

Data	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00023 2201 BB 36370-7/2967-X UPA FEIRA							Sd. Ant.: 1.445,25
05/12/2022	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833	54	9	480,00-	965,25	
Débitos: 0,00 Créditos: 480,00- Saldo Atual: 965,25							
Conta: 1.01.01.03.00039 2392 ITAU 28713-3/6547 UPA FEIRA							Sd. Ant.: 3.016,34
01/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	54	9	25.000,56	28.016,90	
01/12/2022	PGTO. DOC 000000604377/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 03/11/22	000000604377/01	54	3	2.388,68-	25.628,22	
01/12/2022	PGTO. DOC 000000011174/01, INFUSOMED LTDA - EPP, MAT. LABORATÓRIO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11174 - EMISSÃO 01/11/22	000000011174/01	54	3	1.400,00-	24.228,22	
01/12/2022	PGTO. DOC 000000020656/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MAT. LABORATÓRIO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 20656 - EMISSÃO 01/11/22	000000020656/01	54	3	821,67-	23.406,55	
01/12/2022	PGTO. DOC 000000001728/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, MATERIAIS LABORATORIO REF: NOV/22 - UPA FEIRA - NF 1728 - EMISSÃO 01/11/2022	000000001728/01	54	3	1.397,55-	22.009,00	
01/12/2022	PGTO. DOC 000000031855/01, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIO EIRELI, MATERIAIS LABORATORIO REF: NOV/22 - UPA FEIRA - NF 31855 - EMISSÃO 01/11/2022	000000031855/01	54	3	4.313,98-	17.695,02	
01/12/2022	PGTO. DOC 000000002857/01, NOVO BRAZIL, MAT DE ROUPARIA E ENXOVO REF:OUT/22 UPA FEIRA NF 2857 EMISSAO 11/10/2022	000000002857/01	54	3	1.280,00-	16.415,02	
01/12/2022	PGTO. DOC 000000004229/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 4229 EMISSÃO 04/11/22	000000004229/01	54	3	630,00-	15.785,02	
01/12/2022	PGTO. DOC 00000000245/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASE HOSPITALARES - REF NOV/22 - EMISSÃO 03/11/22	00000000245/01	54	3	3.314,66-	12.470,36	
01/12/2022	PGTO. DOC 0000002891592/01, PROCFIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/10/22	0000002891592/01	54	3	1.073,89-	11.396,47	
01/12/2022	PGTO. DOC 000000172824/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 31/10/22	000000172824/01	54	3	4.752,15-	6.644,32	
01/12/2022	PGTO. DOC 000000007897/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 03/11/22	000000007897/01	54	3	277,32-	6.367,00	
01/12/2022	PGTO. DOC 000400347867/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA, SERVICIO DE INTERNET - NOVEMBRO/2022	000400347867/01	54	3	800,00-	5.567,00	
01/12/2022	PGTO. DOC 000000001227/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, LICENCA DE USO E MANUT DE SOFTWARE - OUTUBRO/2022 - UPA FEIRA	000000001227/01	54	3	524,42-	5.042,58	
01/12/2022	PGTO. DOC 000000001871/01, E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 18/11/22	000000001871/01	54	3	380,00-	4.662,58	
01/12/2022	PGTO. DOC 000000001870/01, E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 18/11/22	000000001870/01	54	3	1.417,00-	3.245,58	
01/12/2022	PGTO. DOC 202200000580/01, E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, SERVICIO DE MANUT. DE AMBULANCIA PLACA QTV-9E10 - OUTUBRO/2022	202200000580/01	54	3	171,00-	3.074,58	
01/12/2022	PGTO. DOC 202200000549/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINFESTIZACAO E DESRATIZACAO - NOVEMBRO/2022	202200000549/01	54	3	483,55-	2.591,03	
02/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	54	9	18.000,08	20.591,11	
02/12/2022	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	54	9	320,00-	20.271,11	
02/12/2022	VALOR REF. DOC CA, TARIFA BANCARIA	CA	54	9	50,00-	20.221,11	
05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	54	9	387.000,31	407.221,42	
05/12/2022	VALOR REF. DOC 4175, TARIFA BANCARIA	4175	54	9	17,50-	407.203,92	
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000874/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS, MATERIAL EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 874 EMISSÃO: 09/11/2022	000000000874/01	54	3	913,00-	406.290,92	
05/12/2022	PGTO. DOC 000000001835/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMPEZA REF: OUT/22 UPA FEIRA NF 1835 EMISSÃO:08/11/22	000000001835/01	54	3	2.085,00-	404.205,92	
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000870/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 870 EMISSÃO:07/11/22	000000000870/01	54	3	472,50-	403.733,42	
05/12/2022	PGTO. DOC 202200000057/01, WENDEL MARCELINO MURITIBA PRADO - ME, SERVICIO DE FOTOGRAFIA EM COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA UNIDADE - NOV/2022	202200000057/01	54	3	1.400,00-	402.333,42	
05/12/2022	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	000000176482/01	54	3	553,50-	401.779,92	
05/12/2022	PGTO. DOC 000000010809/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 10809 EMISSÃO: 07/11/2022	000000010809/01	54	3	862,60-	400.917,32	
05/12/2022	PGTO. DOC 000000010737/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASE HOSPITALARES - REF NOV/22 - EMISSÃO 03/11/22	000000010737/01	54	3	87,62-	400.829,70	
05/12/2022	PGTO. DOC 000000010736/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASE HOSPITALARES - REF NOV/22 - EMISSÃO 11/11/22	000000010736/01	54	3	87,62-	400.742,08	
05/12/2022	PGTO. DOC 000000004236/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MAT DE LIMPEZA E COZINHA REF NOV/22 UPA FEIRA - NF 4236 EMISSÃO 07/11/22.	000000004236/01	54	3	1.631,10-	399.110,98	
05/12/2022	PGTO. DOC 000000004237/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 4237 EMISSÃO: 08/11/2022	000000004237/01	54	3	738,20-	398.372,78	
05/12/2022	PGTO. DOC 00000001217/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, REF: NOV/22; UPA FEIRA; NF 1217; EMISSÃO: 11/11/2022	00000001217/01	54	3	845,00-	397.527,78	
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000355669, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000355669	54	3	376.933,95-	20.593,83	
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000352215, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000352215	54	3	375,00-	20.218,83	
05/12/2022	PGTO. DOC 000000000355736, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000355736	54	3	18.193,40-	2.025,43	
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	111	54	9	82.500,28	84.525,71	
07/12/2022	VALOR REF. DOC D, TARIFA BANCARIA	D	54	9	2,50-	84.523,21	
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000357560, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000357560	54	3	416,82-	84.106,39	
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000359037, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	000000000359037	54	3	17,35-	84.089,04	
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000001735, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2022- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001735	54	3	52.673,51-	31.415,53	
07/12/2022	PGTO. DOC 000000000001734, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2022- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001734	54	3	76,22-	31.339,31	
07/12/2022	PGTO. DOC 0000001034966/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	0000001034966/1	54	3	11.940,59-	19.398,72	
07/12/2022	PGTO. DOC 202200023156/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICIO DE EXAMES OCUPACIONAIS OUTUBRO/2022	202200023156/01	54	3	5.430,90-	13.967,82	
07/12/2022	PGTO. DOC 000000127079/01, MEDISIL, MEDICAMENTOS REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 127079 EMISSÃO: 10/11/2022	000000127079/01	54	3	5.102,80-	8.865,02	
07/12/2022	PGTO. DOC 000000005883/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - NOVEMBRO/2022	000000005883/01	54	3	3.700,00-	5.165,02	
07/12/2022	PGTO. DOC 000090898288/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALGUELO DE CILINDROS RECIPIENTE CRIOG O2 - NOVEMBRO/2022	000090898288/01	54	3	1.496,15-	3.668,87	
07/12/2022	PGTO. DOC 000000004271/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 4271 EMISSÃO:10/11/22	000000004271/01	54	3	799,80-	2.869,07	
07/12/2022	PGTO. DOC 000000081414/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 81414 EMISSÃO: 10/11/2022	000000081414/01	54	3	475,00-	2.394,07	
07/12/2022	PGTO. DOC 000000002764/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEIRA - NF 2764 - EMISSÃO:10/11/2022	000000002764/01	54	3	291,05-	2.103,02	
07/12/2022	PGTO. DOC 000000001033350, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000001033350	54	3	25,00-	2.078,02	
12/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	31.000,34	33.078,36	
12/12/2022	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	54	9	2,50-	33.075,86	
12/12/2022	PGTO. DOC 000002412371/01, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONTA DE TELEFONE EMITIDA 21/11/2022 - NOVEMBRO/2022	000002412371/01	54	3	216,81-	32.859,05	
12/12/2022	PGTO. DOC 202200000120/01, CETA CENTRO EDUCAC. DE TREINAMENTO E ACESSORIA LTDA, CONSULTORIA EM ESPECIALIZACAO PARA OBTENCAO DE AVCB - JULHO/2022	202200000120/01	54	3	11.270,00-	21.589,05	
12/12/2022	PGTO. DOC 000000011131/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES						

12/12/2022	- REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11131 - EMISSÃO 17/11/22	000000011131/01 54	3	175,24-	21.413,81
12/12/2022	PGTO. DOC 000000011133/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11133 - EMISSÃO 17/11/22	000000011133/01 54	3	87,62-	21.326,19
12/12/2022	PGTO. DOC 000000011129/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11129 - EMISSÃO 17/11/22	000000011129/01 54	3	175,25-	21.150,94
12/12/2022	PGTO. DOC 00000005043/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	00000005043/01 54	3	3.300,00-	17.850,94
12/12/2022	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	000000212752/01 54	3	155,20-	17.695,74
12/12/2022	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	00000001683/01 54	3	1.574,00-	16.121,74
12/12/2022	PGTO. DOC 000000022229/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS MANUTENÇÃO REF: NOV/22 UPA FEIRA / NF 2229 / EMISSÃO:16/11/2022	000000022229/01 54	3	590,70-	15.531,04
12/12/2022	PGTO. DOC 000000697073/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICIO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - NOVEMBRO/2022	000000697073/01 54	3	1.943,89-	13.587,15
12/12/2022	PGTO. DOC 000020221351/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, SERVICIO DE M ANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - NOVEMBRO/2022	000020221351/01 54	3	650,00-	12.937,15
12/12/2022	PGTO. DOC 00000000602/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAL DE LIMPE ZA REF:NOV/22 UPA FEIRA NF 602 / EMISSÃO: 14/11/2022	00000000602/01 54	3	1.341,20-	11.595,95
12/12/2022	PGTO. DOC 00000000603/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERIAL DE LIMPE ZA REF:NOV/22 UPA FEIRA NF 603 / EMISSÃO: 14/11/2022	00000000603/01 54	3	1.416,00-	10.179,95
12/12/2022	PGTO. DOC 00000000357617, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000357617 54	3	8.228,38-	1.951,57
13/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1 54	9	181.000,89	182.952,46
13/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1 54	9	180.682,00-	2.270,46
13/12/2022	PGTO. DOC 000000027858/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANS PORTE REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000027858/01 54	3	15,00-	2.255,46
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175 54	9	18.000,52	20.255,98
15/12/2022	PGTO. DOC 000000517329/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCACAO DE VEICULO PLACA RUKI122 - P ERIODO 18/10 A 17/11/2022	000000517329/01 54	3	2.376,86-	17.879,12
15/12/2022	PGTO. DOC 000000125575/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF: NOV/22 UPA FEIRA - NF 125.575 - EMISSÃO:18/11/2022	000000125575/01 54	3	1.032,00-	16.847,12
15/12/2022	PGTO. DOC 000000004312/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEIRA / NF 4312 / EMISSÃO:17/11/2022	000000004312/01 54	3	269,20-	16.577,92
15/12/2022	PGTO. DOC 000000081655/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, DROGAS E MEDICAMENTOS , RE F: NOV/22; UPA FEIRA; NF 81655 ; EMISSÃO: 18/12/2022	000000081655/01 54	3	430,00-	16.147,92
15/12/2022	PGTO. DOC 000000127346/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - UPA FEIRA - NF 1273 46 - EMISSÃO 18/11/22	000000127346/01 54	3	6.223,61-	9.924,31
15/12/2022	PGTO. DOC 00000000359531, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	00000000359531 54	3	152,92-	9.771,39
15/12/2022	PGTO. DOC 000000016916/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES EL ETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2022	000000016916/01 54	3	2.838,02-	6.933,37
15/12/2022	PGTO. DOC 000000001376/01, EDNALVA MELO VALIUKEVICIOS ME, MATERIAL LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEIRA / NF 1376 / EMISSÃO:17/11/2022	000000001376/01 54	3	330,00-	6.603,37
15/12/2022	PGTO. DOC 00000000359530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Peri odos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000359530 54	3	4.397,42-	2.205,95
19/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175 54	9	426.000,11	428.206,06
19/12/2022	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547 54	9	20,00-	428.186,06
19/12/2022	PGTO. DOC 00000000297/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: NOV/22 ; N F 297 / EMISSÃO: 23/11/2022	00000000297/01 54	3	282,00-	427.904,06
19/12/2022	PGTO. DOC 000000033318/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 21/11/22	000000033318/01 54	3	538,68-	427.365,38
19/12/2022	PGTO. DOC 000000001882/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 25/11/22	000000001882/01 54	3	1.578,00-	425.787,38
19/12/2022	PGTO. DOC 000000011204/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVAD OR, - OUTUBRO/2022	000000011204/01 54	3	943,26-	424.844,12
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000022/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃ O - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57765	000000000022/01 54	3	2.077,00-	422.767,12
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000361/01, NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI, GENEROS ALIMENTÍCIOS - REF.NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 58035	000000000361/01 54	3	128.770,46-	293.996,66
19/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000000521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360423	00000000000521 54	3	29.665,67-	264.330,99
19/12/2022	PGTO. DOC 000000020624/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR REF: NOV/ 22 ; UPA FEIRA ; NF 20624 / EMISSÃO: 22/11/2022	000000020624/01 54	3	769,45-	263.561,54
19/12/2022	PGTO. DOC 000000020660/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR REF: NOV/ 22 UPA FEIRA ; NF 20660; EMISSÃO: 23/11/2022	000000020660/01 54	3	237,80-	263.323,74
19/12/2022	PGTO. DOC 000000003533/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF: NOV/22 UPA FEIRA ; NF 3533; EMISSÃO: 23/11/2022	000000003533/01 54	3	101,50-	263.222,24
19/12/2022	PGTO. DOC 000000176227/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57882	000000176227/01 54	3	5.279,70-	257.942,54
19/12/2022	PGTO. DOC 000000168456/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57877	000000168456/01 54	3	2.284,94-	255.657,60
19/12/2022	PGTO. DOC 000000092594/01, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	000000092594/01 54	3	1.030,92-	254.626,68
19/12/2022	PGTO. DOC 000000004340/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERIAL EXPEDIEN TE REF: NOV/22 UPA FEIRA / NF 4340 / EMISSÃO: 22/11/2022	000000004340/01 54	3	179,00-	254.447,68
19/12/2022	PGTO. DOC 000000125833/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, DROGAS E MEDICAMENTOS , REF: NOV/22; UPA FEIRA; NF 125833 ; EMISSÃO: 23/12/2022	000000125833/01 54	3	3.103,00-	251.344,68
19/12/2022	PGTO. DOC 000000104630/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - UPA FEIRA - NF 104630 - EMISSÃO 23/11/22	000000104630/01 54	3	1.696,67-	249.648,01
19/12/2022	PGTO. DOC 000000431473/01, ELFA MEDICAMENTOS S.A., MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEI RA - EMISSÃO 23/11/22	000000431473/01 54	3	4.722,00-	244.926,01
19/12/2022	PGTO. DOC 000000001900/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF . NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 23/11/22	000000001900/01 54	3	6.613,85-	238.312,16
19/12/2022	PGTO. DOC 202200000438/01, QALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVICIO DE LAVAND ERIA - NOVEMBRO/2022	202200000438/01 54	3	6.103,40-	232.208,76
19/12/2022	PGTO. DOC 000000439766/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:579 33	000000439766/01 54	3	151,18-	232.057,58
19/12/2022	PGTO. DOC 000000439942/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:579 34	000000439942/01 54	3	807,85-	231.249,73
19/12/2022	PGTO. DOC 000000654378/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57935	000000654378/01 54	3	3.459,94-	227.789,79
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358464, IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358464 54	3	18.051,24-	209.738,55
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000360321, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000360321 54	3	11.276,27-	198.462,28
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000360104, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	000000000360104 54	3	5.633,53-	192.828,75
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358516, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358516 54	3	371,25-	192.457,50
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358515, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358515 54	3	231,00-	192.326,50
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358514, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358514 54	3	229,50-	191.997,00
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358513, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358513 54	3	225,00-	191.772,00
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358512, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358512 54	3	184,50-	191.587,50
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358511, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358511 54	3	181,28-	191.406,22
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358510, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358510 54	3	180,00-	191.226,22
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358509, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358509 54	3	174,00-	191.052,22
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358508, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358508 54	3	169,50-	190.882,72
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358506, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358506 54	3	160,00-	190.717,72
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358507, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358507 54	3	165,00-	190.552,72
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358505, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358505 54	3	159,75-	190.392,97
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358504, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358504 54	3	151,50-	190.241,47
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358502, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358502 54	3	150,00-	190.091,47
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358503, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358503 54	3	150,00-	189.941,47
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358501, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358501 54	3	148,00-	189.792,97
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358500, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358500 54	3	144,50-	189.648,97
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358499, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358499 54	3	142,50-	189.506,47
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358498, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358498 54	3	138,00-	189.368,47
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358497, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358497 54	3	136,50-	189.231,97
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358496, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358496 54	3	132,00-	189.099,97
19/12/2022	PGTO. DOC 000000000358495, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358495 54	3	124,50-	188.975,47

19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358494,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358494	54	3			121,50-	188.853,97
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358493,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358493	54	3			120,75-	188.733,22
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358492,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358492	54	3			118,50-	188.614,72
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358491,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358491	54	3			115,50-	188.499,22
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358490,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358490	54	3			108,00-	188.391,22
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358489,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358489	54	3			105,00-	188.286,22
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358488,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358488	54	3			99,00-	188.187,22
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358487,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358487	54	3			97,50-	188.089,72
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358486,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358486	54	3			93,75-	187.995,97
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358485,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358485	54	3			88,50-	187.907,47
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358484,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358484	54	3			86,25-	187.821,22
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358483,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358483	54	3			83,33-	187.737,89
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358482,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358482	54	3			82,50-	187.655,39
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358481,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358481	54	3			60,00-	187.595,39
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358479,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358479	54	3			54,00-	187.541,39
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358480,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358480	54	3			54,00-	187.487,39
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358478,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358478	54	3			48,00-	187.439,39
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358477,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358477	54	3			45,36-	187.394,03
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358473,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358473	54	3			36,00-	187.358,03
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358474,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358474	54	3			36,00-	187.322,03
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358475,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358475	54	3			36,00-	187.286,03
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358476,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358476	54	3			36,00-	187.250,03
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358472,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358472	54	3			25,75-	187.224,28
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358471,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358471	54	3			25,75-	187.198,53
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358470,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358470	54	3			18,75-	187.179,78
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358469,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358469	54	3			18,00-	187.161,78
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358468,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358468	54	3			18,00-	187.143,78
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358467,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358467	54	3			17,25-	187.126,53
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000358466,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358466	54	3			16,50-	187.110,03
19/12/2022	PGTO. DOC	000000000360692,	FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2022 Período s: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000360692	54	3			181.901,20-	5.208,83
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 4175,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	45.000,42			50.209,25
20/12/2022	PGTO. DOC	000000433834/01,	MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 23/11/22	000000433834/01	54	3			1.433,17-	48.776,08
20/12/2022	PGTO. DOC	000000023560/01,	PA ARQUIVOS LTDA, SERVICIO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022	000000023560/01	54	3			1.121,40-	47.654,68
20/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000000556,	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022 - 13º SALARIO, 361556	000000000000556	54	3			29.970,66-	17.684,02
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000000091,	SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE SINDICAL - Competência: nov/2022 Períodos: - MENSALDADE SINDICAL	000000000000091	54	3			95,64-	17.588,38
20/12/2022	PGTO. DOC	001001396320/01,	ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO DE IMÓVEIS 1ª PARCELA - PROPOSTA A 60381620 - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	001001396320/01	54	3			298,23-	17.290,15
20/12/2022	PGTO. DOC	000000000360098,	RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000360098	54	3			16.047,35-	1.242,80
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 4175,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	42.000,81			43.243,61
21/12/2022	PGTO. DOC	000000029221/01,	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000029221/01	54	3			11.866,80-	31.376,81
21/12/2022	PGTO. DOC	000000176435/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57890	000000176435/01	54	3			6.538,00-	24.838,81
21/12/2022	PGTO. DOC	000000178273/01,	AMBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57869	000000178273/01	54	3			4.619,50-	20.219,31
21/12/2022	PGTO. DOC	000000001271/01,	C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. NOV/22 - UPA FEIRA	000000001271/01	54	3			3.819,36-	16.399,95
21/12/2022	PGTO. DOC	000000176572/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000176572/01	54	3			3.718,25-	12.681,70
21/12/2022	PGTO. DOC	000000654556/01,	SUPERMED , MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000654556/01	54	3			2.772,23-	9.909,47
21/12/2022	PGTO. DOC	000000149308/01,	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 25/11/22	000000149308/01	54	3			2.122,55-	7.786,92
21/12/2022	PGTO. DOC	000000020759/01,	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 25/11/22	000000020759/01	54	3			1.248,00-	6.538,92
21/12/2022	PGTO. DOC	000000469532/01,	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000469532/01	54	3			1.084,78-	5.454,14
21/12/2022	PGTO. DOC	000000127595/01,	MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/11/22	000000127595/01	54	3			736,45-	4.717,69
21/12/2022	PGTO. DOC	00000009034/01,	CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - OUT 2022	00000009034/01	54	3			678,26-	4.039,43
21/12/2022	PGTO. DOC	000029421014/01,	TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000029421014/01	54	3			627,57-	3.411,86
21/12/2022	PGTO. DOC	000000307374/01,	GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/11/22	000000307374/01	54	3			623,48-	2.788,38
21/12/2022	PGTO. DOC	000000090404/01,	CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - DEZ 2022	000000090404/01	54	3			613,58-	2.174,80
21/12/2022	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	000000078893/01	54	3			586,10-	1.588,70
21/12/2022	PGTO. DOC	00000009088/01,	CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - NOV 2022	00000009088/01	54	3			229,49-	1.359,21
22/12/2022	VALOR REF. DOC	6547,	TARIFA BANCARIA	6547	54	9			5,00-	1.354,21
22/12/2022	PGTO. DOC	000000000360692,	FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000360692	54	3			116,44-	1.237,77
26/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 4175,	RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	89.000,56			90.238,33
26/12/2022	PGTO. DOC	000000001206/01,	JLAVIN LOCACOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2022	000000001206/01	54	3			13.552,50-	76.685,83
26/12/2022	PGTO. DOC	000000000949/01,	MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA , LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000949/01	54	3			3.050,00-	73.635,83
26/12/2022	PGTO. DOC	000000127796/01,	MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 28/11/22	000000127796/01	54	3			815,05-	72.820,78
26/12/2022	PGTO. DOC	000000012344/01,	WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 58010	000000012344/01	54	3			87,62-	72.733,16
26/12/2022	PGTO. DOC	000000012347/01,	WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 58007	000000012347/01	54	3			87,62-	72.645,54
26/12/2022	PGTO. DOC	000000176834/01,	STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000176834/01	54	3			3.675,00-	68.970,54
26/12/2022	PGTO. DOC	000000656128/01,	SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000656128/01	54	3			1.041,81-	67.928,73
26/12/2022	PGTO. DOC	000000168609/01,	EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000168609/01	54	3			17.150,00-	50.778,73
26/12/2022	PGTO. DOC	000000441843/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000441843/01	54	3			33,78-	50.744,95
26/12/2022	PGTO. DOC	000002893618/01,	PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000002893618/01	54	3			470,50-	50.274,45
26/12/2022	PGTO. DOC	000000001940/01,	SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000001940/01	54	3			1.288,00-	48.986,45
26/12/2022	PGTO. DOC	000000003781/01,	SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSONAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. NOV/22 - UPA FEIRA	000000003781/01	54	3			1.553,44-	47.433,01
26/12/2022	PGTO. DOC	000000441850/01,	SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000441850/01	54	3			281,20-	47.151,81
26/12/2022	PGTO. DOC	000000000249/01,	MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000249/01	54	3			825,00-	46.326,81
26/12/2022	PGTO. DOC	000000004798/01,	ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - NOVEMBRO/2022	000000004798/01	54	3			3.700,00-	42.626,81
26/12/2022	PGTO. DOC	000000005057/01,	DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000005057/01	54	3			1.320,00-	41.306,81
26/12/2022	PGTO. DOC	000000027964/01,	ASSOCIACAO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, 2º VIA DO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE REF. DEZ/22	000000027964/01	54	3			15,00-	41.291,81
26/12/2022	PGTO. DOC	000000007024/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000007024/01	54	3			1.773,67-	39.518,14
26/12/2022	PGTO. DOC	000000020931/01,	SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000020931/01	54	3			1.295,50-	38.222,64
26/12/2022	PGTO. DOC	202200007489/01,	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO INSTITUCIONA							

26/12/2022	L DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - NOV/2022	202200007489/01	54	3			973,56-	37.249,08
26/12/2022	PGTO. DOC 000000177347/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	000000177347/01	54	3			2.484,80-	34.764,28
26/12/2022	PGTO. DOC 000000177348/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	000000177348/01	54	3			10.435,50-	24.328,78
26/12/2022	PGTO. DOC 00000020971/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ /2022 - UPA FEIRA	00000020971/01	54	3			720,00-	23.608,78
26/12/2022	PGTO. DOC 00000006334/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATERIAISDE EXPE DIENTE - REF. NOV/22 - NF EMISSÃO 28/11/22	00000006334/01	54	3			900,00-	22.708,78
26/12/2022	PGTO. DOC 000000317348/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - U PA FEIRA	000000317348/01	54	3			5.250,00-	17.458,78
26/12/2022	PGTO. DOC 00000000076/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICIOS - NOVENBRO/2022	00000000076/01	54	3			10.000,00-	7.458,78
26/12/2022	PGTO. DOC 202200000837/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVEN TIVA DE GERADORES - NOVENBRO/2022	202200000837/01	54	3			813,15-	6.645,63
26/12/2022	PGTO. DOC 000002022592/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESI NSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZEMBRO/2022	000002022592/01	54	3			483,55-	6.162,08
26/12/2022	PGTO. DOC 000000038993/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NOVENBRO/2022	000000038993/01	54	3			840,00-	5.322,08
26/12/2022	PGTO. DOC 000000001904/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. D EZ/2022 - UPA FEIRA	000000001904/01	54	3			3.283,32-	2.038,76
27/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9	405.787,64			407.826,40
27/12/2022	PGTO. DOC 20220000068/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDI ATRIA - NOVENBRO/2022	20220000068/01	54	3			16.808,55-	391.017,85
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000069/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVENBRO/2022	202200000069/01	54	3			3.214,75-	387.803,10
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000070/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDI ATRIA - NOVENBRO/2022	202200000070/01	54	3			3.674,00-	384.129,10
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000042/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NO VEMBRO/2022	202200000042/01	54	3			8.082,80-	376.046,30
27/12/2022	PGTO. DOC 000000183047/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANS PORTE REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000183047/01	54	3			2.924,14-	373.122,16
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000183/01, GIVANILDO T SOARES, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVENBRO /2022	000000000183/01	54	3			4.508,00-	368.614,16
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000016/01, AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVENBRO/2022	000000000016/01	54	3			4.214,00-	364.400,16
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000057/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVENBRO/2 022	202200000057/01	54	3			2.146,10-	362.254,06
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000133/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - N OVEMBRO/2022	000000000133/01	54	3			7.875,31-	354.378,75
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000091/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVENB RO/2022	000000000091/01	54	3			8.817,60-	345.561,15
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000023/01, CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS, SERVICOS MEDICOS EM CIR URGIA - NOVENBRO/2022	000000000023/01	54	3			12.152,00-	333.409,15
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000048/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVENBRO/2022	202200000048/01	54	3			12.124,20-	321.284,95
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000040/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS EM DIRECAO MED ICA - NOVENBRO/2022	202200000040/01	54	3			13.777,50-	307.507,45
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000039/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIR URGIA - NOVENBRO/2022	202200000039/01	54	3			3.168,82-	304.338,63
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000029/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVENBRO/2022	202200000029/01	54	3			9.460,55-	294.878,08
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000038/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVENBRO/2 022	202200000038/01	54	3			8.082,80-	286.795,28
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000039/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVENB RO/2022	202200000039/01	54	3			5.511,00-	281.284,28
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000147/01, GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVI COS MEDICOS CLINICO - NOVENBRO/2022	202200000147/01	54	3			5.051,75-	276.232,53
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000044/01, KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVENBRO/2022	202200000044/01	54	3			10.654,60-	265.577,93
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000046/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS E M ULTRASSONOGRAFIA - NOVENBRO/2022	202200000046/01	54	3			11.834,87-	253.743,06
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000064/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGI A - NOVENBRO/2022	000000000064/01	54	3			7.889,00-	245.854,06
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000003/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NO VEMBRO/2022	202200000003/01	54	3			9.552,40-	236.301,66
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000004/01, IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVENBRO/2022	202200000004/01	54	3			7.439,85-	228.861,81
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000005/01, LIPV R MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPED IA - NOVENBRO/2022	202200000005/01	54	3			2.296,25-	226.565,56
27/12/2022	PGTO. DOC 005843000018/01, K J SERVIÇOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVENBRO/2 022	005843000018/01	54	3			2.156,00-	224.409,56
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000045/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - N OVEMBRO/2022	000000000045/01	54	3			11.270,00-	213.139,56
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000611/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SE RVICOS MEDICOS CLINICO - NOVENBRO/2022	000000000611/01	54	3			6.429,50-	206.710,06
27/12/2022	PGTO. DOC 000000001243/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVENBRO/2022	000000001243/01	54	3			2.204,40-	204.505,66
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000042/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NO VEMBRO/2022	000000000042/01	54	3			4.508,00-	199.997,66
27/12/2022	PGTO. DOC 000000005497/01, OF TALMO-LENS CLINICA OF TALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDIC OS CLINICO - NOVENBRO/2022	000000005497/01	54	3			3.306,60-	196.691,06
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000040/01, OZIE MILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEM BRO/2022	000000000040/01	54	3			3.234,00-	193.457,06
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000043/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVENBR O/2022	000000000043/01	54	3			2.152,26-	191.304,80
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000042/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVENBR O/2022	000000000042/01	54	3			9.587,34-	181.717,46
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000002/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRI A - NOVENBRO/2022	202200000002/01	54	3			2.939,20-	178.778,26
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000067/01, CLINICA MENTE E CORPO LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVENBRO/2022	202200000067/01	54	3			3.416,70-	175.361,56
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000487/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVENBRO/2022	000000000487/01	54	3			12.727,96-	162.633,60
27/12/2022	PGTO. DOC 000000202271/01, M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOSEM ULTRASSONOGR A - NOVENBRO/2022	000000202271/01	54	3			4.243,47-	158.390,13
27/12/2022	PGTO. DOC 000000202245/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVENBRO/2022	000000202245/01	54	3			8.427,14-	149.962,99
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000043/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOV EMBRO/2022	000000000043/01	54	3			8.917,09-	141.045,90
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000072/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPED IA - NOVENBRO/2022	000000000072/01	54	3			9.506,47-	131.539,43
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000003/01, CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVENBRO/2022	202200000003/01	54	3			13.134,55-	118.404,88
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000003/01, LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOV EMBRO/2022	202200000003/01	54	3			5.235,45-	113.169,43
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000003/01, RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVENBRO/2022	202200000003/01	54	3			5.556,92-	107.612,51
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000011/01, K DE C PORTUGAL, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVENBRO/202 2	202200000011/01	54	3			9.016,00-	98.596,51
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000037/01, PEDRO WENDEL SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVENBRO /2022	202200000037/01	54	3			1.045,00-	97.551,51
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000017/01, M R GAINZA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVENBRO/2022	202200000017/01	54	3			4.508,00-	93.043,51
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000029/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS CLINICO - NOVENBRO/2022	202200000029/01	54	3			1.078,00-	91.965,51
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000013/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MED							

27/12/2022	PGTO. DOC 202200000031/01, ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000013/01	54	3		6.245,80-	85.719,71
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000030/01, ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000031/01	54	3		5.143,60-	80.576,11
27/12/2022	PGTO. DOC 00000000122/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000030/01	54	3		5.602,85-	74.973,26
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000078/01, TAVARES E DUCAS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	00000000122/01	54	3		2.352,00-	72.621,26
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000013/01, LIDM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000078/01	54	3		2.156,00-	70.465,26
27/12/2022	PGTO. DOC 00000000047/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	202200000013/01	54	3		10.287,20-	60.178,06
27/12/2022	PGTO. DOC 000002022138/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	00000000047/01	54	3		20.436,62-	39.741,44
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000028/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	000002022138/01	54	3		2.020,70-	37.720,74
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000029/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	202200000028/01	54	3		918,50-	36.802,24
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000030/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000029/01	54	3		1.837,00-	34.965,24
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000035/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000030/01	54	3		2.755,50-	32.209,74
27/12/2022	PGTO. DOC 202200000091/01, J V LOPES SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000035/01	54	3		7.256,15-	24.953,59
27/12/2022	PGTO. DOC 000000000801/01, A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	202200000091/01	54	3		2.204,40-	22.749,19
28/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	000000000801/01	54	3		4.900,00-	17.849,19
28/12/2022	PGTO. DOC 00000000019/01, NOVA ERA REFEICOES, GENEROS ALIMENTICIOS REF. NOV/22 - UPA FEIRA	4175	54	9	232.000,37		249.849,56
28/12/2022	PGTO. DOC 000000000361921, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000019/01	54	3		120.625,48-	129.224,08
28/12/2022	PGTO. DOC 202200000026/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	000000000361921	54	3		57.048,44-	72.175,64
28/12/2022	PGTO. DOC 202200000037/01, MED PASSOS SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022	202200000026/01	54	3		8.358,35-	63.817,29
28/12/2022	PGTO. DOC 000000051321/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - BERTIÓGA - FLUIG: 57446	202200000037/01	54	3		7.990,95-	55.826,34
28/12/2022	PGTO. DOC 00000000048/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000051321/01	54	3		7.687,04-	48.139,30
28/12/2022	PGTO. DOC 202200000470/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVICO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2022	00000000048/01	54	3		6.468,00-	41.671,30
28/12/2022	PGTO. DOC 000000000314/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	202200000470/01	54	3		3.995,42-	37.675,88
28/12/2022	PGTO. DOC 000000000034/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000314/01	54	3		3.616,67-	34.059,21
28/12/2022	PGTO. DOC 000000177400/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	202200000034/01	54	3		3.234,00-	30.825,21
28/12/2022	PGTO. DOC 000000213955/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA , MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000177400/01	54	3		3.150,00-	27.675,21
28/12/2022	PGTO. DOC 202200000090/01, J V LOPES SERVICOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000213955/01	54	3		2.247,47-	25.427,74
28/12/2022	PGTO. DOC 202200017611/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA, TRANSPORT E, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOV/2022	202200000090/01	54	3		2.204,40-	23.223,34
28/12/2022	PGTO. DOC 00000002860/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	202200017611/01	54	3		1.985,50-	21.237,84
28/12/2022	PGTO. DOC 390004061696/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, ANUIDADE 2022, CERTIFICADO PJR, INSCRICAO PESSOA JURIDICA	00000002860/01	54	3		1.230,10-	20.007,74
28/12/2022	PGTO. DOC 000000656902/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59382	390004061696/01	54	3		1.204,33-	18.803,41
28/12/2022	PGTO. DOC 000000202243/01, ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000656902/01	54	3		1.177,80-	17.625,61
28/12/2022	PGTO. DOC 000000011230/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICO DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000202243/01	54	3		1.148,12-	16.477,49
28/12/2022	PGTO. DOC 000400356848/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICO DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	000000011230/01	54	3		1.019,65-	15.457,84
28/12/2022	PGTO. DOC 000000011231/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2022	000400356848/01	54	3		800,00-	14.657,84
28/12/2022	PGTO. DOC 000000011232/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR, SERVICO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022	000000011231/01	54	3		46,35-	14.611,49
		000000011232/01	54	3		18,50-	14.592,99

Débitos: 1.982.292,89 Créditos: 1.970.716,24- Saldo Atual: 14.592,99

Conta: 1.01.01.05.00084 2613 APL ITAU 28713-3/ 6547 - UPA FEIRA PLUS Sd. Ant.: 5.004.256,06

01/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	54	9		25.000,56-	4.979.255,50
02/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	54	9		18.000,08-	4.961.255,42
05/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	54	9		387.000,31-	4.574.255,11
07/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 111, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	111	54	9		82.500,28-	4.491.754,83
12/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		31.000,34-	4.460.754,49
13/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	1	54	9		181.000,89-	4.279.753,60
15/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		18.000,52-	4.261.753,08
19/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4175	54	9		426.000,11-	3.835.752,97
20/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		45.000,42-	3.790.752,55
21/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		42.000,81-	3.748.751,74
26/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		89.000,56-	3.659.751,18
27/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		405.787,64-	3.253.963,54
28/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, RESGATE DE APLICACAO CDB PLUS	4175	54	9		232.000,37-	3.021.963,17
30/12/2022	VALOR REF. DOC 28713, , RENDIMENTO	28713	54	9	40.248,31		3.062.211,48

Débitos: 40.248,31 Créditos: 1.982.292,89- Saldo Atual: 3.062.211,48

Conta: 1.01.01.05.00126 2124 APL ITAU 28713-3/ 6547 - CDB DI - UPA FEIRA - PROVISIONAMENTO Sd. Ant.: 1.380.107,03

13/12/2022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	54	9	180.682,00		1.560.789,03
30/12/2022	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	DI	54	9	16.447,76		1.577.236,79

Débitos: 197.129,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.577.236,79

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 1.707,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESIMOS Sd. Ant.: 42.524,35

01/12/2022	VL REF ESTORNO REF. TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 352188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp. 12/2022	11/2022	54	0		41.378,36-	1.145,99
31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 361921, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp. 01/2023	12/2022	54	0	57.048,44		58.194,43

Débitos: 57.048,44 Créditos: 41.378,36- Saldo Atual: 58.194,43

Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13° SALARIO Sd. Ant.: 193.834,69

31/12/2022	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122022	54	1320		189.845,88-	3.988,81
31/12/2022	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB122022	54	1220		3.988,81-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 193.834,69- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.07.00001 2315 EMPRESTIMO ENTRE COLIGADAS Sd. Ant.: 3.089,30

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE) Sd. Ant.: 0,00

19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360423	000000000000521 54	3	29.665,67	29.665,67	
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360423	000000000000521 54	1		29.665,67-	0,00
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000556, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022 - 13º SALARIO, 361556	000000000000556 54	3	29.970,66	29.970,66	
20/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000000556, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361556	000000000000556 54	1		29.970,66-	0,00

Débitos: 59.636,33 Créditos: 59.636,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ Sd. Ant.: 8.725,75

16/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000510/01, RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRU RGIA - SETEMBRO/2022	000000000510/01 54	3	8.725,75-	0,00	
------------	--	--------------------	---	-----------	------	--

Débitos: 0,00 Créditos: 8.725,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR Sd. Ant.: 397.503,85

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 39.040,28

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000433834 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 23/11/22	000000433834 54	1201	1.433,17	40.473,45	
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000307374 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/11/22	000000307374 54	1201	623,48	41.096,93	
01/12/2022	VALOR REF. NF. 00000020759 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 25/11/22	00000020759 54	1201	1.248,00	42.344,93	
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000654378 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57935	000000654378 54	1201	3.459,94	45.804,87	
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000176435 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57890	000000176435 54	1201	6.538,00	52.342,87	
01/12/2022	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22	11/2022 54	0		6.915,77-	45.427,10
01/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. DOC.439766, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57933	439766 54	0	151,18	45.578,28	
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000176572 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000176572 54	1201	3.718,25	49.296,53	
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000656128 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000656128 54	1201	1.041,81	50.338,34	
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000317348 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000317348 54	1201	5.250,00	55.588,34	
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000441843 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000441843 54	1201	33,78	55.622,12	
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000441850 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000441850 54	1201	281,20	55.903,32	
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000656902 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59382	000000656902 54	1201	1.177,80	57.081,12	
09/12/2022	VALOR REF. NF. 000000177400 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000177400 54	1201	3.150,00	60.231,12	
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000021435 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59375	000000021435 54	1201	1.645,00	61.876,12	
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000126970 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES E DE EPI REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59344	000000126970 54	1201	868,20	62.744,32	
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000002894249 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59348	000002894249 54	1201	405,00	63.149,32	
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001244 - GABRIEL DE FREITAS BARROS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000001244 54	1201	920,00	64.069,32	
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000156555 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000156555 54	1201	596,00	64.665,32	
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000001539367 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000001539367 54	1201	1.596,92	66.262,24	
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000439414 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSÃO 13/12/2022 - NF 439414	000000439414 54	1201	2.600,56	68.862,80	
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000150741 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000150741 54	1201	734,79	69.597,59	
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000222897 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000222897 54	1201	2.558,04	72.155,63	
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000018766 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000018766 54	1201	2.997,23	75.152,86	
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000731 - BAHIA ATACADISTA DE FARMACIA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000731 54	1201	1.337,00	76.489,86	
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000211330 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000211330 54	1201	689,00	77.178,86	
31/12/2022	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22	12/2022 54	0	31.719,49	108.898,35	
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022 54	0		35.538,82-	73.359,53
31/12/2022	VL REF AJUSTE POR PERDA CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022 54	0		602,84-	72.756,69
31/12/2022	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022 54	0	208,97	72.965,66	
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022 54	0		109,48-	72.856,18
31/12/2022	VL REF ENTRADA POR EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022 54	0	2.665,71	75.521,89	
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR PGMT DE EMPRESTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022 54	0		1.856,33-	73.665,56
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022 54	0		412,60-	73.252,96
31/12/2022	VL REF ENTRADA POR PGMT DE EMPRÉST. CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022 54	0	84,81	73.337,77	
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022 54	0	1.379,04	74.716,81	
31/12/2022	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 12/2022	12/2022 54	0	0,01	74.716,82	

Débitos: 81.112,38 Créditos: 45.435,84- Saldo Atual: 74.716,82

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 1.001,66

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000078893 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 24/11/22	000000078893 54	1201	586,10	1.587,76	
01/12/2022	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22	11/2022 54	0		586,10-	1.001,66
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000079337 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - NUTRIÇÃO E DIETÉTICAS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59341	000000079337 54	1201	1.784,50	2.786,16	
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022 54	0		1.338,69-	1.447,47
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022 54	0	120,73	1.568,20	

Débitos: 2.491,33 Créditos: 1.924,79- Saldo Atual: 1.568,20

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 27.704,62

01/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.2893618 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO	2893618 54	0	470,50	28.175,12	
05/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF. 249 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS					

05/12/2022	AIS DE LABORATÓRIO VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.20931 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS D E LABORATÓRIO	249	54	0	825,00		29.000,12
08/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.177348 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERI AIS DE LABORATÓRIO	20931	54	0	1.295,50		30.295,62
12/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.177347 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERI AIS DE LABORATÓRIO	177348	54	0	10.435,50		40.731,12
13/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.21369 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS H DE LABORATÓRIO	177347	54	0	2.484,80		43.215,92
13/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.51321 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATE RIAIS DE LABORATÓRIO	21369	54	0	1.589,10		44.805,02
14/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.270 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIA IS DE LABORATORIO	51321	54	0	7.687,04		52.492,06
20/12/2022	VL REF NF.2894496 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	270	54	0	361,00		52.853,06
31/12/2022	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22	2894496	54	0	567,00		53.420,06
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022	54	0	15.915,38		69.335,44
		12/2022	54	0		28.751,49-	40.583,95

Débitos: 41.630,82 Créditos: 28.751,49- Saldo Atual: 40.583,95

Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 6.873,54

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000149308 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS RADIOLOGIA - REF. N OV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 25/11/22	000000149308	54	1201	2.122,55		8.996,09
01/12/2022	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22	11/2022	54	0		2.122,55-	6.873,54
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000469532 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAIS DE RAD IOLOGIA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000469532	54	1201	1.084,78		7.958,32
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000209765 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS D E RADIOLOGIA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000209765	54	1201	3.019,76		10.978,08
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000209766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS H DE RADIOLOGIA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59383	000000209766	54	1201	1.375,46		12.353,54
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000438277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF . DEZ/22 - UPA FEIRA	000000438277	54	1201	7.677,29		20.030,83
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000470514 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAIS DE RAD IOLOGIA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000470514	54	1201	2.212,27		22.243,10
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022	54	0		6.439,25-	15.803,85
31/12/2022	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0		1.037,99-	14.765,86

Débitos: 17.492,11 Créditos: 9.599,79- Saldo Atual: 14.765,86

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 50.036,03

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000431473 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 23/11/22	000000431473	54	1201	4.722,00		54.758,03
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000127595 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/11/22	000000127595	54	1201	736,45		55.494,48
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000127796 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 28/11/22	000000127796	54	1201	815,05		56.309,53
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001900 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - R EF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 23/11/22	000000001900	54	1201	6.613,85		62.923,38
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000168456 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDIACAMENTO S - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57877	000000168456	54	1201	2.284,94		65.208,32
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000176227 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57882	000000176227	54	1201	5.279,70		70.488,02
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000439766 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP ITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57933	000000439766	54	1201	151,18		70.639,20
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000439942 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP ITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57934	000000439942	54	1201	807,85		71.447,05
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000178273 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57869	000000178273	54	1201	4.619,50		76.066,55
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000654556 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENT OS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000654556	54	1201	2.772,23		78.838,78
01/12/2022	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22	11/2022	54	0		25.071,49-	53.767,29
01/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. DOC.439766, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIR A - FLUIG:57933	439766	54	0		151,18-	53.616,11
02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001940 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - R EF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000001940	54	1201	1.288,00		54.904,11
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000168609 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000168609	54	1201	17.150,00		72.054,11
06/12/2022	VALOR REF. NF. 000000176834 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMEN TOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000176834	54	1201	3.675,00		75.729,11
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000029221 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS RE F. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000029221	54	1201	11.866,80		87.595,91
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000128691 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICA MENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000128691	54	1201	3.413,52		91.009,43
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000105682 - FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF . DEZ/22 - UPA FEIRA	000000105682	54	1201	727,90		91.737,33
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000037402 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDIC O HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000037402	54	1201	1.572,30		93.309,63
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000034905 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDICAMENTOS RE F. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000034905	54	1201	647,50		93.957,13
28/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000512 - QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000512	54	1201	5.591,60		99.548,73
31/12/2022	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22	12/2022	54	0	40.283,74		139.832,47
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022	54	0		73.529,18-	66.303,29
31/12/2022	VL REF AJUSTE POR PERDA CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0		2.960,60-	63.342,69
31/12/2022	VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0		41,24-	63.301,45
31/12/2022	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	1.574,90		64.876,35
31/12/2022	VL REF SAIDA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0		708,20-	64.168,15
31/12/2022	VL REF ENTRADA POR EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	661,28		64.829,43
31/12/2022	VL REF SAIDA POR PGMT DE EMPRESTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0		2.403,58-	62.425,85
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0		507,41-	61.918,44
31/12/2022	VL REF ENTRADA POR PGMT DE EMPRÉST. CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	501,99		62.420,43
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	16.578,38		78.998,81
31/12/2022	VL REF ESTORNO CONFORME OUTRAS SAIDAS DMME STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 12/20 22	12/2022	54	0		3.675,00-	75.323,81

Débitos: 134.335,66 Créditos: 109.047,88- Saldo Atual: 75.323,81

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 13.804,36

01/12/2022	VALOR REF. NF. 00000001882 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 25/11/22	00000001882	54	1201	1.578,00		15.382,36
01/12/2022	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22	11/2022	54	0		1.578,00-	13.804,36
08/12/2022	VALOR REF. NF. 00000001551 - EDNALVA MELO VALIUEVICIOS ME - MATERIAIS DE LIMPEZA - RE F. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000001551	54	1201	256,00		14.060,36
12/12/2022	VALOR REF. NF. 00000001904 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA RE F. DEZ/2022 - UPA FEIRA	00000001904	54	1201	3.283,32		17.343,68
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000020971 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	000000020971	54	1201	720,00		18.063,68
12/12/2022	VALOR REF. NF. 00000002860 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIA IS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000002860	54	1201	1.230,10		19.293,78

14/12/2022	VALOR REF. NF. 00000004448 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59334	000000004448	54	1201	1.650,40		20.944,18
16/12/2022	VALOR REF. NF. 00000004491 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004491	54	1201	535,00		21.479,18
16/12/2022	VALOR REF. NF. 00000001634 - EDNALVA MELO VALIUEVICIOS ME - MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 12/2022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1634	000000001634	54	1201	210,00		21.689,18
16/12/2022	VALOR REF. NF. 00000004522 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004522	54	1201	1.679,25		23.368,43
20/12/2022	VALOR REF. NF. 00000003781 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFESSIONAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. NOV/22 - UPA FEIRA	000000003781	54	1201	1.553,44		24.921,87
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000002894484 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000002894484	54	1201	1.015,00		25.936,87
20/12/2022	VALOR REF. NF. 00000004526 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004526	54	1201	348,00		26.284,87
31/12/2022	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22	12/2022	54	0	3.680,66		29.965,53
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022	54	0		15.187,92-	14.777,61

Débitos: 17.739,17 Créditos: 16.765,92- Saldo Atual: 14.777,61

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 9.489,03

01/12/2022	VALOR REF. NF. 00000006334 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 28/11/22	000000006334	54	1201	900,00		10.389,03
01/12/2022	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22	11/2022	54	0		900,00-	9.489,03
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000213955 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000213955	54	1201	2.247,47		11.736,50
05/12/2022	VALOR REF. NF. 00000008182 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000008182	54	1201	209,37		11.945,87
06/12/2022	VALOR REF. NF. 00000004414 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004414	54	1201	583,20		12.529,07
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000010922 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59336	000000010922	54	1201	1.013,20		13.542,27
16/12/2022	VALOR REF. NF. 00000000896 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000000896	54	1201	740,00		14.282,27
21/12/2022	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000008376 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - DEVOLUÇÃO PARCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - NF DE ORIGEM 8182	000000008376	54	2205		7,96-	14.274,31
31/12/2022	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22	12/2022	54	0	5.431,33		19.705,64
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022	54	0		4.706,91-	14.998,73
31/12/2022	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 12/2022	12/2022	54	0		0,01-	14.998,72

Débitos: 11.124,57 Créditos: 5.614,88- Saldo Atual: 14.998,72

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 63.643,94

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000033318 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - R EF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 21/11/22	000000033318	54	1201	538,68		64.182,62
01/12/2022	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	000000300634	54	1201	1.112,00		65.294,62
01/12/2022	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22	11/2022	54	0		538,68-	64.755,94
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001712 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000001712	54	1201	585,00		65.340,94
08/12/2022	VALOR REF. NF. 00000002324 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000002324	54	1201	631,50		65.972,44
13/12/2022	VALOR REF. NF. 00000000022 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57765	000000000022	54	1201	2.077,00		68.049,44
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022	54	0		2.645,97-	65.403,47
31/12/2022	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF ESTOQUE NÃO RECEBDAS 06/22	06/2022	54	0		1.112,00-	64.291,47

Débitos: 4.944,18 Créditos: 4.296,65- Saldo Atual: 64.291,47

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 12.175,36

14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000126970 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES E DE EPI REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59344	000000126970	54	1201	300,00		12.475,36
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000211330 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000211330	54	1201	468,00		12.943,36
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022	54	0		1.713,94-	11.229,42
31/12/2022	VL REF ENTRADA POR EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	76,90		11.306,32
31/12/2022	VL REF ENTRADA POR PGMT DE EMPRÉST. CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	38,45		11.344,77

Débitos: 883,35 Créditos: 1.713,94- Saldo Atual: 11.344,77

Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO Sd. Ant.: 131,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 2.921,96

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR Sd. Ant.: 2.400,64

31/12/2022	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2022	12/2022	54	0		800,20-	1.600,44
------------	--	---------	----	---	--	---------	----------

Débitos: 0,00 Créditos: 800,20- Saldo Atual: 1.600,44

Conta: 1.01.05.01.00003 2455 SEGURO RESP. CIVIL E PROF. A APROPRIAR Sd. Ant.: 105,76

31/12/2022	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2022	12/2022	54	0		105,76-	0,00
------------	--	---------	----	---	--	---------	------

Débitos: 0,00 Créditos: 105,76- Saldo Atual: 0,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.01.05.00001 2476 ISS A RECUPERAR Sd. Ant.: 215.096,58

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.02.01.06.00001 2541 TRIBUTOS MUNICIPAIS Sd. Ant.: 215.096,58-

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.01.00005 2544 UPA FEIRA CTR N° 052/2018 Sd. Ant.: 13.229.494,29

02/12/2022	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 UPA FEIRA DE SANTANA	000004	54	2103	1.469.943,81-		11.759.550,48
------------	---	--------	----	------	---------------	--	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 11.759.550,48

Conta: 1.03.01.01.00013 2644 CONTRATO INCORRIDO Sd. Ant.: 633.430,66

05/12/2022	VL REF 001002 - EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003043 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 UPA FEIRA DE SANTA						
------------	---	--	--	--	--	--	--

Débitos: 1.440.544,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.073.975,59

Conta: 1.03.01.02.00001 2354	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	655.975,02
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.02.00002 2355	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	155.179,61
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.02.00003 2356	VEICULOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	121.747,50
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.03.00001 2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	14.519,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.03.00002 2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	10.710,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.03.00004 2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	20.866,89
**** Sem Movimento ****			
Conta: 1.03.01.03.00005 2537	SOFTWARE C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	30.000,00
**** Sem Movimento ****			
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	Sd. Ant.:	206.672,16-

01/12/2022	PGTO. 000013 - DOC. 000000604377/01, CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 03/11/22	000000604377/01 54	3	2.388,68	204.283,48-
01/12/2022	PGTO. 000868 - DOC. 00000001174/01, INFUSOMED LTDA - EPP, MAT. LABORATÓRIO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11174 - EMISSÃO 01/11/22	00000001174/01 54	3	1.400,00	202.883,48-
01/12/2022	PGTO. 001582 - DOC. 00000020656/01, FASTERLAB PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI, MAT. LABORATÓRIO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 20656 - EMISSÃO 01/11/22	00000020656/01 54	3	821,67	202.061,81-
01/12/2022	PGTO. 001658 - DOC. 00000001728/01, DFL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, MATERIAIS LABORATORIO REF: NOV/22 - UPA FEIRA - NF 1728 - EMISSÃO 01/11/2022	00000001728/01 54	3	1.397,55	200.664,26-
01/12/2022	PGTO. 006576 - DOC. 000000031855/01, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIO EIRELI, MATERIAIS LABORATORIO REF: NOV/22 - UPA FEIRA - NF 31855 - EMISSÃO 01/11/2022	000000031855/01 54	3	4.313,98	196.350,28-
01/12/2022	PGTO. 001802 - DOC. 00000002857/01, NOVO BRAZIL, MAT DE ROUPARIA E ENXOVOAL REF:OUT/22 - UPA FEIRA NF 2857 EMISSAO 11/10/2022	00000002857/01 54	3	1.280,00	195.070,28-
01/12/2022	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	00000004229/01 54	3	630,00	194.440,28-
01/12/2022	PGTO. 003730 - DOC. 00000000245/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HOSPITALARES - REF NOV/22 - EMISSÃO 03/11/22	00000000245/01 54	3	3.314,66	191.125,62-
01/12/2022	PGTO. 000835 - DOC. 000002891592/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/10/22	000002891592/01 54	3	1.073,89	190.051,73-
01/12/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000172824/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. OUT/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 31/10/22	000000172824/01 54	3	4.752,15	185.299,58-
01/12/2022	PGTO. 007241 - DOC. 00000007897/01, BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 03/11/22	00000007897/01 54	3	277,32	185.022,26-
01/12/2022	PGTO. 006963 - DOC. 00000001871/01, E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 18/11/22	00000001871/01 54	3	380,00	184.642,26-
01/12/2022	PGTO. 006963 - DOC. 00000001870/01, E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 18/11/22	00000001870/01 54	3	1.417,00	183.225,26-
01/12/2022	VALOR REF. 003729 - NF. 00000001131 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11131 - EMISSÃO 17/11/22	00000001131 54	1201	175,24-	183.400,50-
01/12/2022	VALOR REF. 003729 - NF. 00000001133 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11133 - EMISSÃO 17/11/22	00000001133 54	1201	87,62-	183.488,12-
01/12/2022	VALOR REF. 003729 - NF. 00000001129 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11129 - EMISSÃO 17/11/22	00000001129 54	1201	175,25-	183.663,37-
01/12/2022	VALOR REF. 003636 - NF. 000000033318 - JOSE BRANCLAGLION JUNIOR EPP - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 21/11/22	000000033318 54	1201	538,68-	184.202,05-
01/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000433834 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 23/11/22	000000433834 54	1201	1.433,17-	185.635,22-
01/12/2022	VALOR REF. 005760 - NF. 000000431473 - ELFA MEDICAMENTOS S.A. - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 23/11/22	000000431473 54	1201	4.722,00-	190.357,22-
01/12/2022	VALOR REF. 006246 - NF. 000000001882 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 25/11/22	000000001882 54	1201	1.578,00-	191.935,22-
01/12/2022	VALOR REF. 001231 - NF. 000000127595 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/11/22	000000127595 54	1201	736,45-	192.671,67-
01/12/2022	VALOR REF. 004753 - NF. 000000307374 - GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 24/11/22	000000307374 54	1201	623,48-	193.295,15-
01/12/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000149308 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS RADIOLOGIA - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 25/11/22	000000149308 54	1201	2.122,55-	195.417,70-
01/12/2022	VALOR REF. 001231 - NF. 000000127796 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSÃO 28/11/22	000000127796 54	1201	815,05-	196.232,75-
01/12/2022	VALOR REF. 001189 - NF. 000000078893 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSPITALAR - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 24/11/22	000000078893 54	1201	586,10-	196.818,85-
01/12/2022	VALOR REF. 004769 - NF. 000000006334 - PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 28/11/22	000000006334 54	1201	900,00-	197.718,85-
01/12/2022	VALOR REF. 006644 - NF. 000000001900 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 23/11/22	000000001900 54	1201	6.613,85-	204.332,70-
01/12/2022	VALOR REF. 006038 - NF. 000000020759 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 25/11/22	000000020759 54	1201	1.248,00-	205.580,70-
01/12/2022	VALOR REF. 001402 - NF. 000000300634 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF. MAIO/22 - UPA FEIRA - NF EMISSÃO 18/05/22 - NOTA PAGA POR ADIANTAMENTO	000000300634 54	1201	1.112,00-	206.692,70-
01/12/2022	VALOR REF. 001614 - NF. 000000168456 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57877	000000168456 54	1201	2.284,94-	208.977,64-
01/12/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000176227 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57882	000000176227 54	1201	5.279,70-	214.257,34-
01/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000439766 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57933	000000439766 54	1201	151,18-	214.408,52-
01/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000439942 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57934	000000439942 54	1201	807,85-	215.216,37-
01/12/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000654378 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57935	000000654378 54	1201	3.459,94-	218.676,31-
01/12/2022	VALOR REF. 001313 - NF. 000000178273 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57869	000000178273 54	1201	4.619,50-	223.295,81-
01/12/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000176435 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57890	000000176435 54	1201	6.538,00-	229.833,81-
01/12/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000654556 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPITALAR - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000654556 54	1201	2.772,23-	232.606,04-
01/12/2022	VALOR REF. 000835 - NF. 000002893618 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000002893618 54	1201	470,50-	233.076,54-
02/12/2022	VALOR REF. 006644 - NF. 000000001940 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000001940 54	1201	1.288,00-	234.364,54-
05/12/2022	PGTO. 001630 - DOC. 00000000874/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS, MATERIAL EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 874 EMISSÃO: 09/11/2022	00000000874/01 54	3	913,00	233.451,54-

05/12/2022	PGTO. 006246 - DOC. 00000001835/01 LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAL DE LIMP EZA REF: OUT/22 UPA FEIRA NF 1835 EMISSÃO:08/11/22	00000001835/01	54	3	2.085,00	231.366,54-
05/12/2022	PGTO. 001630 - DOC. 000000000870/01, ECCO COMERCIO E SERVICOS , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 870 EMISSÃO:07/11/22	000000000870/01	54	3	472,50	230.894,04-
05/12/2022	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	000000176482/01	54	3	553,50	230.340,54-
05/12/2022	PGTO. 001551 - DOC. 00000010809/01, LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP, MATERIAL EXPEDIENT E REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 10809 EMISSÃO: 07/11/2022	00000010809/01	54	3	862,60	229.477,94-
05/12/2022	PGTO. 003729 - DOC. 000000010737/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASE HO SPITALARES - REF NOV/22 - EMISSÃO 03/11/22	000000010737/01	54	3	87,62	229.390,32-
05/12/2022	PGTO. 003729 - DOC. 000000010736/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASE HO SPITALARES - REF NOV/22 - EMISSÃO 11/11/22	000000010736/01	54	3	87,62	229.302,70-
05/12/2022	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.	00000004236/01	54	3	1.631,10	227.671,60-
05/12/2022	PGTO. 004115 - DOC. 00000004237/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERI AL EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 4237 EMISSÃO: 08/11/2022	00000004237/01	54	3	738,20	226.933,40-
05/12/2022	PGTO. 006242 - DOC. 000000001217/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE , R EF: NOV/22; UPA FEIRA; NF 1217 ; EMISSÃO: 11/11/2022	000000001217/01	54	3	845,00	226.088,40-
05/12/2022	VALOR REF. 001614 - NF. 000000168609 - EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME DICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000168609	54	1201	17.150,00-	243.238,40-
05/12/2022	VALOR REF. 006038 - NF. 000000020931 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000020931	54	1201	1.295,50-	244.533,90-
05/12/2022	VALOR REF. 007583 - NF. 000000000249 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATE RIAS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000249	54	1201	825,00-	245.358,90-
05/12/2022	VALOR REF. 007753 - NF. 000000213955 - MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E A RMARINHO LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000213955	54	1201	2.247,47-	247.606,37-
05/12/2022	VALOR REF. 007241 - NF. 000000008182 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA - MATERI AIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000008182	54	1201	209,37-	247.815,74-
06/12/2022	VALOR REF. 001556 - NF. 000000469532 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERI AIS DE RADIOLOGIA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000469532	54	1201	1.084,78-	248.900,52-
06/12/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000176572 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000176572	54	1201	3.718,25-	252.618,77-
06/12/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000176834 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000176834	54	1201	3.675,00-	256.293,77-
06/12/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000656128 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000656128	54	1201	1.041,81-	257.335,58-
06/12/2022	VALOR REF. 000935 - NF. 000000317348 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000317348	54	1201	5.250,00-	262.585,58-
06/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000441843 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000441843	54	1201	33,78-	262.619,36-
06/12/2022	VALOR REF. 005341 - NF. 000000441850 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000441850	54	1201	281,20-	262.900,56-
06/12/2022	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004414 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MAT ERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004414	54	1201	583,20-	263.483,76-
06/12/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000656902 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59382	000000656902	54	1201	1.177,80-	264.661,56-
07/12/2022	PGTO. 001231 - DOC. 000000127079/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 1 27079 EMISSÃO: 10/11/2022	000000127079/01	54	3	5.102,80	259.558,76-
07/12/2022	PGTO. 004115 - DOC. 00000004271/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA, MATERI AL DE LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEIRA NF 4271 EMISSÃO:10/11/22	00000004271/01	54	3	799,80	258.758,96-
07/12/2022	PGTO. 000936 - DOC. 000000081414/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, MEDICAMENTOS RE F: NOV/22 UPA FEIRA NF 81414 EMISSÃO: 10/11/2022	000000081414/01	54	3	475,00	258.283,96-
07/12/2022	PGTO. 005718 - DOC. 00000002764/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI, MATERIAL LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEIRA - NF 2764 - EMISSÃO:10/11/2022	00000002764/01	54	3	291,05	257.992,91-
07/12/2022	VALOR REF. 004621 - NF. 000000029221 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDIC AMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000029221	54	1201	11.866,80-	269.859,71-
08/12/2022	VALOR REF. 006911 - NF. 000000001712 - ANA CLAUDIA RAMOS DOS SANTOS - MATERIAIS DE MAN UTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000001712	54	1201	585,00-	270.444,71-
08/12/2022	VALOR REF. 003728 - NF. 000000002324 - A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR - MATERIA IS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000002324	54	1201	631,50-	271.076,21-
08/12/2022	VALOR REF. 001609 - NF. 000000001551 - EDNALVA MELO VALIUKEVICIOS ME - MATERIAIS DE LI MPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000001551	54	1201	256,00-	271.332,21-
08/12/2022	VALOR REF. 001553 - NF. 000000177348 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERI AIS DE LABORATÓRIO REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	000000177348	54	1201	10.435,50-	281.767,71-
09/12/2022	VALOR REF. 004837 - NF. 000000177400 - STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000177400	54	1201	3.150,00-	284.917,71-
12/12/2022	PGTO. 003729 - DOC. 00000001131/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H OSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 1131 - EMISSÃO 17/11/22	00000001131/01	54	3	175,24	284.742,47-
12/12/2022	PGTO. 003729 - DOC. 00000001133/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H OSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 1133 - EMISSÃO 17/11/22	00000001133/01	54	3	87,62	284.654,85-
12/12/2022	PGTO. 003729 - DOC. 00000001129/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H OSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 1129 - EMISSÃO 17/11/22	00000001129/01	54	3	175,25	284.479,60-
12/12/2022	PGTO. 007753 - DOC. 000000212752/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARM ARINHO LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA - NF 212752 - EMISSÃO:16/11/202 2	000000212752/01	54	3	155,20	284.324,40-
12/12/2022	PGTO. 006911 - 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	00000001683/01	54	3	1.574,00	282.750,40-
12/12/2022	PGTO. 003728 - DOC. 00000002229/01, A LOJINHA COMERCIO MATERIAL DE CONSTR, MATERIAIS MANUTENÇÃO REF: NOV/22 UPA FEIRA / NF 2229 / EMISSÃO:16/11/2022	00000002229/01	54	3	590,70	282.159,70-
12/12/2022	PGTO. 005563 - DOC. 00000000602/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERI AL DE LIMPEZA REF:NOV/22 UPA FEIRA NF 602 / EMISSÃO: 14/11/2022	00000000602/01	54	3	1.341,20	280.818,50-
12/12/2022	PGTO. 005563 - DOC. 00000000603/01, FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAÚDE LTDA, MATERI AL DE LIMPEZA REF:NOV/22 UPA FEIRA NF 603 / EMISSÃO: 14/11/2022	00000000603/01	54	3	1.416,00	279.402,50-
12/12/2022	VALOR REF. 006246 - NF. 000000001904 - LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	000000001904	54	1201	3.283,32-	282.685,82-
12/12/2022	VALOR REF. 001553 - NF. 000000177347 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERI AIS DE LABORATÓRIO REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	000000177347	54	1201	2.484,80-	285.170,62-
12/12/2022	VALOR REF. 006038 - NF. 000000020971 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	000000020971	54	1201	720,00-	285.890,62-
12/12/2022	VALOR REF. 005718 - NF. 00000002860 - FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000002860	54	1201	1.230,10-	287.120,72-
12/12/2022	VALOR REF. 001189 - NF. 000000079337 - NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA - NUTRIÇÃO E DIETETICAS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59341	000000079337	54	1201	1.784,50-	288.905,22-
12/12/2022	VALOR REF. 003781 - NF. 000000209765 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - M ATERIAIS DE RADIOLOGIA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000209765	54	1201	3.019,76-	291.924,98-
13/12/2022	VALOR REF. 001693 - NF. 00000001271 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRI FICANTES REF. NOV/22 - UPA FEIRA	000000001271	54	1201	3.819,36-	295.744,34-
13/12/2022	VALOR REF. 007700 - NF. 000000000022 - NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA - MATERI AIS DE MANUTENÇÃO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57765	000000000022	54	1201	2.077,00-	297.821,34-
13/12/2022	VALOR REF. 007774 - NF. 000000051321 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MAT ERIAIS DE LABORATÓRIO - REF.DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 57446	000000051321	54	1201	7.687,04-	305.508,38-
13/12/2022	VALOR REF. 003781 - NF. 000000209766 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - M ATERIAIS HDE RADIOLOGIA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59383	000000209766	54	1201	1.375,46-	306.883,84-
13/12/2022	VALOR REF. 006038 - NF. 000000021369 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HDE LABORATÓRIO REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59364	000000021369	54	1201	1.589,10-	308.472,94-
14/12/2022	VALOR REF. 001551 - NF. 000000010922 - LR RIBEIRO ETIQUETAS LTDA EPP - MATERIAIS DE EX PEDIENTE REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59336	000000010922	54	1201	1.013,20-	309.486,14-
14/12/2022	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004448 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SÃO JOSÉ LTDA - MAT ERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59334	000000004448	54	1201	1.650,40-	311.136,54-
14/12/2022	VALOR REF. 006038 - NF. 000000021435 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59375	000000021435	54	1201	1.645,00-	312.781,54-
14/12/2022	VALOR REF. 000954 - NF. 000000126970 - PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME - MATERIAIS HOSPITALARES E DE EPI REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59344	000000126970	54	1201	1.168,20-	313.949,74-
14/12/2022	VALOR REF. 000835 - NF. 000002894249 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59348	000002894249	54	1201	405,00-	314.354,74-

14/12/2022	VALOR REF. 007583 - NF. 00000000270 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO REF: 12/2022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 270	000000000270	54	1201		361,00-	314.715,74-
15/12/2022	PGTO. 000954 - DOC. 000000125575/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, DROGAS E MEDICAMENTOS REF: NOV/22 UPA FEIRA - NF 125.575 - EMISSAO:18/11/2022	000000125575/01	54	3	1.032,00		313.683,74-
15/12/2022	PGTO. 004115 - DOC. 000000004312/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA, MATERIAL LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEIRA / NF 4312 / EMISSAO:17/11/2022	000000004312/01	54	3	269,20		313.414,54-
15/12/2022	PGTO. 000936 - DOC. 000000081655/01, MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME, DROGAS E MEDICAMENTOS , REF: NOV/22; UPA FEIRA; NF 81655 ; EMISSAO: 18/12/2022	000000081655/01	54	3	430,00		312.984,54-
15/12/2022	PGTO. 001231 - DOC. 000000127346/01, MEDISIL / MEDICAMENTOS - REF. NOV/2022 - UPA FEIRA - NF 127346 - EMISSAO 18/11/22	000000127346/01	54	3	6.223,61		306.760,93-
15/12/2022	PGTO. 001609 - DOC. 000000001376/01, EDNALVA MELO VALIUEVICIOS ME, MATERIAL LIMPEZA REF: NOV/22 UPA FEIRA / NF 1376 / EMISSAO:17/11/2022	000000001376/01	54	3	330,00		306.430,93-
15/12/2022	VALOR REF. 003729 - NF. 000000012344 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF.NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 58010	000000012344	54	1201		87,62-	306.518,55-
15/12/2022	VALOR REF. 003729 - NF. 000000012347 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF.NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 58007	000000012347	54	1201		87,62-	306.606,17-
15/12/2022	VALOR REF. 007771 - NF. 000000000361 - NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - GENEROS ALIMENTICIOS - REF.NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 58035	000000000361	54	1201		128.770,46-	435.376,63-
15/12/2022	VALOR REF. 003730 - NF. 000000000314 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000314	54	1201		3.616,67-	438.993,30-
15/12/2022	VALOR REF. 003729 - NF. 000000012791 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000012791	54	1201		87,62-	439.080,92-
15/12/2022	VALOR REF. 003729 - NF. 000000012787 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000012787	54	1201		262,88-	439.343,80-
15/12/2022	VALOR REF. 003729 - NF. 000000012797 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000012797	54	1201		87,62-	439.431,42-
15/12/2022	VALOR REF. 003729 - NF. 000000012951 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000012951	54	1201		87,62-	439.519,04-
15/12/2022	VALOR REF. 003729 - NF. 000000013157 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:58027	000000013157	54	1201		87,62-	439.606,66-
15/12/2022	VALOR REF. 003729 - NF. 000000013155 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:58029	000000013155	54	1201		87,62-	439.694,28-
16/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000438277 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000438277	54	1201		7.677,29-	447.371,57-
16/12/2022	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004491 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004491	54	1201		535,00-	447.906,57-
16/12/2022	VALOR REF. 001630 - NF. 000000000896 - ECCO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000896	54	1201		740,00-	448.646,57-
16/12/2022	VALOR REF. 006157 - NF. 000000001244 - GABRIEL DE FREITAS BARROS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000001244	54	1201		920,00-	449.566,57-
16/12/2022	VALOR REF. 001231 - NF. 000000128691 - MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000128691	54	1201		3.413,52-	452.980,09-
16/12/2022	VALOR REF. 001609 - NF. 000000001634 - EDNALVA MELO VALIUEVICIOS ME - MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 12/2022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1634	000000001634	54	1201		210,00-	453.190,09-
16/12/2022	VALOR REF. 001513 - NF. 000000015655 - SPACEMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000015655	54	1201		596,00-	453.786,09-
16/12/2022	VALOR REF. 005509 - NF. 000000105682 - FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000105682	54	1201		727,90-	454.513,99-
16/12/2022	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004522 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004522	54	1201		1.679,25-	456.193,24-
19/12/2022	PGTO. 006288 - DOC. 00000000297/01, RICARDO P DE SOUZA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF: NOV/22 ; NF 297 / EMISSAO: 23/11/2022	00000000297/01	54	3	282,00		455.911,24-
19/12/2022	PGTO. 003636 - DOC. 000000033318/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSAO 21/11/22	000000033318/01	54	3	538,68		455.372,56-
19/12/2022	PGTO. 006246 - DOC. 00000001882/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSAO 25/11/22	00000001882/01	54	3	1.578,00		453.794,56-
19/12/2022	PGTO. 007700 - DOC. 00000000022/01, NEOMIX DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57765	00000000022/01	54	3	2.077,00		451.717,56-
19/12/2022	PGTO. 007771 - DOC. 000000000361/01, NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI, GENEROS ALIMENTICIOS - REF.NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 58035	000000000361/01	54	3	128.770,46		322.947,10-
19/12/2022	PGTO. 006038 - DOC. 000000020624/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR REF: NOV/22 ; UPA FEIRA ; NF 20624 / EMISSAO: 22/11/2022	000000020624/01	54	3	769,45		322.177,65-
19/12/2022	PGTO. 006038 - DOC. 000000020660/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAL HOSPITALAR REF: NOV/22 UPA FEIRA ; NF 20660; EMISSAO: 23/11/2022	000000020660/01	54	3	237,80		321.939,85-
19/12/2022	PGTO. 006587 - DOC. 000000003533/01, SALLUS COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF: NOV/22 UPA FEIRA ; NF 3533; EMISSAO: 23/11/2022	000000003533/01	54	3	101,50		321.838,35-
19/12/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000176227/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57882	000000176227/01	54	3	5.279,70		316.558,65-
19/12/2022	PGTO. 001614 - DOC. 000000168456/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57877	000000168456/01	54	3	2.284,94		314.273,71-
19/12/2022	PGTO. 004115 - DOC. 000000004340/01, DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE REF: NOV/22 UPA FEIRA / NF 4340 / EMISSAO: 22/11/2022	000000004340/01	54	3	179,00		314.094,71-
19/12/2022	PGTO. 000954 - DOC. 000000125833/01, PLUSPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - ME, DROGAS E MEDICAMENTOS , REF: NOV/22; UPA FEIRA; NF 125833 ; EMISSAO: 23/12/2022	000000125833/01	54	3	3.103,00		310.991,71-
19/12/2022	PGTO. 005509 - DOC. 000000104630/01, FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO S - REF. NOV/2022 - UPA FEIRA - NF 104630 - EMISSAO 23/11/22	000000104630/01	54	3	1.696,67		309.295,04-
19/12/2022	PGTO. 005760 - DOC. 000000431473/01, ELFA MEDICAMENTOS S.A., MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSAO 23/11/22	000000431473/01	54	3	4.722,00		304.573,04-
19/12/2022	PGTO. 006644 - DOC. 000000001900/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF EMISSAO 23/11/22	000000001900/01	54	3	6.613,85		297.959,19-
19/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000439766/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57933	000000439766/01	54	3	151,18		297.808,01-
19/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000439942/01, SUPERMED, MEDICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:57934	000000439942/01	54	3	807,85		297.000,16-
19/12/2022	VALOR REF. 001486 - DOC. 000000654378/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 57935	000000654378/01	54	3	3.459,94		293.540,22-
19/12/2022	VALOR REF. 003988 - NF. 000001539367 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000001539367	54	1201		1.596,92-	295.137,14-
19/12/2022	VALOR REF. 003720 - NF. 000000439414 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 13/12/2022 - NF 439414	000000439414	54	1201		2.600,56-	297.737,70-
19/12/2022	VALOR REF. 004835 - NF. 000000150741 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000150741	54	1201		734,79-	298.472,49-
19/12/2022	VALOR REF. 001737 - NF. 000000222897 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000222897	54	1201		2.558,04-	301.030,53-
19/12/2022	VALOR REF. 006061 - NF. 000000018766 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000018766	54	1201		2.997,23-	304.027,76-
19/12/2022	VALOR REF. 007689 - NF. 000000000731 - BAHIA ATACADISTA DE FARDAMENTO PROFISSIONAIS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000731	54	1201		1.337,00-	305.364,76-
19/12/2022	VALOR REF. 001556 - NF. 000000470514 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A - MATERIAIS DE RADIOLOGIA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000470514	54	1201		2.212,27-	307.577,03-
20/12/2022	PGTO. 003720 - DOC. 000000433834/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - EMISSAO 23/11/22	000000433834/01	54	3	1.433,17		306.143,86-
20/12/2022	VALOR REF. 001429 - NF. 000000003781 - SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PROFISSIONAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. NOV/22 - UPA FEIRA	000000003781	54	1201		1.553,44-	307.697,30-
20/12/2022	VALOR REF. 000835 - NF. 000002894496 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATORIO REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59351	000002894496	54	1201		567,00-	308.264,30-
20/12/2022	VALOR REF. 003781 - NF. 000000211330 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES E EPI - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000211330	54	1201		1.157,00-	309.421,30-
20/12/2022	VALOR REF. 000835 - NF. 000002894484 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000002894484	54	1201		1.015,00-	310.436,30-
20/12/2022	VALOR REF. 000964 - NF. 000000037402 - LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000037402	54	1201		1.572,30-	312.008,60-
20/12/2022	VALOR REF. 004115 - NF. 000000004526 - DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS SAO JOSE LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000004526	54	1201		348,00-	312.356,60-
20/12/2022	VALOR REF. 003893 - NF. 000000034905 - 4MBR COM. REP. DE MAT. E MED HOSPITALAR - MEDIC						

21/12/2022	AMENOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	PGTO. 004621 - DOC. 00000029221/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAME	000000034905	54	1201		647,50-	313.004,10-
21/12/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000176435/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MA	000000029221/01 54	3	11.866,80				301.137,30-
21/12/2022	PGTO. 001313 - DOC. 000000178273/01, ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, MEDICAMENTOS - REF. NO	000000176435/01 54	3	6.538,00				294.599,30-
21/12/2022	PGTO. 001693 - DOC. 00000001271/01, C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC	000000178273/01 54	3	4.619,50				289.979,80-
21/12/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000176572/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MA	00000001271/01 54	3	3.819,36				286.160,44-
21/12/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000654556/01, SUPERMED , MEDICAMENTOS REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000176572/01 54	3	3.718,25				282.442,19-
21/12/2022	PGTO. 004835 - DOC. 000000149308/01, CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, MATERIAIS RADIOLOGIA -	000000654556/01 54	3	2.772,23				279.669,96-
21/12/2022	PGTO. 006038 - DOC. 000000020759/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS HOSPITAL	000000149308/01 54	3	2.122,55				277.547,41-
21/12/2022	PGTO. 001556 - DOC. 000000469532/01, IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, MATERIAIS	000000020759/01 54	3	1.248,00				276.299,41-
21/12/2022	PGTO. 001231 - DOC. 000000127595/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA	000000469532/01 54	3	1.084,78				275.214,63-
21/12/2022	PGTO. 004753 - DOC. 000000307374/01, GIL FARMA COMERCIAL FARM. LTDA , MATERIAIS HOSPIT	000000127595/01 54	3	736,45				274.478,18-
21/12/2022	PGTO. 001189 - DOC. 000000078893/01, NUTRIRCOMSAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LT	000000307374/01 54	3	623,48				273.854,70-
21/12/2022	VALOR REF. 007241 - DEVOLUÇÃO NF. 000000008376 - BAHIA DISTRIBUIDOR DE PAPELARIA LTDA -	000000078893/01 54	3	586,10				273.268,60-
22/12/2022	VALOR REF. 001808 - NF. 000000000019 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - GEN	000000008376	54	7,96	2205			273.260,64-
26/12/2022	PGTO. 001231 - DOC. 000000127796/01, MEDISIL , MEDICAMENTOS - REF. NOV/22 - UPA FEIRA	000000000019	54		1201	120.625,48-		393.886,12-
26/12/2022	PGTO. 003729 - DOC. 000000012344/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H	000000127796/01 54	3	815,05				393.071,07-
26/12/2022	PGTO. 003729 - DOC. 000000012347/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, GASES H	000000012344/01 54	3	87,62				392.983,45-
26/12/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000176834/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , ME	000000012347/01 54	3	87,62				392.895,83-
26/12/2022	PGTO. 001486 - DOC. 000000656128/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 -	000000176834/01 54	3	3.675,00				389.220,83-
26/12/2022	PGTO. 001614 - DOC. 000000168609/01, EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDIC	000000656128/01 54	3	1.041,81				388.179,02-
26/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000441843/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 -	000000168609/01 54	3	17.150,00				371.029,02-
26/12/2022	PGTO. 000835 - DOC. 000002893618/01, PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAIS DE LABORAT	000000441843/01 54	3	33,78				370.995,24-
26/12/2022	PGTO. 006644 - DOC. 00000001940/01, SULMEDIC COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA , MEDICAM	000002893618/01 54	3	470,50				370.524,74-
26/12/2022	PGTO. 001429 - DOC. 000000003781/01, SMART CLEAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HI	00000001940/01 54	3	1.288,00				369.236,74-
26/12/2022	PGTO. 005341 - DOC. 000000441850/01, SUPERMED, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. DEZ/22 -	000000003781/01 54	3	1.553,44				367.683,30-
26/12/2022	PGTO. 007583 - DOC. 00000000249/01, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA, MATERIA	000000441850/01 54	3	281,20				367.402,10-
26/12/2022	PGTO. 006038 - DOC. 000000020931/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LABOR	00000000249/01 54	3	825,00				366.577,10-
26/12/2022	PGTO. 001553 - DOC. 000000177347/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS	000000020931/01 54	3	1.295,50				365.281,60-
26/12/2022	PGTO. 001553 - DOC. 000000177348/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, MATERIAIS	000000177347/01 54	3	2.484,80				362.796,80-
26/12/2022	PGTO. 006038 - DOC. 000000020971/01, SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA, MATERIAIS DE LIMPE	000000177348/01 54	3	10.435,50				352.361,30-
26/12/2022	PGTO. 004769 - DOC. 000000006334/01, PREMIUM PRINT COM DE SUP PARA INDORM LTDA , MATER	000000020971/01 54	3	720,00				351.641,30-
26/12/2022	PGTO. 000935 - DOC. 000000317348/01, SAMTRONIC LIMITADA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF.	000000006334/01 54	3	900,00				350.741,30-
26/12/2022	PGTO. 006246 - DOC. 00000001904/01, LUAR INDUSTRIA DE PAPEIS EIRELI, MATERIAIS DE LIM	000000317348/01 54	3	5.250,00				345.491,30-
28/12/2022	PGTO. 001808 - DOC. 000000000019/01, NOVA ERA REFEICOES, GENEROS ALIMENTICIOS REF. NOV	00000001904/01 54	3	3.283,32				342.207,98-
28/12/2022	PGTO. 007774 - DOC. 000000051321/01, BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA , MATERI	000000000019/01 54	3	120.625,48				221.582,50-
28/12/2022	PGTO. 003730 - DOC. 000000000314/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA, GASES HO	000000051321/01 54	3	7.687,04				213.895,46-
28/12/2022	PGTO. 004837 - DOC. 000000177400/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MA	000000000314/01 54	3	3.616,67				210.278,79-
28/12/2022	PGTO. 007753 - DOC. 000000213955/01, MASKATE DISTRIBUIDORA DE PROD. DE PAPELARIA E ARM	000000177400/01 54	3	3.150,00				207.128,79-
28/12/2022	PGTO. 005718 - DOC. 000000002860/01, FERCOM COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI,	000000213955/01 54	3	2.247,47				204.881,32-
28/12/2022	VALOR REF. 001486 - NF. 000000656902/01, SUPERMED , MATERIAIS HOSPITALARES REF. DEZ/22 - U	000000002860/01 54	3	1.230,10				203.651,22-
28/12/2022	VALOR REF. 007676 - NF. 000000000512 - QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - MED	000000656902/01 54	3	1.177,80				202.473,42-
		ICAMENTOS - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000512	54	1201	5.591,60-		208.065,02-

Débitos: 447.434,06 Créditos: 448.826,92- Saldo Atual: 208.065,02-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 25.142,99-

01/12/2022	PGTO. 001366 - DOC. 000400347867/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICIO DE INTERNET -	000400347867/01 54	3	800,00				24.342,99-
01/12/2022	PGTO. 001450 - DOC. 000000001227/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO	000000001227/01 54	3	550,00				23.792,99-
01/12/2022	PGTO. 006963 - DOC. 202200000580/01, E CAIO CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, SERVICIO DE MANUT	202200000580/01 54	3	171,00				23.621,99-
01/12/2022	PGTO. 006656 - DOC. 202200000549/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVI	202200000549/01 54	3	483,55				23.138,44-
01/12/2022	VALOR REF. 001528 - NF. 000000027858 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTA	000000027858	54		1210	15,00-		23.153,44-
02/12/2022	VALOR REF. 000059 - NF. 000020221351 - INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA	000020221351	54		1210	650,00-		23.803,44-
02/12/2022	VALOR REF. 000970 - NF. 000000016916 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVIC	000000016916	54		1210	2.978,64-		26.782,08-
05/12/2022	VALOR REF. 005389 - DOC. 202200000057/01, WENDEL MARCELINO MURITIBA PRADO - ME, SERVICIO DE	202200000057/01 54	3	1.400,00				25.382,08-
05/12/2022	VALOR REF. 005942 - NF. 000002412371 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONTA DE T	000002412371	54		1210	216,81-		25.598,89-
05/12/2022	VALOR REF. 003584 - NF. 202200000120 - CETA CENTRO EDUCAC. DE TREINAMENTO E ACESSORI	202200000120	54		1210	11.270,00-		36.868,89-
05/12/2022	VALOR REF. 001366 - NF. 000400356848 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICIO DE INTERN	000400356848	54		1210	800,00-		37.668,89-
05/12/2022	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001245 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE	000000001245	54		1210	550,00-		38.218,89-
07/12/2022	PGTO. 007195 - DOC. 202200023156/01, SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI, SERVICIO DE EXA	202200023156/01 54	3	5.430,90				32.787,99-
07/12/2022	MES OCUPACIONAIS OUTUBRO/2022							
07/12/2022	PGTO. 001553 - DOC. 000000005883/01, BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA, LOCAÇO D							

07/12/2022	E EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - NOVEMBRO/2022	00000005883/01	54	3	3.700,00	29.087,99-
07/12/2022	PGTO. 003729 - DOC. 000090898288/01, WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS RECIPIENTE CRIOG O2 - NOVEMBRO/2022	000090898288/01	54	3	1.496,15	27.591,84-
08/12/2022	VALOR REF. 001658 - NF. 00000005043 - DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI - LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	00000005043	54	1210	3.300,00-	30.891,84-
08/12/2022	VALOR REF. 005059 - NF. 00000092594 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	00000092594	54	1210	1.030,92-	31.922,76-
08/12/2022	VALOR REF. 001381 - NF. 00029421014 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - D EZEEMBRO/2022	00029421014	54	1210	627,57-	32.550,33-
08/12/2022	VALOR REF. 001544 - NF. 202200000438 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SE RVICO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	202200000438	54	1210	6.103,40-	38.653,73-
08/12/2022	VALOR REF. 006326 - NF. 00000007024 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	00000007024	54	1210	1.861,55-	40.515,28-
08/12/2022	VALOR REF. 006361 - NF. 000000517329 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAAO DE VEICULO PL ACA RUKI122 - PERIODO 18/10 A 17/11/2022	000000517329	54	1210	2.376,86-	42.892,14-
12/12/2022	PGTO. 005942 - DOC. 000002412371/01, OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CONTA DE TELEF ONE EMITIDA 21/11/2022 - NOVEMBRO/2022	000002412371/01	54	3	216,81	42.675,33-
12/12/2022	PGTO. 003584 - DOC. 20220000120/01, CETA CENTRO EDUCAC. DE TREINAMENTO E ASSESSORIA L TDA, CONSULTORIA EM ESPECIALIZAAO PARA OBTENCAO DE AVCB - JULHO/2022	20220000120/01	54	3	11.270,00	31.405,33-
12/12/2022	PGTO. 001658 - DOC. 00000005043/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	00000005043/01	54	3	3.300,00	28.105,33-
12/12/2022	PGTO. 004971 - DOC. 000000697073/01, PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA, SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - NOVEMBRO/2022	000000697073/01	54	3	1.943,89	26.161,44-
12/12/2022	PGTO. 000059 - DOC. 00002021351/01, INTERFACE TELEC. SERV. INS. EQUIP. TELEC. LTDA, S ERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - NOVEMBRO/2022	00002021351/01	54	3	650,00	25.511,44-
13/12/2022	PGTO. 001528 - DOC. 00000027858/01, ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	00000027858/01	54	3	15,00	25.496,44-
13/12/2022	VALOR REF. 001242 - NF. 000000023560 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA DE DOCUMEN TOS - NOVEMBRO/2022	000000023560	54	1210	1.121,40-	26.617,84-
13/12/2022	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011204 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTON OMS DE SALVADOR - - OUTUBRO/2022	000000011204	54	1210	943,26-	27.561,10-
15/12/2022	PGTO. 006361 - DOC. 000000517329/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCAAO DE VEICULO PLACA RUKI122 - PERIODO 18/10 A 17/11/2022	000000517329/01	54	3	2.376,86	25.184,24-
15/12/2022	PGTO. 000970 - DOC. 000000016916/01, CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS D E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2022	000000016916/01	54	3	2.978,64	22.205,60-
15/12/2022	VALOR REF. 007023 - NF. 000000000076 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - SERVICOS ADVOCATICIOS - NOVEMBRO/2022	000000000076	54	1210	10.000,00-	32.205,60-
15/12/2022	VALOR REF. 007148 - NF. 000000000183 - GIVANILDO T SOARES - SERVICOS MEDICOS EM ORTOP EDIA - NOVEMBRO/2022	000000000183	54	1210	4.508,00-	36.713,60-
15/12/2022	VALOR REF. 007363 - NF. 000000000016 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	000000000016	54	1210	4.214,00-	40.927,60-
15/12/2022	VALOR REF. 006721 - NF. 202200000057 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINI CO - NOVEMBRO/2022	202200000057	54	1210	2.146,10-	43.073,70-
15/12/2022	VALOR REF. 001589 - NF. 000000000133 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000000133	54	1210	7.875,31-	50.949,01-
15/12/2022	VALOR REF. 006110 - NF. 000000000091 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS C LINICO - NOVEMBRO/2022	000000000091	54	1210	9.264,00-	60.213,01-
15/12/2022	VALOR REF. 006025 - NF. 000000202243 - ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI - SERVICOS MEDIC OS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000202243	54	1210	1.206,25-	61.419,26-
15/12/2022	VALOR REF. 007364 - NF. 000000000023 - CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000000023	54	1210	12.152,00-	73.571,26-
15/12/2022	VALOR REF. 003639 - NF. 202200000048 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBR O/2022	202200000048	54	1210	12.738,00-	86.309,26-
15/12/2022	VALOR REF. 001575 - NF. 202200000040 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - NOVEMBRO/2022	202200000040	54	1210	14.475,00-	100.784,26-
15/12/2022	VALOR REF. 001575 - NF. 202200000039 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000039	54	1210	3.329,25-	104.113,51-
15/12/2022	VALOR REF. 006284 - NF. 202200000029 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDIC OS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000029	54	1210	9.939,50-	114.053,01-
15/12/2022	VALOR REF. 005105 - NF. 202200000038 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINI CO - NOVEMBRO/2022	202200000038	54	1210	8.492,00-	122.545,01-
15/12/2022	VALOR REF. 005105 - NF. 202200000039 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PE DIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000039	54	1210	5.790,00-	128.335,01-
15/12/2022	VALOR REF. 006872 - NF. 202200000147 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGIC A LTDA. - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000147	54	1210	5.307,50-	133.642,51-
15/12/2022	VALOR REF. 001646 - NF. 202200000044 - KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	202200000044	54	1210	11.194,00-	144.836,51-
15/12/2022	VALOR REF. 001572 - NF. 202200000046 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SER VICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	202200000046	54	1210	12.434,02-	157.270,53-
15/12/2022	VALOR REF. 005712 - NF. 000000000064 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MED ICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000000064	54	1210	7.889,00-	165.159,53-
15/12/2022	VALOR REF. 004889 - NF. 202200000003 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000003	54	1210	10.036,00-	175.195,53-
15/12/2022	VALOR REF. 004889 - NF. 202200000004 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000004	54	1210	7.816,50-	183.012,03-
15/12/2022	VALOR REF. 006330 - NF. 202200000005 - LIPVR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MED ICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	202200000005	54	1210	2.412,50-	185.424,53-
15/12/2022	VALOR REF. 007396 - NF. 005843000018 - K J SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINI CO - NOVEMBRO/2022	005843000018	54	1210	2.156,00-	187.580,53-
15/12/2022	VALOR REF. 004231 - NF. 000000000045 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000000045	54	1210	11.270,00-	198.850,53-
15/12/2022	VALOR REF. 005354 - NF. 202200000013 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDI COS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000013	54	1210	10.808,00-	209.658,53-
15/12/2022	VALOR REF. 001596 - NF. 202200000026 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS ME DICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000026	54	1210	8.781,50-	218.440,03-
15/12/2022	VALOR REF. 001618 - NF. 202200000037 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS ME DICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022	202200000037	54	1210	8.395,50-	226.835,53-
16/12/2022	PGTO. 004707 - DOC. 00000000510/01, RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS E M CIRURGIA - SETEMBRO/2022	00000000510/01	54	3	9.167,50	217.668,03-
16/12/2022	VALOR REF. 001558 - NF. 202200000837 - PORTUGAL LOCAAO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2022	202200000837	54	1210	855,00-	218.523,03-
16/12/2022	VALOR REF. 001729 - NF. 000000004798 - ASSUITT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - L OCAAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - NOVEMBRO/2022	000000004798	54	1210	3.700,00-	222.223,03-
16/12/2022	VALOR REF. 006656 - NF. 000002022592 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - S ERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZEMBRO/2022	000002022592	54	1210	483,55-	222.706,58-
16/12/2022	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001206 - JLAVIN LOCAOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - S ERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2022	000000001206	54	1210	14.250,00-	236.956,58-
16/12/2022	VALOR REF. 000347 - NF. 390004061696 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAH IA - ANUIDADE 2022, CERTIFICADO PJ, INSCRICAO PESSOA JURIDICA	390004061696	54	1210	1.204,33-	238.160,91-
16/12/2022	VALOR REF. 001789 - NF. 000000000611 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM S AUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000611	54	1210	6.755,00-	244.915,91-
16/12/2022	VALOR REF. 001587 - NF. 000000001243 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MED ICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000001243	54	1210	2.316,00-	247.231,91-
16/12/2022	VALOR REF. 007457 - NF. 000000000042 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000042	54	1210	4.508,00-	251.739,91-
16/12/2022	VALOR REF. 005689 - NF. 000000005497 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000005497	54	1210	3.474,00-	255.213,91-
16/12/2022	VALOR REF. 006867 - NF. 000000000040 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000040	54	1210	3.234,00-	258.447,91-
16/12/2022	VALOR REF. 007161 - NF. 000000000034 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MED ICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000034	54	1210	3.234,00-	261.681,91-
16/12/2022	VALOR REF. 000863 - NF. 202200017611 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE CO LETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOV/2022	202200017611	54	1210	1.985,50-	263.667,41-
16/12/2022	VALOR REF. 005288 - NF. 000000000043 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CL INICO - NOVEMBRO/2022	000000000043	54	1210	2.152,26-	265.819,67-

16/12/2022	VALOR REF. 005288 - NF. 00000000042 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000042	54	1210			9.587,34-	275.407,01-
16/12/2022	VALOR REF. 005884 - NF. 202200000002 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000002	54	1210			3.088,00-	278.495,01-
16/12/2022	VALOR REF. 007091 - NF. 2022000000067 - CLINICA MENTE E CORPO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000067	54	1210			3.416,70-	281.911,71-
16/12/2022	VALOR REF. 001025 - NF. 000000000487 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022	000000000487	54	1210			12.727,96-	294.639,67-
16/12/2022	VALOR REF. 007359 - NF. 000000202271 - M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOSEM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000202271	54	1210			4.458,30-	299.097,97-
16/12/2022	VALOR REF. 007188 - NF. 000000202245 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	000000202245	54	1210			8.427,14-	307.525,11-
16/12/2022	VALOR REF. 007188 - NF. 000000000043 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000043	54	1210			8.917,09-	316.442,20-
16/12/2022	VALOR REF. 007617 - NF. 000000000072 - P R C LEITE DE BRITO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000072	54	1210			9.987,75-	326.429,95-
16/12/2022	VALOR REF. 006131 - NF. 202200000003 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000003	54	1210			13.799,50-	340.229,45-
16/12/2022	VALOR REF. 004100 - NF. 202200000003 - LEF MED SERVÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000003	54	1210			5.500,50-	345.729,95-
16/12/2022	VALOR REF. 004707 - NF. 202200000003 - RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000003	54	1210			5.838,25-	351.568,20-
16/12/2022	VALOR REF. 001579 - NF. 202200000053 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000053	54	1210			9.553,50-	361.121,70-
16/12/2022	VALOR REF. 007131 - NF. 202200000011 - K DE C PORTUGAL - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000011	54	1210			9.016,00-	370.137,70-
16/12/2022	VALOR REF. 001574 - NF. 202200000068 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000068	54	1210			17.659,50-	387.797,20-
16/12/2022	VALOR REF. 001574 - NF. 202200000069 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000069	54	1210			3.377,50-	391.174,70-
16/12/2022	VALOR REF. 001574 - NF. 202200000070 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000070	54	1210			3.860,00-	395.034,70-
16/12/2022	VALOR REF. 007477 - NF. 202200000037 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000037	54	1210			1.045,00-	396.079,70-
16/12/2022	VALOR REF. 001773 - NF. 202200000017 - M R GAINZA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000017	54	1210			4.508,00-	400.587,70-
16/12/2022	VALOR REF. 006886 - NF. 202200000029 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000029	54	1210			1.078,00-	401.665,70-
16/12/2022	VALOR REF. 001622 - NF. 202200000013 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000013	54	1210			6.562,00-	408.227,70-
16/12/2022	VALOR REF. 007048 - NF. 202200000470 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2022	202200000470	54	1210			3.995,42-	412.223,12-
16/12/2022	VALOR REF. 006964 - NF. 000000000048 - ANNA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000048	54	1210			6.468,00-	418.691,12-
19/12/2022	PGTO. 001434 - DOC. 000000011204/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMO S DE SALVADOR, - OUTUBRO/2022	000000011204/01	54	3	943,26			417.747,86-
19/12/2022	PGTO. 005059 - DOC. 00000092594/01, ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A, CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	00000092594/01	54	3	1.030,92			416.716,94-
19/12/2022	PGTO. 001544 - DOC. 202200000438/01, QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP, SERVICO DE LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	202200000438/01	54	3	6.103,40			410.613,54-
19/12/2022	VALOR REF. 004736 - NF. 00000038993 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2022	00000038993	54	1210			840,00-	411.453,54-
19/12/2022	VALOR REF. 000848 - NF. 000000000949 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000949	54	1210			3.050,00-	414.503,54-
19/12/2022	VALOR REF. 007616 - NF. 202200000031 - ROCHA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000031	54	1210			5.404,00-	419.907,54-
19/12/2022	VALOR REF. 007616 - NF. 202200000030 - ROCHA MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000030	54	1210			5.886,50-	425.794,04-
19/12/2022	VALOR REF. 003611 - NF. 000000000122 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000000122	54	1210			2.352,00-	428.146,04-
19/12/2022	VALOR REF. 004993 - NF. 202200000078 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000078	54	1210			2.156,00-	430.302,04-
19/12/2022	VALOR REF. 003749 - NF. 202200000042 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000042	54	1210			8.492,00-	438.794,04-
19/12/2022	VALOR REF. 007803 - NF. 000000000047 - DIAS MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000047	54	1210			21.471,25-	460.265,29-
19/12/2022	VALOR REF. 005886 - NF. 000002022138 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000002022138	54	1210			2.123,00-	462.388,29-
19/12/2022	VALOR REF. 007802 - NF. 202200000028 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	202200000028	54	1210			965,00-	463.353,29-
19/12/2022	VALOR REF. 007802 - NF. 202200000029 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	202200000029	54	1210			1.930,00-	465.283,29-
19/12/2022	VALOR REF. 007802 - NF. 202200000030 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000030	54	1210			2.895,00-	468.178,29-
19/12/2022	VALOR REF. 001620 - NF. 202200000035 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000035	54	1210			7.623,50-	475.801,79-
19/12/2022	VALOR REF. 005887 - NF. 202200000091 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000091	54	1210			2.316,00-	478.117,79-
19/12/2022	VALOR REF. 005887 - NF. 202200000090 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000090	54	1210			2.316,00-	480.433,79-
20/12/2022	PGTO. 001242 - DOC. 000000023560/01, PA ARQUIVOS LTDA, SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVEMBRO/2022	000000023560/01	54	3	1.121,40			479.312,39-
20/12/2022	PGTO. 005598 - DOC. 001001396320/01, ALFA SEGURADORA S.A., SEGURO DE IMÓVEIS 1ª PARCELA - PROPOSTA 60381620 - REF. DEZ/22 - UFA FEIRA	001001396320/01	54	3	298,23			479.014,16-
20/12/2022	VALOR REF. 005598 - NF. 001001396320 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO DE IMÓVEIS 1ª PARCELA - PROPOSTA 60381620 - REF. DEZ/22 - UFA FEIRA	001001396320	54	1210			298,23-	479.312,39-
20/12/2022	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009034 - CENTRAL VT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - OUT 2022	000000009034	54	1210			678,26-	479.990,65-
20/12/2022	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009088 - CENTRAL VT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - NOV 2022	000000009088	54	1210			229,49-	480.220,14-
20/12/2022	VALOR REF. 007672 - NF. 000000009404 - CENTRAL VT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - DEZ 2022	000000009404	54	1210			613,58-	480.833,72-
20/12/2022	VALOR REF. 006737 - NF. 202200007489 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - NOV/2022	202200007489	54	1210			973,56-	481.807,28-
20/12/2022	VALOR REF. 001658 - NF. 000000005057 - DEL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000005057	54	1210			1.320,00-	483.127,28-
20/12/2022	VALOR REF. 001553 - NF. 000000005951 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - NOVEMBRO/2022	000000005951	54	1210			3.700,00-	486.827,28-
20/12/2022	VALOR REF. 007195 - NF. 202200024130 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOVEMBRO/2022	202200024130	54	1210			3.028,50-	489.855,78-
20/12/2022	VALOR REF. 004971 - NF. 000000703045 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANÁLISES CLÍNICAS - DEZEMBRO/2022	000000703045	54	1210			1.943,89-	491.799,67-
20/12/2022	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011232 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022	000000011232	54	1210			18,50-	491.818,17-
20/12/2022	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011231 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2022	000000011231	54	1210			46,35-	491.864,52-
20/12/2022	VALOR REF. 001434 - NF. 000000011230 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICO DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000011230	54	1210			1.019,65-	492.884,17-
21/12/2022	PGTO. 007672 - DOC. 00000009034/01, CENTRAL VT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - OUT 2022	00000009034/01	54	3	678,26			492.205,91-
21/12/2022	PGTO. 001381 - DOC. 000029421014/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000029421014/01	54	3	627,57			491.578,34-
21/12/2022	PGTO. 007672 - DOC. 00000009404/01, CENTRAL VT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - DEZ 2022	00000009404/01	54	3	613,58			490.964,76-
21/12/2022	PGTO. 007672 - DOC. 00000009088/01, CENTRAL VT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN							

26/12/2022	NSPORTE CENTRAL VT - NOV 2022	000000009088/01	54	3	229,49		490.735,27-
26/12/2022	PGTO. 001781 - DOC. 00000001206/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI CO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2022	00000001206/01	54	3	14.250,00		476.485,27-
26/12/2022	PGTO. 000848 - DOC. 00000000949/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	00000000949/01	54	3	3.050,00		473.435,27-
26/12/2022	PGTO. 001729 - DOC. 00000004798/01, ASSUIT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - NOVEMBRO/2022	00000004798/01	54	3	3.700,00		469.735,27-
26/12/2022	PGTO. 001658 - DOC. 00000005057/01, DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	00000005057/01	54	3	1.320,00		468.415,27-
26/12/2022	PGTO. 001528 - DOC. 00000027964/01, ASSOCIACAO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, 2º VIA DO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE REF. DEZ/22	00000027964/01	54	3	15,00		468.400,27-
26/12/2022	PGTO. 006326 - DOC. 00000007024/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	00000007024/01	54	3	1.861,55		466.538,72-
26/12/2022	PGTO. 006737 - DOC. 202200007489/01, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE, CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - NOV/2022	202200007489/01	54	3	973,56		465.565,16-
26/12/2022	PGTO. 007023 - DOC. 00000000076/01, FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, SERVICOS ADVOCATICOS - NOVEMBRO/2022	00000000076/01	54	3	10.000,00		455.565,16-
26/12/2022	PGTO. 001558 - DOC. 202200000837/01, PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.PREVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2022	202200000837/01	54	3	855,00		454.710,16-
26/12/2022	PGTO. 006656 - DOC. 000002022592/01, TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA, SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZEMBRO/2022	000002022592/01	54	3	483,55		454.226,61-
26/12/2022	PGTO. 004736 - DOC. 000000038993/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2022	000000038993/01	54	3	840,00		453.386,61-
26/12/2022	VALOR REF. 001528 - NF. 000000027964 - ASSOCIACAO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - 2º VIA DO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE REF. DEZ/22	000000027964	54	1210		15,00-	453.401,61-
26/12/2022	VALOR REF. 001528 - NF. 00000183047 - ASSOCIACAO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - UPA FEIRA	00000183047	54	1210		2.924,14-	456.325,75-
26/12/2022	VALOR REF. 007615 - NF. 000000000801 - A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000801	54	1210		4.900,00-	461.225,75-
27/12/2022	PGTO. 001574 - DOC. 202200000068/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000068/01	54	3	17.659,50		443.566,25-
27/12/2022	PGTO. 001574 - DOC. 202200000069/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000069/01	54	3	3.377,50		440.188,75-
27/12/2022	PGTO. 001574 - DOC. 202200000070/01, CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000070/01	54	3	3.860,00		436.328,75-
27/12/2022	PGTO. 003749 - DOC. 202200000042/01, MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000042/01	54	3	8.492,00		427.836,75-
27/12/2022	PGTO. 001528 - DOC. 000000183047/01, ASSOCIACAO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA, VALE TRANSPORTE REF. JAN/23 - UPA FEIRA	000000183047/01	54	3	2.924,14		424.912,61-
27/12/2022	PGTO. 007148 - DOC. 000000000183/01, GIVANILDO T SOARES, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000183/01	54	3	4.508,00		420.404,61-
27/12/2022	PGTO. 007363 - DOC. 000000000016/01, AEF ATENDIMENTO MEDICO LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	000000000016/01	54	3	4.214,00		416.190,61-
27/12/2022	PGTO. 006721 - DOC. 202200000057/01, ALANA SANTOS OLIVEIRA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000057/01	54	3	2.146,10		414.044,51-
27/12/2022	PGTO. 001589 - DOC. 000000000133/01, ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA , SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000000133/01	54	3	7.875,31		406.169,20-
27/12/2022	PGTO. 006110 - DOC. 000000000091/01, FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000091/01	54	3	9.264,00		396.905,20-
27/12/2022	PGTO. 007364 - DOC. 000000000023/01, CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000000023/01	54	3	12.152,00		384.753,20-
27/12/2022	PGTO. 003639 - DOC. 202200000048/01, C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000048/01	54	3	12.738,00		372.015,20-
27/12/2022	PGTO. 001575 - DOC. 202200000040/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - NOVEMBRO/2022	202200000040/01	54	3	14.475,00		357.540,20-
27/12/2022	PGTO. 001575 - DOC. 202200000039/01, CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000039/01	54	3	3.329,25		354.210,95-
27/12/2022	PGTO. 006284 - DOC. 202200000029/01, FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000029/01	54	3	9.939,50		344.271,45-
27/12/2022	PGTO. 005105 - DOC. 202200000038/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000038/01	54	3	8.492,00		335.779,45-
27/12/2022	PGTO. 005105 - DOC. 202200000039/01, FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000039/01	54	3	5.790,00		329.989,45-
27/12/2022	PGTO. 006872 - DOC. 202200000147/01, GINECOBSTERIA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000147/01	54	3	5.307,50		324.681,95-
27/12/2022	PGTO. 001646 - DOC. 202200000044/01, KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	202200000044/01	54	3	11.194,00		313.487,95-
27/12/2022	PGTO. 001572 - DOC. 202200000046/01, LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	202200000046/01	54	3	12.434,02		301.053,93-
27/12/2022	PGTO. 005712 - DOC. 000000000064/01, EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000000064/01	54	3	7.889,00		293.164,93-
27/12/2022	PGTO. 004889 - DOC. 202200000003/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000003/01	54	3	10.036,00		283.128,93-
27/12/2022	PGTO. 004889 - DOC. 202200000004/01, IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000004/01	54	3	7.816,50		275.312,43-
27/12/2022	PGTO. 006330 - DOC. 202200000005/01, LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	202200000005/01	54	3	2.412,50		272.899,93-
27/12/2022	PGTO. 007396 - DOC. 005843000018/01, K J SERVICOS MEDICOS, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	005843000018/01	54	3	2.156,00		270.743,93-
27/12/2022	PGTO. 004231 - DOC. 000000000045/01, K M G ASLARCON - SERVIÇOS , SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000000045/01	54	3	11.270,00		259.473,93-
27/12/2022	PGTO. 001789 - DOC. 000000000611/01, GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE E LTDA , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000611/01	54	3	6.755,00		252.718,93-
27/12/2022	PGTO. 001587 - DOC. 000000001243/01, CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000001243/01	54	3	2.316,00		250.402,93-
27/12/2022	PGTO. 007457 - DOC. 000000000042/01, FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000042/01	54	3	4.508,00		245.894,93-
27/12/2022	PGTO. 005689 - DOC. 000000005497/01, OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000005497/01	54	3	3.474,00		242.420,93-
27/12/2022	PGTO. 006867 - DOC. 000000000040/01, OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000040/01	54	3	3.234,00		239.186,93-
27/12/2022	PGTO. 005288 - DOC. 000000000043/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000043/01	54	3	2.152,26		237.034,67-
27/12/2022	PGTO. 005288 - DOC. 000000000042/01, DOHM CLINICA MEDICA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000042/01	54	3	9.587,34		227.447,33-
27/12/2022	PGTO. 005884 - DOC. 202200000002/01, PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000002/01	54	3	3.088,00		224.359,33-
27/12/2022	PGTO. 007091 - DOC. 202200000067/01, CLINICA MENTE E CORPO LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000067/01	54	3	3.416,70		220.942,63-
27/12/2022	PGTO. 001025 - DOC. 000000000487/01, F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022	000000000487/01	54	3	12.727,96		208.214,67-
27/12/2022	PGTO. 007359 - DOC. 000000202271/01, M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOSEM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000202271/01	54	3	4.458,30		203.756,37-
27/12/2022	PGTO. 007188 - DOC. 000000202245/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	000000202245/01	54	3	8.427,14		195.329,23-
27/12/2022	PGTO. 007188 - DOC. 000000000043/01, BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000043/01	54	3	8.917,09		186.412,14-
27/12/2022	PGTO. 007617 - DOC. 000000000072/01, P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000072/01	54	3	9.987,75		176.424,39-
27/12/2022	PGTO. 006131 - DOC. 202200000003/01, CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000003/01	54	3	13.799,50		162.624,89-
27/12/2022	PGTO. 004100 - DOC. 202200000003/01, LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000003/01	54	3	5.500,50		157.124,39-
27/12/2022	PGTO. 004707 - DOC. 202200000003/01, RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000003/01	54	3	5.838,25		151.286,14-

27/12/2022	PGTO. 007131 - DOC. 202200000011/01, K DE C PORTUGAL, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - N OVEMBRO/2022	202200000011/01	54	3	9.016,00	142.270,14-
27/12/2022	PGTO. 007477 - DOC. 202200000037/01, PEDRO WENDEL SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000037/01	54	3	1.045,00	141.225,14-
27/12/2022	PGTO. 001773 - DOC. 202200000017/01, M R GAINZA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000017/01	54	3	4.508,00	136.717,14-
27/12/2022	PGTO. 006886 - DOC. 202200000029/01, KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000029/01	54	3	1.078,00	135.639,14-
27/12/2022	PGTO. 001622 - DOC. 202200000013/01, MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, S ERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000013/01	54	3	6.562,00	129.077,14-
27/12/2022	PGTO. 007616 - DOC. 202200000031/01, ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000031/01	54	3	5.404,00	123.673,14-
27/12/2022	PGTO. 007616 - DOC. 202200000030/01, ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000030/01	54	3	5.886,50	117.786,64-
27/12/2022	PGTO. 003611 - DOC. 000000000122/01, DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME, SERVICOS M EDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000000122/01	54	3	2.352,00	115.434,64-
27/12/2022	PGTO. 004993 - DOC. 202200000078/01, TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000078/01	54	3	2.156,00	113.278,64-
27/12/2022	PGTO. 005354 - DOC. 202200000013/01, LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000013/01	54	3	10.808,00	102.470,64-
27/12/2022	PGTO. 007803 - DOC. 000000000047/01, DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000047/01	54	3	21.471,25	80.999,39-
27/12/2022	PGTO. 005886 - DOC. 000002022138/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000002022138/01	54	3	2.123,00	78.876,39-
27/12/2022	PGTO. 007802 - DOC. 202200000028/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	202200000028/01	54	3	965,00	77.911,39-
27/12/2022	PGTO. 007802 - DOC. 202200000029/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	202200000029/01	54	3	1.930,00	75.981,39-
27/12/2022	PGTO. 007802 - DOC. 202200000030/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS M EDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000030/01	54	3	2.895,00	73.086,39-
27/12/2022	PGTO. 001620 - DOC. 202200000035/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDI ATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000035/01	54	3	7.623,50	65.462,89-
27/12/2022	PGTO. 005887 - DOC. 202200000091/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLI NICO - NOVEMBRO/2022	202200000091/01	54	3	2.316,00	63.146,89-
27/12/2022	PGTO. 007615 - DOC. 000000000801/01, A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA, S ERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000801/01	54	3	4.900,00	58.246,89-
28/12/2022	PGTO. 001596 - DOC. 202200000026/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVICOS MEDICO S EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000026/01	54	3	8.781,50	49.465,39-
28/12/2022	PGTO. 001618 - DOC. 202200000037/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICO S EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022	202200000037/01	54	3	8.395,50	41.069,89-
28/12/2022	PGTO. 006964 - DOC. 000000000048/01, ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000048/01	54	3	6.468,00	34.601,89-
28/12/2022	PGTO. 007048 - DOC. 202200000047/01, LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA , SERVI CO DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2022	202200000047/01	54	3	3.995,42	30.606,47-
28/12/2022	PGTO. 007161 - DOC. 000000000034/01, LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000034/01	54	3	3.234,00	27.372,47-
28/12/2022	PGTO. 005887 - DOC. 202200000090/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLI NICO - NOVEMBRO/2022	202200000090/01	54	3	2.316,00	25.056,47-
28/12/2022	PGTO. 000863 - DOC. 202200017611/01, STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA, SERV. DE COLETA , TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOV/2022	202200017611/01	54	3	1.985,50	23.070,97-
28/12/2022	PGTO. 006025 - DOC. 000000202243/01, ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI, SERVICOS MEDICOS E M CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000202243/01	54	3	1.206,25	21.864,72-
28/12/2022	PGTO. 000347 - DOC. 390004061696/01, CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA, ANUIDADE 2022, CERTIFICADO PJ, INSCRICAO PESSOA JURIDICA	390004061696/01	54	3	1.204,33	20.660,39-
28/12/2022	PGTO. 001434 - DOC. 000000011230/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMO S DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000011230/01	54	3	1.019,65	19.640,74-
28/12/2022	PGTO. 001366 - DOC. 000400356848/01, ITS TELECOMUNICACOES LTDA , SERVICOS DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	000400356848/01	54	3	800,00	18.840,74-
28/12/2022	PGTO. 001434 - DOC. 000000011231/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMO S DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2022	000000011231/01	54	3	46,35	18.794,39-
28/12/2022	PGTO. 001434 - DOC. 000000011232/01, COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMO S DE SALVADOR, SERVICOS DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022	000000011232/01	54	3	18,50	18.775,89-

Débitos: 537.394,93 Créditos: 531.027,83- Saldo Atual: 18.775,89-

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS Sd. Ant.: 57.899,51-

01/12/2022	VL REF ESTORNO DE PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 11/22	11/2022	54	0	37.712,59	20.186,92-
31/12/2022	VL REF PROVISAO NF'S NÃO RECEBDAS 12/22	12/2022	54	0	97.030,60-	117.217,52-
31/12/2022	VL REF ESTORNO CONFORME OUTRAS SAIDAS DMME STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 12/20 22	12/2022	54	0	3.675,00	113.542,52-
31/12/2022	VL REF ESTORNO REF. PROVISAO NF ESTOQUE NÃO RECEBIDAS 06/22	06/2022	54	0	1.112,00	112.430,52-

Débitos: 42.499,59 Créditos: 97.030,60- Saldo Atual: 112.430,52-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 11.993,09-

05/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000120 - CETA CENTRO EDUCAC. DE TREINAMENTO E ACESSORIA LTDA - CONSULTORIA EM ESPECIALIZAAO PARA OBTENCAO DE AVCB - JULHO/2022	202200000120	54	1210	230,00-	12.223,09-
07/12/2022	VALOR REF. DOC 0000001034966/1, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	0000001034966/1	54	3	11.940,59	282,50-
07/12/2022	VALOR REF. DOC 00000001033350, MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, ISS AUTONOMO NOVEMBRO/20 22 - UPA FEIRA	00000001033350	54	3	25,00	257,50-
08/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000438 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPF - SERVICOS D E LAVANDERIA - NOVEMBRO/2022	202200000438	54	1210	321,23-	578,73-
13/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000011204 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - - OUTUBRO/2022	000000011204	54	1210	49,65-	628,38-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000183 - GIVANILDO T SOARES - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000183	54	1210	92,00-	720,38-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000016 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PED IATRIA - NOVEMBRO/2022	000000000016	54	1210	86,00-	806,38-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000057 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NO VEMBRO/2022	202200000057	54	1210	53,90-	860,28-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000133 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CIRU RGA - NOVEMBRO/2022	000000000133	54	1210	174,69-	1.034,97-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000091 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000091	54	1210	192,00-	1.226,97-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000202243 - ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI - SERVICOS MEDICOS EM C IRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000202243	54	1210	25,00-	1.251,97-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000023 - CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS - SERVICOS MEDICO S EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000000023	54	1210	248,00-	1.499,97-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000048 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000048	54	1210	264,00-	1.763,97-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000040 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIR ECAO MEDICA - NOVEMBRO/2022	202200000040	54	1210	300,00-	2.063,97-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000039 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICO S EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000039	54	1210	69,00-	2.132,97-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000029 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM P EDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000029	54	1210	206,00-	2.338,97-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000038 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NO VEMBRO/2022	202200000038	54	1210	176,00-	2.514,97-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000039 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000039	54	1210	120,00-	2.634,97-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000147 - GINECOBSTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000147	54	1210	110,00-	2.744,97-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000044 - KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM O					

15/12/2022	RTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	202200000044	54	1210	232,00-	2.976,97-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000046 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS M EDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	202200000046	54	1210	257,70-	3.234,67-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000064 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000000064	54	1210	161,00-	3.395,67-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000003 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000003	54	1210	208,00-	3.603,67-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000004 - IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000004	54	1210	162,00-	3.765,67-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000005 - LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	202200000005	54	1210	50,00-	3.815,67-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.005843000018 - K J SERVICOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	005843000018	54	1210	44,00-	3.859,67-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000045 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000000045	54	1210	230,00-	4.089,67-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000013 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000013	54	1210	224,00-	4.313,67-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000026 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000026	54	1210	182,00-	4.495,67-
15/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000037 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022	202200000037	54	1210	174,00-	4.669,67-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000837 - PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT. PREVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2022	202200000837	54	1210	45,00-	4.714,67-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000002022592 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZEMBRO/2022	000002022592	54	1210	16,45-	4.731,12-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000001206 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2022	000000001206	54	1210	750,00-	5.481,12-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000611 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000611	54	1210	140,00-	5.621,12-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000001243 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000001243	54	1210	48,00-	5.669,12-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000042 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPE DIA - NOVEMBRO/2022	000000000042	54	1210	92,00-	5.761,12-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000005497 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000005497	54	1210	72,00-	5.833,12-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - OZIEMILE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000040	54	1210	66,00-	5.899,12-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000034 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000034	54	1210	66,00-	5.965,12-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200017611 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOV/2022	202200017611	54	1210	104,50-	6.069,62-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000043	54	1210	47,74-	6.117,36-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000042 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000042	54	1210	212,66-	6.330,02-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000002 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000002	54	1210	64,00-	6.394,02-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000067 - CLINICA MENTE E CORPO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000067	54	1210	83,30-	6.477,32-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000487 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022	000000000487	54	1210	372,04-	6.849,36-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000202271 - M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOSEM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000202271	54	1210	92,40-	6.941,76-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000202245 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	000000202245	54	1210	172,86-	7.114,62-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000043 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000043	54	1210	182,91-	7.297,53-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000072 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000072	54	1210	207,00-	7.504,53-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000003 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000003	54	1210	286,00-	7.790,53-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000003 - LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000003	54	1210	114,00-	7.904,53-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000003 - RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000003	54	1210	121,00-	8.025,53-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000053 - M. S. SANTANA SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000053	54	1210	198,00-	8.223,53-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000011 - K DE C PORTUGAL - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000011	54	1210	184,00-	8.407,53-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000068 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000068	54	1210	366,00-	8.773,53-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000069 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000069	54	1210	70,00-	8.843,53-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000070 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000070	54	1210	80,00-	8.923,53-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000037 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000037	54	1210	55,00-	8.978,53-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000017 - M R GAINZA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000017	54	1210	92,00-	9.070,53-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000029 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000029	54	1210	22,00-	9.092,53-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000013 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000013	54	1210	136,00-	9.228,53-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000470 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICOS DE MANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2022	202200000470	54	1210	189,58-	9.418,11-
16/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000048 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000048	54	1210	132,00-	9.550,11-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000031 - ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000031	54	1210	112,00-	9.662,11-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000030 - ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000030	54	1210	122,00-	9.784,11-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000122 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000000122	54	1210	48,00-	9.832,11-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000078 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000078	54	1210	44,00-	9.876,11-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000042 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000042	54	1210	176,00-	10.052,11-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000047 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000047	54	1210	445,00-	10.497,11-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000002022138 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000002022138	54	1210	44,00-	10.541,11-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000028 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	202200000028	54	1210	20,00-	10.561,11-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000029 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	202200000029	54	1210	40,00-	10.601,11-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000030 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000030	54	1210	60,00-	10.661,11-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000035 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000035	54	1210	158,00-	10.819,11-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000091 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000091	54	1210	48,00-	10.867,11-
19/12/2022	VALOR REF. ISS NF.202200000090 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000090	54	1210	48,00-	10.915,11-
20/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000009404 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE CENTRAL VT - DEZ 2022	000000009404	54	1210	28,44-	10.943,55-

20/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000011232 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022	000000011232	54	1210	0,97-	10.944,52-
20/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000011231 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2022	000000011231	54	1210	2,44-	10.946,96-
20/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000011230 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SALVADOR - SERVICO DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000011230	54	1210	53,67-	11.000,63-
26/12/2022	VALOR REF. ISS NF.000000000801 - A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000801	54	1210	100,00-	11.100,63-
31/12/2022	VALOR REF. 0890 - ISS	LB122022	54	1220	25,00-	11.125,63-

Débitos: 11.965,59 Créditos: 11.098,13- Saldo Atual: 11.125,63-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 5.976,78-

02/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000016916 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2022	000000016916	54	1210	45,36-	6.022,14-
08/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000007024 - SIQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000007024	54	1210	28,35-	6.050,49-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000091 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000091	54	1210	144,00-	6.194,49-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000202243 - ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000202243	54	1210	18,75-	6.213,24-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000048 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000048	54	1210	198,00-	6.411,24-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000040 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DI RECAO MEDICA - NOVEMBRO/2022	202200000040	54	1210	225,00-	6.636,24-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000039 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000039	54	1210	51,75-	6.687,99-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000029 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000029	54	1210	154,50-	6.842,49-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000038 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000038	54	1210	132,00-	6.974,49-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000039 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000039	54	1210	90,00-	7.064,49-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000147 - GINECOBISTETRA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000147	54	1210	82,50-	7.146,99-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000044 - KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	202200000044	54	1210	174,00-	7.320,99-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000046 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	202200000046	54	1210	193,28-	7.514,27-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000003 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000003	54	1210	156,00-	7.670,27-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000004 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000004	54	1210	121,50-	7.791,77-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000005 - LIPVR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	202200000005	54	1210	37,50-	7.829,27-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000013 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000013	54	1210	168,00-	7.997,27-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000026 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000026	54	1210	136,50-	8.133,77-
15/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000037 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022	202200000037	54	1210	130,50-	8.264,27-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000611 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000611	54	1210	105,00-	8.369,27-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000001243 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000001243	54	1210	36,00-	8.405,27-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000005497 - OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000005497	54	1210	54,00-	8.459,27-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000002 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000002	54	1210	48,00-	8.507,27-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000202271 - M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOSEM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000202271	54	1210	69,30-	8.576,57-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000072 - P R C LEITE DE BRITO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000072	54	1210	155,25-	8.731,82-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000003 - CMVVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000003	54	1210	214,50-	8.946,32-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000003 - LEF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000003	54	1210	85,50-	9.031,82-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000003 - RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000003	54	1210	90,75-	9.122,57-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000053 - M. S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000053	54	1210	148,50-	9.271,07-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000068 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000068	54	1210	274,50-	9.545,57-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000069 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000069	54	1210	52,50-	9.598,07-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000070 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000070	54	1210	60,00-	9.658,07-
16/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000013 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000013	54	1210	102,00-	9.760,07-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358516, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358516	54	3	371,25	9.388,82-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358515, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358515	54	3	231,00	9.157,82-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358514, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358514	54	3	229,50	8.928,32-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358513, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358513	54	3	225,00	8.703,32-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358512, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358512	54	3	184,50	8.518,82-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358511, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358511	54	3	181,28	8.337,54-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358510, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358510	54	3	180,00	8.157,54-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358509, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358509	54	3	174,00	7.983,54-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358508, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358508	54	3	169,50	7.814,04-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358506, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358506	54	3	165,00	7.649,04-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358507, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358507	54	3	165,00	7.484,04-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358505, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358505	54	3	159,75	7.324,29-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358504, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358504	54	3	151,50	7.172,79-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358502, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358502	54	3	150,00	7.022,79-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358503, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358503	54	3	150,00	6.872,79-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358501, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358501	54	3	148,50	6.724,29-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358500, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358500	54	3	144,00	6.580,29-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358499, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358499	54	3	142,50	6.437,79-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358498, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358498	54	3	138,00	6.299,79-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358497, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358497	54	3	136,50	6.163,29-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358496, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358496	54	3	132,00	6.031,29-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358495, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358495	54	3	124,50	5.906,79-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358494, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358494	54	3	121,50	5.785,29-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358493, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358493	54	3	120,75	5.664,54-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358492, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358492	54	3	118,50	5.546,04-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358491, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358491	54	3	115,50	5.430,54-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358490, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358490	54	3	108,00	5.322,54-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358489, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358489	54	3	105,00	5.217,54-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358488, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358488	54	3	99,00	5.118,54-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358487, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358487	54	3	97,50	5.021,04-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358486, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358486	54	3	93,75	4.927,29-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358485, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358485	54	3	88,50	4.832,79-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358484, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358484	54	3	86,25	4.752,54-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358483, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358483	54	3	83,33	4.669,21-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358482, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358482	54	3	82,50	4.586,71-
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000358481, IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358481	54	3	60,00	4.526,71-

19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358479,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358479	54	3	54,00	4.472,71-
19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358480,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358480	54	3	54,00	4.418,71-
19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358478,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358478	54	3	48,00	4.370,71-
19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358477,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358477	54	3	45,36	4.325,35-
19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358474,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358474	54	3	36,00	4.289,35-
19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358475,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358475	54	3	36,00	4.253,35-
19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358476,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358476	54	3	36,00	4.217,35-
19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358473,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358473	54	3	36,00	4.181,35-
19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358471,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358471	54	3	25,75	4.135,60-
19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358472,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358472	54	3	25,75	4.129,85-
19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358470,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358470	54	3	18,75	4.111,10-
19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358469,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358469	54	3	18,00	4.093,10-
19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358468,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358468	54	3	18,00	4.075,10-
19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358467,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358467	54	3	17,25	4.057,85-
19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358466,	IMPOSTOS, IRRF FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA 56551	000000000358466	54	3	16,50	4.041,35-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000031	- ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		202200000031	54	1210	84,00-	4.125,35-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000030	- ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		202200000030	54	1210	91,50-	4.216,85-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000042	- MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		202200000042	54	1210	132,00-	4.348,85-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000000000047	- DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022		000000000047	54	1210	333,75-	4.682,60-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.000002022138	- PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		000002022138	54	1210	33,00-	4.715,60-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000028	- OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2022		202200000028	54	1210	15,00-	4.730,60-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000029	- OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2022		202200000029	54	1210	30,00-	4.760,60-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000030	- OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		202200000030	54	1210	45,00-	4.805,60-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000035	- EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022		202200000035	54	1210	118,50-	4.924,10-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000091	- J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		202200000091	54	1210	36,00-	4.960,10-
19/12/2022	VALOR REF. IRRF NF.202200000090	- J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022		202200000090	54	1210	36,00-	4.996,10-

Débitos: 5.718,72 Créditos: 4.738,04- Saldo Atual: 4.996,10-

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 18.051,24-

01/12/2022	VALOR REF. DOC	000000001227/01,	MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA DE USO E MANUT DE SOFTWARE - OUTUBRO/2022 - UPA FEIRA	000000001227/01	54	3	25,58-	18.076,82-
15/12/2022	VALOR REF. DOC	000000016916/01,	CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP, SERVICOS DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2022	000000016916/01	54	3	140,62-	18.217,44-
16/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000510/01,	RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - SETEMBRO/2022	000000000510/01	54	3	441,75-	18.659,19-
19/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000358464,	IMPOSTOS, PCC FORN. NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	000000000358464	54	3	18.051,24	607,95-
26/12/2022	VALOR REF. DOC	000000001206/01,	JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2022	000000001206/01	54	3	697,50-	1.305,45-
26/12/2022	VALOR REF. DOC	000000007024/01,	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000007024/01	54	3	87,88-	1.393,33-
26/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000837/01,	PORTUGAL LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , SERVICOS DE MANUT.P REVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2022	202200000837/01	54	3	41,85-	1.435,18-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000068/01,	CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000068/01	54	3	850,95-	2.286,13-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000069/01,	CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000069/01	54	3	162,75-	2.448,88-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000070/01,	CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000070/01	54	3	186,00-	2.634,88-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000042/01,	MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000042/01	54	3	409,20-	3.044,08-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000091/01,	FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000091/01	54	3	446,40-	3.490,48-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000048/01,	C.A ROCHA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000048/01	54	3	613,80-	4.104,28-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000040/01,	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - NOVEMBRO/2022	202200000040/01	54	3	697,50-	4.801,78-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000039/01,	CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000039/01	54	3	160,43-	4.962,21-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000029/01,	FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000029/01	54	3	478,95-	5.441,16-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000038/01,	FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000038/01	54	3	409,20-	5.850,36-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000039/01,	FLÁVIO G. NASCIMENTO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000039/01	54	3	279,00-	6.129,36-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000147/01,	GINECOBISTETA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA., SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000147/01	54	3	255,75-	6.385,11-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000044/01,	KS GALO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	202200000044/01	54	3	539,40-	6.924,51-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000046/01,	LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	202200000046/01	54	3	599,15-	7.523,66-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000003/01,	IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000003/01	54	3	483,60-	8.007,26-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000004/01,	IJM MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000004/01	54	3	376,65-	8.383,91-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000005/01,	LIPVR MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	202200000005/01	54	3	116,25-	8.500,16-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000611/01,	GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000611/01	54	3	325,50-	8.825,66-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	00000001243/01,	CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	00000001243/01	54	3	111,60-	8.937,26-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	0000000005497/01,	OFTALMO-LENS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	0000000005497/01	54	3	167,40-	9.104,66-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000002/01,	PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000002/01	54	3	148,80-	9.253,46-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	000000202271/01,	M&J SERVICOS DE SAUDE LTDA, SERVICOS MEDICOSEM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022	000000202271/01	54	3	214,83-	9.468,29-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000072/01,	P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000072/01	54	3	481,28-	9.949,57-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000003/01,	CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000003/01	54	3	664,95-	10.614,52-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000003/01,	LEF MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000003/01	54	3	265,05-	10.879,57-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000003/01,	RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000003/01	54	3	281,33-	11.160,90-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000013/01,	MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000013/01	54	3	316,20-	11.477,10-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000031/01,	ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000031/01	54	3	260,40-	11.737,50-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000030/01,	ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000030/01	54	3	283,65-	12.021,15-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	202200000013/01,	LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000013/01	54	3	520,80-	12.541,95-
27/12/2022	VALOR REF. DOC	000000000047/01,	DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022					

OPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000047/01	54	3	1.034,63-	13.576,58-
27/12/2022 VALOR REF. DOC 000002022138/01, PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI, SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000002022138/01	54	3	102,30-	13.678,88-
27/12/2022 VALOR REF. DOC 202200000028/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	202200000028/01	54	3	46,50-	13.725,38-
27/12/2022 VALOR REF. DOC 202200000029/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	202200000029/01	54	3	93,00-	13.818,38-
27/12/2022 VALOR REF. DOC 202200000030/01, OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000030/01	54	3	139,50-	13.957,88-
27/12/2022 VALOR REF. DOC 202200000035/01, EMB MEDICE LIMA LTDA ME, SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000035/01	54	3	367,35-	14.325,23-
27/12/2022 VALOR REF. DOC 202200000091/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000091/01	54	3	111,60-	14.436,83-
28/12/2022 VALOR REF. DOC 202200000026/01, GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO , SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000026/01	54	3	423,15-	14.859,98-
28/12/2022 VALOR REF. DOC 202200000037/01, MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022	202200000037/01	54	3	404,55-	15.264,53-
28/12/2022 VALOR REF. DOC 202200000090/01, J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS , SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000090/01	54	3	111,60-	15.376,13-
28/12/2022 VALOR REF. DOC 000000202243/01, ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI, SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000202243/01	54	3	58,13-	15.434,26-

Débitos: 18.051,24 Créditos: 15.434,26- Saldo Atual: 15.434,26-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR Sd. Ant.: 376.933,95-

05/12/2022 PGTO. DOC 000000000355669, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000355669	54	3	376.933,95	0,00
31/12/2022 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB122022	54	1220	358.531,69-	358.531,69-

Débitos: 376.933,95 Créditos: 358.531,69- Saldo Atual: 358.531,69-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR Sd. Ant.: 176,44-

20/12/2022 VALOR REF. DOC 00000000000091, SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DA BAHIA, MENSALDADE E SINDICAL - Competência: nov/2022 Períodos: - MENSALDADE SINDICAL	00000000000091	54	3	95,64	80,80-
31/12/2022 VALOR REF. 0438 - MENSALIDADE SINDICAL	LB122022	54	1220	95,64-	176,44-

Débitos: 95,64 Créditos: 95,64- Saldo Atual: 176,44-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

07/12/2022 PGTO. DOC 000000000357560, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000357560	54	3	416,82	416,82
12/12/2022 PGTO. DOC 000000000357617, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000357617	54	3	8.228,38	8.645,20
15/12/2022 PGTO. DOC 000000000359530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000359530	54	3	4.397,42	13.042,62
20/12/2022 PGTO. DOC 000000000360098, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000360098	54	3	16.047,35	29.089,97
31/12/2022 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB122022	54	1220	29.089,97-	0,00

Débitos: 29.089,97 Créditos: 29.089,97- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR Sd. Ant.: 375,00-

05/12/2022 PGTO. DOC 000000000352215, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - AUTONOMOS - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000352215	54	3	375,00	0,00
31/12/2022 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL - AUTONOMOS	LB122022	54	1220	375,00-	375,00-

Débitos: 375,00 Créditos: 375,00- Saldo Atual: 375,00-

Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13º SALARIO A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

19/12/2022 PGTO. DOC 000000000360692, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000360692	54	3	181.901,20	181.901,20
22/12/2022 PGTO. DOC 000000000360692, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: dez/2022 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000360692	54	3	116,44	182.017,64
31/12/2022 VALOR REF. LIQUIDO 13º SALARIO	LB122022	54	1320	182.275,90-	258,26-

Débitos: 182.017,64 Créditos: 182.275,90- Saldo Atual: 258,26-

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR Sd. Ant.: 0,00

01/12/2022 VL REF ESTORNO REF. TRANSFERÊNCIA REF. PGTO. DOC 352188, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp. 12/2022	11/2022	54	0	41.378,36	41.378,36
28/12/2022 PGTO. DOC 000000000361921, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000361921	54	3	57.048,44	98.426,80
31/12/2022 VL REF TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 361921, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Comp. 01/2023	12/2022	54	0	57.048,44-	41.378,36
31/12/2022 VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB122022	54	1220	41.378,36-	0,00

Débitos: 98.426,80 Créditos: 98.426,80- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO Sd. Ant.: 28.572,08-

05/12/2022 VALOR REF. DOC 000000000355736, ITAU UNIBANCO S.A., EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000355736	54	3	18.193,40	10.378,68-
31/12/2022 VALOR REF. 0389 - EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	LB122022	54	1220	20.619,84-	30.998,52-
31/12/2022 VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	LB122022	54	1220	12.183,39-	43.181,91-

Débitos: 18.193,40 Créditos: 32.803,23- Saldo Atual: 43.181,91-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 29.988,53-

19/12/2022 VALOR REF. DOC 000000000000521, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 11/2022, 360423	000000000000521	54	1	29.665,67	322,86-
20/12/2022 VALOR REF. DOC 000000000000556, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 361556	000000000000556	54	1	29.970,66	29.647,80
31/12/2022 VALOR REF. 0847 - INSS AUTONOMOS	LB122022	54	1220	100,00-	29.547,80
31/12/2022 VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. EVENTO 0479 (ATESTADO COVID) R\$ 1.106,97 DEDUÇÃO NO CAMPO SALÁRIO FAMILIA.	12/2022	54	0	1.106,97	30.654,77
31/12/2022 VALOR REF. 0130 - INSS 2ª PARCELA 13º SALARIO	LB122022	54	1320	36.466,72-	5.811,95-
31/12/2022 VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB122022	54	1220	7.743,79	1.931,84
31/12/2022 VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB122022	54	1220	3.383,93	5.315,77
31/12/2022 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB122022	54	1220	1.125,76	6.441,53
31/12/2022 VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB122022	54	1220	9,65	6.451,18
31/12/2022 VALOR REF. 0003 - INSS	LB122022	54	1220	38.829,32-	32.378,14-
31/12/2022 VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB122022	54	1220	3.644,87-	36.023,01-
31/12/2022 VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB122022	54	1220	828,31-	36.851,32-
31/12/2022 VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB122022	54	1220	269,01-	37.120,33-
31/12/2022 VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB122022	54	1220	6.496,06	30.624,27-

Débitos: 79.502,49 Créditos: 80.138,23- Saldo Atual: 30.624,27-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 11.276,27-

19/12/2022	VALOR REF. DOC 00000000360321, ENCARGOS, IRRF FOPAG NOVEMBRO/2022 - UPA FEIRA	00000000360321	54	3	11.276,27		0,00
31/12/2022	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122022	54	1320		8.662,40-	8.662,40-
31/12/2022	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB122022	54	1220		10.757,49-	19.419,89-
31/12/2022	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB122022	54	1220		1.609,56-	21.029,45-
31/12/2022	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB122022	54	1220		248,45-	21.277,90-

Débitos: 11.276,27 Créditos: 21.277,90- Saldo Atual: 21.277,90-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 52.749,73-

07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000001735, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2022- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001735	54	3	52.673,51		76,22-
07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000001734, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: nov/2022- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001734	54	3	76,22		0,00
31/12/2022	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS 12/2022	12/2022	54	0	0,01		0,01
31/12/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122022	54	1220		38.565,95-	38.565,94-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB122022	54	1220		18.242,06-	56.808,00-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB122022	54	1220		49,29-	56.857,29-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB122022	54	1220		24,24-	56.881,53-

Débitos: 52.749,74 Créditos: 56.881,54- Saldo Atual: 56.881,53-

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

31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 12/22	12/2022	54	0	9.137,22		9.137,22
31/12/2022	VALOR REF. PIS FOLHA	LB122022	54	1220		4.873,70-	4.263,52
31/12/2022	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB122022	54	1220		4.263,52-	0,00

Débitos: 9.137,22 Créditos: 9.137,22- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 12/22	12/2022	54	0	233.605,78		233.605,78
31/12/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122022	54	1220		129.150,89-	104.454,89
31/12/2022	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB122022	54	1220		104.454,89-	0,00

Débitos: 233.605,78 Créditos: 233.605,78- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 633.230,03-

31/12/2022	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB122022	54	1220	30.058,07		603.171,96-
31/12/2022	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB122022	54	1220	10.019,35		593.152,61-
31/12/2022	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB122022	54	1220	6.142,40		587.010,21-
31/12/2022	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB122022	54	1220	4.728,23		582.281,98-
31/12/2022	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB122022	54	1220	3.998,60		578.283,38-
31/12/2022	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB122022	54	1220	2.690,45		575.592,93-
31/12/2022	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB122022	54	1220	2.490,45		573.102,48-
31/12/2022	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB122022	54	1220	1.762,59		571.339,89-
31/12/2022	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB122022	54	1220	1.416,33		569.923,56-
31/12/2022	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB122022	54	1220	1.328,95		568.594,61-
31/12/2022	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB122022	54	1220	896,83		567.697,78-
31/12/2022	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB122022	54	1220	559,55		567.138,23-
31/12/2022	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB122022	54	1220	250,36		566.887,87-
31/12/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	54	1220		55.588,55-	622.476,42-
31/12/2022	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB122022	54	1220	53,06		622.423,36-
31/12/2022	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	122022	54	14	405,20		622.018,16-

Débitos: 66.800,42 Créditos: 55.588,55- Saldo Atual: 622.018,16-

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

31/12/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122022	54	1220	17.580,69		17.580,69
31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	54	1220		14.730,97-	2.849,72
31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	54	1220	14,06		2.863,78
31/12/2022	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	122022	54	14	107,36		2.971,14
31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 12/2022	122022	54	14		2.971,14-	0,00

Débitos: 17.702,11 Créditos: 17.702,11- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 50.545,28-

31/12/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	54	1220	5.307,39		45.237,89-
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	54	1220		4.425,65-	49.663,54-
31/12/2022	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	54	1220		5,40-	49.668,94-
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	54	1220	4,24		49.664,70-
31/12/2022	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	122022	54	14	32,53		49.632,17-

Débitos: 5.344,16 Créditos: 4.431,05- Saldo Atual: 49.632,17-

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

31/12/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122022	54	1220	663,42		663,42
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	54	1220		555,85-	107,57
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	54	1220	0,53		108,10
31/12/2022	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	122022	54	14	4,02		112,12
31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 12/2022	122022	54	14		112,12-	0,00

Débitos: 667,97 Créditos: 667,97- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO Sd. Ant.: 398.438,45-

31/12/2022	VALOR REF. 0129 - 2° PARCELA 13° SALARIO	LB122022	54	1320	362.349,58		36.088,87-
31/12/2022	VALOR REF. 0133 - MEDIA ADICIONAIS 2° PARCELA 13° SAL	LB122022	54	1320	48.405,26		12.316,39
31/12/2022	VALOR REF. 1298 - 2° PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE (TIPO C)	LB122022	54	1320	3.435,14		15.751,53
31/12/2022	VALOR REF. 0371 - 2° PARCELA 13° LICENCA MATERNIDADE	LB122022	54	1320	3.060,92		18.812,45
31/12/2022	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB122022	54	1220	7.632,60		26.445,05
31/12/2022	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB122022	54	1220	1.156,13		27.601,18
31/12/2022	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB122022	54	1220	306,92		27.908,10
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	54	1220		32.032,52-	4.124,42-
31/12/2022	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB122022	54	1220	4.124,42		0,00

Débitos: 430.470,97 Créditos: 32.032,52- Saldo Atual: 0,00

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

31/12/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	54	1220	112.981,77		112.981,77
31/12/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	54	1220		8.488,62-	104.493,15
31/12/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	54	1220	1.092,96		105.586,11
31/12/2022	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	122022	54	14	0,08		105.586,19
31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 12/2022	122022	54	14		105.586,19-	0,00

Débitos: 114.074,81 Créditos: 114.074,81- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° Sd. Ant.: 31.741,76-

31/12/2022 VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	54	1220	33.913,81		2.172,05
31/12/2022 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	54	1220		2.546,48-	374,43-
31/12/2022 VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	54	1220	329,94		44,49-
31/12/2022 VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	54	1220	48,48		3,99
31/12/2022 VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	54	1220		4,04-	0,05-
31/12/2022 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	122022	54	14	0,05		0,00
Débitos: 34.292,28 Créditos: 2.550,52- Saldo Atual: 0,00						

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

31/12/2022 VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	54	1220	4.263,52		4.263,52
31/12/2022 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	54	1220		320,47-	3.943,05
31/12/2022 VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	54	1220	41,22		3.984,27
31/12/2022 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	122022	54	14	0,11		3.984,38
31/12/2022 VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 12/2022	122022	54	14		3.984,38-	0,00
Débitos: 4.304,85 Créditos: 4.304,85- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00009 2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA					Sd. Ant.: 342.363,30-

31/12/2022 VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2022	12/2022	54	0	14.008,46		328.354,84-
Débitos: 14.008,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 328.354,84-						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.: 2.675.788,61-

31/12/2022 VL REF BAIXA NO RECEBIMENTO MENSAL DAS NFS 3043	12/2022	54	0		1.469.943,81-	4.145.732,42-
31/12/2022 VL REF FECHAMENTO 12/2022 - UPA FEIRA	12/2022	54	0	1.462.423,98		2.683.308,44-
Débitos: 1.462.423,98 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 2.683.308,44-						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.03.01.01.00003 2509	UPA FEIRA CTR N° 052/2018					Sd. Ant.: 13.229.494,29-

02/12/2022 VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - UPA FEIRA CTR N° 052/2018 RECURSO CONTRATO DE GESTA O COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 UPA FEIRA DE SANTANA	000004	54	2103	1.469.943,81		11.759.550,48-
Débitos: 1.469.943,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.759.550,48-						

Conta: 2.03.01.01.00016 2646	CONTRATO FATURADO					Sd. Ant.: 633.430,66-

05/12/2022 VL REF EMISSAO DOC. 05/12/2022 - 000000003043 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BA HIA - RECURSO CONTRATO DE GESTAO COMPETENCIA DEZEMBRO/2022 UPA FEIRA DE SANTANA	000000003043	54	2201		1.469.943,81-	2.103.374,47-
31/12/2022 VL REF BAIXA NO RECEBIMENTO MENSAL DAS NFS 3043	12/2022	54	0	1.469.943,81		633.430,66-
Débitos: 1.469.943,81 Créditos: 1.469.943,81- Saldo Atual: 633.430,66-						

Conta: 2.03.01.02.00001 2501	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 655.975,02-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.03.01.02.00002 2502	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 155.179,61-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.03.01.02.00003 2503	VEICULOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 121.747,50-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.03.01.03.00001 2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 14.519,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.03.01.03.00002 2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 10.710,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.03.01.03.00004 2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 20.866,89-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.03.01.03.00005 2499	SOFTWARE C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 30.000,00-

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 14.784.544,20-

31/12/2022 VL REF FECHAMENTO 12/2022 - UPA FEIRA	12/2022	54	0		1.462.423,98-	16.246.968,18-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.462.423,98- Saldo Atual: 16.246.968,18-						

Conta: 3.02.02.01.00001 2063	(-) GLOSAS, DESCONTOS E ABATIMENTOS					Sd. Ant.: 53.521,51

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 644.820,39

31/12/2022 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022	54	0	73.529,18		718.349,57
31/12/2022 VL REF AJUSTE POR PERDA CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	2.960,60		721.310,17
31/12/2022 VL REF OUTRAS PERDAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	41,24		721.351,41
31/12/2022 VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0		1.574,90-	719.776,51
31/12/2022 VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	708,20		720.484,71
31/12/2022 VL REF ENTRADA POR EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0		661,28-	719.823,43
31/12/2022 VL REF SAÍDA POR PGMT DE EMPRÉSTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	2.403,58		722.227,01
31/12/2022 VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	507,41		722.734,42
31/12/2022 VL REF ENTRADA POR PGMT DE EMPRÉST. CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0		501,99-	722.232,43
31/12/2022 VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0		16.578,38-	705.654,05

Débitos: 80.150,21 Créditos: 19.316,55- Saldo Atual: 705.654,05

Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.:		373.347,51	
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022	54	0	35.538,82			408.886,33	
31/12/2022	VL REF AJUSTE POR PERDA CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	602,84			409.489,17	
31/12/2022	VL REF ENTRADA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0			208,97-	409.280,20	
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	109,48			409.389,68	
31/12/2022	VL REF ENTRADA POR EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0			2.665,71-	406.723,97	
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR PGMT DE EMPRESTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	1.856,33			408.580,30	
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	412,60			408.992,90	
31/12/2022	VL REF ENTRADA POR PGMT DE EMPRÉST. CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0			84,81-	408.908,09	
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0			1.379,04-	407.529,05	
31/12/2022	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 12/2022	12/2022	54	0			0,01-	407.529,04	

Débitos: 38.520,07 Créditos: 4.338,54- Saldo Atual: 407.529,04

Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.:		64.379,76	
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000011131 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11131 - EMISSÃO 17/11/22	000000011131	54	1201	175,24			64.555,00	
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000011133 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11133 - EMISSÃO 17/11/22	000000011133	54	1201	87,62			64.642,62	
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000011129 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - NF 11129 - EMISSÃO 17/11/22	000000011129	54	1201	175,25			64.817,87	
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000012344 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 58010	000000012344	54	1201	87,62			64.905,49	
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000012347 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. NOV/22 - UPA FEIRA - FLUIG: 58007	000000012347	54	1201	87,62			64.993,11	
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000314 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000314	54	1201	3.616,67			68.609,78	
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000012791 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000012791	54	1201	87,62			68.697,40	
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000012787 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000012787	54	1201	262,88			68.960,28	
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000012797 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000012797	54	1201	87,62			69.047,90	
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000012951 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000012951	54	1201	87,62			69.135,52	
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000013157 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:58027	000000013157	54	1201	87,62			69.223,14	
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000013155 - WHITE MARTINS GASES INS DO NORDESTE LTDA - GASES HOSPITALARES REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:58029	000000013155	54	1201	87,62			69.310,76	

Débitos: 4.931,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.310,76

Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.:		9.625,16	
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022	54	0	1.338,69			10.963,85	
31/12/2022	VL REF OUTRAS ENTRADAS CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0			120,73-	10.843,12	

Débitos: 1.338,69 Créditos: 120,73- Saldo Atual: 10.843,12

Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA						Sd. Ant.:		48.638,49	
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022	54	0	6.439,25			55.077,74	
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR DOAÇÃO CONFORME REL. SMPEP 12/2022	12/2022	54	0	1.037,99			56.115,73	

Débitos: 7.477,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.115,73

Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO						Sd. Ant.:		205.960,31	
01/12/2022	VALOR REF. NF. 000002893618 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000002893618	54	1201	470,50			206.430,81	
01/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.2893618 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	2893618	54	0			470,50-	205.960,31	
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000020931 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000020931	54	1201	1.295,50			207.255,81	
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000249 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - UPA FEIRA	000000000249	54	1201	825,00			208.080,81	
05/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF. 249 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	249	54	0			825,00-	207.255,81	
05/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.20931 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	20931	54	0			1.295,50-	205.960,31	
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000177348 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	000000177348	54	1201	10.435,50			216.395,81	
08/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.177348 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	177348	54	0			10.435,50-	205.960,31	
12/12/2022	VALOR REF. NF. 000000177347 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. DEZ/2022 - UPA FEIRA	000000177347	54	1201	2.484,80			208.445,11	
12/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.177347 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	177347	54	0			2.484,80-	205.960,31	
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000051321 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO - REF. DEZ/22 - BERTIOGA - FLUIG: 57446	000000051321	54	1201	7.687,04			213.647,35	
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000021369 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59364	000000021369	54	1201	1.589,10			215.236,45	
13/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.21369 - SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	21369	54	0			1.589,10-	213.647,35	
13/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.51321 - BIOTRADE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	51321	54	0			7.687,04-	205.960,31	
14/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000270 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF: 12/2022 - UPA FEIRA DE SANTANA - EMISSAO 08/12/2022 - NF 270	000000000270	54	1201	361,00			206.321,31	
14/12/2022	VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. NF.270 - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	270	54	0			361,00-	205.960,31	
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000002894496 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO REF. DEZ/22 - UPA FEIRA - FLUIG:59351	000002894496	54	1201	567,00			206.527,31	
20/12/2022	VL REF NF.2894496 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAIS DE LABORATÓRIO	2894496	54	0			567,00-	205.960,31	
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022	54	0	28.751,49			234.711,80	

Débitos: 54.466,93 Créditos: 25.715,44- Saldo Atual: 234.711,80

Conta: 4.01.01.02.00001 1900 ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR						Sd. Ant.:		20.233,60	
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.:		85.490,16	
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022	54	0	15.187,92			100.678,08	

Débitos: 15.187,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.678,08

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.:		72.406,77	
31/12/2022	VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022	12/2022	54	0	4.706,91			77.113,68	
31/12/2022	VL REF AJUSTE DE ARREDONDAMENTO ESTOQUE 12/2022	12/2022	54	0	0,01			77.113,69	

Débitos: 4.706,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.113,69

Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO Sd. Ant.: 23.081,10

31/12/2022 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022 12/2022 54 0 2.645,97 25.727,07

Débitos: 2.645,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.727,07

Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI Sd. Ant.: 9.449,23

31/12/2022 VL REF SAÍDA POR CONSUMO CONFORME REL. SMPEP 12-2022 12/2022 54 0 1.713,94 11.163,17

31/12/2022 VL REF ENTRADA POR EMP. RECEBIDO CONFORME REL. SMPEP 12/2022 12/2022 54 0 76,90- 11.086,27

31/12/2022 VL REF ENTRADA POR PGMAT DE EMPRÉST. CONFORME REL. SMPEP 12/2022 12/2022 54 0 38,45- 11.047,82

Débitos: 1.713,94 Créditos: 115,35- Saldo Atual: 11.047,82

Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REPEICAO Sd. Ant.: 956.972,44

15/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000361 - NOVO SABOR COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - GENEROS ALIMENTÍCIOS - REF.NOV/22 - UPA FEIRA - FLUID: 58035 000000000361 54 1201 128.770,46 1.085.742,90

22/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000019 - NOVO SABOR PARA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - GENEROS ALIMENTÍCIOS REF. NOV/22 - UPA FEIRA 000000000019 54 1201 120.625,48 1.206.368,38

Débitos: 249.395,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.206.368,38

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COFA E COZINHA Sd. Ant.: 682,49

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 9.951,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 3.272.127,59

31/12/2022 VL REF RECLASSIFICAÇÃO REF. EVENTO 0479 (ATESTADO COVID) R\$ 1.106,97 DEDUÇÃO NO CAMPO SALÁRIO FAMILIA. 12/2022 54 0 1.106,97- 3.271.020,62

31/12/2022 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS LB122022 54 1220 324.364,91 3.595.385,53

31/12/2022 VALOR REF. 9560 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO LB122022 54 1220 11.286,51 3.606.672,04

31/12/2022 VALOR REF. 9562 - GRATIFICAÇÃO SETOR ESPECIALIZADO 15% LB122022 54 1220 10.820,16 3.617.492,20

31/12/2022 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO LB122022 54 1220 6.377,66 3.623.869,86

31/12/2022 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT LB122022 54 1220 3.185,76 3.627.055,62

31/12/2022 VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO LB122022 54 1220 1.031,59 3.628.087,21

31/12/2022 VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO LB122022 54 1220 222,74 3.628.309,95

31/12/2022 VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO LB122022 54 1220 25,21- 3.628.284,74

Débitos: 357.289,33 Créditos: 1.132,18- Saldo Atual: 3.628.284,74

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ Sd. Ant.: 2.683,68

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 447.626,98

31/12/2022 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL LB122022 54 1220 32.032,52 479.659,50

31/12/2022 VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE LB122022 54 1220 6.496,06- 473.163,44

31/12/2022 VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL LB122022 54 1220 4.124,42- 469.039,02

Débitos: 32.032,52 Créditos: 10.620,48- Saldo Atual: 469.039,02

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS Sd. Ant.: 626.626,23

31/12/2022 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB122022 54 1220 55.588,55 682.214,78

31/12/2022 VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB122022 54 1220 53,06- 682.161,72

31/12/2022 VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022 122022 54 14 405,20- 681.756,52

Débitos: 55.588,55 Créditos: 458,26- Saldo Atual: 681.756,52

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES Sd. Ant.: 275.355,78

31/12/2022 VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO LB122022 54 1220 3.992,56 279.348,34

31/12/2022 VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO LB122022 54 1220 2.378,13 281.726,47

31/12/2022 VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO LB122022 54 1220 867,80 282.594,27

31/12/2022 VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. 12/2022 12/2022 54 0 14.008,46- 268.585,81

Débitos: 7.238,49 Créditos: 14.008,46- Saldo Atual: 268.585,81

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS Sd. Ant.: 21.710,07

31/12/2022 VALOR REF. 9873 - HORA EXTRA 65% LB122022 54 1220 335,09 22.045,16

Débitos: 335,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 22.045,16

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO Sd. Ant.: 226.664,43

31/12/2022 VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% LB122022 54 1220 22.242,86 248.907,29

31/12/2022 VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20% LB122022 54 1220 1.352,26 250.259,55

31/12/2022 VALOR REF. 0357 - ADICIONAL NOTURNO 30% LB122022 54 1220 61,59 250.321,14

Débitos: 23.656,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.321,14

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE Sd. Ant.: 543.856,02

31/12/2022 VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% LB122022 54 1220 40.286,88 584.142,90

31/12/2022 VALOR REF. 0636 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA LB122022 54 1220 6.916,48 591.059,38

31/12/2022 VALOR REF. 1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO LB122022 54 1220 1.201,76 592.261,14

Débitos: 48.405,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 592.261,14

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS Sd. Ant.: 26.808,21

20/12/2022 VALOR REF. NF. 202200024130 - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI - SERVICO DE EXAMES OCUPACIONAIS - NOVEMBRO/2022 202200024130 54 1210 3.028,50 29.836,71

Débitos: 3.028,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.836,71

Conta: 4.01.02.01.00013 1933 CURSOS E TREINAMENTOS Sd. Ant.: 5.367,36

20/12/2022 VALOR REF. NF. 202200007489 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA CIEE - CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUT. DE APREDIZ CAPACITADOR - NOV/2022 202200007489 54 1210 973,56 6.340,92

Débitos: 973,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.340,92

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Sd. Ant.: 34.826,56

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 44.624,98

01/12/2022	VALOR REF. NF. 000000027858 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T	000000027858	54	1210	15,00	44.639,98
20/12/2022	RANSPORTE REF. DEZ/22 - UFA FEIRA					
20/12/2022	VALOR REF. NF. 00000009034 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE	00000009034	54	1210	678,26	45.318,24
	CENTRAL VT - OUT 2022					
20/12/2022	VALOR REF. NF. 00000009088 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE	00000009088	54	1210	229,49	45.547,73
	CENTRAL VT - NOV 2022					
20/12/2022	VALOR REF. NF. 00000009404 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE	00000009404	54	1210	642,02	46.189,75
	CENTRAL VT - DEZ 2022					
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000000027964 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - 2º VIA					
	DO CARTÃO DE VALE TRANSPORTE REF. DEZ/22					
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000000183047 - ASSOCIAÇÃO DAS EMP DE TRANSP COLET FEIRA SANTANA - VALE T	000000183047	54	1210	15,00	46.204,75
	RANSPORTE REF. JAN/23 - UFA FEIRA					

Débitos: 4.503,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.128,89

Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL Sd. Ant.: 25.067,87

31/12/2022	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB122022	54	1220	2.525,76-	27.593,63-
------------	-----------------------------------	----------	----	------	-----------	------------

Débitos: 0,00 Créditos: 2.525,76- Saldo Atual: 27.593,63-

Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO Sd. Ant.: 153,73-

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00011 1926 FARDAMENTO Sd. Ant.: 680,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL Sd. Ant.: 1.163,78

20/12/2022	VALOR REF. NF. 001001396320 - ALFA SEGURADORA S.A. - SEGURO DE IMÓVEIS 1ª PARCELA - PRO					
	POSTA 60381620 - REF. DEZ/22 - UFA FEIRA	001001396320	54	1210	298,23	1.462,01
31/12/2022	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2022	12/2022	54	0	105,76	1.567,77

Débitos: 403,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.567,77

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 496.197,77

07/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000359037, ENCARGOS, GRFF - Competência: dez/2022 Per: 0	000000000359037	54	3	17,35	496.215,12
15/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000359531, ENCARGOS, GRFF - Competência: dez/2022 Per: 0	000000000359531	54	3	152,92	496.368,04
19/12/2022	VALOR REF. DOC 000000000360104, ENCARGOS, GRFF - Competência: dez/2022 Per: 0	000000000360104	54	3	5.633,53	502.001,57
31/12/2022	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS 12/2022		54	0		0,01-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB122022	54	1220	38.565,95	540.567,51
31/12/2022	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	54	1220		33.913,81-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB122022	54	1220	18.242,06	524.895,76
31/12/2022	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB122022	54	1220		519.588,37
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	54	1220	4.425,65	524.014,02
31/12/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	54	1220	2.546,48	526.560,50
31/12/2022	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	54	1220		329,94-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS FOLHA - MENOR APRENDIZ	LB122022	54	1220	49,29	526.279,85
31/12/2022	VALOR REF. 509B PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB122022	54	1220		48,48-
31/12/2022	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO - MENOR APRENDIZ	LB122022	54	1220	24,24	526.255,61
31/12/2022	VALOR REF. 485B PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	54	1220	5,40	526.261,01
31/12/2022	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB122022	54	1220		4,24-
31/12/2022	VALOR REF. 505B PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB122022	54	1220	4,04	526.260,81
31/12/2022	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	122022	54	14		32,53-
31/12/2022	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	122022	54	14		0,05-

Débitos: 69.666,91 Créditos: 39.636,45- Saldo Atual: 526.228,23

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 246.426,40

31/12/2022	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB122022	54	1220	112.981,77-	133.444,63
31/12/2022	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB122022	54	1220	17.580,69-	115.863,94
31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	54	1220	14.730,97	130.594,91
31/12/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	54	1220	8.488,62	139.083,53
31/12/2022	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB122022	54	1220		1.092,96-
31/12/2022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB122022	54	1220		14,06-
31/12/2022	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	122022	54	14		107,36-
31/12/2022	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	122022	54	14		0,08-

Débitos: 23.219,59 Créditos: 131.776,92- Saldo Atual: 137.869,07

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO Sd. Ant.: 246.426,40-

31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 12/2022	122022	54	14	2.971,14	243.455,26-
31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 12/2022	122022	54	14	105.586,19	137.869,07-

Débitos: 108.557,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 137.869,07-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.249.201,10

31/12/2022	VALOR REF. INSS FOLHA	LB122022	54	1220	129.150,89	1.378.351,99
31/12/2022	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB122022	54	1220	104.454,89	1.482.806,88

Débitos: 233.605,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.482.806,88

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 1.249.201,10-

31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 12/22	12/2022	54	0	233.605,78-	1.482.806,88-
------------	--	---------	----	---	-------------	---------------

Débitos: 0,00 Créditos: 233.605,78- Saldo Atual: 1.482.806,88-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 9.298,20

31/12/2022	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB122022	54	1220	4.263,52-	5.034,68
31/12/2022	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB122022	54	1220	663,42-	4.371,26
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	54	1220	555,85	4.927,11
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	54	1220	320,47	5.247,58
31/12/2022	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB122022	54	1220		41,22-
31/12/2022	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB122022	54	1220		0,53-
31/12/2022	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	122022	54	14	4,02-	5.201,81
31/12/2022	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 12/2022	122022	54	14		0,11-

Débitos: 876,32 Créditos: 4.972,82- Saldo Atual: 5.201,70

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO Sd. Ant.: 9.298,20-

31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 12/2022	122022	54	14	112,12	9.186,08-
31/12/2022	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 12/2022	122022	54	14	3.984,38	5.201,70-

Débitos: 4.096,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.201,70-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 47.175,76

31/12/2022 VALOR REF. PIS FOLHA LB122022 54 1220 4.873,70 52.049,46
31/12/2022 VALOR REF. PIS 13º SALARIO LB122022 54 1220 4.263,52 56.312,98

Débitos: 9.137,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.312,98

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 47.175,76-

31/12/2022 VL REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS INSS PATRONAL SOBRE FOLHA COMP. 12/22 12/2022 54 0 9.137,22- 56.312,98-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.137,22- Saldo Atual: 56.312,98-

Conta: 4.01.02.04.00012 2582 TEC. PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO - SESAB Sd. Ant.: 30.249,50

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 4.995.746,00

15/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000183 - GIVANILDO T SOARES - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVE MBRO/2022 000000000183 54 1210 4.600,00 5.000.346,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000016 - AFF ATENDIMENTO MEDICO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022 000000000016 54 1210 4.300,00 5.004.646,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000057 - ALANA SANTOS OLIVEIRA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 2022000000057 54 1210 2.200,00 5.006.846,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000133 - ANNA LUIZA MALVEIRA ROCHA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022 000000000133 54 1210 8.050,00 5.014.896,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000091 - FGR SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 000000000091 54 1210 9.600,00 5.024.496,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 000000202243 - ANNA PAULA BASTOS LIMA EIRELI - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022 000000202243 54 1210 1.250,00 5.025.746,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000023 - CATHARINE NATIELLE O D B DOS SANTOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022 000000000023 54 1210 12.400,00 5.038.146,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000048 - C.A ROCHA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 2022000000048 54 1210 13.200,00 5.051.346,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000040 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS EM DIRECAO MEDICA - NOVEMBRO/2022 2022000000040 54 1210 15.000,00 5.066.346,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000039 - CAATINGA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022 2022000000039 54 1210 3.450,00 5.069.796,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000029 - FAG MED MEDICINA E SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022 2022000000029 54 1210 10.300,00 5.080.096,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000038 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 2022000000038 54 1210 8.800,00 5.088.896,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000039 - FLÁVIO G. NASCIMENTO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022 2022000000039 54 1210 6.000,00 5.094.896,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000147 - GINECOBISTETA CLINICA GINECOLOGICA E TOCOLOGICA LTDA. - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 2022000000147 54 1210 5.500,00 5.100.396,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000044 - KS GALO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022 2022000000044 54 1210 11.600,00 5.111.996,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000046 - LIRA FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022 2022000000046 54 1210 12.885,00 5.124.881,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000064 - EDVAR PEREIRA NASCIMENTO JUNIOR - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022 000000000064 54 1210 8.050,00 5.132.931,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000003 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 2022000000003 54 1210 10.400,00 5.143.331,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000004 - IJM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022 2022000000004 54 1210 8.100,00 5.151.431,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000005 - LIPVR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022 2022000000005 54 1210 2.500,00 5.153.931,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 005843000018 - K J SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 005843000018 54 1210 2.200,00 5.156.131,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000045 - K M G ASLARCON - SERVIÇOS - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022 000000000045 54 1210 11.500,00 5.167.631,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000013 - LIDM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 2022000000013 54 1210 11.200,00 5.178.831,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000026 - GYANNY RIVERA DE ARAUJO RIBEIRO - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022 2022000000026 54 1210 9.100,00 5.187.931,00
15/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000037 - MED PASSOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022 2022000000037 54 1210 8.700,00 5.196.631,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000611 - GENIOS - SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 000000000611 54 1210 7.000,00 5.203.631,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000001243 - CLYN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 000000001243 54 1210 2.400,00 5.206.031,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000042 - FH SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022 000000000042 54 1210 4.600,00 5.210.631,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000005497 - OPTALMO-LENS CLINICA OPTALMOLOGICA LTDA - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 000000005497 54 1210 3.600,00 5.214.231,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000040 - OZIEMLE SILVA SANTOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 000000000040 54 1210 3.300,00 5.217.531,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000034 - LUCAS LEONE LEITE DE SOUZA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 000000000034 54 1210 3.300,00 5.220.831,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 0000000000043 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 0000000000043 54 1210 2.200,00 5.223.031,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000042 - DOHM CLINICA MEDICA LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 000000000042 54 1210 9.800,00 5.232.831,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000002 - PLAC MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022 2022000000002 54 1210 3.200,00 5.236.031,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000067 - CLINICA MENTE E CORPO LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022 2022000000067 54 1210 3.500,00 5.239.531,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000487 - F. A. M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM DIARISTA - NOVEMBRO/2022 000000000487 54 1210 13.100,00 5.252.631,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000202271 - M&J SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ULTRASSONOGRAFIA - NOVEMBRO/2022 000000202271 54 1210 4.620,00 5.257.251,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000202245 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022 000000202245 54 1210 8.600,00 5.265.851,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000043 - BEIRIZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 000000000043 54 1210 9.100,00 5.274.951,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 000000000072 - P R C LEITE DE BRITTO ORTOPEDIA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022 000000000072 54 1210 10.350,00 5.285.301,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000003 - CMWVT MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 2022000000003 54 1210 14.300,00 5.299.601,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000003 - LEF MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 2022000000003 54 1210 5.700,00 5.305.301,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000003 - RCL MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022 2022000000003 54 1210 6.050,00 5.311.351,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000053 - M. S. SANTANA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 2022000000053 54 1210 9.900,00 5.321.251,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000011 - K DE C PORTUGAL - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022 2022000000011 54 1210 9.200,00 5.330.451,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000068 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022 2022000000068 54 1210 18.300,00 5.348.751,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000069 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022 2022000000069 54 1210 3.500,00 5.352.251,00
16/12/2022 VALOR REF. NF. 2022000000070 - CESARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP - SERVICOS MEDICOS EM

16/12/2022	PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000070	54	1210	4.000,00	5.356.251,00
16/12/2022	VALOR REF. NF. 202200000037 - PEDRO WENDEL SAUDE LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVE MBRO/2022	202200000037	54	1210	1.100,00	5.357.351,00
16/12/2022	VALOR REF. NF. 202200000017 - M R GAINZA - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	202200000017	54	1210	4.600,00	5.361.951,00
16/12/2022	VALOR REF. NF. 202200000029 - KAROLINE FREITAS MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIC OS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000029	54	1210	1.100,00	5.363.051,00
16/12/2022	VALOR REF. NF. 202200000013 - MARIA EMILIA PEREIRA SANTOS GUEDES EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000013	54	1210	6.800,00	5.369.851,00
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000048 - ANNA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000000000048	54	1210	6.600,00	5.376.451,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 2022000000031 - ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINIC O - NOVEMBRO/2022	202200000031	54	1210	5.600,00	5.382.051,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 2022000000030 - ROCHA MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM PED IATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000030	54	1210	6.100,00	5.388.151,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000122 - DILENE DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI - ME - SERVICOS MEDICOS EM CIRURGIA - NOVEMBRO/2022	000000000122	54	1210	2.400,00	5.390.551,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 2022000000078 - TAVARES E DUCAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000078	54	1210	2.200,00	5.392.751,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 2022000000042 - MAYARA EVELYN MONTE ALCANTARA - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000042	54	1210	8.800,00	5.401.551,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000047 - DIAS MED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTO PEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000047	54	1210	22.250,00	5.423.801,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000002022138 - PAULO HENRIQUE CAMPOS RODRIGUES DA SILVA EIRELI - SERVICO S MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	000002022138	54	1210	2.200,00	5.426.001,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 2022000000028 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS EM PEDIATRIA - SETEMBRO/2022	202200000028	54	1210	1.000,00	5.427.001,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 2022000000029 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS EM PEDIATRIA - OUTUBRO/2022	202200000029	54	1210	2.000,00	5.429.001,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 2022000000030 - OLIVEIRA & MACHADO SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDIC OS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000030	54	1210	3.000,00	5.432.001,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 2022000000035 - EMB MEDICE LIMA LTDA ME - SERVICOS MEDICOS EM PEDIATRIA - NOVEMBRO/2022	202200000035	54	1210	7.900,00	5.439.901,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 2022000000091 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000091	54	1210	2.400,00	5.442.301,00
19/12/2022	VALOR REF. NF. 2022000000090 - J V LOPES SERVIÇOS MEDICOS - SERVICOS MEDICOS CLINICO - NOVEMBRO/2022	202200000090	54	1210	2.400,00	5.444.701,00
26/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000801 - A M FISIOTERAPIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA - NOVEMBRO/2022	000000000801	54	1210	5.000,00	5.449.701,00

Débitos: 453.955,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.449.701,00

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 142.036,54

02/12/2022	VALOR REF. NF. 000020221351 - INTERFACE TELEEC. SERV. INS. EQUIP. TELEEC. LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA - NOVEMBRO/2022	000020221351	54	1210	650,00	142.686,54
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001245 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA DE USO E MANU T. DE SOFTWARE - NOVEMBRO/2022	000000001245	54	1210	550,00	143.236,54
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000007024 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TE CNICO EM INFORMATICA - NOVEMBRO/2022	000000007024	54	1210	1.889,90	145.126,44

Débitos: 3.089,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 145.126,44

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 32.945,92

16/12/2022	VALOR REF. NF. 000002022592 - TJ CONTROL PRAGAS E HIGIENE AMBIENTAL LTDA - SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - DEZEMBRO/2022	000002022592	54	1210	500,00	33.445,92
16/12/2022	VALOR REF. NF. 202200017611 - STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA - SERV. DE COLETA, TRANS PORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS - NOV/2022	202200017611	54	1210	2.090,00	35.535,92

Débitos: 2.590,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.535,92

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA Sd. Ant.: 66.265,31

08/12/2022	VALOR REF. NF. 202200000438 - QUALYBRASIL LAVANDERIA HOSPITALARLTDA EPP - SERVICO DE LA VANDERIA - NOVEMBRO/2022	202200000438	54	1210	6.424,63	72.689,94
------------	--	--------------	----	------	----------	-----------

Débitos: 6.424,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.689,94

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 52.619,01

02/12/2022	VALOR REF. NF. 000000016916 - CLINICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA - EPP - SERVICOS DE EXAME S ELETROCARDIOGRAMA - NOVEMBRO/2022	000000016916	54	1210	3.024,00	55.643,01
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000703045 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - SERVICO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM ANALISES CLINICAS - DEZEMBRO/2022	000000703045	54	1210	1.943,89	57.586,90

Débitos: 4.967,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.586,90

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 173,70

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 14.738,75

13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000011204 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SAL VADOR - - OUTUBRO/2022	000000011204	54	1210	992,91	15.731,66
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000011232 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SAL VADOR - SERVICO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2022	000000011232	54	1210	19,47	15.751,13
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000011231 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SAL VADOR - SERVICO DE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - OUTUBRO/2022	000000011231	54	1210	48,79	15.799,92
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000011230 - COOPERATIVA DE RADIO TAXI DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE SAL VADOR - SERVICO DE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2022	000000011230	54	1210	1.073,32	16.873,24

Débitos: 2.134,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.873,24

Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA Sd. Ant.: 7.610,00

31/12/2022 VALOR REF. 0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LB122022 54 1220 500,00 8.110,00

Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.110,00

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 56.013,24

16/12/2022	VALOR REF. NF. 202200000837 - PORTUGAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - SERVICOS DE MANUT.PR EVENTIVA DE GERADORES - NOVEMBRO/2022	202200000837	54	1210	900,00	56.913,24
16/12/2022	VALOR REF. NF. 202200000470 - LOPES E BARROS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE M ANUT. DE AR CONDICIONADO - NOVEMBRO/2022	202200000470	54	1210	4.185,00	61.098,24

Débitos: 5.085,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.098,24

Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO Sd. Ant.: 11.490,15

13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000023560 - PA ARQUIVOS LTDA - SERVICO DE GUARDA DE DOCUMENTOS - NOVE MBRO/2022	000000023560	54	1210	1.121,40	12.611,55
------------	---	--------------	----	------	----------	-----------

Débitos: 1.121,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.611,55

Conta: 4.01.03.02.00014 2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.:	172.339,15
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001206 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS - NOVEMBRO/2022	000000001206	54	1210	15.000,00			187.339,15
Débitos: 15.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 187.339,15								
Conta: 4.01.03.03.00001 1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS						Sd. Ant.:	20.000,00
15/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000076 - FERNANDO ANTONIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA A - SERVICOS ADVOCATICIOS - NOVEMBRO/2022	000000000076	54	1210	10.000,00			30.000,00
Débitos: 10.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.000,00								
Conta: 4.01.03.03.00004 1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.:	0,00
05/12/2022	VALOR REF. NF. 202200000120 - CETA CENTRO EDUCAC. DE TREINAMENTO E ACESSORIA LTDA - CONSULTORIA EM ESPECIALIZAAO PARA OBTENCAO DE AVCB - JULHO/2022	202200000120	54	1210	11.500,00			11.500,00
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.500,00								
Conta: 4.01.04.02.00001 1969	SEGURO DE VEICULOS						Sd. Ant.:	8.859,30
31/12/2022	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS 12/2022	12/2022	54	0	800,20			9.659,50
Débitos: 800,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.659,50								
Conta: 4.01.04.03.00002 1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES						Sd. Ant.:	1.400,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.04.00001 1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.:	51.594,56
13/12/2022	VALOR REF. NF. 000000001271 - C.R.M. COMBUSTIVEIS LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REEF. NOV/22 - UPA FEIRA	000000001271	54	1201	3.819,36			55.413,92
Débitos: 3.819,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.413,92								
Conta: 4.01.04.04.00002 1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Sd. Ant.:	4.031,89
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.04.00004 1979	MULTA DE TRÂNSITO						Sd. Ant.:	130,16
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.05.00002 1982	ÁGUA						Sd. Ant.:	110.728,76
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.05.00004 1984	TELEFONE						Sd. Ant.:	11.847,63
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000002412371 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CONTA DE TELEFONE EMITIDA 21/11/2022 - NOVEMBRO/2022	000002412371	54	1210	216,81			12.064,44
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000029421014 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - DEZEMBRO/2022	000029421014	54	1210	627,57			12.692,01
Débitos: 844,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.692,01								
Conta: 4.01.04.05.00005 1985	INTERNET						Sd. Ant.:	20.136,92
05/12/2022	VALOR REF. NF. 000400356848 - ITS TELECOMUNICACOES LTDA - SERVICOS DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	000400356848	54	1210	800,00			20.936,92
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000092594 - ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022	000000092594	54	1210	1.030,92			21.967,84
Débitos: 1.830,92 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.967,84								
Conta: 4.01.04.07.00001 1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:	203.259,50
07/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005043 - DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000005043	54	1210	3.300,00			206.559,50
16/12/2022	VALOR REF. NF. 000000004798 - ASSUIPT REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT - NOVEMBRO/2022	000000004798	54	1210	3.700,00			210.259,50
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000038993 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE IMPRESSORAS - NOVEMBRO/2022	000000038993	54	1210	840,00			211.099,50
19/12/2022	VALOR REF. NF. 000000000949 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - NOVEMBRO/2022	000000000949	54	1210	3.050,00			214.149,50
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005057 - DPL PRIME COM DIST DE PROD EQUIP DE LAB EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO - NOVEMBRO/2022	000000005057	54	1210	1.320,00			215.469,50
20/12/2022	VALOR REF. NF. 000000005951 - BIOSYSTEMS NE COM PRODL AB E HOSP LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA - NOVEMBRO/2022	000000005951	54	1210	3.700,00			219.169,50
Débitos: 15.910,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.169,50								
Conta: 4.01.04.07.00002 1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.:	0,00
08/12/2022	VALOR REF. NF. 000000517329 - LOCALIZA RENT A CAR SA - LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA RUK1I22 - PERIODO 18/10 A 17/11/2022	000000517329	54	1210	2.376,86			2.376,86
Débitos: 2.376,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.376,86								
Conta: 4.01.04.07.00004 1964	ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.:	15.190,87
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00001 1990	CONDUÇÃO URBANA						Sd. Ant.:	448,18
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.:	126,65
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.:	1.896,05
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.05.01.00001 2032	ISS						Sd. Ant.:	388.328,50
05/12/2022	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	000000003043	54	2201	29.398,88			417.727,38
Débitos: 29.398,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 417.727,38								

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 13.226,71

16/12/2022 VALOR REF. NF. 390004061696 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA BAHIA - ANUIDADE DE 2022, CERTIFICADO PJ, INSCRICAO PESSOA JURIDICA 390004061696 54 1210 1.204,33 14.431,04

Débitos: 1.204,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.431,04

Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES Sd. Ant.: 1.060,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES Sd. Ant.: 584,89

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS Sd. Ant.: 9.428,59

02/12/2022 VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	54	9	320,00	9.748,59
02/12/2022 VALOR REF. DOC CA, TARIFA BANCARIA	CA	54	9	50,00	9.798,59
05/12/2022 VALOR REF. DOC 4175, TARIFA BANCARIA	4175	54	9	17,50	9.816,09
05/12/2022 VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833	54	9	480,00	10.296,09
07/12/2022 VALOR REF. DOC D, TARIFA BANCARIA	D	54	9	2,50	10.298,59
12/12/2022 VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	54	9	2,50	10.301,09
19/12/2022 VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	54	9	20,00	10.321,09
22/12/2022 VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	54	9	5,00	10.326,09

Débitos: 897,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.326,09

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA Sd. Ant.: 239.543,99-

30/12/2022 VALOR REF. DOC 28713, , RENDIMENTO	28713	54	9	40.248,31-	279.792,30-
30/12/2022 VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	DI	54	9	16.447,76-	296.240,06-

Débitos: 0,00 Créditos: 56.696,07- Saldo Atual: 296.240,06-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS Sd. Ant.: 76,00-

**** Sem Movimento ****

Total geral

Débitos: 13.349.700,88 Créditos: -13.349.700,88 Saldo Atual: 0,00