IBC PRUDENTIAL 21.986.074/0001-19	- R\$ 276,39	R\$ 614.255,69 C
16/09/2025 16/09 11:23	161123	PAG BOLETO IBC PRUDENTIAL 21.986.074/0001-19	- R\$ 277,50	R\$ 613.978,19 C
16/09/2025 16/09 11:23	161123	DEB PIX CHAVE MAIS LIMPO COMERCIO LTDA 23.881.199/0001-00	- R\$ 2.025,00	R\$ 611.953,19 C
16/09/2025 16/09 11:23	161123	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 611.944,69 C
16/09/2025 16/09 11:24	161124	DEB PIX CHAVE FLEX MAKER PRODUCAO E COMERCIO LTDA 10.889.989/0001-90	- R\$ 2.350,00	R\$ 609.594,69 C
16/09/2025 16/09 11:24	161124	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 609.586,19 C
16/09/2025 16/09 11:24	161124	DEB PIX CHAVE CAROLINA ELOY GUIMARAES ***857.855-**	- R\$ 74,24	R\$ 609.511,95 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/09/2025 16/09 11:24	161124	TAR PIX	- R\$ 0,66	R\$ 609.511,29 C
16/09/2025 16/09 11:25	161125	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 4.417,48	R\$ 605.093,81 C
16/09/2025 16/09 11:25	161125	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 605.085,31 C
16/09/2025		SALDO DIA		R\$ 605.085,31 C
17/09/2025 17/09 06:30	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 2.305.799,85	R\$ 2.910.885,16 C
17/09/2025 17/09 11:28	171128	DEB PIX CHAVE GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA 36.709.606/0001-48	- R\$ 916,22	R\$ 2.909.968,94 C
17/09/2025 17/09 11:28	171128	TAR PIX	- R\$ 8,15	R\$ 2.909.960,79 C
17/09/2025 17/09 11:29	171129	DEB PIX CHAVE MARMORARIA E VDRACARIA DIAMANTINA LTDA 14.999.652/0001-96	- R\$ 273,00	R\$ 2.909.687,79 C
17/09/2025 17/09 11:29	171129	TAR PIX	- R\$ 2,42	R\$ 2.909.685,37 C
17/09/2025 17/09 11:30	171130	DEB PIX CHAVE JI MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R\$ 120,00	R\$ 2.909.565,37 C
17/09/2025 17/09 11:30	171130	TAR PIX	- R\$ 1,06	R\$ 2.909.564,31 C
17/09/2025 17/09 11:31	171131	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS 43.132.691/0001-90	- R\$ 6.000,00	R\$ 2.903.564,31 C
17/09/2025 17/09 11:31	171131	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.903.555,81 C
17/09/2025 17/09 11:31	171131	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 5.842,54	R\$ 2.897.713,27 C
17/09/2025 17/09 11:31	171131	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.897.704,77 C
17/09/2025 17/09 11:35	171135	PAG BOLETO IBC SENSYMED MEDICOS 09.300.725/0001-70	- R\$ 1.338,00	R\$ 2.896.366,77 C
17/09/2025 17/09 11:35	171135	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 560,00	R\$ 2.895.806,77 C
17/09/2025		SALDO DIA		R\$ 2.895.806,77 C
18/09/2025 18/09 09:51	180951	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.170,49	R\$ 2.891.636,28 C
18/09/2025 18/09 09:51	180951	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.891.627,78 C
18/09/2025 18/09 09:52	180952	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 5.971,60	R\$ 2.885.656,18 C
18/09/2025 18/09 09:52	180952	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.885.647,68 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/09/2025 18/09 09:52	180952	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.794,12	R\$ 2.880.853,56 C
18/09/2025 18/09 09:52	180952	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.880.845,06 C
18/09/2025 18/09 09:53	180953	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 7.955,28	R\$ 2.872.889,78 C
18/09/2025 18/09 09:53	180953	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.872.881,28 C
18/09/2025 18/09 09:53	180953	DEB PIX CHAVE CONNECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 48.657.794/0001-97	- R\$ 426,74	R\$ 2.872.454,54 C
18/09/2025 18/09 09:53	180953	TAR PIX	- R\$ 3,79	R\$ 2.872.450,75 C
18/09/2025 18/09 09:54	180954	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 365,40	R\$ 2.872.085,35 C
18/09/2025 18/09 09:54	180954	TAR PIX	- R\$ 3,25	R\$ 2.872.082,10 C
18/09/2025 18/09 09:54	180954	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.557,50	R\$ 2.870.524,60 C
18/09/2025 18/09 09:54	180954	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.870.516,10 C
18/09/2025 18/09 09:54	180954	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 1.937,51	R\$ 2.868.578,59 C
18/09/2025 18/09 09:54	180954	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.868.570,09 C
18/09/2025 18/09 11:40	181140	DEB PIX CHAVE BRUNE VEICULOS LTDA EM RECUPERACAO JUDIC 10.674.804/0001-20	- R\$ 6.327,84	R\$ 2.862.242,25 C
18/09/2025 18/09 11:40	181140	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.862.233,75 C
18/09/2025		SALDO DIA		R\$ 2.862.233,75 C
19/09/2025 19/09 11:29	191129	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R\$ 8.587,87	R\$ 2.853.645,88 C
19/09/2025 19/09 11:29	191129	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.853.637,38 C
19/09/2025 19/09 11:30	191130	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R\$ 4.992,38	R\$ 2.848.645,00 C
19/09/2025 19/09 11:30	191130	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.848.636,50 C
19/09/2025 19/09 11:30	191130	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R\$ 3.974,07	R\$ 2.844.662,43 C
19/09/2025 19/09 11:30	191130	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.844.653,93 C



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/09/2025 19/09 11:31	191131	DEB PIX CHAVE VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 15.229.287/0001-01	- R\$ 8.857,80	R\$ 2.835.796,13 C
19/09/2025 19/09 11:31	191131	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.835.787,63 C
19/09/2025 19/09 11:32	191132	DEB PIX CHAVE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40	- R\$ 3.031,28	R\$ 2.832.756,35 C
19/09/2025 19/09 11:32	191132	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.832.747,85 C
19/09/2025 19/09 11:32	191132	DEB PIX CHAVE MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R\$ 1.352,00	R\$ 2.831.395,85 C
19/09/2025 19/09 11:32	191132	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.831.387,35 C
19/09/2025 19/09 11:33	191133	DEB PIX CHAVE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11.462.456/0002-70	- R\$ 1.596,00	R\$ 2.829.791,35 C
19/09/2025 19/09 11:33	191133	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.829.782,85 C
19/09/2025 19/09 11:33	191133	DEB PIX CHAVE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01.571.702/0008-64	- R\$ 3.002,40	R\$ 2.826.780,45 C
19/09/2025 19/09 11:33	191133	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.826.771,95 C
19/09/2025 19/09 11:35	191135	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R\$ 10.342,55	R\$ 2.816.429,40 C
19/09/2025 19/09 11:35	191135	DEB PIX CHAVE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 01.571.702/0008-64	- R\$ 1.194,00	R\$ 2.815.235,40 C
19/09/2025 19/09 11:35	191135	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.815.226,90 C
19/09/2025 19/09 11:37	191137	DEB PIX CHAVE MLX ACESSORIOS MEDICOS LTDA 33.513.948/0001-08	- R\$ 2.421,30	R\$ 2.812.805,60 C
19/09/2025 19/09 11:37	191137	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.812.797,10 C
19/09/2025 19/09 11:37	191137	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87	- R\$ 32.061,94	R\$ 2.780.735,16 C
19/09/2025 19/09 11:41	191141	DEB PIX CHAVE JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R\$ 1.194,00	R\$ 2.779.541,16 C
19/09/2025 19/09 11:41	191141	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.779.532,66 C
19/09/2025 19/09 16:11	191611	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 77.700,27	R\$ 2.701.832,39 C
19/09/2025 19/09 16:30	191630	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 15.012,48	R\$ 2.716.844,87 C
19/09/2025		SALDO DIA		R\$ 2.716.844,87 C
22/09/2025 22/09 06:55	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 8.566,28	R\$ 2.725.411,15 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/09/2025 22/09 06:56	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 2.483,51	R\$ 2.727.894,66 C
22/09/2025 22/09 09:23	220923	PAG- ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 1.329,17	R\$ 2.726.565,49 C
22/09/2025 22/09 18:51	221851	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 4.909,45	R\$ 2.721.656,04 C
22/09/2025 22/09 18:51	221851	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.721.647,54 C
22/09/2025 22/09 18:51	221851	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 19.913,86	R\$ 2.701.733,68 C
22/09/2025 22/09 18:51	221851	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.701.725,18 C
22/09/2025 22/09 18:51	221851	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.344,99	R\$ 2.700.380,19 C
22/09/2025 22/09 18:51	221851	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.700.371,69 C
22/09/2025 22/09 18:53	221853	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 2.696,10	R\$ 2.697.675,59 C
22/09/2025 22/09 18:53	221853	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.697.667,09 C
22/09/2025 22/09 18:54	221854	DEB PIX CHAVE TOURINHO, GODINHO & CATELINO ADVOGADOS A 06.979.050/0001-49	- R\$ 6.763,75	R\$ 2.690.903,34 C
22/09/2025 22/09 18:54	221854	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.690.894,84 C
22/09/2025 22/09 18:54	221854	DEB PIX CHAVE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT 02.101.894/0001-31	- R\$ 964,50	R\$ 2.689.930,34 C
22/09/2025 22/09 18:54	221854	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.689.921,84 C
22/09/2025 22/09 18:55	221855	DEB PIX CHAVE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT 02.101.894/0001-31	- R\$ 925,75	R\$ 2.688.996,09 C
22/09/2025 22/09 18:55	221855	TAR PIX	- R\$ 8,23	R\$ 2.688.987,86 C
22/09/2025 22/09 18:55	221855	PAG- BOLETO IBC GABRIEL RIBEIRO SERVICOS DEDETIZACAO LTD 38.824.156/0001-60	- R\$ 1.000,00	R\$ 2.687.987,86 C
22/09/2025 22/09 18:55	221855	PAG- BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 6.353,20	R\$ 2.681.634,66 C
22/09/2025 22/09 18:55	221855	PAG- BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R\$ 1.216,50	R\$ 2.680.418,16 C
22/09/2025 22/09 18:55	221855	PAG- BOLETO IBC INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23.664.355/0001-80	- R\$ 351,00	R\$ 2.680.067,16 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/09/2025 22/09 18:55	221855	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 212,61	R\$ 2.679.854,55 C
22/09/2025 22/09 18:55	221855	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R\$ 800,00	R\$ 2.679.054,55 C
22/09/2025 22/09 18:55	221855	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R\$ 422,40	R\$ 2.678.632,15 C
22/09/2025 22/09 18:55	221855	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.407,50	R\$ 2.677.224,65 C
22/09/2025 22/09 18:55	221855	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.677.216,15 C
22/09/2025 22/09 18:56	221856	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.500,00	R\$ 2.675.716,15 C
22/09/2025 22/09 18:56	221856	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.675.707,65 C
22/09/2025 22/09 18:56	221856	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 2.674.057,65 C
22/09/2025 22/09 18:56	221856	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.674.049,15 C
22/09/2025 22/09 18:57	221857	DEB PIX CHAVE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT 02.101.894/0001-31	- R\$ 925,75	R\$ 2.673.123,40 C
22/09/2025 22/09 18:57	221857	TAR PIX	- R\$ 8,23	R\$ 2.673.115,17 C
22/09/2025		SALDO DIA		R\$ 2.673.115,17 C
23/09/2025 23/09 14:37	231437	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 3.735,11	R\$ 2.669.380,06 C
23/09/2025 23/09 14:37	231437	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.669.371,56 C
23/09/2025 23/09 14:37	231437	DEB PIX CHAVE VINIPLAS SERVICOS E EMBALAGENS TECNICAS 52.602.622/0001-93	- R\$ 466,40	R\$ 2.668.905,16 C
23/09/2025 23/09 14:37	231437	TAR PIX	- R\$ 4,15	R\$ 2.668.901,01 C
23/09/2025 23/09 14:37	231437	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 411,71	R\$ 2.668.489,30 C
23/09/2025 23/09 14:37	231437	TAR PIX	- R\$ 3,66	R\$ 2.668.485,64 C
23/09/2025 23/09 14:38	231438	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 3.102,84	R\$ 2.665.382,80 C
23/09/2025 23/09 14:38	231438	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.665.374,30 C
23/09/2025 23/09 14:38	231438	DEB PIX CHAVE RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 15.145.035/0001-96	- R\$ 4.680,00	R\$ 2.660.694,30 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/09/2025 23/09 14:38	231438	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.660.685,80 C
23/09/2025 23/09 14:38	231438	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R\$ 13.475,70	R\$ 2.647.210,10 C
23/09/2025 23/09 14:38	231438	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.647.201,60 C
23/09/2025 23/09 14:45	231445	DEB PIX CHAVE DOMI FARMA LTDA 19.352.385/0001-84	- R\$ 1.540,75	R\$ 2.645.660,85 C
23/09/2025 23/09 14:45	231445	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.645.652,35 C
23/09/2025 23/09 16:05	231605	DEB PIX CHAVE INSTITUTO BAHIA 16.254.419/0001-00	- R\$ 16.629,02	R\$ 2.629.023,33 C
23/09/2025 23/09 16:05	231605	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.629.014,83 C
23/09/2025 23/09 16:06	231606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R\$ 44.492,77	R\$ 2.584.522,06 C
23/09/2025 23/09 16:06	231606	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 2.584.520,06 C
23/09/2025		SALDO DIA		R\$ 2.584.520,06 C
24/09/2025 24/09 11:53	241153	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 6.699,74	R\$ 2.577.820,32 C
24/09/2025 24/09 11:53	241153	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.577.811,82 C
24/09/2025 24/09 11:55	241155	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 69.034.668/0001-56	- R\$ 1.750,00	R\$ 2.576.061,82 C
24/09/2025 24/09 11:57	241157	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 6.956,53	R\$ 2.569.105,29 C
24/09/2025 24/09 11:57	241157	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.569.096,79 C
24/09/2025 24/09 12:00	241200	PAG BOLETO IBC D. ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA 23.680.034/0001-70	- R\$ 2.410,50	R\$ 2.566.686,29 C
24/09/2025 24/09 13:13	458403	PAG FORNEC	- R\$ 6.817,10	R\$ 2.559.869,19 C
24/09/2025 24/09 13:13	458403	PAG FORNEC	- R\$ 714.231,98	R\$ 1.845.637,21 C
24/09/2025		SALDO DIA		R\$ 1.845.637,21 C
25/09/2025 25/09 05:33	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 1.845.568,21 C
25/09/2025 25/09 10:11	458403	PAG FORNEC	- R\$ 126.305,60	R\$ 1.719.262,61 C
25/09/2025 25/09 17:10	251710	PAG BOLETO IBC BIONEXO 5 A 04.069.709/0001-02	- R\$ 623,55	R\$ 1.718.639,06 C
25/09/2025 25/09 17:10	251710	PAG BOLETO IBC PRUDENTIAL 21.986.074/0001-19	- R\$ 276,39	R\$ 1.718.362,67 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/09/2025 25/09 17:10	251710	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R\$ 2.202,75	R\$ 1.716.159,92 C
25/09/2025 25/09 17:10	251710	PAG BOLETO IBC SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11.386.336/0001- 50	- R\$ 1.550,00	R\$ 1.714.609,92 C
25/09/2025 25/09 17:10	251710	DEB PIX CHAVE VOLGEN HOSPITALAR LTDA 14.229.337/0001-80	- R\$ 4.795,80	R\$ 1.709.814,12 C
25/09/2025 25/09 17:10	251710	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.709.805,62 C
25/09/2025 25/09 17:10	251710	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITABERABA-BA 13.719.646/0001-75	- R\$ 664,18	R\$ 1.709.141,44 C
25/09/2025 25/09 17:10	251710	DEB PIX CHAVE CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO & CIA LTDA. 06.044.479/0001-44	- R\$ 1.020,00	R\$ 1.708.121,44 C
25/09/2025 25/09 17:10	251710	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.708.112,94 C
25/09/2025 26/09 00:50	458403	DEB TARIFA	- R\$ 179,86	R\$ 1.707.933,08 C
25/09/2025		SALDO DIA		R\$ 1.707.933,08 C
26/09/2025 26/09 15:56	261556	DEB PIX CHAVE 57.201.273 ANTONIO MURILO ALVES DOS SANT 57.201.273/0001-11	- R\$ 400,00	R\$ 1.707.533,08 C
26/09/2025 26/09 15:56	261556	TAR PIX	- R\$ 3,56	R\$ 1.707.529,52 C
26/09/2025 26/09 15:56	261556	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 624,01	R\$ 1.706.905,51 C
26/09/2025 26/09 15:57	261557	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 185,95	R\$ 1.706.719,56 C
26/09/2025 26/09 15:57	261557	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.679,05	R\$ 1.705.040,51 C
26/09/2025 26/09 15:58	261558	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R\$ 438,75	R\$ 1.704.601,76 C
26/09/2025 26/09 15:58	261558	TAR PIX	- R\$ 3,90	R\$ 1.704.597,86 C
26/09/2025 26/09 15:59	261559	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R\$ 439,56	R\$ 1.704.158,30 C
26/09/2025 26/09 15:59	261559	TAR PIX	- R\$ 3,91	R\$ 1.704.154,39 C
26/09/2025 26/09 16:00	261600	DEB PIX CHAVE MAIS LIMPO COMERCIO LTDA 23.881.199/0001-00	- R\$ 2.930,00	R\$ 1.701.224,39 C
26/09/2025 26/09 16:00	261600	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.701.215,89 C
26/09/2025 26/09 16:00	261600	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.660,50	R\$ 1.699.555,39 C
26/09/2025 26/09 16:00	261600	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.699.546,89 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/09/2025 26/09 16:01	261601	DEB PIX CHAVE VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 4.693,50	R\$ 1.694.853,39 C
26/09/2025 26/09 16:01	261601	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.694.844,89 C
26/09/2025 26/09 16:01	261601	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.576/0001-89	- R\$ 500,00	R\$ 1.694.344,89 C
26/09/2025 26/09 16:01	261601	TAR PIX	- R\$ 4,45	R\$ 1.694.340,44 C
26/09/2025 27/09 00:51	458403	DEB TARIFA	- R\$ 31,74	R\$ 1.694.308,70 C
26/09/2025		SALDO DIA		R\$ 1.694.308,70 C
29/09/2025 29/09 09:37	290937	DEB PIX CHAVE SUPERMERCADO JHONES LTDA 04.462.862/0001-97	- R\$ 37.000,72	R\$ 1.657.307,98 C
29/09/2025 29/09 09:37	290937	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.657.299,48 C
29/09/2025 29/09 12:34	291234	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 19.750,00	R\$ 1.637.549,48 C
29/09/2025 29/09 12:34	291234	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.637.540,98 C
29/09/2025 29/09 17:02	291702	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 935,50	R\$ 1.636.605,48 C
29/09/2025 29/09 17:02	291702	TAR PIX	- R\$ 8,32	R\$ 1.636.597,16 C
29/09/2025 29/09 17:02	291702	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R\$ 5.900,00	R\$ 1.630.697,16 C
29/09/2025 29/09 17:02	291702	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.630.688,66 C
29/09/2025 29/09 17:03	291703	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 301,56	R\$ 1.630.387,10 C
29/09/2025 29/09 17:03	291703	TAR PIX	- R\$ 2,68	R\$ 1.630.384,42 C
29/09/2025 29/09 17:03	291703	DEB PIX INS MANUAL DADOS SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC 03.682.189/0001-38	- R\$ 705,00	R\$ 1.629.679,42 C
29/09/2025 29/09 17:03	291703	TAR PIX	- R\$ 6,27	R\$ 1.629.673,15 C
29/09/2025 29/09 17:04	291704	DEB PIX CHAVE 48.491.125 NICHOLAS ROBERT FLORES DE JES 48.491.125/0001-98	- R\$ 4.200,94	R\$ 1.625.472,21 C
29/09/2025 29/09 17:04	291704	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.625.463,71 C
29/09/2025 29/09 17:10	291710	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 1.558,40	R\$ 1.623.905,31 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/09/2025 29/09 17:10	291710	PAG BOLETO IBC INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23.664.355/0001-80	- R\$ 118,50	R\$ 1.623.786,81 C
29/09/2025 29/09 17:10	291710	PAG BOLETO IBC NOVA OPCAO HOSP COMERCIAL LTDA 19.140.343/0001-80	- R\$ 580,00	R\$ 1.623.206,81 C
29/09/2025		SALDO DIA		R\$ 1.623.206,81 C
30/09/2025 30/09 14:46	301446	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 53.963,80	R\$ 1.569.243,01 C
30/09/2025 30/09 14:46	301446	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.569.241,01 C
30/09/2025 30/09 14:47	301447	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 11.897,04	R\$ 1.557.343,97 C
30/09/2025 30/09 14:47	301447	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.557.341,97 C
30/09/2025 30/09 16:53	301653	DEB PIX CHAVE FILIPE ARAUJO TEIXEIRA NORONHA ***.955.365-**	- R\$ 90,00	R\$ 1.557.251,97 C
30/09/2025 30/09 16:53	301653	TAR PIX	- R\$ 0,80	R\$ 1.557.251,17 C
30/09/2025 30/09 16:54	301654	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 1.500,00	R\$ 1.555.751,17 C
30/09/2025 30/09 16:54	301654	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.555.742,67 C
30/09/2025 30/09 16:54	301654	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 2.000,00	R\$ 1.553.742,67 C
30/09/2025 30/09 16:54	301654	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.553.734,17 C
30/09/2025 30/09 16:54	301654	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 400,00	R\$ 1.553.334,17 C
30/09/2025 30/09 16:54	301654	TAR PIX	- R\$ 3,56	R\$ 1.553.330,61 C
30/09/2025 30/09 16:54	301654	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.000,00	R\$ 1.549.330,61 C
30/09/2025 30/09 16:54	301654	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.549.322,11 C
30/09/2025 30/09 16:55	301655	DEB PIX CHAVE INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 1.000,00	R\$ 1.548.322,11 C
30/09/2025 30/09 16:55	301655	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.548.313,61 C
30/09/2025 30/09 16:55	301655	DEB PIX CHAVE INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 500,00	R\$ 1.547.813,61 C
30/09/2025 30/09 16:55	301655	TAR PIX	- R\$ 4,45	R\$ 1.547.809,16 C
30/09/2025 30/09 16:55	301655	DEB PIX CHAVE LUIS MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA 01045 29.252.487/0001-81	- R\$ 300,00	R\$ 1.547.509,16 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2025 30/09 16:55	301655	TAR PIX	- R\$ 2,67	R\$ 1.547.506,49 C
30/09/2025 30/09 16:56	301656	DEB PIX CHAVE MARCELO ANDRADE QUEIROZ E CIA LTDA 50.021.909/0001-02	- R\$ 800,00	R\$ 1.546.706,49 C
30/09/2025 30/09 16:56	301656	TAR PIX	- R\$ 7,12	R\$ 1.546.699,37 C
30/09/2025 30/09 17:48	301748	DEB PIX CHAVE MERCHANT COBRANCAS LTDA 45.885.753/0001-60	- R\$ 35.097,80	R\$ 1.511.601,57 C
30/09/2025 30/09 17:48	301748	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.511.593,07 C
30/09/2025		SALDO DIA		R\$ 1.511.593,07 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		AIB CAIXA 0800 104 0104		



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233784-6

02/03/2026 08:19:09

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
17/07/2025 17/07 15:42	171542	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00 D
17/07/2025 17/07 15:42	171542	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 22.002,00 D
17/07/2025 18/07 02:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 22.002,00	R\$ 0,00 C
17/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/07/2025 18/07 14:06	181406	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 183.000,00	R\$ 183.000,00 D
18/07/2025 18/07 14:06	181406	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 183.002,00 D
18/07/2025 18/07 15:16	181516	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 30.000,00	R\$ 213.002,00 D
18/07/2025 18/07 15:16	181516	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 213.004,00 D
18/07/2025 18/07 15:24	181524	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 15.000,00	R\$ 228.004,00 D
18/07/2025 18/07 15:24	181524	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 228.006,00 D
18/07/2025 19/07 03:44	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 228.006,00	R\$ 0,00 C
18/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/07/2025 21/07 08:54	210854	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00 D
21/07/2025 21/07 08:54	210854	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.502,00 D
21/07/2025 21/07 13:16	211316	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 31.000,00	R\$ 32.502,00 D
21/07/2025 21/07 13:16	211316	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 32.504,00 D
21/07/2025 22/07 02:47	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 32.504,00	R\$ 0,00 C
21/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/07/2025 22/07 12:01	221201	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00 D
22/07/2025 22/07 12:01	221201	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 49.002,00 D



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/07/2025 23/07 02:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 49.002,00	R\$ 0,00 C
22/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/07/2025 23/07 16:39	231639	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00 D
23/07/2025 23/07 16:39	231639	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.002,00 D
23/07/2025 24/07 02:17	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.002,00	R\$ 0,00 C
23/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/07/2025 25/07 05:15	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
25/07/2025 26/07 02:29	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		



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233784-6

02/03/2026 08:19:23

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/08/2025 22/08 11:12	221112	DEB PIX INS MANUAL DADOS GESIANE SOUZA MACHADO *** 568.625-**	- R\$ 20.560,82	R\$ 20.560,82 D
22/08/2025 22/08 11:12	221112	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 20.569,32 D
22/08/2025 23/08 04:11	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 20.569,32	R\$ 0,00 C
22/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/08/2025 25/08 05:37	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
25/08/2025 25/08 17:08	251708	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 1.500,00	R\$ 1.569,00 D
25/08/2025 25/08 17:08	251708	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.571,00 D
25/08/2025 26/08 02:40	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.571,00	R\$ 0,00 C
25/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
26/08/2025 26/08 04:47	000000	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	- R\$ 36,50	R\$ 36,50 D
26/08/2025 26/08 09:53	260953	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 18.000,00	R\$ 18.036,50 D
26/08/2025 26/08 09:53	260953	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 18.038,50 D
26/08/2025 27/08 02:25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 18.038,50	R\$ 0,00 C
26/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/08/2025 27/08 10:46	271046	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00 D
27/08/2025 27/08 10:46	271046	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 75.002,00 D
27/08/2025 27/08 17:20	271720	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 3.000,00	R\$ 78.002,00 D
27/08/2025 27/08 17:20	271720	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 78.004,00 D
27/08/2025 28/08 02:20	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 78.004,00	R\$ 0,00 C
27/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/08/2025 28/08 10:49	281049	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 73.200,00	R\$ 73.200,00 D
28/08/2025 28/08 10:49	281049	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 73.202,00 D
28/08/2025 29/08 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 73.202,00	R\$ 0,00 C
28/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/08/2025 29/08 14:54	291454	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 30.400,00	R\$ 30.400,00 D
29/08/2025 29/08 14:54	291454	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 30.402,00 D
29/08/2025 29/08 16:00	291600	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 200,00	R\$ 30.602,00 D
29/08/2025 29/08 16:00	291600	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 30.604,00 D
29/08/2025 30/08 02:30	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 30.604,00	R\$ 0,00 C
29/08/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
01/09/2025 01/09 15:27	011527	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00 D
01/09/2025 01/09 15:27	011527	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 20.002,00 D
01/09/2025 02/09 03:04	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 20.002,00	R\$ 0,00 C
01/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvdoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233784-6

02/03/2026 08:19:42

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
01/09/2025 01/09 15:27	011527	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00 D
01/09/2025 01/09 15:27	011527	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 20.002,00 D
01/09/2025 02/09 03:04	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 20.002,00	R\$ 0,00 C
01/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/09/2025 02/09 10:05	021005	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00 D
02/09/2025 02/09 10:05	021005	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 5.002,00 D
02/09/2025 03/09 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 5.002,00	R\$ 0,00 C
02/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
03/09/2025 03/09 15:43	031543	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 1.836,38	R\$ 1.836,38 D
03/09/2025 03/09 15:43	031543	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.838,38 D
03/09/2025 04/09 02:25	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.838,38	R\$ 0,00 C
03/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
04/09/2025 04/09 16:18	041618	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00 D
04/09/2025 04/09 16:18	041618	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 8.102,00 D
04/09/2025 05/09 02:32	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 8.102,00	R\$ 0,00 C
04/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
05/09/2025 05/09 13:51	051251	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 14.600,00	R\$ 14.600,00 D
05/09/2025 05/09 13:51	051251	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 14.602,00 D
05/09/2025 05/09 14:53	860381	ENVIO DE TED SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 566.222,09	R\$ 580.824,09 D
05/09/2025 05/09 14:53	860381	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 580.836,09 D



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/09/2025 06/09 02:46	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 580.836,09	R\$ 0,00 C
05/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/09/2025 08/09 16:10	081610	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 4.148,00	R\$ 4.148,00 D
08/09/2025 09/09 04:37	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 4.148,00	R\$ 0,00 C
08/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
09/09/2025 09/09 05:53	081610	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 1,59	R\$ 1,59 D
09/09/2025 10/09 02:31	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1,59	R\$ 0,00 C
09/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alo CAIXA 0800 104 0104		



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233813-3

02/03/2026 08:22:23

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/07/2025 à 31/07/2025

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/07/2025 11/07 12:21	111221	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 131.538,34	R\$ 131.538,34 D
11/07/2025 11/07 12:21	111221	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 131.546,84 D
11/07/2025 12/07 03:09	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 131.546,84	R\$ 0,00 C
11/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
18/07/2025 18/07 14:25	181425	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 20.480,57	R\$ 20.480,57 D
18/07/2025 18/07 14:25	181425	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 20.482,57 D
18/07/2025 18/07 14:26	181425	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 14.971,65	R\$ 35.454,22 D
18/07/2025 18/07 14:26	181425	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 35.456,22 D
18/07/2025 19/07 03:44	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 35.456,22	R\$ 0,00 C
18/07/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/07/2025 21/07 06:49	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 184.909,00	R\$ 184.909,00 C
21/07/2025		SALDO DIA		R\$ 184.909,00 C
25/07/2025 25/07 05:15	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 184.840,00 C
25/07/2025		SALDO DIA		R\$ 184.840,00 C

SAC CAIXA
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva:
0800 726 2492
Ats CAIXA:
0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233813-3

02/03/2026 08:22:50

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 184.840,00 C

Extrato no período de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2025 01/08 17:07	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 100,00	R\$ 184.740,00 C
08/08/2025 08/08 16:00	081600	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 132.695,38	R\$ 52.044,62 C
08/08/2025 08/08 16:00	081600	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 52.036,12 C
08/08/2025		SALDO DIA		R\$ 52.036,12 C
11/08/2025 11/08 16:26	111626	DEB PIX INS MANUAL DADOS MICHELLE ALMEIDA SANTOS ***.430.497-**	- R\$ 1.608,97	R\$ 50.427,15 C
11/08/2025 11/08 16:26	111626	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 50.418,65 C
11/08/2025 11/08 16:28	111628	DEB PIX INS MANUAL DADOS ADEMIR ALVES MOREIRA ***.299.985-**	- R\$ 364,36	R\$ 50.054,29 C
11/08/2025 11/08 16:28	111628	TAR PIX	- R\$ 3,24	R\$ 50.051,05 C
11/08/2025 11/08 16:29	111629	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LUCIENE GOMES SOUZA REBOUCAS ***.214.095-**	- R\$ 1.727,59	R\$ 48.323,46 C
11/08/2025 11/08 16:29	111629	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 48.321,46 C
11/08/2025 11/08 16:30	111630	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ROBERTO DOS SANTOS NOGUEIRA ***.127.755-**	- R\$ 1.556,68	R\$ 46.764,78 C
11/08/2025 11/08 16:30	111630	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 46.762,78 C
11/08/2025 11/08 16:31	111631	DEB PIX INS MANUAL DADOS PAULA CRISTINA BARBOSA OLIVEIRA ***.425.685-**	- R\$ 1.036,89	R\$ 45.725,89 C
11/08/2025 11/08 16:31	111631	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 45.717,39 C
11/08/2025 11/08 16:34	111634	DEB PIX INS MANUAL DADOS CLEIDIANE OLIVEIRA DA SILVA ***.718.045-**	- R\$ 1.433,18	R\$ 44.284,21 C
11/08/2025 11/08 16:34	111634	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 44.275,71 C
11/08/2025 11/08 16:34	111634	DEB PIX INS MANUAL DADOS IRAN AZEVEDO BATISTA DOS SANTOS ***.301.705-**	- R\$ 1.596,52	R\$ 42.679,19 C
11/08/2025 11/08 16:34	111634	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 42.670,69 C
11/08/2025 11/08 16:35	111635	DEB PIX INS MANUAL DADOS ULIAN CRUZ DE JESUS ***.547.475-**	- R\$ 1.334,17	R\$ 41.336,52 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2025 11/08 16:35	111635	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 41.328,02 C
11/08/2025 11/08 16:36	111636	ENVIO TRANSF INTERNET TEV KELLY SENA DE ALMEIDA PINHO *** 207.915-**	- R\$ 1.464,76	R\$ 39.863,26 C
11/08/2025 11/08 16:36	111636	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 39.861,26 C
11/08/2025 11/08 16:36	111636	DEB PIX INS MANUAL DADOS SAMARA MACEDO RIBEIRO *** 958.895-**	- R\$ 114,08	R\$ 39.747,18 C
11/08/2025 11/08 16:36	111636	TAR PIX	- R\$ 1,01	R\$ 39.746,17 C
11/08/2025 11/08 16:40	111640	DEB PIX INS MANUAL DADOS ISABELA RIBEIRO CARNEIRO *** 112.775-**	- R\$ 409,70	R\$ 39.336,47 C
11/08/2025 11/08 16:40	111640	TAR PIX	- R\$ 3,64	R\$ 39.332,83 C
11/08/2025 11/08 16:41	111641	DEB PIX INS MANUAL DADOS MAILY MOURA PEIXOTO *** 077.005-**	- R\$ 1.063,05	R\$ 38.269,78 C
11/08/2025 11/08 16:41	111641	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 38.261,28 C
11/08/2025 11/08 16:41	111641	DEB PIX INS MANUAL DADOS JOYCE MENDES LEAL *** 929.785-**	- R\$ 518,43	R\$ 37.742,85 C
11/08/2025 11/08 16:41	111641	TAR PIX	- R\$ 4,61	R\$ 37.738,24 C
11/08/2025 11/08 16:42	111642	DEB PIX INS MANUAL DADOS LIVIA SIMAS SILVA *** 898.365-**	- R\$ 143,76	R\$ 37.594,48 C
11/08/2025 11/08 16:42	111642	TAR PIX	- R\$ 1,27	R\$ 37.593,21 C
11/08/2025 11/08 16:49	111649	DEB PIX INS MANUAL DADOS NORMESIA ALVES DOS SANTOS DA SILVA *** 566.125-**	- R\$ 2.207,75	R\$ 35.385,46 C
11/08/2025 11/08 16:49	111649	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 35.376,96 C
11/08/2025 11/08 16:50	111650	DEB PIX INS MANUAL DADOS LIDIANE SOUZA MACEDO *** 277.918-**	- R\$ 1.914,43	R\$ 33.462,53 C
11/08/2025 11/08 16:50	111650	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 33.454,03 C
11/08/2025 11/08 16:50	111650	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VITORIA BARBOSA ALVES *** 273.425-**	- R\$ 958,35	R\$ 32.495,68 C
11/08/2025 11/08 16:50	111650	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 32.493,68 C
11/08/2025 11/08 16:52	111652	DEB PIX INS MANUAL DADOS NAYARA DE SOUZA SILVA *** 148.215-**	- R\$ 1.477,76	R\$ 31.015,92 C
11/08/2025 11/08 16:52	111652	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 31.007,42 C
11/08/2025 11/08 16:53	111653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FABIOLA ARAUJO MIRANDA *** 643.255-**	- R\$ 451,23	R\$ 30.556,19 C
11/08/2025 11/08 16:53	111653	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 30.554,19 C
11/08/2025 11/08 16:53	111653	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FERNANDA OLIVEIRA FERREIRA *** 868.815-**	- R\$ 1.464,76	R\$ 29.089,43 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/08/2025 11/08 16:53	111653	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 29.087,43 C
11/08/2025		SALDO DIA		R\$ 29.087,43 C
15/08/2025 15/08 07:20	150720	DEB PIX CHAVE TATIANA SILVA SANTANA ***138.665-**	- R\$ 1.608,97	R\$ 27.478,46 C
15/08/2025 15/08 07:20	150720	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 27.469,96 C
15/08/2025 15/08 07:21	150721	DEB PIX CHAVE ADRIANO NUNES DOS SANTOS ***829.675-**	- R\$ 1.380,34	R\$ 26.089,62 C
15/08/2025 15/08 07:21	150721	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 26.081,12 C
15/08/2025 15/08 07:21	150721	DEB PIX CHAVE NEUSA OLIVEIRA ALVES ***410.185-**	- R\$ 1.552,74	R\$ 24.528,38 C
15/08/2025 15/08 07:21	150721	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 24.519,88 C
15/08/2025 15/08 07:21	150721	DEB PIX CHAVE NILSON RIBEIRO SOUZA FILHO ***481.075-**	- R\$ 1.421,66	R\$ 23.098,22 C
15/08/2025 15/08 07:21	150721	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 23.089,72 C
15/08/2025 15/08 07:21	150721	DEB PIX CHAVE Geiziane Santos de Oliveira ***403.695-**	- R\$ 1.950,12	R\$ 21.139,60 C
15/08/2025 15/08 07:21	150721	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 21.131,10 C
15/08/2025		SALDO DIA		R\$ 21.131,10 C
18/08/2025 18/08 07:17	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 186.939,00	R\$ 208.070,10 C
18/08/2025		SALDO DIA		R\$ 208.070,10 C
20/08/2025 20/08 14:01	201401	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 14.828,00	R\$ 193.242,10 C
20/08/2025 20/08 14:01	201401	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 193.240,10 C
20/08/2025 20/08 14:01	201401	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 20.953,20	R\$ 172.286,90 C
20/08/2025 20/08 14:01	201401	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 172.284,90 C
20/08/2025 20/08 14:01	201401	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 13.806,09	R\$ 158.478,81 C
20/08/2025 20/08 14:01	201401	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 158.476,81 C
20/08/2025 20/08 14:23	201423	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 16.448,96	R\$ 142.027,85 C
20/08/2025 20/08 14:23	201423	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 142.025,85 C
20/08/2025		SALDO DIA		R\$ 142.025,85 C
25/08/2025 25/08 05:31	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 141.956,85 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
25/08/2025		SALDO DIA		R\$ 141.956,85 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Ats CAIXA 0800 104 0104		



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233813-3

02/03/2026 08:23:00

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 141.956,85 C

Extrato no período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/09/2025 10/09 13:11	101311	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 138.033,25	R\$ 3.923,60 C
10/09/2025 10/09 13:11	101311	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.915,10 C
10/09/2025		SALDO DIA		R\$ 3.915,10 C
19/09/2025 19/09 16:30	191630	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 15.012,48	R\$ 11.097,38 D
19/09/2025 19/09 16:30	191630	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 11.099,38 D
19/09/2025 20/09 03:47	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 11.099,38	R\$ 0,00 C
19/09/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/09/2025 23/09 06:51	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 186.550,00	R\$ 186.550,00 C
23/09/2025		SALDO DIA		R\$ 186.550,00 C
25/09/2025 25/09 05:33	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 186.481,00 C
25/09/2025		SALDO DIA		R\$ 186.481,00 C
30/09/2025 30/09 14:50	301450	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 25.142,27	R\$ 161.338,73 C
30/09/2025 30/09 14:50	301450	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 161.336,73 C
30/09/2025 30/09 14:50	301450	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 13.777,08	R\$ 147.559,65 C
30/09/2025 30/09 14:50	301450	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 147.557,65 C
30/09/2025		SALDO DIA		R\$ 147.557,65 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva:
0800 726 2492

Ats CAIXA
0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

02/03/2026, 08:16

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5901	Entrada 02/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/06/2025	Cota em 31/07/2025
1,2353	7,4871	12,0228	2,89106600	2,92677900

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.966/0005-11	Cota Corrente 1292.000577233782-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	919.065,57C	317.898,505873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	918.986,95D	317.782,128672
Rendimento Bruto no Mês	3.133,10C	
RRF	501,65D	
IDF	2.369,46D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340,61C	116,377201
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	8.158,05D	2.825,399266
	RRF	0,78D	
	IDF	13,97D	
03 / 07	RESGATE	3.634,29D	1.258,241300
	RRF	0,71D	
	IDF	8,53D	
04 / 07	RESGATE	15.551,23D	5.382,982496
	RRF	3,94D	
	IDF	40,87D	
07 / 07	RESGATE	603.967,65D	208.965,063480
	RRF	233,03D	
	IDF	1.553,56D	
08 / 07	RESGATE	28.913,98D	10.000,713282
	RRF	13,79D	
	IDF	78,05D	
09 / 07	RESGATE	27.374,56D	9.465,389652
	RRF	15,48D	
	IDF	77,62D	
10 / 07	RESGATE	82.821,28D	28.627,865958
	RRF	54,77D	
	IDF	243,46D	
14 / 07	RESGATE	37.905,60D	13.087,122683
	RRF	37,86D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.229,88	501,65

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

02/03/2026, 08:16

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5901	Entrada 02/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/06/2025	Cota em 31/07/2025
1,2353	7,4871	12,0228	2,89106600	2,92677900

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.966/0005-11	Cota Corrente 1292.000577233782-0	Mês/Ano 07/2025	Fecha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	919.065,57C	317.898,505873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	918.986,95D	317.782,128572
Rendimento Bruto no Mês	3.133,10C	
IRRF	501,65D	
IOF	2.369,46D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340,61C	116,377201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 07	IOF	94,65D	
	RESGATE	52.052,00D	17.963,369427
	IRRF	58,58D	
	IOF	128,26D	
16 / 07	RESGATE	5.243,80D	1.808,815686
	IRRF	6,60D	
	IOF	12,58D	
17 / 07	RESGATE	53.037,51D	18.284,758573
	IRRF	75,37D	
	IOF	117,71D	
23 / 07	RESGATE	327,00D	112,406864
	IRRF	0,73D	
	IOF	0,20D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2.229,86	501,65

Informações ao Cotista

Fornecedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

2/2



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

02/03/2026, 08:17

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5901	Entrada 02/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/07/2025	Cota em 29/08/2025
1,1212	8,6622	12,3443	2,92677900	2,96959500

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.966/0005-11	Conta Corrente 1292.000577233782-0	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	340,51C	116,377201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	231,48D	78,780507
Rendimento Bruto no Mês	3,32C	
IRRF	1,18D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111,27C	37,586694
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	231,48D	78,780507
	IRRF	1,18D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
5,27	1,18

Informações ao Cotista

Fornecedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

02/03/2026, 08:17

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5901	Entrada 02/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/06/2025	Cota em 30/09/2025
1,1751	9,9695	12,7611	2,96959500	2,99437300

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.966/0005-11	Conta Corrente 1292.000577233782-0	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	111,27C	37,586694
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	107,75D	36,548572
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,65D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,14C	1,048121
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	107,75D	36,548572
	IRRF	0,65D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2,90	0,65

Informações ao Cotista

Fornecedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUAÇU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

02/03/2026, 08:21

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5948	Emissão 02/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 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	6,9336	11,0262	2,51631000	2,54531100

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.966/0005-11	Cota Corrente 1292.000577233784-6	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.160.118,57C	-461.038,606077
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	332.585,00D	131.802,086069
Rendimento Bruto no Mês	11.927,77C	
RRF	1.448,46D	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	838.011,88C	329.237,520007
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 07	RESGATE	22.002,00D	8.723,861386
	RRF	92,60D	
	IDF	0,00	
18 / 07	RESGATE	228.006,00D	90.369,708893
	RRF	985,15D	
	IDF	0,00	
21 / 07	RESGATE	32.504,00D	12.877,877365
	RRF	144,05D	
	IDF	0,00	
22 / 07	RESGATE	49.002,00D	19.406,669505
	RRF	222,67D	
	IDF	0,00	
23 / 07	RESGATE	1.002,00D	396,674445
	RRF	4,66D	
	IDF	0,00	
25 / 07	RESGATE	69,00D	27,294354
	RRF	0,33D	
	IDF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
6.376,74	1.448,46

Informações ao Cotista

Fornecedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Quotador: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUAÇU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

02/03/2026, 08:21

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Entrada
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	02/03/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GRO 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	Cota Corrente	Mês/Ano	Folha
SANTA CASA DE RUY BARBOSA	15.093.968/0005-11	1292.000577233784-6	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	838.011,88C	329.237,520007
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	221.988,82D	87.028,572940
Rendimento Bruto no Mês	8.574,62C	
PRF	1.648,10D	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	622.948,58C	242.208,947067
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	RESGATE	20.568,32D	8.074,049375
	PRF	145,55D	
	IDF	0,00	
25 / 08	RESGATE	1.571,00D	616,423266
	PRF	11,28D	
	IDF	0,00	
26 / 08	RESGATE	18.038,50D	7.075,148916
	PRF	131,60D	
	IDF	0,00	
27 / 08	RESGATE	78.004,00D	30.583,401209
	PRF	577,54D	
	IDF	0,00	
28 / 08	RESGATE	73.202,00D	28.688,708884
	PRF	549,89D	
	IDF	0,00	
29 / 08	RESGATE	30.604,00D	11.989,641288
	PRF	233,24D	
	IDF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
7.267,53	1.648,10

Informações ao Cotista

Fornecedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Quotador: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento o cadastrado 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
Ouvvidora:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www.fcaixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUAÇU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

02/03/2026, 08:21

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5948	Entrada 02/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/06/2025	Cota em 30/09/2025
1,0963	9,2375	11,7594	2,57194700	2,60014400

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.966/0005-11	Cota Corrente 1292.000577233784-6	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	622.948,58C	242.208,947067
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	619.930,06D	242.208,943191
Rendimento Bruto no Mês	1.484,45C	
RRF	4.502,96D	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,003875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	20.002,00D	7.833,238924
	RRF	154,61D	
	IDF	0,00	
02 / 09	RESGATE	5.002,00D	1.958,136600
	RRF	39,21D	
	IDF	0,00	
03 / 09	RESGATE	1.838,38D	719,394531
	RRF	14,61D	
	IDF	0,00	
04 / 09	RESGATE	8.102,00D	3.169,260024
	RRF	65,27D	
	IDF	0,00	
05 / 09	RESGATE	580.836,09D	228.910,813621
	RRF	4.204,88D	
	IDF	0,00	
06 / 09	RESGATE	4.148,00D	1.617,483340
	RRF	24,38D	
	IDF	0,00	
09 / 09	RESGATE	1,59D	0,616149
	RRF	0,00	
	IDF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
19.939,41	4.502,96

Informações ao Cotista

Fornecedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

02/03/2026, 08:27

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5948	Entrada 02/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 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	6,9336	11,0262	2,51631000	2,54531100

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.966/0005-11	Conta Corrente 1292.000577233813-3	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	214.927,35C	85.413,701058
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	167.003,06D	66.265,146186
Rendimento Bruto no Mês	1.393,36C	
IRRF	147,62D	
IDF	431,00D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.739,03C	19.148,554868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 07	RESGATE	131.546,84D	52.224,821245
	IRRF	95,60D	
	IDF	361,95D	
18 / 07	RESGATE	35.456,22D	14.040,324940
	IRRF	52,02D	
	IDF	69,05D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

656,11

147,62

Informações ao Cotista

Fornecedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

02/03/2026, 08:27

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5948	Entrada 02/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.968/0005-11	Conta Corrente 1292.000577233813-3	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	48.738,03C	19.148,554968
Aplicações	100,00C	39,268413
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	511,04C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.350,07C	19.187,823282
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	100,00C	39,268413

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Fornecedor de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUAÇU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

02/03/2026, 08:28

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5948	Entrada 02/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 29/06/2025	Cota em 30/09/2025
1.0963	9.2375	11.7594	2.57194700	2.60014400

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.968/0005-11	Conta Corrente 1292.000577233813-3	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.350,07C	19.187,823282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.099,38D	4.313,056689
Rendimento Bruto no Mês	502,07C	
IRRF	76,23D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.676,53C	14.874,766593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 09	RESGATE	11.099,38D	4.313,056689
	IRRF	76,23D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
338,84	76,23

Informações ao Cotista

Fornecedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233782-0

03/03/2026 15:14:35

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 1.511.593,07 C

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/10/2025 01/10 15:50	011550	DEB PIX CHAVE ADRIANO SOUZA AZEVEDO LTDA 12.969.298/0001-21	- R\$ 3.701,55	R\$ 1.507.891,52 C
01/10/2025 01/10 15:50	011550	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.507.883,02 C
01/10/2025		SALDO DIA		R\$ 1.507.883,02 C
02/10/2025 02/10 11:47	021147	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 1.026,47	R\$ 1.506.856,55 C
02/10/2025 02/10 11:47	021147	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.506.848,05 C
02/10/2025 02/10 11:48	021148	DEB PIX CHAVE VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 5.668,00	R\$ 1.501.180,05 C
02/10/2025 02/10 11:48	021148	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.501.171,55 C
02/10/2025 02/10 14:14	021414	DEB PIX CHAVE SOSTENES BULHOES DOS SANTOS ***431.335-**	- R\$ 1.235,00	R\$ 1.499.936,55 C
02/10/2025 02/10 14:14	021414	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.499.928,05 C
02/10/2025		SALDO DIA		R\$ 1.499.928,05 C
03/10/2025 03/10 11:08	031108	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 3.100,00	R\$ 1.496.828,05 C
03/10/2025 03/10 11:08	031108	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.496.819,55 C
03/10/2025 03/10 11:17	031117	DEB PIX CHAVE BRUCE QUEIROZ VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 1.000,00	R\$ 1.495.819,55 C
03/10/2025 03/10 11:17	031117	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.495.811,05 C
03/10/2025 03/10 11:18	031118	DEB PIX CHAVE NACIONAL CABORONGA - COMERCIO DE PECAS E 00.976.206/0001-51	- R\$ 291,00	R\$ 1.495.520,05 C
03/10/2025 03/10 11:18	031118	TAR PIX	- R\$ 2,58	R\$ 1.495.517,47 C
03/10/2025 03/10 11:18	031118	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 2.700,28	R\$ 1.492.817,19 C
03/10/2025 03/10 11:18	031118	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.492.808,69 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2025 03/10 13:13	458403	PAG FORNEC	- R\$ 567.870,60	R\$ 924.938,09 C
03/10/2025 03/10 13:48	031348	PAG BOLETO IBC CORAMED COM ART MEDICOS LTDA 32.622.037/0001-48	- R\$ 1.399,55	R\$ 923.538,54 C
03/10/2025		SALDO DIA		R\$ 923.538,54 C
06/10/2025 06/10 14:42	061442	DEB PIX CHAVE HEMO SYSTEMS MANUTENCAO EM SERVICOS HOSP 08.826.819/0001-14	- R\$ 1.649,00	R\$ 921.889,54 C
06/10/2025 06/10 14:42	061442	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 921.881,04 C
06/10/2025 06/10 14:43	061443	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 920.231,04 C
06/10/2025 06/10 14:43	061443	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 920.222,54 C
06/10/2025 06/10 14:43	061443	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R\$ 5.900,00	R\$ 914.322,54 C
06/10/2025 06/10 14:43	061443	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 914.314,04 C
06/10/2025 06/10 14:43	061443	DEB PIX CHAVE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT 02.101.894/0001-31	- R\$ 964,50	R\$ 913.349,54 C
06/10/2025 06/10 14:43	061443	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 913.341,04 C
06/10/2025 06/10 14:44	061444	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.300,02	R\$ 912.041,02 C
06/10/2025 06/10 14:44	061444	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 912.032,52 C
06/10/2025 06/10 14:44	061444	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.379,99	R\$ 910.652,53 C
06/10/2025 06/10 14:44	061444	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 910.644,03 C
06/10/2025 06/10 14:50	061450	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 6.353,20	R\$ 904.290,83 C
06/10/2025 06/10 14:50	061450	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 6.593,83	R\$ 897.697,00 C
06/10/2025 06/10 16:55	061655	PAG BOLETO IBC ODONTOPREV SA 58.119.109/0001-51	- R\$ 3.607,01	R\$ 894.089,99 C
06/10/2025 07/10 00:48	458403	DEB TARIFA	- R\$ 5,29	R\$ 894.084,70 C
06/10/2025		SALDO DIA		R\$ 894.084,70 C
07/10/2025 07/10 06:31	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 2.416.349,18	R\$ 3.310.433,88 C
07/10/2025 07/10 10:06	071006	DEB PIX CHAVE BRUNO CORREIA DE MATOS ***438.255-**	- R\$ 1.727,00	R\$ 3.308.706,88 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/10/2025 07/10 10:06	071006	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.308.698,38 C
07/10/2025 07/10 18:43	071843	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO BA 02.558.157/0024-59	- R\$ 122,11	R\$ 3.308.576,27 C
07/10/2025		SALDO DIA		R\$ 3.308.576,27 C
08/10/2025 08/10 15:02	081502	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R\$ 1.408,95	R\$ 3.307.167,32 C
08/10/2025 08/10 15:02	081502	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.307.158,82 C
08/10/2025 08/10 15:02	081502	DEB PIX CHAVE BRUNO CORREIA DE MATOS ***438.255-**	- R\$ 1.351,00	R\$ 3.305.807,82 C
08/10/2025 08/10 15:02	081502	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.305.799,32 C
08/10/2025 08/10 15:03	081503	DEB PIX CHAVE AUREA CELESTE FARMACIA LTDA 07.678.256/0001-00	- R\$ 204,00	R\$ 3.305.595,32 C
08/10/2025 08/10 15:03	081503	TAR PIX	- R\$ 1,81	R\$ 3.305.593,51 C
08/10/2025 08/10 15:05	081505	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 670,80	R\$ 3.304.922,71 C
08/10/2025		SALDO DIA		R\$ 3.304.922,71 C
09/10/2025 09/10 14:42	091442	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R\$ 45.067,75	R\$ 3.259.854,96 C
09/10/2025 09/10 14:42	091442	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 3.259.852,96 C
09/10/2025 09/10 16:42	091642	DEB PIX CHAVE CONCEPT HOSPITALAR PRODUTOS MEDICOS LTDA 42.375.447/0001-95	- R\$ 360,00	R\$ 3.259.492,96 C
09/10/2025 09/10 16:42	091642	TAR PIX	- R\$ 3,20	R\$ 3.259.489,76 C
09/10/2025 09/10 16:42	091642	DEB PIX CHAVE MAX INJET CAR PECAS PARA VECULOS LTDA 10.208.241/0001-84	- R\$ 1.250,00	R\$ 3.258.239,76 C
09/10/2025 09/10 16:42	091642	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.258.231,26 C
09/10/2025 09/10 16:43	091643	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 300,00	R\$ 3.257.931,26 C
09/10/2025 09/10 16:43	091643	TAR PIX	- R\$ 2,67	R\$ 3.257.928,59 C
09/10/2025 09/10 16:50	091650	PAG BOLETO IBC CAJU 33.449.007/0001-44	- R\$ 473,20	R\$ 3.257.455,39 C
09/10/2025 09/10 16:55	091655	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R\$ 2.269,50	R\$ 3.255.185,89 C
09/10/2025		SALDO DIA		R\$ 3.255.185,89 C
10/10/2025 10/10 16:03	101603	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 500,00	R\$ 3.254.685,89 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/10/2025 10/10 16:03	101603	TAR PIX	- R\$ 4,45	R\$ 3.254.681,44 C
10/10/2025 10/10 16:04	101604	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 6.294,31	R\$ 3.248.387,13 C
10/10/2025 10/10 16:04	101604	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.248.378,63 C
10/10/2025 10/10 16:05	101605	DEB PIX CHAVE AUXENCIO NICOLAS SOARES DOS SANTOS ***955.935-**	- R\$ 1.670,00	R\$ 3.246.708,63 C
10/10/2025 10/10 16:05	101605	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.246.700,13 C
10/10/2025 10/10 16:05	101605	DEB PIX CHAVE CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R\$ 1.194,00	R\$ 3.245.506,13 C
10/10/2025 10/10 16:05	101605	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.245.497,63 C
10/10/2025 10/10 16:06	101606	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITABERABA-BA 13.719.646/0001-75	- R\$ 1.030,58	R\$ 3.244.467,05 C
10/10/2025 10/10 16:06	101606	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITABERABA-BA 13.719.646/0001-75	- R\$ 1.455,00	R\$ 3.243.012,05 C
10/10/2025 10/10 16:06	101606	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.100,00	R\$ 3.241.912,05 C
10/10/2025 10/10 16:06	101606	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.241.903,55 C
10/10/2025 10/10 16:07	101607	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 3.240.253,55 C
10/10/2025 10/10 16:07	101607	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.240.245,05 C
10/10/2025 10/10 16:07	101607	DEB PIX CHAVE LGLC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA L 40.733.047/0001-89	- R\$ 660,00	R\$ 3.239.585,05 C
10/10/2025 10/10 16:07	101607	TAR PIX	- R\$ 5,87	R\$ 3.239.579,18 C
10/10/2025 10/10 16:08	101608	DEB PIX CHAVE M A C SAMPAIO DE ITABERABA LTDA 96.799.812/0001-18	- R\$ 1.619,30	R\$ 3.237.959,88 C
10/10/2025 10/10 16:08	101608	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.237.951,38 C
10/10/2025 10/10 16:08	101608	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 21.095,66	R\$ 3.216.855,72 C
10/10/2025 10/10 16:08	101608	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.216.847,22 C
10/10/2025 10/10 16:09	101609	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 7.321,92	R\$ 3.209.525,30 C
10/10/2025 10/10 16:09	101609	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.209.516,80 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/10/2025 10/10 16:09	101609	DEB PIX CHAVE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOS 15.093.966/0005-11	- R\$ 1.009,62	R\$ 3.208.507,18 C
10/10/2025 10/10 16:09	101609	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.208.498,68 C
10/10/2025 10/10 16:10	101610	PAG BOLETO IBC QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 09.600.687/0001-70	- R\$ 34.762,31	R\$ 3.173.736,37 C
10/10/2025 10/10 16:10	101610	PAG BOLETO IBC PIXEON M S S A C O SOFTWARE 05.662.773/0001-57	- R\$ 10.813,75	R\$ 3.162.922,62 C
10/10/2025		SALDO DIA		R\$ 3.162.922,62 C
13/10/2025 13/10 15:50	131550	PAG BOLETO IBC SOLIDUZ SECURITIZADORA E COBRANCA LTDA 39.523.753/0001-17	- R\$ 7.892,28	R\$ 3.155.030,34 C
13/10/2025 13/10 16:10	131610	DEB PIX CHAVE BRUNO CORREIA DE MATOS. ***438.255.**	- R\$ 1.503,50	R\$ 3.153.526,84 C
13/10/2025 13/10 16:10	131610	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.153.518,34 C
13/10/2025 13/10 16:11	131611	DEB PIX CHAVE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 1.900,00	R\$ 3.151.618,34 C
13/10/2025 13/10 16:11	131611	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.151.609,84 C
13/10/2025 13/10 16:13	131613	DEB PIX CHAVE D.ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA 23.680.034/0001-70	- R\$ 1.943,48	R\$ 3.149.666,36 C
13/10/2025 13/10 16:13	131613	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.149.657,86 C
13/10/2025 13/10 16:15	131615	DEB PIX CHAVE DOCAT COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R\$ 1.687,00	R\$ 3.147.970,86 C
13/10/2025 13/10 16:15	131615	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.147.962,36 C
13/10/2025 13/10 16:16	131616	DEB PIX CHAVE DOCAT COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R\$ 2.300,00	R\$ 3.145.662,36 C
13/10/2025 13/10 16:16	131616	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.145.653,86 C
13/10/2025 13/10 16:19	131619	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 6.895,10	R\$ 3.138.758,76 C
13/10/2025 13/10 16:19	131619	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.138.750,26 C
13/10/2025 13/10 17:28	131728	DEB PIX CHAVE VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 15.229.287/0001-01	- R\$ 1.630,28	R\$ 3.137.119,98 C
13/10/2025 13/10 17:28	131728	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.137.111,48 C
13/10/2025		SALDO DIA		R\$ 3.137.111,48 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/10/2025 14/10 17:16	141716	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 10.732,70	R\$ 3.126.378,78 C
14/10/2025 14/10 17:16	141716	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.126.370,28 C
14/10/2025 14/10 17:17	141717	DEB PIX CHAVE LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 20.003.049/0001-76	- R\$ 15.789,86	R\$ 3.110.580,42 C
14/10/2025 14/10 17:17	141717	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.110.571,92 C
14/10/2025 14/10 17:17	141717	DEB PIX CHAVE REBECA ABBUD TAVARES ***922.995-**	- R\$ 69,90	R\$ 3.110.502,02 C
14/10/2025 14/10 17:17	141717	TAR PIX	- R\$ 0,62	R\$ 3.110.501,40 C
14/10/2025 14/10 17:17	141717	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R\$ 1.238,12	R\$ 3.109.263,28 C
14/10/2025 14/10 17:18	141718	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R\$ 83,61	R\$ 3.109.179,67 C
14/10/2025 14/10 17:18	141718	PAG BOLETO IBC VILAS EMBALAGENS 52.682.999/0001-08	- R\$ 2.329,85	R\$ 3.106.849,82 C
14/10/2025		SALDO DIA		R\$ 3.106.849,82 C
15/10/2025 15/10 12:22	151222	DEB PIX CHAVE 4M BR - COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATE 10.013.864/0001-00	- R\$ 1.332,50	R\$ 3.105.517,32 C
15/10/2025 15/10 12:22	151222	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.105.508,82 C
15/10/2025 15/10 12:23	151223	DEB PIX CHAVE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALA 36.325.157/0001-34	- R\$ 1.771,00	R\$ 3.103.737,82 C
15/10/2025 15/10 12:23	151223	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.103.729,32 C
15/10/2025 15/10 12:23	151223	DEB PIX CHAVE MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA 96.827.563/0001-27	- R\$ 1.201,98	R\$ 3.102.527,34 C
15/10/2025 15/10 12:23	151223	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.102.518,84 C
15/10/2025 15/10 12:23	151223	DEB PIX CHAVE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 08.674.752/0001-40	- R\$ 2.623,33	R\$ 3.099.895,51 C
15/10/2025 15/10 12:23	151223	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.099.887,01 C
15/10/2025 15/10 12:23	151223	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R\$ 19.799,48	R\$ 3.080.087,53 C
15/10/2025 15/10 12:23	151223	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.080.079,03 C
15/10/2025 15/10 12:24	151224	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 6.210,96	R\$ 3.073.868,07 C
15/10/2025 15/10 12:24	151224	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.073.859,57 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/10/2025 15/10 12:24	151224	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 18.545,76	R\$ 3.055.313,81 C
15/10/2025 15/10 12:24	151224	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.055.305,31 C
15/10/2025 15/10 12:24	151224	DEB PIX CHAVE VIVA FARMACEUTICA SA 10.447.355/0001-87	- R\$ 2.670,00	R\$ 3.052.635,31 C
15/10/2025 15/10 12:24	151224	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.052.626,81 C
15/10/2025 15/10 12:24	151224	DEB PIX CHAVE VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 15.229.287/0001-01	- R\$ 6.287,32	R\$ 3.046.339,49 C
15/10/2025 15/10 12:24	151224	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.046.330,99 C
15/10/2025 15/10 12:25	151225	DEB PIX CHAVE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R\$ 2.220,00	R\$ 3.044.110,99 C
15/10/2025 15/10 12:25	151225	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.044.102,49 C
15/10/2025 15/10 12:25	151225	DEB PIX CHAVE 48.491.125 NICHOLAS ROBERT FLORES DE JES 48.491.125/0001-98	- R\$ 4.464,26	R\$ 3.039.638,23 C
15/10/2025 15/10 12:25	151225	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.039.629,73 C
15/10/2025 15/10 12:25	151225	DEB PIX CHAVE STB INOVACAO LTDA 55.492.080/0001-31	- R\$ 6.000,00	R\$ 3.033.629,73 C
15/10/2025 15/10 12:25	151225	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.033.621,23 C
15/10/2025 15/10 12:25	151225	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R\$ 3.937,56	R\$ 3.029.683,67 C
15/10/2025 15/10 12:26	151226	DEB PIX CHAVE TERRAZUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29.013.697/0001-17	- R\$ 12.568,45	R\$ 3.017.115,22 C
15/10/2025 15/10 12:26	151226	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.017.106,72 C
15/10/2025 15/10 12:26	151226	PAG BOLETO IBC ARTQUIMICA TO 212.988/0001-06	- R\$ 1.198,32	R\$ 3.015.908,40 C
15/10/2025 15/10 12:26	151226	DEB PIX CHAVE MAIS LIMPO COMERCIO LTDA 23.881.199/0001-00	- R\$ 3.775,15	R\$ 3.012.133,25 C
15/10/2025 15/10 12:26	151226	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.012.124,75 C
15/10/2025 15/10 12:27	151227	PAG BOLETO IBC PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 20.211.412/0001-88	- R\$ 10.100,00	R\$ 3.002.024,75 C
15/10/2025 15/10 12:27	151227	PAG BOLETO IBC CIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R\$ 368,84	R\$ 3.001.655,91 C
15/10/2025 15/10 12:28	151228	PAG BOLETO IBC 27.620.714 RODRIGO DOS SANTOS BODNACHUCK 27.620.714/0001-59	- R\$ 382,38	R\$ 3.001.273,53 C
15/10/2025 15/10 12:28	151228	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 2.866,80	R\$ 2.998.406,73 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/10/2025		SALDO DIA		R\$ 2.998.406,73 C
16/10/2025 16/10 12:34	161234	PAG BOLETO IBC ELLO ATACADAO DE PRODUTOS LTDA 03.326.448/0001-98	- R\$ 4.399,56	R\$ 2.994.007,17 C
16/10/2025 16/10 12:34	161234	DEB PIX CHAVE SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS L 16.785.879/0001-64	- R\$ 2.520,72	R\$ 2.991.486,45 C
16/10/2025 16/10 12:34	161234	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.991.477,95 C
16/10/2025 16/10 12:34	161234	DEB PIX CHAVE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 37.438.274/0001-77	- R\$ 1.797,90	R\$ 2.989.680,05 C
16/10/2025 16/10 12:34	161234	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.989.671,55 C
16/10/2025 16/10 12:34	161234	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 1.096,39	R\$ 2.988.575,16 C
16/10/2025 16/10 12:34	161234	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.988.566,66 C
16/10/2025 16/10 12:36	161236	PAG BOLETO IBC SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE 01.704.513/0001-46	- R\$ 154,62	R\$ 2.988.412,04 C
16/10/2025		SALDO DIA		R\$ 2.988.412,04 C
17/10/2025 17/10 12:07	171207	DEB PIX CHAVE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 48.657.794/0001-97	- R\$ 903,00	R\$ 2.987.509,04 C
17/10/2025 17/10 12:07	171207	TAR PIX	- R\$ 8,03	R\$ 2.987.501,01 C
17/10/2025 17/10 12:07	171207	PAG BOLETO IBC DOMI FARMA 19.352.385/0001-84	- R\$ 699,90	R\$ 2.986.801,11 C
17/10/2025 17/10 12:07	171207	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 10.854.165/0001-84	- R\$ 2.655,50	R\$ 2.984.145,61 C
17/10/2025 17/10 12:07	171207	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R\$ 254,74	R\$ 2.983.890,87 C
17/10/2025 17/10 12:07	171207	DEB PIX CHAVE LAB-GNOSE LABORATORIO DE ANALISES CLINIC 03.632.765/0001-32	- R\$ 860,00	R\$ 2.983.030,87 C
17/10/2025 17/10 12:07	171207	TAR PIX	- R\$ 7,65	R\$ 2.983.023,22 C
17/10/2025 17/10 12:08	171208	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 735,00	R\$ 2.982.288,22 C
17/10/2025 17/10 12:08	171208	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 2.823,29	R\$ 2.979.464,93 C
17/10/2025 17/10 12:08	171208	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.979.456,43 C
17/10/2025		SALDO DIA		R\$ 2.979.456,43 C
20/10/2025 20/10 16:00	201600	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 81.941,15	R\$ 2.897.515,28 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/10/2025 20/10 16:00	201600	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 10.397,10	R\$ 2.887.118,18 C
20/10/2025 20/10 16:01	201601	PAG BOLETO IBC CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45.780.394/0001-86	- R\$ 299,00	R\$ 2.886.819,18 C
20/10/2025 20/10 16:01	201601	PAG BOLETO IBC GABRIEL RIBEIRO SERVICOS DEDETIZACAO LTD 38.824.156/0001-60	- R\$ 1.000,00	R\$ 2.885.819,18 C
20/10/2025 20/10 16:01	201601	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 6.593,81	R\$ 2.879.225,37 C
20/10/2025 20/10 16:01	201601	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	- R\$ 3.974,06	R\$ 2.875.251,31 C
20/10/2025 20/10 16:02	201602	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	- R\$ 4.992,38	R\$ 2.870.258,93 C
20/10/2025 20/10 16:02	201602	DEB PIX CHAVE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 48.657.794/0001-97	- R\$ 426,73	R\$ 2.869.832,20 C
20/10/2025 20/10 16:02	201602	TAR PIX	- R\$ 3,79	R\$ 2.869.828,41 C
20/10/2025 20/10 16:02	201602	DEB PIX CHAVE CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO & CIA LTDA 06.044.479/0001-44	- R\$ 1.387,67	R\$ 2.868.440,74 C
20/10/2025 20/10 16:02	201602	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.868.432,24 C
20/10/2025 20/10 16:02	201602	DEB PIX CHAVE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 33.886.029/0001-71	- R\$ 2.599,45	R\$ 2.865.832,79 C
20/10/2025 20/10 16:02	201602	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.865.824,29 C
20/10/2025 20/10 16:03	201603	DEB PIX CHAVE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 33.886.029/0001-71	- R\$ 2.395,00	R\$ 2.863.429,29 C
20/10/2025 20/10 16:03	201603	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.863.420,79 C
20/10/2025 20/10 16:03	201603	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS 43.132.691/0001-90	- R\$ 6.000,00	R\$ 2.857.420,79 C
20/10/2025 20/10 16:03	201603	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.857.412,29 C
20/10/2025 20/10 16:03	201603	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 531,00	R\$ 2.856.881,29 C
20/10/2025 20/10 16:03	201603	TAR PIX	- R\$ 4,72	R\$ 2.856.876,57 C
20/10/2025 20/10 16:03	201603	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 06.282.077/0001-03	- R\$ 4.170,49	R\$ 2.852.706,08 C
20/10/2025 20/10 16:03	201603	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.852.697,58 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
20/10/2025 20/10 17:07	004248	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 32.231,05	R\$ 2.820.466,53 C
20/10/2025		SALDO DIA		R\$ 2.820.466,53 C
21/10/2025 21/10 11:07	211107	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 9.433,94	R\$ 2.811.032,59 C
21/10/2025 21/10 11:07	211107	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.811.024,09 C
21/10/2025 21/10 11:08	211108	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 7.994,52	R\$ 2.803.029,57 C
21/10/2025 21/10 11:08	211108	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.803.021,07 C
21/10/2025 21/10 11:08	211108	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 1.538,00	R\$ 2.801.483,07 C
21/10/2025 21/10 11:08	211108	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.801.474,57 C
21/10/2025 21/10 11:08	211108	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 3.505,80	R\$ 2.797.968,77 C
21/10/2025 21/10 11:08	211108	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.797.960,27 C
21/10/2025 21/10 11:08	211108	DEB PIX CHAVE Ricardo Moreira da Silva ***908.045-**	- R\$ 55,00	R\$ 2.797.905,27 C
21/10/2025 21/10 11:08	211108	TAR PIX	- R\$ 0,48	R\$ 2.797.904,79 C
21/10/2025 21/10 11:09	211109	DEB PIX CHAVE JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001- 06	- R\$ 1.766,40	R\$ 2.796.138,39 C
21/10/2025 21/10 11:09	211109	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.796.129,89 C
21/10/2025 21/10 11:11	211111	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 2.964,56	R\$ 2.793.165,33 C
21/10/2025 21/10 11:11	211111	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.793.156,83 C
21/10/2025		SALDO DIA		R\$ 2.793.156,83 C
22/10/2025 22/10 07:52	000033	RECEBIMENTO TED BARRAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 29.743.288/0001-76	R\$ 38.554,33	R\$ 2.831.711,36 C
22/10/2025 22/10 13:13	458403	PAG FORNEC	- R\$ 789.547,95	R\$ 2.042.163,41 C
22/10/2025 22/10 13:13	458403	PAG FORNEC	- R\$ 5.161,75	R\$ 2.037.001,66 C
22/10/2025 22/10 13:21	000001	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.800,00	R\$ 2.039.801,66 C
22/10/2025 22/10 13:44	221344	PAG-BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	- R\$ 1.235,68	R\$ 2.038.565,98 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/10/2025 22/10 13:45	221345	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	- R\$ 734,50	R\$ 2.037.831,48 C
22/10/2025 22/10 13:45	221345	DEB PIX CHAVE SOUSA DANTAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT 41.503.654/0001-15	- R\$ 500,00	R\$ 2.037.331,48 C
22/10/2025 22/10 13:45	221345	TAR PIX	- R\$ 4,45	R\$ 2.037.327,03 C
22/10/2025 22/10 13:45	221345	DEB PIX CHAVE MS CONTROLE DE PRAGAS LTDA 47.635.360/0001-23	- R\$ 1.479,80	R\$ 2.035.847,23 C
22/10/2025 22/10 13:45	221345	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.035.838,73 C
22/10/2025		SALDO DIA		R\$ 2.035.838,73 C
23/10/2025 23/10 13:51	231351	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 14.924,00	R\$ 2.050.762,73 C
23/10/2025 23/10 14:41	231441	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.024,99	R\$ 2.049.737,74 C
23/10/2025 23/10 14:41	231441	DEB PIX CHAVE BRUNO CORREIA DE MATOS ***.438.255-**	- R\$ 1.285,75	R\$ 2.048.451,99 C
23/10/2025 23/10 14:41	231441	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.048.443,49 C
23/10/2025 23/10 14:42	231442	DEB PIX CHAVE BRUNO CORREIA DE MATOS ***.438.255-**	- R\$ 1.444,25	R\$ 2.046.999,24 C
23/10/2025 23/10 14:42	231442	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.046.990,74 C
23/10/2025 23/10 14:42	231442	DEB PIX CHAVE BRUNO CORREIA DE MATOS ***.438.255-**	- R\$ 1.683,00	R\$ 2.045.307,74 C
23/10/2025 23/10 14:42	231442	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.045.299,24 C
23/10/2025 23/10 14:42	231442	DEB PIX CHAVE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0006-53	- R\$ 1.408,95	R\$ 2.043.890,29 C
23/10/2025 23/10 14:42	231442	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.043.881,79 C
23/10/2025 23/10 14:42	231442	DEB PIX CHAVE Emerson de Jesus Santos ***.396.455-**	- R\$ 19,60	R\$ 2.043.862,19 C
23/10/2025 23/10 14:42	231442	TAR PIX	- R\$ 0,17	R\$ 2.043.862,02 C
23/10/2025 23/10 14:42	231442	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 299,90	R\$ 2.043.562,12 C
23/10/2025 23/10 14:42	231442	TAR PIX	- R\$ 2,66	R\$ 2.043.559,46 C
23/10/2025 23/10 14:43	231443	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 299,90	R\$ 2.043.259,56 C
23/10/2025 23/10 14:43	231443	TAR PIX	- R\$ 2,66	R\$ 2.043.256,90 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/10/2025 23/10 14:43	231443	DEB PIX CHAVE ITABERABA G-AS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05 071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 2.041.606,90 C
23/10/2025 23/10 14:43	231443	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.041.598,40 C
23/10/2025 23/10 14:43	231443	DEB PIX INS MANUAL DADOS INSTITUTO BAHIA 16.254.419/0001-00	- R\$ 11.542,84	R\$ 2.030.055,56 C
23/10/2025 23/10 14:43	231443	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.030.047,06 C
23/10/2025 24/10 00:48	458403	DEB TARIFA	- R\$ 211,60	R\$ 2.029.835,46 C
23/10/2025		SALDO DIA		R\$ 2.029.835,46 C
24/10/2025 24/10 09:37	240937	DEB PIX CHAVE DROKISX SERVICOS MEDICOS LTDA 57.151.142/0001-77	- R\$ 21.303,95	R\$ 2.008.531,51 C
24/10/2025 24/10 09:37	240937	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.008.523,01 C
24/10/2025 24/10 12:51	241251	DEB PIX CHAVE LUMINASAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 60.854.871/0001-02	- R\$ 2.500,00	R\$ 2.006.023,01 C
24/10/2025 24/10 12:51	241251	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.006.014,51 C
24/10/2025 24/10 12:51	241251	DEB PIX CHAVE LUMINASAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA 60.854.871/0001-02	- R\$ 12.500,00	R\$ 1.993.514,51 C
24/10/2025 24/10 12:51	241251	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.993.506,01 C
24/10/2025 24/10 12:52	241252	DEB PIX CHAVE BRUNO CORREIA DE MATOS ***438.255-**	- R\$ 1.594,75	R\$ 1.991.911,26 C
24/10/2025 24/10 12:52	241252	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.991.902,76 C
24/10/2025 24/10 12:52	241252	DEB PIX CHAVE FILIPE ARAUJO TEIXEIRA NORONHA ***955.365-**	- R\$ 90,00	R\$ 1.991.812,76 C
24/10/2025 24/10 12:52	241252	TAR PIX	- R\$ 0,80	R\$ 1.991.811,96 C
24/10/2025		SALDO DIA		R\$ 1.991.811,96 C
27/10/2025 27/10 05:37	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 1.991.742,96 C
27/10/2025 27/10 11:07	271107	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 69.034.668/0001-56	- R\$ 1.750,00	R\$ 1.989.992,96 C
27/10/2025 27/10 11:08	271108	PAG- PREFEITURA IBC PM DE ITABERABA-BA 13.719.646/0001-75	- R\$ 496,00	R\$ 1.989.496,96 C
27/10/2025 27/10 11:08	271108	PAG-BOLETO IBC FRESENIUS MEDICAL 01.440.590/0001-36	- R\$ 105,30	R\$ 1.989.391,66 C
27/10/2025 27/10 11:09	271109	PAG BOLETO IBC BIONEXO S.A. 04.069.709/0001-02	- R\$ 655,54	R\$ 1.988.736,12 C
27/10/2025		SALDO DIA		R\$ 1.988.736,12 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/10/2025 28/10 11:23	281123	DEB PIX CHAVE JJ MED. PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R\$ 125,00	R\$ 1.988.611,12 C
28/10/2025 28/10 11:23	281123	TAR PIX	- R\$ 1,11	R\$ 1.988.610,01 C
28/10/2025 28/10 11:23	281123	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.576/0001-89	- R\$ 4.802,83	R\$ 1.983.807,18 C
28/10/2025 28/10 11:23	281123	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.983.798,68 C
28/10/2025 28/10 11:23	281123	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 3.184,49	R\$ 1.980.614,19 C
28/10/2025 28/10 11:23	281123	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.980.605,69 C
28/10/2025		SALDO DIA		R\$ 1.980.605,69 C
29/10/2025 29/10 13:48	291348	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R\$ 5.900,00	R\$ 1.974.705,69 C
29/10/2025 29/10 13:48	291348	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.974.697,19 C
29/10/2025 29/10 13:48	291348	DEB PIX CHAVE ACPL COMERCIO REPRESENTACOES E MANUTENCA 53.415.812/0001-64	- R\$ 12.760,00	R\$ 1.961.937,19 C
29/10/2025 29/10 13:48	291348	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.961.928,69 C
29/10/2025 29/10 13:48	291348	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 312,00	R\$ 1.961.616,69 C
29/10/2025 29/10 13:48	291348	TAR PIX	- R\$ 2,77	R\$ 1.961.613,92 C
29/10/2025 29/10 13:49	291349	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 1.293,48	R\$ 1.960.320,44 C
29/10/2025 29/10 13:49	291349	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.960.311,94 C
29/10/2025 29/10 13:49	291349	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 1.670,00	R\$ 1.958.641,94 C
29/10/2025 29/10 13:49	291349	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.958.633,44 C
29/10/2025 29/10 13:49	291349	PAG BOLETO IBC C-IL FARMA 08.765.948/0001-40	- R\$ 441,36	R\$ 1.958.192,08 C
29/10/2025 29/10 13:50	291350	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 299,90	R\$ 1.957.892,18 C
29/10/2025 29/10 13:50	291350	TAR PIX	- R\$ 2,66	R\$ 1.957.889,52 C
29/10/2025 29/10 13:50	291350	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 761,91	R\$ 1.957.127,61 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/10/2025 29/10 13:50	291350	TAR PIX	- R\$ 6,78	R\$ 1.957.120,83 C
29/10/2025 29/10 13:50	291350	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 196,68	R\$ 1.956.924,15 C
29/10/2025 29/10 13:50	291350	TAR PIX	- R\$ 1,75	R\$ 1.956.922,40 C
29/10/2025 29/10 13:50	291350	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 705,01	R\$ 1.956.217,39 C
29/10/2025 29/10 13:50	291350	TAR PIX	- R\$ 6,27	R\$ 1.956.211,12 C
29/10/2025 29/10 13:55	291355	DEB PIX CHAVE BRUNO CORREIA DE MATOS ***438.255-**	- R\$ 1.185,25	R\$ 1.955.025,87 C
29/10/2025 29/10 13:55	291355	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.955.017,37 C
29/10/2025		SALDO DIA		R\$ 1.955.017,37 C
30/10/2025 30/10 11:07	301107	DEB PIX CHAVE SUPERMERCADO JHONES LTDA 04.462.862/0001-97	- R\$ 35.494,73	R\$ 1.919.522,64 C
30/10/2025 30/10 11:07	301107	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.919.514,14 C
30/10/2025 30/10 11:26	301126	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.300,02	R\$ 1.918.214,12 C
30/10/2025 30/10 11:26	301126	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.918.205,62 C
30/10/2025 30/10 11:27	301127	DEB PIX CHAVE ANA PAULA SANTOS DO REGO ***264.585-**	- R\$ 22,50	R\$ 1.918.183,12 C
30/10/2025 30/10 11:27	301127	TAR PIX	- R\$ 0,20	R\$ 1.918.182,92 C
30/10/2025 30/10 11:27	301127	DEB PIX CHAVE 57.201.273 ANTONIO MURILO ALVES DOS SANT 57.201.273/0001-11	- R\$ 750,00	R\$ 1.917.432,92 C
30/10/2025 30/10 11:27	301127	TAR PIX	- R\$ 6,67	R\$ 1.917.426,25 C
30/10/2025 30/10 11:27	301127	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.000,00	R\$ 1.913.426,25 C
30/10/2025 30/10 11:27	301127	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.913.417,75 C
30/10/2025 30/10 11:27	301127	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 1.500,00	R\$ 1.911.917,75 C
30/10/2025 30/10 11:27	301127	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.911.909,25 C
30/10/2025 30/10 11:27	301127	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 2.000,00	R\$ 1.909.909,25 C
30/10/2025 30/10 11:27	301127	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.909.900,75 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/10/2025 30/10 11:28	301128	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 400,00	R\$ 1.909.500,75 C
30/10/2025 30/10 11:28	301128	TAR PIX	- R\$ 3,56	R\$ 1.909.497,19 C
30/10/2025 30/10 11:28	301128	DEB PIX CHAVE J F REIS 08.955.970/0001-52	- R\$ 809,42	R\$ 1.908.687,77 C
30/10/2025 30/10 11:28	301128	TAR PIX	- R\$ 7,20	R\$ 1.908.680,57 C
30/10/2025 30/10 11:28	301128	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 124,18	R\$ 1.908.556,39 C
30/10/2025 30/10 11:28	301128	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 731,50	R\$ 1.907.824,89 C
30/10/2025 30/10 11:29	301129	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 315,75	R\$ 1.907.509,14 C
30/10/2025 30/10 11:30	301130	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 270,00	R\$ 1.907.239,14 C
30/10/2025		SALDO DIA		R\$ 1.907.239,14 C
31/10/2025 31/10 14:00	311403	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 60.000,00	R\$ 1.847.239,14 C
31/10/2025 31/10 14:00	311403	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.847.230,64 C
31/10/2025 31/10 15:10	311510	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R\$ 17.446,00	R\$ 1.829.784,64 C
31/10/2025 31/10 15:10	311510	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.829.782,64 C
31/10/2025 31/10 15:11	311511	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R\$ 1.960,00	R\$ 1.827.822,64 C
31/10/2025 31/10 15:11	311511	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.827.820,64 C
31/10/2025 31/10 15:11	311511	DEB PIX CHAVE LUIS MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA 01045 29.252.487/0001-81	- R\$ 300,00	R\$ 1.827.520,64 C
31/10/2025 31/10 15:11	311511	TAR PIX	- R\$ 2,67	R\$ 1.827.517,97 C
31/10/2025 31/10 15:11	311511	PAG BOLETO IBC JI MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R\$ 716,00	R\$ 1.826.801,97 C
31/10/2025 31/10 15:11	311511	PAG BOLETO IBC LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDIC PRODUT 20.001.049/0001-76	- R\$ 378,50	R\$ 1.826.423,47 C
31/10/2025 31/10 15:12	311512	PAG BOLETO IBC VILAS EMBALAGENS 52.682.999/0001-08	- R\$ 2.329,85	R\$ 1.824.093,62 C
31/10/2025		SALDO DIA		R\$ 1.824.093,62 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233782-0

03/03/2026 15:15:25

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 1.824.093,62 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2025 03/11 10:25	031025	PAG BOLETO IBC ANA LUCIA TEIXEIRA DE JESUS FERREIRA LTD 25.175.351/0001-64	- R\$ 1.347,75	R\$ 1.822.745,87 C
03/11/2025 03/11 10:25	031025	PAG BOLETO IBC 58.706.209 SHIRLEY NAJANA LIMA DA S 58.706.209/0001- 55	- R\$ 5.162,00	R\$ 1.817.583,87 C
03/11/2025 03/11 10:25	031025	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 6.593,81	R\$ 1.810.990,06 C
03/11/2025 03/11 10:25	031025	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 7.200,35	R\$ 1.803.789,71 C
03/11/2025 03/11 10:25	031025	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO BA 02.558.157/0024-59	- R\$ 126,09	R\$ 1.803.663,62 C
03/11/2025 03/11 10:39	031039	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	- R\$ 4.993,87	R\$ 1.798.669,75 C
03/11/2025 03/11 10:39	031039	DEB PIX CHAVE BRUCE GUEIROS VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 2.220,00	R\$ 1.796.449,75 C
03/11/2025 03/11 10:39	031039	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.796.441,25 C
03/11/2025 03/11 10:39	031039	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 28.642.972/0001-07	- R\$ 239,98	R\$ 1.796.201,27 C
03/11/2025 03/11 10:39	031039	TAR PIX	- R\$ 2,13	R\$ 1.796.199,14 C
03/11/2025 03/11 10:40	031040	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 28.642.972/0001-07	- R\$ 239,98	R\$ 1.795.959,16 C
03/11/2025 03/11 10:40	031040	TAR PIX	- R\$ 2,13	R\$ 1.795.957,03 C
03/11/2025 03/11 10:40	031040	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 911,95	R\$ 1.795.045,08 C
03/11/2025 03/11 10:40	031040	TAR PIX	- R\$ 8,11	R\$ 1.795.036,97 C
03/11/2025 03/11 10:40	031040	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.610,45	R\$ 1.793.426,52 C
03/11/2025 03/11 10:40	031040	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.793.418,02 C
03/11/2025 03/11 10:40	031040	DEB PIX CHAVE V M PORTELA LTDA 06.222.431/0001-89	- R\$ 1.395,03	R\$ 1.792.022,99 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2025 03/11 10:40	031040	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.792.014,49 C
03/11/2025 03/11 10:40	031040	DEB PIX CHAVE EMANUELA BRITO SOUSA ***957.705-**	- R\$ 108,00	R\$ 1.791.906,49 C
03/11/2025 03/11 10:40	031040	TAR PIX	- R\$ 0,96	R\$ 1.791.905,53 C
03/11/2025 03/11 10:41	031041	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 6.091,02	R\$ 1.785.814,51 C
03/11/2025 03/11 10:41	031041	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.785.806,01 C
03/11/2025 03/11 11:42	031142	PIX RECEBIDO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOS 15.093.966/0001-98	R\$ 292,60	R\$ 1.786.098,61 C
03/11/2025 03/11 15:15	031515	DEB PIX CHAVE R NUNES COMERCIO VAREJISTA LTDA 28.752.141/0001-80	- R\$ 5.205,25	R\$ 1.780.893,36 C
03/11/2025 03/11 15:15	031515	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.780.884,86 C
03/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.780.884,86 C
04/11/2025 04/11 12:55	041255	DEB PIX CHAVE VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 5.225,10	R\$ 1.775.659,76 C
04/11/2025 04/11 12:55	041255	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.775.651,26 C
04/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.775.651,26 C
05/11/2025 05/11 06:54	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 6.238,82	R\$ 1.781.890,08 C
05/11/2025 05/11 06:55	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 6.977,00	R\$ 1.788.867,08 C
05/11/2025 05/11 12:09	051209	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 53.887,55	R\$ 1.734.979,53 C
05/11/2025 05/11 12:09	051209	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.734.977,53 C
05/11/2025 05/11 12:09	051209	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 14.480,14	R\$ 1.720.497,39 C
05/11/2025 05/11 12:09	051209	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.720.495,39 C
05/11/2025 05/11 14:03	051403	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 585.325,32	R\$ 1.135.170,07 C
05/11/2025 05/11 14:03	051403	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.135.161,57 C
05/11/2025 05/11 15:18	051518	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 2.048,29	R\$ 1.133.113,28 C
05/11/2025 05/11 15:18	051518	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.133.104,78 C
05/11/2025 05/11 15:18	051518	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R\$ 690,00	R\$ 1.132.414,78 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2025 05/11 15:18	051518	PAG BOLETO IBC ODONTOPREV S A 58.119.199/0001-51	- R\$ 4.019,62	R\$ 1.128.395,16 C
05/11/2025 05/11 15:19	051519	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.100,00	R\$ 1.127.295,16 C
05/11/2025 05/11 15:19	051519	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.127.286,66 C
05/11/2025 05/11 15:19	051519	DEB PIX CHAVE RICARDO P DE SOUZA 28.827.987/0001-31	- R\$ 45,00	R\$ 1.127.241,66 C
05/11/2025 05/11 15:19	051519	TAR PIX	- R\$ 0,40	R\$ 1.127.241,26 C
05/11/2025 05/11 15:19	051519	DEB PIX CHAVE VIVAX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAME 05.161.212/0001-74	- R\$ 3.425,08	R\$ 1.123.816,18 C
05/11/2025 05/11 15:19	051519	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.123.807,68 C
05/11/2025 05/11 15:20	051520	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 28.642.972/0001-07	- R\$ 239,98	R\$ 1.123.567,70 C
05/11/2025 05/11 15:20	051520	TAR PIX	- R\$ 2,13	R\$ 1.123.565,57 C
05/11/2025 05/11 15:20	051520	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 28.642.972/0001-07	- R\$ 239,98	R\$ 1.123.325,59 C
05/11/2025 05/11 15:20	051520	TAR PIX	- R\$ 2,13	R\$ 1.123.323,46 C
05/11/2025 05/11 15:21	051521	DEB PIX CHAVE DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11.462.456/0002-70	- R\$ 1.060,00	R\$ 1.122.263,46 C
05/11/2025 05/11 15:21	051521	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.122.254,96 C
05/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.122.254,96 C
06/11/2025 06/11 13:19	061319	PAG BOLETO IBC SISTEMA DIO - DEPOSITO JUDICIAL 00.000.000/4906-95	- R\$ 359,61	R\$ 1.121.895,35 C
06/11/2025 06/11 13:20	061320	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 78,38	R\$ 1.121.816,97 C
06/11/2025 06/11 13:20	061320	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 690,35	R\$ 1.121.126,62 C
06/11/2025 06/11 13:20	061320	PAG BOLETO IBC JI MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R\$ 408,00	R\$ 1.120.718,62 C
06/11/2025 06/11 13:21	061321	PAG BOLETO IBC PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 20.211.412/0001-88	- R\$ 10.100,00	R\$ 1.110.618,62 C
06/11/2025 06/11 13:21	061321	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	- R\$ 1.235,67	R\$ 1.109.382,95 C
06/11/2025 06/11 13:21	061321	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 12.252,16	R\$ 1.097.130,79 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/11/2025 06/11 13:21	061321	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.097.122,29 C
06/11/2025 06/11 13:21	061321	DEB PIX CHAVE RENATA DA CONCEICAO 28.495.189/0001-50	- R\$ 1.400,00	R\$ 1.095.722,29 C
06/11/2025 06/11 13:21	061321	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.095.713,79 C
06/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.095.713,79 C
07/11/2025 07/11 06:59	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 434.942,85	R\$ 1.530.656,64 C
07/11/2025 07/11 08:15	788425	ENVIO DE TED SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 30.000,00	R\$ 1.500.656,64 C
07/11/2025 07/11 08:15	788425	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1.500.644,64 C
07/11/2025 07/11 10:14	071014	PAG BOLETO IBC JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R\$ 2.772,40	R\$ 1.497.872,24 C
07/11/2025 07/11 10:14	071014	DEB PIX CHAVE BEN POLPAS COMERCIO DE FRUTAS LTDA 28.642.972/0001-07	- R\$ 239,98	R\$ 1.497.632,26 C
07/11/2025 07/11 10:14	071014	TAR PIX	- R\$ 2,13	R\$ 1.497.630,13 C
07/11/2025 07/11 10:14	071014	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R\$ 5.900,00	R\$ 1.491.730,13 C
07/11/2025 07/11 10:14	071014	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.491.721,63 C
07/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.491.721,63 C
10/11/2025 10/11 16:03	462447	ENVIO DE TED SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 4.910,67	R\$ 1.486.810,96 C
10/11/2025 10/11 16:03	462447	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1.486.798,96 C
10/11/2025 10/11 16:46	101646	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITABERABA-BA 13.719.646/0001-75	- R\$ 1.035,00	R\$ 1.485.763,96 C
10/11/2025 10/11 16:46	101646	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R\$ 162,99	R\$ 1.485.600,97 C
10/11/2025 10/11 16:46	101646	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 890,62	R\$ 1.484.710,35 C
10/11/2025 10/11 16:47	101647	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 3.297,52	R\$ 1.481.412,83 C
10/11/2025 10/11 16:47	101647	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 1.325,43	R\$ 1.480.087,40 C
10/11/2025 10/11 16:47	101647	DEB PIX CHAVE HEMO SYSTEMS MANUTENCAO EM SERVICOS HOSP 08.826.819/0001-14	- R\$ 1.649,00	R\$ 1.478.438,40 C
10/11/2025 10/11 16:47	101647	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.478.429,90 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/11/2025 10/11 16:47	101647	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 6.895,10	R\$ 1.471.534,80 C
10/11/2025 10/11 16:47	101647	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.471.526,30 C
10/11/2025 10/11 16:48	101648	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 19.330,04	R\$ 1.452.196,26 C
10/11/2025 10/11 16:48	101648	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.452.187,76 C
10/11/2025 10/11 16:48	101648	DEB PIX CHAVE ROGERIO BARRETO DA SILVA ***236.675-**	- R\$ 1.372,95	R\$ 1.450.814,81 C
10/11/2025 10/11 16:48	101648	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.450.806,31 C
10/11/2025 10/11 16:48	101648	DEB PIX CHAVE ROGERIO BARRETO DA SILVA ***236.675-**	- R\$ 1.299,95	R\$ 1.449.506,36 C
10/11/2025 10/11 16:48	101648	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.449.497,86 C
10/11/2025 10/11 16:48	101648	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 1.447.847,86 C
10/11/2025 10/11 16:48	101648	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.447.839,36 C
10/11/2025 10/11 16:49	101649	DEB PIX CHAVE LGLC COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA L 40.733.047/0001-89	- R\$ 660,00	R\$ 1.447.179,36 C
10/11/2025 10/11 16:49	101649	TAR PIX	- R\$ 5,87	R\$ 1.447.173,49 C
10/11/2025 10/11 16:49	101649	DEB PIX CHAVE SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT 02.101.894/0001-31	- R\$ 926,00	R\$ 1.446.247,49 C
10/11/2025 10/11 16:49	101649	TAR PIX	- R\$ 8,24	R\$ 1.446.239,25 C
10/11/2025 10/11 16:50	101650	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R\$ 1.448,47	R\$ 1.444.790,78 C
10/11/2025 10/11 16:50	101650	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R\$ 500,00	R\$ 1.444.290,78 C
10/11/2025 10/11 16:50	101650	PAG BOLETO IBC HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA 66.437.831/0001-33	- R\$ 2.280,00	R\$ 1.442.010,78 C
10/11/2025 10/11 16:50	101650	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R\$ 3.507,03	R\$ 1.438.503,75 C
10/11/2025 10/11 16:50	101650	PAG BOLETO IBC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTOS 00.360.305/0001-04	- R\$ 343,76	R\$ 1.438.159,99 C
10/11/2025 10/11 16:50	101650	PAG BOLETO IBC PIXEON M S S A C D SOFTWARE 05.662.773/0001-57	- R\$ 10.813,75	R\$ 1.427.346,24 C
10/11/2025 10/11 16:50	101650	PAG BOLETO IBC QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 09.600.687/0001-70	- R\$ 35.645,55	R\$ 1.391.700,69 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/11/2025 10/11 16:50	101650	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE.COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R\$ 4.845,00	R\$ 1.386.855,69 C
10/11/2025 10/11 16:50	101650	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE D LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 976,22	R\$ 1.385.879,47 C
10/11/2025 10/11 16:50	101650	PAG BOLETO IBC SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE 01.704.513/0001-46	- R\$ 152,88	R\$ 1.385.726,59 C
10/11/2025 10/11 16:50	101650	PAG BOLETO IBC Icare Med 44.893.569/0001-07	- R\$ 1.132,96	R\$ 1.384.593,63 C
10/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.384.593,63 C
11/11/2025 11/11 10:30	111030	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.263.377/0001-09	- R\$ 10.732,70	R\$ 1.373.860,93 C
11/11/2025 11/11 10:30	111030	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.373.852,43 C
11/11/2025 11/11 17:51	111751	DEB PIX CHAVE ELIZABETE H FERNANDES TEIXEIRA 46.096.347/0001-80	- R\$ 2.800,00	R\$ 1.371.052,43 C
11/11/2025 11/11 17:51	111751	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.371.043,93 C
11/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.371.043,93 C
12/11/2025 12/11 06:43	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 4.070,37	R\$ 1.375.114,30 C
12/11/2025 12/11 06:48	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 2.373,12	R\$ 1.377.487,42 C
12/11/2025 12/11 06:48	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 1.833,40	R\$ 1.379.320,82 C
12/11/2025 12/11 14:43	121443	DEB PIX CHAVE ALBERTO GUARDIANO LEAL LTDA 11.266.858/0001-19	- R\$ 92,52	R\$ 1.379.228,30 C
12/11/2025 12/11 14:43	121443	TAR PIX	- R\$ 0,82	R\$ 1.379.227,48 C
12/11/2025 12/11 14:44	121444	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 299,90	R\$ 1.378.927,58 C
12/11/2025 12/11 14:44	121444	TAR PIX	- R\$ 2,66	R\$ 1.378.924,92 C
12/11/2025 12/11 14:44	121444	DEB PIX CHAVE EVERTON SOUZA SANTOS 17.499.488/0001-46	- R\$ 580,00	R\$ 1.378.344,92 C
12/11/2025 12/11 14:44	121444	TAR PIX	- R\$ 5,16	R\$ 1.378.339,76 C
12/11/2025 12/11 14:44	121444	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R\$ 1.687,00	R\$ 1.376.652,76 C
12/11/2025 12/11 14:44	121444	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.376.644,26 C
12/11/2025 12/11 14:44	121444	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R\$ 2.300,00	R\$ 1.374.344,26 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/11/2025 12/11 14:44	121444	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.374.335,76 C
12/11/2025 12/11 14:45	121445	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R\$ 900,00	R\$ 1.373.435,76 C
12/11/2025 12/11 14:45	121445	PAG BOLETO IBC DOMI FARMA LTDA 19.352.385/0001-84	- R\$ 179,95	R\$ 1.373.255,81 C
12/11/2025 12/11 14:45	121445	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP. 18.192.961/0001-00	- R\$ 2.106,88	R\$ 1.371.148,93 C
12/11/2025 12/11 14:45	121445	PAG BOLETO IBC 27.620.714 RODRIGO SANTOS BODNACHUCK_1 27.620.714/0001-59	- R\$ 846,23	R\$ 1.370.302,70 C
12/11/2025 12/11 14:45	121445	DEB PIX CHAVE AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES 04.130.211/0001-08	- R\$ 3.340,00	R\$ 1.366.962,70 C
12/11/2025 12/11 14:45	121445	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.366.954,20 C
12/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.366.954,20 C
13/11/2025 13/11 13:29	131329	DEB PIX CHAVE TOPAZIO VEICULOS LTDA 13.398.201/0001-30	- R\$ 1.826,08	R\$ 1.365.128,12 C
13/11/2025 13/11 13:29	131329	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.365.119,62 C
13/11/2025 13/11 14:04	131404	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 4.000,28	R\$ 1.361.119,34 C
13/11/2025 13/11 14:04	131404	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.361.110,84 C
13/11/2025 13/11 14:04	131404	PAG BOLETO IBC MED CENTER COMERCIAL LTDA 00.874.929/0001-40	- R\$ 2.965,48	R\$ 1.358.145,36 C
13/11/2025 13/11 14:04	131404	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 26,00	R\$ 1.358.119,36 C
13/11/2025 13/11 14:04	131404	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 178,70	R\$ 1.357.940,66 C
13/11/2025 13/11 14:05	131405	PAG BOLETO IBC SOLIDUZ SECURITIZADORA E COBRANCA LTDA 39.523.753/0001-17	- R\$ 7.892,26	R\$ 1.350.048,40 C
13/11/2025 13/11 14:05	131405	PAG BOLETO IBC SISQUAL WORKFORCE M LTDA 14.454.963/0001-70	- R\$ 3.082,58	R\$ 1.346.965,82 C
13/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.346.965,82 C
14/11/2025 14/11 14:22	141422	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R\$ 83,61	R\$ 1.346.882,21 C
14/11/2025 14/11 14:23	141423	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R\$ 1.238,12	R\$ 1.345.644,09 C
14/11/2025 14/11 14:23	141423	DEB PIX INS MANUAL DADOS LUTINER 06.189.206/0001-98	- R\$ 5.409,25	R\$ 1.340.234,84 C
14/11/2025 14/11 14:23	141423	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.340.226,34 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/11/2025 14/11 14:24	141424	DEB PIX CHAVE ROGERIO BARRETO DA SILVA *** 236.675-**	- R\$ 1.572,95	R\$ 1.338.653,39 C
14/11/2025 14/11 14:24	141424	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.338.644,89 C
14/11/2025 14/11 14:24	141424	DEB PIX CHAVE INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 1.000,00	R\$ 1.337.644,89 C
14/11/2025 14/11 14:24	141424	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.337.636,39 C
14/11/2025 14/11 14:24	141424	DEB PIX CHAVE INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 500,00	R\$ 1.337.136,39 C
14/11/2025 14/11 14:24	141424	TAR PIX	- R\$ 4,45	R\$ 1.337.131,94 C
14/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.337.131,94 C
17/11/2025 17/11 15:05	953371	ENVIO DE TED SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 20.000,00	R\$ 1.317.131,94 C
17/11/2025 17/11 15:05	953371	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1.317.119,94 C
17/11/2025 17/11 15:33	171533	DEB PIX CHAVE CAVALCANTE MEDICAL SOLUTIONS LTDA 54.196.592/0001-98	- R\$ 1.180,00	R\$ 1.315.939,94 C
17/11/2025 17/11 15:33	171533	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.315.931,44 C
17/11/2025 17/11 15:34	171534	DEB PIX CHAVE CONECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LIMITADA 48.657.794/0001-97	- R\$ 426,73	R\$ 1.315.504,71 C
17/11/2025 17/11 15:34	171534	TAR PIX	- R\$ 3,79	R\$ 1.315.500,92 C
17/11/2025 17/11 15:34	171534	DEB PIX CHAVE ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 08.697.852/0001-91	- R\$ 448,40	R\$ 1.315.052,52 C
17/11/2025 17/11 15:34	171534	TAR PIX	- R\$ 3,99	R\$ 1.315.048,53 C
17/11/2025 17/11 15:34	171534	DEB PIX CHAVE LAB-GNOSE LABORATORIO DE ANALISES CLINIC 03.632.765/0001-32	- R\$ 1.420,00	R\$ 1.313.628,53 C
17/11/2025 17/11 15:34	171534	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.313.620,03 C
17/11/2025 17/11 15:35	171535	DEB PIX CHAVE MAIS LIMPO COMERCIO LTDA 23.881.199/0001-00	- R\$ 4.947,85	R\$ 1.308.672,18 C
17/11/2025 17/11 15:35	171535	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.308.663,68 C
17/11/2025 17/11 15:35	171535	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 1.779,75	R\$ 1.306.883,93 C
17/11/2025 17/11 15:35	171535	PAG BOLETO IBC BRUCE QUEIROZ VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 776,00	R\$ 1.306.107,93 C
17/11/2025 17/11 15:35	171535	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 7.200,34	R\$ 1.298.907,59 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/11/2025 17/11 15:35	171535	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUT 10.854.165/0001-84	- R\$ 2.655,50	R\$ 1.296.252,09 C
17/11/2025 17/11 15:35	171535	DEB PIX INS MANUAL DADOS MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R\$ 2.220,00	R\$ 1.294.032,09 C
17/11/2025 17/11 15:35	171535	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.294.023,59 C
17/11/2025 17/11 15:35	171535	DEB PIX CHAVE 48.491.125 NICHOLAS ROBERT FLORES DE JES 48.491.125/0001-98	- R\$ 4.234,00	R\$ 1.289.789,59 C
17/11/2025 17/11 15:35	171535	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.289.781,09 C
17/11/2025 17/11 15:35	171535	DEB PIX CHAVE ROGERIO BARRETO DA SILVA *** 236.675-44	- R\$ 1.109,45	R\$ 1.288.671,64 C
17/11/2025 17/11 15:35	171535	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.288.663,14 C
17/11/2025 17/11 15:36	171536	DEB PIX CHAVE STB INOVACAO LTDA 55.492.080/0001-31	- R\$ 6.000,00	R\$ 1.282.663,14 C
17/11/2025 17/11 15:36	171536	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.282.654,64 C
17/11/2025 17/11 15:36	171536	DEB PIX CHAVE VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 15.229.287/0001-01	- R\$ 709,35	R\$ 1.281.945,29 C
17/11/2025 17/11 15:36	171536	TAR PIX	- R\$ 6,31	R\$ 1.281.938,98 C
17/11/2025 17/11 15:36	171536	DEB PIX CHAVE TERRAZUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29.013.697/0001-17	- R\$ 10.762,64	R\$ 1.271.176,34 C
17/11/2025 17/11 15:36	171536	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.271.167,84 C
17/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.271.167,84 C
18/11/2025 18/11 12:18	833681	ENVIO DE TED SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 257.924,77	R\$ 1.013.243,07 C
18/11/2025 18/11 12:18	833681	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1.013.231,07 C
18/11/2025 18/11 14:42	181442	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 343,80	R\$ 1.012.887,27 C
18/11/2025 18/11 14:43	181443	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 132,69	R\$ 1.012.754,58 C
18/11/2025 18/11 14:43	181443	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 4.170,49	R\$ 1.008.584,09 C
18/11/2025 18/11 14:43	181443	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.008.575,59 C
18/11/2025 18/11 14:44	181444	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R\$ 12.092,87	R\$ 996.482,72 C
18/11/2025 18/11 14:44	181444	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 996.474,22 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/11/2025 18/11 15:55	181555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELISIANE SANTANA LIMA ***733.325-**	- R\$ 79,89	R\$ 996.394,33 C
18/11/2025 18/11 15:55	181555	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 996.392,33 C
18/11/2025		SALDO DIA		R\$ 996.392,33 C
19/11/2025 19/11 14:43	191443	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 62.258,89	R\$ 934.133,44 C
19/11/2025 19/11 14:43	191443	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 934.131,44 C
19/11/2025 19/11 14:43	191443	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 16.097,43	R\$ 918.034,01 C
19/11/2025 19/11 14:43	191443	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 918.032,01 C
19/11/2025 19/11 15:09	191509	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 20.108,76	R\$ 897.923,25 C
19/11/2025 19/11 15:09	191509	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 74.970,81	R\$ 822.952,44 C
19/11/2025 19/11 16:23	191622	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 3.569,76	R\$ 819.382,68 C
19/11/2025 19/11 16:23	191622	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 819.374,18 C
19/11/2025 19/11 16:23	191623	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 4.800,24	R\$ 814.573,94 C
19/11/2025 19/11 16:23	191623	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 814.565,44 C
19/11/2025 19/11 16:25	191625	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 3.305,11	R\$ 811.260,33 C
19/11/2025 19/11 16:25	191625	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 811.251,83 C
19/11/2025 19/11 16:26	191626	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND DOS ENFERMEIROS EST 14.108.807/0001-57	- R\$ 1.534,54	R\$ 809.717,29 C
19/11/2025 19/11 16:26	191626	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 809.715,29 C
19/11/2025 19/11 16:27	191627	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND FARMACEUTICOS ESTADO BAHIA 13.507.983/0001-07	- R\$ 354,90	R\$ 809.360,39 C
19/11/2025 19/11 16:27	191627	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 809.358,39 C
19/11/2025 19/11 16:28	191628	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND DOS TEC E AUX EM RADIO BA 07.753.059/0001-08	- R\$ 598,80	R\$ 808.759,59 C
19/11/2025 19/11 16:28	191628	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 808.757,59 C
19/11/2025 19/11 16:28	191628	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS BA 10.861.192/0001-84	- R\$ 173,78	R\$ 808.583,81 C
19/11/2025 19/11 16:28	191628	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 808.581,81 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/11/2025 19/11 16:29	191629	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND TRAB EM STAS CASAS ENT FILA 13.466.677/0001-61	- R\$ 6.580,05	R\$ 802.001,76 C
19/11/2025 19/11 16:29	191629	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 801.999,76 C
19/11/2025 19/11 16:29	191629	DEB PIX CHAVE TOURINHO, GODINHO & CATELINO ADVOGADOS A 06.979.050/0001-49	- R\$ 6.763,75	R\$ 795.236,01 C
19/11/2025 19/11 16:29	191629	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 795.227,51 C
19/11/2025 19/11 16:30	191630	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 9.850,64	R\$ 785.376,87 C
19/11/2025 19/11 16:30	191630	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 785.368,37 C
19/11/2025 19/11 16:31	191631	DEB PIX CHAVE JORGE DIAS DOS ANJOS ***425.788-**	- R\$ 150,00	R\$ 785.218,37 C
19/11/2025 19/11 16:31	191631	TAR PIX	- R\$ 1,33	R\$ 785.217,04 C
19/11/2025 19/11 16:32	191632	DEB PIX CHAVE CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO & CIA LTDA 06.044.479/0001-44	- R\$ 1.215,90	R\$ 784.001,14 C
19/11/2025 19/11 16:32	191632	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 783.992,64 C
19/11/2025 19/11 16:32	191632	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 3.712,12	R\$ 780.280,52 C
19/11/2025 19/11 16:32	191632	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 780.272,02 C
19/11/2025 19/11 16:33	191633	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 8.764,43	R\$ 771.507,59 C
19/11/2025 19/11 16:33	191633	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 771.499,09 C
19/11/2025 19/11 16:34	191634	DEB PIX CHAVE TM SERVICOS MEDICOS LTDA 21.994.399/0001-43	- R\$ 7.508,00	R\$ 763.991,09 C
19/11/2025 19/11 16:34	191634	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 763.982,59 C
19/11/2025 19/11 16:34	191634	PAG ORGAOS GOV IBC DARF NUMERADO CB RFB 00.394.460/0058-87	- R\$ 10.186,76	R\$ 753.795,83 C
19/11/2025 19/11 16:35	191635	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 31.578,98	R\$ 722.216,85 C
19/11/2025 19/11 16:40	191640	PAG BOLETO IBC HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SER 32.311.246/0001-70	- R\$ 820,00	R\$ 721.396,85 C
19/11/2025 19/11 16:40	191640	PAG BOLETO IBC CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45.780.394/0001-86	- R\$ 299,00	R\$ 721.097,85 C
19/11/2025 19/11 16:40	191640	PAG BOLETO IBC LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDIC PRODUT 20.001.049/0001-76	- R\$ 3.670,76	R\$ 717.427,09 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/11/2025 19/11 16:40	191640	PAG BOLETO IBC GABRIEL RIBEIRO SERVICOS DEDETIZACAO LTD. 38.824.156/0001-60	- R\$ 1.000,00	R\$ 716.427,09 C
19/11/2025 19/11 16:40	191640	PAG BOLETO IBC JI MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R\$ 3.534,00	R\$ 712.893,09 C
19/11/2025		SALDO DIA		R\$ 712.893,09 C
21/11/2025 21/11 11:48	211148	DEB PIX CHAVE ROGERIO BARRETO DA SILVA ***236.675-**	- R\$ 1.114,95	R\$ 711.778,14 C
21/11/2025 21/11 11:48	211148	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 711.769,64 C
21/11/2025 21/11 11:48	211148	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 2.266,72	R\$ 709.502,92 C
21/11/2025 21/11 11:48	211148	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 709.494,42 C
21/11/2025 21/11 11:48	211148	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 407,24	R\$ 709.087,18 C
21/11/2025 21/11 11:48	211148	TAR PIX	- R\$ 3,62	R\$ 709.083,56 C
21/11/2025 21/11 11:49	211149	DEB PIX CHAVE ALMANZA E LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA 42.636.345/0001-86	- R\$ 6.944,90	R\$ 702.138,66 C
21/11/2025 21/11 11:49	211149	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 702.130,16 C
21/11/2025 21/11 11:49	211149	DEB PIX CHAVE ALMANZA E LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA 42.636.345/0001-86	- R\$ 6.944,90	R\$ 695.185,26 C
21/11/2025 21/11 11:49	211149	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 695.176,76 C
21/11/2025 21/11 11:50	211150	PAG BOLETO IBC BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R\$ 660,00	R\$ 694.516,76 C
21/11/2025 21/11 11:50	211150	PAG BOLETO IBC BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R\$ 3.576,00	R\$ 690.940,76 C
21/11/2025 21/11 11:50	211150	PAG BOLETO IBC BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R\$ 295,00	R\$ 690.645,76 C
21/11/2025 21/11 11:50	211150	PAG BOLETO IBC INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 23.664.355/0001-80	- R\$ 309,80	R\$ 690.336,46 C
21/11/2025 21/11 11:50	211150	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	- R\$ 734,50	R\$ 689.601,96 C
21/11/2025 21/11 11:50	211150	DEB PIX CHAVE NAC - NUCLEO DE ANESTESIOLOGIA DA CHAPAD 59.918.667/0001-10	- R\$ 4.442,50	R\$ 685.159,46 C
21/11/2025 21/11 11:50	211150	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 685.150,96 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/11/2025 21/11 11:50	211150	DEB PIX CHAVE TIAGO T DE S PIMENTEL 58.656.304/0001-91	- R\$ 5.000,00	R\$ 680.150,96 C
21/11/2025 21/11 11:50	211150	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 680.142,46 C
21/11/2025 21/11 11:54	211154	DEB PIX CHAVE GILBERTO FILIPE FIGUEIREDO FEITOSA SERVI 61.175.310/0001-31	- R\$ 2.500,00	R\$ 677.642,46 C
21/11/2025 21/11 11:54	211154	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 677.633,96 C
21/11/2025 21/11 15:48	211548	PAG ORGAOS GOV IBC TRIBUNAL DE JUSTICA 13.100.722/0001-60	- R\$ 151,32	R\$ 677.482,64 C
21/11/2025		SALDO DIA		R\$ 677.482,64 C
24/11/2025 24/11 06:30	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 2.207.664,38	R\$ 2.885.147,02 C
24/11/2025 24/11 17:16	241716	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 69.034.668/0001-56	- R\$ 1.750,00	R\$ 2.883.397,02 C
24/11/2025 24/11 17:16	241716	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 575,00	R\$ 2.882.822,02 C
24/11/2025 24/11 17:16	241716	TAR PIX	- R\$ 5,11	R\$ 2.882.816,91 C
24/11/2025 24/11 17:16	241716	DEB PIX CHAVE ROGERIO BARRETO DA SILVA *** 236.675.-**	- R\$ 900,50	R\$ 2.881.916,41 C
24/11/2025 24/11 17:16	241716	TAR PIX	- R\$ 8,01	R\$ 2.881.908,40 C
24/11/2025 24/11 17:16	241716	DEB PIX CHAVE ME MATERIAL HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA 20.587.581/0001-17	- R\$ 1.646,88	R\$ 2.880.261,52 C
24/11/2025 24/11 17:16	241716	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.880.253,02 C
24/11/2025 24/11 17:16	241716	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 299,90	R\$ 2.879.953,12 C
24/11/2025 24/11 17:16	241716	TAR PIX	- R\$ 2,66	R\$ 2.879.950,46 C
24/11/2025 24/11 17:17	241717	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 190,00	R\$ 2.879.760,46 C
24/11/2025 24/11 17:17	241717	TAR PIX	- R\$ 1,69	R\$ 2.879.758,77 C
24/11/2025 24/11 17:17	241717	DEB PIX INS MANUAL DADOS INSTITUTO BAHIA 16.254.419/0001-00	- R\$ 13.986,42	R\$ 2.865.772,35 C
24/11/2025 24/11 17:17	241717	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.865.763,85 C
24/11/2025 24/11 17:18	241718	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 2.864.113,85 C
24/11/2025 24/11 17:18	241718	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.864.105,35 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/11/2025 24/11 17:18	241718	DEB PIX CHAVE HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA 27.252.677/0001-73	- R\$ 654,00	R\$ 2.863.451,35 C
24/11/2025 24/11 17:18	241718	TAR PIX	- R\$ 5,82	R\$ 2.863.445,53 C
24/11/2025 24/11 17:28	241728	PAG BOLETO IBC HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS 27.252.677/0001-73	- R\$ 545,00	R\$ 2.862.900,53 C
24/11/2025 24/11 17:28	241728	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 10.854.165/0001-84	- R\$ 3.954,06	R\$ 2.858.946,47 C
24/11/2025 24/11 17:28	241728	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R\$ 3.126,64	R\$ 2.855.819,83 C
24/11/2025 24/11 17:28	241728	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R\$ 345,01	R\$ 2.855.474,82 C
24/11/2025 24/11 17:29	241729	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 9.086,64	R\$ 2.846.388,18 C
24/11/2025 24/11 17:29	241729	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.846.379,68 C
24/11/2025		SALDO DIA		R\$ 2.846.379,68 C
25/11/2025 25/11 05:27	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 2.846.310,68 C
25/11/2025 25/11 12:42	251242	PAG BOLETO IBC BIONEXO S.A. 04.069.709/0001-02	- R\$ 655,54	R\$ 2.845.655,14 C
25/11/2025 25/11 12:43	251243	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R\$ 105,30	R\$ 2.845.549,84 C
25/11/2025 25/11 12:43	251243	TAR PIX	- R\$ 0,93	R\$ 2.845.548,91 C
25/11/2025 25/11 12:43	251243	DEB PIX CHAVE MIPCE SERVICOS MEDICOS LTDA 49.557.534/0001-02	- R\$ 103.235,00	R\$ 2.742.313,91 C
25/11/2025 25/11 12:43	251243	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.742.305,41 C
25/11/2025		SALDO DIA		R\$ 2.742.305,41 C
26/11/2025 26/11 11:31	261131	PIX ENVIADO EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM 33.449.007/0001-44	- R\$ 483,59	R\$ 2.741.821,82 C
26/11/2025 26/11 12:45	261245	DEB PIX CHAVE M A C SAMPAIO DE ITABERABA LTDA 96.799.812/0001-18	- R\$ 1.151,83	R\$ 2.740.669,99 C
26/11/2025 26/11 12:45	261245	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.740.661,49 C
26/11/2025 26/11 13:17	458403	PAG FORNEC	- R\$ 832.600,36	R\$ 1.908.061,13 C
26/11/2025 26/11 13:24	261324	PAG BOLETO IBC PNEUSTORE CPX PROCESSADO POR ADYEN 14.796.606/0001-90	- R\$ 436,73	R\$ 1.907.624,40 C
26/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.907.624,40 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/11/2025 27/11 06:42	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 198.970,05	R\$ 2.106.594,45 C
27/11/2025 27/11 06:42	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 180.941,13	R\$ 2.287.535,58 C
27/11/2025 27/11 09:23	270923	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 379.911,18	R\$ 1.907.624,40 C
27/11/2025 27/11 09:23	270923	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.907.622,40 C
27/11/2025 27/11 12:29	271229	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS 43.132.691/0001-90	- R\$ 6.000,00	R\$ 1.901.622,40 C
27/11/2025 27/11 12:29	271229	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.901.613,90 C
27/11/2025 27/11 12:29	271229	DEB PIX CHAVE TOURINHO, GODINHO & CATELINO ADVOGADOS A 06.979.050/0001-49	- R\$ 6.763,75	R\$ 1.894.850,15 C
27/11/2025 27/11 12:29	271229	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.894.841,65 C
27/11/2025 27/11 12:30	271230	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 604,00	R\$ 1.894.237,65 C
27/11/2025 27/11 12:30	271230	TAR PIX	- R\$ 5,37	R\$ 1.894.232,28 C
27/11/2025 28/11 00:49	458403	DEB TARIFA	- R\$ 227,47	R\$ 1.894.004,81 C
27/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.894.004,81 C
28/11/2025 28/11 10:32	281032	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R\$ 47.178,68	R\$ 1.846.826,13 C
28/11/2025 28/11 10:32	281032	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.846.824,13 C
28/11/2025 28/11 11:36	281136	DEB PIX CHAVE R NUNES COMERCIO VAREJISTA LTDA 28.752.141/0001-80	- R\$ 16.457,65	R\$ 1.830.366,48 C
28/11/2025 28/11 11:36	281136	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.830.357,98 C
28/11/2025 28/11 11:40	281140	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R\$ 3.895,00	R\$ 1.826.462,98 C
28/11/2025 28/11 11:40	281140	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.826.454,48 C
28/11/2025 28/11 11:40	281140	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R\$ 4.600,00	R\$ 1.821.854,48 C
28/11/2025 28/11 11:40	281140	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.821.845,98 C
28/11/2025 28/11 11:40	281140	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 997,45	R\$ 1.820.848,53 C
28/11/2025 28/11 11:40	281140	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.820.840,03 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/11/2025 28/11 11:40	281140	DEB PIX CHAVE VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 2.418,75	R\$ 1.818.421,28 C
28/11/2025 28/11 11:40	281140	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.818.412,78 C
28/11/2025 28/11 11:42	281142	DEB PIX CHAVE NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDIC 13.333.090/0001-84	- R\$ 9.478,80	R\$ 1.808.933,98 C
28/11/2025 28/11 11:42	281142	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.808.925,48 C
28/11/2025 28/11 11:42	281142	DEB PIX CHAVE SUPERMERCADO JHONES LTDA 04.462.862/0001-97	- R\$ 28.774,50	R\$ 1.780.150,98 C
28/11/2025 28/11 11:42	281142	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.780.142,48 C
28/11/2025 28/11 11:50	281150	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 71.499,48	R\$ 1.708.643,00 C
28/11/2025 28/11 11:50	281150	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.708.634,50 C
28/11/2025		SALDO DIA		R\$ 1.708.634,50 C
01/12/2025 01/12 15:10	011510	DEB PIX CHAVE ANDMED DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 47.131.725/0001-82	- R\$ 2.700,00	R\$ 1.705.934,50 C
01/12/2025 01/12 15:10	011510	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.705.926,00 C
01/12/2025 01/12 15:10	011510	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 400,00	R\$ 1.705.526,00 C
01/12/2025 01/12 15:10	011510	TAR PIX	- R\$ 3,56	R\$ 1.705.522,44 C
01/12/2025 01/12 15:11	011511	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 2.000,00	R\$ 1.703.522,44 C
01/12/2025 01/12 15:11	011511	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.703.513,94 C
01/12/2025 01/12 15:11	011511	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 1.500,00	R\$ 1.702.013,94 C
01/12/2025 01/12 15:11	011511	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.702.005,44 C
01/12/2025 01/12 15:11	011511	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 1.700.355,44 C
01/12/2025 01/12 15:11	011511	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.700.346,94 C
01/12/2025 01/12 15:12	011512	DEB PIX CHAVE J F REIS 08.955.970/0001-52	- R\$ 1.262,32	R\$ 1.699.084,62 C
01/12/2025 01/12 15:12	011512	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.699.076,12 C
01/12/2025 01/12 15:12	011512	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.971,00	R\$ 1.697.105,12 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 15:12	011512	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.697.096,62 C
01/12/2025 01/12 15:14	011514	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R\$ 5.900,00	R\$ 1.691.196,62 C
01/12/2025 01/12 15:14	011514	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.691.188,12 C
01/12/2025 01/12 15:15	011515	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 7.200,34	R\$ 1.683.987,78 C
01/12/2025 01/12 15:15	011515	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 2.418,75	R\$ 1.681.569,03 C
01/12/2025 01/12 15:15	011515	PAG BOLETO IBC SISQUAL WORKFORCE M LTDA 14.454.963/0001-70	- R\$ 2.999,99	R\$ 1.678.569,04 C
01/12/2025 01/12 15:22	536841	ENVIO DE TED MEDCARE GESTAO E SAUDE 58.981.265/0001-06	- R\$ 4.692,50	R\$ 1.673.876,54 C
01/12/2025 01/12 15:22	536841	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1.673.864,54 C
01/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.673.864,54 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233782-0

03/03/2026 15:15:35

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 1.708.634,50 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Soldo
01/12/2025 01/12 15:10	011510	DEB PIX CHAVE ANDMED DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA 47.131.725/0001-82	- R\$ 2.700,00	R\$ 1.705.934,50 C
01/12/2025 01/12 15:10	011510	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.705.926,00 C
01/12/2025 01/12 15:10	011510	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 400,00	R\$ 1.705.526,00 C
01/12/2025 01/12 15:10	011510	TAR PIX	- R\$ 3,56	R\$ 1.705.522,44 C
01/12/2025 01/12 15:11	011511	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 2.000,00	R\$ 1.703.522,44 C
01/12/2025 01/12 15:11	011511	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.703.513,94 C
01/12/2025 01/12 15:11	011511	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 1.500,00	R\$ 1.702.013,94 C
01/12/2025 01/12 15:11	011511	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.702.005,44 C
01/12/2025 01/12 15:11	011511	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 1.700.355,44 C
01/12/2025 01/12 15:11	011511	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.700.346,94 C
01/12/2025 01/12 15:12	011512	DEB PIX CHAVE J.F. REIS 08.955.970/0001-52	- R\$ 1.262,32	R\$ 1.699.084,62 C
01/12/2025 01/12 15:12	011512	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.699.076,12 C
01/12/2025 01/12 15:12	011512	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.971,00	R\$ 1.697.105,12 C
01/12/2025 01/12 15:12	011512	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.697.096,62 C
01/12/2025 01/12 15:14	011514	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R\$ 5.900,00	R\$ 1.691.196,62 C
01/12/2025 01/12 15:14	011514	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.691.188,12 C
01/12/2025 01/12 15:15	011515	PAG BOLETO IBC COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 7.200,34	R\$ 1.683.987,78 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 15:15	011515	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 2.418,75	R\$ 1.681.569,03 C
01/12/2025 01/12 15:15	011515	PAG BOLETO IBC SISQUAL WORKFORCE M LTDA 14.454.963/0001-70	- R\$ 2.999,99	R\$ 1.678.569,04 C
01/12/2025 01/12 15:22	536841	ENVIO DE TED MEDCARE GESTAO E SAUDE 58.981.265/0001-06	- R\$ 4.692,50	R\$ 1.673.876,54 C
01/12/2025 01/12 15:22	536841	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1.673.864,54 C
01/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.673.864,54 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\$ 3.425,08	R\$ 1.677.289,62 C
02/12/2025 02/12 13:04	021304	PAG BOLETO IBC VILAS EMBALAGENS 52.682.999/0001-08	- R\$ 1.779,75	R\$ 1.675.509,87 C
02/12/2025 02/12 13:04	021304	PAG BOLETO IBC BRUCE QUEIROIS VIEIRA ME 09.619.369/0001-51	- R\$ 2.550,00	R\$ 1.672.959,87 C
02/12/2025 02/12 13:04	021304	PAG BOLETO IBC SAFETO PAY INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 31.037.942/0001-78	- R\$ 265,00	R\$ 1.672.694,87 C
02/12/2025 02/12 13:05	021305	DEB PIX CHAVE BIOANAR SERVICOS TECNICOS E ANALISES AMB 39.726.711/0001-83	- R\$ 3.110,00	R\$ 1.669.584,87 C
02/12/2025 02/12 13:05	021305	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.669.576,37 C
02/12/2025 02/12 13:05	021305	DEB PIX CHAVE BRUCE QUEIROIS VIEIRA 09.619.369/0001-51	- R\$ 1.803,00	R\$ 1.667.773,37 C
02/12/2025 02/12 13:05	021305	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.667.764,87 C
02/12/2025 02/12 13:05	021305	DEB PIX CHAVE HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA 27.252.677/0001-73	- R\$ 6.193,00	R\$ 1.661.571,87 C
02/12/2025 02/12 13:05	021305	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.661.563,37 C
02/12/2025 02/12 13:06	021306	DEB PIX CHAVE LUIZ CARLOS DE SANTANA NEVES 67647162500 29.636.840/0001-27	- R\$ 280,00	R\$ 1.661.283,37 C
02/12/2025 02/12 13:06	021306	TAR PIX	- R\$ 2,49	R\$ 1.661.280,88 C
02/12/2025 02/12 14:06	021406	PAG BOLETO IBC SISTEMA OJO - DEPOSITO JUDICIAL 00.000.000/4906-95	- R\$ 359,61	R\$ 1.660.921,27 C
02/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.660.921,27 C
03/12/2025 03/12 12:26	031226	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 586.800,85	R\$ 1.074.120,42 C
03/12/2025 03/12 12:26	031226	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.074.111,92 C
03/12/2025 03/12 13:03	031303	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R\$ 460,01	R\$ 1.073.651,91 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/12/2025 03/12 13:03	031303	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R\$ 1.582,00	R\$ 1.072.069,91 C
03/12/2025 03/12 13:03	031303	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 207,30	R\$ 1.071.862,61 C
03/12/2025 03/12 13:04	031304	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 257,04	R\$ 1.071.605,57 C
03/12/2025 03/12 13:06	031306	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 139,98	R\$ 1.071.465,59 C
03/12/2025 03/12 13:07	031307	PAGAMENTO TELEFONE IBC VIVO BA 02.558.157/0024-59	- R\$ 123,51	R\$ 1.071.342,08 C
03/12/2025 03/12 13:07	031307	DEB PIX CHAVE S3 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 09.660.958/0003-45	- R\$ 795,60	R\$ 1.070.546,48 C
03/12/2025 03/12 13:07	031307	TAR PIX	- R\$ 7,08	R\$ 1.070.539,40 C
03/12/2025 03/12 13:08	031308	DEB PIX CHAVE VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 15.229.287/0001-01	- R\$ 1.321,67	R\$ 1.069.217,73 C
03/12/2025 03/12 13:08	031308	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.069.209,23 C
03/12/2025 03/12 13:08	031308	DEB PIX CHAVE FILIPE ARAUJO TEIXEIRA NORONHA ***955.365-**	- R\$ 90,00	R\$ 1.069.119,23 C
03/12/2025 03/12 13:08	031308	TAR PIX	- R\$ 0,80	R\$ 1.069.118,43 C
03/12/2025 03/12 16:06	031606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV STA CASA DE MISER DE RUY BARBOSA 15.093.966/0003-50	- R\$ 35,39	R\$ 1.069.083,04 C
03/12/2025 03/12 16:06	031606	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 1.069.081,04 C
03/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.069.081,04 C
04/12/2025 04/12 14:33	041433	DEB PIX CHAVE CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 33.886.029/0001-71	- R\$ 1.290,95	R\$ 1.067.790,09 C
04/12/2025 04/12 14:33	041433	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.067.781,59 C
04/12/2025 04/12 14:33	041433	PAG BOLETO IBC PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA 20.211.412/0001-88	- R\$ 10.100,00	R\$ 1.057.681,59 C
04/12/2025 04/12 14:33	041433	DEB PIX CHAVE COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA CHAP 34.023.234/0001-76	- R\$ 21.562,00	R\$ 1.036.119,59 C
04/12/2025 04/12 14:33	041433	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.036.111,09 C
04/12/2025 04/12 14:33	041433	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 12.252,16	R\$ 1.023.858,93 C
04/12/2025 04/12 14:33	041433	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.023.850,43 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2025 04/12 14:33	041433	DEB PIX CHAVE 48.491.125 NICHOLAS ROBERT FLORES DE JES 48.491.125/0001-98	- R\$ 2.228,36	R\$ 1.021.622,07 C
04/12/2025 04/12 14:33	041433	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.021.613,57 C
04/12/2025 04/12 14:34	041434	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.132,00	R\$ 1.020.481,57 C
04/12/2025 04/12 14:34	041434	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.020.473,07 C
04/12/2025 04/12 14:34	041434	PAG BOLETO IBC SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT 02.101.894/0001-31	- R\$ 926,00	R\$ 1.019.547,07 C
04/12/2025 04/12 14:34	041434	DEB PIX CHAVE SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS 24.783.312/0001-87	- R\$ 2.182,00	R\$ 1.017.365,07 C
04/12/2025 04/12 14:34	041434	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.017.356,57 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.017.356,57 C
05/12/2025 05/12 06:34	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 2.298.147,86	R\$ 3.315.504,43 C
05/12/2025 05/12 14:30	051430	DEB PIX CHAVE ITAGRAF EDITORA E SERVICOS GRAFICOS LTDA 09.336.339/0001-38	- R\$ 290,56	R\$ 3.315.213,87 C
05/12/2025 05/12 14:30	051430	TAR PIX	- R\$ 2,58	R\$ 3.315.211,29 C
05/12/2025 05/12 14:30	051430	DEB PIX CHAVE MASCARENHAS CONTABILIDADE INTELIGENTE LT 19.340.859/0001-78	- R\$ 5.900,00	R\$ 3.309.311,29 C
05/12/2025 05/12 14:30	051430	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.309.302,79 C
05/12/2025 05/12 14:30	051430	DEB PIX CHAVE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 09.944.371/0001-04	- R\$ 9.839,16	R\$ 3.299.463,63 C
05/12/2025 05/12 14:30	051430	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.299.455,13 C
05/12/2025 05/12 14:31	051431	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 5.629,16	R\$ 3.293.825,97 C
05/12/2025 05/12 14:31	051431	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.293.817,47 C
05/12/2025 05/12 14:32	051432	DEB PIX CHAVE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 11.206.099/0001-07	- R\$ 4.434,15	R\$ 3.289.383,32 C
05/12/2025 05/12 14:32	051432	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.289.374,82 C
05/12/2025 05/12 14:33	051433	DEB PIX CHAVE VIVA FARMACEUTICA SA 10.447.355/0001-87	- R\$ 10.640,00	R\$ 3.278.734,82 C
05/12/2025 05/12 14:33	051433	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.278.726,32 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2025 05/12 14:38	051433	PAG BOLETO IBC SISTEMA DIO - DEPOSITO JUDICIAL 00.000.000/4906-95	- R\$ 365,68	R\$ 3.278.360,64 C
05/12/2025 05/12 14:38	051434	PAG BOLETO IBC ODONTOPREV S A 58.119.199/0001-51	- R\$ 3.859,90	R\$ 3.274.500,74 C
05/12/2025 05/12 14:40	051440	DEB PIX CHAVE GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA 36.709.606/0001-48	- R\$ 430,90	R\$ 3.274.069,84 C
05/12/2025 05/12 14:40	051440	TAR PIX	- R\$ 3,83	R\$ 3.274.066,01 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 3.274.066,01 C
09/12/2025 09/12 14:41	091441	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 06.282.077/0001-03	- R\$ 1.439,04	R\$ 3.272.626,97 C
09/12/2025 09/12 14:41	091441	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.272.618,47 C
09/12/2025 09/12 14:41	091441	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 3.270.968,47 C
09/12/2025 09/12 14:41	091441	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.270.959,97 C
09/12/2025 09/12 14:42	091442	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 19.330,03	R\$ 3.251.629,94 C
09/12/2025 09/12 14:42	091442	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.251.621,44 C
09/12/2025 09/12 14:42	091442	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 40,99	R\$ 3.251.580,45 C
09/12/2025 09/12 14:42	091442	DEB PIX CHAVE R NUNES COMERCIO VAREJISTA LTDA 28.752.141/0001-80	- R\$ 5.205,25	R\$ 3.246.375,20 C
09/12/2025 09/12 14:42	091442	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.246.366,70 C
09/12/2025 09/12 14:42	091442	DEB PIX CHAVE VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 807,00	R\$ 3.245.559,70 C
09/12/2025 09/12 14:42	091442	TAR PIX	- R\$ 7,18	R\$ 3.245.552,52 C
09/12/2025 09/12 14:45	091445	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.300,02	R\$ 3.244.252,50 C
09/12/2025 09/12 14:45	091445	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 10.854.165/0001-84	- R\$ 3.954,06	R\$ 3.240.298,44 C
09/12/2025 09/12 14:45	091445	PAG BOLETO IBC VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 2.637,50	R\$ 3.237.660,94 C
09/12/2025 09/12 15:52	199438	ENVIO DE TED SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 24.593,27	R\$ 3.213.067,67 C
09/12/2025 09/12 15:52	199438	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 3.213.055,67 C
09/12/2025		SALDO DIA		R\$ 3.213.055,67 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2025 10/12 16:19	101619	DEB PIX CHAVE CAROLINA SANTOS COU TO POU SADA LTDA 21.989.712/0001-55	- R\$ 160,00	R\$ 3.212.895,67 C
10/12/2025 10/12 16:19	101619	TAR PIX	- R\$ 1,42	R\$ 3.212.894,25 C
10/12/2025 10/12 19:21	101921	DEB PIX CHAVE LG- LC COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA L 40.733.047/0001-89	- R\$ 660,00	R\$ 3.212.234,25 C
10/12/2025 10/12 19:21	101921	TAR PIX	- R\$ 5,87	R\$ 3.212.228,38 C
10/12/2025 10/12 19:21	101921	PAG BOLETO IBC PIXEON M S S A C O SOFTWARE 05.662.773/0001-57	- R\$ 10.813,75	R\$ 3.201.414,63 C
10/12/2025 10/12 19:22	101922	PAG BOLETO IBC PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP 05.662.773/0001-57	- R\$ 2.260,86	R\$ 3.199.153,77 C
10/12/2025 10/12 19:22	101922	PAG BOLETO IBC PIXEON COM DESENV SOFT LTDA EP 05.662.773/0001-57	- R\$ 2.291,82	R\$ 3.196.861,95 C
10/12/2025 10/12 19:22	101922	PAG BOLETO IBC QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 09.600.687/0001-70	- R\$ 38.227,11	R\$ 3.158.634,84 C
10/12/2025 10/12 19:22	101922	DEB PIX CHAVE RENA TA DA CONCEIÇÃO 28.495.189/0001-50	- R\$ 1.400,00	R\$ 3.157.234,84 C
10/12/2025 10/12 19:22	101922	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.157.226,34 C
10/12/2025 10/12 19:22	101922	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.659,50	R\$ 3.155.566,84 C
10/12/2025 10/12 19:22	101922	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 3.155.558,34 C
10/12/2025 10/12 19:23	101923	PAG BOLETO IBC SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDE 01.704.513/0001-46	- R\$ 156,24	R\$ 3.155.402,10 C
10/12/2025		SALDO DIA		R\$ 3.155.402,10 C
11/12/2025 11/12 14:43	094582	ENVIO DE TED SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 308.179,19	R\$ 2.847.222,91 C
11/12/2025 11/12 14:43	094582	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 2.847.210,91 C
11/12/2025 11/12 15:19	111519	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITABERABA-BA 13.719.646/0001-75	- R\$ 3.350,53	R\$ 2.843.860,38 C
11/12/2025 11/12 15:23	111523	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITABERABA-BA 13.719.646/0001-75	- R\$ 1.117,55	R\$ 2.842.742,83 C
11/12/2025 11/12 17:11	111711	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ELISIANE SANTANA LIMA *** 733.325-**	- R\$ 75,45	R\$ 2.842.667,38 C
11/12/2025 11/12 17:11	111711	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 2.842.665,38 C
11/12/2025 11/12 17:11	111711	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 4.251,39	R\$ 2.838.413,99 C
11/12/2025 11/12 17:11	111711	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.838.405,49 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 11/12 17:11	111711	DEB PIX CHAVE IURE RAFAEL SOUZA NASCIMENTO SANTANA ***791.505- **	- R\$ 34,20	R\$ 2.838.371,29 C
11/12/2025 11/12 17:11	111711	TAR PIX	- R\$ 0,30	R\$ 2.838.370,99 C
11/12/2025 11/12 17:12	111712	DEB PIX CHAVE GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA 36.709.606/0001-48	- R\$ 420,90	R\$ 2.837.950,09 C
11/12/2025 11/12 17:12	111712	TAR PIX	- R\$ 3,74	R\$ 2.837.946,35 C
11/12/2025 11/12 17:13	111713	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R\$ 2.300,00	R\$ 2.835.646,35 C
11/12/2025 11/12 17:13	111713	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.835.637,85 C
11/12/2025 11/12 17:13	111713	DEB PIX CHAVE HEMO SYSTEMS MANUTENCAO EM SERVICOS HOSP 08.826.819/0001-14	- R\$ 1.649,00	R\$ 2.833.988,85 C
11/12/2025 11/12 17:13	111713	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.833.980,35 C
11/12/2025 11/12 17:14	111714	DEB PIX CHAVE Alexandre Bandeira Martins Matos ***453.595-**	- R\$ 37,70	R\$ 2.833.942,65 C
11/12/2025 11/12 17:14	111714	TAR PIX	- R\$ 0,33	R\$ 2.833.942,32 C
11/12/2025 11/12 17:14	111714	DEB PIX CHAVE Paloma Pereira de Souza ***606.305-**	- R\$ 205,00	R\$ 2.833.737,32 C
11/12/2025 11/12 17:14	111714	TAR PIX	- R\$ 1,82	R\$ 2.833.735,50 C
11/12/2025 11/12 17:14	111714	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.406,50	R\$ 2.832.329,00 C
11/12/2025 11/12 17:14	111714	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.832.320,50 C
11/12/2025 11/12 17:15	111715	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 8.329,43	R\$ 2.823.991,07 C
11/12/2025 11/12 17:15	111715	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.823.982,57 C
11/12/2025 11/12 17:15	111715	DEB PIX CHAVE NACIONAL CABORONGA - COMERCIO DE PECAS E 00 976.206/0001-51	- R\$ 560,00	R\$ 2.823.422,57 C
11/12/2025 11/12 17:15	111715	TAR PIX	- R\$ 4,98	R\$ 2.823.417,59 C
11/12/2025 11/12 17:15	111715	DEB PIX CHAVE MAIS LIMPO COMERCIO LTDA 23.981.199/0001-00	- R\$ 3.697,50	R\$ 2.819.720,09 C
11/12/2025 11/12 17:15	111715	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.819.711,59 C
11/12/2025 11/12 17:15	111715	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.576/0001-89	- R\$ 500,00	R\$ 2.819.211,59 C
11/12/2025 11/12 17:15	111715	TAR PIX	- R\$ 4,45	R\$ 2.819.207,14 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/12/2025 11/12 17:15	111715	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 575,00	R\$ 2.818.632,14 C
11/12/2025 11/12 17:15	111715	TAR PIX	- R\$ 5,11	R\$ 2.818.627,03 C
11/12/2025 11/12 17:16	111716	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDE 24.380.578/0001-89	- R\$ 4.961,67	R\$ 2.813.665,36 C
11/12/2025 11/12 17:16	111716	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.813.656,86 C
11/12/2025 11/12 17:16	111716	PAG BOLETO IBC NAO INFORMADO 33.624.824/0001-91	- R\$ 7.893,92	R\$ 2.805.762,94 C
11/12/2025 11/12 17:16	111716	PAG BOLETO IBC BRUCE QUEIROZ VIEIRA ME 09.619.369/0001-51	- R\$ 5.203,00	R\$ 2.800.559,94 C
11/12/2025 11/12 17:16	111716	PAG BOLETO IBC 27.620.714 RODRIGO DOS SANTOS BOONACHUCK 27.620.714/0001-59	- R\$ 661,07	R\$ 2.799.898,87 C
11/12/2025 11/12 17:18	111718	DEB PIX CHAVE DOCATA COMERCIO E SERVICOS EM GERADORES 35.885.382/0001-62	- R\$ 1.687,00	R\$ 2.798.211,87 C
11/12/2025 11/12 17:18	111718	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.798.203,37 C
11/12/2025 11/12 17:24	111724	DEB PIX CHAVE KAROLINE SANTOS BARRETO ***010.158-**	- R\$ 43,80	R\$ 2.798.159,57 C
11/12/2025 11/12 17:24	111724	TAR PIX	- R\$ 0,38	R\$ 2.798.159,19 C
11/12/2025 11/12 17:29	111729	DEB PIX CHAVE KAROLINE SANTOS BARRETO ***010.158-**	- R\$ 43,80	R\$ 2.798.115,39 C
11/12/2025 11/12 17:29	111729	TAR PIX	- R\$ 0,38	R\$ 2.798.115,01 C
11/12/2025		SALDO DIA		R\$ 2.798.115,01 C
12/12/2025 12/12 17:07	121707	PAG BOLETO IBC GIL FARMA DS 765.948/0001-40	- R\$ 164,85	R\$ 2.797.950,16 C
12/12/2025 12/12 17:07	121707	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE O LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 2.643,82	R\$ 2.795.306,34 C
12/12/2025 12/12 17:07	121707	DEB PIX CHAVE IBS COMERCIO REPRESENTACOES TRANSPORTE L 40.629.404/0001-63	- R\$ 2.050,80	R\$ 2.793.255,54 C
12/12/2025 12/12 17:07	121707	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.793.247,04 C
12/12/2025 12/12 17:07	121707	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 20.014,48	R\$ 2.773.232,56 C
12/12/2025 12/12 17:07	121707	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.773.224,06 C
12/12/2025 12/12 17:07	121707	DEB PIX CHAVE ISAQUE JONATAS DOS SANTOS CORREIA ***442.685-**	- R\$ 346,58	R\$ 2.772.877,48 C
12/12/2025 12/12 17:07	121707	TAR PIX	- R\$ 3,08	R\$ 2.772.874,40 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
12/12/2025 12/12 17:08	121708	DEB PIX CHAVE A M C ASSISTENCIA EM MEDICINA CRITICA LT 49.574.093/0001-57	- R\$ 28.155,00	R\$ 2.744.719,40 C
12/12/2025 12/12 17:08	121708	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.744.710,90 C
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 2.744.710,90 C
15/12/2025 15/12 11:32	151132	DEB PIX CHAVE V M PORTELA LTDA 06.222.431/0001-89	- R\$ 1.546,75	R\$ 2.743.164,75 C
15/12/2025 15/12 11:32	151132	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.743.156,25 C
15/12/2025 15/12 11:33	151133	DEB PIX CHAVE TERRAZUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 29.013.697/0001-17	- R\$ 10.184,78	R\$ 2.732.971,47 C
15/12/2025 15/12 11:33	151133	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.732.962,97 C
15/12/2025 15/12 11:33	151133	DEB PIX CHAVE SIB INOVACAO LTDA 55.492.080/0001-31	- R\$ 6.000,00	R\$ 2.726.962,97 C
15/12/2025 15/12 11:33	151133	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.726.954,47 C
15/12/2025 15/12 11:33	151133	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROÇA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.494,00	R\$ 2.725.460,47 C
15/12/2025 15/12 11:33	151133	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.725.451,97 C
15/12/2025 15/12 11:33	151133	DEB PIX CHAVE MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 40.575.110/0001-04	- R\$ 2.220,00	R\$ 2.723.231,97 C
15/12/2025 15/12 11:33	151133	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.723.223,47 C
15/12/2025 15/12 11:34	151134	DEB PIX CHAVE INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 500,00	R\$ 2.722.723,47 C
15/12/2025 15/12 11:34	151134	TAR PIX	- R\$ 4,45	R\$ 2.722.719,02 C
15/12/2025 15/12 11:34	151134	DEB PIX CHAVE INOVE TELECOM PROVEDOR LTDA 43.388.801/0001-89	- R\$ 1.000,00	R\$ 2.721.719,02 C
15/12/2025 15/12 11:34	151134	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.721.710,52 C
15/12/2025 15/12 11:34	151134	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 250,90	R\$ 2.721.459,62 C
15/12/2025 15/12 11:34	151134	TAR PIX	- R\$ 2,23	R\$ 2.721.457,39 C
15/12/2025 15/12 11:34	151134	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 250,90	R\$ 2.721.206,49 C
15/12/2025 15/12 11:34	151134	TAR PIX	- R\$ 2,23	R\$ 2.721.204,26 C
15/12/2025 15/12 11:35	151135	PAG-BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	- R\$ 1.808,00	R\$ 2.719.396,26 C
15/12/2025 15/12 11:35	151135	PAG-BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R\$ 83,61	R\$ 2.719.312,65 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/12/2025 15/12 11:35	151135	PAG BOLETO IBC HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 08.774.906/0001-75	- R\$ 1.045,63	R\$ 2.718.267,02 C
15/12/2025 15/12 11:35	151135	PAG BOLETO IBC GIL FARMA 08.765.948/0001-40	- R\$ 997,10	R\$ 2.717.869,92 C
15/12/2025 15/12 11:35	151135	PAG BOLETO IBC ZOE MED 53.188.966/0001-60	- R\$ 1.350,00	R\$ 2.716.519,92 C
15/12/2025 15/12 11:35	151135	PAG BOLETO IBC CENTRAL PAPELARIA LTDA 04.699.639/0001-68	- R\$ 2.667,10	R\$ 2.713.852,82 C
15/12/2025 15/12 11:35	151135	PAG BOLETO IBC ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSP 18.192.961/0001-00	- R\$ 2.032,94	R\$ 2.711.819,88 C
15/12/2025 15/12 11:35	151135	PAG BOLETO IBC TOTVS SA 53.113.791/0001-22	- R\$ 1.237,59	R\$ 2.710.582,29 C
15/12/2025 15/12 11:35	151135	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.176/0001-49	- R\$ 3.228,50	R\$ 2.707.353,79 C
15/12/2025 15/12 11:40	151140	PAG BOLETO IBC JFB DISTRIBUIDORA PROD FARMACEUTICOS EQU 14.683.163/0001-20	- R\$ 1.241,55	R\$ 2.706.112,24 C
15/12/2025 15/12 16:42	151642	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0004-30	- R\$ 50.338,53	R\$ 2.655.773,71 C
15/12/2025 15/12 16:42	151642	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 2.655.771,71 C
15/12/2025		SALDO DIA		R\$ 2.655.771,71 C
16/12/2025 16/12 11:34	161134	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 3.327,82	R\$ 2.652.443,89 C
16/12/2025 16/12 11:34	161134	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.652.435,39 C
16/12/2025 16/12 16:16	161616	DEB PIX CHAVE CAROLINA SANTOS COITO POUSADA LTDA 21.989.712/0001-55	- R\$ 320,00	R\$ 2.652.115,39 C
16/12/2025 16/12 16:16	161616	TAR PIX	- R\$ 2,84	R\$ 2.652.112,55 C
16/12/2025 16/12 16:21	161621	DEB PIX CHAVE CAROLINA SANTOS COITO POUSADA LTDA 21.989.712/0001-55	- R\$ 320,00	R\$ 2.651.792,55 C
16/12/2025 16/12 16:21	161621	TAR PIX	- R\$ 2,84	R\$ 2.651.789,71 C
16/12/2025 16/12 16:25	161625	PAG PREFEITURA IBC PM DE ITABERABA-BA 13.719.646/0001-75	- R\$ 4.279,87	R\$ 2.647.509,84 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 2.647.509,84 C
17/12/2025 17/12 13:55	171355	DEB PIX CHAVE JJ MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R\$ 320,00	R\$ 2.647.189,84 C
17/12/2025 17/12 13:55	171355	TAR PIX	- R\$ 2,84	R\$ 2.647.187,00 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
17/12/2025 17/12 13:56	171356	DEB PIX CHAVE BARROS ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS 43.132.691/0001-90	- R\$ 6.000,00	R\$ 2.641.187,00 C
17/12/2025 17/12 13:56	171356	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.641.178,50 C
17/12/2025 17/12 13:56	171356	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 707,15	R\$ 2.640.471,35 C
17/12/2025 17/12 13:56	171356	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.455,00	R\$ 2.639.016,35 C
17/12/2025 17/12 13:56	171356	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.639.007,85 C
17/12/2025 17/12 13:57	171357	DEB PIX CHAVE LAB-GNOSE LABORATORIO DE ANALISES CLINIC 03.632.765/0001-32	- R\$ 860,00	R\$ 2.638.147,85 C
17/12/2025 17/12 13:57	171357	TAR PIX	- R\$ 7,65	R\$ 2.638.140,20 C
17/12/2025 17/12 13:57	171357	PAG BOLETO IBC NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS 05.885.648/0001-06	- R\$ 13.634,95	R\$ 2.624.505,25 C
17/12/2025 17/12 13:57	171357	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 06.282.077/0001-03	- R\$ 884,00	R\$ 2.623.621,25 C
17/12/2025 17/12 13:57	171357	TAR PIX	- R\$ 7,86	R\$ 2.623.613,39 C
17/12/2025 17/12 13:57	171357	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 06.282.077/0001-03	- R\$ 4.296,58	R\$ 2.619.316,81 C
17/12/2025 17/12 13:57	171357	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.619.308,31 C
17/12/2025 17/12 13:58	171358	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 06.282.077/0001-03	- R\$ 7.994,52	R\$ 2.611.313,79 C
17/12/2025 17/12 13:58	171358	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.611.305,29 C
17/12/2025 17/12 13:58	171358	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 2.609.655,29 C
17/12/2025 17/12 13:58	171358	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.609.646,79 C
17/12/2025 17/12 16:08	458403	PAG FORNEC	- R\$ 592.053,12	R\$ 2.017.593,67 C
17/12/2025		SALDO DIA		R\$ 2.017.593,67 C
18/12/2025 18/12 12:16	181216	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 06.282.077/0001-03	- R\$ 4.170,49	R\$ 2.013.423,18 C
18/12/2025 18/12 12:16	181216	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.013.414,68 C
18/12/2025 18/12 12:16	181216	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 06.282.077/0001-03	- R\$ 5.967,00	R\$ 2.007.447,68 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2025 18/12 12:16	181216	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.007.439,18 C
18/12/2025 18/12 12:16	181216	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA.57.583.192/0001-23	- R\$ 1.342,00	R\$ 2.006.097,18 C
18/12/2025 18/12 12:16	181216	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 2.006.088,68 C
18/12/2025 18/12 12:19	181219	PAG BOLETO IBC PIXEON M S S A C D SOFTWARE 05.662.773/0001-57	- R\$ 10.813,75	R\$ 1.995.274,93 C
18/12/2025 19/12 00:49	458403	DEB TARIFA	- R\$ 169,28	R\$ 1.995.105,65 C
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.995.105,65 C
19/12/2025 19/12 11:51	191151	DEB PIX CHAVE Matheus Souza de Almeida *** 959.415-**	- R\$ 620,00	R\$ 1.994.485,65 C
19/12/2025 19/12 11:51	191151	TAR PIX	- R\$ 5,51	R\$ 1.994.480,14 C
19/12/2025 19/12 11:52	191152	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R\$ 1.726,34	R\$ 1.992.753,80 C
19/12/2025 19/12 11:52	191152	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R\$ 229,99	R\$ 1.992.523,81 C
19/12/2025 19/12 11:52	191152	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 128,38	R\$ 1.992.395,43 C
19/12/2025 19/12 11:53	191153	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 12.106,86	R\$ 1.980.288,57 C
19/12/2025 19/12 11:53	191153	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 37.531,32	R\$ 1.942.757,25 C
19/12/2025 19/12 11:53	191153	PAG BOLETO IBC GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02	- R\$ 2.196,00	R\$ 1.940.561,25 C
19/12/2025 19/12 11:54	191154	PAG BOLETO IBC GENTE SEGURADORA SA 90.180.605/0001-02	- R\$ 2.116,38	R\$ 1.938.444,87 C
19/12/2025 19/12 16:38	191638	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 28.508,31	R\$ 1.909.936,56 C
19/12/2025 19/12 16:38	191638	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 92.154,44	R\$ 1.817.782,12 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.817.782,12 C
22/12/2025 22/12 10:56	221056	PAG BOLETO IBC PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A 69.034.668/0001-56	- R\$ 1.750,00	R\$ 1.816.032,12 C
22/12/2025 22/12 10:56	221056	DEB PIX CHAVE GABRIEL RIBEIRO SERVICOS DEDETIZACAO LTD 38.824.156/0001-60	- R\$ 1.000,00	R\$ 1.815.032,12 C
22/12/2025 22/12 10:56	221056	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.815.023,62 C
22/12/2025 22/12 10:56	221056	DEB PIX CHAVE LUIS MANOEL DELMONDES SANTOS SOUZA 01045 29.252.487/0001-81	- R\$ 300,00	R\$ 1.814.723,62 C
22/12/2025 22/12 10:56	221056	TAR PIX	- R\$ 2,67	R\$ 1.814.720,95 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2025 22/12 10:56	221056	DEB PIX CHAVE HORTIFRUTI DA ROCA LTDA 57.583.192/0001-23	- R\$ 1.557,00	R\$ 1.813.163,95 C
22/12/2025 22/12 10:56	221056	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.813.155,45 C
22/12/2025 22/12 10:57	221057	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 407,24	R\$ 1.812.748,21 C
22/12/2025 22/12 10:57	221057	TAR PIX	- R\$ 3,62	R\$ 1.812.744,59 C
22/12/2025 22/12 10:57	221057	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 2.266,72	R\$ 1.810.477,87 C
22/12/2025 22/12 10:57	221057	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.810.469,37 C
22/12/2025 22/12 10:57	221057	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 190,00	R\$ 1.810.279,37 C
22/12/2025 22/12 10:57	221057	TAR PIX	- R\$ 1,69	R\$ 1.810.277,68 C
22/12/2025 22/12 10:57	221057	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 761,91	R\$ 1.809.515,77 C
22/12/2025 22/12 10:57	221057	TAR PIX	- R\$ 6,78	R\$ 1.809.508,99 C
22/12/2025 22/12 10:57	221057	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 299,90	R\$ 1.809.209,09 C
22/12/2025 22/12 10:57	221057	TAR PIX	- R\$ 2,66	R\$ 1.809.206,43 C
22/12/2025 22/12 11:00	221100	PAG BOLETO IBC F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTI 10.854.165/0001-84	- R\$ 4.073,88	R\$ 1.805.132,55 C
22/12/2025 22/12 11:00	221100	PAG BOLETO IBC BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R\$ 660,00	R\$ 1.804.472,55 C
22/12/2025 22/12 11:00	221100	PAG BOLETO IBC BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R\$ 295,00	R\$ 1.804.177,55 C
22/12/2025 22/12 11:00	221100	PAG BOLETO IBC BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC 03.679.808/0001-35	- R\$ 3.576,00	R\$ 1.800.601,55 C
22/12/2025 22/12 11:00	221100	PAG BOLETO IBC CONTROLPAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 45.780.394/0001-86	- R\$ 299,00	R\$ 1.800.302,55 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.800.302,55 C
23/12/2025 23/12 13:24	231324	DEB PIX CHAVE ITABERABA GAS, BEBIDAS E TRANSPORTE LTDA 05.071.707/0001-02	- R\$ 1.650,00	R\$ 1.798.652,55 C
23/12/2025 23/12 13:24	231324	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.798.644,05 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2025 23/12 13:24	231324	DEB PIX CHAVE CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO & CIA LTDA 06.044.479/0001-44	- R\$ 1.273,80	R\$ 1.797.370,25 C
23/12/2025 23/12 13:24	231324	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.797.361,75 C
23/12/2025 23/12 13:24	231324	DEB PIX INS MANUAL DADOS INSTITUTO BAHIA 16.254.419/0001-00	- R\$ 19.536,42	R\$ 1.777.825,33 C
23/12/2025 23/12 13:24	231324	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.777.816,83 C
23/12/2025 23/12 13:24	231324	DEB PIX CHAVE R & G SERVICO MEDICO LTDA 40.395.586/0001-44	- R\$ 43.311,77	R\$ 1.734.505,06 C
23/12/2025 23/12 13:24	231324	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.734.496,56 C
23/12/2025 23/12 13:25	231325	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 3.096,20	R\$ 1.731.400,36 C
23/12/2025 23/12 13:25	231325	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.731.391,86 C
23/12/2025 23/12 13:25	231325	DEB PIX CHAVE BELAVISTA WEB HOTEL LTDA 07.206.616/0001-62	- R\$ 202,65	R\$ 1.731.189,21 C
23/12/2025 23/12 13:25	231325	TAR PIX	- R\$ 1,80	R\$ 1.731.187,41 C
23/12/2025 23/12 13:25	231325	DEB PIX CHAVE J C PEREIRA DA SILVA MATERIAL ELETRICO 38.062.197/0001-66	- R\$ 245,00	R\$ 1.730.942,41 C
23/12/2025 23/12 13:25	231325	TAR PIX	- R\$ 2,18	R\$ 1.730.940,23 C
23/12/2025 23/12 13:26	231326	DEB PIX CHAVE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 2.747,50	R\$ 1.728.192,73 C
23/12/2025 23/12 13:26	231326	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.728.184,23 C
23/12/2025 23/12 13:27	231327	DEB PIX CHAVE VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 1.470,00	R\$ 1.726.714,23 C
23/12/2025 23/12 13:27	231327	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.726.705,73 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.726.705,73 C
24/12/2025 24/12 06:06	240606	DEB PIX CHAVE SABAC SERVICOS MEDICOS LTDA 22.299.357/0001-55	- R\$ 3.754,00	R\$ 1.722.951,73 C
24/12/2025 24/12 06:06	240606	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.722.943,23 C
24/12/2025 24/12 06:06	240606	DEB PIX CHAVE IMPERIAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVI 15.139.086/0001-05	- R\$ 9.400,00	R\$ 1.713.543,23 C
24/12/2025 24/12 06:06	240606	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.713.534,73 C
24/12/2025 24/12 06:07	240607	DEB PIX CHAVE BARRETO & FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LT 09.232.779/0001-45	- R\$ 32.200,00	R\$ 1.681.334,73 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/12/2025 24/12 06:07	240607	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.681.326,23 C
24/12/2025 24/12 06:07	240607	DEB PIX CHAVE FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA 01.440.590/0001-36	- R\$ 263,25	R\$ 1.681.062,98 C
24/12/2025 24/12 06:07	240607	TAR PIX	- R\$ 2,34	R\$ 1.681.060,64 C
24/12/2025 24/12 06:07	240607	DEB PIX CHAVE ATLANTICO SUL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 08.261.139/0001-09	- R\$ 2.192,71	R\$ 1.678.867,93 C
24/12/2025 24/12 06:07	240607	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.678.859,43 C
24/12/2025 24/12 06:07	240607	DEB PIX CHAVE R NUNES COMERCIO VAREJISTA LTDA 28.752.141/0001-80	- R\$ 21.599,26	R\$ 1.657.260,17 C
24/12/2025 24/12 06:07	240607	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.657.251,67 C
24/12/2025 24/12 06:08	240608	DEB PIX CHAVE Priscila Alves dos Santos de Andrade ***.721.635-**	- R\$ 148,60	R\$ 1.657.103,07 C
24/12/2025 24/12 06:08	240608	TAR PIX	- R\$ 1,32	R\$ 1.657.101,75 C
24/12/2025 24/12 06:08	240608	DEB PIX CHAVE SOMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOS 24.783.312/0001-87	- R\$ 692,00	R\$ 1.656.409,75 C
24/12/2025 24/12 06:08	240608	TAR PIX	- R\$ 6,15	R\$ 1.656.403,60 C
24/12/2025 24/12 06:08	240608	DEB PIX CHAVE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPOR 66.437.831/0001-33	- R\$ 1.216,00	R\$ 1.655.187,60 C
24/12/2025 24/12 06:08	240608	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.655.179,10 C
24/12/2025 24/12 06:09	240609	DEB PIX CHAVE VLE COMERCIO DE EMBALAGENS E MATERIAL DE 52.682.999/0001-08	- R\$ 2.517,10	R\$ 1.652.662,00 C
24/12/2025 24/12 06:09	240609	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.652.653,50 C
24/12/2025 24/12 06:09	240609	DEB PIX CHAVE SUPERMERCADO JHONES LTDA 04.462.862/0001-97	- R\$ 25.427,56	R\$ 1.627.225,94 C
24/12/2025 24/12 06:09	240609	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.627.217,44 C
24/12/2025 24/12 06:09	240609	DEB PIX CHAVE GABRIEL RIBEIRO SERVICOS DE DETIZACAO LTD 38.824.156/0001-60	- R\$ 1.000,00	R\$ 1.626.217,44 C
24/12/2025 24/12 06:09	240609	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.626.208,94 C
24/12/2025 24/12 06:09	240609	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 301,00	R\$ 1.625.907,94 C
24/12/2025 24/12 06:09	240609	TAR PIX	- R\$ 2,67	R\$ 1.625.905,27 C
24/12/2025 24/12 06:09	240609	DEB PIX CHAVE INFECTO SAUDE SERVICOS LTDA 50.689.554/0001-16	- R\$ 9.385,00	R\$ 1.616.520,27 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/12/2025 24/12 06:09	240609	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.616.511,77 C
24/12/2025 24/12 06:10	240610	DEB PIX CHAVE GV SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 49.000.725/0001-79	- R\$ 91.973,00	R\$ 1.524.538,77 C
24/12/2025 24/12 06:10	240610	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.524.530,27 C
24/12/2025 24/12 06:11	240611	DEB PIX CHAVE RENATA DA CONCEICAO 28.495.189/0001-50	- R\$ 2.480,00	R\$ 1.522.050,27 C
24/12/2025 24/12 06:11	240611	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.522.041,77 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 109,80	R\$ 1.521.931,97 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC JI MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R\$ 1.225,20	R\$ 1.520.706,77 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC MERCADO PAGO INST PAG LTDA 10.573.521/0001-91	- R\$ 149,00	R\$ 1.520.557,77 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\$ 1.470,00	R\$ 1.519.087,77 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R\$ 6.319,49	R\$ 1.512.768,28 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\$ 2.637,50	R\$ 1.510.130,78 C
24/12/2025 24/12 07:00	240700	PAG BOLETO IBC BIONEXO S.A. 04.069.709/0001-02	- R\$ 655,54	R\$ 1.509.475,24 C
24/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.509.475,24 C
26/12/2025 26/12 05:36	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 1.509.406,24 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.509.406,24 C
29/12/2025 29/12 09:36	290936	PIX ENVIADO EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM 33.449.007/0001-44	- R\$ 477,85	R\$ 1.508.928,39 C
29/12/2025 29/12 15:35	291535	PIX RECEBIDO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	R\$ 109,80	R\$ 1.509.038,19 C
29/12/2025 29/12 15:43	291543	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 97.011,30	R\$ 1.412.026,89 C
29/12/2025 29/12 15:43	291543	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.412.018,39 C
29/12/2025 29/12 16:36	291636	PAG BOLETO IBC JI MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29.686.370/0001-06	- R\$ 1.155,00	R\$ 1.410.863,39 C
29/12/2025 29/12 16:36	291636	PAG BOLETO IBC VILAS EMBALAGENS 52.682.999/0001-08	- R\$ 2.517,10	R\$ 1.408.346,29 C
29/12/2025 29/12 16:37	291637	PAG BOLETO IBC WHITE MARTINS GASES IND NORD S A 24.380.578/0001-89	- R\$ 3.615,71	R\$ 1.404.730,58 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/12/2025 29/12 16:37	291637	DEB PIX INS MANUAL DADOS P YAN ANANIAS 61.250.592/0001-94	- R\$ 17.500,00	R\$ 1.387.230,58 C
29/12/2025 29/12 16:37	291637	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.387.222,08 C
29/12/2025 29/12 16:37	291637	DEB PIX CHAVE ME MATERIAL HOSPITALAR HIGIENE E LIMPEZA 20.587.581/0001-17	- R\$ 2.377,16	R\$ 1.384.844,92 C
29/12/2025 29/12 16:37	291637	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.384.836,42 C
29/12/2025 29/12 16:37	291637	DEB PIX CHAVE MANOEL PEREIRA DOS SANTOS NETO ***717.705-**	- R\$ 70,00	R\$ 1.384.766,42 C
29/12/2025 29/12 16:37	291637	TAR PIX	- R\$ 0,62	R\$ 1.384.765,80 C
29/12/2025 29/12 16:38	291638	DEB PIX CHAVE J F REIS 08.955.970/0001-52	- R\$ 2.119,92	R\$ 1.382.645,88 C
29/12/2025 29/12 16:38	291638	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.382.637,38 C
29/12/2025 29/12 16:38	291638	DEB PIX CHAVE J C PEREIRA DA SILVA MATERIAL ELETRICO 38.062.197/0001-66	- R\$ 2.305,00	R\$ 1.380.332,38 C
29/12/2025 29/12 16:38	291638	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.380.323,88 C
29/12/2025 29/12 16:38	291638	DEB PIX CHAVE HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PROD 36.257.530/0001-67	- R\$ 4.060,67	R\$ 1.376.263,21 C
29/12/2025 29/12 16:38	291638	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.376.254,71 C
29/12/2025 29/12 16:43	857028	ENVIO DE TED SERVICO DE APRENDIZAGEM COMERCIAL 03.682.189/0001-38	- R\$ 564,00	R\$ 1.375.690,71 C
29/12/2025 29/12 16:43	857028	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1.375.678,71 C
29/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.375.678,71 C
30/12/2025 30/12 10:10	301010	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 13.798,84	R\$ 1.361.879,87 C
30/12/2025 30/12 10:10	301010	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.361.871,37 C
30/12/2025 30/12 10:11	301011	DEB PIX CHAVE MAIS SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL 14.261.377/0001-09	- R\$ 13.980,13	R\$ 1.347.891,24 C
30/12/2025 30/12 10:11	301011	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.347.882,74 C
30/12/2025 30/12 10:11	301011	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 1.500,00	R\$ 1.346.382,74 C
30/12/2025 30/12 10:11	301011	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.346.374,24 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2025 30/12 10:11	301011	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 2.000,00	R\$ 1.344.374,24 C
30/12/2025 30/12 10:11	301011	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 1.344.365,74 C
30/12/2025 30/12 10:11	301011	DEB PIX CHAVE BIOSYSTEMS NE COMERCIO DE PRODUTOS LABOR 08.282.077/0001-03	- R\$ 400,00	R\$ 1.343.965,74 C
30/12/2025 30/12 10:11	301011	TAR PIX	- R\$ 3,56	R\$ 1.343.962,18 C
30/12/2025 30/12 10:12	301012	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 318,61	R\$ 1.343.643,57 C
30/12/2025 30/12 10:12	301012	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 102,78	R\$ 1.343.540,79 C
30/12/2025 30/12 10:13	301013	PAG BOLETO IBC COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0001-49	- R\$ 2.216,50	R\$ 1.341.324,29 C
30/12/2025 30/12 10:13	301013	PAG BOLETO IBC SENSORIAL SAUDE LTDA 40.948.968/0001-69	- R\$ 1.714,12	R\$ 1.339.610,17 C
30/12/2025 30/12 10:13	301013	PAG BOLETO IBC SISQUAL WORKFORCE M LTDA 14.454.963/0001-70	- R\$ 2.999,99	R\$ 1.336.610,18 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.336.610,18 C
31/12/2025 31/12 07:22	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 6.068,85	R\$ 1.342.679,03 C
31/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.342.679,03 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Atendimento 0800 104 0104		



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233784-6

03/03/2026 15:26:50

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERÍODO

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233784-6

03/03/2026 15:17:43

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
27/11/2025 27/11 09:23	270923	CREDITO TRANSF INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	R\$ 379.911,18	R\$ 379.911,18 C
27/11/2025 27/11 11:40	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 379.842,18 C
27/11/2025		SALDO DIA		R\$ 379.842,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ata CAIXA: 0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233784-6

03/03/2026 15:18:10

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 379.842,18 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/12/2025 26/12 05:35 -	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 379.773,18 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 379.773,18 C

SAC CAIXA
0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474
Até CAIXA
0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233813-3

03/03/2026 15:31:28

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 147.557,65 C

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/10/2025 08/10 16:22	081622	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 135.866,71	R\$ 11.690,94 C
08/10/2025 08/10 16:22	081622	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 11.682,44 C
08/10/2025		SALDO DIA		R\$ 11.682,44 C
15/10/2025 15/10 09:30	000000	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	- R\$ 36,50	R\$ 11.645,94 C
15/10/2025 15/10 16:05	151605	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 1.265,76	R\$ 10.380,18 C
15/10/2025 15/10 16:05	151605	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 10.371,68 C
15/10/2025		SALDO DIA		R\$ 10.371,68 C
21/10/2025 21/10 06:51	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 196.078,30	R\$ 206.449,98 C
21/10/2025		SALDO DIA		R\$ 206.449,98 C
23/10/2025 23/10 13:51	231351	TRANSF RECURSO INTERNET SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 14.924,00	R\$ 191.525,98 C
23/10/2025 23/10 13:51	231351	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 191.523,98 C
23/10/2025		SALDO DIA		R\$ 191.523,98 C
27/10/2025 27/10 05:30	000000	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 191.454,98 C
27/10/2025		SALDO DIA		R\$ 191.454,98 C

SAC CAIXA
0800 726 0101
Ouvidoria
0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva:
0800 726 2492
Ats CAIXA
0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233813-3

03/03/2026 15:31:38

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 191.454,98 C

Extrato no período de 01/11/2025 à 30/11/2025

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
05/11/2025 05/11 12:08	051208	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M. DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 20.603,45	R\$ 170.851,53 C
05/11/2025 05/11 12:08	051208	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 170.849,53 C
05/11/2025 05/11 12:08	051208	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M. DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 12.784,30	R\$ 158.065,23 C
05/11/2025 05/11 12:08	051208	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 158.063,23 C
05/11/2025		SALDO DIA		R\$ 158.063,23 C
10/11/2025 10/11 16:02	379121	ENVIO DE TED SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 133.572,56	R\$ 24.490,67 C
10/11/2025 10/11 16:02	379121	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 24.478,67 C
10/11/2025		SALDO DIA		R\$ 24.478,67 C
13/11/2025 13/11 13:47	131347	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 15.913,85	R\$ 8.564,82 C
13/11/2025 13/11 13:47	131347	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 8.556,32 C
13/11/2025		SALDO DIA		R\$ 8.556,32 C
19/11/2025 19/11 14:42	191442	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M. DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 22.733,78	R\$ 14.177,46 D
19/11/2025 19/11 14:42	191442	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 14.179,46 D
19/11/2025 19/11 14:42	191442	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SANTA CASA DE M. DE RUY BARBOSA 15.093.966/0001-98	- R\$ 13.229,32	R\$ 27.408,78 D
19/11/2025 19/11 14:42	191442	TARIFA TRANSF RECURSO INT	- R\$ 2,00	R\$ 27.410,78 D
19/11/2025 20/11 02:18	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 27.410,78	R\$ 0,00 C
19/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
25/11/2025 25/11 05:27	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00 D
25/11/2025 26/11 02:26	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69,00	R\$ 0,00 C
25/11/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00 C



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

GERENCIADOR
CAIXA

SANTA CASA DE RUY BARBOSA
CNPJ: 15.093.966/0005-11
Agência: 04248 Conta: 000577233813-3

03/03/2026 15:31:50

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/12/2025 04/12 06:39	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 205.461,00	R\$ 205.461,00 C
12/12/2025 12/12 15:48	111744	ENVIO DE TED JO CINEIDE MENDES REAL ***.704.245.**	- R\$ 1.036,85	R\$ 204.424,15 C
12/12/2025 12/12 15:48	111744	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 204.412,15 C
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 204.412,15 C
17/12/2025 17/12 18:10	171810	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 111.104,32	R\$ 93.307,83 C
17/12/2025 17/12 18:10	171810	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 93.299,33 C
17/12/2025		SALDO DIA		R\$ 93.299,33 C
22/12/2025 22/12 06:47	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 302.134,84	R\$ 395.434,17 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 395.434,17 C
23/12/2025 23/12 06:48	000001	RECEBIMENTO TED BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	R\$ 118.532,00	R\$ 513.966,17 C
23/12/2025 23/12 15:00	231500	DEB PIX INS MANUAL DADOS SANTA CASA DE RUY BARBOSA 15.093.966/0005-11	- R\$ 111.584,79	R\$ 402.381,38 C
23/12/2025 23/12 15:00	231500	TAR PIX	- R\$ 8,50	R\$ 402.372,88 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 402.372,88 C
26/12/2025 26/12 05:31	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 402.303,88 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 402.303,88 C

SAC CAIXA
0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva:
0800 726 2492

Ouvdoria
0800 725 7474
Ats CAIXA
0800 104 0104



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

03/03/2026, 15:16

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5901	Entrada 03/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 30/09/2025	Cota em 31/10/2025
1,2300	11,3221	13,1358	2,99437300	3,03120300

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.968/0005-11	Conta Corrente 1292.000577233782-0	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,14C	1,048121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,18C	1,048121
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

Provedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

03/03/2026, 15:16

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5901	Entrada 03/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 31/10/2025	Cota em 28/11/2025
1,0155	12,4526	13,4189	3,03120300	3,06196600

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.966/0005-11	Conta Corrente 1292.000577233782-0	Mês/Ano 11/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3,18C	1,048121
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,03C	
IRRF	0,02D	,006531
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,19C	1,041590
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 11	RESGATE IRRF LB 10.892 27/11	0,02D	0,006531

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,18

0,02

Informações ao Cotista

Fornecedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

03/03/2026, 15:16

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência A.G. EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5901	Entrada 03/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/11/2025	Cota em 31/12/2025
1,1758	13,7748	13,7748	3,06198000	3,09798900

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.968/0005-11	Conta Corrente 1292.000577233782-0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3,19C	1,041590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3,23C	1,041590
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

Fornecedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUAÇU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

03/03/2026, 15:28

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5948	Entrada 03/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 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 Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.968/0005-11	Conta Corrente 1292.000577233784-6	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,01C	0,003875
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,003875
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

Fornecedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

03/03/2026, 15:30

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5948	Entrada 03/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 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	11,5362	12,4125	2,62998200	2,65490600

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.968/0005-11	Conta Corrente 1292.000577233784-6	Mês/Ano 11/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,003875
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,003875
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

Provedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
do PARAGUAÇU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

03/03/2026, 15:30

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5948	Entrada 03/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 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	2,85490000	2,88403100

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.968/0005-11	Conta Corrente 1292.000577233784-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,01C	0,003875
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,003875
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

Fornecedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



**HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU**
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

03/03/2026, 15:32

CAIXA - Extrato de Fundos



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Entrada
AG EMPRESARIAL BAHIA	4248	5948	03/03/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GRO 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	2.60014499	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
SANTA CASA DE RUY BARBOSA	15.093.968/0005-11	1292.000577233813-3	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.676,53C	14.874,766593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	443,84C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.120,37C	14.874,766593
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

Fornecedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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
Ouvvidora:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www.fcaixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

03/03/2026, 15:32

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5948	Entrada 03/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 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	11.5362	12.4125	2,62985200	2,65490600

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.966/0005-11	Cota Corrente 1292.000577233813-3	Mês/Ano 11/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.120,37C	14.874,766593
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.479,78D	10.501,434406
Rendimento Bruto no Mês	287,91C	
IRRF	410,03D	34,769592
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.518,47C	4.338,562594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 11	RESGATE	27.410,78D	10.475,096821
	IRRF	316,90D	
	IDF	0,00	
25 / 11	RESGATE	69,00D	28,337784
	IRRF	0,82D	
	IDF	0,00	
28 / 11	RESGATE IRRF LE 10.892 27/11	91,68D	34,532296
28 / 11	RESGATE IRRF LE 10.892 27/11	0,63D	0,237296

Dados de Tributação

Rendimento Base

2.027,55

IRRF

410,03

Informações ao Cotista

Fornecedora de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE



HOSPITAL REGIONAL
PIEMONTE
DO PARAGUACU
JADIEL ALMEIDA MASCARENHAS



Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 600
- Centro, Itaberaba - BA, 46.880-000



(75) 9 9189-8762

03/03/2026, 15:32

CAIXA - Extrato de Fundos

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência AG EMPRESARIAL BAHIA	Código 4248	Operação 5948	Entrada 03/03/2026
Fundo CAIXA FIC GRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 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	2,85490000	2,88403100

Administradora

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

Cliente

Nome SANTA CASA DE RUY BARBOSA	CPF/CNPJ 15.093.968/0005-11	Conta Corrente 1292.000577233813-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	11.518,47C	4.338,562594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	126,37C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.644,84C	4.338,562594
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

Fornecedor de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administradora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.439/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/1



GOVERNO
PRESENTE
FUTURO
PRA GENTE

7. DECLARAÇÃO DPS 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 04 de março de 2026.

Maristela Alencar de Alcantara

RELATORIO ANUAL CONGEOS - HRPP- JAN A DEZ 2025.pdf

Documento número #dc29b488-915c-474a-89b1-2207b3374ebc

Hash do documento original (SHA256): 459cce8d80a400f273980bd68cac62bed541190597a754f36428961690589117

Assinaturas



Maristela Alencar de Alcântara Vieira

CPF: 357.822.265-87

Assinou como representante legal em 04 mar 2026 às 17:03:35

Log

- 04 mar 2026, 15:38:25 Operador com email coord.controladoria@scrb.org.br na Conta 18ddfd4-7c4a-4c63-95a6-ffef36d99517 criou este documento número dc29b488-915c-474a-89b1-2207b3374ebc. Data limite para assinatura do documento: 03 de abril de 2026 (17:36). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 04 mar 2026, 15:39:26 Operador com email coord.controladoria@scrb.org.br na Conta 18ddfd4-7c4a-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.
- 04 mar 2026, 17:03:25 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. Componente de assinatura versão 1.1395.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 04 mar 2026, 17:03:37 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número dc29b488-915c-474a-89b1-2207b3374ebc.



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 dc29b488-915c-474a-89b1-2207b3374ebc, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.