

11.344.038/0001-06 Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/12/2022 *****			
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366070	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.000,56	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1366071	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		25.000,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366114	PGTO. 000013 - DOC. 000000604377/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22	2.388,68	
2 - UPA FEIRA - EMISSÃO 03/11/22			
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366115	PGTO. DOC 000000604377/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA FEIRA		2.388,68
RA - EMISSÃO 03/11/22			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366116	PGTO. 000868 - DOC. 000000011174/01, INFUSOMED LTDA - EPP, MAT. LABORATÓRIO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 1174 - EMISSÃO 01/11/22	1.400,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366117	PGTO. DOC 00000011174/01, INFUSOMED LTDA - EPP, MAT. LABORATÓRIO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11174 - EMIS SÃO 01/11/22		1.400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366118	PGTO. 001582 - DOC. 00000020656/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MAT. LABORATÓRIO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 20656 - EMISSÃO 01/11/22	821,67	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366119	PGTO. DOC 00000020656/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MAT. LABORATÓRIO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 20656 - EMISSÃO 01/11/22		821,67
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366120	PGTO. 001658 - DOC. 00000001728/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, MATERIAIS LABORATORIO R EF: NOV/22 - UPA FEIRA - NF 1728 - EMISSÃO 01/11/2022	1.397,55	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366121	PGTO. DOC 00000001728/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, MATERIAIS LABORATORIO REF: NOV/22 - UPA FEIRA - NF 1728 - EMISSÃO 01/11/2022		1.397,55
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366122	PGTO. 006576 - DOC. 000000031855/01, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIO EIRELI , MATERIAIS LABORATORIO RE F: NOV/22 - UPA FEIRA - NF 31855 - EMISSÃO 01/11/2022	4.313,98	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366123	PGTO. DOC 000000031855/01, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIO EIRELI , MATERIAIS LABORATORIO REF: NOV/22 - UPA FEIRA - NF 31855 - EMISSÃO 01/11/2022		4.313,98
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366124	PGTO. 001802 - DOC. 00000002857/01, NOVO BRAZIL , MAT DE ROUPARIA E ENXOVAL REF:OUT/22 UPA FEIRA NF 2857 EM ISSAO 11/10/2022	1.280,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366125	PGTO. DOC 00000002857/01, NOVO BRAZIL , MAT DE ROUPARIA E ENXOVAL REF:OUT/22 UPA FEIRA NF 2857 EMISSAO 11/10 /2022		1.280,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366126	PGTO. 004115 - DOC. 00000004229/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF: NOV /22 UPA FEIRA NF 4229 EMISSÃO 04/11/22	630,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366127	PGTO. DOC 00000004229/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEI RA NF 4229 EMISSÃO 04/11/22		630,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366128	PGTO. 003730 - DOC. 00000000245/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASE HOSPITALARES - REF NOV/2	3.314,66	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	QTV-9E10 - OUTUBRO/2022		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		171,00
1366146	PGTO. DOC 202200000580/01, E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, SERVICO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV-9E10 - OUTUBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366147	PGTO. 006656 - DOC. 202200000549/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOVEMBRO/2022	483,55	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		483,55
1366148	PGTO. DOC 202200000549/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOVEMBRO/2022		
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1366750	VALOR REF. NF. 00000027858 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	15,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366751	VALOR REF. 001528 - NF. 00000027858 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE R EF. DEZ/22 - UPA FEIRA		15,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1367069	VALOR REF. NF. 00000011131 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11131 - EMISSÃO 17/11/22	175,24	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367070	VALOR REF. 003729 - NF. 00000011131 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11131 - EMISSÃO 17/11/22		175,24
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1367071	VALOR REF. NF. 00000011133 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11133 - EMISSÃO 17/11/22	87,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367072	VALOR REF. 003729 - NF. 00000011133 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11133 - EMISSÃO 17/11/22		87,62
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1367073	VALOR REF. NF. 00000011129 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11129 - EMISSÃO 17/11/22	175,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367074	VALOR REF. 003729 - NF. 00000011129 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11129 - EMISSÃO 17/11/22		175,25
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1367075	VALOR REF. NF. 000000033318 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 21/11/22	538,68	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367076	VALOR REF. 003636 - NF. 00000033318 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 21/11/22		538,68
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367077	VALOR REF. NF. 000000433834 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 23/11/22	1.433,17	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367078	VALOR REF. 003720 - NF. 000000433834 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 23/11/22		1.433,17
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367079	VALOR REF. NF. 000000431473 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 23/11/22	4.722,00	

11.344.038/0001-06

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367080	VALOR REF. 005760 - NF. 000000431473 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 23/11/22		4.722,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1367081	VALOR REF. NF. 000000001882 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA FEIRA A - EMISSÃO 25/11/22	1.578,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367082	VALOR REF. 006246 - NF. 000000001882 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 25/11/22		1.578,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367083	VALOR REF. NF. 000000127595 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/11/22	736,45	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367084	VALOR REF. 001231 - NF. 000000127595 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/11/22		736,45
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367085	VALOR REF. NF. 000000307374 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/11/22	623,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367086	VALOR REF. 004753 - NF. 000000307374 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/11/22		623,48
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1367087	VALOR REF. NF. 000000149308 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 25/11/22	2.122,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367088	VALOR REF. 004835 - NF. 000000149308 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 25/11/22		2.122,55
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367089	VALOR REF. NF. 000000127796 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 28/11/22	815,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367090	VALOR REF. 001231 - NF. 000000127796 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 28/11/22		815,05
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1367091	VALOR REF. NF. 000000078893 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTE RAIAS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 24/11/22	586,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367092	VALOR REF. 001189 - NF. 000000078893 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 24/11/22		586,10
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1367093	VALOR REF. NF. 000000006334 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAISDE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 28/11/22	900,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367094	VALOR REF. 004769 - NF. 000000006334 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAISDE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 28/11/22		900,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367095	VALOR REF. NF. 000000001900 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 23/11/22	6.613,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1367096	VALOR REF. 006644 - NF. 00000001900 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 23/11/22		6.613,85
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367097	VALOR REF. NF. 000000020759 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 25/11/22	1.248,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367098	VALOR REF. 006038 - NF. 000000020759 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 25/11/22		1.248,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1367099	VALOR REF. NF. 000000300634 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. MAIO/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 18/05/22 - NOTA PAGA POR ADIANTAMENTO	1.112,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367100	VALOR REF. 001402 - NF. 000000300634 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. M AIO/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 18/05/22 - NOTA PAGA POR ADIANTAMENTO		1.112,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367105	VALOR REF. NF. 000000168456 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDIACAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57877	2.284,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367106	VALOR REF. 001614 - NF. 000000168456 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDIACAMENTOS - REF. NOV /22 - UPA FEIRA - FLUIG:57877		2.284,94
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367107	VALOR REF. NF. 000000176227 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UP A FEIRA - FLUIG:57882	5.279,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367108	VALOR REF. 004837 - NF. 000000176227 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. N OV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57882		5.279,70
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367109	VALOR REF. NF. 000000439766 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICA MENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57933	151,18	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367110	VALOR REF. 005341 - NF. 000000439766 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57933		151,18
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367111	VALOR REF. NF. 000000439942 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICA MENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57934	807,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367112	VALOR REF. 005341 - NF. 000000439942 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57934		807,85
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367113	VALOR REF. NF. 000000654378 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57935	3.459,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367114	VALOR REF. 001486 - NF. 000000654378 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57935		3.459,94
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367115	VALOR REF. NF. 000000178273 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 578 69	4.619,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367116	VALOR REF. 001313 - NF. 000000178273 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA -		4.619,50

11.344.038/0001-06

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	FLUIG: 57869		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367117	VALOR REF. NF. 00000176435 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. D EZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57890	6.538,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367118	VALOR REF. 004837 - NF. 00000176435 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57890		6.538,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367133	VALOR REF. NF. 00000065456 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA F EIRA	2.772,23	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367134	VALOR REF. 001486 - NF. 00000065456 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/ 22 - UPA FEIRA	2.772,23	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1367155	VALOR REF. NF. 000002893618 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIR A	470,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367156	VALOR REF. 000835 - NF. 000002893618 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	470,50	
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1368029	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22		
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1368030	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22		2.122,55
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1368031	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22		900,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1368032	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22		25.071,49
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1368033	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22		6.915,77
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1368034	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22		586,10
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1368036	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22		538,68
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1368037	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22		1.578,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1368038	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. DOC.439766, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57933	151,18	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1368039	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. DOC.439766, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57933	151,18	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1368056	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.2893618 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		470,50
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1368057	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.2893618 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	470,50	
2.01.03.01.00010	FÉRIAS A PAGAR		
1380474	VL REF ESTORNO REF. TRANSFERÊNCIA REF. PGTO. DOC 352188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp. 12/2022	41.378,36	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESIMOS		
1380475	VL REF ESTORNO REF. TRANSFERÊNCIA REF. PGTO. DOC 352188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp. 12/2022	41.378,36	
***** 02/12/2022 *****			
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.000,08	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		18.000,08
1366077	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1366078	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	320,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		320,00
1366079	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA		
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1366080	VALOR REF. DOC CA, TARIFA BANCARIA	50,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366081	VALOR REF. DOC CA, TARIFA BANCARIA		50,00
2.03.01.01.00003	UPA FEIRA CTR N° 052/2018		
1366732	VL REF BAIAX MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO /2022 UPA FEIRA DE SANTANA	1.469.943,81	
1.03.01.01.00005	UPA FEIRA CTR N° 052/2018		
1366733	VL REF BAIAX MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 UPA FEIRA DE SANTANA		1.469.943,81
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1366734	VALOR REF. NF. 000020221351 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - NOVEMBRO/2022	650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366735	VALOR REF. NF. 000020221351 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA - SERVIÇO DE MANUTENC AO NA CENTRAL TELEFONICA - NOVEMBRO/2022		650,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1366743	VALOR REF. NF. 000000016916 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELECTROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2022	3.024,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366744	VALOR REF. 000970 - NF. 000000016916 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELECTROCAR DIOGRAMA - NOVEMBRO/2022		2.978,64
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366745	VALOR REF. IRRF NF.000000016916 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELECTROCARDIOGRA MA - NOVEMBRO/2022		45,36
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367157	VALOR REF. NF. 000000001940 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	1.288,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367158	VALOR REF. 006644 - NF. 000000001940 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		1.288,00
*****	***** 05/12/2022 *****		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366072	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	387.000,31	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		387.000,31
1366073	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1366074	VALOR REF. DOC 4175, TARIFA BANCARIA	17,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366075	VALOR REF. DOC 4175, TARIFA BANCARIA		17,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1366090	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA		480,00
1.01.01.03.00023	BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA		

11.344.038/0001-06 Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366091	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA		480,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366149	PGTO. 001630 - DOC. 00000000874/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAL EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 874 EMISSÃO: 09/11/2022	913,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		913,00
1366150	PGTO. DOC 00000000874/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAL EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 874 EMISSÃO: 09/11/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366151	PGTO. 006246 - DOC. 000000001835/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF: OUT/22 UPA FEIRA IRA NF 1835 EMISSÃO:08/11/22	2.085,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366152	PGTO. DOC 000000001835/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF: OUT/22 UPA FEIRA NF 1835 EMISSÃO:08/11/22		2.085,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366153	PGTO. 001630 - DOC. 00000000870/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 870 EMISSÃO:07/11/22	472,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366154	PGTO. DOC 00000000870/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 870 EMISSÃO:07/11/22		472,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366155	PGTO. 005389 - DOC. 202200000057/01, WENDEL MARCELINO MURITIBA PRADO - ME, SERVICIO DE FOTOGRAFIA EM COMEMORA CAO AO ANIVERSARIO DA UNIDADE - NOV/2022	1.400,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366156	PGTO. DOC 202200000057/01, WENDEL MARCELINO MURITIBA PRADO - ME, SERVICIO DE FOTOGRAFIA EM COMEMORACAO AO ANIV ERSARIO DA UNIDADE - NOV/2022		1.400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366157	PGTO. 001553 - DOC. 000000176482/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 176482 EMISSÃO 07/11/22	553,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366158	PGTO. DOC 000000176482/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAL DE LABORATORIO REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 176482 EMISSÃO 07/11/22		553,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366159	PGTO. 001551 - DOC. 00000010809/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA A NF 10809 EMISSÃO: 07/11/2022	862,60	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366160	PGTO. DOC 00000010809/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 10809 EMISSÃO: 07/11/2022		862,60
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366161	PGTO. 003729 - DOC. 00000010737/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASE HOSPITALARES - REF NOV/22 - EMISSÃO 03/11/22	87,62	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366162	PGTO. DOC 00000010737/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASE HOSPITALARES - REF NOV/22 - EMISSÃO 03/11/22		87,62
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366163	PGTO. 003729 - DOC. 000000010736/01, WHITE MARTINS GÁSES INS DO NORDESTE LTDA, GASE HOSPITALARES - REF NOV/22 - EMISSÃO 11/11/22	87,62	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366164	PGTO. DOC 000000010736/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASE HOSPITALARES - REF NOV/22 - EMISSÃO 11/11/22		87,62

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366165	PGTO. 004115 - DOC. 00000004236/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MAT DE LIMPEZA E COZINHA REF NOV/22 UPA FEIRA - NF 4236 EMISSÃO 07/11/22.	1.631,10	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		1.631,10
1366166	PGTO. DOC 00000004236/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MAT DE LIMPEZA E COZINHA REF NOV/22 UPA FEIRA - NF 4236 EMISSÃO 07/11/22.		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366167	PGTO. 004115 - DOC. 00000004237/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE REF: NOV /22 UPA FEIRA NF 4237 EMISSÃO: 08/11/2022	738,20	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		738,20
1366168	PGTO. DOC 00000004237/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA RA NF 4237 EMISSÃO: 08/11/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366169	PGTO. 006242 - DOC. 00000001217/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE , REF: NOV/22; UPA FEIRA; NF 1217 ; EMISSÃO: 11/11/2022	845,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		845,00
1366170	PGTO. DOC 00000001217/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE , REF: NOV/22; UPA FEIRA; NF 1217 ; EMISSÃO: 11/11/2022		
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1366171	PGTO. DOC 00000000355669, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	376.933,95	
2.01.03.01.00008	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		
1366172	PGTO. DOC 00000000352215, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO O SALARIAL	375,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		375,00
1366173	PGTO. DOC 00000000355669, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		376.933,95
1366174	PGTO. DOC 00000000352215, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO O SALARIAL		375,00
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1366175	VALOR REF. DOC 00000000355736, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	18.193,40	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		18.193,40
1366176	PGTO. DOC 00000000355736, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1366729	VL REF 001002 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003043 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURS O CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 UPA FEIRA DE SANTANA	1.440.544,93	
4.01.05.01.00001	ISS		
1366730	VL REF ISS REF. 05/12/2022 - 000000003043 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 UPA FEIRA DE SANTANA	29.398,88	
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1366731	VL REF EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003043 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRAT O DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 UPA FEIRA DE SANTANA	1.469.943,81	
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
1366736	VALOR REF. NF. 000002412371 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONTA DE TELEFONE EMITIDA 21/11/2022 - NOVENBRO/2022	216,81	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366737	VALOR REF. 005942 - NF. 000002412371 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONTA DE TELEFONE EMITIDA 21/11/2022 - NOVENBRO/2022		216,81
4.01.03.03.00004	SERVICOS AUDITORIA /CONSULTORIA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366738	VALOR REF. NF. 20220000120 - CETA CENTRO EDUCAC. DE TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA - CONSULTORIA EM ESPECIALI	11.500,00	
	ZAOO PARA OBTENCAO DE AVCB - JULHO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		11.270,00
1366739	VALOR REF. 003584 - NF. 20220000120 - CETA CENTRO EDUCAC. DE TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA - CONSULTORIA E M ESPECIALIZAAO PARA OBTENCAO DE AVCB - JULHO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		230,00
1366740	VALOR REF. ISS NF.20220000120 - CETA CENTRO EDUCAC. DE TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA - CONSULTORIA EM ESPEC IALIZAAO PARA OBTENCAO DE AVCB - JULHO/2022		
4.01.04.05.00005	INTERNET	800,00	
1366746	VALOR REF. NF. 000400356848 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET - DEZEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		800,00
1366747	VALOR REF. 001366 - NF. 000400356848 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERNET - DEZEMBRO/2022		
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1366748	VALOR REF. NF. 000000001245 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTWARE - NOVEN M BRO/2022	550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		550,00
1366749	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001245 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANUT. DE SOFTW ARE - NOVEMBRO/2022		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367151	VALOR REF. NF. 000000168609 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA F EIRA	17.150,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		17.150,00
1367152	VALOR REF. 001614 - NF. 000000168609 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/ 22 - UPA FEIRA		
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1367163	VALOR REF. NF. 00000020931 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - U PA FEIRA	1.295,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		1.295,50
1367164	VALOR REF. 006038 - NF. 00000020931 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1367165	VALOR REF. NF. 00000000249 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/ 22 - UPA FEIRA	825,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		825,00
1367166	VALOR REF. 007583 - NF. 00000000249 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1367167	VALOR REF. NF. 000000213955 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAIS DE EXP EDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	2.247,47	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		2.247,47
1367168	VALOR REF. 007753 - NF. 000000213955 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERI AIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1367214	VALOR REF. NF. 00000008182 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	209,37	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		209,37
1367215	VALOR REF. 007241 - NF. 00000008182 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1368042	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF. 249 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		825,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1368043	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF. 249 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	825,00	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1368046	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.20931 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		1.295,50
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1368047	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.20931 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	1.295,50	
*****	***** 06/12/2022 *****		
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1367127	VALOR REF. NF. 000000469532 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	1.084,78	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367128	VALOR REF. 001556 - NF. 000000469532 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		1.084,78
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367131	VALOR REF. NF. 000000176572 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ /22 - UPA FEIRA	3.718,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367132	VALOR REF. 004837 - NF. 000000176572 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		3.718,25
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367145	VALOR REF. NF. 000000176834 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UP A FEIRA	3.675,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367146	VALOR REF. 004837 - NF. 000000176834 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. D EZ/22 - UPA FEIRA		3.675,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367147	VALOR REF. NF. 000000656128 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DE Z/22 - UPA FEIRA	1.041,81	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367148	VALOR REF. 001486 - NF. 000000656128 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		1.041,81
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367149	VALOR REF. NF. 000000317348 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UP A FEIRA	5.250,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367150	VALOR REF. 000935 - NF. 000000317348 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. D EZ/22 - UPA FEIRA		5.250,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367153	VALOR REF. NF. 000000441843 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	33,78	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367154	VALOR REF. 005341 - NF. 000000441843 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		33,78
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367161	VALOR REF. NF. 000000441850 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	281,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367162	VALOR REF. 005341 - NF. 000000441850 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		281,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1367171	VALOR REF. NF. 00000004414 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	583,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367172	VALOR REF. 004115 - NF. 00000004414 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		583,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367189	VALOR REF. NF. 00000065902 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	1.177,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367190	VALOR REF. 001486 - NF. 000000656902 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59382		1.177,80
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366086	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	82.500,28	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1366087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	82.500,28	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1366088	VALOR REF. DOC D, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366089	VALOR REF. DOC D, TARIFA BANCARIA	2,50	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1366177	PGTO. DOC 00000000357560, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	416,82	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366178	PGTO. DOC 00000000357560, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		416,82
4.01.02.03.00001	FGTS		
1366179	VALOR REF. DOC 00000000359037, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	17,35	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366180	PGTO. DOC 00000000359037, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0		17,35
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1366181	VALOR REF. DOC 00000000001735, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2022- FGTS CONFORME SEFIP	52.673,51	
1366182	VALOR REF. DOC 00000000001734, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2022- FGTS CONFORME SEFIP	76,22	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366183	PGTO. DOC 00000000001735, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2022- FGTS CONFORME SEFIP		52.673,51
1366184	PGTO. DOC 00000000001734, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2022- FGTS CONFORME SEFIP		76,22
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366213	VALOR REF. DOC 0000001034966/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN. NOVENBRO/2022 - UPA FEIRA	11.940,59	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366214	PGTO. 007195 - DOC. 202200023156/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS OUTUBRO/2022	5.430,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366215	PGTO. 001231 - DOC. 000000127079/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 127079 EMISSÃO: 10/11/2022	5.102,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366216	PGTO. 001553 - DOC. 000000005883/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - NOVENBRO/2022	3.700,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
11366217	PGTO. 003729 - DOC. 00009088288/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS RECIPIEN TE CRIOG O2 - NOVEMBRO/2022	1.496,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
11366218	PGTO. 004115 - DOC. 000000004271/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF: NOV /22 UPA FEIRA NF 4271 EMISSÃO:10/11/22	799,80	
11366219	PGTO. 000936 - DOC. 000000081414/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 81414 EMISSÃO: 10/11/2022	475,00	
11366220	PGTO. 005718 - DOC. 000000002764/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEIRA - NF 2764 - EMISSÃO:10/11/2022	291,05	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
11366221	VALOR REF. DOC 00000001033350, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	25,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
11366222	PGTO. DOC 0000001034966/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	11.940,59	
11366223	PGTO. DOC 202200023156/01, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS OUTUBRO/2022	5.430,90	
11366224	PGTO. DOC 000000127079/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 127079 EMISSÃO: 10/11/2022	5.102,80	
11366225	PGTO. DOC 000000005883/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - NOV EMBRO/2022	3.700,00	
11366226	PGTO. DOC 00009088288/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS RECIPIENTE CRIOG O2 - NOVEMBRO/2022	1.496,15	
11366227	PGTO. DOC 000000004271/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEI RA NF 4271 EMISSÃO:10/11/22	799,80	
11366228	PGTO. DOC 000000081414/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 81414 EMIS SÃO: 10/11/2022	475,00	
11366229	PGTO. DOC 000000002764/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEIRA - NF 2764 - EMISSÃO:10/11/2022	291,05	
11366230	PGTO. DOC 00000001033350, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	25,00	
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
11366741	VALOR REF. NF. 000000005043 - DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LAB ORATORIO - NOVEMBRO/2022	3.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
11366742	VALOR REF. 001658 - NF. 000000005043 - DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAM ENTO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	3.300,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
11367129	VALOR REF. NF. 000000029221 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	11.866,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
11367130	VALOR REF. 004621 - NF. 000000029221 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	11.866,80	
*****	***** 08/12/2022 *****		
4.01.04.05.00005	INTERNET		
11366752	VALOR REF. NF. 000000092594 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	1.030,92	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
11366753	VALOR REF. 005059 - NF. 000000092594 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	1.030,92	
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
11366754	VALOR REF. NF. 000029421014 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	627,57	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
11366755	VALOR REF. 001381 - NF. 000029421014 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	627,57	
4.01.03.02.00004	SERVIÇO DE LAVANDERIA		
11366756	VALOR REF. NF. 202200000438 - QALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVIÇO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/20 22	6.424,63	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366757	VALOR REF. 001544 - NF. 202200000438 - QVALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICIO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022		6.103,40
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366758	VALOR REF. ISS NF.202200000438 - QVALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICIO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022		321,23
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1366759	VALOR REF. NF. 000000007024 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	1.889,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366760	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007024 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022		1.861,55
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366761	VALOR REF. IRRF NF.000000007024 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022		28,35
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1366767	VALOR REF. NF. 000000517329 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PLACA RUK1I22 - PERIODO 18/10 A 17/11/2022	2.376,86	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366768	VALOR REF. 006361 - NF. 000000517329 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCACAO DE VEICULO PLACA RUK1I22 - PERIODO 18/10 A 17/11/2022		2.376,86
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1367169	VALOR REF. NF. 000000001712 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	585,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367170	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001712 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		585,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1367173	VALOR REF. NF. 000000002324 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	631,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367174	VALOR REF. 003728 - NF. 000000002324 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		631,50
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1367175	VALOR REF. NF. 000000001551 - EDNALVA MELO VALIUREVICIOS ME - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	256,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367176	VALOR REF. 001609 - NF. 000000001551 - EDNALVA MELO VALIUREVICIOS ME - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		256,00
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1367181	VALOR REF. NF. 000000177348 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	10.435,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367182	VALOR REF. 001553 - NF. 000000177348 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA		10.435,50
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1368054	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.177348 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		10.435,50
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1368055	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.177348 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		10.435,50

***** 09/12/2022 *****

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367187	VALOR REF. NF. 000000177400 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. D EZ/22 - UPA FEIRA	3.150,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367188	VALOR REF. 004837 - NF. 000000177400 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		3.150,00
*****	***** 12/12/2022 *****		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366082	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	31.000,34	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1366083	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		31.000,34
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1366084	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366085	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		2,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366185	PGTO. 005942 - DOC. 000002412371/01, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONTA DE TELEFONE EMITIDA 21/11/2022 - NOVEMBRO/2022	216,81	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366186	PGTO. DOC 000002412371/01, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONTA DE TELEFONE EMITIDA 21/11/2022 - NOVEMBRO /2022		216,81
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366187	PGTO. 003584 - DOC. 20220000120/01, CETA CENTRO EDUCAC. DE TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA, CONSULTORIA EM ES PECTALIZAAO PARA OBTENCAO DE AVCB - JULHO/2022	11.270,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366188	PGTO. DOC 20220000120/01, CETA CENTRO EDUCAC. DE TREINAMENTO E ASSESSORIA LTDA, CONSULTORIA EM ESPECIALIZAAO PARA OBTENCAO DE AVCB - JULHO/2022		11.270,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366189	PGTO. 003729 - DOC. 0000001131/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV /22 - UPA FEIRA - NF 11131 - EMISSÃO 17/11/22	175,24	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366190	PGTO. DOC 0000001131/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA F EIRA - NF 11131 - EMISSÃO 17/11/22		175,24
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366191	PGTO. 003729 - DOC. 0000001133/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV /22 - UPA FEIRA - NF 11133 - EMISSÃO 17/11/22	87,62	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366192	PGTO. DOC 0000001133/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA F EIRA - NF 11133 - EMISSÃO 17/11/22		87,62
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366193	PGTO. 003729 - DOC. 0000001129/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV /22 - UPA FEIRA - NF 11129 - EMISSÃO 17/11/22	175,25	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366194	PGTO. DOC 0000001129/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA F EIRA - NF 11129 - EMISSÃO 17/11/22		175,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366195	PGTO. 001658 - DOC. 00000005043/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELLI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	3.300,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366196	PGTO. DOC 00000005043/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORAT		3.300,00
	ORIO - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366197	PGTO. 007753 - DOC. 000000212752/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL	155,20	
	EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA - NF 212752 - EMISSÃO:16/11/2022		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		155,20
1366198	PGTO. DOC 000000212752/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE		
	REF: NOV/22 UPA FEIRA - NF 212752 - EMISSÃO:16/11/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366199	PGTO. 006911 - DOC. 00000001683/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAL DE MANUTENÇÃO	1.574,00	
	REF: NOV/22 UPA FEIRA - NF 1683- EMISSÃO:13/11/2022		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		1.574,00
1366200	PGTO. DOC 00000001683/01, ACR COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF: NOV/		
	22 UPA FEIRA - NF 1683- EMISSÃO:13/11/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366201	PGTO. 003728 - DOC. 00000002229/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS MANUTENÇÃO REF: NOV/22	590,70	
	UPA FEIRA / NF 2229 / EMISSÃO:16/11/2022		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		590,70
1366202	PGTO. DOC 00000002229/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS MANUTENÇÃO REF: NOV/22 UPA FEIRA		
	/ NF 2229 / EMISSÃO:16/11/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366203	PGTO. 004971 - DOC. 000000697073/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE	1.943,89	
	QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - NOVEMBRO/2022		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		1.943,89
1366204	PGTO. DOC 000000697073/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE		
	EM ANALISES CLINICAS - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366205	PGTO. 000059 - DOC. 000020221351/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO N	650,00	
	A CENTRAL TELEFONICA - NOVEMBRO/2022		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		650,00
1366206	PGTO. DOC 000020221351/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO NA CENTRAL T		
	ELEFONICA - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366207	PGTO. 005563 - DOC. 00000000602/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF:NOV/	1.341,20	
	22 UPA FEIRA NF 602 / EMISSÃO: 14/11/2022		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		1.341,20
1366208	PGTO. DOC 00000000602/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF:NOV/22 UPA FEIR		
	A NF 602 / EMISSÃO: 14/11/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366209	PGTO. 005563 - DOC. 00000000603/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF:NOV/	1.416,00	
	22 UPA FEIRA NF 603 / EMISSÃO: 14/11/2022		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		1.416,00
1366210	PGTO. DOC 00000000603/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF:NOV/22 UPA FEIR		
	A NF 603 / EMISSÃO: 14/11/2022		
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1366211	PGTO. DOC 00000000357617, RESCISOES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC	8.228,38	
	ISÃO		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		8.228,38
1366212	PGTO. DOC 00000000357617, RESCISOES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
ISÃO			
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1367177	VALOR REF. NF. 00000001904 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	3.283,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367178	VALOR REF. 006246 - NF. 00000001904 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA		3.283,32
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1367179	VALOR REF. NF. 000000177347 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	2.484,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367180	VALOR REF. 001553 - NF. 000000177347 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA		2.484,80
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1367183	VALOR REF. NF. 000000020971 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	720,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367184	VALOR REF. 006038 - NF. 000000020971 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA		720,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1367185	VALOR REF. NF. 00000002860 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	1.230,10	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367186	VALOR REF. 005718 - NF. 00000002860 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA		1.230,10
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1367195	VALOR REF. NF. 000000079337 - NUTRIRCONSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICAS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	1.784,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367196	VALOR REF. 001189 - NF. 000000079337 - NUTRIRCONSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICAS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		1.784,50
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1367259	VALOR REF. NF. 000000209765 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	3.019,76	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367260	VALOR REF. 003781 - NF. 000000209765 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		3.019,76
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1368052	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.177347 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		2.484,80
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1368053	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.177347 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	2.484,80	
***** 13/12/2022 *****			
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366092	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	181.000,89	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1366093	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		181.000,89
1.01.01.05.00126	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO		
1366094	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	180.682,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI		180.682,00
2.01.01.01.00004	FORNecedores DE SERVICOS		
1366231	PGTO. 001528 - DOC. 000000027858/01, ASSOCIACAO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	15,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		15,00
1366232	PGTO. DOC 000000027858/01, ASSOCIACAO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE REF. DEZ/22 - UPA A FEIRA		
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1366762	VALOR REF. NF. 000000023560 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022	1.121,40	
2.01.01.01.00004	FORNecedores DE SERVICOS		
1366763	VALOR REF. 001242 - NF. 000000023560 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVIÇO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022		1.121,40
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1366764	VALOR REF. NF. 000000011204 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - - OUTUBRO/2022	992,91	
2.01.01.01.00004	FORNecedores DE SERVICOS		
1366765	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011204 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - - OUTUBRO/2022		943,26
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366766	VALOR REF. ISS NF.000000011204 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - - OUTUBRO/2022		49,65
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1367101	VALOR REF. NF. 000000001271 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. NOV/22 - UPA FEIRA	3.819,36	
2.01.01.01.00001	FORNecedores DE PRODUTOS		
1367102	VALOR REF. 001693 - NF. 000000001271 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. NOV/22 - UPA FEIRA		3.819,36
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1367103	VALOR REF. NF. 000000000022 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57765	2.077,00	
2.01.01.01.00001	FORNecedores DE PRODUTOS		
1367104	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000022 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57765		2.077,00
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1367119	VALOR REF. NF. 000000051321 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF.DEZ/22 - BERTIOLA - FLUIG: 57446	7.687,04	
2.01.01.01.00001	FORNecedores DE PRODUTOS		
1367120	VALOR REF. 007774 - NF. 000000051321 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF.DEZ/22 - BERTIOLA - FLUIG: 57446		7.687,04
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1367191	VALOR REF. NF. 000000209766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HDE RADIOLOGIA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59383	1.375,46	
2.01.01.01.00001	FORNecedores DE PRODUTOS		
1367192	VALOR REF. 003781 - NF. 000000209766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HDE RADIOLOGIA A REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59383		1.375,46
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1367197	VALOR REF. NF. 000000021369 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HDE LABORATÓRIO REF. DEZ/22 - UPA A FEIRA - FLUIG:59364	1.589,10	
2.01.01.01.00001	FORNecedores DE PRODUTOS		
1367198	VALOR REF. 006038 - NF. 000000021369 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HDE LABORATÓRIO REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59364		1.589,10

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1368048	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.21369 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HDE LABORATÓRIO		1.589,10
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1368049	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.21369 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HDE LABORATÓRIO	1.589,10	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1368050	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.51321 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		7.687,04
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1368051	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.51321 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	7.687,04	
***** 14/12/2022 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1367193	VALOR REF. NF. 00000010922 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59336	1.013,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367194	VALOR REF. 001551 - NF. 00000010922 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59336		1.013,20
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1367199	VALOR REF. NF. 00000004448 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59334	1.650,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367200	VALOR REF. 004115 - NF. 00000004448 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59334		1.650,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367201	VALOR REF. NF. 000000021435 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59375	1.645,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367202	VALOR REF. 006038 - NF. 00000021435 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59375		1.645,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367203	VALOR REF. NF. 000000126970 - PLUSPHARMA DISTRIBUCAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES E DE EPI REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59344	868,20	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1367204	VALOR REF. NF. 000000126970 - PLUSPHARMA DISTRIBUCAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES E DE EPI REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59344	300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367205	VALOR REF. 000954 - NF. 000000126970 - PLUSPHARMA DISTRIBUCAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES E DE EPI REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59344		1.168,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367206	VALOR REF. NF. 000002894249 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59348	405,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367207	VALOR REF. 000835 - NF. 000002894249 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59348		405,00
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1367216	VALOR REF. NF. 00000000270 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO REF: 12/2022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 270	361,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367217	VALOR REF. 007583 - NF. 00000000270 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO R EF: 12/2022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 270		361,00
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1368044	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.270 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO		361,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1368045	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.270 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	361,00	
***** 15/12/2022 *****			
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	18.000,52	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1366097	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		18.000,52
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366233	PGTO. 006361 - DOC. 000000517329/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACA RUKLI22 - PERIODO 18/10 A 17/11/2022	2.376,86	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366234	PGTO. DOC 000000517329/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACA RUKLI22 - PERIODO 18/10 A 17/11/2022		2.376,86
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366235	PGTO. 000954 - DOC. 000000125575/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF: NOV/22 UPA FEIRA - NF 125.575 - EMISSÃO:18/11/2022	1.032,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366236	PGTO. DOC 000000125575/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF: NOV/22 UPA FEIRA - NF 125.575 - EMISSÃO:18/11/2022		1.032,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366237	PGTO. 004115 - DOC. 000000004312/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEIRA / NF 4312 / EMISSÃO:17/11/2022	269,20	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366238	PGTO. DOC 00000004312/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEIRA / NF 4312 / EMISSÃO:17/11/2022		269,20
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366239	PGTO. 000936 - DOC. 000000081655/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, DROGAS E MEDICAMENTOS , REF: NOV/22 UPA FEIRA; NF 81655 ; EMISSÃO: 18/12/2022	430,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366240	PGTO. DOC 000000081655/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, DROGAS E MEDICAMENTOS , REF: NOV/22 UPA FEIRA; NF 81655 ; EMISSÃO: 18/12/2022		430,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366241	PGTO. 001231 - DOC. 000000127346/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - UPA FEIRA - NF 127346 - EMISSÃO 18/11/22	6.223,61	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366242	PGTO. DOC 000000127346/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - UPA FEIRA - NF 127346 - EMISSÃO 18/11/22		6.223,61
4.01.02.03.00001	FGTS		
1366243	VALOR REF. DOC 00000000359531, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	152,92	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366244	PGTO. DOC 00000000359531, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0		152,92
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366245	PGTO. 000970 - DOC. 000000016916/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2022	2.978,64	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366246	PGTO. DOC 000000016916/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - NOVE MBRO/2022		2.838,02
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366247	VALOR REF. DOC 000000016916/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA -		140,62

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366248	PGTO. 001609 - DOC. 00000001376/01, EDNALVA MELO VALIUKEVICIOS ME, MATERIAL LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEIRA / NF 1376 / EMISSÃO:17/11/2022	330,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366249	PGTO. DOC 00000001376/01, EDNALVA MELO VALIUKEVICIOS ME, MATERIAL LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEIRA / NF 1376 / EMISSÃO:17/11/2022		330,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1366250	PGTO. DOC 00000000359530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.397,42	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366251	PGTO. DOC 00000000359530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		4.397,42
4.01.03.03.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
1366778	VALOR REF. NF. 000000000076 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - NOVEMBRO/2022	10.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366779	VALOR REF. 007023 - NF. 000000000076 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS S ADVOCATICIOS - NOVEMBRO/2022		10.000,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366818	VALOR REF. NF. 00000000183 - GIVANILDO T SOARES - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2022	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366819	VALOR REF. 007148 - NF. 00000000183 - GIVANILDO T SOARES - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2022		4.508,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366820	VALOR REF. ISS NF.00000000183 - GIVANILDO T SOARES - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2022		92,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366821	VALOR REF. NF. 000000000016 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	4.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366822	VALOR REF. 007363 - NF. 000000000016 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		4.214,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366823	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		86,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366824	VALOR REF. NF. 202200000057 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	2.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366825	VALOR REF. 006721 - NF. 202200000057 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		2.146,10
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366826	VALOR REF. ISS NF.202200000057 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		53,90
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366827	VALOR REF. NF. 00000000133 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	8.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366828	VALOR REF. 001589 - NF. 00000000133 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		7.875,31
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366829	VALOR REF. ISS NF.00000000133 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		174,69
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366830	VALOR REF. NF. 000000000091 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	9.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366831	VALOR REF. 006110 - NF. 000000000091 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		9.264,00

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366832	VALOR REF. ISS NF.00000000091 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		192,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366833	VALOR REF. IRRF NF.00000000091 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		144,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366834	VALOR REF. NF. 000000202243 - ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	1.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366835	VALOR REF. 006025 - NF. 000000202243 - ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		1.206,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366836	VALOR REF. ISS NF.000000202243 - ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		25,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366837	VALOR REF. IRRF NF.000000202243 - ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		18,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366838	VALOR REF. NF. 000000000023 - CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	12.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366839	VALOR REF. 007364 - NF. 000000000023 - CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		12.152,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366840	VALOR REF. ISS NF.000000000023 - CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		248,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366841	VALOR REF. NF. 202200000048 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	13.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366842	VALOR REF. 003639 - NF. 202200000048 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		12.738,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366843	VALOR REF. ISS NF.202200000048 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		264,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366844	VALOR REF. IRRF NF.202200000048 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		198,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366845	VALOR REF. NF. 202200000040 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - NOVEMBRO/2022	15.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366846	VALOR REF. 001575 - NF. 202200000040 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - NOVEMBRO/2022		14.475,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366847	VALOR REF. ISS NF.202200000040 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - NOVEMBRO/2022		300,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366848	VALOR REF. IRRF NF.202200000040 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - NOVEMBRO/2022		225,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366849	VALOR REF. NF. 202200000039 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366850	VALOR REF. 001575 - NF. 202200000039 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		3.329,25

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		69,00
1366851	VALOR REF. ISS NF.202200000039 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		51,75
1366852	VALOR REF. IRRF NF.202200000039 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366853	VALOR REF. NF. 202200000029 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	10.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366854	VALOR REF. 006284 - NF. 202200000029 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVE MBRO/2022	9.939,50	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		206,00
1366855	VALOR REF. ISS NF.202200000029 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		154,50
1366856	VALOR REF. IRRF NF.202200000029 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366857	VALOR REF. NF. 202200000038 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	8.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366858	VALOR REF. 005105 - NF. 202200000038 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	8.492,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		176,00
1366859	VALOR REF. ISS NF.202200000038 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		132,00
1366860	VALOR REF. IRRF NF.202200000038 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366861	VALOR REF. NF. 202200000039 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	6.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366862	VALOR REF. 005105 - NF. 202200000039 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	5.790,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		120,00
1366863	VALOR REF. ISS NF.202200000039 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		90,00
1366864	VALOR REF. IRRF NF.202200000039 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366865	VALOR REF. NF. 202200000147 - GINECOBSTERA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICOS MEDICOS CLINIC O - NOVEMBRO/2022	5.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366866	VALOR REF. 006872 - NF. 202200000147 - GINECOBSTERA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICOS MED ICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	5.307,50	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		110,00
1366867	VALOR REF. ISS NF.202200000147 - GINECOBSTERA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICOS MEDICOS CL INICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		82,50
1366868	VALOR REF. IRRF NF.202200000147 - GINECOBSTERA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICOS MEDICOS CL INICO - NOVEMBRO/2022		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366869	VALOR REF. NF. 202200000044 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	11.600,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366870	VALOR REF. 001646 - NF. 202200000044 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVE MBRO/2022		11.194,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366871	VALOR REF. ISS NF.202200000044 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		232,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366872	VALOR REF. IRRF NF.202200000044 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		174,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366873	VALOR REF. NF. 202200000046 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	12.885,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366874	VALOR REF. 001572 - NF. 202200000046 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ULTRA SSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022		12.434,02
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366875	VALOR REF. ISS NF.202200000046 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGR AFIA - NOVEMBRO/2022		257,70
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366876	VALOR REF. IRRF NF.202200000046 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGR AFIA - NOVEMBRO/2022		193,28
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366877	VALOR REF. NF. 000000000064 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	8.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366878	VALOR REF. 005712 - NF. 000000000064 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOV EMBRO/2022		7.889,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366879	VALOR REF. ISS NF.000000000064 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		161,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366880	VALOR REF. NF. 202200000003 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	10.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366881	VALOR REF. 004889 - NF. 202200000003 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		10.036,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366882	VALOR REF. ISS NF.202200000003 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		208,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366883	VALOR REF. IRRF NF.202200000003 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		156,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366884	VALOR REF. NF. 202200000004 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	8.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366885	VALOR REF. 004889 - NF. 202200000004 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVE MBRO/2022		7.816,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366886	VALOR REF. ISS NF.202200000004 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		162,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366887	VALOR REF. IRRF NF.202200000004 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		121,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366888	VALOR REF. NF. 202200000005 - LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366889	VALOR REF. 006330 - NF. 202200000005 - LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		2.412,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366890	VALOR REF. ISS NF.202200000005 - LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		50,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366891	VALOR REF. IRRF NF.202200000005 - LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		37,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366892	VALOR REF. NF. 005843000018 - K J SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	2.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366893	VALOR REF. 007396 - NF. 005843000018 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		2.156,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366894	VALOR REF. ISS NF.005843000018 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		44,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366895	VALOR REF. NF. 000000000045 - K M G ASLARCON - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	11.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366896	VALOR REF. 004231 - NF. 000000000045 - K M G ASLARCON - SERVICOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		11.270,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366897	VALOR REF. ISS NF.000000000045 - K M G ASLARCON - SERVICOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		230,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367012	VALOR REF. NF. 202200000013 - LIDM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	11.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1367013	VALOR REF. 005354 - NF. 202200000013 - LIDM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		10.808,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1367014	VALOR REF. ISS NF.202200000013 - LIDM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		224,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1367015	VALOR REF. IRRF NF.202200000013 - LIDM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		168,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367058	VALOR REF. NF. 202200000026 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	9.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1367059	VALOR REF. 001596 - NF. 202200000026 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		8.781,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1367060	VALOR REF. ISS NF.202200000026 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		182,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1367061	VALOR REF. IRRF NF.202200000026 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		136,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367062	VALOR REF. NF. 202200000037 - MED PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022	8.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1367063	VALOR REF. 001618 - NF. 202200000037 - MED PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022		8.395,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1367143	VALOR REF. NF. 000000012951 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	87,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367144	VALOR REF. 003729 - NF. 000000012951 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		87,62
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1367210	VALOR REF. NF. 000000013157 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:58027	87,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367211	VALOR REF. 003729 - NF. 000000013157 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:58027		87,62
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1367212	VALOR REF. NF. 000000013155 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:58029	87,62	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367213	VALOR REF. 003729 - NF. 000000013155 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:58029		87,62
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366252	PGTO. 004707 - DOC. 000000000510/01, RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - SETEMBRO/2022	9.167,50	
1.01.02.09.00001	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ		
1366253	VALOR REF. DOC 00000000510/01, RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - SETEMBRO/2022		8.725,75
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366254	VALOR REF. DOC 00000000510/01, RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - SETEMBRO/2022		441,75
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1366780	VALOR REF. NF. 202200000837 - PORTUGAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - NOVENBRO/2022	900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366781	VALOR REF. 001558 - NF. 202200000837 - PORTUGAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA D E GERADORES - NOVENBRO/2022		855,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366782	VALOR REF. ISS NF.202200000837 - PORTUGAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - NOVENBRO/2022		45,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1366783	VALOR REF. NF. 000000004798 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR T IPO SPLIT - NOVENBRO/2022	3.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366784	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004798 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE CONDICIONADO RES DE AR TIPO SPLIT - NOVENBRO/2022		3.700,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1366785	VALOR REF. NF. 000002022592 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZEMBRO/2022	500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366786	VALOR REF. 006656 - NF. 000002022592 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZEMBRO/2022		483,55
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366787	VALOR REF. ISS NF.000002022592 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E D		16,45

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.02.00014	ESRATIZACAO - DEZEMBRO/2022		
1366788	4.01.03.02.00014 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	15.000,00	
2.01.01.01.00004	1366788 VALOR REF. NF. 00000001206 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MA NUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2022		14.250,00
2.01.01.01.00004	1366789 VALOR REF. 001781 - NF. 00000001206 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA C LINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2022		750,00
2.01.02.01.00001	1366790 VALOR REF. ISS NF.00000001206 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2022		
4.01.05.02.00002	1366814 VALOR REF. NF. 390004061696 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA - ANUIDADE 2022, CERTIFICADO P J, INSCRICAO PESSOA JURIDICA	1.204,33	
2.01.01.01.00004	1366815 VALOR REF. 000347 - NF. 390004061696 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA - ANUIDADE 2022, CE RTIFICADO PJ, INSCRICAO PESSOA JURIDICA		1.204,33
4.01.03.01.00001	1366900 VALOR REF. NF. 000000000611 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLI NICO - NOVEMBRO/2022		6.755,00
2.01.01.01.00004	1366901 VALOR REF. 001789 - NF. 000000000611 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		140,00
2.01.02.01.00003	1366902 VALOR REF. ISS NF.000000000611 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		105,00
2.01.02.01.00003	1366903 VALOR REF. IRRF NF.000000000611 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICO S CLINICO - NOVEMBRO/2022		2.316,00
4.01.03.01.00001	1366904 VALOR REF. NF. 00000001243 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		48,00
2.01.01.01.00004	1366905 VALOR REF. 001587 - NF. 000000001243 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBR O/2022		36,00
2.01.02.01.00001	1366906 VALOR REF. ISS NF.000000001243 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		4.508,00
2.01.02.01.00003	1366907 VALOR REF. IRRF NF.000000001243 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		92,00
4.01.03.01.00001	1366908 VALOR REF. NF. 00000000042 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2022		3.600,00
2.01.01.01.00004	1366909 VALOR REF. 007457 - NF. 000000000042 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/ 2022		
2.01.02.01.00001	1366910 VALOR REF. ISS NF.000000000042 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2022		
4.01.03.01.00001	1366911 VALOR REF. NF. 000000005497 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEM BRO/2022		3.474,00
2.01.01.01.00004	1366912 VALOR REF. 005689 - NF. 000000005497 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLIN		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	ICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		72,00
1366913	VALOR REF. ISS NF.000000005497 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		54,00
1366914	VALOR REF. IRRF NF.000000005497 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	3.300,00	
1366915	VALOR REF. NF. 000000000040 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		3.234,00
1366916	VALOR REF. 006867 - NF. 000000000040 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		66,00
1366917	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	3.300,00	
1366918	VALOR REF. NF. 000000000034 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		3.300,00
1366919	VALOR REF. 007161 - NF. 000000000034 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		66,00
1366920	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.090,00	
1366921	VALOR REF. NF. 202200017611 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOV/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		1.985,50
1366922	VALOR REF. 000863 - NF. 202200017611 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOV/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		104,50
1366923	VALOR REF. ISS NF.202200017611 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOV/2022		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	2.200,00	
1366924	VALOR REF. NF. 000000000043 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		2.152,26
1366925	VALOR REF. 005288 - NF. 000000000043 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		47,74
1366926	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	9.800,00	
1366927	VALOR REF. NF. 000000000042 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		9.587,34
1366928	VALOR REF. 005288 - NF. 000000000042 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		212,66
1366929	VALOR REF. ISS NF.000000000042 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS	3.200,00	
1366930	VALOR REF. NF. 202200000002 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		3.088,00
1366931	VALOR REF. 005884 - NF. 202200000002 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		64,00
1366932	VALOR REF. ISS NF.202200000002 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE
 11.344.038/0001-06
 Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366933	VALOR REF. IRRF NF.202200000002 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		48,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366934	VALOR REF. NF. 202200000067 - CLINICA MENTE E CORPO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	3.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366935	VALOR REF. 007091 - NF. 202200000067 - CLINICA MENTE E CORPO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		3.416,70
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366936	VALOR REF. ISS NF.202200000067 - CLINICA MENTE E CORPO LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		83,30
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366937	VALOR REF. NF. 000000000487 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022	13.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366938	VALOR REF. 001025 - NF. 000000000487 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022		12.727,96
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366939	VALOR REF. ISS NF.000000000487 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022		372,04
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366940	VALOR REF. NF. 000000202271 - M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOSEM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	4.620,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366941	VALOR REF. 007359 - NF. 000000202271 - M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOSEM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022		4.458,30
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366942	VALOR REF. ISS NF.000000202271 - M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOSEM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022		92,40
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366943	VALOR REF. IRRF NF.000000202271 - M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOSEM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022		69,30
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366944	VALOR REF. NF. 000000202245 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	8.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366945	VALOR REF. 007188 - NF. 000000202245 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		8.427,14
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366946	VALOR REF. ISS NF.000000202245 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		172,86
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366947	VALOR REF. NF. 000000000043 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	9.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366948	VALOR REF. 007188 - NF. 000000000043 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		8.917,09
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366949	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		182,91
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366950	VALOR REF. NF. 000000000072 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	10.350,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366951	VALOR REF. 007617 - NF. 0000000000072 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		9.987,75
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366952	VALOR REF. ISS NF.0000000000072 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		207,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366953	VALOR REF. IRRF NF.0000000000072 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		155,25
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366954	VALOR REF. NF. 2022000000003 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	14.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366955	VALOR REF. 006131 - NF. 2022000000003 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		13.799,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366956	VALOR REF. ISS NF.2022000000003 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		286,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366957	VALOR REF. IRRF NF.2022000000003 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		214,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366958	VALOR REF. NF. 2022000000003 - LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	5.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366959	VALOR REF. 004100 - NF. 2022000000003 - LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		5.500,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366960	VALOR REF. ISS NF.2022000000003 - LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		114,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366961	VALOR REF. IRRF NF.2022000000003 - LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		85,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366962	VALOR REF. NF. 2022000000003 - RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	6.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366963	VALOR REF. 004707 - NF. 2022000000003 - RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		5.838,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366964	VALOR REF. ISS NF.2022000000003 - RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		121,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366965	VALOR REF. IRRF NF.2022000000003 - RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		90,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366966	VALOR REF. NF. 2022000000053 - M. S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	9.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366967	VALOR REF. 001579 - NF. 2022000000053 - M. S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		9.553,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366968	VALOR REF. ISS NF.2022000000053 - M. S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		198,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366969	VALOR REF. IRRF NF.2022000000053 - M. S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		148,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366970	VALOR REF. NF. 20220000011 - K DE C PORTUGAL - SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	9.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366971	VALOR REF. 007131 - NF. 20220000011 - K DE C PORTUGAL - SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		9.016,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366972	VALOR REF. ISS NF.20220000011 - K DE C PORTUGAL - SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		184,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366973	VALOR REF. NF. 20220000068 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	18.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366974	VALOR REF. 001574 - NF. 20220000068 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		17.659,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366975	VALOR REF. ISS NF.20220000068 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		366,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366976	VALOR REF. IRRF NF.20220000068 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		274,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366977	VALOR REF. NF. 20220000069 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	3.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366978	VALOR REF. 001574 - NF. 20220000069 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		3.377,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366979	VALOR REF. ISS NF.20220000069 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		70,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366980	VALOR REF. IRRF NF.20220000069 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		52,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366981	VALOR REF. NF. 20220000070 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	4.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366982	VALOR REF. 001574 - NF. 20220000070 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		3.860,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366983	VALOR REF. ISS NF.20220000070 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		80,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366984	VALOR REF. IRRF NF.20220000070 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		60,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366985	VALOR REF. NF. 20220000037 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	1.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366986	VALOR REF. 007477 - NF. 20220000037 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		1.045,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366987	VALOR REF. ISS NF.20220000037 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		55,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366988	VALOR REF. NF. 20220000017 - M R GAINZA - SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	4.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366989	VALOR REF. 001773 - NF. 202200000017 - M R GAINZA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		4.508,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366990	VALOR REF. ISS NF.202200000017 - M R GAINZA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		92,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366991	VALOR REF. NF. 202200000029 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	1.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366992	VALOR REF. 006886 - NF. 202200000029 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	1.078,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366993	VALOR REF. ISS NF.202200000029 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		22,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366994	VALOR REF. NF. 202200000013 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	6.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366995	VALOR REF. 001622 - NF. 202200000013 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	6.562,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366996	VALOR REF. ISS NF.202200000013 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		136,00
2.01.02.01.00003	IRRE RETIDO A RECOLHER		
1366997	VALOR REF. IRRF NF.202200000013 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	102,00	
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1367055	VALOR REF. NF. 202200000470 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2022	4.185,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1367056	VALOR REF. 007048 - NF. 202200000470 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2022	3.995,42	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1367057	VALOR REF. ISS NF.202200000470 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2022	189,58	
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367066	VALOR REF. NF. 000000000048 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	6.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1367067	VALOR REF. 006964 - NF. 000000000048 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		6.468,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1367068	VALOR REF. ISS NF.000000000048 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	132,00	
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1367218	VALOR REF. NF. 000000438277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	7.677,29	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367219	VALOR REF. 003720 - NF. 000000438277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	7.677,29	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1367224	VALOR REF. NF. 000000004491 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	535,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1367225	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004491 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - RE F. DEZ/22 - UPA FEIRA		535,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1367226	VALOR REF. NF. 000000000896 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	740,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367227	VALOR REF. 001630 - NF. 000000000896 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ /22 - UPA FEIRA		740,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367228	VALOR REF. NF. 000000001244 - GABRIEL DE FREITAS BARROS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	920,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367229	VALOR REF. 006157 - NF. 000000001244 - GABRIEL DE FREITAS BARROS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA A FEIRA		920,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367230	VALOR REF. NF. 000000128691 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	3.413,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367231	VALOR REF. 001231 - NF. 000000128691 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF . DEZ/22 - UPA FEIRA		3.413,52
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1367232	VALOR REF. NF. 000000001634 - EDNALVA MELO VALIUREVICIOS ME - MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 12/2022 - UPA FEIRA D E SANTANA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1634	210,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367233	VALOR REF. 001609 - NF. 000000001634 - EDNALVA MELO VALIUREVICIOS ME - MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 12/2022 - U PA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1634		210,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367236	VALOR REF. NF. 0000000015655 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	596,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367237	VALOR REF. 001513 - NF. 0000000015655 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - RE F. DEZ/22 - UPA FEIRA		596,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367241	VALOR REF. NF. 000000105682 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	727,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367242	VALOR REF. 005509 - NF. 000000105682 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - U PA FEIRA		727,90
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1367251	VALOR REF. NF. 000000004522 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	1.679,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367252	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004522 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		1.679,25
***** 19/12/2022 *****			
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366098	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	426.000,11	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1366099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		426.000,11
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1366100	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	20,00	

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366101	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		20,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366255	PGTO. 006288 - DOC. 00000000297/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: NOV/22 ; NF 297 / EMISSÃO: 23/11/2022	282,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366256	PGTO. DOC 00000000297/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: NOV/22 ; NF 297 / EMISSÃO: 23/11/2022		282,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366257	PGTO. 003636 - DOC. 000000033318/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 21/11/22	538,68	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366258	PGTO. DOC 000000033318/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 21/11/22		538,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366259	PGTO. 006246 - DOC. 00000001882/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 25/11/22	1.578,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366260	PGTO. DOC 00000001882/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 25/11/22		1.578,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366261	PGTO. 001434 - DOC. 000000011204/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, - OUTUBRO/2022	943,26	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366262	PGTO. DOC 000000011204/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, - OUTUBRO/2022		943,26
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366263	PGTO. 007700 - DOC. 00000000022/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57765	2.077,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366264	PGTO. DOC 00000000022/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57765		2.077,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366265	PGTO. 007771 - DOC. 00000000361/01, NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI, GENEROS ALIMENTÍCIOS - REF.NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 58035	128.770,46	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366266	PGTO. DOC 00000000361/01, NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI, GENEROS ALIMENTÍCIOS - REF.NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 58035		128.770,46
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1366267	VALOR REF. DOC 00000000000521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360423	29.665,67	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366268	VALOR REF. DOC 00000000000521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360423		29.665,67
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366269	PGTO. 006038 - DOC. 000000020624/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR REF: NOV/22 ; UPA FEIRA ; NF 20624 / EMISSÃO: 22/11/2022	769,45	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366270	PGTO. DOC 000000020624/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR REF: NOV/22 ; UPA FEIRA ; NF 20624 / EMISSÃO: 22/11/2022		769,45

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366271	PGTO. 006038 - DOC. 000000020660/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR REF: NOV/22 UPA FEIR A ; NF 20660; EMISSÃO: 23/11/2022	237,80	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		237,80
1366272	PGTO. DOC 000000020660/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR REF: NOV/22 UPA FEIRA ; NF 20660; EMISSÃO: 23/11/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366273	PGTO. 006587 - DOC. 000000003533/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF: NOV/22 UPA FEIRA ; NF 3533; EMISSÃO: 23/11/2022	101,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		101,50
1366274	PGTO. DOC 000000003533/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF: NOV/22 UPA FEIRA ; NF 3533; EMISSÃO: 23/11/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366275	PGTO. 004837 - DOC. 000000176227/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57882	5.279,70	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		5.279,70
1366276	PGTO. DOC 000000176227/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57882		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366277	PGTO. 001614 - DOC. 000000168456/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDIACAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57877	2.284,94	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		2.284,94
1366278	PGTO. DOC 000000168456/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDIACAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57877		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366279	PGTO. 005059 - DOC. 000000092594/01, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	1.030,92	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		1.030,92
1366280	PGTO. DOC 000000092594/01, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366281	PGTO. 004115 - DOC. 000000004340/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE REF: NOV /22 UPA FEIRA / NF 4340 / EMISSÃO: 22/11/2022	179,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		179,00
1366282	PGTO. DOC 000000004340/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA / NF 4340 / EMISSÃO: 22/11/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366283	PGTO. 000954 - DOC. 000000125833/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, DROGAS E MEDICAMENTOS , REF: NOV/22 UPA FEIRA; NF 125833 ; EMISSÃO: 23/12/2022	3.103,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		3.103,00
1366284	PGTO. DOC 000000125833/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, DROGAS E MEDICAMENTOS , REF: NOV/22; UPA FEIRA A; NF 125833 ; EMISSÃO: 23/12/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366285	PGTO. 005509 - DOC. 000000104630/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - UPA FEIRA - NF 104630 - EMISSÃO 23/11/22	1.696,67	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		1.696,67
1366286	PGTO. DOC 000000104630/01, FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - UPA FEIRA - NF 104630 - EMISSÃO 23/11/22		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366287	PGTO. 005760 - DOC. 0000000431473/01, ELFA MEDICAMENTOS S.A., MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 23/11/22	4.722,00	

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366288	PGTO. DOC 000000431473/01, ELFA MEDICAMENTOS S.Á., MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 23/11/22		4.722,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366289	PGTO. 006644 - DOC. 000000001900/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 23/11/22	6.613,85	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366290	PGTO. DOC 000000001900/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 23/11/22		6.613,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366291	PGTO. 001544 - DOC. 202200000438/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTD EPP, SERVICIO DE LAVANDERIA - NOVE MBRO/2022	6.103,40	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366292	PGTO. DOC 202200000438/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTD EPP, SERVICIO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022		6.103,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366293	PGTO. 005341 - DOC. 000000439766/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57933	151,18	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366294	PGTO. DOC 000000439766/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57933		151,18
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366295	PGTO. 005341 - DOC. 000000439942/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57934	807,85	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366296	PGTO. DOC 000000439942/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57934		807,85
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366297	PGTO. 001486 - DOC. 000000654378/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57935	3.459,94	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366298	PGTO. DOC 000000654378/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57935		3.459,94
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366299	VALOR REF. DOC 00000000358464, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	18.051,24	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366300	PGTO. DOC 00000000358464, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		18.051,24
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1366301	VALOR REF. DOC 00000000360321, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	11.276,27	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366302	PGTO. DOC 00000000360321, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		11.276,27
4.01.02.03.00001	FGTS		
1366303	VALOR REF. DOC 00000000360104, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	5.633,53	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366304	PGTO. DOC 00000000360104, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0		5.633,53
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1366305	VALOR REF. DOC 00000000358516, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	371,25	
1366306	VALOR REF. DOC 00000000358515, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	231,00	
1366307	VALOR REF. DOC 00000000358514, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	229,50	
1366308	VALOR REF. DOC 00000000358513, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	225,00	
1366309	VALOR REF. DOC 00000000358512, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	184,50	
1366310	VALOR REF. DOC 00000000358511, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	181,28	
1366311	VALOR REF. DOC 00000000358510, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	180,00	
1366312	VALOR REF. DOC 00000000358509, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	174,00	
1366313	VALOR REF. DOC 00000000358508, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	169,50	
1366314	VALOR REF. DOC 00000000358506, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	165,00	

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366315	VALOR REF. DOC 000000000358507, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	165,00	
1366316	VALOR REF. DOC 000000000358505, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	159,75	
1366317	VALOR REF. DOC 000000000358504, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	151,50	
1366318	VALOR REF. DOC 000000000358502, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	150,00	
1366319	VALOR REF. DOC 000000000358503, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	150,00	
1366320	VALOR REF. DOC 000000000358501, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	148,50	
1366321	VALOR REF. DOC 000000000358500, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	144,00	
1366322	VALOR REF. DOC 000000000358499, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	142,50	
1366323	VALOR REF. DOC 000000000358498, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	138,00	
1366324	VALOR REF. DOC 000000000358497, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	136,50	
1366325	VALOR REF. DOC 000000000358496, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	132,00	
1366326	VALOR REF. DOC 000000000358495, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	124,50	
1366327	VALOR REF. DOC 000000000358494, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	121,50	
1366328	VALOR REF. DOC 000000000358493, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	120,75	
1366329	VALOR REF. DOC 000000000358492, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	118,50	
1366330	VALOR REF. DOC 000000000358491, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	115,50	
1366331	VALOR REF. DOC 000000000358490, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	108,00	
1366332	VALOR REF. DOC 000000000358489, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	105,00	
1366333	VALOR REF. DOC 000000000358488, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	99,00	
1366334	VALOR REF. DOC 000000000358487, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	97,50	
1366335	VALOR REF. DOC 000000000358486, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	93,75	
1366336	VALOR REF. DOC 000000000358485, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	88,50	
1366337	VALOR REF. DOC 000000000358484, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	86,25	
1366338	VALOR REF. DOC 000000000358483, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	83,33	
1366339	VALOR REF. DOC 000000000358482, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	82,50	
1366340	VALOR REF. DOC 000000000358481, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	60,00	
1366341	VALOR REF. DOC 000000000358479, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	54,00	
1366342	VALOR REF. DOC 000000000358480, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	54,00	
1366343	VALOR REF. DOC 000000000358478, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	48,00	
1366344	VALOR REF. DOC 000000000358477, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	45,36	
1366345	VALOR REF. DOC 000000000358474, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	36,00	
1366346	VALOR REF. DOC 000000000358475, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	36,00	
1366347	VALOR REF. DOC 000000000358476, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	36,00	
1366348	VALOR REF. DOC 000000000358473, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	36,00	
1366349	VALOR REF. DOC 000000000358471, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	25,75	
1366350	VALOR REF. DOC 000000000358472, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	25,75	
1366351	VALOR REF. DOC 000000000358470, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	18,75	
1366352	VALOR REF. DOC 000000000358469, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	18,00	
1366353	VALOR REF. DOC 000000000358468, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	18,00	
1366354	VALOR REF. DOC 000000000358467, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	17,25	
1366355	VALOR REF. DOC 000000000358466, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	16,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366356	PGTO. DOC 000000000358516, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		371,25
1366357	PGTO. DOC 000000000358515, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		231,00
1366358	PGTO. DOC 000000000358514, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		229,50
1366359	PGTO. DOC 000000000358513, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		225,00
1366360	PGTO. DOC 000000000358512, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		184,50
1366361	PGTO. DOC 000000000358511, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		181,28
1366362	PGTO. DOC 000000000358510, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		180,00

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366363	PGTO. DOC 000000000358509, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		174,00
1366364	PGTO. DOC 000000000358508, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		169,50
1366365	PGTO. DOC 000000000358506, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		165,00
1366366	PGTO. DOC 000000000358507, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		165,00
1366367	PGTO. DOC 000000000358505, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		159,75
1366368	PGTO. DOC 000000000358504, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		151,50
1366369	PGTO. DOC 000000000358502, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		150,00
1366370	PGTO. DOC 000000000358503, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		150,00
1366371	PGTO. DOC 000000000358501, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		148,50
1366372	PGTO. DOC 000000000358500, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		144,00
1366373	PGTO. DOC 000000000358499, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		142,50
1366374	PGTO. DOC 000000000358498, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		138,00
1366375	PGTO. DOC 000000000358497, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		136,50
1366376	PGTO. DOC 000000000358496, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		132,00
1366377	PGTO. DOC 000000000358495, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		124,50
1366378	PGTO. DOC 000000000358494, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		121,50
1366379	PGTO. DOC 000000000358493, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		120,75
1366380	PGTO. DOC 000000000358492, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		118,50
1366381	PGTO. DOC 000000000358491, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		115,50
1366382	PGTO. DOC 000000000358490, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		108,00
1366383	PGTO. DOC 000000000358489, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		105,00
1366384	PGTO. DOC 000000000358488, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		99,00
1366385	PGTO. DOC 000000000358487, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		97,50
1366386	PGTO. DOC 000000000358486, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		93,75
1366387	PGTO. DOC 000000000358485, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		88,50
1366388	PGTO. DOC 000000000358484, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA		86,25
1366389	PGTO. DOC 000000000358483, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		83,33
1366390	PGTO. DOC 000000000358482, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		82,50
1366391	PGTO. DOC 000000000358481, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		60,00
1366392	PGTO. DOC 000000000358479, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		54,00
1366393	PGTO. DOC 000000000358480, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		54,00
1366394	PGTO. DOC 000000000358478, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		48,00
1366395	PGTO. DOC 000000000358477, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		45,36
1366396	PGTO. DOC 000000000358473, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		36,00
1366397	PGTO. DOC 000000000358474, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		36,00
1366398	PGTO. DOC 000000000358475, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		36,00
1366399	PGTO. DOC 000000000358476, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		36,00
1366400	PGTO. DOC 000000000358472, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		25,75
1366401	PGTO. DOC 000000000358471, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		25,75
1366402	PGTO. DOC 000000000358470, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		18,75
1366403	PGTO. DOC 000000000358469, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		18,00
1366404	PGTO. DOC 000000000358468, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		18,00
1366405	PGTO. DOC 000000000358467, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		17,25
1366406	PGTO. DOC 000000000358466, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551		16,50
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
1366407	PGTO. DOC 000000000360692, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022	181.901,20	

181.901,20

Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA

1.01.01.03.00039 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA

Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA

181.901,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00001	INSS S/FOIHA A RECOLHER		
1366723	VALOR REF. DOC 00000000000521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN	29.665,67	
TS - 11/2022,	360423		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1366724	VALOR REF. DOC 00000000000521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		29.665,67
TS - 11/2022,	360423		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1366791	VALOR REF. NF. 000000038993 - QVALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2022	840,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1366792	VALOR REF. 004736 - NF. 000000038993 - QVALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2022		840,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1366793	VALOR REF. NF. 000000009949 - MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	3.050,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1366794	VALOR REF. 000848 - NF. 000000009949 - MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022		3.050,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1366998	VALOR REF. NF. 202200000031 - ROCHA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	5.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1366999	VALOR REF. 007616 - NF. 202200000031 - ROCHA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		5.404,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1367000	VALOR REF. ISS NF.202200000031 - ROCHA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		112,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1367001	VALOR REF. IRRF NF.202200000031 - ROCHA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		84,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367002	VALOR REF. NF. 202200000030 - ROCHA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	6.100,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1367003	VALOR REF. 007616 - NF. 202200000030 - ROCHA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		5.886,50
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1367004	VALOR REF. ISS NF.202200000030 - ROCHA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		122,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1367005	VALOR REF. IRRF NF.202200000030 - ROCHA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		91,50
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367006	VALOR REF. NF. 000000000122 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1367007	VALOR REF. 003611 - NF. 000000000122 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		2.352,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1367008	VALOR REF. ISS NF.000000000122 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVIÇOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		48,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367009	VALOR REF. NF. 202200000078 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	2.200,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1367010	VALOR REF. 004993 - NF. 202200000078 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - N OVEMBRO/2022		2.156,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1367011	VALOR REF. ISS NF.202200000078 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		44,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367016	VALOR REF. NF. 202200000042 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	8.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1367017	VALOR REF. 003749 - NF. 202200000042 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		8.492,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1367018	VALOR REF. ISS NF.202200000042 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		176,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1367019	VALOR REF. IRRF NF.202200000042 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		132,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367020	VALOR REF. NF. 000000000047 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	22.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1367021	VALOR REF. 007803 - NF. 000000000047 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		21.471,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1367022	VALOR REF. ISS NF.000000000047 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		445,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1367023	VALOR REF. IRRF NF.000000000047 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		333,75
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367024	VALOR REF. NF. 000002022138 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	2.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1367025	VALOR REF. 005886 - NF. 000002022138 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		2.123,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1367026	VALOR REF. ISS NF.000002022138 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		44,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1367027	VALOR REF. IRRF NF.000002022138 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		33,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367028	VALOR REF. NF. 202200000028 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - SETE MBRO/2022	1.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1367029	VALOR REF. 007802 - NF. 202200000028 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIA TRIA - SETEMBRO/2022		965,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1367030	VALOR REF. ISS NF.202200000028 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2022		20,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1367031	VALOR REF. IRRF NF.202200000028 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2022		15,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367032	VALOR REF. NF. 202200000029 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	2.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		1.930,00
1367033	VALOR REF. 007802 - NF. 202200000029 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		40,00
1367034	VALOR REF. ISS NF.202200000029 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2022		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		30,00
1367035	VALOR REF. IRRF NF.202200000029 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2022		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367036	VALOR REF. NF. 202200000030 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVE MBRO/2022	3.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		2.895,00
1367037	VALOR REF. 007802 - NF. 202200000030 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		60,00
1367038	VALOR REF. ISS NF.202200000030 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		45,00
1367039	VALOR REF. IRRF NF.202200000030 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367040	VALOR REF. NF. 202200000035 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	7.900,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		7.623,50
1367041	VALOR REF. 001620 - NF. 202200000035 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		158,00
1367042	VALOR REF. ISS NF.202200000035 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		118,50
1367043	VALOR REF. IRRF NF.202200000035 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367044	VALOR REF. NF. 202200000091 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		2.316,00
1367045	VALOR REF. 005887 - NF. 202200000091 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		48,00
1367046	VALOR REF. ISS NF.202200000091 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		36,00
1367047	VALOR REF. IRRF NF.202200000091 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367048	VALOR REF. NF. 202200000090 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	2.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		2.316,00
1367049	VALOR REF. 005887 - NF. 202200000090 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1367050	VALOR REF. ISS NF.202200000090 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		48,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1367051	VALOR REF. IRRF NF.202200000090 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		36,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367220	VALOR REF. NF. 000001539367 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	1.596,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367221	VALOR REF. 003988 - NF. 000001539367 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		1.596,92
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367222	VALOR REF. NF. 000000439414 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 13/12/2022 - NF 439414	2.600,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367223	VALOR REF. 003720 - NF. 000000439414 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 13/12/2022 - NF 439414		2.600,56
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367234	VALOR REF. NF. 000000150741 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	734,79	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367235	VALOR REF. 004835 - NF. 000000150741 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		734,79
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367247	VALOR REF. NF. 000000222897 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	2.558,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367248	VALOR REF. 001737 - NF. 000000222897 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		2.558,04
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367255	VALOR REF. NF. 00000018766 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	2.997,23	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367256	VALOR REF. 006061 - NF. 00000018766 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		2.997,23
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367257	VALOR REF. NF. 00000000731 - BAHIA ATACADISTA DE FARMAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	1.337,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367258	VALOR REF. 007689 - NF. 00000000731 - BAHIA ATACADISTA DE FARMAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		1.337,00
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1368136	VALOR REF. NF. 000000470514 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	2.212,27	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1368137	VALOR REF. 001556 - NF. 000000470514 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		2.212,27
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366102	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		45.000,42
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1366103	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		45.000,42

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366409	PGTO. 003720 - DOC. 000000433834/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA F EIRA - EMISSÃO 23/11/22	1.433,17	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		1.433,17
1366410	PGTO. DOC 000000433834/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMIS SÃO 23/11/22		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366411	PGTO. 001242 - DOC. 000000023560/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022	1.121,40	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		1.121,40
1366412	PGTO. DOC 000000023560/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1366413	VALOR REF. DOC 00000000000556, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022 - 13º SALARIO, 361556	29.970,66	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		29.970,66
1366414	VALOR REF. DOC 00000000000556, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022 - 13º SALARIO, 361556		
2.01.03.01.00003	CONTRIBUCAO SINDICAL A PAGAR		
1366415	VALOR REF. DOC 00000000000091, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competênc ia: nov/2022 Períodos: - MENSALDADE SINDICAL	95,64	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		95,64
1366416	PGTO. DOC 00000000000091, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: n ov/2022 Períodos: - MENSALDADE SINDICAL		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366417	PGTO. 005598 - DOC. 001001396320/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO DE IMÓVEIS 1ª PARCELA - PROPOSTA 60381620 - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	298,23	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		298,23
1366418	PGTO. DOC 001001396320/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO DE IMÓVEIS 1ª PARCELA - PROPOSTA 60381620 - REF. DEZ/ 22 - UPA FEIRA		
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1366419	PGTO. DOC 00000000360098, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO	16.047,35	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		16.047,35
1366420	PGTO. DOC 00000000360098, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESC ISÃO		
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1366725	VALOR REF. DOC 00000000000556, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 361556	29.970,66	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1366726	VALOR REF. DOC 00000000000556, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 361556		29.970,66
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1366769	VALOR REF. NF. 001001396320 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO DE IMÓVEIS 1ª PARCELA - PROPOSTA 60381620 - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	298,23	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366770	VALOR REF. 005598 - NF. 001001396320 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO DE IMÓVEIS 1ª PARCELA - PROPOSTA 60381 620 - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		298,23
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1366771	VALOR REF. NF. 000000009034 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - OUT 2022	678,26	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366772	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009034 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - OUT 2022		678,26
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1366773	VALOR REF. NF. 000000009088 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - NOV 2022	229,49	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		229,49
1366774	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009088 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - NOV 2022		
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1366775	VALOR REF. NF. 000000009404 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - DEZ 2022	642,02	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		613,58
1366776	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009404 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - DEZ 2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		28,44
1366777	VALOR REF. ISS NF.000000009404 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - DEZ 2022		
4.01.02.01.00013	CURSOS E TREINAMENTOS		
1366795	VALOR REF. NF. 202200007489 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANU T. DE APREDIZ CAPACITADOR - NOV/2022	973,56	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		973,56
1366796	VALOR REF. 006737 - NF. 202200007489 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTI NADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - NOV/2022		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1366797	VALOR REF. NF. 000000005057 - DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LAB ORATORIO - NOVEMBRO/2022	1.320,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		1.320,00
1366798	VALOR REF. 001658 - NF. 000000005057 - DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI - LOCACAO DE EQUIPAM ENTO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1366799	VALOR REF. NF. 000000005951 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - NOVEMBRO/2022	3.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		3.700,00
1366800	VALOR REF. 001553 - NF. 000000005951 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE B IOQUIMICA - NOVEMBRO/2022		
4.01.02.01.00012	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		
1366801	VALOR REF. NF. 202200024130 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOVEMBRO/2 022	3.028,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		3.028,50
1366802	VALOR REF. 007195 - NF. 202200024130 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVIÇO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOVEMBRO/2022		
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
1366803	VALOR REF. NF. 000000703045 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALID ADE EM ANALISES CLINICAS - DEZEMBRO/2022	1.943,89	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		1.943,89
1366804	VALOR REF. 004971 - NF. 000000703045 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVIÇO DE CONTROL E DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - DEZEMBRO/2022		
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1366805	VALOR REF. NF. 000000011232 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVIÇO DE TRA	19,47	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	NSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		18,50
1366806	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011232 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SER VICO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		0,97
1366807	VALOR REF. ISS NF.000000011232 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICIO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022	48,79	
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1366808	VALOR REF. NF. 000000011231 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICIO DE TRA NSPORTE COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		46,35
1366809	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011231 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SER VICO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		2,44
1366810	VALOR REF. ISS NF.000000011231 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICIO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2022		
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1366811	VALOR REF. NF. 000000011230 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICIO DE TRA NSPORTE - NOVEMBRO/2022	1.073,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		1.019,65
1366812	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011230 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SER VICO DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		53,67
1366813	VALOR REF. ISS NF.000000011230 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICIO DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022		
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1367159	VALOR REF. NF. 000000003781 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. NOV/22 - UPA FEIRA	1.553,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367160	VALOR REF. 001429 - NF. 00000003781 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIO NAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. NOV/22 - UPA FEIRA		1.553,44
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1367208	VALOR REF. NF. 000002894496 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59351	567,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		567,00
1367209	VALOR REF. 000835 - NF. 000002894496 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59351		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1367238	VALOR REF. NF. 00000211330 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI - RE F. DEZ/22 - UPA FEIRA	689,00	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1367239	VALOR REF. NF. 00000211330 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI - RE F. DEZ/22 - UPA FEIRA	468,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367240	VALOR REF. 003781 - NF. 00000211330 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		1.157,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1367243	VALOR REF. NF. 000002894484 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	1.015,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1367244	VALOR REF. 000835 - NF. 000002894484 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UP A FEIRA	1.572,30	1.015,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367245	VALOR REF. NF. 000000037402 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367246	VALOR REF. 000964 - NF. 000000037402 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		1.572,30
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1367253	VALOR REF. NF. 000000004526 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	348,00	348,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367254	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004526 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1367261	VALOR REF. NF. 000000034905 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	647,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367262	VALOR REF. 003893 - NF. 000000034905 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	647,50	
4.01.01.01.00012	MATERIAL DE LABORATORIO		
1368058	VL REF NF.2894496 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO		567,00
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1368059	VL REF NF.2894496 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	567,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366104	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	42.000,81	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1366105	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366421	PGTO. 004621 - DOC. 000000029221/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	11.866,80	
1366422	PGTO. 004837 - DOC. 000000176435/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57890	6.538,00	
1366423	PGTO. 001313 - DOC. 000000178273/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FIU IG: 57869	4.619,50	
1366424	PGTO. 001693 - DOC. 000000001271/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. NOV/22 - UP A FEIRA	3.819,36	
1366425	PGTO. 004837 - DOC. 000000176572/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES R EF. DEZ/22 - UPA FEIRA	3.718,25	
1366426	PGTO. 001486 - DOC. 000000654556/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	2.772,23	
1366427	PGTO. 004835 - DOC. 000000149308/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - UPA FEI RA - EMISSÃO 25/11/22	2.122,55	
1366428	PGTO. 006038 - DOC. 000000020759/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - U PA FEIRA - NF EMISSÃO 25/11/22	1.248,00	
1366429	PGTO. 001556 - DOC. 0000000469532/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	1.084,78	
1366430	PGTO. 001231 - DOC. 000000127595/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/11/22	736,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366431	PGTO. 007672 - DOC. 000000009034/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - O	678,26	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
UT 2022			
1366432	PGTO. 001381 - DOC. 000029421014/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	627,57	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366433	PGTO. 004753 - DOC. 000000307374/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/11/22	623,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366434	PGTO. 007672 - DOC. 000000009404/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - D EZ 2022	613,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366435	PGTO. 001189 - DOC. 000000078893/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 24/11/22	586,10	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366436	PGTO. 007672 - DOC. 000000009088/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - N OV 2022	229,49	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		11.866,80
1366437	PGTO. DOC 000000029221/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		6.538,00
1366438	PGTO. DOC 000000176435/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/2 2 - UPA FEIRA - FLUIG: 57890		
1366439	PGTO. DOC 000000178273/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57869		4.619,50
1366440	PGTO. DOC 000000001271/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. NOV/22 - UPA FEIRA		3.819,36
1366441	PGTO. DOC 000000176572/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		3.718,25
1366442	PGTO. DOC 000000654556/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		2.772,23
1366443	PGTO. DOC 000000149308/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 0 25/11/22		2.122,55
1366444	PGTO. DOC 000000020759/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 25/11/22		1.248,00
1366445	PGTO. DOC 000000469532/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. DEZ/22 - UP A FEIRA		1.084,78
1366446	PGTO. DOC 000000127595/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/11/22		736,45
1366447	PGTO. DOC 00000009034/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - OUT 2022		678,26
1366448	PGTO. DOC 000029421014/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022		627,57
1366449	PGTO. DOC 000000307374/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/11/22		623,48
1366450	PGTO. DOC 000000009404/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - DEZ 2022		613,58
1366451	PGTO. DOC 000000078893/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 24/11/22		586,10
1366452	PGTO. DOC 00000009088/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - NOV 2022		229,49
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366727	VALOR REF. 007241 - DEVOLUÇÃO NF. 00000008376 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - NF DE ORIGEM 8182	7,96	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICO		
1366728	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 00000008376 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - NF DE ORIGEM 8182		7,96
***** 22/12/2022 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1366106	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		5,00
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366107	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		5,00

11.344.038/0001-06 Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
1366453	PGTO. DOC 00000000360692, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA	116,44	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		116,44
1366454	PGTO. DOC 00000000360692, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIA		
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
1367249	VALOR REF. NF. 000000000019 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - GENEROS ALIMENTICIOS REF. NOV/22 - UPA FEIRA	120.625,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1367250	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000019 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - GENEROS ALIMENTICIOS REF. NOV/22 - UPA FEIRA		120.625,48
***** 26/12/2022 *****			
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366108	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	89.000,56	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1366109	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		89.000,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366455	PGTO. 001781 - DOC. 000000001206/01, JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINI CA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVENBRO/2022	14.250,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366456	PGTO. DOC 000000001206/01, JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVENBRO/2022		13.552,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366457	VALOR REF. DOC 000000001206/01, JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E M ANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVENBRO/2022		697,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366458	PGTO. 000848 - DOC. 00000000949/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVENBRO/2022	3.050,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366459	PGTO. DOC 00000000949/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS HOSPITALARES - NOVENBRO/2022		3.050,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366460	PGTO. 001231 - DOC. 000000127796/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 28/11/22	815,05	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366461	PGTO. DOC 000000127796/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 28/11/22		815,05
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366462	PGTO. 003729 - DOC. 000000012344/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF.NOV/ 22 - UPA FEIRA - FLUIG: 58010	87,62	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366463	PGTO. DOC 000000012344/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF.NOV/22 - UPA FE IRA - FLUIG: 58010		87,62
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366464	PGTO. 003729 - DOC. 000000012347/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF.NOV/ 22 - UPA FEIRA - FLUIG: 58007	87,62	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366465	PGTO. DOC 000000012347/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF.NOV/22 - UPA FE IRA - FLUIG: 58007		87,62
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
11366466	PGTO. 004837 - DOC. 000000176834/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	3.675,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		3.675,00
11366467	PGTO. DOC 000000176834/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
11366468	PGTO. 001486 - DOC. 000000656128/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	1.041,81	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		1.041,81
11366469	PGTO. DOC 000000656128/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
11366470	PGTO. 001614 - DOC. 000000168609/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	17.150,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		17.150,00
11366471	PGTO. DOC 000000168609/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
11366472	PGTO. 005341 - DOC. 000000441843/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	33,78	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		33,78
11366473	PGTO. DOC 000000441843/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
11366474	PGTO. 000835 - DOC. 000002893618/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	470,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		470,50
11366475	PGTO. DOC 000002893618/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
11366476	PGTO. 006644 - DOC. 00000001940/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	1.288,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		1.288,00
11366477	PGTO. DOC 00000001940/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
11366478	PGTO. 001429 - DOC. 000000003781/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL L LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. NOV/22 - UPA FEIRA	1.553,44	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		1.553,44
11366479	PGTO. DOC 000000003781/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA, MAT		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
11366480	PGTO. 005341 - DOC. 000000441850/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	281,20	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		281,20
11366481	PGTO. DOC 000000441850/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
11366482	PGTO. 007583 - DOC. 000000000249/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	825,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		825,00
11366483	PGTO. DOC 000000000249/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
11366484	PGTO. 001729 - DOC. 000000004798/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - NOVEMBRO/2022	3.700,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		3.700,00
11366485	PGTO. DOC 000000004798/01, ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	SPLIT - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366486	PGTO. 001658 - DOC. 00000005057/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	1.320,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366487	PGTO. DOC 00000005057/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022		1.320,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366488	PGTO. 001528 - DOC. 000000027964/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, 2° VIA DO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE REF. DEZ/22	15,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366489	PGTO. DOC 000000027964/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, 2° VIA DO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE REF. DEZ/22		15,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366490	PGTO. 006326 - DOC. 00000007024/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	1.861,55	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366491	PGTO. DOC 00000007024/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022		1.773,67
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366492	VALOR REF. DOC 00000007024/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022		87,88
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366493	PGTO. 006038 - DOC. 000000020931/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	1.295,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366494	PGTO. DOC 000000020931/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		1.295,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366495	PGTO. 006737 - DOC. 202200007489/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - NOV/2022	973,56	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366496	PGTO. DOC 202200007489/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. D E APREDIZ CAPACITADOR - NOV/2022		973,56
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366497	PGTO. 001553 - DOC. 000000177347/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. D EZ/2022 - UPA FEIRA	2.484,80	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366498	PGTO. DOC 000000177347/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA		2.484,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366499	PGTO. 001553 - DOC. 000000177348/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. D EZ/2022 - UPA FEIRA	10.435,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366500	PGTO. DOC 000000177348/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA		10.435,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366501	PGTO. 006038 - DOC. 000000020971/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	720,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366502	PGTO. DOC 00000020971/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA		720,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366503	PGTO. 004769 - DOC. 00000006334/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAISDE EXPEDIENTE - RE	900,00	
F. NOV/22	- UPA FEIRA - NF EMISSÃO 28/11/22		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		900,00
1366504	PGTO. DOC 00000006334/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAISDE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 28/11/22		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366505	PGTO. 000935 - DOC. 000000317348/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	5.250,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		5.250,00
1366506	PGTO. DOC 000000317348/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366507	PGTO. 007023 - DOC. 000000000076/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS AD VOCATICIOS - NOVEMBRO/2022	10.000,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		10.000,00
1366508	PGTO. DOC 000000000076/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366509	PGTO. 001558 - DOC. 20220000837/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GE RADORES - NOVEMBRO/2022	855,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		813,15
1366510	PGTO. DOC 20220000837/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - N OVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		41,85
1366511	VALOR REF. DOC 20220000837/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORE S - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366512	PGTO. 006656 - DOC. 000002022592/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZEMBRO/2022	483,55	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		483,55
1366513	PGTO. DOC 000002022592/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZA CAO - DEZEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366514	PGTO. 004736 - DOC. 000000038993/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2 022	840,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		840,00
1366515	PGTO. DOC 000000038993/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366516	PGTO. 006246 - DOC. 00000001904/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/2022 - U PA FEIRA	3.283,32	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		3.283,32
1366517	PGTO. DOC 00000001904/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA		
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1366816	VALOR REF. NF. 000000027964 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - 2° VIA DO CARTÃO DE VALE TRA NSPORTE REF. DEZ/22	15,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366817	VALOR REF. 001528 - NF. 000000027964 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - 2° VIA DO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE REF. DEZ/22		15,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366898	VALOR REF. NF. 000000183047 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - UPA FEIRA	2.924,14	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		2.924,14
1366899	VALOR REF. 001528 - NF. 000000183047 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE R EF. JAN/23 - UPA FEIRA		
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1367052	VALOR REF. NF. 000000000801 - A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2022	5.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		4.900,00
1367053	VALOR REF. 007615 - NF. 000000000801 - A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1367054	VALOR REF. ISS NF.000000000801 - A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPE DIA - NOVEMBRO/2022		100,00
***** 27/12/2022 *****			
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366110	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	405.787,64	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1366111	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		405.787,64
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366518	PGTO. 001574 - DOC. 202200000068/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOV EMBRO/2022	17.659,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366519	PGTO. DOC 202200000068/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		16.808,55
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366520	VALOR REF. DOC 202200000068/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/ 2022		850,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366521	PGTO. 001574 - DOC. 202200000069/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO /2022	3.377,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366522	PGTO. DOC 202200000069/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		3.214,75
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366523	VALOR REF. DOC 202200000069/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		162,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366524	PGTO. 001574 - DOC. 202200000070/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOV EMBRO/2022	3.860,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366525	PGTO. DOC 202200000070/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		3.674,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366526	VALOR REF. DOC 202200000070/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/ 2022		186,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366527	PGTO. 003749 - DOC. 202200000042/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	8.492,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366528	PGTO. DOC 202200000042/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		8.082,80
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366529	VALOR REF. DOC 202200000042/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		409,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366530	PGTO. 001528 - DOC. 000000183047/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - UPA FEIRA	2.924,14	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		2.924,14
1366531	PGTO. DOC 000000183047/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - UPA FEIRA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.508,00	
1366532	PGTO. 007148 - DOC. 00000000183/01, GIVANILDO T SOARES, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		4.508,00
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366533	PGTO. DOC 00000000183/01, GIVANILDO T SOARES, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.214,00	
1366534	PGTO. 007363 - DOC. 00000000016/01, AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		4.214,00
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366535	PGTO. DOC 00000000016/01, AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.214,00	
1366536	PGTO. 006721 - DOC. 202200000057/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		2.146,10
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366537	PGTO. DOC 202200000057/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	7.875,31	
1366538	PGTO. 001589 - DOC. 00000000133/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		7.875,31
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366539	PGTO. DOC 00000000133/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	7.875,31	
1366540	PGTO. 006110 - DOC. 00000000091/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		9.264,00
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366541	PGTO. DOC 00000000091/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	8.817,60	
1366542	VALOR REF. DOC 00000000091/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		446,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366543	PGTO. 007364 - DOC. 00000000023/01, CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366544	PGTO. DOC 00000000023/01, CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	12.152,00	
1366545	PGTO. 003639 - DOC. 202200000048/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		12.152,00
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366546	PGTO. DOC 202200000048/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	12.124,20	
1366547	VALOR REF. DOC 202200000048/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	613,80	
1366548	PGTO. 001575 - DOC. 202200000040/01, CAAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - NOVEMBRO/2022		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366549	PGTO. DOC 202200000040/01, CAAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER	13.777,50	
1366550	VALOR REF. DOC 202200000040/01, CAAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS	697,50	

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
11366551	PGTO. 001575 - DOC. 202200000039/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	3.329,25	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		3.168,82
11366552	PGTO. DOC 202200000039/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		160,43
11366553	VALOR REF. DOC 202200000039/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
11366554	PGTO. 006284 - DOC. 202200000029/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	9.939,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		9.460,55
11366555	PGTO. DOC 202200000029/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		478,95
11366556	VALOR REF. DOC 202200000029/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
11366557	PGTO. 005105 - DOC. 202200000038/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	8.492,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		8.082,80
11366558	PGTO. DOC 202200000038/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		409,20
11366559	VALOR REF. DOC 202200000038/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
11366560	PGTO. 005105 - DOC. 202200000039/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	5.790,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		5.511,00
11366561	PGTO. DOC 202200000039/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		279,00
11366562	VALOR REF. DOC 202200000039/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
11366563	PGTO. 006872 - DOC. 202200000147/01, GINECOBSTERTRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	5.307,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		5.051,75
11366564	PGTO. DOC 202200000147/01, GINECOBSTERTRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		255,75
11366565	VALOR REF. DOC 202200000147/01, GINECOBSTERTRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICOS MEDICOS CLINI CO - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
11366566	PGTO. 001646 - DOC. 202200000044/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	11.194,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		10.654,60
11366567	PGTO. DOC 202200000044/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		539,40
11366568	VALOR REF. DOC 202200000044/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
11366569	PGTO. 001572 - DOC. 202200000046/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSON OGRAFIA - NOVEMBRO/2022	12.434,02	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		11.834,87
11366570	PGTO. DOC 202200000046/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - N OVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366571	VALOR REF. DOC 202200000046/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022		599,15
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366572	PGTO. 005712 - DOC. 000000000064/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	7.889,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		7.889,00
1366573	PGTO. DOC 000000000064/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366574	PGTO. 004889 - DOC. 202200000003/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	10.036,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		9.552,40
1366575	PGTO. DOC 202200000003/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		483,60
1366576	VALOR REF. DOC 202200000003/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366577	PGTO. 004889 - DOC. 202200000004/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	7.816,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		7.439,85
1366578	PGTO. DOC 202200000004/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		376,65
1366579	VALOR REF. DOC 202200000004/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366580	PGTO. 006330 - DOC. 202200000005/01, LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	2.412,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		2.296,25
1366581	PGTO. DOC 202200000005/01, LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		116,25
1366582	VALOR REF. DOC 202200000005/01, LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366583	PGTO. 007396 - DOC. 005843000018/01, K J SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	2.156,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		2.156,00
1366584	PGTO. DOC 005843000018/01, K J SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366585	PGTO. 004231 - DOC. 000000000045/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	11.270,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		11.270,00
1366586	PGTO. DOC 000000000045/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366587	PGTO. 001789 - DOC. 000000000061/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	6.755,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		6.429,50
1366588	PGTO. DOC 000000000061/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		325,50
1366589	VALOR REF. DOC 000000000061/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366590	PGTO. 001587 - DOC. 000000001243/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	2.316,00	

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366591	PGTO. DOC 00000001243/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		2.204,40
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366592	VALOR REF. DOC 00000001243/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		111,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366593	PGTO. 007457 - DOC. 00000000042/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	4.508,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366594	PGTO. DOC 00000000042/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		4.508,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366595	PGTO. 005689 - DOC. 000000005497/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	3.474,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366596	PGTO. DOC 000000005497/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		3.306,60
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366597	VALOR REF. DOC 000000005497/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVE MBRO/2022		167,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366598	PGTO. 006867 - DOC. 00000000040/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	3.234,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366599	PGTO. DOC 00000000040/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		3.234,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366600	PGTO. 005288 - DOC. 00000000043/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	2.152,26	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366601	PGTO. DOC 00000000043/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		2.152,26
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366602	PGTO. 005288 - DOC. 00000000042/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	9.587,34	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366603	PGTO. DOC 00000000042/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVIÇOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		9.587,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366604	PGTO. 005884 - DOC. 20220000002/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	3.088,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366605	PGTO. DOC 20220000002/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		2.939,20
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366606	VALOR REF. DOC 20220000002/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		148,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366607	PGTO. 007091 - DOC. 202200000067/01, CLINICA MENTE E CORPO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	3.416,70	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366608	PGTO. DOC 202200000067/01, CLINICA MENTE E CORPO LTDA, SERVIÇOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		3.416,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366609	PGTO. 001025 - DOC. 000000000487/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022	12.727,96	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366610	PGTO. DOC 000000000487/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022		12.727,96
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366611	PGTO. 007359 - DOC. 000000202271/01, M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOSEM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	4.458,30	

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366612	PGTO. DOC 00000202271/01, M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOSEM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022		4.243,47
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366613	VALOR REF. DOC 00000202271/01, M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOSEM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022		214,83
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366614	PGTO. 007188 - DOC. 000000202245/01, BEIRIZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	8.427,14	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366615	PGTO. DOC 00000202245/01, BEIRIZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		8.427,14
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366616	PGTO. 007188 - DOC. 00000000043/01, BEIRIZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	8.917,09	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366617	PGTO. DOC 00000000043/01, BEIRIZ SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		8.917,09
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366618	PGTO. 007617 - DOC. 00000000072/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	9.987,75	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366619	PGTO. DOC 00000000072/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		9.506,47
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366620	VALOR REF. DOC 00000000072/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	481,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366621	PGTO. 006131 - DOC. 202200000003/01, CMWVT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	13.799,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366622	PGTO. DOC 202200000003/01, CMWVT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		13.134,55
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366623	VALOR REF. DOC 202200000003/01, CMWVT MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		664,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366624	PGTO. 004100 - DOC. 202200000003/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	5.500,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366625	PGTO. DOC 202200000003/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		5.235,45
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366626	VALOR REF. DOC 202200000003/01, LEF MED SERVCOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		265,05
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366627	PGTO. 004707 - DOC. 202200000003/01, RCL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	5.838,25	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366628	PGTO. DOC 202200000003/01, RCL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		5.556,92
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366629	VALOR REF. DOC 202200000003/01, RCL MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		281,33
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366630	PGTO. 007131 - DOC. 202200000011/01, K DE C PORTUGAL, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	9.016,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366631	PGTO. DOC 202200000011/01, K DE C PORTUGAL, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		9.016,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366632	PGTO. 007477 - DOC. 202200000037/01, PEDRO WENDEL SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	1.045,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366633	PGTO. DOC 20220000037/01, PEDRO WENDEL SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		1.045,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366634	PGTO. 001773 - DOC. 20220000017/01, M R GAINZA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	4.508,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366635	PGTO. DOC 20220000017/01, M R GAINZA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		4.508,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366636	PGTO. 006886 - DOC. 20220000029/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	1.078,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366637	PGTO. DOC 20220000029/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		1.078,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366638	PGTO. 001622 - DOC. 20220000013/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	6.562,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366639	PGTO. DOC 20220000013/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		6.245,80
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366640	VALOR REF. DOC 20220000013/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		316,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366641	PGTO. 007616 - DOC. 20220000031/01, ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	5.404,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366642	PGTO. DOC 20220000031/01, ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		5.143,60
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366643	VALOR REF. DOC 20220000031/01, ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		260,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366644	PGTO. 007616 - DOC. 20220000030/01, ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	5.886,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366645	PGTO. DOC 20220000030/01, ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		5.602,85
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366646	VALOR REF. DOC 20220000030/01, ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		283,65
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366647	PGTO. 003611 - DOC. 00000000122/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	2.352,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366648	PGTO. DOC 00000000122/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		2.352,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366649	PGTO. 004993 - DOC. 20220000078/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	2.156,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366650	PGTO. DOC 20220000078/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		2.156,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366651	PGTO. 005354 - DOC. 20220000013/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	10.808,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366652	PGTO. DOC 20220000013/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		10.287,20
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366653	VALOR REF. DOC 20220000013/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		520,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366654	PGTO. 007803 - DOC. 00000000047/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2022	21.471,25	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366655	PGTO. DOC 00000000047/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2022		20.436,62
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366656	VALOR REF. DOC 00000000047/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia - NOVEMBRO/2022		1.034,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366657	PGTO. 005886 - DOC. 000002022138/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	2.123,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366658	PGTO. DOC 000002022138/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		2.020,70
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366659	VALOR REF. DOC 000002022138/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		102,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366660	PGTO. 007802 - DOC. 20220000028/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	965,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366661	PGTO. DOC 20220000028/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2022		918,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366662	VALOR REF. DOC 20220000028/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2022		46,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366663	PGTO. 007802 - DOC. 20220000029/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	1.930,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366664	PGTO. DOC 20220000029/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2022		1.837,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366665	VALOR REF. DOC 20220000029/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2022		93,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366666	PGTO. 007802 - DOC. 20220000030/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	2.895,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366667	PGTO. DOC 20220000030/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		2.755,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366668	VALOR REF. DOC 20220000030/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		139,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366669	PGTO. 001620 - DOC. 20220000035/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	7.623,50	

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366670	PGTO. DOC 20220000035/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		7.256,15
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366671	VALOR REF. DOC 20220000035/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		367,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366672	PGTO. 005887 - DOC. 20220000091/01, J V LOPES SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	2.316,00	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366673	PGTO. DOC 20220000091/01, J V LOPES SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		2.204,40
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1366674	VALOR REF. DOC 20220000091/01, J V LOPES SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		111,60
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366675	PGTO. 007615 - DOC. 00000000801/01, A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTO	4.900,00	
	OPEDIA - NOVEMBRO/2022		
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		
1366676	PGTO. DOC 00000000801/01, A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTO		4.900,00
	PEDEIA - NOVEMBRO/2022		
	***** 28/12/2022 *****		
1366112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	232.000,37	
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1366113	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS		232.000,37
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366677	PGTO. 001808 - DOC. 00000000019/01, NOVA ERA REFEICOES, GENEROS ALIMENTICIOS REF. NOV/22 - UPA FEIRA	120.625,48	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1366678	PGTO. DOC 00000000361921, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	57.048,44	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366679	PGTO. 001596 - DOC. 20220000026/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	8.781,50	
1366680	PGTO. 001618 - DOC. 20220000037/01, MED PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022	8.395,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366681	PGTO. 007774 - DOC. 000000051321/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABORATÓRIO - R	7.687,04	
	EF.DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 57446		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366682	PGTO. 006964 - DOC. 00000000048/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	6.468,00	
	2		
1366683	PGTO. 007048 - DOC. 202200000470/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVICIO DE MANUT. DE AR CON	3.995,42	
	DICIONADO - NOVEMBRO/2022		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366684	PGTO. 003730 - DOC. 000000000314/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	3.616,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366685	PGTO. 007161 - DOC. 00000000034/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	3.234,00	
	22		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366686	PGTO. 004837 - DOC. 000000177400/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	3.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366687	PGTO. 005887 - DOC. 20220000090/01, J V LOPES SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	2.316,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1366688	PGTO. 007753 - DOC. 000000213955/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	2.247,47	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366689	PGTO. 000863 - DOC. 202200017611/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMEN TO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOV/2022	1.985,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366690	PGTO. 005718 - DOC. 000000002860/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA R EF. DEZ/22 - UPA FEIRA	1.230,10	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366691	PGTO. 006025 - DOC. 0000000202243/01, ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/ 2022	1.206,25	
1366692	PGTO. 000347 - DOC. 3900004061696/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, ANUIDADE 2022, CERTIF ICADO PJ, INSCRICAO PESSOA JURIDICA	1.204,33	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1366693	PGTO. 001486 - DOC. 000000656902/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59382	1.177,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1366694	PGTO. 001434 - DOC. 000000011230/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICO DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	1.019,65	
1366695	PGTO. 001366 - DOC. 000400356848/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICO DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	800,00	
1366696	PGTO. 001434 - DOC. 000000011231/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2022	46,35	
1366697	PGTO. 001434 - DOC. 000000011232/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022	18,50	
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		120.625,48
1366698	PGTO. DOC 00000000019/01, NOVA ERA REFEICOES, GENEROS ALIMENTICIOS REF. NOV/22 - UPA FEIRA		57.048,44
1366699	PGTO. DOC 000000000361921, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		8.358,35
1366700	PGTO. DOC 202200000026/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		7.990,95
1366701	PGTO. DOC 202200000037/01, MED PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022		7.687,04
1366702	PGTO. DOC 000000051321/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF.DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 57446		6.468,00
1366703	PGTO. DOC 000000000048/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		3.995,42
1366704	PGTO. DOC 202200000470/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2022		3.616,67
1366705	PGTO. DOC 000000000314/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FE IRA		3.234,00
1366706	PGTO. DOC 000000000034/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		3.150,00
1366707	PGTO. DOC 000000177400/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/2 2 - UPA FEIRA		2.247,47
1366708	PGTO. DOC 000000213955/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIE NTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		2.204,40
1366709	PGTO. DOC 202200000090/01, J V LOPES SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		1.985,50
1366710	PGTO. DOC 202200017611/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOS ICAO FINAL DE RESIDUOS - NOV/2022		1.230,10
1366711	PGTO. DOC 000000002860/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		1.204,33
1366712	PGTO. DOC 3900004061696/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, ANUIDADE 2022, CERTIFICADO PJ, I NSCRICAO PESSOA JURIDICA		1.177,80
1366713	PGTO. DOC 000000656902/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59382		1.148,12
1366714	PGTO. DOC 000000202243/01, ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
11366715	PGTO. DOC 00000011230/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICIO DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	1.019,65	
11366716	PGTO. DOC 000400356848/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICIO DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	800,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		423,15
11366717	VALOR REF. DOC 202200000026/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		404,55
11366718	VALOR REF. DOC 202200000037/01, MED PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022		111,60
11366719	VALOR REF. DOC 202200000090/01, J V LOPES SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		58,13
11366720	VALOR REF. DOC 000000202243/01, ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022		46,35
1.01.01.03.00039	ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA		18,50
11366721	PGTO. DOC 000000011231/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICIO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2022		
11366722	PGTO. DOC 000000011232/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICIO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
11368134	VALOR REF. NF. 000000000512 - QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	5.591,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		5.591,60
11368135	VALOR REF. 007676 - NF. 000000000512 - QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA		
***** 30/12/2022 *****			
1.01.01.05.00084	APL.ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS		
1371777	VALOR REF. DOC 28713, , RENDIMENTO	40.248,31	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1371778	VALOR REF. DOC 28713, , RENDIMENTO		40.248,31
1.01.01.05.00126	APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO		
1371779	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	16.447,76	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1371780	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO		16.447,76
***** 31/12/2022 *****			
4.01.03.02.00011	SERVIÇOS PESSOA FISICA		
1366007	VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	500,00	
2.01.03.01.00008	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		
1366008	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS		375,00
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1366009	VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS		100,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1366010	VALOR REF. 0890 - ISS		25,00
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1368142	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1368143	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22	31.719,49	
1.01.04.03.00007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1368144	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1368145	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22	15.915,38	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1368146	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22	40.283,74	
			97.030,60
			3.680,66

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.0003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1368147	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22	5.431,33	
4.01.01.02.0003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1368475	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	4.706,91	
1.01.04.04.0003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
1368476	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022		4.706,91
1.01.04.04.0002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1368477	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022		15.187,92
4.01.01.02.0002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1368478	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	15.187,92	
4.01.01.01.0002	MATERIAL DE LABORATORIO		
1368479	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	28.751,49	
1.01.04.03.0007	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO		
1368480	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022		28.751,49
1.01.04.04.0004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
1368481	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022		2.645,97
4.01.01.02.0004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1368482	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	2.645,97	
4.01.01.01.0002	MATERIAL HOSPITALAR		
1368483	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	35.538,82	
1.01.04.03.0001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1368484	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022		35.538,82
1.01.04.03.0008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1368485	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022		6.439,25
4.01.01.01.0001	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
1368486	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	6.439,25	
4.01.01.01.0001	MEDICAMENTOS		
1368487	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	73.529,18	
1.01.04.03.0009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1368488	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022		73.529,18
1.01.04.03.0002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1368489	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022		1.338,69
4.01.01.01.0007	DIETA ENTERAL		
1368490	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	1.338,69	
4.01.01.02.0005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1368491	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022		1.713,94
1.01.04.04.0007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1368492	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022		1.713,94
1.01.04.03.0001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1368493	VL REF AJUSTE POR PERDA CONFORME REL. SMPEP 12/2022		602,84
4.01.01.01.0002	MATERIAL HOSPITALAR		
1368494	VL REF AJUSTE POR PERDA CONFORME REL. SMPEP 12/2022	602,84	
4.01.01.01.0001	MEDICAMENTOS		
1368495	VL REF AJUSTE POR PERDA CONFORME REL. SMPEP 12/2022	2.960,60	
1.01.04.03.0009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1368496	VL REF AJUSTE POR PERDA CONFORME REL. SMPEP 12/2022		2.960,60
1368497	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022		41,24
4.01.01.01.0001	MEDICAMENTOS		
1368498	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022		41,24

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1368499	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022		208,97
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1368500	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	208,97	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1368501	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	1.574,90	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1368502	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022		1.574,90
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1368503	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	109,48	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1368504	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022		109,48
4.01.01.01.00011	MATERIAL DE RADIOLOGIA		
1368505	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	1.037,99	
1.01.04.03.00008	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO		
1368506	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022		1.037,99
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1368507	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	708,20	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1368508	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022		708,20
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1368509	VL REF ENTRADA POR EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	2.665,71	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1368510	VL REF ENTRADA POR EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 12/2022		2.665,71
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1368511	VL REF ENTRADA POR EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	661,28	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1368512	VL REF ENTRADA POR EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 12/2022		661,28
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1368513	VL REF ENTRADA POR EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	76,90	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1368514	VL REF ENTRADA POR EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 12/2022		76,90
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1368515	VL REF SAIDA POR PGM DE EMPRESTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	1.856,33	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1368516	VL REF SAIDA POR PGM DE EMPRESTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022		1.856,33
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1368517	VL REF SAIDA POR PGM DE EMPRESTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022		2.403,58
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1368518	VL REF SAIDA POR PGM DE EMPRESTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	2.403,58	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1368519	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	412,60	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1368520	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022		412,60
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1368521	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	507,41	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1368522	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022		507,41
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1368523	VL REF SAIDA POR EMPRESTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022		507,41

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1368523	VL REF ENTRADA POR PGMT DE EMPRÉST. CONFORME REL. SMPEP 12/2022	84,81	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		84,81
1368524	VL REF ENTRADA POR PGMT DE EMPRÉST. CONFORME REL. SMPEP 12/2022		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1368525	VL REF ENTRADA POR PGMT DE EMPRÉST. CONFORME REL. SMPEP 12/2022	501,99	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		501,99
1368526	VL REF ENTRADA POR PGMT DE EMPRÉST. CONFORME REL. SMPEP 12/2022		
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1368527	VL REF ENTRADA POR PGMT DE EMPRÉST. CONFORME REL. SMPEP 12/2022	38,45	
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		38,45
1368528	VL REF ENTRADA POR PGMT DE EMPRÉST. CONFORME REL. SMPEP 12/2022		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1368529	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022	1.379,04	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		1.379,04
1368530	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1368531	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022	16.578,38	
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		16.578,38
1368532	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022		
1.01.04.03.00002	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC		
1370493	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022	120,73	
4.01.01.01.00007	DIETA ENTERAL		120,73
1370494	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022		
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1370813	VL REF ESTORNO CONFORME OUTRAS SAIDAS DMME STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 12/2022	3.675,00	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		3.675,00
1370814	VL REF ESTORNO CONFORME OUTRAS SAIDAS DMME STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 12/2022		
2.01.01.01.00005	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS		
1370879	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF ESTOQUE NÃO RECEBIDAS 06/22	1.112,00	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		1.112,00
1370880	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF ESTOQUE NÃO RECEBIDAS 06/22		
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1371761	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 12/2022	0,01	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		0,01
1371762	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 12/2022		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1371763	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 12/2022	0,01	
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		0,01
1371764	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 12/2022		
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
1380476	VL REF TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 361921, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp. 01/2023	57.048,44	
2.01.03.01.00010	FÉRIAS A PAGAR		57.048,44
1380477	VL REF TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 361921, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp. 01/2023		
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1380550	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS 12/2022		
4.01.02.03.00001	FGTS		
1380551	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS 12/2022		
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1380552	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. EVENTO 0479 (ATESTADO COVID) R\$ 1.106,97 DEDUÇÃO NO CAMPO SALÁRIO FAMILIA.	1.106,97	

11.344.038/0001-06

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Emissão: 09/01/2022

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1380553	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. EVENTO 0479 (ATESTADO COVID) R\$ 1.106,97 DEDUÇÃO NO CAMPO SALÁRIO FAMILIA.		1.106,97
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1380556	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 12/22	9.137,22	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1380557	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 12/22		9.137,22
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1380558	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 12/22	233.605,78	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1380559	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 12/22		233.605,78
1.01.05.01.00003	SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR		
1384314	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2022		105,76
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1384315	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2022	105,76	
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1384316	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2022	800,20	
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1384317	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2022		800,20
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1384412	VL REF BAIXA NO RECEBIMENTO MENSAL DAS NFS 3043	1.469.943,81	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1384413	VL REF BAIXA NO RECEBIMENTO MENSAL DAS NFS 3043		1.469.943,81
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1385232	VALOR REF. 0129 - 2ª PARCELA 13º SALARIO	362.349,58	
1385233	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2ª PARCELA 13º SAL	48.405,26	
1385234	VALOR REF. 1298 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE (TIPO C)	3.435,14	
1385235	VALOR REF. 0371 - 2ª PARCELA 13º LICENÇA MATERNIDADE	3.060,92	
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13º SALARIO		
1385236	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	189.845,88	
2.01.03.01.00009	13º SALARIO A PAGAR		
1385237	VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	182.275,90	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1385238	VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	36.466,72	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1385239	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO		8.662,40
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1385240	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	324.364,91	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1385241	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	40.286,88	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1385242	VALOR REF. 0041 - FÉRIAS NO MES	30.058,07	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1385243	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	22.242,86	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1385244	VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO	11.286,51	
1385245	VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15%	10.820,16	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1385246	VALOR REF. 0076 - 1/3 FÉRIAS NO MES	10.019,35	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1385247	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	7.743,79	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1385248	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	7.632,60	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1385249	VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA	6.916,48	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1385250	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	6.377,66	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1385251	VALOR REF. 0024 - FÉRIAS INDENIZADAS	6.142,40	
1385252	VALOR REF. 0025 - FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.728,23	
1385253	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FÉRIAS	3.998,60	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1385254	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	3.992,56	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1385255	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.383,93	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1385256	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	3.185,76	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1385257	VALOR REF. 0042 - FÉRIAS NO PROXIMO MES	2.690,45	
1385258	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.490,45	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1385259	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.378,13	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1385260	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	1.762,59	
1385261	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS	1.416,33	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1385262	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	1.352,26	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1385263	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.328,95	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1385264	VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	1.201,76	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1385265	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.156,13	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1385266	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	1.125,76	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1385267	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	1.031,59	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1385268	VALOR REF. 0077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES	896,83	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1385269	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	867,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1385270	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	559,55	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1385271	VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65%	335,09	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1385272	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	306,92	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1385273	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	250,36	

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1385274	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	222,74	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1385275	VALOR REF. 0357 - ADICIONAL NOTURNO 30%	61,59	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1385276	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	9,65	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1385277	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		358.531,69
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1385278	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		41.378,36
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1385279	VALOR REF. 0003 - INSS	38.829,32	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1385280	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	29.089,97	
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1385281	VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	20.619,84	
1385282	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	12.183,39	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1385283	VALOR REF. 0004 - IRRF	10.757,49	
1.01.02.05.00004	ADIANTAMENTO 13° SALARIO		
1385284	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	3.988,81	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1385285	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.644,87	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1385286	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.525,76	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1385287	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.609,56	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1385288	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	828,31	
1385289	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	269,01	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1385290	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	248,45	
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1385291	VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL	95,64	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1385292	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	25,21	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1386136	VALOR REF. INSS FOLHA		129.150,89
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1386136	VALOR REF. INSS FOLHA	129.150,89	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1386137	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		112.981,77
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1386137	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		112.981,77
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1386138	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		104.454,89
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1386138	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		104.454,89
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FERIAS		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1386139	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		55.588,55
1386139	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	55.588,55	
1386140	VALOR REF. FGTS FOLHA		
4.01.02.03.00001	FGTS		38.565,95
1386140	VALOR REF. FGTS FOLHA		
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°	38.565,95	
1386141	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		
4.01.02.03.00001	FGTS	33.913,81	
1386141	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		33.913,81
1386142	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		32.032,52
1386142	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	32.032,52	
1386143	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		
4.01.02.03.00001	FGTS		18.242,06
1386143	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	18.242,06	
1386144	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO	17.580,69	
1386144	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		17.580,69
1386145	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		14.730,97
1386145	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°	14.730,97	
1386146	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		8.488,62
1386146	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER	8.488,62	
1386147	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE		
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		6.496,06
1386147	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE		
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		6.496,06
1386148	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		
4.01.02.03.00001	FGTS	5.307,39	
1386148	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		5.307,39
1386149	VALOR REF. PIS FOLHA		
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		4.873,70
1386149	VALOR REF. PIS FOLHA		
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		4.873,70
1386150	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
4.01.02.03.00001	FGTS		4.425,65
1386150	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°	4.425,65	
1386151	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		
4.01.02.03.00001	FGTS		4.263,52

Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde
Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1386151	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		4.263,52
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1386152	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		4.263,52
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1386152	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	4.263,52	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1386153	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	4.124,42	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1386153	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		4.124,42
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1386154	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.546,48	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1386154	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		1.092,96
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1386155	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	663,42	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1386155	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		1.092,96
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1386156	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		663,42
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1386156	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		663,42
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1386157	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		555,85
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1386157	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	555,85	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1386158	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	329,94	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1386158	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		329,94
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1386159	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		320,47
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1386159	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	320,47	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1386160	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	53,06	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1386160	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		53,06
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1386161	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ		49,29
4.01.02.03.00001	FGTS		
1386161	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	49,29	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1386162	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	48,48	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1386162	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS		48,48
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1386163	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		41,22
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		

Filial : 13 [UPA FEIRA DE SANTANA], Depto: 01, 02, 04 (11.344.038/0013-31)

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1386163	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		41,22
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1386164	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO - MENOR APRENDIZ		24,24
4.01.02.03.00001	FGTS		
1386164	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO - MENOR APRENDIZ	24,24	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1386165	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		14,06
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1386165	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		14,06
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1386166	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS		5,40
4.01.02.03.00001	FGTS		
1386166	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	5,40	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1386167	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4,24
4.01.02.03.00001	FGTS		
1386167	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4,24	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13º		
1386168	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS		4,04
4.01.02.03.00001	FGTS		
1386168	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	4,04	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1386169	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		0,53
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1386169	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		0,53
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1386380	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	405,20	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1386381	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022		405,20
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1386382	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	107,36	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1386383	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022		107,36
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1386384	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	32,53	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1386385	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022		32,53
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1386386	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	4,02	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1386387	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022		4,02
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
1386388	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	0,08	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1386389	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022		0,08
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13º		
1386390	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	0,05	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1386391	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022		0,05

